

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 1

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0511 OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	33,501.06	26,508.65	-6,992.41	-26.38	142,344.02	120,423.23	-21,920.79	-18.20
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	175,795.21	185,387.80	9,592.59	5.17	834,314.79	1,206,619.00	372,304.21	30.86
0503 TIEMPO EXTRA		678.00	678.00	100.00	629.57	3,390.00	2,760.43	81.43
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,184.50	1,184.50	100.00	2,978.00	5,922.50	2,944.50	49.72
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	68,561.92	119,738.04	51,176.12	42.74
0508 PRIMA DOMINICAL		5.05	5.05	100.00		25.25	25.25	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	35,953.57	73,526.14	37,572.57	51.10
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,601.40	78,977.60	71,376.20	90.38	115,207.60	115,208.00	0.40	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	395.52	-594.48	-150.30	2,475.00	1,977.60	-497.40	-25.15
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,061.93	-318.07	-29.95	6,420.00	5,309.65	-1,110.35	-20.91
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	30,122.53	39,662.38	9,539.85	24.05	140,406.29	198,311.90	57,905.61	29.20
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,892.16	4,390.89	-501.27	-11.42	24,002.16	21,954.45	-2,047.71	-9.33
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		10,000.00	10,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	9,345.50	2,900.00	-6,445.50	-222.26	13,794.11	14,500.00	705.89	4.87
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	2,731.25	1,500.00	-1,231.25	-82.08
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	22,830.76	2,900.00	-19,930.76	-687.27	36,507.39	14,500.00	-22,007.39	-151.78
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	732.90	1,000.00	267.10	26.71	2,903.41	5,000.00	2,096.59	41.93
0578 COMBUSTIBLES	12,489.30	8,300.00	-4,189.30	-50.47	55,466.20	41,500.00	-13,966.20	-33.65
0590 TELEFONOS	14,425.00	28,560.00	14,135.00	49.49	69,451.00	142,800.00	73,349.00	51.36
0594 OTRAS COMUNICACIONES	9,972.63	10,000.00	27.37	0.27	48,364.91	50,000.00	1,635.09	3.27
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	14,407.72	16,600.00	2,192.28	13.21	68,989.22	83,000.00	14,010.78	16.88
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	16,437.65	12,500.00	-3,937.65	-31.50	58,015.25	75,000.00	16,984.75	22.65
0610 APORTACIONES		32,130.00	32,130.00	100.00	66,602.70	64,260.00	-2,342.70	-3.65
0613 DONATIVOS	65,118.50	70,800.00	5,681.50	8.02	291,132.13	354,000.00	62,867.87	17.76
0620 AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	226,125.00	208,470.00	-17,655.00	-8.47	644,500.00	625,402.00	-19,098.00	-3.05
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,825.00		-4,825.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	4,572.15	4,580.00	7.85	0.17	190,556.33	120,580.00	-69,976.33	-58.03
0640 FORMAS IMPRESAS		1,200.00	1,200.00	100.00	2,875.00	6,000.00	3,125.00	52.08
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,562.62	1,700.00	137.38	8.08	5,318.67	8,500.00	3,181.33	37.43
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	39.00	5,000.00	4,961.00	99.22
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,760.00	1,760.00	100.00	2,313.80	8,800.00	6,486.20	73.71
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,705.10	1,770.00	64.90	3.67	9,689.20	8,850.00	-839.20	-9.48
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,352.50	2,500.00	-852.50	-34.10	22,891.43	12,500.00	-10,391.43	-83.13
0670 PROYECTOS	13,858.80		-13,858.80	100.00	123,921.60	27,718.00	-96,203.60	-347.08
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,380.00	1,500.00	120.00	8.00	5,520.00	7,500.00	1,980.00	26.40
Total	672,598.49	757,722.32	85,123.83	11.23	3,113,910.52	3,583,735.76	469,825.24	13.10

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0512 DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,059.24	4,798.85	-2,260.39	-47.10	30,161.87	21,800.49	-8,361.38	-38.35
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	113,785.56	87,956.70	-25,828.86	-29.37	535,492.62	439,783.50	-95,709.12	-21.76
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	515.00	-5,485.00	**** **	6,000.00	2,575.00	-3,425.00	-133.01
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	50,723.14	39,651.48	-11,071.66	-27.92
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	6,414.18	5,761.45	-652.73	-11.33
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00		231.75	231.75	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	17,341.83	13,439.81	-3,902.02	-29.03	81,682.82	67,199.05	-14,483.77	-21.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,681.68	1,665.51	-16.17	-0.97	8,408.40	8,327.55	-80.85	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		314.00	314.00	100.00		1,570.00	1,570.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		437.00	437.00	100.00	640.10	2,185.00	1,544.90	70.70
0590 TELEFONOS	655.00	998.00	343.00	34.37	3,150.00	4,990.00	1,840.00	36.87
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,957.36	575.00	-1,382.36	-240.41	7,670.33	2,875.00	-4,795.33	-166.79
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	2,867.65		-2,867.65	100.00	8,879.03	5,000.00	-3,879.03	-77.58
0640 FORMAS IMPRESAS	161.00	388.00	227.00	58.51	161.00	1,940.00	1,779.00	91.70
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,016.37	4,160.00	3,143.63	75.57
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		430.00	430.00	100.00		2,150.00	2,150.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		430.00	430.00	100.00	997.40	2,150.00	1,152.60	53.61
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		208.00	208.00	100.00	1,459.99	1,040.00	-419.99	-40.38
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,864.00	139.00	7.46	6,900.00	9,320.00	2,420.00	25.97
Total	153,234.32	114,066.22	-39,168.10	-34.33	750,757.25	623,740.27	-127,016.98	-20.36

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,595.29	4,423.30	-171.99	-3.89	20,832.74	20,094.42	-738.32	-3.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	84,188.35	47,915.30	-36,273.05	-75.70	393,528.21	393,528.50	0.29	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	31,317.44	38,843.86	7,526.42	19.38
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,454.97	18,170.82	4,715.85	25.95
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,640.00	38,488.00	29,848.00	77.55	63,390.60	38,488.00	-24,902.60	-64.70
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	280.16	-49.84	-17.79	990.00	1,400.80	410.80	29.33
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	416.12	-43.88	-10.55	1,370.00	2,080.60	710.60	34.15
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,681.82	12,420.78	-261.04	-2.10	57,632.94	62,103.90	4,470.96	7.20
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	908.46	-416.50	-45.85	6,217.12	4,542.30	-1,674.82	-36.87
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		173.00	173.00	100.00		865.00	865.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,150.00	567.00	-583.00	-102.82	1,150.00	2,835.00	1,685.00	59.44
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	404.58	378.00	-26.58	-7.03	1,242.25	1,890.00	647.75	34.27
0578 COMBUSTIBLES	1,515.60	1,358.00	-157.60	-11.61	4,385.60	6,790.00	2,404.40	35.41
0590 TELEFONOS	3,138.00	5,270.00	2,132.00	40.46	15,107.00	26,350.00	11,243.00	42.67
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	1,370.00	527.05	38.47	3,371.80	6,850.00	3,478.20	50.78
0640 FORMAS IMPRESAS		580.00	580.00	100.00	322.00	2,900.00	2,578.00	88.90
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	375.88	1,031.00	655.12	63.54	3,421.68	5,155.00	1,733.32	33.62
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	7,354.00		-7,354.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	260.50	2,290.00	2,029.50	88.62	3,953.31	11,450.00	7,496.69	65.47
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	69.00	1,250.00	1,181.00	94.48	2,082.36	6,250.00	4,167.64	66.68
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	135,504.50	135,519.71	15.21	0.01	485,672.58	486,000.00	327.42	0.07
0652 MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	315,905.00	216,660.00	-99,245.00	-45.81
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	458.71	555.00	96.29	17.35	1,599.84	2,775.00	1,175.16	42.35
0679 CTOS. DE PUBLICIDAD	42,430.00	42,430.00			169,720.00	169,720.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	2,090.00	365.00	17.46	6,900.00	10,450.00	3,550.00	33.97
Total	300,095.14	299,713.83	-381.31	-0.12	1,622,501.44	1,547,833.20	-74,668.24	-4.82

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0514 COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	18,997.25	7,601.40	-11,395.85	-149.92	75,988.99	38,007.00	-37,981.99	-99.93
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	8,181.46	3,273.67	-4,907.79	-149.92
0510 HONOR. ASIMILABLES	13,858.80		-13,858.80	100.00	13,858.80		-13,858.80	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	2,532.96	1,266.90	-1,266.06	-99.93	10,131.84	6,334.50	-3,797.34	-59.95
0517 GASTOS DOMICILIARIOS		403.76	403.76	100.00		2,018.80	2,018.80	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA	575.00	300.00	-275.00	-91.67	575.00	1,500.00	925.00	61.67
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		430.00	430.00	100.00	329.49	2,150.00	1,820.51	84.67
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	640.00	215.65	33.70	1,472.40	3,200.00	1,727.60	53.99
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	4,560.52	10,000.00	5,439.48	54.39
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		625.00	625.00	100.00	1,196.00	3,125.00	1,929.00	61.73
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	1,444.13	2,500.00	1,055.87	42.23
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	3,268.01	4,000.00	731.99	18.30
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	306.08	400.00	93.92	23.48	2,104.66	2,000.00	-104.66	-5.23
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		400.00	400.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
Total	36,694.44	12,567.06	-24,127.38	-191.98	123,111.30	100,108.97	-23,002.33	-22.97

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 5

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0521 CONTRALORIA MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,035.22	13,096.30	-938.92	-7.17	62,949.20	59,495.11	-3,454.09	-5.81
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	145,767.06	147,149.10	1,382.04	0.94	725,436.42	735,745.50	10,309.08	1.40
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	67,957.77	68,206.62	248.85	0.36
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,406.39	18,853.68	-552.71	-2.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	24,709.50		-24,709.50	100.00	61,773.75		-61,773.75	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	313.12	-181.88	-58.09	1,155.00	1,565.60	410.60	26.23
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	463.50	-456.50	-98.49	3,660.00	2,317.50	-1,342.50	-57.93
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,012.11	23,050.16	38.05	0.17	114,390.32	115,250.80	860.48	0.75
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,649.92	2,624.44	-25.48	-0.97	13,249.60	13,122.20	-127.40	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	207.00	1,048.00	841.00	80.25
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	363.27	650.00	286.73	44.11	1,796.47	3,450.00	1,653.53	47.93
0578 COMBUSTIBLES	980.10	1,000.00	19.90	1.99	13,654.80	5,000.00	-8,654.80	-173.10
0590 TELEFONOS	1,425.00	2,300.00	875.00	38.04	6,860.00	11,500.00	4,640.00	40.35
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,313.30	1,170.00	-143.30	-12.25	5,278.39	5,850.00	571.61	9.77
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,500.00	1,500.00	100.00	903.00	7,500.00	6,597.00	87.96
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	4,966.58	8,400.00	3,433.42	40.87
0640 FORMAS IMPRESAS		850.00	850.00	100.00	609.50	4,250.00	3,640.50	85.66
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,222.53	2,080.00	857.47	41.22	5,555.77	10,400.00	4,844.23	46.58
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	233.00		-233.00	100.00	233.00	2,000.00	1,767.00	88.35
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	791.95	2,080.00	1,288.05	61.93	5,669.77	10,400.00	4,730.23	45.48
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,511.74	1,180.00	-331.74	-28.11	5,308.54	5,900.00	591.46	10.02
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		500.00	500.00	100.00	2,349.22	2,500.00	150.78	6.03
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,850.00	125.00	6.76	6,900.00	9,250.00	2,350.00	25.41
Total	221,154.70	201,856.62	-19,298.08	-9.56	1,141,480.49	1,135,335.01	-6,145.48	-0.54

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 6

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0522 DIR. DE AUDITORIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	106,169.77	54,437.40	-51,732.37	-95.03	509,983.33	512,919.00	2,935.67	0.57
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	41,559.24	49,363.18	7,803.94	15.81
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,937.98	12,382.98	-555.00	-4.48
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,669.60	60,183.00	50,513.40	83.93	60,183.00	60,183.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	230.72	65.72	28.48	495.00	1,153.60	658.60	57.09
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		185.40	185.40	100.00	920.00	927.00	7.00	0.76
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	16,790.00		
0515 BONO DE DESPESA	16,022.28	17,992.03	1,969.75	10.95	76,984.85	89,960.15	12,975.30	14.42
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,497.04	3,280.55	783.51	23.88	11,669.84	16,402.75	4,732.91	28.85
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	500.60	500.00	-0.60	-0.12	894.60	2,500.00	1,605.40	64.22
0590 TELEFONOS	817.00	1,300.00	483.00	37.15	3,934.00	6,500.00	2,566.00	39.48
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	588.00	37.15	6.32	2,203.40	2,940.00	736.60	25.05
Total	136,392.14	138,697.10	2,304.96	1.66	739,555.24	775,051.66	35,496.42	4.57

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0523 DIR.TRANSNORMAT Y PREVENCION								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	76,669.16	-95,613.10	-172,282.26	180.19	313,659.10	352,590.50	38,931.40	11.04
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	24,055.49	48,256.59	24,201.10	50.15
0510 HONOR. ASIMILABLES		207,664.00	207,664.00	100.00	207,664.20	207,664.00	-0.20	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	247.20	82.20	33.25	825.00	1,236.00	411.00	33.25
0515 BONO DE DESPESA	11,419.00	16,098.10	4,679.10	29.07	48,210.35	80,490.50	32,280.15	40.10
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,223.04	1,211.28	-11.76	-0.97	6,522.88	6,056.40	-466.48	-7.70
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		1,250.00	1,250.00	100.00		6,250.00	6,250.00	100.00
0590 TELEFONOS	927.00	1,490.00	563.00	37.79	4,464.00	7,450.00	2,986.00	40.08
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	1,176.00	625.15	53.16	2,203.40	5,880.00	3,676.60	62.53
0634 EVENTOS ESPECIALES		500.00	500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
Total	90,954.05	134,023.48	43,069.43	32.13	607,604.42	718,373.99	110,769.57	15.41

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 8

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,190.52	8,846.60	-343.92	-3.89	41,665.19	40,188.46	-1,476.73	-3.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	161,023.23	163,739.70	2,716.47	1.66	804,656.04	818,698.50	14,042.46	1.72
0503 TIEMPO EXTRA	2,490.99	1,486.83	-1,004.16	-67.54	10,734.72	7,434.15	-3,300.57	-44.40
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	72,739.72	73,783.00	1,043.28	1.41
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	25,978.31	28,125.96	2,147.65	7.64
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	346.08	-148.92	-43.03	1,320.00	1,730.40	410.40	23.72
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	693.19	233.19	33.64	4,120.00	3,465.95	-654.05	-18.87
0515 BONO DE DESPENSA	24,326.39	24,620.19	293.80	1.19	121,447.47	123,100.95	1,653.48	1.34
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,057.60	5,278.17	2,220.57	42.07	15,288.00	26,390.85	11,102.85	42.07
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,695.33	1,750.00	54.67	3.12
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	180.00	3,400.00	3,220.00	94.71	4,536.32	10,200.00	5,663.68	55.53
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	500.03	1,000.00	499.97	50.00	2,262.89	5,000.00	2,737.11	54.74
0578 COMBUSTIBLES	3,951.80	4,250.00	298.20	7.02	46,458.80	21,190.00	-25,268.80	-119.25
0590 TELEFONOS	2,097.00	3,375.00	1,278.00	37.87	10,098.00	16,875.00	6,777.00	40.16
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,677.12	3,035.00	-1,642.12	-54.11	18,124.46	15,175.00	-2,949.46	-19.44
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	4,564.25	1,500.00	-3,064.25	-204.28	13,342.82	7,500.00	-5,842.82	-77.90
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		5,400.00	5,400.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	20,125.00	13,640.00	-6,485.00	-47.54
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,523.99	7,295.00	1,771.01	24.28
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	3,347.42	6,166.00	2,818.58	45.71
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	28,681.00	28,681.00			48,461.00	53,681.00	5,220.00	9.72
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,902.37	2,100.00	-802.37	-38.21	10,146.27	10,500.00	353.73	3.37
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,154.00	1,250.00	-904.00	-72.32	10,854.80	6,250.00	-4,604.80	-73.68
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	42,166.66	42,167.00	0.34		210,833.30	210,835.00	1.70	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,380.00	1,500.00	120.00	8.00	5,520.00	7,500.00	1,980.00	26.40
Total	294,297.96	297,268.76	2,970.80	0.99	1,513,279.85	1,527,875.22	14,595.37	0.95

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 9

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0532 DIR. JURIDICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,503.40	11,177.25	-326.15	-2.92	52,165.13	50,776.65	-1,388.48	-2.73
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	352,376.76	181,089.10	-171,287.66	-94.59	1,757,585.45	1,757,585.50	0.05	
0503 TIEMPO EXTRA	492.34	56.83	-435.51	-766.34	787.74	284.15	-503.59	-177.23
0505 AGUINALDO	12,156.86		-12,156.86	100.00	12,156.86		-12,156.86	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		29,952.61	29,952.61	100.00		149,763.05	149,763.05	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	155,690.30	173,862.12	18,171.82	10.45
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	56,066.30	72,603.06	16,536.76	22.78
0510 HONOR. ASIMILABLES	37,291.94	213,035.00	175,743.06	82.49	221,467.30	213,035.00	-8,432.30	-3.96
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	362.56	-132.44	-36.53	1,485.00	1,812.80	327.80	18.08
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	507.79	47.79	9.41	2,290.00	2,538.95	248.95	9.81
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	16,790.00		
0515 BONO DE DESPENSA	54,103.97	59,358.16	5,254.19	8.85	269,719.15	296,790.80	27,071.65	9.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,694.96	7,620.97	-73.99	-0.97	38,474.80	38,104.85	-369.95	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	379.50	380.00	0.50	0.13	667.00	770.00	103.00	13.38
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	400.22	1,250.00	849.78	67.98	1,377.72	3,750.00	2,372.28	63.26
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	799.48	900.00	100.52	11.17	3,302.44	4,500.00	1,197.56	26.61
0578 COMBUSTIBLES	1,654.20	1,375.00	-279.20	-20.31	6,297.90	6,875.00	577.10	8.39
0590 TELEFONOS	2,082.00	3,350.00	1,268.00	37.85	10,024.00	16,750.00	6,726.00	40.16
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	1,000.00	449.15	44.92	2,203.40	5,000.00	2,796.60	55.93
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	235.00		-235.00	100.00	235.00	3,300.00	3,065.00	92.88
0640 FORMAS IMPRESAS		1,500.00	1,500.00	100.00	6,905.75	7,500.00	594.25	7.92
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,993.64	3,080.00	86.36	2.80	12,909.94	15,420.00	2,510.06	16.28
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	111.38		-111.38	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	10,647.79	9,720.00	-927.79	-9.55
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,425.35	1,750.00	324.65	18.55	7,900.53	8,750.00	849.47	9.71
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,830.00	105.00	5.74	6,900.00	9,170.00	2,270.00	24.75
Total	488,820.47	519,575.27	30,754.80	5.91	2,661,160.88	2,872,661.93	211,501.05	7.36

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,920.91	4,876.20	-44.71	-0.92	22,675.69	22,151.88	-523.81	-2.36
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	139,475.87	139,872.60	396.73	0.28	707,719.25	699,363.00	-8,356.25	-1.19
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	19,050.00	18,373.00	-677.00	-3.68	80,550.00	91,865.00	11,315.00	12.32
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	62,986.41	62,038.49	-947.92	-1.53
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	31,683.79	47,956.68	16,272.89	33.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,000.00	30,900.00	21,900.00	70.87	33,400.00	154,500.00	121,100.00	78.38
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	1,137.12	147.12	12.94	3,290.00	5,685.60	2,395.60	42.13
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	740.57	280.57	37.89	4,560.00	3,702.85	-857.15	-23.15
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,860.42	22,493.57	-366.85	-1.63	114,302.10	112,467.85	-1,834.25	-1.63
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,879.60	6,813.45	-66.15	-0.97	34,398.00	34,067.25	-330.75	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,175.00	1,175.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,780.00	2,780.00	100.00	1,711.20	8,360.00	6,648.80	79.53
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,449.23	1,250.00	-199.23	-15.94	5,006.17	6,250.00	1,243.83	19.90
0578 COMBUSTIBLES	1,378.10	1,083.00	-295.10	-27.25	5,118.20	5,419.00	300.80	5.55
0590 TELEFONOS	5,901.00	7,083.00	1,182.00	16.69	26,235.00	35,419.00	9,184.00	25.93
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	445.00	20.65	4.64	1,661.78	2,231.00	569.22	25.51
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	11,366.78		-11,366.78	100.00	19,593.39		-19,593.39	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,308.00	1,308.00	100.00	4,508.00	6,540.00	2,032.00	31.07
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,151.28	2,292.00	140.72	6.14	9,825.53	11,460.00	1,634.47	14.26
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	117,247.10	119,000.00	1,752.90	1.47
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,230.00	1,230.00	100.00		6,150.00	6,150.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,169.78	950.00	-219.78	-23.13	4,839.72	4,750.00	-89.72	-1.89
0669 BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			100,000.00	100,000.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00	1,138.50	2,560.00	1,421.50	55.53
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	3,660.00	210.00	5.74	13,800.00	18,320.00	4,520.00	24.67
Total	250,927.32	267,287.51	16,360.19	6.12	1,436,939.83	1,592,332.60	155,392.77	9.75

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0534 COORDINACION DE MEDIACION								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	46,166.45	55,116.00	8,949.55	16.24	249,365.38	275,580.00	26,214.62	9.51
0505 AGUINALDO	4,428.61		-4,428.61	100.00	4,428.61		-4,428.61	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	41,302.46	5,772.43	-35,530.03	-615.51	41,302.46	28,862.15	-12,440.31	-43.10
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	21,923.18	23,736.63	1,813.45	7.64
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	5,222.86	5,093.74	-129.12	-2.53
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		181.28	181.28	100.00	330.00	906.40	576.40	63.59
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		416.12	416.12	100.00	920.00	2,080.60	1,160.60	55.78
0515 BONO DE DESPENSA	7,860.16	8,440.76	580.60	6.88	39,300.80	42,203.80	2,903.00	6.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,681.68	2,069.27	387.59	18.73	10,039.12	10,346.35	307.23	2.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	17,083.50	10,000.00	-7,083.50	-70.84
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		650.00	650.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	170.00	3,200.00	3,030.00	94.69
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		540.00	540.00	100.00	909.55	2,714.00	1,804.45	66.49
0578 COMBUSTIBLES	800.00	866.00	66.00	7.62	2,600.00	4,330.00	1,730.00	39.95
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,250.00	1,250.00	100.00	1,242.00	6,250.00	5,008.00	80.13
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	668.55	641.00	-27.55	-4.30	2,404.22	3,205.00	800.78	24.99
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		790.00	790.00	100.00	1,648.67	3,964.00	2,315.33	58.41
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		3,320.00	3,320.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	2,500.71	4,320.00	1,819.29	42.11
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	862.50	916.00	53.50	5.84	3,450.00	4,582.00	1,132.00	24.71
Total	103,770.41	76,998.86	-26,771.55	-34.76	405,841.06	438,874.67	33,033.61	7.52

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,776.23	11,674.25	-101.98	-0.87	53,599.00	53,034.45	-564.55	-1.06
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	164,496.69	172,481.40	7,984.71	4.63	822,137.98	862,407.00	40,269.02	4.67
0503 TIEMPO EXTRA	13,062.86	4,259.33	-8,803.53	-206.69	38,345.87	21,296.65	-17,049.22	-80.06
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	900.00		-900.00	100.00	4,050.00		-4,050.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	3,581.97		-3,581.97	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		1,120.43	1,120.43	100.00		5,602.15	5,602.15	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	76,830.34	78,591.46	1,761.12	2.24
0508 PRIMA DOMINICAL		47.28	47.28	100.00		236.40	236.40	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	46,356.07	46,196.72	-159.35	-0.34
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,309.70		-14,309.70	100.00	64,961.20		-64,961.20	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	510.88	15.88	3.11	1,320.00	2,554.40	1,234.40	48.32
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	555.17	95.17	17.14	3,200.00	2,775.85	-424.15	-15.28
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	27,217.58	28,475.47	1,257.89	4.42	136,008.00	142,377.35	6,369.35	4.47
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,726.72	7,065.80	339.08	4.80	33,633.60	35,329.00	1,695.40	4.80
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		800.00	800.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	4,044.55	983.00	-3,061.55	-311.45	4,044.55	4,915.00	870.45	17.71
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,576.47	3,093.00	516.53	16.70	8,237.85	15,465.00	7,227.15	46.73
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	257.26	417.00	159.74	38.31	1,779.54	2,081.00	301.46	14.49
0578 COMBUSTIBLES	11,872.90	9,580.00	-2,292.90	-23.93	38,155.20	47,900.00	9,744.80	20.34
0590 TELEFONOS	5,236.00	5,170.00	-66.00	-1.28	23,182.00	25,810.00	2,628.00	10.18
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	1,025.00	474.15	46.26	2,203.40	5,125.00	2,921.60	57.01
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	3,818.00	4,000.00	182.00	4.55
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	50.00	50.00			4,487.76	7,050.00	2,562.24	36.34
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,356.30	1,958.00	601.70	30.73	7,004.02	9,790.00	2,785.98	28.46
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	30.00	1,000.00	970.00	97.00	4,427.33	5,000.00	572.67	11.45
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	862.50	1,850.00	987.50	53.38	3,450.00	9,250.00	5,800.00	62.70
Total	266,281.61	252,116.01	-14,165.60	-5.61	1,405,193.68	1,409,687.43	4,493.75	0.31

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0536 PANTEONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,716.95	19,995.50	-721.45	-3.61	93,791.95	90,836.70	-2,955.25	-3.25
0503 TIEMPO EXTRA	8,081.08	2,147.50	-5,933.58	-276.30	34,968.95	10,737.50	-24,231.45	-225.67
0507 PRIMA VACACIONAL		1,230.20	1,230.20	100.00	7,647.34	6,151.00	-1,496.34	-24.33
0508 PRIMA DOMINICAL	717.30	507.07	-210.23	-41.46	2,776.53	2,535.35	-241.18	-9.51
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		1,096.43	1,096.43	100.00	6,905.66	5,482.15	-1,423.51	-25.97
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,604.75	7,862.40	3,257.65	41.43	23,027.41	39,312.00	16,284.59	41.42
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		131.84	131.84	100.00	975.00	659.20	-315.80	-47.91
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	416.12	-43.88	-10.55	2,290.00	2,080.60	-209.40	-10.06
0515 BONO DE DESPENSA	2,959.50	2,856.50	-103.00	-3.61	14,797.50	14,282.50	-515.00	-3.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	9,172.80	9,084.60	-88.20	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		2,900.00	2,900.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	82.90	85.00	2.10	2.47	3,859.10	12,405.00	8,545.90	68.89
0574 HERRAMIENTAS		225.00	225.00	100.00		1,125.00	1,125.00	100.00
Total	39,457.04	38,370.48	-1,086.56	-2.83	204,212.24	201,711.60	-2,500.64	-1.23

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0537 DIR. JUECES CALIFICADORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	1,642.33	3,666.60	2,024.27	55.21	1,642.33	16,656.84	15,014.51	90.14
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	111,014.80	101,661.90	-9,352.90	-9.20	520,856.49	508,309.50	-12,546.99	-2.47
0503 TIEMPO EXTRA	2,183.46	810.08	-1,373.38	-169.54	21,018.56	4,050.40	-16,968.16	-418.93
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,317.50	2,317.50	100.00		11,587.50	11,587.50	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	41,514.67	45,135.89	3,621.22	8.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	28,717.05	31,091.27	2,374.22	7.64
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,448.93		-8,448.93	100.00	45,438.23		-45,438.23	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00		412.00	412.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	231.75	-228.25	-98.49	920.00	1,158.75	238.75	20.60
0515 BONO DE DESPENSA	17,518.44	16,483.49	-1,034.95	-6.28	81,932.80	82,417.45	484.65	0.59
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,178.72	4,138.54	-40.18	-0.97	19,262.88	20,692.70	1,429.82	6.91
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	1,721.80	9,100.00	7,378.20	81.08	17,571.80	25,000.00	7,428.20	29.71
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	460.00		-460.00	100.00	460.00	1,850.00	1,390.00	75.14
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,687.47	2,500.00	812.53	32.50
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	465.17	466.00	0.83	0.18	2,296.13	2,330.00	33.87	1.45
0578 COMBUSTIBLES	1,505.00	1,300.00	-205.00	-15.77	4,714.79	6,500.00	1,785.21	27.46
0590 TELEFONOS	1,412.00	3,333.00	1,921.00	57.64	6,715.00	16,665.00	9,950.00	59.71
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	916.00	365.15	39.86	2,203.40	4,580.00	2,376.60	51.89
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	231.00		-231.00	100.00	16,797.20	15,000.00	-1,797.20	-11.98
0634 EVENTOS ESPECIALES	319.01		-319.01	100.00	319.01	2,000.00	1,680.99	84.05
0640 FORMAS IMPRESAS	903.90	667.00	-236.90	-35.52	2,180.40	3,331.00	1,150.60	34.54
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	733.06	1,250.00	516.94	41.36	4,465.51	6,250.00	1,784.49	28.55
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		550.00	550.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,948.50	3,000.00	51.50	1.72	10,564.99	15,000.00	4,435.01	29.57
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	180.80	383.00	202.20	52.79	751.07	1,915.00	1,163.93	60.78
Total	156,877.77	149,807.26	-7,070.51	-4.71	834,029.78	827,043.30	-6,986.48	-0.84

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 15

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0538 COORD. DE ARCHIVO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,595.21	4,423.30	-171.91	-3.89	20,832.55	20,094.42	-738.13	-3.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	38,749.85	37,029.00	-1,720.85	-4.65	188,157.40	185,145.00	-3,012.40	-1.63
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	17,841.74	17,579.99	-261.75	-1.49
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	15,816.60	15,470.54	-346.06	-2.24
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	2,135.94		-2,135.94	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	247.20	-82.80	-33.50	990.00	1,236.00	246.00	19.90
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	507.79	47.79	9.41	2,290.00	2,538.95	248.95	9.81
0515 BONO DE DESPENSA	6,461.06	6,113.81	-347.25	-5.68	31,321.50	30,569.05	-752.45	-2.46
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	9,172.80	9,084.60	-88.20	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,130.00	1,130.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	389.84	417.00	27.16	6.51	1,593.80	2,082.00	488.20	23.45
0590 TELEFONOS	863.00	1,390.00	527.00	37.91	4,156.00	6,950.00	2,794.00	40.20
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	747.50	800.00	52.50	6.56
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	305.68	716.00	410.32	57.31	2,620.93	3,580.00	959.07	26.79
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		316.00	316.00	100.00	1,064.00	1,580.00	516.00	32.66
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	667.09	667.00	-0.09	-0.01	3,181.91	3,331.00	149.09	4.48
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	453.24	400.00	-53.24	-13.31	1,058.77	2,000.00	941.23	47.06
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	12,716.66	12,720.00	3.34	0.03	63,583.30	63,600.00	16.70	0.03
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,858.00	133.00	7.16	6,900.00	9,290.00	2,390.00	25.73
Total	69,551.19	68,622.02	-929.17	-1.35	377,464.74	380,181.55	2,716.81	0.71

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 16

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0541	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
	0502 PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.36	469,525.50	13,675.14	2.91	2,279,251.83	2,347,627.50	68,375.67	2.91
	0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	182,378.72	202,208.95	19,830.23	9.81
	Total	455,850.36	469,525.50	13,675.14	2.91	2,461,630.55	2,549,836.45	88,205.90	3.45

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0542 OFICINA DE REGIDORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,595.22	3,666.60	-928.62	-25.33	17,593.15	16,656.84	-936.31	-5.62
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	36,825.08	33,651.60	-3,173.48	-9.43	172,459.12	168,257.90	-4,201.22	-2.50
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	14,603.22	15,846.12	1,242.90	7.84
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,754.24	8,687.30	-66.94	-0.77
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	1,525.65		-1,525.65	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	181.28	16.28	8.98	330.00	906.40	576.40	63.59
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	1,830.00	2,312.35	482.35	20.86
0515 BONO DE DESPENSA	6,793.95	6,132.40	-661.55	-10.79	31,368.90	30,662.00	-706.90	-2.31
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,681.68	1,665.51	-16.17	-0.97	8,000.72	8,327.55	326.83	3.92
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	7,800.00	7,800.00			38,025.00	28,900.00	-9,125.00	-31.57
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	643.77	430.00	-213.77	-49.71	1,692.69	2,150.00	457.31	21.27
0590 TELEFONOS	2,973.00	4,675.00	1,702.00	36.41	14,312.00	23,371.00	9,059.00	38.76
0594 OTRAS COMUNICACIONES	6,472.20	6,600.00	127.80	1.94	25,888.81	33,000.00	7,111.19	21.55
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	26,277.99	12,470.00	-13,807.99	-110.73	28,807.36	35,000.00	6,192.64	17.69
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	7,260.79	5,000.00	-2,260.79	-45.22
0640 FORMAS IMPRESAS	483.00	1,000.00	517.00	51.70	3,185.50	5,000.00	1,814.50	36.29
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,286.92	1,001.00	-285.92	-28.56	3,680.14	4,961.00	1,280.86	25.82
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		700.00	700.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,432.06	1,180.00	-1,252.06	-106.11	2,585.55	5,900.00	3,314.45	56.18
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,025.92	2,500.00	1,474.08	58.96	8,138.15	12,500.00	4,361.85	34.89
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,364.50	2,900.00	-464.50	-16.02	27,634.12	18,250.00	-9,384.12	-51.42
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,917.00	192.00	10.02	6,900.00	9,581.00	2,681.00	27.98
Total	105,005.29	88,232.86	-16,772.43	-19.00	425,575.11	439,999.46	14,424.35	3.27

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 18

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	39,972.31	39,204.55	-767.76	-1.96	181,315.77	178,100.37	-3,215.40	-1.81
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	240,704.52	308,180.40	67,475.88	21.89	1,310,066.90	1,540,902.00	230,835.10	14.98
0503 TIEMPO EXTRA	942.87	2,951.00	2,008.13	68.05	8,011.79	14,755.00	6,743.21	45.70
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		257.50	257.50	100.00	8,750.00	1,287.50	-7,462.50	-579.61
0506 INDEMNIZACIONES		1,612.67	1,612.67	100.00		8,063.35	8,063.35	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	125,666.92	147,195.11	21,528.19	14.63
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	45,288.62	74,493.32	29,204.70	39.20
0510 HONOR. ASIMILABLES	26,306.75	29,145.30	2,838.55	9.74	161,247.40	145,726.50	-15,520.90	-10.65
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,155.00	741.60	-413.40	-55.74	3,465.00	3,708.00	243.00	6.55
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	971.29	51.29	5.28	3,190.00	4,856.45	1,666.45	34.31
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	44,407.57	50,879.05	6,471.48	12.72	230,135.23	254,395.25	24,260.02	9.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,612.24	7,721.91	-890.33	-11.53	43,061.20	38,609.55	-4,451.65	-11.53
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	6,954.00	2,500.00	-4,454.00	-178.16	15,593.03	10,000.00	-5,593.03	-55.93
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		4,750.00	4,750.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,883.90	5,000.00	3,116.10	62.32	5,839.99	30,000.00	24,160.01	80.53
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	374.11	525.00	150.89	28.74	1,900.41	2,633.00	732.59	27.82
0578 COMBUSTIBLES	12,250.80	11,000.00	-1,250.80	-11.37	28,280.80	58,234.00	29,953.20	51.44
0590 TELEFONOS	5,416.00	7,325.00	1,909.00	26.06	24,601.00	36,625.00	12,024.00	32.83
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,312.15	2,500.00	1,187.85	47.51	6,063.73	12,500.00	6,436.27	51.49
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,630.00	5,000.00	3,370.00	67.40
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	14,911.00	14,911.00			74,555.00	74,555.00		
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,222.00	1,222.00			44,217.93	71,222.00	27,004.07	37.92
0637 UNIFORMES CIAC	1,328.25		-1,328.25	100.00	1,328.25	32,450.00	31,121.75	95.91
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	5,761.50	10,000.00	4,238.50	42.39
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,258.48	4,000.00	2,741.52	68.54	10,296.83	17,150.00	6,853.17	39.96
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	6,325.82	4,000.00	-2,325.82	-58.15	13,331.39	23,748.00	10,416.61	43.86
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,615.30	2,000.00	384.70	19.24	7,310.41	9,973.00	2,662.59	26.70
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	324.00	500.00	176.00	35.20	1,268.00	2,000.00	732.00	36.60
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			6,900.00	9,625.00	2,725.00	28.31
Total	419,922.07	499,873.27	79,951.20	15.99	2,385,287.10	2,842,037.40	456,750.30	16.07

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0554 COORDINACION DE DELEGACIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,700.52	17,185.35	-515.17	-3.00	80,265.93	78,070.59	-2,195.34	-2.81
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,325.92	27,088.80	-21,237.12	-78.40	213,229.47	135,444.00	-77,785.47	-57.43
0503 TIEMPO EXTRA		32.14	32.14	100.00	376.56	160.70	-215.86	-134.32
0506 INDEMNIZACIONES		2,129.94	2,129.94	100.00		10,649.70	10,649.70	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	27,346.23	18,010.10	-9,336.13	-51.84
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,679.45	8,818.33	-8,861.12	-100.49
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,176.45	7,601.40	-2,575.05	-33.88	43,987.35	38,007.00	-5,980.35	-15.73
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	560.32	395.32	70.55	660.00	2,801.60	2,141.60	76.44
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	508.82	48.82	9.59	1,370.00	2,544.10	1,174.10	46.15
0515 BONO DE DESPENSA	9,636.23	6,969.85	-2,666.38	-38.26	44,394.47	34,849.25	-9,545.22	-27.39
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,598.96	2,977.73	378.77	12.72	12,994.80	14,888.65	1,893.85	12.72
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,076.50	5,420.00	4,343.50	80.14
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	970.16	1,000.00	29.84	2.98	2,388.81	5,132.00	2,743.19	53.45
0578 COMBUSTIBLES	2,245.30	2,200.00	-45.30	-2.06	7,053.00	10,858.00	3,805.00	35.04
0590 TELEFONOS	1,772.00	1,780.00	8.00	0.45	8,608.00	20,900.00	12,292.00	58.81
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	901.63	1,800.00	898.37	49.91	3,023.64	6,880.00	3,856.36	56.05
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,583.61	4,800.00	2,216.39	46.17
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	615.00	625.00	10.00	1.60	3,717.63	3,310.00	-407.63	-12.32
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	5,175.00	3,450.00	-1,725.00	-50.00	20,700.00	19,250.00	-1,450.00	-7.53
Total	100,742.17	75,909.35	-24,832.82	-32.71	494,455.45	430,384.02	-64,071.43	-14.88

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,055.38	13,987.40	-67.98	-0.49	63,783.74	63,543.22	-240.52	-0.38
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	96,766.56	66,817.60	-29,948.96	-44.82	503,907.04	503,908.00	0.96	
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	4,499.39		-4,499.39	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	1,728.39		-1,728.39	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	48,351.24	52,223.42	3,872.18	7.41
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,544.75	8,409.08	-135.67	-1.61
0510 HONOR. ASIMILABLES	36,090.00	60,995.00	24,905.00	40.83	144,810.00	135,155.00	-9,655.00	-7.14
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	115.36	-49.64	-43.03	825.00	576.80	-248.20	-43.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		369.77	369.77	100.00	920.00	1,848.85	928.85	50.24
0515 BONO DE DESPENSA	15,154.27	17,154.51	2,000.24	11.66	79,136.35	85,772.55	6,636.20	7.74
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	917.28	1,312.22	394.94	30.10	5,401.76	6,561.10	1,159.34	17.67
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	1,610.00	5,000.00	3,390.00	67.80
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		740.00	740.00	100.00	1,380.00	3,739.00	2,359.00	63.09
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	8,853.95	1,050.00	-7,803.95	-743.23	10,789.70	5,315.00	-5,474.70	-103.00
0578 COMBUSTIBLES	1,134.10	1,550.00	415.90	26.83	31,619.60	7,790.00	-23,829.60	-305.90
0590 TELEFONOS	1,192.00	1,850.00	658.00	35.57	5,739.00	9,542.00	3,803.00	39.86
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,012.85	2,540.00	-472.85	-18.62	14,189.74	12,705.00	-1,484.74	-11.69
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	498.00	1,600.00	1,102.00	68.88	6,035.00	8,800.00	2,765.00	31.42
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE				100.00	3,607.64	12,000.00	8,392.36	69.94
0607 ATEN.OF.PRESIDENCIA Y R.AYTTO				100.00	6,255.00	9,400.00	3,145.00	33.46
0608 HOSPEDAJE Y VIATICOS				100.00	7,456.50	6,000.00	-1,456.50	-24.28
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,515.10		-2,515.10	100.00	3,397.96		-3,397.96	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		480.00	480.00	100.00	1,460.50	2,494.00	1,033.50	41.44
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,482.22	500.00	-2,982.22	-596.44	8,261.32	2,500.00	-5,761.32	-230.45
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,520.15		-3,520.15	100.00	5,675.80		-5,675.80	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	17,802.00	17,802.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,909.81	1,700.00	-2,209.81	-129.99	12,242.28	8,500.00	-3,742.28	-44.03
0662 HONORARIOS A TERCEROS	28,750.00		-28,750.00	100.00	28,750.00		-28,750.00	100.00
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		1,000.00	1,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	6,365.15	2,100.00	-4,265.15	-203.10	18,157.26	11,400.00	-6,757.26	-59.27
0670 PROYECTOS	50,080.63	50,081.00	0.37		316,916.57	316,917.00	0.43	
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	47,999.85	48,000.00	0.15		143,999.55	144,000.00	0.45	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	2,800.00	-650.00	-23.21	13,800.00	14,408.00	608.00	4.22
0696 HONORARIOS X FIDEICOMISO	14,087.50	14,088.00	0.50		20,125.00	37,491.00	17,366.00	46.32
0697 FLETES Y ACARREOS				100.00	96,142.30		-96,142.30	100.00
Total	341,999.80	290,830.86	-51,168.94	-17.59	1,639,320.38	1,500,861.02	-138,459.36	-9.22

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0572 DIR. DE INGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,826.69	18,692.80	3,866.11	20.68	82,540.35	84,918.72	2,378.37	2.80
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	258,081.22	264,417.90	6,336.68	2.40	1,289,343.17	1,322,089.50	32,746.33	2.48
0503 TIEMPO EXTRA	1,044.00	579.75	-464.25	-80.08	4,384.80	2,898.75	-1,486.05	-51.27
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	5,400.00	-52,518.08	-57,918.08	110.28	92,906.00	320,897.60	227,991.60	71.05
0505 AGUINALDO				100.00	14,993.98		-14,993.98	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		33,876.29	33,876.29	100.00		169,381.45	169,381.45	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	120,838.37	120,776.27	-62.10	-0.05
0508 PRIMA DOMINICAL		24.41	24.41	100.00		122.05	122.05	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	62,350.58		-62,350.58	100.00	141,506.53	77,996.95	-63,509.58	-81.43
0510 HONOR. ASIMILABLES	88,720.09	218,238.30	129,518.21	59.35	507,704.43	507,703.50	-0.93	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,320.00	1,318.40	-1.60	-0.12	4,785.00	6,592.00	1,807.00	27.41
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	971.29	51.29	5.28	3,660.00	4,856.45	1,196.45	24.64
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	85,490.00	85,490.00		
0515 BONO DE DESPENSA	46,552.15	44,705.70	-1,846.45	-4.13	222,420.80	223,528.50	1,107.70	0.50
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,058.32	11,507.16	448.84	3.90	60,387.60	57,535.80	-2,851.80	-4.96
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		959.00	959.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	40.00	1,500.00	1,460.00	97.33	942.50	6,957.00	6,014.50	86.45
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,462.12	1,000.00	-462.12	-46.21	5,096.97	6,079.00	982.03	16.15
0578 COMBUSTIBLES	12,240.50	10,780.00	-1,460.50	-13.55	45,411.71	53,916.00	8,504.29	15.77
0590 TELEFONOS	8,821.00	13,190.00	4,369.00	33.12	41,879.00	65,944.00	24,065.00	36.49
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,012.00	1,012.00	100.00		5,060.00	5,060.00	100.00
0595 COM. BANCARIAS DE INGRESOS				100.00	-0.82		0.82	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,000.00	1,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,427.00	1,000.00	-427.00	-42.70	1,829.50	4,500.00	2,670.50	59.34
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE		1,000.00	1,000.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	9,995.80	9,996.00	0.20		62,533.55	50,820.00	-11,713.55	-23.05
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,749.44	2,030.00	-1,719.44	-84.70	13,407.24	10,150.00	-3,257.24	-32.09
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,764.20	2,830.00	-934.20	-33.01	45,528.19	91,339.00	45,810.81	50.15
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	13,570.00	13,570.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	6,229.14	2,500.00	-3,729.14	-149.17	12,937.91	13,419.00	481.09	3.59
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA	43,447.92	6,250.00	-37,197.92	-595.17	43,447.92	12,500.00	-30,947.92	-247.58
0664 TRASLADO DE VALORES				100.00	145,718.92	75,000.00	-70,718.92	-94.29
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	402.50	500.00	97.50	19.50	803.50	7,000.00	6,196.50	88.52
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00		18,000.00	18,000.00	100.00
Total	581,852.67	596,401.92	14,549.25	2.43	3,076,067.12	3,440,860.54	364,793.42	10.60

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0573 DIR. DE EGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,896.30	4,713.10	-183.20	-3.89	22,197.36	21,410.94	-786.42	-3.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	217,607.58	207,956.10	-9,651.48	-4.64	1,079,399.27	1,039,780.50	-39,618.77	-3.81
0503 TIEMPO EXTRA		12.67	12.67	100.00		63.35	63.35	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	97,154.38	91,299.57	-5,854.81	-6.41
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	58,842.06	69,580.31	10,738.25	15.43
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,000.00	7,295.40	295.40	4.05	33,600.60	36,477.00	2,876.40	7.89
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	461.44	-33.56	-7.27	1,485.00	2,307.20	822.20	35.64
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		877.56	877.56	100.00	2,280.00	4,387.80	2,107.80	48.04
0515 BONO DE DESPENSA	34,498.79	32,819.96	-1,678.83	-5.12	170,795.85	164,099.80	-6,696.05	-4.08
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,013.28	5,551.70	-461.58	-8.31	29,251.04	27,758.50	-1,492.54	-5.38
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,356.55	1,144.00	-1,212.55	-105.99	7,558.14	5,720.00	-1,838.14	-32.14
0590 TELEFONOS	4,526.00	4,526.00			21,789.00	37,603.00	15,814.00	42.06
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	540.00	-10.85	-2.01	2,203.40	2,710.00	506.60	18.69
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES	2,587.50	4,001.00	1,413.50	35.33	20,892.06	24,155.00	3,262.94	13.51
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	11,359.71	5,680.00	-5,679.71	-99.99	24,833.82	31,105.00	6,271.18	20.16
0640 FORMAS IMPRESAS		590.00	590.00	100.00	2,400.51	3,024.00	623.49	20.62
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,739.63	1,741.00	1.37	0.08	12,296.77	13,005.00	708.23	5.45
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	603.75	604.00	0.25	0.04	16,486.85	11,419.00	-5,067.85	-44.38
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	994.05	1,636.00	641.95	39.24
0664 TRASLADO DE VALORES	14,878.70	13,455.00	-1,423.70	-10.58	55,814.23	67,275.00	11,460.77	17.04
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,000.00	1,000.00	100.00	692.00	4,000.00	3,308.00	82.70
Total	309,113.64	293,768.93	-15,344.71	-5.22	1,666,966.39	1,666,496.97	-469.42	-0.02

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 23

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
0575 IMPUESTOS									
0545 ABSORCION ISPT	38,332.68	38,333.00	0.32		11,382,475.64	11,382,597.00	121.36		
Total	38,332.68	38,333.00	0.32	0.00	11,382,475.64	11,382,597.00	121.36	0.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 24

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,440.62	15,224.65	-215.97	-1.42	56,899.69	69,163.41	12,263.72	17.73
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	139,748.47	140,962.50	1,214.03	0.86	692,817.01	704,812.50	11,995.49	1.70
0503 TIEMPO EXTRA		233.17	233.17	100.00	395.20	1,165.85	770.65	66.10
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	58,972.69	66,327.93	7,355.24	11.09
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	28,789.75	32,060.64	3,270.89	10.20
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,067.70	28,062.70	11,995.00	42.74	100,566.20	92,333.50	-8,232.70	-8.92
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	461.44	-33.56	-7.27	1,815.00	2,307.20	492.20	21.33
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	556.20	-363.80	-65.41	3,210.00	2,781.00	-429.00	-15.43
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,420.00	14,420.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,966.42	23,868.41	-98.01	-0.41	115,012.47	119,342.05	4,329.58	3.63
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,554.64	5,501.23	-53.41	-0.97	26,142.48	27,506.15	1,363.67	4.96
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	1,157.58	1,000.00	-157.58	-15.76	3,456.78	6,354.00	2,897.22	45.60
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	345.46	1,200.00	854.54	71.21	3,121.36	6,144.00	3,022.64	49.20
0578 COMBUSTIBLES	4,213.80	4,200.00	-13.80	-0.33	13,033.60	21,300.00	8,266.40	38.81
0590 TELEFONOS	1,070.00	2,181.50	1,111.50	50.95	5,153.00	10,907.50	5,754.50	52.76
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,042.95	828.00	-214.95	-25.96	3,771.81	4,140.00	368.19	8.89
0640 FORMAS IMPRESAS		2,073.50	2,073.50	100.00	7,858.53	10,367.50	2,508.97	24.20
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	989.11	832.00	-157.11	-18.88	4,417.72	4,160.00	-257.72	-6.20
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		500.00	500.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,317.90	1,040.00	-277.90	-26.72	4,197.50	5,200.00	1,002.50	19.28
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	2,815.00	2,815.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	511.64	570.00	58.36	10.24	3,953.46	2,885.00	-1,068.46	-37.04
0665 GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	39,100.00	39,100.03	0.03		42,617.97	42,618.00	0.03	
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	120.49		-120.49	100.00	120.49		-120.49	100.00
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	102.00		-102.00	100.00	447,581.93	440,030.00	-7,551.93	-1.72
0673 CTO. DE VIGILANCIA	132,688.04	132,689.00	0.96		245,273.04	245,274.00	0.96	
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	27,600.00	27,600.00			110,400.00	149,209.00	38,809.00	26.01
0699 CONCESION RIO STA. CATARINA				100.00	501,611.34	297,200.00	-204,411.34	-68.78
Total	412,451.82	428,684.33	16,232.51	3.78	2,503,424.02	2,387,974.23	-115,449.79	-4.83

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0583 DIR. DE SISTEMAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,930.49	27,400.45	-4,530.04	-16.53	133,540.79	124,476.33	-9,064.46	-7.28
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	252,816.14	162,526.50	-90,289.64	-55.55	1,208,559.82	1,208,560.50	0.68	
0503 TIEMPO EXTRA	35,826.08	88.58	-35,737.50	**** **	43,011.48	442.90	-42,568.58	**** **
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
0505 AGUINALDO	6,097.36		-6,097.36	100.00	6,097.36		-6,097.36	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		17,659.35	17,659.35	100.00		88,296.75	88,296.75	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	110,989.00	122,737.68	11,748.68	9.57
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	56,293.92	66,692.34	10,398.42	15.59
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,160.10	107,881.20	82,721.10	76.68	176,918.00	143,478.00	-33,440.00	-23.31
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	313.12	-346.88	-110.78	1,320.00	1,565.60	245.60	15.69
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	417.15	-42.85	-10.27	2,290.00	2,085.75	-204.25	-9.79
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,630.00	21,630.00		
0515 BONO DE DESPENSA	41,643.69	42,627.36	983.67	2.31	202,247.68	213,136.80	10,889.12	5.11
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,822.00	5,400.29	1,578.29	29.23	25,225.20	27,001.45	1,776.25	6.58
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		4,167.00	4,167.00	100.00		20,835.00	20,835.00	100.00
0539 CTOS. DE LICENCIAS	224,810.64	207,397.00	-17,413.64	-8.40	224,810.64	229,713.00	4,902.36	2.13
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	8,148.33	8,149.00	0.67	0.01	79,748.48	77,817.00	-1,931.48	-2.48
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	787.99	1,000.00	212.01	21.20	1,567.00	5,000.00	3,433.00	68.66
0567 MTTO. SITE MERCURIO	8,022.39	8,023.00	0.61	0.01	34,196.39	68,023.00	33,826.61	49.73
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	766.37	610.00	-156.37	-25.63	1,446.24	3,050.00	1,603.76	52.58
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	17,682.31	16,600.00	-1,082.31	-6.52	78,949.19	83,800.00	4,850.81	5.79
0574 HERRAMIENTAS		316.00	316.00	100.00	539.03	1,580.00	1,040.97	65.88
0578 COMBUSTIBLES	2,379.40	3,160.00	780.60	24.70	8,610.30	15,880.00	7,269.70	45.78
0590 TELEFONOS	7,324.00	7,324.00			35,667.00	35,811.00	144.00	0.40
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,802.11	2,500.00	697.89	27.92	8,354.93	12,500.00	4,145.07	33.16
0640 FORMAS IMPRESAS		1,430.00	1,430.00	100.00	161.00	7,150.00	6,989.00	97.75
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	600.81	880.00	279.19	31.73	2,504.32	4,400.00	1,895.68	43.08
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	10,344.45	8,295.00	-2,049.45	-24.71	37,404.14	41,475.00	4,070.86	9.82
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	380.00	830.00	450.00	54.22	2,052.11	4,150.00	2,097.89	50.55
0670 PROYECTOS	21,563.94		-21,563.94	100.00	338,485.17		-338,485.17	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	10,855.79	13,160.00	2,304.21	17.51	59,767.03	65,800.00	6,032.97	9.17
0676 CTO. DE SERVICIOS	57,168.00	57,168.00			281,703.00	281,766.00	63.00	0.02
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,800.00	75.00	4.17	6,900.00	9,000.00	2,100.00	23.33
Total	775,777.39	707,123.00	-68,654.39	-9.70	3,196,989.22	2,990,944.10	-206,045.12	-6.88

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 26

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0584 DIR. DE ADQUISICIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,837.12	20,355.65	-481.47	-2.37	94,506.54	92,472.81	-2,033.73	-2.20
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	158,543.31	117,397.20	-41,146.11	-35.05	666,809.65	666,810.00	0.35	
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	2,461.96		-2,461.96	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,700.00	87.58	-1,612.42	**** **	8,500.00	437.90	-8,062.10	**** **
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	59,792.60	66,667.59	6,874.99	10.31
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	46,779.20	49,503.75	2,724.55	5.50
0510 HONOR. ASIMILABLES	1,894.95	19,956.00	18,061.05	90.50	48,999.89	19,956.00	-29,043.89	-145.54
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	626.24	-363.76	-58.09	2,475.00	3,131.20	656.20	20.96
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	832.24	-87.76	-10.55	5,480.00	4,161.20	-1,318.80	-31.69
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	26,826.89	23,941.51	-2,885.38	-12.05	115,238.16	119,707.55	4,469.39	3.73
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,248.88	5,198.41	-50.47	-0.97	24,613.68	25,992.05	1,378.37	5.30
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,248.00	1,248.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,162.00		-2,162.00	100.00	3,369.98	3,937.00	567.02	14.40
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,463.43	640.00	-823.43	-128.66	6,116.51	3,233.00	-2,883.51	-89.19
0578 COMBUSTIBLES	2,596.30	1,220.00	-1,376.30	-112.81	9,533.60	6,108.00	-3,425.60	-56.08
0590 TELEFONOS	8,880.00	15,500.00	6,620.00	42.71	42,752.00	77,681.00	34,929.00	44.96
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,199.94	1,250.00	-2,949.94	-236.00	13,824.00	6,250.00	-7,574.00	-121.18
0640 FORMAS IMPRESAS	6,325.00	3,000.00	-3,325.00	-110.83	15,283.50	15,000.00	-283.50	-1.89
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,504.80	2,230.00	-274.80	-12.32	12,835.22	11,237.00	-1,598.22	-14.22
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,495.45	1,300.00	-195.45	-15.03	4,780.15	6,500.00	1,719.85	26.46
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	34,155.00	37,000.00	2,845.00	7.69
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,461.73	1,550.00	-911.73	-58.82	8,945.50	7,843.00	-1,102.50	-14.06
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		500.00	500.00	100.00	119.00	2,500.00	2,381.00	95.24
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,930.00	205.00	10.62	6,900.00	9,665.00	2,765.00	28.61
Total	250,774.80	217,514.83	-33,259.97	-15.29	1,248,481.14	1,251,462.05	2,980.91	0.23

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	69,455.77	146,219.40	76,763.63	52.50	237,433.31	237,339.56	-93.75	-0.04
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	187,620.32	58,230.40	-129,389.92	-222.20	968,406.61	997,552.00	29,145.39	2.92
0503 TIEMPO EXTRA	3,427.99	152.75	-3,275.24	**** **	8,489.66	763.75	-7,725.91	**** **
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,202.25	2,647.92	445.67	16.83	6,904.50	13,239.60	6,335.10	47.85
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	101,000.05	110,627.76	9,627.71	8.70
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	83,976.82	87,052.51	3,075.69	3.53
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,154.63	56,100.00	41,945.37	74.77	56,072.21	56,100.00	27.79	0.05
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	412.00	-83.00	-20.15	1,485.00	2,060.00	575.00	27.91
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	1,340.03	420.03	31.34	5,950.00	6,700.15	750.15	11.20
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,900.00	30,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	38,009.70	38,600.20	590.50	1.53	182,808.28	193,001.00	10,192.72	5.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,350.80	4,895.59	-455.21	-9.30	25,530.96	24,477.95	-1,053.01	-4.30
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO	6,552.70		-6,552.70	100.00	62,500.20	60,000.00	-2,500.20	-4.17
0531 UNIFORMES DE CHOFERES	81,007.10		-81,007.10	100.00	111,445.86	100,000.00	-11,445.86	-11.45
0532 UNIFORMES SECRETARIALES	500,132.50	499,135.00	-997.50	-0.20	801,732.50	806,270.00	4,537.50	0.56
0533 BECAS EMPLEADOS	91,927.55	100,000.00	8,072.45	8.07	506,591.21	500,000.00	-6,591.21	-1.32
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	147,125.22	164,000.00	16,874.78	10.29	221,851.60	250,000.00	28,148.40	11.26
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES	3,000.00	9,580.00	6,580.00	68.68	35,850.00	47,900.00	12,050.00	25.16
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	23,853.70	23,854.00	0.30		155,949.25	183,854.00	27,904.75	15.18
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	7,969.50	1,300.00	-6,669.50	-513.04
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	462.00	3,000.00	2,538.00	84.60
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		417.00	417.00	100.00	845.90	2,081.00	1,235.10	59.35
0578 COMBUSTIBLES	892.40	550.00	-342.40	-62.25	3,186.70	2,750.00	-436.70	-15.88
0590 TELEFONOS	4,859.00	7,875.00	3,016.00	38.30	23,392.00	39,375.00	15,983.00	40.59
0594 OTRAS COMUNICACIONES	517.65	1,167.00	649.35	55.64	2,667.00	5,831.00	3,164.00	54.26
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,250.00	1,250.00	100.00		6,250.00	6,250.00	100.00
0628 UNIFORMES DE NANAS	752.00		-752.00	100.00	68,870.00	80,000.00	11,130.00	13.91
0634 EVENTOS ESPECIALES	164,937.56	164,926.99	-10.57	-0.01	238,011.58	253,500.00	15,488.42	6.11
0640 FORMAS IMPRESAS		3,830.00	3,830.00	100.00	15,054.65	19,150.00	4,095.35	21.39
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,283.33	2,635.00	1,351.67	51.30	11,672.14	13,175.00	1,502.86	11.41
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	487.15	5,760.00	5,272.85	91.54	8,494.27	28,800.00	20,305.73	70.51
0653 UNIFORMES DE INTENDENCIA	983.25	983.40	0.15	0.02	15,666.45	15,667.00	0.55	
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE	1,547.52	1,521.00	-26.52	-1.74	4,314.52	7,603.00	3,288.48	43.25
0658 SERVICIO SOCIAL	19,249.00	15,167.00	-4,082.00	-26.91	68,246.00	75,831.00	7,585.00	10.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,187.50	500.00	-687.50	-137.50	3,033.11	2,500.00	-533.11	-21.32
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,917.00	192.00	10.02	6,900.00	9,581.00	2,681.00	27.98
Total	1,373,656.59	1,313,666.68	-59,989.91	-4.56	4,092,663.84	4,287,502.28	194,838.44	4.54

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 28

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0586 SINDICATO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	311,794.12	304,582.60	-7,211.52	-2.37	1,501,254.24	1,488,273.61	-12,980.63	-0.87
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	117,686.58	119,202.00	1,515.42	1.27	602,903.98	605,935.00	3,031.02	0.50
0503 TIEMPO EXTRA	27,192.23	4,104.83	-23,087.40	-562.44	79,383.20	37,214.15	-42,169.05	-113.31
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	11,923.90	5,976.92	-5,946.98	-99.50	57,921.20	47,300.60	-10,620.60	-22.45
0506 INDEMNIZACIONES		7,784.84	7,784.84	100.00		38,924.20	38,924.20	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		27,295.14	27,295.14	100.00	163,542.10	218,131.70	54,589.60	25.03
0508 PRIMA DOMINICAL		53.25	53.25	100.00		266.25	266.25	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		31,377.18	31,377.18	100.00	186,456.59	249,210.90	62,754.31	25.18
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,550.00		-17,550.00	100.00	65,100.00		-65,100.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00	330.00	329.60	-0.40	-0.12
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	20,240.00	18,586.35	-1,653.65	-8.90	102,120.00	92,931.75	-9,188.25	-9.89
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	257,090.00	256,090.00	-1,000.00	-0.39
0515 BONO DE DESPENSA	64,156.00	63,378.80	-777.20	-1.23	320,622.10	316,894.00	-3,728.10	-1.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	18,753.28	18,768.00	14.72	0.08	93,766.40	93,840.00	73.60	0.08
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	41,200.00	1,200.00	2.91
0535 COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	80,866.00	80,866.00			674,705.00	670,866.00	-3,839.00	-0.57
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	402,084.20	402,084.00	-0.20		5,279,512.60	5,279,409.00	-103.60	
Total	1,072,246.31	1,084,125.83	11,879.52	1.09	9,424,707.41	9,436,816.76	12,109.35	0.12

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0587 PENSIONADOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	943,485.92	1,038,302.70	94,816.78	9.13	4,085,739.25	4,716,860.84	631,121.59	13.38
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	746,100.28	759,577.58	13,477.30	1.77	3,619,198.80	4,305,607.90	686,409.10	15.94
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		71,070.00	71,070.00	100.00	71,070.00	71,070.00		
0515 BONO DE DESPENSA	247,818.17	261,235.17	13,417.00	5.14	1,242,039.85	1,242,039.85		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	117,921.44	142,124.58	24,203.14	17.03	565,910.80	565,910.90	0.10	
0519 BONO COMPENSATORIO		3,648.00	3,648.00	100.00	208,000.00	208,000.00		
Total	2,055,325.81	2,275,958.03	220,632.22	9.69	9,791,958.70	11,109,489.49	1,317,530.79	11.85

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	147,168.08	111,670.05	-35,498.03	-31.79	654,273.88	654,273.97	0.09	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	331,363.94	198,920.90	-132,443.04	-66.58	1,646,508.24	1,646,508.50	0.26	
0503 TIEMPO EXTRA	13,709.91	465.17	-13,244.74	**** **	57,605.13	2,325.85	-55,279.28	**** **
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		4,706.17	4,706.17	100.00		23,530.85	23,530.85	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		-157,203.81	-157,203.81	100.00		0.95	0.95	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		-19,186.00	-19,186.00	100.00	193,206.33	193,206.61	0.28	
0508 PRIMA DOMINICAL	398.80	1,079.03	680.23	63.04	1,754.87	5,395.15	3,640.28	67.47
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	120,979.00	138,746.19	17,767.19	12.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	134,445.65	443,665.60	309,219.95	69.70	716,578.48	537,724.00	-178,854.48	-33.26
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,320.00	1,087.68	-232.32	-21.36	3,135.00	5,438.40	2,303.40	42.35
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,760.00	1,803.53	-956.47	-53.03	9,630.00	9,017.65	-612.35	-6.79
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,580.00	33,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	71,039.64	75,898.45	4,858.81	6.40	350,011.00	379,492.25	29,481.25	7.77
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	17,020.64	16,856.98	-163.66	-0.97	84,695.52	84,284.90	-410.62	-0.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,900.00	900.00	2.91
0529 UNIFORMES MEDICOS				100.00	13,529.43	20,000.00	6,470.57	32.35
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,998.00	1,500.00	-498.00	-33.20	9,611.00	5,500.00	-4,111.00	-74.75
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,250.00	1,250.00	100.00		6,250.00	6,250.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,089.94	2,083.00	-6.94	-0.33	5,452.35	10,415.00	4,962.65	47.65
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		4,167.00	4,167.00	100.00		20,831.00	20,831.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	4,991.40		-4,991.40	100.00	15,687.60		-15,687.60	100.00
0590 TELEFONOS	3,541.00	5,417.00	1,876.00	34.63	16,550.00	27,081.00	10,531.00	38.89
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,517.03	2,083.00	-434.03	-20.84	11,192.88	10,415.00	-777.88	-7.47
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	19,850.00	10,000.00	-9,850.00	-98.50
0640 FORMAS IMPRESAS	3,427.00	2,667.00	-760.00	-28.50	10,039.50	13,331.00	3,291.50	24.69
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,659.72	2,500.00	-159.72	-6.39	9,388.73	12,500.00	3,111.27	24.89
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	5,007.00	4,350.00	-657.00	-15.10	15,347.13	21,750.00	6,402.87	29.44
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,439.99	650.00	-1,789.99	-275.38	5,262.94	3,212.00	-2,050.94	-63.85
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,459.00		-1,459.00	100.00	3,114.80		-3,114.80	100.00
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	2,808.30	1,131.00	-1,677.30	-148.30	7,323.78	5,655.00	-1,668.78	-29.51
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,917.00	-1,533.00	-79.97	12,075.00	9,581.00	-2,494.00	-26.03
0698 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN		3,300.00	3,300.00	100.00		16,500.00	16,500.00	100.00
Total	755,615.04	712,778.75	-42,836.29	-6.00	4,057,882.59	3,943,446.27	-114,436.32	-2.90

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0590 GASTOS MEDICOS								
0520 CONSULTAS MEDICAS	205,726.50	205,726.55	0.05		409,814.11	410,566.00	751.89	0.18
0521 HOSPITALIZACIONES	3,024,956.24	3,020,714.30	-4,241.94	-0.14	7,204,186.56	7,200,000.00	-4,186.56	-0.06
0522 MEDICAMENTOS	76,446.92	76,711.20	264.28	0.34	2,043,688.26	2,044,000.00	311.74	0.02
0523 ANALISIS CLINICOS	502,163.68	502,996.49	832.81	0.17	1,169,165.28	1,170,000.00	834.72	0.07
0524 MINUS. EQUIPO MEDICO	44,756.50	34,000.00	-10,756.50	-31.64	89,114.41	100,400.00	11,285.59	11.24
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEADOS	13,179.07	13,179.46	0.39		73,425.33	73,471.00	45.67	0.06
0528 LENTES DERECHOHABIENTES	44,497.20	44,497.20			93,681.60	93,686.00	4.40	
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	36,000.00	36,000.00			126,000.00	126,000.00		
Total	3,947,726.11	3,933,825.20	-13,900.91	-0.35	11,209,075.55	11,218,123.00	9,047.45	0.08

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0591 SEGUROS								
0537 SEGURO DE VIDA		0.51	0.51	100.00	2,459,584.22	2,460,087.00	502.78	0.02
0541 SEGURO DE OBRAS DE ARTE				100.00	53,899.58	65,453.00	11,553.42	17.65
0542 SEGURO EQ. TRANSPORTE	1,128,939.16	1,128,939.77	0.61		2,055,191.48	2,105,961.00	50,769.52	2.41
0548 SEGURO CONTRA ACCIDENTES				100.00	-4,367.80		4,367.80	100.00
Total	1,128,939.16	1,128,940.28	1.12	0.00	4,564,307.48	4,631,501.00	67,193.52	1.45

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
0592	ARRENDAMIENTOS								
0555	ARREND.PATRULLAS,MOTOS EQ.DIGI	3,001,169.96	3,001,170.40	0.44	7,217,471.91	7,217,473.00	1.09		
0654	ARREN.EQ.COMPUTO Y AUTOS UTILI	664,047.88	664,048.24	0.36	1,198,667.40	1,198,668.00	0.60		
	Total	3,665,217.84	3,665,218.64	0.80	8,416,139.31	8,416,141.00	1.69	0.00	

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	48,044.32	48,017.20	-27.12	-0.06	221,902.00	218,130.59	-3,771.41	-1.73
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	129,117.39	117,093.60	-12,023.79	-10.27	598,309.93	585,468.00	-12,841.93	-2.19
0503 TIEMPO EXTRA	666.20	612.58	-53.62	-8.75	4,198.11	3,062.90	-1,135.21	-37.06
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,207.67	1,207.67	100.00	18,000.00	6,038.35	-11,961.65	-198.09
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	68,753.51	68,153.52	-599.99	-0.88
0508 PRIMA DOMINICAL		99.50	99.50	100.00	222.27	497.50	275.23	55.32
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	23,909.57	24,587.60	678.03	2.76
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	247.20	82.20	33.25	495.00	1,236.00	741.00	59.95
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,293.68	-546.32	-42.23	6,870.00	6,468.40	-401.60	-6.21
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,900.00	30,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,842.06	23,609.86	-232.20	-0.98	119,210.30	118,049.30	-1,161.00	-0.98
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,994.08	4,946.06	-48.02	-0.97	24,970.40	24,730.30	-240.10	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	1,610.00	15,000.00	13,390.00	89.27	11,572.67	45,000.00	33,427.33	74.28
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		2,500.00	2,500.00	100.00	290.75	10,000.00	9,709.25	97.09
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00	158.00	4,000.00	3,842.00	96.05
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	80.00	10,000.00	9,920.00	99.20	4,690.77	33,017.00	28,326.23	85.79
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		526.00	526.00	100.00	402.50	2,926.00	2,523.50	86.24
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	656.88	1,000.00	343.12	34.31	3,044.69	5,000.00	1,955.31	39.11
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	5,806.24	4,000.00	-1,806.24	-45.16	17,701.79	22,000.00	4,298.21	19.54
0578 COMBUSTIBLES	25,339.60	30,000.00	4,660.40	15.53	93,013.78	110,000.00	16,986.22	15.44
0590 TELEFONOS	2,792.00	4,300.00	1,508.00	35.07	13,125.00	21,957.00	8,832.00	40.22
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,178.55	1,500.00	-678.55	-45.24	8,008.18	7,500.00	-508.18	-6.78
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	19,488.61		-19,488.61	100.00	19,488.61	12,000.00	-7,488.61	-62.41
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		3,000.00	3,000.00	100.00	3,593.00	9,000.00	5,407.00	60.08
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		4,819.00	4,819.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		14,200.00	14,200.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,049.00	5,000.00	3,951.00	79.02	31,905.86	35,630.00	3,724.14	10.45
0640 FORMAS IMPRESAS		2,000.00	2,000.00	100.00	2,507.00	5,000.00	2,493.00	49.86
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,126.99	1,300.00	173.01	13.31	5,108.33	6,500.00	1,391.67	21.41
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	823.00	2,000.00	1,177.00	58.85
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		1,500.00	1,500.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,489.75	3,000.00	510.25	17.01	5,394.65	9,600.00	4,205.35	43.81
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	831.50	850.00	18.50	2.18	4,916.67	4,250.00	-666.67	-15.69
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,202.00	1,000.00	-202.00	-20.20	11,008.75	4,500.00	-6,508.75	-144.64
0670 PROYECTOS				100.00	6,683.80	7,910.00	1,226.20	15.50
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			6,900.00	9,625.00	2,725.00	28.31
Total	275,045.17	286,578.35	11,533.18	4.02	1,378,078.89	1,488,056.46	109,977.57	7.39

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	28,678.36	27,996.85	-681.51	-2.43	129,886.09	127,185.69	-2,700.40	-2.12
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	137,017.70	137,125.80	108.10	0.08	685,320.86	685,629.00	308.14	0.04
0503 TIEMPO EXTRA	8,769.54	9,260.58	491.04	5.30	65,074.56	46,302.90	-18,771.66	-40.54
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,287.50	1,287.50	100.00	29,800.00	6,437.50	-23,362.50	-362.91
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	69,789.44	69,390.35	-399.09	-0.58
0508 PRIMA DOMINICAL	325.65	1,320.46	994.81	75.34	5,554.56	6,602.30	1,047.74	15.87
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	28,813.36	37,172.64	8,359.28	22.49
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,436.78	4,457.40	-1,979.38	-44.41	27,076.48	22,287.00	-4,789.48	-21.49
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	214.24	49.24	22.98	660.00	1,071.20	411.20	38.39
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	924.94	-455.06	-49.20	4,130.00	4,624.70	494.70	10.70
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	24,767.95	24,613.50	-154.45	-0.63	123,603.30	123,067.50	-535.80	-0.44
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,299.84	5,248.88	-50.96	-0.97	26,499.20	26,244.40	-254.80	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	861.21	3,734.00	2,872.79	76.94
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	30.00		-30.00	100.00	1,366.52	15,000.00	13,633.48	90.89
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		2,180.00	2,180.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,244.89	850.00	-394.89	-46.46	3,456.93	4,360.00	903.07	20.71
0578 COMBUSTIBLES	12,224.70	15,000.00	2,775.30	18.50	43,385.62	70,417.00	27,031.38	38.39
0590 TELEFONOS	3,723.00	4,000.00	277.00	6.93	16,318.00	20,000.00	3,682.00	18.41
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,851.50	1,270.00	-581.50	-45.79	7,017.29	6,350.00	-667.29	-10.51
0611 AYUDA A ESCUELAS	775.00	5,000.00	4,225.00	84.50	4,741.71	25,000.00	20,258.29	81.03
0617 BECAS Y LIBROS	20,912.00	75,000.00	54,088.00	72.12	193,089.25	230,000.00	36,910.75	16.05
0629 DESFILES TRADICIONALES	43,647.45	43,648.00	0.55		310,281.49	393,648.00	83,366.51	21.18
0630 EXPOSICIONES		7,500.00	7,500.00	100.00	23,437.00	15,000.00	-8,437.00	-56.25
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	13,195.05	13,196.00	0.95	0.01	35,424.27	35,763.00	338.73	0.95
0634 EVENTOS ESPECIALES	71,519.30	71,520.02	0.72		102,290.55	102,298.00	7.45	0.01
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00	2,185.00	4,500.00	2,315.00	51.44
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,106.85	1,000.00	-106.85	-10.69	4,706.71	5,500.00	793.29	14.42
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		750.00	750.00	100.00		2,750.00	2,750.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	721.40	1,600.00	878.60	54.91	3,904.55	8,857.00	4,952.45	55.92
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	873.63	800.00	-73.63	-9.20	3,595.21	4,200.00	604.79	14.40
0670 PROYECTOS	589,406.00	589,406.00			1,015,495.28	1,015,496.00	0.72	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	3,450.00			13,800.00	17,250.00	3,450.00	20.00
Total	977,521.59	1,047,440.17	69,918.58	6.67	2,996,774.44	3,153,768.18	156,993.74	4.97

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	62,034.36	63,343.70	1,309.34	2.07	292,674.70	287,761.38	-4,913.32	-1.71
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	41,201.05	40,989.00	-212.05	-0.52	206,674.37	204,945.00	-1,729.37	-0.84
0503 TIEMPO EXTRA	39,480.05	15,287.33	-24,192.72	-158.25	62,855.49	76,436.65	13,581.16	17.77
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	41,949.43	41,035.45	-913.98	-2.23
0508 PRIMA DOMINICAL	1,384.30	1,528.01	143.71	9.41	3,185.80	7,640.05	4,454.25	58.30
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	30,624.92		-30,624.92	100.00	73,915.14	42,003.91	-31,911.23	-75.97
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,631.80	4,377.00	-1,254.80	-28.67	26,090.53	21,885.00	-4,205.53	-19.22
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	1,549.12	889.12	57.40	1,320.00	7,745.60	6,425.60	82.96
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		277.07	277.07	100.00	920.00	1,385.35	465.35	33.59
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,380.00	47,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	15,505.25	15,151.55	-353.70	-2.33	77,526.25	75,757.75	-1,768.50	-2.33
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,370.00	6,762.98	392.98	5.81	33,684.56	33,814.90	130.34	0.39
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,500.00	2,500.00	100.00	1,403.91	7,500.00	6,096.09	81.28
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,351.19	2,500.00	148.81	5.95	6,117.44	12,500.00	6,382.56	51.06
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	11,504.45	3,500.00	-8,004.45	-228.70	24,708.07	31,549.00	6,840.93	21.68
0590 TELEFONOS	3,404.00	3,833.33	429.33	11.20	15,295.00	19,166.65	3,871.65	20.20
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	1,290.30		-1,290.30	100.00	1,290.30	8,047.00	6,756.70	83.97
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		3,622.00	3,622.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	742.22	3,000.00	2,257.78	75.26
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	1,019.47	5,500.00	4,480.53	81.46
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	567.37	450.00	-117.37	-26.08	1,569.14	2,250.00	680.86	30.26
0662 HONORARIOS A TERCEROS	3,870.00	3,870.00			3,870.00	3,870.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			6,900.00	9,625.00	2,725.00	28.31
Total	227,604.04	170,144.09	-57,459.95	-33.77	945,091.82	971,340.69	26,248.87	2.70

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 37

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0604 CASAS DE LA CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,497.53	19,059.60	-437.93	-2.30	87,766.36	86,585.04	-1,181.32	-1.36
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,547.15	-29,131.10	-33,678.25	115.61	22,735.61	22,736.50	0.89	
0503 TIEMPO EXTRA	1,432.97	374.08	-1,058.89	-283.07	4,967.09	1,870.40	-3,096.69	-165.56
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		128.75	128.75	100.00		643.75	643.75	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	1,958.28		-1,958.28	100.00	10,847.86	12,620.14	1,772.28	14.04
0508 PRIMA DOMINICAL	444.49	441.46	-3.03	-0.69	2,564.70	2,207.30	-357.40	-16.19
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,045.41		-2,045.41	100.00	7,614.86	9,225.98	1,611.12	17.46
0510 HONOR. ASIMILABLES	24,939.74	49,359.20	24,419.46	49.47	104,359.19	78,404.00	-25,955.19	-33.10
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	460.00	-365.00	-79.35	1,485.00	2,300.00	815.00	35.43
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	417.15	-42.85	-10.27	2,750.00	2,085.75	-664.25	-31.85
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	19,160.00	19,160.00		
0515 BONO DE DESPENSA	3,586.45	4,883.95	1,297.50	26.57	17,932.25	24,419.75	6,487.50	26.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,293.20	2,674.91	381.71	14.27	11,466.00	13,374.55	1,908.55	14.27
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,982.52	1,200.00	-782.52	-65.21	4,729.16	6,000.00	1,270.84	21.18
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	3,221.66		-3,221.66	100.00	3,221.66		-3,221.66	100.00
0590 TELEFONOS	8,591.00	10,000.00	1,409.00	14.09	37,946.00	50,000.00	12,054.00	24.11
0630 EXPOSICIONES		1,500.00	1,500.00	100.00	2,491.57	7,500.00	5,008.43	66.78
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	22,225.89	11,000.00	-11,225.89	-102.05	33,346.47	42,000.00	8,653.53	20.60
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	6,021.99	6,022.12	0.13		11,712.64	11,713.00	0.36	
0640 FORMAS IMPRESAS		1,250.00	1,250.00	100.00	2,288.50	6,250.00	3,961.50	63.38
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,241.35	1,000.00	-241.35	-24.14	3,457.05	6,172.00	2,714.95	43.99
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,367.44	2,000.00	632.56	31.63	4,833.94	8,000.00	3,166.06	39.58
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,352.57	1,300.00	-52.57	-4.04	6,124.77	7,134.00	1,009.23	14.15
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			6,900.00	9,625.00	2,725.00	28.31
Total	109,759.64	85,665.12	-24,094.52	-28.12	415,700.68	438,677.16	22,976.48	5.23

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	39,229.95	25,040.75	-14,189.20	-56.66	137,366.68	113,756.55	-23,610.13	-20.75	
0503 TIEMPO EXTRA	4,243.89	2,256.50	-1,987.39	-88.07	17,731.82	11,282.50	-6,449.32	-57.16	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	5,665.68	9,243.61	3,577.93	38.71	
0508 PRIMA DOMINICAL	816.38	601.73	-214.65	-35.67	3,551.50	3,008.65	-542.85	-18.04	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	5,400.60	9,045.33	3,644.73	40.29	
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,200.33	7,035.50	-164.83	-2.34	32,171.88	35,177.50	3,005.62	8.54	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		576.80	576.80	100.00		2,884.00	2,884.00	100.00	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		370.80	370.80	100.00		1,854.00	1,854.00	100.00	
0515 BONO DE DESPESA	5,098.30	3,577.25	-1,521.05	-42.52	21,321.50	17,886.25	-3,435.25	-19.21	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,649.92	2,244.00	-405.92	-18.09	12,026.56	11,220.00	-806.56	-7.19	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	
Total	59,238.77	41,703.33	-17,535.44	-42.04	239,236.22	219,478.39	-19,757.83	-9.00	

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,110.13	14,441.35	5,331.22	36.92	58,419.06	65,604.99	7,185.93	10.95
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	31,007.83	29,028.00	-1,979.83	-6.82	137,468.69	145,140.00	7,671.31	5.29
0503 TIEMPO EXTRA	1,196.03	355.92	-840.11	-236.04	2,195.68	1,779.60	-416.08	-23.38
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		437.75	437.75	100.00	5,600.00	2,188.75	-3,411.25	-155.85
0506 INDEMNIZACIONES		954.50	954.50	100.00		4,772.50	4,772.50	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	16,546.00	17,832.31	1,286.31	7.21
0508 PRIMA DOMINICAL	692.27	395.31	-296.96	-75.12	1,960.61	1,976.55	15.94	0.81
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,977.49	11,546.82	-430.67	-3.73
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,124.68		-4,124.68	100.00	21,674.55		-21,674.55	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		296.64	296.64	100.00		1,483.20	1,483.20	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	323.42	-136.58	-42.23	1,380.00	1,617.10	237.10	14.66
0515 BONO DE DESPENSA	5,995.10	6,901.05	905.95	13.13	31,199.95	34,505.25	3,305.30	9.58
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,191.28	3,028.20	836.92	27.64	12,332.32	15,141.00	2,808.68	18.55
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	862.50	2,000.00	1,137.50	56.88
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	553.15	800.00	246.85	30.86	2,576.62	3,500.00	923.38	26.38
0590 TELEFONOS	5,110.00	2,980.00	-2,130.00	-71.48	18,411.00	14,921.00	-3,490.00	-23.39
0630 EXPOSICIONES	6,423.04	8,000.00	1,576.96	19.71	19,819.09	40,500.00	20,680.91	51.06
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	6,900.00	21,258.00	14,358.00	67.54	20,641.09	35,000.00	14,358.91	41.03
0640 FORMAS IMPRESAS	2,070.00	700.00	-1,370.00	-195.71	2,070.00	3,200.00	1,130.00	35.31
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	557.98	550.00	-7.98	-1.45	2,220.59	2,750.00	529.41	19.25
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	3,803.19	5,100.00	1,296.81	25.43
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00	1,360.91	2,480.00	1,119.09	45.12
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
Total	76,391.49	91,850.14	15,458.65	16.83	376,519.34	420,759.07	44,239.73	10.51

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 40

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	37,965.23	36,094.45	-1,870.78	-5.18	167,860.85	163,971.93	-3,888.92	-2.37
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	17,868.17	17,282.40	-585.77	-3.39	89,340.68	86,412.00	-2,928.68	-3.39
0503 TIEMPO EXTRA		319.42	319.42	100.00	4,373.62	1,597.10	-2,776.52	-173.85
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		15.45	15.45	100.00		77.25	77.25	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	1,958.28		-1,958.28	100.00	21,478.20	20,766.97	-711.23	-3.42
0508 PRIMA DOMINICAL	485.04	416.22	-68.82	-16.53	2,673.32	2,081.10	-592.22	-28.46
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,803.26		-2,803.26	100.00	17,667.92	18,664.98	997.06	5.34
0510 HONOR. ASIMILABLES		3,984.00	3,984.00	100.00	460.80	19,920.00	19,459.20	97.69
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	593.28	-396.72	-66.87	1,485.00	2,966.40	1,481.40	49.94
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		508.82	508.82	100.00	1,370.00	2,544.10	1,174.10	46.15
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	8,312.00	8,036.75	-275.25	-3.42	41,560.00	40,183.75	-1,376.25	-3.42
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,943.12	4,895.59	-47.53	-0.97	24,715.60	24,477.95	-237.65	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91
Total	75,325.10	72,146.38	-3,178.72	-4.40	398,365.99	409,313.53	10,947.54	2.67

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 41

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,842.40	10,490.20	-352.20	-3.36	48,449.60	47,655.48	-794.12	-1.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	19,198.58	-17,015.80	-36,214.38	212.83	95,992.88	95,993.00	0.12	
0503 TIEMPO EXTRA	794.87	1,554.67	759.80	48.87	3,012.13	7,773.35	4,761.22	61.25
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	10,430.18	16,039.66	5,609.48	34.97
0508 PRIMA DOMINICAL		113.30	113.30	100.00		566.50	566.50	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,921.67	11,276.70	2,355.03	20.88
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,756.20	45,268.00	35,511.80	78.45	47,294.95	45,268.00	-2,026.95	-4.48
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	115.36	-49.64	-43.03	495.00	576.80	81.80	14.18
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		139.05	139.05	100.00	920.00	695.25	-224.75	-32.33
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	4,108.70	5,570.44	1,461.74	26.24	20,543.50	27,852.20	7,308.70	26.24
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	917.28	1,312.22	394.94	30.10	4,586.40	6,561.10	1,974.70	30.10
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,515.00	1,515.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	669.65	500.00	-169.65	-33.93	998.00	2,500.00	1,502.00	60.08
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	58.00	500.00	442.00	88.40	1,036.78	2,900.00	1,863.22	64.25
0590 TELEFONOS	899.00	1,678.00	779.00	46.42	4,328.00	8,390.00	4,062.00	48.41
0630 EXPOSICIONES	6,800.56	8,000.00	1,199.44	14.99	44,107.67	63,000.00	18,892.33	29.99
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	10,148.66	5,000.00	-5,148.66	-102.97	18,383.99	15,000.00	-3,383.99	-22.56
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	238.90	1,450.00	1,211.10	83.52	238.90	7,250.00	7,011.10	96.70
0640 FORMAS IMPRESAS		408.00	408.00	100.00	200.10	1,208.00	1,007.90	83.44
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		550.00	550.00	100.00	1,138.38	1,721.00	582.62	33.85
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	52.00	2,283.00	2,231.00	97.72
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	165.00	665.00	500.00	75.19
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	989.00	3,453.00	2,464.00	71.36
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	45.00	450.00	405.00	90.00	1,170.65	2,350.00	1,179.35	50.19
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	5,750.00	5,750.00		
0670 PROYECTOS	1,750.00		-1,750.00	100.00	1,750.00		-1,750.00	100.00
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	9,160.92	9,300.00	139.08	1.50	45,804.60	46,500.00	695.40	1.50
Total	75,553.72	75,383.44	-170.28	-0.22	385,139.38	443,183.04	58,043.66	13.09

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 42

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	168,982.44	158,574.15	-10,408.29	-6.56	756,783.15	720,379.71	-36,403.44	-5.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	32,650.33	28,622.90	-4,027.43	-14.07	179,794.71	209,418.50	29,623.79	14.15
0503 TIEMPO EXTRA	262.58	43.36	-219.22	-505.58	984.69	216.80	-767.89	-354.19
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	74,384.10	78,002.13	3,618.03	4.64
0508 PRIMA DOMINICAL		56.44	56.44	100.00	-49.08	282.20	331.28	117.39
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	73,214.70	66,939.35	-6,275.35	-9.37
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,789.90	23,758.60	19,968.70	84.05	52,489.35	52,489.00	-0.35	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	4,290.00	3,006.36	-1,283.64	-42.70	12,045.00	15,031.80	2,986.80	19.87
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,300.00	1,481.14	-818.86	-55.29	10,070.00	7,405.70	-2,664.30	-35.98
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	108,370.00	108,370.00		
0515 BONO DE DESPENSA	29,639.10	30,186.60	547.50	1.81	148,690.95	150,933.00	2,242.05	1.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	17,173.52	17,412.15	238.63	1.37	85,001.28	87,060.75	2,059.47	2.37
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	33,000.00	33,990.00	990.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,172.00	1,172.00	100.00		4,172.00	4,172.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,407.09	1,450.00	42.91	2.96	5,298.70	7,250.00	1,951.30	26.91
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		1,000.00	1,000.00	100.00		3,950.00	3,950.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		350.00	350.00	100.00		1,663.00	1,663.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,903.00	6,250.00	3,347.00	53.55	13,771.00	31,250.00	17,479.00	55.93
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		1,500.00	1,500.00	100.00	4,314.90	19,822.00	15,507.10	78.23
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		850.00	850.00	100.00	1,533.48	2,450.00	916.52	37.41
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,527.94	3,000.00	-1,527.94	-50.93	8,252.79	13,588.00	5,335.21	39.26
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		600.00	600.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			6,900.00	9,625.00	2,725.00	28.31
Total	269,650.90	280,438.70	10,787.80	3.84	1,577,849.72	1,630,888.94	53,039.22	3.25

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 43

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0611 DIR. DE DEPORTES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	84,190.53	73,627.75	-10,562.78	-14.35	336,579.17	334,480.14	-2,099.03	-0.63
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	156,880.25	144,103.50	-12,776.75	-8.87	696,315.62	720,517.50	24,201.88	3.36
0503 TIEMPO EXTRA	1,982.32	8,276.83	6,294.51	76.05	23,121.33	41,384.15	18,262.82	44.13
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	15,163.70	568.35	-14,595.35	**** **	15,313.70	2,841.75	-12,471.95	-438.88
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	78,193.33	89,239.72	11,046.39	12.38
0508 PRIMA DOMINICAL	92.69	1,042.05	949.36	91.11	1,054.23	5,210.25	4,156.02	79.77
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	46,331.90	51,164.70	4,832.80	9.45
0510 HONOR. ASIMILABLES	270,316.74	127,184.70	-143,132.04	-112.54	900,408.09	635,923.50	-264,484.59	-41.59
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,135.00	1,631.52	-1,503.48	-92.15	7,585.00	8,157.60	572.60	7.02
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,341.06	-498.94	-37.20	6,870.00	6,705.30	-164.70	-2.46
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,170.00	33,170.00		
0515 BONO DE DESPENSA	34,898.38	33,012.03	-1,886.35	-5.71	158,114.40	165,060.15	6,945.75	4.21
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,033.20	14,333.48	-699.72	-4.88	66,808.56	71,667.40	4,858.84	6.78
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,600.00	600.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	95.00	5,264.00	5,169.00	98.20	1,187.50	19,264.00	18,076.50	93.84
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		5,000.00	5,000.00	100.00		15,188.00	15,188.00	100.00
0568 MTTO. ALBERCAS	41,447.32	41,448.00	0.68		82,364.12	82,366.00	1.88	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,489.29	5,250.00	2,760.71	52.58	11,090.50	26,440.00	15,349.50	58.05
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	2,914.94	700.00	-2,214.94	-316.42	6,051.03	4,100.00	-1,951.03	-47.59
0574 HERRAMIENTAS		1,500.00	1,500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	1,736.60	1,741.00	4.40	0.25
0578 COMBUSTIBLES	9,464.70	9,465.50	0.80	0.01	33,772.70	34,735.00	962.30	2.77
0584 MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	1,728.61	1,729.00	0.39	0.02	1,797.61	1,798.00	0.39	0.02
0590 TELEFONOS	8,266.00	8,266.00			36,230.00	37,188.00	958.00	2.58
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	1,525.00	974.15	63.88	2,203.40	7,625.00	5,421.60	71.10
0616 COOPERACION DEPORTIVA	1,500.00	1,500.00			106,040.87	91,500.00	-14,540.87	-15.89
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	12,115.85	12,116.75	0.90	0.01	140,607.49	140,612.00	4.51	
0639 APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS				100.00	3,800.00		-3,800.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	316.25	3,500.00	3,183.75	90.96	2,351.75	15,258.00	12,906.25	84.59
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,683.66	2,950.00	1,266.34	42.93	7,959.46	14,752.00	6,792.54	46.04
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		3,769.00	3,769.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,203.12	4,500.00	1,296.88	28.82	13,508.64	19,500.00	5,991.36	30.72
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	888.14	1,500.00	611.86	40.79	3,541.15	7,405.00	3,863.85	52.18
0670 PROYECTOS	184,482.19	184,482.00	-0.19		364,297.91	280,716.00	-83,581.91	-29.77
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			6,900.00	9,625.00	2,725.00	28.31
Total	856,403.73	697,542.52	-158,861.21	-22.77	3,215,306.06	3,009,204.16	-206,101.90	-6.84

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,776.95	24,038.70	2,261.75	9.41	84,755.94	109,203.47	24,447.53	22.39
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	75,739.50	-4,008.80	-79,748.30	1989.33	374,151.88	374,152.00	0.12	
0503 TIEMPO EXTRA	1,770.94	404.58	-1,366.36	-337.72	5,329.60	2,022.90	-3,306.70	-163.46
0506 INDEMNIZACIONES		5,027.58	5,027.58	100.00		25,137.90	25,137.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	37,272.12	49,589.04	12,316.92	24.84
0508 PRIMA DOMINICAL		25.65	25.65	100.00		128.25	128.25	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	16,730.72	19,478.21	2,747.49	14.11
0510 HONOR. ASIMILABLES	21,897.30	98,549.00	76,651.70	77.78	119,766.99	98,549.00	-21,217.99	-21.53
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	115.36	-214.64	-186.06	825.00	576.80	-248.20	-43.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	370.80	-89.20	-24.06	1,380.00	1,854.00	474.00	25.57
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,230.63	17,056.00	2,825.37	16.57	67,800.15	85,280.00	17,479.85	20.50
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,516.24	3,886.19	369.95	9.52	16,358.16	19,430.95	3,072.79	15.81
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,170.80	10,000.00	8,829.20	88.29
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	492.94	900.00	407.06	45.23	1,751.51	4,500.00	2,748.49	61.08
0578 COMBUSTIBLES	2,955.20	2,300.00	-655.20	-28.49	8,711.50	11,600.00	2,888.50	24.90
0590 TELEFONOS	5,810.00	7,500.00	1,690.00	22.53	27,007.00	37,500.00	10,493.00	27.98
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	700.00	149.15	21.31	2,189.16	3,526.00	1,336.84	37.91
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	552.00	2,000.00	1,448.00	72.40	3,446.84	9,480.00	6,033.16	63.64
0634 EVENTOS ESPECIALES	5,350.13		-5,350.13	100.00	38,482.25	46,000.00	7,517.75	16.34
0640 FORMAS IMPRESAS	460.00	1,200.00	740.00	61.67	1,426.00	3,900.00	2,474.00	63.44
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	97.00	1,000.00	903.00	90.30	2,558.90	5,161.00	2,602.10	50.42
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,337.38	1,500.00	162.62	10.84	2,617.75	8,000.00	5,382.25	67.28
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	552.01	800.00	247.99	31.00	3,406.51	4,000.00	593.49	14.84
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	227.00	700.00	473.00	67.57	1,964.00	3,000.00	1,036.00	34.53
0670 PROYECTOS	111,038.55	111,039.00	0.45		132,146.05	132,147.00	0.95	
Total	269,144.62	275,104.06	5,959.44	2.16	979,938.83	1,093,056.52	113,117.69	10.34

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 45

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	12,207.91	11,891.95	-315.96	-2.66	55,176.92	54,023.43	-1,153.49	-2.14
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	69,313.81	54,692.20	-14,621.61	-26.73	316,521.54	343,561.00	27,039.46	7.87
0503 TIEMPO EXTRA	756.87	1,870.89	1,114.02	59.54	1,851.88	9,354.45	7,502.57	80.20
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,910.50		-1,910.50	100.00	3,821.00		-3,821.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	30,118.98	35,491.38	5,372.40	15.14
0508 PRIMA DOMINICAL		63.14	63.14	100.00		315.70	315.70	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,361.05	4,202.95	-158.10	-3.76
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,479.60	38,124.50	21,644.90	56.77	120,522.56	120,522.50	-0.06	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00		329.60	329.60	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	2,290.00	2,312.35	22.35	0.97
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,731.17	13,129.41	398.24	3.03	58,604.45	65,647.05	7,042.60	10.73
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,363.36	3,331.02	-32.34	-0.97	14,370.72	16,655.10	2,284.38	13.72
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		3,450.00	3,450.00	100.00	777.00	10,450.00	9,673.00	92.56
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		600.00	600.00	100.00	1,564.21	3,100.00	1,535.79	49.54
0578 COMBUSTIBLES	3,256.70	3,000.00	-256.70	-8.56	9,534.30	15,622.00	6,087.70	38.97
0590 TELEFONOS	817.00	3,300.00	2,483.00	75.24	3,933.00	16,900.00	12,967.00	76.73
0594 OTRAS COMUNICACIONES	292.10	375.00	82.90	22.11	1,168.40	1,875.00	706.60	37.69
0634 EVENTOS ESPECIALES	9,897.30	9,897.67	0.37		29,513.58	29,517.00	3.42	0.01
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	1,219.00	2,500.00	1,281.00	51.24
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	846.10	1,500.00	653.90	43.59	3,279.03	7,986.00	4,706.97	58.94
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		4,956.00	4,956.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	219.00	600.00	381.00	63.50	1,322.00	3,279.00	1,957.00	59.68
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	13,142.85	13,143.00	0.15	
0670 PROYECTOS	108,747.01	108,747.00	-0.01		178,557.60	178,559.00	1.40	
Total	241,298.43	255,101.17	13,802.74	5.41	863,230.07	954,942.51	91,712.44	9.60

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 46

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	42,658.06	41,130.95	-1,527.11	-3.71	192,945.61	186,851.59	-6,094.02	-3.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	47,628.39	47,438.70	-189.69	-0.40	238,142.02	237,193.50	-948.52	-0.40
0503 TIEMPO EXTRA	6,974.02	2,136.25	-4,837.77	-226.46	17,838.58	10,681.25	-7,157.33	-67.01
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	36,209.20	35,613.47	-595.73	-1.67
0508 PRIMA DOMINICAL	242.52		-242.52	100.00	1,075.46		-1,075.46	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	33,016.28	32,173.02	-843.26	-2.62
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	280.16	115.16	41.11	1,815.00	1,400.80	-414.20	-29.57
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	878.59	-41.41	-4.71	5,480.00	4,392.95	-1,087.05	-24.75
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,280.00	47,280.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,083.27	12,852.72	-230.55	-1.79	65,416.35	64,263.60	-1,152.75	-1.79
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,433.52	4,390.89	-42.63	-0.97	22,167.60	21,954.45	-213.15	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	150.00	2,794.00	2,644.00	94.63
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		32,000.00	32,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		800.00	800.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	639.29	500.00	-139.29	-27.86	1,745.84	2,500.00	754.16	30.17
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		2,000.00	2,000.00	100.00		4,131.00	4,131.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,841.30	8,000.00	4,158.70	51.98	20,350.41	39,000.00	18,649.59	47.82
0590 TELEFONOS	1,111.00	2,300.00	1,189.00	51.70	5,147.00	11,500.00	6,353.00	55.24
0615 CAMPAÑAS DE SALUD	1,625.00	1,625.00			1,625.00	1,625.00		
0634 EVENTOS ESPECIALES	5,520.00		-5,520.00	100.00	10,146.98	10,000.00	-146.98	-1.47
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		800.00	800.00	100.00	1,303.12	3,250.00	1,946.88	59.90
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,176.45		-1,176.45	100.00	2,672.55	2,765.00	92.45	3.34
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		1,900.00	1,900.00	100.00
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES		2,500.00	2,500.00	100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
0670 PROYECTOS	6,438.85	6,439.00	0.15		6,438.85	6,439.00	0.15	
Total	136,456.67	133,772.26	-2,684.41	-2.00	717,965.85	778,518.63	60,552.78	7.77

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 47

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
0616 FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO									
0503 TIEMPO EXTRA	8,535.52	24,424.00	15,888.48	65.05	8,535.52	122,120.00	113,584.48	93.01	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		27,501.00	27,501.00	100.00		137,505.00	137,505.00	100.00	
0508 PRIMA DOMINICAL		860.87	860.87	100.00		4,304.35	4,304.35	100.00	
0510 HONOR. ASIMILABLES		4,093.20	4,093.20	100.00		20,466.00	20,466.00	100.00	
Total	8,535.52	56,879.07	48,343.55	84.99	8,535.52	284,395.35	275,859.83	96.99	

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0617 COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,445.15	10,344.60	-100.55	-0.97	52,225.71	51,723.00	-502.71	-0.97
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	4,498.36	4,455.07	-43.29	-0.97
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,904.87	3,843.02	-61.85	-1.61
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	1,740.85	1,724.10	-16.75	-0.97	8,704.25	8,620.50	-83.75	-0.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	407.68	408.00	0.32	0.08	2,038.40	2,040.00	1.60	0.08
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		5,522.00	5,522.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	449.31	850.00	400.69	47.14	2,015.77	4,250.00	2,234.23	52.57
0590 TELEFONOS	24,346.00	23,000.00	-1,346.00	-5.85	116,247.01	115,000.00	-1,247.01	-1.08
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	494.96		-494.96	100.00	2,163.65	6,000.00	3,836.35	63.94
0634 EVENTOS ESPECIALES	336.38		-336.38	100.00	640.38	2,090.00	1,449.62	69.36
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	-1,250.00	5,000.00	6,250.00	125.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	316.20	700.00	383.80	54.83	614.99	2,100.00	1,485.01	70.71
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,035.00	3,000.00	1,965.00	65.50
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	524.00	400.00	-124.00	-31.00	2,087.95	2,216.00	128.05	5.78
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	7,475.00	7,475.00			29,900.00	29,900.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			6,900.00	9,625.00	2,725.00	28.31
Total	48,260.53	46,626.70	-1,633.83	-3.50	238,936.34	262,594.59	23,658.25	9.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 49

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	25,340.75	29,213.45	3,872.70	13.26	121,915.35	132,712.53	10,797.18	8.14
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	78,955.38	62,457.70	-16,497.68	-26.41	466,710.12	537,644.50	70,934.38	13.19
0503 TIEMPO EXTRA	564.84	1,026.17	461.33	44.96	1,976.94	5,130.85	3,153.91	61.47
0505 AGUINALDO				100.00	949.14		-949.14	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	47,949.22	61,945.71	13,996.49	22.59
0508 PRIMA DOMINICAL	1,506.20	933.70	-572.50	-61.32	5,497.63	4,668.50	-829.13	-17.76
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	34,420.85	40,081.59	5,660.74	14.12
0510 HONOR. ASIMILABLES	23,425.20	59,985.24	36,560.04	60.95	74,570.60	74,570.20	-0.40	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	131.84	-198.16	-150.30	660.00	659.20	-0.80	-0.12
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	1,017.64	97.64	9.59	4,120.00	5,088.20	968.20	19.03
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	16,800.30	23,972.80	7,172.50	29.92	98,203.80	119,864.00	21,660.20	18.07
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,204.56	10,194.94	1,990.38	19.52	43,927.52	50,974.70	7,047.18	13.82
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		6,500.00	6,500.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO		5,000.00	5,000.00	100.00	22,690.42	25,010.00	2,319.58	9.27
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		3,500.00	3,500.00	100.00	2,001.00	15,559.00	13,558.00	87.14
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,846.83	4,600.00	1,753.17	38.11	11,048.43	23,565.00	12,516.57	53.12
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	600.25	757.00	156.75	20.71
0574 HERRAMIENTAS		1,000.00	1,000.00	100.00		2,105.00	2,105.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	4,300.10	3,300.00	-1,000.10	-30.31	13,399.21	16,900.00	3,500.79	20.71
0590 TELEFONOS	5,798.00	5,798.00			32,281.08	66,638.00	34,356.92	51.56
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	17,250.00		-17,250.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	368.00	368.00			4,485.00	4,485.00		
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,721.05	3,975.00	253.95	6.39	10,242.09	19,975.00	9,732.91	48.73
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	8,630.75	8,631.00	0.25		58,628.15	71,054.00	12,425.85	17.49
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	762.43	575.00	-187.43	-32.60	1,981.01	3,075.00	1,093.99	35.58
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		369.00	369.00	100.00	2,010.00	1,069.00	-941.00	-88.03
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	9,200.00	9,200.00			36,800.00	36,800.00		
Total	191,674.39	235,249.48	43,575.09	18.52	1,133,897.81	1,346,711.98	212,814.17	15.80

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	75,423.65	78,259.65	2,836.00	3.62	351,793.22	355,521.28	3,728.06	1.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	211,948.76	158,797.40	-53,151.36	-33.47	1,020,235.39	1,034,099.00	13,863.61	1.34
0503 TIEMPO EXTRA	9,729.42	1,728.67	-8,000.75	-462.83	38,624.06	8,643.35	-29,980.71	-346.86
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	113,111.89	123,129.79	10,017.90	8.14
0508 PRIMA DOMINICAL		12.46	12.46	100.00	60.63	62.30	1.67	2.68
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	32,386.10		-32,386.10	100.00	88,215.48	58,266.66	-29,948.82	-51.40
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,789.90	63,337.30	59,547.40	94.02	76,575.30	76,574.50	-0.80	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		821.12	821.12	100.00	1,800.00	4,105.60	2,305.60	56.16
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	2,673.88	1,293.88	48.39	10,550.00	13,369.40	2,819.40	21.09
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	41,780.72	42,105.85	325.13	0.77	201,468.95	210,529.25	9,060.30	4.30
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,694.96	7,671.44	-23.52	-0.31	38,678.64	38,357.20	-321.44	-0.84
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,480.00	480.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		14,085.00	14,085.00	100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00		2,815.00	2,815.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		3,066.00	3,066.00	100.00	120,750.00	15,330.00	-105,420.00	-687.67
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,552.00	1,552.00	100.00	4,306.70	7,760.00	3,453.30	44.50
0553 RENTA DE MAQUINARIA PESADA	8,901.00	1,295.00	-7,606.00	-587.34	25,716.88	6,475.00	-19,241.88	-297.17
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,692.00	1,692.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		201.00	201.00	100.00	45.00	1,005.00	960.00	95.52
0578 COMBUSTIBLES	27,848.70	17,586.00	-10,262.70	-58.36	115,407.60	97,931.00	-17,476.60	-17.85
0590 TELEFONOS	22,222.00	21,935.00	-287.00	-1.31	101,278.00	109,675.00	8,397.00	7.66
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,745.00	1,745.00	100.00		8,725.00	8,725.00	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	11,222.40	833.00	-10,389.40	**** **	11,222.40	4,165.00	-7,057.40	-169.45
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	6,302.00	883.00	-5,419.00	-613.70	11,854.00	4,415.00	-7,439.00	-168.49
0634 EVENTOS ESPECIALES		8,333.00	8,333.00	100.00	2,475.95	41,665.00	39,189.05	94.06
0640 FORMAS IMPRESAS	2,942.00	1,708.00	-1,234.00	-72.25	5,230.50	8,540.00	3,309.50	38.75
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,387.62	2,029.00	-358.62	-17.67	11,475.86	10,147.00	-1,328.86	-13.10
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,743.61	870.00	-873.61	-100.41	12,270.85	4,350.00	-7,920.85	-182.09
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO	4,052.00		-4,052.00	100.00	4,052.00		-4,052.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	747.50	2,666.00	1,918.50	71.96	747.50	13,330.00	12,582.50	94.39
0656 REGISTRO DE PATENTES		3,575.00	3,575.00	100.00		17,875.00	17,875.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,179.81	1,704.00	-475.81	-27.92	7,249.71	8,520.00	1,270.29	14.91
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	415.43	1,416.00	1,000.57	70.66	2,487.01	7,080.00	4,592.99	64.87
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	4,485.00	3,750.00	-735.00	-19.60	17,940.00	18,750.00	810.00	4.32
Total	479,582.58	430,554.77	-49,027.81	-11.38	2,435,313.52	2,367,158.33	-68,155.19	-2.87

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,485.24	26,036.15	1,550.91	5.96	108,861.90	118,278.51	9,416.61	7.96
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	77,973.83	77,600.40	-373.43	-0.48	389,869.17	388,002.00	-1,867.17	-0.48
0503 TIEMPO EXTRA	2,229.74	953.00	-1,276.74	-133.97	9,100.87	4,765.00	-4,335.87	-90.99
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	42,619.08	43,030.97	411.89	0.96
0508 PRIMA DOMINICAL	307.44	240.09	-67.35	-28.05	1,626.15	1,200.45	-425.70	-35.46
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	14,983.54	17,035.90	2,052.36	12.05
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	247.20	-412.80	-166.99	1,485.00	1,236.00	-249.00	-20.15
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	1,141.24	221.24	19.39	5,500.00	5,706.20	206.20	3.61
0515 BONO DE DESPENSA	14,627.71	14,787.11	159.40	1.08	72,776.50	73,935.55	1,159.05	1.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.48	3,179.61	-30.87	-0.97	16,052.40	15,898.05	-154.35	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0559 MTTO. TUNEL LOMA LARGA		5,750.00	5,750.00	100.00		28,750.00	28,750.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		480.00	480.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	3,277.50	1,741.00	-1,536.50	-88.25	7,578.50	8,705.00	1,126.50	12.94
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		464.00	464.00	100.00		2,320.00	2,320.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,245.45	7,517.00	2,271.55	30.22	23,360.00	37,585.00	14,225.00	37.85
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	35,075.36	35,076.01	0.65		195,904.29	196,951.00	1,046.71	0.53
0578 COMBUSTIBLES	7,845.40	8,333.00	487.60	5.85	32,129.90	41,665.00	9,535.10	22.89
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	647.00	222.65	34.41	1,697.40	3,235.00	1,537.60	47.53
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,032.00	1,032.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	962.67	1,059.00	96.33	9.10	4,906.50	5,297.00	390.50	7.37
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	380.00	400.00	20.00	5.00	760.00	2,200.00	1,440.00	65.45
Total	177,625.17	185,651.81	8,026.64	4.32	939,711.20	1,006,438.63	66,727.43	6.63

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 52

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0623 JEFATURA DE LIMPIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	314,146.80	309,822.45	-4,324.35	-1.40	1,393,497.57	1,407,480.52	13,982.95	0.99
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	12,557.72	14,826.00	2,268.28	15.30	73,429.60	74,130.00	700.40	0.94
0503 TIEMPO EXTRA	31,934.71	8,066.17	-23,868.54	-295.91	133,076.14	40,330.85	-92,745.29	-229.96
0507 PRIMA VACACIONAL	11,774.23	20,125.63	8,351.40	41.50	112,774.01	100,628.15	-12,145.86	-12.07
0508 PRIMA DOMINICAL	3,290.61	1,855.34	-1,435.27	-77.36	16,402.40	9,276.70	-7,125.70	-76.81
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	32,391.13	16,544.23	-15,846.90	-95.79	128,476.96	82,721.15	-45,755.81	-55.31
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,691.84	9,627.60	-2,064.24	-21.44	72,168.73	48,138.00	-24,030.73	-49.92
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	5,115.00	3,880.42	-1,234.58	-31.82	24,920.00	19,402.10	-5,517.90	-28.44
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,760.00	3,127.08	367.08	11.74	13,740.00	15,635.40	1,895.40	12.12
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	83,430.00	83,430.00		
0515 BONO DE DESPENSA	47,695.70	46,731.35	-964.35	-2.06	235,320.25	233,656.75	-1,663.50	-0.71
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	29,505.84	29,676.36	170.52	0.57	148,140.72	148,381.80	241.08	0.16
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	60,000.00	61,800.00	1,800.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO	3,852.50		-3,852.50	100.00	64,760.53	91,270.00	26,509.47	29.05
0558 RECOLECCION DE BASURA	526,693.20	526,693.85	0.65		3,516,921.80	3,519,298.00	2,376.20	0.07
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,507.00	2,507.00			59,531.00	59,619.00	88.00	0.15
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	19,018.70	19,019.60	0.90		89,127.72	89,158.00	30.28	0.03
0570 REFACCIONES	7,294.42	7,295.14	0.72	0.01	62,452.47	62,460.00	7.53	0.01
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		2,916.00	2,916.00	100.00		14,580.00	14,580.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		4,290.00	4,290.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS				100.00		2,050.00	2,050.00	100.00
0577 LUBRICANTES	5,041.38	7,625.00	2,583.62	33.88	25,112.37	38,125.00	13,012.63	34.13
0578 COMBUSTIBLES	61,892.00	61,512.00	-380.00	-0.62	292,811.47	227,560.00	-65,251.47	-28.67
0585 DISPOSICION DE BASURA	729,367.54	729,340.29	-27.25		2,789,486.09	2,789,505.00	18.91	
Total	1,858,530.32	1,821,191.51	-37,338.81	-2.05	9,395,579.83	9,222,926.42	-172,653.41	-1.87

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	155,150.77	156,128.00	977.23	0.63	672,294.66	709,266.44	36,971.78	5.21
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	9,949.85	10,803.30	853.45	7.90	49,749.55	54,016.50	4,266.95	7.90
0503 TIEMPO EXTRA	49,079.58	7,879.58	-41,200.00	-522.87	159,175.37	39,397.90	-119,777.47	-304.02
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	4,800.00	494.40	-4,305.60	-870.87	25,200.00	2,472.00	-22,728.00	-919.42
0507 PRIMA VACACIONAL		10,381.03	10,381.03	100.00	48,857.62	51,905.15	3,047.53	5.87
0508 PRIMA DOMINICAL	2,307.04	1,051.53	-1,255.51	-119.40	10,544.83	5,257.65	-5,287.18	-100.56
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	30,673.84	8,384.34	-22,289.50	-265.85	78,331.97	41,921.70	-36,410.27	-86.85
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,135.67	13,980.90	5,845.23	41.81	76,351.89	69,904.50	-6,447.39	-9.22
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,155.00	981.59	-173.41	-17.67	6,580.00	4,907.95	-1,672.05	-34.07
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,486.29	106.29	7.15	6,880.00	7,431.45	551.45	7.42
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,270.00	33,270.00		
0515 BONO DE DESPENSA	24,361.25	24,104.55	-256.70	-1.06	114,424.05	120,522.75	6,098.70	5.06
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,466.00	11,809.98	343.98	2.91	56,310.80	59,049.90	2,739.10	4.64
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO	1,380.00		-1,380.00	100.00	26,834.10	35,040.00	8,205.90	23.42
0549 OTROS PAGOS CFE	213,850.00	213,850.00			816,122.38	877,850.00	61,727.62	7.03
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		610.00	610.00	100.00		3,050.00	3,050.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	25,080.35	20,833.00	-4,247.35	-20.39	45,657.40	104,165.00	58,507.60	56.17
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	6,164.00	16,666.00	10,502.00	63.01	6,336.50	83,330.00	76,993.50	92.40
0570 REFACCIONES	3,653.50	16,666.00	13,012.50	78.08	26,686.16	83,330.00	56,643.84	67.98
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		8,361.00	8,361.00	100.00		41,805.00	41,805.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS	5,097.42	4,166.00	-931.42	-22.36	7,075.42	20,830.00	13,754.58	66.03
0577 LUBRICANTES	2,929.05	2,416.00	-513.05	-21.24	8,858.23	12,080.00	3,221.77	26.67
0578 COMBUSTIBLES	58,680.46	59,005.00	324.54	0.55	286,773.07	176,997.00	-109,776.07	-62.02
0580 MTTO. DE ALUMBRADO	151,135.66	182,250.00	31,114.34	17.07	864,670.28	911,250.00	46,579.72	5.11
0591 LUZ DE AREAS MPALES.	745,183.00	745,183.00			2,551,586.80	2,552,372.00	785.20	0.03
0592 ALUMBRADO PUBLICO	2,475,598.81	2,475,578.72	-20.09		11,007,660.32	11,007,685.00	24.68	
0603 ADORNOS NAVIDEÑOS	4,942.24		-4,942.24	100.00	113,861.62		-113,861.62	100.00
0604 GAS NATURAL DE AREAS MPALES.	8,868.00	17,416.00	8,548.00	49.08	38,455.00	87,080.00	48,625.00	55.84
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,525.00	870.00	-655.00	-75.29	3,488.28	4,350.00	861.72	19.81
Total	4,002,546.49	4,011,356.21	8,809.72	0.21	17,160,036.30	17,219,077.89	59,041.59	0.34

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0625 JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	203,829.97	205,061.85	1,231.88	0.60	917,068.34	931,566.05	14,497.71	1.56
0503 TIEMPO EXTRA	18,965.65	12,040.42	-6,925.23	-57.52	90,010.05	60,202.10	-29,807.95	-49.51
0507 PRIMA VACACIONAL	1,632.18	12,616.18	10,984.00	87.06	70,957.74	63,080.90	-7,876.84	-12.49
0508 PRIMA DOMINICAL		32.03	32.03	100.00		160.15	160.15	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	32,358.62	11,527.87	-20,830.75	-180.70	98,977.67	57,639.35	-41,338.32	-71.72
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,135.00	3,084.44	-50.56	-1.64	14,290.00	15,422.20	1,132.20	7.34
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,758.21	-81.79	-4.65	9,620.00	8,791.05	-828.95	-9.43
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,650.00	49,650.00		
0515 BONO DE DESPENSA	29,643.15	29,294.55	-348.60	-1.19	148,215.75	146,472.75	-1,743.00	-1.19
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,816.80	17,109.33	292.53	1.71	85,918.56	85,546.65	-371.91	-0.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	35,000.00	36,050.00	1,050.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO	2,070.00		-2,070.00	100.00	34,796.70	46,625.00	11,828.30	25.37
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	35,006.00	18,503.00	-16,503.00	-89.19	41,204.50	92,515.00	51,310.50	55.46
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	202,676.00	-53,339.00	-256,015.00	479.98	254,457.72	24,985.00	-229,472.72	-918.44
0570 REFACCIONES	4,197.50	7,291.00	3,093.50	42.43	18,574.40	36,455.00	17,880.60	49.05
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		304.00	304.00	100.00	489.90	1,520.00	1,030.10	67.77
0574 HERRAMIENTAS	2,576.00	3,000.00	424.00	14.13	4,876.00	15,000.00	10,124.00	67.49
0577 LUBRICANTES	4,550.22	3,612.00	-938.22	-25.98	11,961.53	18,060.00	6,098.47	33.77
0578 COMBUSTIBLES	59,397.41	57,694.00	-1,703.41	-2.95	312,950.30	288,470.00	-24,480.30	-8.49
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO		256,015.77	256,015.77	100.00	320,955.23	577,015.00	256,059.77	44.38
Total	618,694.50	585,605.65	-33,088.85	-5.65	2,519,974.39	2,555,226.20	35,251.81	1.37

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0626 COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	33,353.92	32,562.25	-791.67	-2.43	151,082.56	147,925.65	-3,156.91	-2.13
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,723.23	100,910.40	187.17	0.19	504,489.15	504,552.00	62.85	0.01
0503 TIEMPO EXTRA	15,689.21	2,942.25	-12,746.96	-433.24	36,322.01	14,711.25	-21,610.76	-146.90
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,686.78		-3,686.78	100.00	11,373.56		-11,373.56	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		9,246.48	9,246.48	100.00	55,784.03	46,232.40	-9,551.63	-20.66
0508 PRIMA DOMINICAL		20.19	20.19	100.00		100.95	100.95	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		6,930.16	6,930.16	100.00	41,613.58	34,650.80	-6,962.78	-20.09
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		197.76	197.76	100.00	660.00	988.80	328.80	33.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	970.26	-409.74	-42.23	5,490.00	4,851.30	-638.70	-13.17
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,370.00	26,370.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,588.25	21,470.15	-118.10	-0.55	107,941.25	107,350.75	-590.50	-0.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,032.48	6,964.86	-67.62	-0.97	35,162.40	34,824.30	-338.10	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00		13,440.00	13,440.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		435.00	435.00	100.00		2,175.00	2,175.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,041.00	1,041.00	100.00		5,205.00	5,205.00	100.00
0570 REFACCIONES				100.00	391.00	715.00	324.00	45.31
0577 LUBRICANTES	1,827.35	1,245.00	-582.35	-46.78	4,544.23	6,225.00	1,680.77	27.00
0578 COMBUSTIBLES	170.10	500.00	329.90	65.98	1,176.50	2,500.00	1,323.50	52.94
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	2,166.00	1,741.65	80.41	1,697.40	10,830.00	9,132.60	84.33
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	949.47	522.00	-427.47	-81.89	2,526.07	2,610.00	83.93	3.22
Total	186,825.14	188,123.76	1,298.62	0.69	996,623.74	976,558.20	-20,065.54	-2.05

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0627 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	44,310.66	105,777.00	61,466.34	58.11	317,589.64	480,529.80	162,940.16	33.91
0503 TIEMPO EXTRA		318.68	318.68	100.00	12,025.32	1,593.40	-10,431.92	-654.70
0507 PRIMA VACACIONAL		6,507.80	6,507.80	100.00	28,007.18	32,539.00	4,531.82	13.93
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		6,717.50	6,717.50	100.00	29,750.61	33,587.50	3,836.89	11.42
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	590.40	95.40	16.16	2,615.00	2,952.00	337.00	11.42
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		648.90	648.90	100.00	1,830.00	3,244.50	1,414.50	43.60
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,220.00	54,800.00	9,580.00	17.48
0515 BONO DE DESPENSA	6,819.85	15,111.00	8,291.15	54.87	50,928.05	75,555.00	24,626.95	32.59
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,974.88	8,024.73	4,049.85	50.47	29,047.20	40,123.65	11,076.45	27.61
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	15,450.00	450.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO	575.00		-575.00	100.00	575.00	12,000.00	11,425.00	95.21
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		7,083.00	7,083.00	100.00		35,415.00	35,415.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00		500.00	500.00	100.00
0570 REFACCIONES		6,250.00	6,250.00	100.00		31,250.00	31,250.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	483.00	483.00			43,603.17	80,483.00	36,879.83	45.82
0574 HERRAMIENTAS		3,333.00	3,333.00	100.00	4,908.20	16,665.00	11,756.80	70.55
0578 COMBUSTIBLES	7,901.50	5,000.00	-2,901.50	-58.03	26,675.10	25,000.00	-1,675.10	-6.70
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	87,698.98	87,699.20	0.22		107,883.78	224,624.00	116,740.22	51.97
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO				100.00	189,009.46		-189,009.46	100.00
Total	152,258.87	253,544.21	101,285.34	39.94	904,667.71	1,166,311.85	261,644.14	22.43

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	63,403.43	61,169.85	-2,233.58	-3.65	289,443.59	277,885.89	-11,557.70	-4.16
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	67,325.27	66,962.40	-362.87	-0.54	334,104.61	334,812.00	707.39	0.21
0503 TIEMPO EXTRA	22,074.74	5,970.67	-16,104.07	-269.72	83,996.30	29,853.35	-54,142.95	-181.36
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,205.11		-1,205.11	100.00	2,410.22		-2,410.22	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		8,569.81	8,569.81	100.00	51,792.77	42,849.05	-8,943.72	-20.87
0508 PRIMA DOMINICAL		5.87	5.87	100.00	202.31	29.35	-172.96	-589.30
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		3,301.17	3,301.17	100.00	18,516.95	16,505.85	-2,011.10	-12.18
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	732.95	237.95	32.46	4,605.00	3,664.75	-940.25	-25.66
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	1,202.01	282.01	23.46	5,500.00	6,010.05	510.05	8.49
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,866.00	19,160.00	-6,706.00	-35.00
0515 BONO DE DESPENSA	19,160.17	18,383.82	-776.35	-4.22	95,169.20	91,919.10	-3,250.10	-3.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,624.80	6,157.34	-467.46	-7.59	32,716.32	30,786.70	-1,929.62	-6.27
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO	690.00		-690.00	100.00	11,598.90	16,720.00	5,121.10	30.63
0557 MTTO. MONUMENTOS Y FTES.	13,272.16	20,555.00	7,282.84	35.43	61,976.33	102,775.00	40,798.67	39.70
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		435.00	435.00	100.00	1,667.50	1,305.00	-362.50	-27.78
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		558.00	558.00	100.00	954.50	1,676.00	721.50	43.05
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,743.10	2,525.00	-3,218.10	-127.45	14,551.52	12,625.00	-1,926.52	-15.26
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,916.00	2,916.00	100.00	5,428.00	14,580.00	9,152.00	62.77
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	13,417.99	14,106.00	688.01	4.88	103,355.81	70,530.00	-32,825.81	-46.54
0566 MTTO. EDIFICIO DE CORREGIDORA		12,820.00	12,820.00	100.00		64,100.00	64,100.00	100.00
0570 REFACCIONES	3,712.20	1,108.00	-2,604.20	-235.04	4,050.70	5,540.00	1,489.30	26.88
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	33,849.04	27,891.00	-5,958.04	-21.36	81,687.45	139,455.00	57,767.55	41.42
0574 HERRAMIENTAS	959.24	1,029.00	69.76	6.78	3,482.37	5,145.00	1,662.63	32.32
0578 COMBUSTIBLES	28,420.08	16,498.00	-11,922.08	-72.26	80,399.56	82,490.00	2,090.44	2.53
0588 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA	87,810.42	87,810.00	-0.42		87,810.42	231,810.00	143,999.58	62.12
0590 TELEFONOS	1,121.00	2,100.00	979.00	46.62	5,397.00	10,500.00	5,103.00	48.60
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,100.00	1,100.00	100.00		5,500.00	5,500.00	100.00
0596 MTTO. DE CLIMAS				100.00	57,237.01	80,000.00	22,762.99	28.45
0634 EVENTOS ESPECIALES		425.00	425.00	100.00		2,125.00	2,125.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		258.00	258.00	100.00		1,290.00	1,290.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		354.00	354.00	100.00		1,770.00	1,770.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		270.00	270.00	100.00		1,350.00	1,350.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	380.00	295.00	-85.00	-28.81	380.00	1,475.00	1,095.00	74.24
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		950.00	950.00	100.00
0682 MTTO. EDIFICIOS PRESIDENCIA	14,944.16	9,833.00	-5,111.16	-51.98	26,281.77	49,165.00	22,883.23	46.54
0683 MTTO. EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	33,411.35	47,088.00	13,676.65	29.04	85,639.77	84,752.00	-887.77	-1.05
0684 MTTO. EDIFICIOS FINANZAS	36,361.14	37,500.00	1,138.86	3.04	99,150.60	87,500.00	-11,650.60	-13.31
0686 MTTO. EDIF. PROM. HUMANA	44,755.69	44,683.00	-72.69	-0.16	217,708.51	153,015.00	-64,693.51	-42.28
0687 MTTO. EDIFICIOS SEGURIDAD PUB.	16,399.00	18,449.00	2,050.00	11.11	70,031.42	92,245.00	22,213.58	24.08
0688 MTTO. EDIFICIOS OBRAS PUBLICAS		250.00	250.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0689 MTTO. EDIFICIOS DES. URBANO	990.20	1,343.00	352.80	26.27	1,643.89	6,715.00	5,071.11	75.52
0690 MTTO. EDIFICIOS D.I.F.	43,456.53	44,271.00	814.47	1.84	219,463.11	127,603.00	-91,860.11	-71.99
0692 MTTO. EDIF CONTRALORIA		833.00	833.00	100.00		4,165.00	4,165.00	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 58

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
0693 MTTD. EDIF. KIOSCOS	11,895.96	11,893.00	-2.96	-0.02	27,623.51	45,225.00	17,601.49	38.92	
Total	572,797.78	581,651.89	8,854.11	1.52	2,221,842.92	2,368,622.09	146,779.17	6.19	

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	155,114.03	164,896.55	9,782.52	5.93	695,106.34	749,101.47	53,995.13	7.21
0503 TIEMPO EXTRA	54,342.93	7,255.67	-47,087.26	-648.97	146,514.24	36,278.35	-110,235.89	-303.86
0507 PRIMA VACACIONAL		10,145.06	10,145.06	100.00	48,786.27	50,725.30	1,939.03	3.82
0508 PRIMA DOMINICAL	56.43	396.45	340.02	85.77	1,614.96	1,982.25	367.29	18.53
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		8,267.43	8,267.43	100.00	41,356.00	41,337.15	-18.85	-0.05
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,548.61		-10,548.61	100.00	44,758.93		-44,758.93	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,310.00	2,173.09	-136.91	-6.30	11,000.00	10,865.45	-134.55	-1.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	1,803.53	883.53	48.99	7,780.00	9,017.65	1,237.65	13.72
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,540.00	35,540.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,432.95	23,556.65	1,123.70	4.77	111,499.55	117,783.25	6,283.70	5.33
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,720.80	12,869.85	1,149.05	8.93	58,196.32	64,349.25	6,152.93	9.56
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	23,690.00	1,690.00	7.13
0530 UNIFORMES DE CAMPO	1,495.00		-1,495.00	100.00	27,858.18	41,475.00	13,616.82	32.83
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,101.00	2,101.00	100.00	22,082.98	10,505.00	-11,577.98	-110.21
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	1,725.00	271.00	-1,454.00	-536.53	1,775.00	1,363.00	-412.00	-30.23
0570 REFACCIONES		1,416.00	1,416.00	100.00	4,057.20	7,080.00	3,022.80	42.69
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	17,639.25	19,000.00	1,360.75	7.16	76,776.20	95,000.00	18,223.80	19.18
0574 HERRAMIENTAS		667.00	667.00	100.00	691.45	3,335.00	2,643.55	79.27
0578 COMBUSTIBLES	19,838.30	18,861.00	-977.30	-5.18	64,417.10	94,305.00	29,887.90	31.69
0593 AGUA	643,645.00	643,645.00			2,235,879.00	2,236,629.00	750.00	0.03
Total	941,788.30	917,325.28	-24,463.02	-2.66	3,657,689.72	3,630,362.12	-27,327.60	-0.75

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	85,029.95	86,447.55	1,417.60	1.64	379,873.16	392,718.87	12,845.71	3.27
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	13,969.55	16,682.40	2,712.85	16.26	69,847.76	83,412.00	13,564.24	16.26
0503 TIEMPO EXTRA	10,505.20	4,269.58	-6,235.62	-146.05	49,866.95	21,347.90	-28,519.05	-133.59
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,725.00		-1,725.00	100.00	7,590.00		-7,590.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	1,764.10	6,516.01	4,751.91	72.93	37,496.02	32,580.05	-4,915.97	-15.09
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,532.72	6,734.66	4,201.94	62.39	36,859.56	33,673.30	-3,186.26	-9.46
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,485.00	1,144.95	-340.05	-29.70	5,915.00	5,724.75	-190.25	-3.32
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	917.73	-2.27	-0.25	4,130.00	4,588.65	458.65	10.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,510.85	15,130.05	619.20	4.09	72,554.25	75,650.25	3,096.00	4.09
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,287.28	7,217.21	-70.07	-0.97	36,436.40	36,086.05	-350.35	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	15,450.00	450.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO	862.50		-862.50	100.00	14,498.63	22,575.00	8,076.37	35.78
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	500.25	1,558.00	1,057.75	67.89	1,515.23	7,790.00	6,274.77	80.55
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		300.00	300.00	100.00
0570 REFACCIONES	247.25	220.00	-27.25	-12.39	247.25	1,100.00	852.75	77.52
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		500.00	500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		950.00	950.00	100.00
0577 LUBRICANTES	5,041.38	5,986.00	944.62	15.78	19,183.20	29,930.00	10,746.80	35.91
0578 COMBUSTIBLES	3,522.30	541.00	-2,981.30	-551.07	12,043.98	2,705.00	-9,338.98	-345.25
0590 TELEFONOS	1,013.00	2,083.00	1,070.00	51.37	4,878.00	10,415.00	5,537.00	53.16
Total	150,916.33	155,948.14	5,031.81	3.22	791,625.39	803,186.82	11,561.43	1.43

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0633 DIR. DE IMAGEN URBANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,308.07	7,134.75	-173.32	-2.43	31,683.45	32,412.21	728.76	2.25
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	61,797.93	62,112.30	314.37	0.51	311,410.61	310,561.50	-849.11	-0.27
0503 TIEMPO EXTRA		222.27	222.27	100.00	1,192.50	1,111.35	-81.15	-7.30
0507 PRIMA VACACIONAL		4,897.24	4,897.24	100.00	29,572.60	24,486.20	-5,086.40	-20.77
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		3,315.38	3,315.38	100.00	20,049.66	16,576.90	-3,472.76	-20.95
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00		329.60	329.60	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	2,290.00	2,312.35	22.35	0.97
0515 BONO DE DESPENSA	10,366.71	10,293.51	-73.20	-0.71	51,833.55	51,467.55	-366.00	-0.71
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,732.64	1,715.98	-16.66	-0.97	8,663.20	8,579.90	-83.30	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		981.00	981.00	100.00		4,905.00	4,905.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		1,816.00	1,816.00	100.00		9,080.00	9,080.00	100.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	616.00	191.65	31.11	1,697.40	3,080.00	1,382.60	44.89
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,261.00	1,261.00	100.00		6,305.00	6,305.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		500.00	500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	750.00	1,500.00	750.00	50.00	3,353.70	4,500.00	1,146.30	25.47
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		296.00	296.00	100.00
Total	82,839.70	96,643.82	13,804.12	14.28	463,746.67	479,313.56	15,566.89	3.24

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	640,417.23	639,986.90	-430.33	-0.07	2,855,094.58	2,907,369.06	52,274.48	1.80
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,782.05	7,862.40	2,080.35	26.46	30,562.26	39,312.00	8,749.74	22.26
0503 TIEMPO EXTRA	50,377.63	14,299.17	-36,078.46	-252.31	174,019.62	71,495.85	-102,523.77	-143.40
0506 INDEMNIZACIONES		804.74	804.74	100.00		4,023.70	4,023.70	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	31,934.98	39,938.78	8,003.80	20.04	212,516.36	199,693.90	-12,822.46	-6.42
0508 PRIMA DOMINICAL	1,768.82	1,022.48	-746.34	-72.99	7,242.38	5,112.40	-2,129.98	-41.66
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	140,216.79	34,223.24	-105,993.55	-309.71	294,082.38	171,116.20	-122,966.18	-71.86
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,960.14	16,610.40	-3,349.74	-20.17	115,547.07	83,052.00	-32,495.07	-39.13
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	9,405.00	6,615.28	-2,789.72	-42.17	39,405.00	33,076.40	-6,328.60	-19.13
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	5,060.00	5,891.60	831.60	14.12	26,110.00	29,458.00	3,348.00	11.37
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	171,088.00	166,350.00	-4,738.00	-2.85
0515 BONO DE DESPENSA	94,915.05	92,737.10	-2,177.95	-2.35	468,258.75	463,685.50	-4,573.25	-0.99
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	58,145.36	58,545.20	399.84	0.68	293,784.40	292,726.00	-1,058.40	-0.36
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	123,600.00	3,600.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO	7,590.00		-7,590.00	100.00	128,496.98	169,134.00	40,637.02	24.03
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	26,922.86	17,197.00	-9,725.86	-56.56	47,933.06	85,985.00	38,051.94	44.25
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	31,059.20	13,958.00	-17,101.20	-122.52	42,859.73	69,790.00	26,930.27	38.59
0570 REFACCIONES	3,036.30	13,282.00	10,245.70	77.14	72,063.10	66,410.00	-5,653.10	-8.51
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		851.00	851.00	100.00		4,255.00	4,255.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS	3,598.80	2,597.00	-1,001.80	-38.58	8,349.01	12,985.00	4,635.99	35.70
0577 LUBRICANTES	4,914.77	2,218.00	-2,696.77	-121.59	9,412.19	11,090.00	1,677.81	15.13
0578 COMBUSTIBLES	125,360.71	248,809.06	123,448.35	49.62	506,086.00	629,540.00	123,454.00	19.61
0582 MTTO. PARQUES Y JARDINES	48,530.33	325,144.84	276,614.51	85.07	366,037.99	642,875.00	276,837.01	43.06
0618 AYUDA A PARQUES Y JAR	14,937.50	46,861.89	31,924.39	68.12	954,871.85	986,800.00	31,928.15	3.24
0675 CTO. DE RIEGO	50,368.98	35,780.00	-14,588.98	-40.77	232,185.82	178,900.00	-53,285.82	-29.79
Total	1,374,302.50	1,625,236.08	250,933.58	15.43	7,176,006.53	7,447,835.01	271,828.48	3.64

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,254.08	23,450.35	3,196.27	13.63	91,281.78	106,532.37	15,250.59	14.32
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	139,156.63	105,180.00	-33,976.63	-32.30	678,135.81	525,900.00	-152,235.81	-28.95
0503 TIEMPO EXTRA		390.16	390.16	100.00		1,950.80	1,950.80	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		72.10	72.10	100.00		360.50	360.50	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	52,206.23	53,954.06	1,747.83	3.24
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	18,601.55	18,834.67	233.12	1.24
0510 HONOR. ASIMILABLES	82,140.00	41,609.40	-40,530.60	-97.41	372,195.00	208,047.00	-164,148.00	-78.90
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	247.20	-412.80	-166.99	1,485.00	1,236.00	-249.00	-20.15
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	554.14	94.14	16.99	2,290.00	2,770.70	480.70	17.35
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,704.93	18,675.33	-4,029.60	-21.58	108,818.65	93,376.65	-15,442.00	-16.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,598.96	2,977.73	378.77	12.72	12,994.80	14,888.65	1,893.85	12.72
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		1,097.00	1,097.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,741.00	1,741.00	100.00	4,929.61	8,705.00	3,775.39	43.37
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	653.20	683.00	29.80	4.36
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,127.50	1,458.00	-669.50	-45.92	4,929.50	7,290.00	2,360.50	32.38
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,208.08	1,416.00	207.92	14.68	5,353.62	7,080.00	1,726.38	24.38
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		454.00	454.00	100.00		1,817.00	1,817.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,076.00	910.00	-166.00	-18.24	4,229.20	4,550.00	320.80	7.05
0590 TELEFONOS	895.00	1,448.00	553.00	38.19	4,104.00	7,240.00	3,136.00	43.31
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,551.07	5,041.00	1,489.93	29.56	15,225.23	25,205.00	9,979.77	39.59
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,045.00	1,045.00	100.00	1,950.30	5,225.00	3,274.70	62.67
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,129.00	1,129.00	100.00	746.80	5,647.00	4,900.20	86.78
0640 FORMAS IMPRESAS	5,083.00	1,666.00	-3,417.00	-205.10	11,960.00	8,330.00	-3,630.00	-43.58
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,867.38	1,977.00	109.62	5.54	9,986.02	9,885.00	-101.02	-1.02
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	406.35	525.00	118.65	22.60
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,940.28	3,166.00	225.72	7.13	12,371.98	15,830.00	3,458.02	21.84
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	700.00	3,483.00	2,783.00	79.90	3,890.00	17,415.00	13,525.00	77.66
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,215.97	1,124.00	-91.97	-8.18	5,294.76	5,620.00	325.24	5.79
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		315.00	315.00	100.00		1,575.00	1,575.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	11,866.00	10,141.00	85.46	43,888.45	59,330.00	15,441.55	26.03
Total	290,363.88	231,395.41	-58,968.47	-25.48	1,487,307.84	1,240,370.40	-246,937.44	-19.90

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 64

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,664.32	20,448.05	-216.27	-1.06	93,758.83	92,892.57	-866.26	-0.93
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	170,261.36	170,120.40	-140.96	-0.08	850,782.84	850,602.00	-180.84	-0.02
0503 TIEMPO EXTRA		1,146.70	1,146.70	100.00	3,886.31	5,733.50	1,847.19	32.22
0506 INDEMNIZACIONES		20,545.31	20,545.31	100.00		102,726.55	102,726.55	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	80,953.60	80,813.45	-140.15	-0.17
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	50,461.04	50,330.31	-130.73	-0.26
0510 HONOR. ASIMILABLES	70,652.40	70,652.40			351,204.30	353,262.00	2,057.70	0.58
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	181.28	16.28	8.98	660.00	906.40	246.40	27.18
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	2,290.00	2,312.35	22.35	0.97
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	29,131.88	29,105.63	-26.25	-0.09	146,626.87	145,528.15	-1,098.72	-0.75
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,637.36	4,592.77	-44.59	-0.97	23,186.80	22,963.85	-222.95	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		217.00	217.00	100.00	195.50	1,085.00	889.50	81.98
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	90.00	1,709.00	1,619.00	94.73	3,317.91	8,545.00	5,227.09	61.17
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	503.70	241.00	-262.70	-109.00	905.51	1,205.00	299.49	24.85
0578 COMBUSTIBLES	10,653.40	7,224.00	-3,429.40	-47.47	34,593.30	36,120.00	1,526.70	4.23
0590 TELEFONOS	4,054.00	6,189.00	2,135.00	34.50	19,520.00	30,945.00	11,425.00	36.92
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	866.00	315.15	36.39	2,203.40	4,330.00	2,126.60	49.11
0640 FORMAS IMPRESAS	299.00	502.00	203.00	40.44	598.00	2,510.00	1,912.00	76.18
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	978.31	1,250.00	271.69	21.74	4,993.94	6,250.00	1,256.06	20.10
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		250.00	250.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,260.59	1,700.00	-560.59	-32.98	7,185.63	8,500.00	1,314.37	15.46
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	433.77	393.00	-40.77	-10.37	1,691.85	1,965.00	273.15	13.90
Total	315,795.94	337,546.01	21,750.07	6.44	1,689,225.63	1,820,076.13	130,850.50	7.18

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 65

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,750.23	22,592.50	-157.73	-0.70	103,234.55	102,634.50	-600.05	-0.58
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,919.07	14,357.50	-86,561.57	-602.90	434,757.00	451,103.50	16,346.50	3.62
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	41,875.54	55,362.85	13,487.31	24.36
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	21,102.62	23,459.14	2,356.52	10.05
0510 HONOR. ASIMILABLES		94,829.00	94,829.00	100.00	94,829.40	94,829.00	-0.40	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00	660.00	412.00	-248.00	-60.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	463.50	3.50	0.76	3,200.00	2,317.50	-882.50	-38.08
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	18,509.33	19,573.61	1,064.28	5.44	83,272.81	97,868.05	14,595.24	14.91
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,465.28	3,431.96	-33.32	-0.97	17,326.40	17,159.80	-166.60	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	170.00	1,073.00	903.00	84.16	620.00	5,365.00	4,745.00	88.44
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		250.00	250.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	312.80	347.00	34.20	9.86	644.00	1,041.00	397.00	38.14
0570 REFACCIONES				100.00	805.00		-805.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	4,611.50	2,333.00	-2,278.50	-97.66	13,328.80	11,665.00	-1,663.80	-14.26
0590 TELEFONOS	1,411.00	2,891.00	1,480.00	51.19	6,793.00	14,455.00	7,662.00	53.01
0594 OTRAS COMUNICACIONES	716.45	1,100.00	383.55	34.87	2,865.80	5,500.00	2,634.20	47.89
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		200.00	200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,739.30	1,052.00	-687.30	-65.33	5,710.90	5,260.00	-450.90	-8.57
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		700.00	700.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	4,059.34	7,500.00	3,440.66	45.88
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,131.50	1,166.00	34.50	2.96	4,164.99	5,830.00	1,665.01	28.56
Total	156,196.46	166,792.47	10,596.01	6.35	852,830.15	916,612.34	63,782.19	6.95

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	30,015.08	29,649.20	-365.88	-1.23	135,563.14	134,692.08	-871.06	-0.65
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,028.33	-34,433.70	-82,462.03	239.48	173,524.37	190,255.50	16,731.13	8.79
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	22,200.69	35,136.32	12,935.63	36.82
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	20,824.51	38,853.14	18,028.63	46.40
0510 HONOR. ASIMILABLES		90,606.00	90,606.00	100.00	90,606.60	90,606.00	-0.60	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	296.64	-33.36	-11.25	1,155.00	1,483.20	328.20	22.13
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	785.89	-134.11	-17.06	3,670.00	3,929.45	259.45	6.60
0515 BONO DE DESPENSA	10,866.51	11,895.19	1,028.68	8.65	45,450.27	59,475.95	14,025.68	23.58
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	9,172.80	9,084.60	-88.20	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		550.00	550.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		433.00	433.00	100.00		2,165.00	2,165.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,704.60	891.00	-813.60	-91.31	4,942.40	4,455.00	-487.40	-10.94
0590 TELEFONOS	2,361.00	3,332.00	971.00	29.14	11,098.00	16,660.00	5,562.00	33.39
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	543.00	-7.85	-1.45	2,203.40	2,715.00	511.60	18.84
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		477.00	477.00	100.00	1,416.47	2,385.00	968.53	40.61
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		467.00	467.00	100.00	341.19	2,335.00	1,993.81	85.39
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		550.00	550.00	100.00	976.97	1,650.00	673.03	40.79
Total	96,610.93	107,309.14	10,698.21	9.96	527,145.81	600,551.24	73,405.43	12.22

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0645 INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		209.00	209.00	100.00		627.00	627.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		388.00	388.00	100.00	388.47	1,164.00	775.53	66.63
0640 FORMAS IMPRESAS		375.00	375.00	100.00	299.00	1,875.00	1,576.00	84.05
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	197.80	529.00	331.20	62.61	1,730.22	2,645.00	914.78	34.59
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	4,153.80	7,500.00	3,346.20	44.62
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		395.00	395.00	100.00	390.00	1,185.00	795.00	67.09
Total	197.80	3,396.00	3,198.20	94.17	6,961.49	14,996.00	8,034.51	53.57

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,190.44	8,846.60	-343.84	-3.89	40,885.91	40,187.35	-698.56	-1.74
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	166,830.08	93,797.30	-73,032.78	-77.86	803,141.16	806,346.50	3,205.34	0.40
0503 TIEMPO EXTRA	2,231.93	2,172.00	-59.93	-2.76	14,944.96	10,860.00	-4,084.96	-37.61
0506 INDEMNIZACIONES		5,907.15	5,907.15	100.00		29,535.75	29,535.75	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	66,657.13	79,983.46	13,326.33	16.66
0508 PRIMA DOMINICAL	105.04	321.67	216.63	67.35	980.68	1,608.35	627.67	39.03
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,784.09	9,576.74	1,792.65	18.72
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,933.20	92,374.00	75,440.80	81.67	124,510.35	124,510.00	-0.35	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	148.32	-16.68	-11.25	330.00	741.60	411.60	55.50
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		323.42	323.42	100.00	2,290.00	1,617.10	-672.90	-41.61
0515 BONO DE DESPENSA	25,686.28	27,561.35	1,875.07	6.80	122,669.31	137,806.75	15,137.44	10.98
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,822.00	4,189.01	367.01	8.76	17,479.28	20,945.05	3,465.77	16.55
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		707.00	707.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		20,837.00	20,837.00	100.00		62,511.00	62,511.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		567.00	567.00	100.00	1,430.00	1,701.00	271.00	15.93
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		2,076.00	2,076.00	100.00	312.26	10,380.00	10,067.74	96.99
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,348.00	2,348.00	100.00	805.08	11,740.00	10,934.92	93.14
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	230.00	2,270.00	2,040.00	89.87	3,783.50	11,350.00	7,566.50	66.67
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	990.15	1,128.00	137.85	12.22	4,327.13	5,640.00	1,312.87	23.28
0570 REFACCIONES	45.34	331.00	285.66	86.30	45.34	1,655.00	1,609.66	97.26
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	605.28	388.00	-217.28	-56.00	985.78	1,164.00	178.22	15.31
0578 COMBUSTIBLES	128,757.30	91,249.00	-37,508.30	-41.11	488,944.04	456,245.00	-32,699.04	-7.17
0579 MTTO. DE ARMAMENTO		3,707.00	3,707.00	100.00		11,121.00	11,121.00	100.00
0590 TELEFONOS	39,991.00	48,964.00	8,973.00	18.33	184,052.00	244,820.00	60,768.00	24.82
0594 OTRAS COMUNICACIONES	10,868.23	11,838.00	969.77	8.19	54,341.70	59,190.00	4,848.30	8.19
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		6,098.00	6,098.00	100.00	1,552.76	18,294.00	16,741.24	91.51
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,309.00	2,916.00	1,607.00	55.11	39,447.19	14,580.00	-24,867.19	-170.56
0610 APORTACIONES		3,261.00	3,261.00	100.00		16,305.00	16,305.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		514.00	514.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,060.80	1,927.00	-133.80	-6.94	8,485.19	5,781.00	-2,704.19	-46.78
0640 FORMAS IMPRESAS	2,737.00	1,608.00	-1,129.00	-70.21	6,578.00	8,040.00	1,462.00	18.18
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,150.00	1,207.00	57.00	4.72	4,808.06	6,035.00	1,226.94	20.33
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		1,396.00	1,396.00	100.00	1,560.00	2,792.00	1,232.00	44.13
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		599.00	599.00	100.00	318.00	1,198.00	880.00	73.46
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,818.50	3,157.00	-1,661.50	-52.63	14,842.29	15,785.00	942.71	5.97
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		21,255.00	21,255.00	100.00	23,184.00	63,765.00	40,581.00	63.64
0659 GASTOS PARA CELDAS	4,245.80	7,260.00	3,014.20	41.52	19,423.50	36,300.00	16,876.50	46.49
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,092.50	3,352.00	259.50	7.74	12,894.78	16,761.00	3,866.22	23.07
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		6,667.00	6,667.00	100.00	3,686.40	33,335.00	29,648.60	88.94
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES		2,718.00	2,718.00	100.00		13,590.00	13,590.00	100.00
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		642.00	642.00	100.00		3,210.00	3,210.00	100.00
0670 PROYECTOS	442,224.24	-149,905.00	-592,129.24	395.00	2,081,227.37	1,490,000.00	-591,227.37	-39.68
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		17,618.00	17,618.00	100.00	29,222.42	88,090.00	58,867.58	66.83

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	28,613.13	50,000.00	21,386.87	42.77	143,065.53	150,000.00	6,934.47	4.62
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00	273,527.50	273,824.00	296.50	0.11
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,411.00	-314.00	-22.25	6,900.00	7,055.00	155.00	2.20
0694 GASTOS DE ESCOLTAS	30,680.15	20,114.00	-10,566.15	-52.53	83,056.37	100,570.00	17,513.63	17.41
Total	929,107.39	424,644.82	-504,462.57	-118.79	4,697,479.06	4,510,856.65	-186,622.41	-4.13

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0652 DIR. DE TRANSITO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,463.94	4,464.30	0.36	0.01	19,930.61	19,865.08	-65.53	-0.33
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	1,086,726.77	1,086,726.40	-0.37		4,861,398.62	5,017,751.00	156,352.38	3.12
0503 TIEMPO EXTRA	51,671.56	70,562.09	18,890.53	26.77	340,694.88	385,310.45	44,615.57	11.58
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		515.00	515.00	100.00	10,000.00	2,575.00	-7,425.00	-288.35
0506 INDEMNIZACIONES		22,141.19	22,141.19	100.00		110,705.95	110,705.95	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	76,063.25	61,162.94	-14,900.31	-24.36	390,862.19	453,608.13	62,745.94	13.83
0508 PRIMA DOMINICAL	26,092.94	24,942.79	-1,150.15	-4.61	136,367.01	142,613.95	6,246.94	4.38
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	92,957.68	92,957.52	-0.16		349,539.99	286,103.60	-63,436.39	-22.17
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	97,097.64		-97,097.64	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	15,180.00	11,342.57	-3,837.43	-33.83	70,715.06	56,712.85	-14,002.21	-24.69
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	46.35	-413.65	-892.45	460.00	231.75	-228.25	-98.49
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	347,050.00	370,740.00	23,690.00	6.39
0515 BONO DE DESPENSA	183,463.23	183,462.71	-0.52		808,636.69	786,005.55	-22,631.14	-2.88
0516 BONOS SSPV	35,495.00		-35,495.00	100.00	528,505.00	671,400.40	142,895.40	21.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	60,795.28	58,595.67	-2,199.61	-3.75	294,599.76	292,978.35	-1,621.41	-0.55
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		3,364.00	3,364.00	100.00		10,092.00	10,092.00	100.00
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	460.00	460.00			72,588.00	72,588.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		577.00	577.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	19,878.60	5,556.00	-14,322.60	-257.79	48,561.90	27,780.00	-20,781.90	-74.81
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	74,172.42	272,290.83	198,118.41	72.76	321,361.05	520,950.00	199,588.95	38.31
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	1,380.00	4,838.00	3,458.00	71.48	37,839.37	38,700.00	860.63	2.22
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,035.50	1,374.00	-661.50	-48.14	4,505.70	6,870.00	2,364.30	34.41
0570 REFACCIONES	65,067.40	65,067.94	0.54		113,443.98	113,546.00	102.02	0.09
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00		364.00	364.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	7,360.00	4,434.00	-2,926.00	-65.99	7,360.00	22,168.00	14,808.00	66.80
0577 LUBRICANTES		1,965.00	1,965.00	100.00		9,823.00	9,823.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	369,070.62	369,071.50	0.88		1,282,628.42	1,289,391.00	6,762.58	0.52
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	19,641.00	1,676.00	-17,965.00	**** **	19,994.50	8,380.00	-11,614.50	-138.60
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,238.70		-1,238.70	100.00	2,715.30	4,736.00	2,020.70	42.67
0640 FORMAS IMPRESAS		7,622.00	7,622.00	100.00	38,870.00	45,734.00	6,864.00	15.01
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,681.96	3,200.00	-1,481.96	-46.31	10,276.89	15,800.00	5,523.11	34.96
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	379.50	1,388.00	1,008.50	72.66	4,357.37	6,940.00	2,582.63	37.21
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	404.99	191.00	-213.99	-112.04	483.99	955.00	471.01	49.32
0661 DICTAMENES MEDICOS	16,700.00	18,892.00	2,192.00	11.60	92,950.00	100,460.00	7,510.00	7.48
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		1,336.00	1,336.00	100.00	9,919.00	13,010.00	3,091.00	23.76
Total	2,215,840.34	2,379,645.80	163,805.46	6.88	10,324,712.92	10,906,496.06	581,783.14	5.33

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 71

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	58,405.02	35,279.40	-23,125.62	-65.55	200,258.58	176,397.00	-23,861.58	-13.53
0503 TIEMPO EXTRA		383.57	383.57	100.00	1,525.90	1,917.85	391.95	20.44
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	15,272.87	15,193.67	-79.20	-0.52
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,057.57	11,991.82	-65.75	-0.55
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	82.40	-82.60	-100.24	495.00	412.00	-83.00	-20.15
0515 BONO DE DESPENSA	8,304.03	5,214.50	-3,089.53	-59.25	29,284.63	26,072.50	-3,212.13	-12.32
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	815.36	816.00	0.64	0.08	4,076.80	4,080.00	3.20	0.08
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	1,677.12	2,300.00	622.88	27.08
0570 REFACCIONES		739.00	739.00	100.00		3,693.00	3,693.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	13,315.56		-13,315.56	100.00
0574 HERRAMIENTAS		1,724.00	1,724.00	100.00	2,255.36	8,620.00	6,364.64	73.84
0578 COMBUSTIBLES	12,477.57		-12,477.57	100.00	41,265.19		-41,265.19	100.00
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	11,352.80		-11,352.80	100.00	34,385.00		-34,385.00	100.00
0586 MTTO. DE SEMAFOROS	54,573.25		-54,573.25	100.00	121,351.17		-121,351.17	100.00
0599 MTTO. SINTRAM		181,030.00	181,030.00	100.00	486,311.67	427,080.00	-59,231.67	-13.87
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		828.00	828.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		789.00	789.00	100.00	3,029.01	3,946.00	916.99	23.24
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,472.00	1,190.00	-282.00	-23.70	4,835.82	5,950.00	1,114.18	18.73
Total	147,565.03	227,747.87	80,182.84	35.20	971,397.25	688,481.84	-282,915.41	-41.09

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 72

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0654 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	57,236.74		-57,236.74	100.00	154,140.55		-154,140.55	100.00
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	21,158.77		-21,158.77	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	9,725.92		-9,725.92	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	10,477.36		-10,477.36	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00		-920.00	100.00	920.00		-920.00	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		14,110.00	14,110.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	8,414.40		-8,414.40	100.00	25,243.20		-25,243.20	100.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,669.12		-3,669.12	100.00	11,007.36		-11,007.36	100.00
Total	70,240.26		-70,240.26	100.00	232,673.16	14,110.00	-218,563.16	**** **

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0655 DIR. DE POLICIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,463.94	4,423.30	-40.64	-0.92	20,664.45	20,093.47	-570.98	-2.84
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	2,036,883.11	2,037,558.25	675.14	0.03	9,431,847.01	11,095,791.25	1,663,944.24	15.00
0503 TIEMPO EXTRA	214,908.62	180,993.75	-33,914.87	-18.74	1,203,214.18	904,968.75	-298,245.43	-32.96
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	162,100.00	162,490.25	390.25	0.24	819,860.00	454,151.25	-365,708.75	-80.53
0505 AGUINALDO	3,795.38		-3,795.38	100.00	12,647.23		-12,647.23	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	27,872.21	71,449.35	43,577.14	60.99	198,684.39	357,246.75	158,562.36	44.38
0507 PRIMA VACACIONAL	128,928.21	224,342.60	95,414.39	42.53	735,823.60	735,713.00	-110.60	-0.02
0508 PRIMA DOMINICAL	75,879.16	109,787.55	33,908.39	30.89	388,889.21	388,937.75	48.54	0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	93,014.27	202,192.00	109,177.73	54.00	610,475.60	610,960.00	484.40	0.08
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	29,700.00	26,274.06	-3,425.94	-13.04	153,360.00	131,370.30	-21,989.70	-16.74
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		185.40	185.40	100.00	1,840.00	927.00	-913.00	-98.49
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	262,470.00	262,470.00		
0515 BONO DE DESPENSA	339,050.80	293,491.88	-45,558.92	-15.52	1,568,847.57	1,467,459.40	-101,388.17	-6.91
0516 BONOS SSPV	64,790.00		-64,790.00	100.00	1,044,990.00	1,453,771.20	408,781.20	28.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	111,806.24	124,459.02	12,652.78	10.17	562,700.32	622,295.10	59,594.78	9.58
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	173,146.30	173,146.30		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	90,977.32	23,355.00	-67,622.32	-289.54	159,326.34	116,775.00	-42,551.34	-36.44
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	77,489.72	77,489.72			490,132.07	640,750.10	150,618.03	23.51
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	1,207.50		-1,207.50	100.00	1,207.50	3,232.00	2,024.50	62.64
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		624.00	624.00	100.00	1,766.40	3,118.00	1,351.60	43.35
0570 REFACCIONES	61,542.34	61,547.64	5.30	0.01	152,303.60	152,405.00	101.40	0.07
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		835.00	835.00	100.00	1,143.89	4,173.00	3,029.11	72.59
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		83.00	83.00	100.00
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA		10,360.00	10,360.00	100.00		20,720.00	20,720.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS	69.16	344.00	274.84	79.90	368.68	1,031.00	662.32	64.24
0577 LUBRICANTES	13,327.56	21,549.00	8,221.44	38.15	38,822.57	53,873.00	15,050.43	27.94
0578 COMBUSTIBLES	874,892.69	874,892.69			3,135,292.51	3,135,626.44	333.93	0.01
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		9,258.00	9,258.00	100.00		18,516.00	18,516.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	40,474.51	11,888.00	-28,586.51	-240.47	85,593.66	35,664.00	-49,929.66	-140.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	13,537.22	13,604.00	66.78	0.49	16,001.00	16,068.00	67.00	0.42
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	3,795.00		-3,795.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	368.00		-368.00	100.00	37,570.50	4,900.00	-32,670.50	-666.74
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	968.85	1,945.00	976.15	50.19	6,970.89	9,725.00	2,754.11	28.32
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,946.91	3,589.00	-357.91	-9.97	14,014.30	17,945.00	3,930.70	21.90
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,721.96	1,283.00	-1,438.96	-112.16	4,238.26	6,415.00	2,176.74	33.93
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		2,234.00	2,234.00	100.00	6,608.00	6,702.00	94.00	1.40
Total	4,474,715.68	4,552,445.46	77,729.78	1.70	21,346,615.03	22,929,083.06	1,582,468.03	6.90

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0656 DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	81,697.24	78,408.90	-3,288.34	-4.19	400,369.32	392,044.50	-8,324.82	-2.12
0503 TIEMPO EXTRA	866.57	388.52	-478.05	-123.04	2,323.40	1,942.60	-380.80	-19.60
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		710.70	710.70	100.00	3,750.00	3,553.50	-196.50	-5.53
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	34,547.17	33,768.10	-779.07	-2.31
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	14,145.60	13,001.43	-1,144.17	-8.80
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		164.80	164.80	100.00	660.00	824.00	164.00	19.90
0515 BONO DE DESPENSA	12,783.56	12,158.66	-624.90	-5.14	61,890.60	60,793.30	-1,097.30	-1.80
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,904.72	2,876.79	-27.93	-0.97	14,523.60	14,383.95	-139.65	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0578 COMBUSTIBLES		826.00	826.00	100.00		4,130.00	4,130.00	100.00
Total	98,252.09	95,534.37	-2,717.72	-2.84	533,209.69	525,471.38	-7,738.31	-1.47

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0657 TALLER MECANICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA		9,012.50	9,012.50	100.00		40,942.50	40,942.50	100.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	34,240.79	33,661.50	-579.29	-1.72	174,637.45	168,307.50	-6,329.95	-3.76
0503 TIEMPO EXTRA	3,835.93	864.75	-2,971.18	-343.59	21,439.70	4,323.75	-17,115.95	-395.86
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	154.50	-1,345.50	-870.87	7,500.00	772.50	-6,727.50	-870.87
0506 INDEMNIZACIONES		4,254.93	4,254.93	100.00		21,274.65	21,274.65	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	14,123.74	17,823.78	3,700.04	20.76
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,762.93	12,935.33	172.40	1.33
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,362.50	3,862.50	-7,500.00	-194.17	36,795.00	19,312.50	-17,482.50	-90.52
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	6,097.50	6,897.75	800.25	11.60	29,835.90	34,488.75	4,652.85	13.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,853.76	3,230.08	376.32	11.65	14,268.80	16,150.40	1,881.60	11.65
Total	59,890.48	61,938.51	2,048.03	3.30	320,943.52	345,911.66	24,968.14	7.21

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 76

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0658 ESCUELA DE MANEJO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	18,482.25	18,044.10	-438.15	-2.43	92,411.20	90,220.50	-2,190.70	-2.43
0503 TIEMPO EXTRA	2,643.04	1,485.75	-1,157.29	-77.89	5,797.45	7,428.75	1,631.30	21.96
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	7,959.63	7,770.99	-188.64	-2.43
0508 PRIMA DOMINICAL		105.37	105.37	100.00	901.46	526.85	-374.61	-71.10
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,608.33	7,358.37	-249.96	-3.40
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	82.40	-82.60	-100.24	985.00	412.00	-573.00	-139.08
0515 BONO DE DESPESA	3,080.35	3,007.35	-73.00	-2.43	15,401.75	15,036.75	-365.00	-2.43
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,274.00	1,261.75	-12.25	-0.97	6,370.00	6,308.75	-61.25	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		395.00	395.00	100.00		1,185.00	1,185.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	4,140.00	1,066.00	-3,074.00	-288.37	19,642.00	3,198.00	-16,444.00	-514.20
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,687.28	600.00	-1,087.28	-181.21	2,239.80	3,000.00	760.20	25.34
Total	31,471.92	26,047.72	-5,424.20	-20.82	160,316.62	143,475.96	-16,840.66	-11.73

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	182,043.24	208,272.00	26,228.76	12.59	923,417.42	1,041,360.00	117,942.58	11.33
0503 TIEMPO EXTRA	47,386.34	8,283.50	-39,102.84	-472.06	220,366.40	41,417.50	-178,948.90	-432.06
0506 INDEMNIZACIONES		4,652.92	4,652.92	100.00		23,264.60	23,264.60	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	12,410.17	14,949.29	2,539.12	16.98	77,725.79	74,746.45	-2,979.34	-3.99
0508 PRIMA DOMINICAL	6,195.71	6,313.90	118.19	1.87	32,959.32	31,569.50	-1,389.82	-4.40
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	8,652.12	5,831.98	-2,820.14	-48.36	27,813.39	29,159.90	1,346.51	4.62
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,559.36	13,536.00	-5,023.36	-37.11	80,764.58	67,680.00	-13,084.58	-19.33
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		16.48	16.48	100.00		82.40	82.40	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	30,409.20	34,712.00	4,302.80	12.40	153,708.35	173,560.00	19,851.65	11.44
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,415.04	12,920.32	1,505.28	11.65	58,705.92	64,601.60	5,895.68	9.13
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00		19,437.00	19,437.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		460.00	460.00	100.00	1,761.80	2,302.00	540.20	23.47
0578 COMBUSTIBLES		1,275.00	1,275.00	100.00		6,375.00	6,375.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		500.00	500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		336.00	336.00	100.00	669.30	1,008.00	338.70	33.60
Total	317,071.18	312,059.39	-5,011.79	-1.60	1,585,102.27	1,586,273.95	1,171.68	0.07

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 78

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0660 DIR. DE PROTECCION CIVIL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	106,762.45	110,683.50	3,921.05	3.54	504,637.22	553,415.96	48,778.74	8.81
0503 TIEMPO EXTRA	8,462.19	5,316.58	-3,145.61	-59.17	119,502.27	26,582.90	-92,919.37	-349.55
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,266.00	2,266.00	100.00		11,330.00	11,330.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	1,570.25		-1,570.25	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	5,100.82	7,944.62	2,843.80	35.80	37,794.14	39,723.10	1,928.96	4.86
0508 PRIMA DOMINICAL	2,470.33	1,887.48	-582.85	-30.88	14,281.35	9,437.40	-4,843.95	-51.33
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,703.20	5,604.60	1,901.40	33.93	27,011.78	28,023.00	1,011.22	3.61
0510 HONOR. ASIMILABLES	38,456.24		-38,456.24	100.00	81,834.03		-81,834.03	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,050.00	36,050.00		
0515 BONO DE DESPENSA	17,158.64	17,813.80	655.16	3.68	80,246.96	89,069.00	8,822.04	9.90
0516 BONOS SSPV				100.00	36,400.00	36,400.30	0.30	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,707.52	6,056.40	348.88	5.76	29,352.96	30,282.00	929.04	3.07
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA		60,000.00	60,000.00	100.00		60,000.00	60,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		125.00	125.00	100.00		625.00	625.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		247.00	247.00	100.00	253.51	1,239.00	985.49	79.54
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,320.77	6,736.00	4,415.23	65.55	15,255.17	33,680.00	18,424.83	54.71
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,549.00	2,549.00	100.00		12,745.00	12,745.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,060.00	1,033.00	-1,027.00	-99.42	2,060.00	3,099.00	1,039.00	33.53
0570 REFACCIONES		2,345.00	2,345.00	100.00	5,585.32	11,725.00	6,139.68	52.36
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		1,427.00	1,427.00	100.00	53.90	4,282.00	4,228.10	98.74
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		6,000.00	6,000.00	100.00	20,677.00	18,000.00	-2,677.00	-14.87
0574 HERRAMIENTAS		1,250.00	1,250.00	100.00		6,250.00	6,250.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO	6,493.16	2,699.00	-3,794.16	-140.58	6,493.16	13,495.00	7,001.84	51.88
0578 COMBUSTIBLES	29,169.70	20,026.00	-9,143.70	-45.66	104,169.70	100,132.00	-4,037.70	-4.03
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		750.00	750.00	100.00	929.22	2,250.00	1,320.78	58.70
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		332.00	332.00	100.00		996.00	996.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		225.00	225.00	100.00	833.00	675.00	-158.00	-23.41
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	337.00	298.00	-39.00	-13.09
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00		4,790.00	4,790.00	100.00
Total	227,865.02	264,316.98	36,451.96	13.79	1,125,327.94	1,137,594.66	12,266.72	1.07

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	38,977.07	38,011.05	-966.02	-2.54	176,576.75	172,678.61	-3,898.14	-2.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	117,251.14	99,087.60	-18,163.54	-18.33	549,901.22	495,438.00	-54,463.22	-10.99
0503 TIEMPO EXTRA	339.47	346.80	7.33	2.11	766.17	1,734.00	967.83	55.81
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	319.30	-1,680.70	-526.37	6,000.00	1,596.50	-4,403.50	-275.82
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	64,613.98	56,705.24	-7,908.74	-13.95
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	-116.40		116.40	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,042.54	20,613.28	7,570.74	36.73
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	461.44	-363.56	-78.79	1,815.00	2,307.20	492.20	21.33
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	879.62	-40.38	-4.59	4,120.00	4,398.10	278.10	6.32
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,960.32	19,273.24	-2,687.08	-13.94	104,337.59	96,366.20	-7,971.39	-8.27
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,025.84	3,987.13	-38.71	-0.97	20,129.20	19,935.65	-193.55	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	600.00	65,000.00	64,400.00	99.08
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,225.00	1,225.00	100.00		6,125.00	6,125.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	805.00		-805.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,800.00	1,800.00	100.00	1,380.09	9,400.00	8,019.91	85.32
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		500.00	500.00	100.00	2,070.00	2,500.00	430.00	17.20
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	554.30	1,250.00	695.70	55.66	3,766.16	6,250.00	2,483.84	39.74
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		800.00	800.00	100.00	4,867.90	6,800.00	1,932.10	28.41
0578 COMBUSTIBLES	3,350.00	3,750.00	400.00	10.67	37,766.20	18,750.00	-19,016.20	-101.42
0590 TELEFONOS	10,614.00	8,900.00	-1,714.00	-19.26	46,634.00	44,500.00	-2,134.00	-4.80
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,730.59	2,200.00	469.41	21.34	7,290.65	11,000.00	3,709.35	33.72
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		16,000.00	16,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,500.00	1,500.00	100.00	5,553.90	7,500.00	1,946.10	25.95
0634 EVENTOS ESPECIALES	5,198.56	5,000.00	-198.56	-3.97	5,983.32	25,000.00	19,016.68	76.07
0640 FORMAS IMPRESAS		1,200.00	1,200.00	100.00	3,887.00	6,100.00	2,213.00	36.28
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,926.31	4,250.00	323.69	7.62	16,872.94	21,250.00	4,377.06	20.60
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	6,978.71	3,125.00	-3,853.71	-123.32	11,803.65	15,625.00	3,821.35	24.46
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	19,021.00	5,000.00	-14,021.00	-280.42	19,021.00	25,000.00	5,979.00	23.92
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,297.38	2,250.00	-47.38	-2.11	11,172.73	11,250.00	77.27	0.69
0662 HONORARIOS A TERCEROS	14,238.09	3,000.00	-11,238.09	-374.60	25,190.47	13,000.00	-12,190.47	-93.77
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	644.40	1,000.00	355.60	35.56	3,396.06	5,000.00	1,603.94	32.08
0670 PROYECTOS	21,229.00		-21,229.00	100.00	21,229.00		-21,229.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	22,500.00	19,050.00	84.67	73,448.24	112,500.00	39,051.76	34.71
Total	279,531.18	231,616.18	-47,915.00	-20.68	1,260,504.36	1,322,112.78	61,608.42	4.65

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 80

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,811.67	18,794.65	-17.02	-0.09	85,738.46	85,381.41	-357.05	-0.42
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	280,400.29	287,557.50	7,157.21	2.49	1,396,619.17	1,437,787.50	41,168.33	2.86
0503 TIEMPO EXTRA		208.06	208.06	100.00		1,040.30	1,040.30	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	885.80	-2,114.20	-238.68	15,200.00	4,429.00	-10,771.00	-243.19
0506 INDEMNIZACIONES		160.16	160.16	100.00		800.80	800.80	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	127,400.37	130,779.35	3,378.98	2.58
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	58,461.21	58,874.22	413.01	0.70
0510 HONOR. ASIMILABLES	32,836.05	28,209.60	-4,626.45	-16.40	177,538.65	141,048.00	-36,490.65	-25.87
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	428.48	-561.52	-131.05	2,310.00	2,142.40	-167.60	-7.82
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		323.42	323.42	100.00	920.00	1,617.10	697.10	43.11
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	16,790.00		
0515 BONO DE DESPENSA	43,504.75	44,734.82	1,230.07	2.75	217,241.36	223,674.10	6,432.74	2.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,828.64	6,762.98	-65.66	-0.97	32,512.48	33,814.90	1,302.42	3.85
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	230.00	4,150.00	3,920.00	94.46	3,848.05	20,750.00	16,901.95	81.46
0578 COMBUSTIBLES	6,577.60	7,500.00	922.40	12.30	26,882.01	37,500.00	10,617.99	28.31
0590 TELEFONOS	3,333.00	5,150.00	1,817.00	35.28	14,755.00	25,750.00	10,995.00	42.70
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,862.85	2,915.00	-947.85	-32.52	15,054.65	14,575.00	-479.65	-3.29
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		14,310.25	14,310.25	100.00	3,689.75	18,000.00	14,310.25	79.50
0640 FORMAS IMPRESAS		680.00	680.00	100.00	2,461.00	3,400.00	939.00	27.62
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	1,935.14	6,104.00	4,168.86	68.30
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,058.16	500.00	-558.16	-111.63	1,167.41	2,500.00	1,332.59	53.30
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	874.50	1,000.00	125.50	12.55
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
Total	401,433.01	444,270.72	42,837.71	9.64	2,207,399.21	2,295,438.08	88,038.87	3.83

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674 DIR. DE ECOLOGIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	56,372.41	57,170.40	797.99	1.40	254,395.86	259,716.96	5,321.10	2.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	97,462.98	99,378.30	1,915.32	1.93	494,196.51	496,891.50	2,694.99	0.54
0503 TIEMPO EXTRA		29.56	29.56	100.00	781.74	147.80	-633.94	-428.92
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,295.88	937.61	-358.27	-38.21	2,591.76	4,688.05	2,096.29	44.72
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	63,743.42	63,902.96	159.54	0.25
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	35,383.05	46,120.61	10,737.56	23.28
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	494.40	-330.60	-66.87	1,980.00	2,472.00	492.00	19.90
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	508.82	48.82	9.59	2,740.00	2,544.10	-195.90	-7.70
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPESA	22,864.35	22,929.06	64.71	0.28	114,031.55	114,645.30	613.75	0.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,790.24	4,744.18	-46.06	-0.97	23,951.20	23,720.90	-230.30	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	661.49	1,250.00	588.51	47.08	661.49	6,250.00	5,588.51	89.42
0578 COMBUSTIBLES	3,602.40	3,100.00	-502.40	-16.21	13,227.50	15,500.00	2,272.50	14.66
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	1,100.00	675.65	61.42	1,697.40	6,100.00	4,402.60	72.17
0640 FORMAS IMPRESAS		600.00	600.00	100.00	1,196.00	3,100.00	1,904.00	61.42
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,682.15	850.00	-832.15	-97.90	4,024.46	4,250.00	225.54	5.31
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	901.46	800.00	-101.46	-12.68	2,917.58	4,000.00	1,082.42	27.06
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		450.00	450.00	100.00	1,941.40	2,450.00	508.60	20.76
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,800.00	75.00	4.17	6,900.00	9,000.00	2,100.00	23.33
Total	193,067.71	196,142.33	3,074.62	1.56	1,039,570.92	1,078,890.18	39,319.26	3.64

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 82

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	272,920.45	-74,348.70	-347,269.15	467.08	1,300,644.03	1,308,256.50	7,612.47	0.58
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,228.48	1,228.48	100.00	11,800.00	6,142.40	-5,657.60	-92.11
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	108,965.22	148,860.48	39,895.26	26.80
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	68,750.64	94,940.58	26,189.94	27.59
0510 HONOR. ASIMILABLES	67,688.40	436,656.80	368,968.40	84.50	502,832.00	503,284.00	452.00	0.09
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	379.04	-280.96	-74.12	1,155.00	1,895.20	740.20	39.06
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	554.14	94.14	16.99	1,820.00	2,770.70	950.70	34.31
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,530.00	45,530.00		
0515 BONO DE DESPENSA	43,233.44	52,966.35	9,732.91	18.38	200,726.17	264,831.75	64,105.58	24.21
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,612.24	8,579.90	-32.34	-0.38	36,996.96	42,899.50	5,902.54	13.76
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO		22,500.00	22,500.00	100.00		22,500.00	22,500.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		2,100.00	2,100.00	100.00		10,100.00	10,100.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	290.10	670.00	379.90	56.70	1,332.30	3,350.00	2,017.70	60.23
0590 TELEFONOS	7,788.00	7,480.00	-308.00	-4.12	34,438.00	37,400.00	2,962.00	7.92
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,067.20	517.00	-550.20	-106.42	4,268.80	2,585.00	-1,683.80	-65.14
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		8,360.00	8,360.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		2,000.00	2,000.00	100.00	7,820.00	10,000.00	2,180.00	21.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,045.00	1,045.00	100.00	2,074.73	5,225.00	3,150.27	60.29
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,231.99	2,080.00	-2,151.99	-103.46	7,527.27	10,400.00	2,872.73	27.62
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,520.00	1,250.00	-270.00	-21.60	1,850.01	6,250.00	4,399.99	70.40
Total	408,471.82	465,658.01	57,186.19	12.28	2,348,531.13	2,545,881.11	197,349.98	7.75

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 83

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	61,512.59	60,456.90	-1,055.69	-1.75	278,548.97	274,645.19	-3,903.78	-1.42
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	118,291.52	18,709.80	-99,581.72	-532.24	591,457.76	591,549.00	91.24	0.02
0503 TIEMPO EXTRA	15,019.60	5,281.42	-9,738.18	-184.39	73,840.82	26,407.10	-47,433.72	-179.62
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	500.00	1,194.29	694.29	58.13	3,500.00	5,971.45	2,471.45	41.39
0506 INDEMNIZACIONES		2,668.63	2,668.63	100.00		13,343.15	13,343.15	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	73,721.13	83,992.93	10,271.80	12.23
0508 PRIMA DOMINICAL	458.33	504.39	46.06	9.13	3,477.33	2,521.95	-955.38	-37.88
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	47,285.82	47,841.52	555.70	1.16
0510 HONOR. ASIMILABLES	33,773.70	132,739.80	98,966.10	74.56	167,884.50	165,699.00	-2,185.50	-1.32
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,320.00	741.60	-578.40	-77.99	3,795.00	3,708.00	-87.00	-2.35
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	277.07	-182.93	-66.02	1,830.00	1,385.35	-444.65	-32.10
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	26,285.67	30,260.82	3,975.15	13.14	131,334.15	151,304.10	19,969.95	13.20
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,726.72	7,873.32	1,146.60	14.56	33,633.60	39,366.60	5,733.00	14.56
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0551 APOYO AL ADULTO MAYOR				100.00	850,000.00	880,900.00	30,900.00	3.51
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		314.00	314.00	100.00		1,567.00	1,567.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,870.00	10,179.00	7,309.00	71.80	20,053.73	50,891.00	30,837.27	60.59
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		87.00	87.00	100.00	86.00	436.00	350.00	80.28
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	607.20	758.00	150.80	19.89	3,273.65	3,790.00	516.35	13.62
0570 REFACCIONES		333.00	333.00	100.00		1,671.00	1,671.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		167.00	167.00	100.00		833.00	833.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	18,429.06	10,000.00	-8,429.06	-84.29	55,597.05	50,000.00	-5,597.05	-11.19
0590 TELEFONOS	23,004.00	27,032.00	4,028.00	14.90	105,000.00	135,160.00	30,160.00	22.31
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,757.35	4,166.00	-591.35	-14.19	19,932.72	20,834.00	901.28	4.33
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,315.00	1,315.00	100.00		6,575.00	6,575.00	100.00
0601 GTS PROCURACION DE FONDOS		1,568.00	1,568.00	100.00		7,840.00	7,840.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		2,100.00	2,100.00	100.00	4,053.20	10,500.00	6,446.80	61.40
0634 EVENTOS ESPECIALES	64,802.54	64,896.75	94.21	0.15	158,014.31	253,955.00	95,940.69	37.78
0640 FORMAS IMPRESAS		1,400.00	1,400.00	100.00	9,532.35	7,350.00	-2,182.35	-29.69
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,370.20	1,358.00	-12.20	-0.90	5,816.34	6,796.00	979.66	14.42
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		2,613.00	2,613.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,700.04	1,334.00	-366.04	-27.44	4,992.80	6,669.00	1,676.20	25.13
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	171.00	1,045.00	874.00	83.64	4,440.40	5,226.00	785.60	15.03
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		331.00	331.00	100.00		1,655.00	1,655.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	395.00	500.00	105.00	21.00	5,947.26	4,000.00	-1,947.26	-48.68
0670 PROYECTOS	38,000.00		-38,000.00	100.00	38,000.00		-38,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,803.00	78.00	4.33	6,900.00	9,015.00	2,115.00	23.46
Total	422,179.52	391,394.79	-30,784.73	-7.86	2,730,328.89	2,904,751.34	174,422.45	6.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 84

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0682 COORD. DE VOLUNTARIADO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,958.41	11,726.70	-231.71	-1.98	59,792.01	58,633.50	-1,158.51	-1.98
0503 TIEMPO EXTRA	238.24	655.29	417.05	63.64	701.68	3,276.45	2,574.77	78.58
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	5,150.04	5,050.30	-99.74	-1.97
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	82.40	-82.60	-100.24	495.00	412.00	-83.00	-20.15
0515 BONO DE DESPENSA	1,993.05	1,954.45	-38.60	-1.97	9,965.25	9,772.25	-193.00	-1.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	866.32	857.99	-8.33	-0.97	4,331.60	4,289.95	-41.65	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	313.26	512.00	198.74	38.82	1,695.59	2,561.00	865.41	33.79
0634 EVENTOS ESPECIALES	9,642.10	9,642.40	0.30		26,062.28	26,063.00	0.72	
0640 FORMAS IMPRESAS	6,210.00	3,540.00	-2,670.00	-75.42	6,210.00	8,940.00	2,730.00	30.54
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,181.42	836.00	-345.42	-41.32	1,995.01	4,180.00	2,184.99	52.27
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,350.77	627.00	-723.77	-115.43	2,474.81	3,135.00	660.19	21.06
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	820.45	260.00	-560.45	-215.56	970.45	1,300.00	329.55	25.35
0662 HONORARIOS A TERCEROS		4,598.00	4,598.00	100.00		11,495.00	11,495.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		340.00	340.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
Total	34,739.02	35,632.23	893.21	2.50	120,843.72	141,838.45	20,994.73	14.80

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Incurrido	Del Mes			Incurrido	Acumulado		
		Presupuesto	Diferencia	(%)		Presupuesto	Diferencia	(%)
0683 DIR.DE ASISTENCIA COMUNITARIA.								
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00	777.40	3,500.00	2,722.60	77.79
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
Total		1,300.00	1,300.00	100.00	777.40	6,100.00	5,322.60	87.25

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 86

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	12,926.12	12,593.35	-332.77	-2.64	58,621.42	57,209.79	-1,411.63	-2.47
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	76,405.88	65,513.40	-10,892.48	-16.63	337,419.25	327,567.00	-9,852.25	-3.01
0503 TIEMPO EXTRA	591.87	84.46	-507.41	-600.77	672.13	422.30	-249.83	-59.16
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		309.00	309.00	100.00		1,545.00	1,545.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	30,706.33	32,863.20	2,156.87	6.56
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	24,782.11	24,283.05	-499.06	-2.06
0510 HONOR. ASIMILABLES	31,883.14	37,493.40	5,610.26	14.96	199,336.13	187,467.00	-11,869.13	-6.33
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	197.76	-297.24	-150.30	1,320.00	988.80	-331.20	-33.50
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	139.05	-320.95	-230.82	1,360.00	695.25	-664.75	-95.61
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,580.75	12,717.95	-1,862.80	-14.65	64,521.40	63,589.75	-931.65	-1.47
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,389.20	6,106.87	-1,282.33	-21.00	32,869.20	30,534.35	-2,334.85	-7.65
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		55.00	55.00	100.00		263.00	263.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		523.00	523.00	100.00		2,615.00	2,615.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,223.51	2,299.00	-1,924.51	-83.71	6,000.73	11,495.00	5,494.27	47.80
0590 TELEFONOS	7,442.00	5,833.00	-1,609.00	-27.58	32,853.00	29,169.00	-3,684.00	-12.63
0609 GASTOS TALLER DE MAQUILA	8,737.19	10,450.00	1,712.81	16.39	22,720.17	52,250.00	29,529.83	56.52
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	19,157.80	13,585.00	-5,572.80	-41.02	90,931.36	67,925.00	-23,006.36	-33.87
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD		900.00	900.00	100.00		4,700.00	4,700.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		8,709.00	8,709.00	100.00	3,611.47	21,774.00	18,162.53	83.41
0640 FORMAS IMPRESAS	603.75	261.00	-342.75	-131.32	603.75	1,309.00	705.25	53.88
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,541.25	553.00	-988.25	-178.71	2,080.33	2,765.00	684.67	24.76
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,004.81	523.00	-481.81	-92.12	1,999.71	2,615.00	615.29	23.53
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		209.00	209.00	100.00	223.01	1,044.00	820.99	78.64
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	2,065.00	340.00	16.46	6,900.00	10,325.00	3,425.00	33.17
Total	189,167.27	181,120.24	-8,047.03	-4.44	938,111.50	954,264.49	16,152.99	1.69

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 87

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	81,666.86	80,958.30	-708.56	-0.88	408,334.32	404,791.50	-3,542.82	-0.88
0503 TIEMPO EXTRA	399.78	1,011.77	611.99	60.49	1,251.21	5,058.85	3,807.64	75.27
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	35,171.08	34,866.04	-305.04	-0.87
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	26,740.19	26,465.94	-274.25	-1.04
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,199.40	9,270.00	-6,929.40	-74.75	71,197.50	46,350.00	-24,847.50	-53.61
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	82.40	-247.60	-300.49	825.00	412.00	-413.00	-100.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00		231.75	231.75	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	12,499.73	12,381.68	-118.05	-0.95	62,498.65	61,908.40	-590.25	-0.95
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,497.04	2,473.03	-24.01	-0.97	12,485.20	12,365.15	-120.05	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		143.00	143.00	100.00		715.00	715.00	100.00
0615 CAMPAÑAS DE SALUD				100.00	769.12		-769.12	100.00
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	10,525.42	10,000.00	-525.42	-5.25	19,521.82	25,000.00	5,478.18	21.91
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		135.00	135.00	100.00		675.00	675.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	11,845.22	15,200.63	3,355.41	22.07	17,557.84	40,000.00	22,442.16	56.11
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		524.00	524.00	100.00	1,602.92	2,622.00	1,019.08	38.87
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,000.00	1,035.00	35.00	3.38
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		435.00	435.00	100.00	425.64	2,185.00	1,759.36	80.52
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	45.80	200.00	154.20	77.10	279.90	1,004.00	724.10	72.12
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		160.00	160.00	100.00	233.00	800.00	567.00	70.88
Total	136,009.25	133,271.16	-2,738.09	-2.05	660,893.39	668,765.63	7,872.24	1.17

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	30,882.15	30,016.35	-865.80	-2.88	140,044.41	136,359.99	-3,684.42	-2.70
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	66,249.15	55,014.60	-11,234.55	-20.42	279,252.93	275,073.00	-4,179.93	-1.52
0503 TIEMPO EXTRA	3,269.35	1,558.83	-1,710.52	-109.73	14,210.87	7,794.15	-6,416.72	-82.33
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	26,159.64	34,773.28	8,613.64	24.77
0508 PRIMA DOMINICAL	60.63	89.20	28.57	32.03	590.42	446.00	-144.42	-32.38
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	14,594.86	14,064.86	-530.00	-3.77
0510 HONOR. ASIMILABLES	24,469.80	34,452.30	9,982.50	28.97	153,708.90	172,261.50	18,552.60	10.77
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,650.00	741.60	-908.40	-122.49	4,605.00	3,708.00	-897.00	-24.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	369.77	-90.23	-24.40	1,370.00	1,848.85	478.85	25.90
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,270.00	33,270.00		
0515 BONO DE DESPENSA	15,453.10	13,457.15	-1,995.95	-14.83	66,251.25	67,285.75	1,034.50	1.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,236.32	5,955.46	-1,280.86	-21.51	32,104.80	29,777.30	-2,327.50	-7.82
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		105.00	105.00	100.00		525.00	525.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		941.00	941.00	100.00		4,705.00	4,705.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,855.54	1,004.00	-851.54	-84.81	3,646.03	4,026.00	379.97	9.44
0575 MATERIAL MEDICO		1,000.00	1,000.00	100.00	396.02	4,000.00	3,603.98	90.10
0590 TELEFONOS	191.00	172.00	-19.00	-11.05	802.00	862.00	60.00	6.96
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	61,334.70	100,000.00	38,665.30	38.67	426,122.21	486,410.23	60,288.02	12.39
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	46,782.50	20,000.00	-26,782.50	-133.91	113,413.50	115,000.00	1,586.50	1.38
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS		1,570.00	1,570.00	100.00		6,280.00	6,280.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		2,400.00	2,400.00	100.00		9,600.00	9,600.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	-454.79	5,000.00	5,454.79	109.10	832.83	5,000.00	4,167.17	83.34
0640 FORMAS IMPRESAS		1,110.00	1,110.00	100.00	3,415.50	5,550.00	2,134.50	38.46
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,389.66	1,110.00	-279.66	-25.19	3,296.36	4,440.00	1,143.64	25.76
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		940.50	940.50	100.00		4,702.50	4,702.50	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,021.69	523.00	-498.69	-95.35	3,573.22	2,617.00	-956.22	-36.54
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		272.00	272.00	100.00		1,360.00	1,360.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS	358.23	370.00	11.77	3.18	1,791.15	1,850.00	58.85	3.18
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS		748.00	748.00	100.00	2,645.00	3,737.00	1,092.00	29.22
Total	262,209.03	278,920.76	16,711.73	5.99	1,332,096.90	1,443,507.41	111,410.51	7.71

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,718.55	15,025.85	1,307.30	8.70	68,695.50	68,260.29	-435.21	-0.64
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	69,108.26	74,870.40	5,762.14	7.70	358,645.37	374,352.00	15,706.63	4.20
0503 TIEMPO EXTRA	2,209.04	371.73	-1,837.31	-494.26	5,747.04	1,858.65	-3,888.39	-209.21
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	35,505.08	37,790.86	2,285.78	6.05
0508 PRIMA DOMINICAL	303.15	238.86	-64.29	-26.92	1,317.98	1,194.30	-123.68	-10.36
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	31,150.83		-31,150.83	100.00	43,145.99	22,728.15	-20,417.84	-89.84
0510 HONOR. ASIMILABLES	37,535.00	45,104.50	7,569.50	16.78	188,453.60	162,722.50	-25,731.10	-15.81
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	576.80	246.80	42.79	1,320.00	2,884.00	1,564.00	54.23
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	229.69	-230.31	-100.27	920.00	1,148.45	228.45	19.89
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,850.00	42,850.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,128.01	14,015.57	887.56	6.33	67,824.05	70,077.85	2,253.80	3.22
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,414.32	4,239.48	825.16	19.46	19,721.52	21,197.40	1,475.88	6.96
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		3,897.00	3,897.00	100.00		6,897.00	6,897.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		500.00	500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,261.79	711.00	-550.79	-77.47	1,904.53	3,555.00	1,650.47	46.43
0589 MATERIAL DIDACTICO	6,656.74	4,000.00	-2,656.74	-66.42	6,656.74	8,000.00	1,343.26	16.79
0590 TELEFONOS	2,362.00	3,634.00	1,272.00	35.00	11,591.00	18,174.00	6,583.00	36.22
0634 EVENTOS ESPECIALES		3,898.00	3,898.00	100.00		6,898.00	6,898.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		600.00	600.00	100.00	287.50	1,800.00	1,512.50	84.03
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	548.24	575.00	26.76	4.65	1,483.19	2,885.00	1,401.81	48.59
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		250.00	250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	400.20	627.00	226.80	36.17	1,200.07	3,135.00	1,934.93	61.72
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	322.75	418.00	95.25	22.79	1,507.60	2,090.00	582.40	27.87
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	14,333.32	14,334.00	0.68		14,333.32	23,740.00	9,406.68	39.62
Total	197,242.20	187,616.88	-9,625.32	-5.13	877,110.08	890,108.45	12,998.37	1.46

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 90

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,498.67	22,217.65	-281.02	-1.26	103,371.93	100,931.61	-2,440.32	-2.42
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	29,860.64	29,477.70	-382.94	-1.30	149,303.21	147,388.50	-1,914.71	-1.30
0503 TIEMPO EXTRA	4,863.65	2,248.25	-2,615.40	-116.33	19,921.84	11,241.25	-8,680.59	-77.22
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	875.00	198.28	-676.72	-341.30	3,850.00	991.40	-2,858.60	-288.34
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	21,305.72	20,896.56	-409.16	-1.96
0508 PRIMA DOMINICAL		21.84	21.84	100.00		109.20	109.20	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,978.82	19,423.30	-555.52	-2.86
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,808.60	1,713.50	-1,095.10	-63.91	19,537.35	8,567.50	-10,969.85	-128.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	461.44	131.44	28.48	1,320.00	2,307.20	987.20	42.79
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		277.07	277.07	100.00	920.00	1,385.35	465.35	33.59
0515 BONO DE DESPENSA	8,245.25	8,086.90	-158.35	-1.96	41,226.25	40,434.50	-791.75	-1.96
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.48	3,179.61	-30.87	-0.97	16,052.40	15,898.05	-154.35	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		271.00	271.00	100.00		1,355.00	1,355.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,162.50	21,267.50	18,105.00	85.13
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		690.00	690.00	100.00		3,450.00	3,450.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,188.30	1,250.00	61.70	4.94	4,878.01	6,250.00	1,371.99	21.95
0570 REFACCIONES		200.00	200.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,039.94	2,215.00	175.06	7.90	7,790.50	11,085.00	3,294.50	29.72
0590 TELEFONOS	356.00	325.00	-31.00	-9.54	1,494.00	1,625.00	131.00	8.06
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	9,467.25	10,137.00	669.75	6.61	43,782.61	50,685.00	6,902.39	13.62
0619 BLANCOS Y CAMAS		508.00	508.00	100.00	670.00	1,508.00	838.00	55.57
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	906.90	5,000.00	4,093.10	81.86
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	435.84	450.00	14.16	3.15	1,610.50	2,250.00	639.50	28.42
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	617.77	330.00	-287.77	-87.20	1,082.69	1,650.00	567.31	34.38
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		100.00	100.00	100.00	325.75	400.00	74.25	18.56
0662 HONORARIOS A TERCEROS		1,000.00	1,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES	3,888.10	2,000.00	-1,888.10	-94.41	11,664.12	10,000.00	-1,664.12	-16.64
Total	90,685.49	87,358.24	-3,327.25	-3.80	481,155.10	498,409.92	17,254.82	3.46

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0690 DIR. DE GUARDERIAS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,699.41	11,642.70	-56.71	-0.49	58,497.12	58,213.50	-283.62	-0.49
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	5,038.54	5,014.13	-24.41	-0.49
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,584.82	3,542.81	-42.01	-1.19
0515 BONO DE DESPESA	1,949.90	1,940.45	-9.45	-0.49	9,749.50	9,702.25	-47.25	-0.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	458.64	459.00	0.36	0.08	2,293.20	2,295.00	1.80	0.08
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
Total	14,107.95	14,042.15	-65.80	-0.46	80,163.18	79,797.69	-365.49	-0.45

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 92

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0691 COORD. DE CENDI I								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	169,838.93	166,232.50	-3,606.43	-2.17	773,530.06	755,170.50	-18,359.56	-2.43
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	54,167.08	47,088.00	-7,079.08	-15.03	257,731.22	235,440.00	-22,291.22	-9.47
0503 TIEMPO EXTRA	3,684.28	421.06	-3,263.22	-775.00	11,866.10	2,105.30	-9,760.80	-463.63
0506 INDEMNIZACIONES		4,910.63	4,910.63	100.00		24,553.15	24,553.15	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	84,885.57	81,642.79	-3,242.78	-3.97
0508 PRIMA DOMINICAL	60.63	99.29	38.66	38.94	287.27	496.45	209.18	42.14
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	66,046.86	68,636.71	2,589.85	3.77
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,106.41		-10,106.41	100.00	31,305.04		-31,305.04	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,465.00	2,272.80	-1,192.20	-52.46	9,735.00	11,364.00	1,629.00	14.33
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,849.88	9.88	0.53	7,320.00	9,249.40	1,929.40	20.86
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,230.00	59,230.00		
0515 BONO DE DESPENSA	32,943.03	31,034.36	-1,908.67	-6.15	162,554.30	155,171.80	-7,382.50	-4.76
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,746.64	15,241.94	-504.70	-3.31	78,019.76	76,209.70	-1,810.06	-2.38
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,900.00	900.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		88.00	88.00	100.00		440.00	440.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	7,590.00	2,000.00	-5,590.00	-279.50	7,740.00	8,150.00	410.00	5.03
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,476.95	5,408.00	3,931.05	72.69	15,295.26	27,040.00	11,744.74	43.43
0575 MATERIAL MEDICO		366.00	366.00	100.00	960.02	1,830.00	869.98	47.54
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	1,667.50		-1,667.50	100.00	3,151.00	1,800.00	-1,351.00	-75.06
0589 MATERIAL DIDACTICO		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	26,989.83	33,136.00	6,146.17	18.55	116,380.07	148,358.59	31,978.52	21.55
0619 BLANCOS Y CAMAS		1,000.00	1,000.00	100.00	888.00	2,000.00	1,112.00	55.60
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,082.50		-1,082.50	100.00	4,864.85	7,000.00	2,135.15	30.50
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	823.28	1,500.00	676.72	45.11
0640 FORMAS IMPRESAS		380.00	380.00	100.00	1,127.00	1,915.00	788.00	41.15
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	610.82	1,570.00	959.18	61.09	4,600.40	7,850.00	3,249.60	41.40
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	799.25	500.00	-299.25	-59.85	1,095.10	2,500.00	1,404.90	56.20
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	430.00	523.00	93.00	17.78	1,710.94	2,612.00	901.06	34.50
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,803.00	78.00	4.33	6,900.00	9,015.00	2,115.00	23.46
Total	334,223.85	316,924.46	-17,299.39	-5.45	1,738,047.10	1,734,180.39	-3,866.71	-0.22

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 93

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0692 COORD. DE CENDI II								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	137,084.63	125,617.80	-11,466.83	-9.13	601,800.93	570,663.72	-31,137.21	-5.46
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	30,293.82	29,957.10	-336.72	-1.12	151,469.10	149,785.50	-1,683.60	-1.12
0503 TIEMPO EXTRA	3,436.98	1,744.61	-1,692.37	-97.01	23,220.00	8,723.05	-14,496.95	-166.19
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		123.39	123.39	100.00		616.95	616.95	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	4,120.31		-4,120.31	100.00	60,940.02	59,272.46	-1,667.56	-2.81
0508 PRIMA DOMINICAL	880.37	753.65	-126.72	-16.81	4,146.35	3,768.25	-378.10	-10.03
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	5,132.53		-5,132.53	100.00	49,106.42	47,105.23	-2,001.19	-4.25
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,742.56		-9,742.56	100.00	68,698.18		-68,698.18	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,465.00	1,496.80	-1,968.20	-131.49	7,590.00	7,484.00	-106.00	-1.42
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	924.94	-915.06	-98.93	4,580.00	4,624.70	44.70	0.97
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,590.00	23,590.00		
0515 BONO DE DESPENSA	24,433.28	22,377.11	-2,056.17	-9.19	118,407.15	111,885.55	-6,521.60	-5.83
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,822.72	10,965.00	-857.72	-7.82	56,871.36	54,825.00	-2,046.36	-3.73
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	23,000.00	23,690.00	690.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		400.00	400.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	5,129.00		-5,129.00	100.00	5,566.00	10,000.00	4,434.00	44.34
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,558.92	2,500.00	-58.92	-2.36	9,920.99	12,500.00	2,579.01	20.63
0575 MATERIAL MEDICO	262.00	366.00	104.00	28.42	1,532.60	1,830.00	297.40	16.25
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		2,000.00	2,000.00	100.00	3,708.75	6,000.00	2,291.25	38.19
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		500.00	500.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,559.00	1,370.00	-1,189.00	-86.79	11,166.00	6,850.00	-4,316.00	-63.01
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	20,050.15	26,000.00	5,949.85	22.88	81,301.14	111,951.32	30,650.18	27.38
0619 BLANCOS Y CAMAS		500.00	500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	3,746.19		-3,746.19	100.00	3,944.19	6,000.00	2,055.81	34.26
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		418.00	418.00	100.00	517.50	2,090.00	1,572.50	75.24
0640 FORMAS IMPRESAS		262.00	262.00	100.00	485.88	1,310.00	824.12	62.91
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	550.79	900.00	349.21	38.80	1,661.58	4,500.00	2,838.42	63.08
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	231.15	366.00	134.85	36.84	1,305.70	1,830.00	524.30	28.65
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	371.67	418.00	46.33	11.08	701.28	2,090.00	1,388.72	66.45
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,802.67	77.67	4.31	6,900.00	9,013.35	2,113.35	23.45
Total	269,436.07	230,863.07	-38,573.00	-16.70	1,322,131.12	1,245,399.08	-76,732.04	-6.16

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0693 COORD. DE CENDI III								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	27,349.54	25,888.45	-1,461.09	-5.64	120,593.99	117,607.53	-2,986.46	-2.54
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	8,743.89	8,416.80	-327.09	-3.89	43,719.45	42,084.00	-1,635.45	-3.89
0503 TIEMPO EXTRA	2,666.46	138.64	-2,527.82	**** **	5,071.75	693.20	-4,378.55	-631.64
0507 PRIMA VACACIONAL	1,958.28		-1,958.28	100.00	13,581.62	13,181.38	-400.24	-3.04
0508 PRIMA DOMINICAL	242.52	239.06	-3.46	-1.45	1,257.35	1,195.30	-62.05	-5.19
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,045.41		-2,045.41	100.00	10,176.75	9,815.71	-361.04	-3.68
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,106.40		-10,106.40	100.00	50,237.70		-50,237.70	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	776.00	116.00	14.95	3,140.00	3,880.00	740.00	19.07
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		278.10	278.10	100.00	920.00	1,390.50	470.50	33.84
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,256.05	5,101.15	-154.90	-3.04	26,280.25	25,505.75	-774.50	-3.04
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,700.88	2,674.91	-25.97	-0.97	13,504.40	13,374.55	-129.85	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91
0568 MTTO. ALBERCAS		6,000.00	6,000.00	100.00	23,997.37	30,000.00	6,002.63	20.01
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	874.29	1,025.00	150.71	14.70	3,283.32	5,125.00	1,841.68	35.94
0590 TELEFONOS	1,476.00		-1,476.00	100.00	6,208.00		-6,208.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		100.00	100.00	100.00		300.00	300.00	100.00
Total	64,079.72	50,638.11	-13,441.61	-26.54	336,551.95	278,882.92	-57,669.03	-20.67

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 95

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	23,501.44	26,005.00	2,503.56	9.63	117,001.81	118,137.00	1,135.19	0.96
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,145.97	24,528.90	-617.07	-2.52	126,186.01	122,644.50	-3,541.51	-2.89
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	20,653.01	20,163.35	-489.66	-2.43
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,311.52	11,095.81	-215.71	-1.94
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,789.90		-3,789.90	100.00	31,195.26		-31,195.26	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	626.24	-198.76	-31.74	2,305.00	3,131.20	826.20	26.39
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	139.05	-320.95	-230.82	460.00	695.25	235.25	33.84
0515 BONO DE DESPENSA	7,992.65	7,803.15	-189.50	-2.43	39,963.25	39,015.75	-947.50	-2.43
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,006.64	3,431.96	425.32	12.39	16,867.76	17,159.80	292.04	1.70
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		305.00	305.00	100.00		1,525.00	1,525.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		871.00	871.00	100.00		4,355.00	4,355.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	360.53	1,500.00	1,139.47	75.96	3,126.85	7,500.00	4,373.15	58.31
0575 MATERIAL MEDICO		265.00	265.00	100.00	1,174.84	1,325.00	150.16	11.33
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	1,919.93		-1,919.93	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	502.00	667.00	165.00	24.74	2,286.00	3,335.00	1,049.00	31.45
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	10,258.41	11,500.00	1,241.59	10.80	28,242.53	50,401.50	22,158.97	43.96
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00	350.00	3,750.00	3,400.00	90.67
0634 EVENTOS ESPECIALES	3,417.39	1,250.00	-2,167.39	-173.39	5,320.16	5,189.27	-130.89	-2.52
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		250.00	250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,066.75	835.00	-231.75	-27.75	3,162.76	4,175.00	1,012.24	24.25
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	299.00	315.00	16.00	5.08	1,092.63	1,575.00	482.37	30.63
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	99.90	125.00	25.10	20.08	561.19	625.00	63.81	10.21
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,830.00	105.00	5.74	6,900.00	9,150.00	2,250.00	24.59
Total	82,450.58	82,997.30	546.72	0.65	424,080.51	432,318.43	8,237.92	1.90

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0696 VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC								
0510 HONOR. ASIMILABLES	55,695.00		-55,695.00	100.00	203,093.00		-203,093.00	100.00
0568 MTTO. ALBERCAS		14,000.00	14,000.00	100.00		58,000.00	58,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	1,761.57	2,500.00	738.43	29.54
0590 TELEFONOS		3,750.00	3,750.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	322.00	5,322.00	5,000.00	93.95
0640 FORMAS IMPRESAS		1,650.00	1,650.00	100.00	3,220.00	8,250.00	5,030.00	60.97
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,173.23	500.00	-673.23	-134.65	1,779.51	2,500.00	720.49	28.82
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		2,000.00	2,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,845.75	800.00	-1,045.75	-130.72	2,283.75	4,000.00	1,716.25	42.91
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,500.00	2,500.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
Total	58,713.98	25,950.00	-32,763.98	-126.25	212,459.83	112,822.00	-99,637.83	-88.31

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0697 ESTANCIAS PRIMARIAS								
0510 HONOR. ASIMILABLES	60,170.40		-60,170.40	100.00	95,448.30		-95,448.30	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,100.00	1,100.00	100.00		5,500.00	5,500.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		5,000.00	5,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		900.00	900.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		500.00	500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		400.00	400.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
Total	60,170.40	8,150.00	-52,020.40	-638.28	95,448.30	34,950.00	-60,498.30	-173.09

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0698 GUARDERIA CASCO SAN PEDRO								
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO		250.00	250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		600.00	600.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0590 TELEFONOS		650.00	650.00	100.00		3,250.00	3,250.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS		12,000.00	12,000.00	100.00		48,000.00	48,000.00	100.00
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00		3,750.00	3,750.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,000.00	1,000.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		250.00	250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		980.00	980.00	100.00		5,214.00	5,214.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		375.00	375.00	100.00		1,875.00	1,875.00	100.00
Total		19,655.00	19,655.00	100.00		85,789.00	85,789.00	100.00

Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

	Incurrido	Del Mes			Incurrido	Acumulado		
		Presupuesto	Diferencia	(%)		Presupuesto	Diferencia	(%)
0699 COORD. DE GUARDERIAS								
0640 FORMAS IMPRESAS		100.00	100.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		125.00	125.00	100.00		625.00	625.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		200.00	200.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
Total		425.00	425.00	100.00		2,125.00	2,125.00	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Junio de 2008, 12:39:54 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2008

Página: 100

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	48,497,331.04	48,428,628.75	-68,702.29	-0.14	227,575,287.57	233,945,620.20	6,370,332.63	2.72