

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 1

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0511 OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,236.88	28,550.00	4,313.12	15.11	132,733.11	129,698.00	-3,035.11	-2.34
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	220,378.01	197,050.00	-23,328.01	-11.84	1,197,891.97	985,250.00	-212,641.97	-21.58
0503 TIEMPO EXTRA		551.00	551.00	100.00		2,755.00	2,755.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,610.00	4,046.00	2,436.00	60.21	24,223.00	20,230.00	-3,993.00	-19.74
0505 AGUINALDO				100.00	728.71		-728.71	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	60,953.20		-60,953.20	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	113,185.93	95,402.00	-17,783.93	-18.64
0508 PRIMA DOMINICAL		29.00	29.00	100.00		145.00	145.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	41,076.47	40,026.00	-1,050.47	-2.62
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,670.10		-25,670.10	100.00	113,644.05		-113,644.05	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	426.00	86.00	20.19	1,700.00	2,130.00	430.00	20.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	880.00	410.00	46.59	5,150.00	4,400.00	-750.00	-17.05
0515 BONO DE DESPENSA	36,307.82	32,958.00	-3,349.82	-10.16	197,133.39	164,790.00	-32,343.39	-19.63
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,142.34	5,657.00	2,514.66	44.45	29,293.00	28,285.00	-1,008.00	-3.56
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	7,000.00	-1,000.00	-14.29
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	-504.00	3,500.00	4,004.00	114.40	2,317.72	19,000.00	16,682.28	87.80
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA	555.00	399.00	-156.00	-39.10	1,295.00	1,995.00	700.00	35.09
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	150.00	6,044.00	5,894.00	97.52	51,236.73	31,176.00	-20,060.73	-64.35
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	778.45	1,262.00	483.55	38.32	4,097.51	6,348.00	2,250.49	35.45
0578 COMBUSTIBLES	12,355.40	15,936.00	3,580.60	22.47	54,496.42	79,680.00	25,183.58	31.61
0590 TELEFONOS	5,700.00	12,449.00	6,749.00	54.21	32,808.00	62,245.00	29,437.00	47.29
0594 OTRAS COMUNICACIONES	29,680.17	33,990.00	4,309.83	12.68	84,574.84	79,310.00	-5,264.84	-6.64
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	10,000.00	9,302.00	-698.00	-7.50	51,499.49	46,510.00	-4,989.49	-10.73
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	3,806.50	4,886.00	1,079.50	22.09	10,340.00	29,544.00	19,204.00	65.00
0610 APORTACIONES				100.00	66,602.70	56,619.00	-9,983.70	-17.63
0613 DONATIVOS	71,707.18	71,770.00	62.82	0.09	317,443.50	400,450.00	83,006.50	20.73
0620 AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	118,000.00	118,000.00			781,000.00	758,900.00	-22,100.00	-2.91
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		534.00	534.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	10,564.68	10,565.00	0.32		179,902.36	180,165.00	262.64	0.15
0640 FORMAS IMPRESAS		1,054.00	1,054.00	100.00	7,515.25	6,216.00	-1,299.25	-20.90
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	178.00	1,522.00	1,344.00	88.30	4,135.40	8,088.00	3,952.60	48.87
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		914.00	914.00	100.00	4,182.09	5,484.00	1,301.91	23.74
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,244.33	3,027.00	782.67	25.86	20,382.21	15,543.00	-4,839.21	-31.13
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	-797.00	2,550.00	3,347.00	131.25	27,238.18	28,400.00	1,161.82	4.09
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,179.90	1,275.00	95.10	7.46	4,719.60	6,375.00	1,655.40	25.97
0685 ATENCIONES EN REUN.DE TRABAJO	4,549.65	4,600.00	50.35	1.09	24,424.80	4,600.00	-19,824.80	-430.97
<b>Total</b>	<b>582,303.41</b>	<b>573,192.00</b>	<b>-9,111.41</b>	<b>-1.58</b>	<b>3,657,574.63</b>	<b>3,307,293.00</b>	<b>-350,281.63</b>	<b>-10.59</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 2

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0512 DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,401.29	7,059.00	1,657.71	23.48	30,995.92	32,068.00	1,072.08	3.34
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,656.29	114,727.00	14,070.71	12.26	502,959.62	573,635.00	70,675.38	12.32
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,167.00	1,167.00	100.00		5,835.00	5,835.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	46,033.18	52,015.00	5,981.82	11.50
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,795.18	12,826.00	4,030.82	31.43
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		192.00	192.00	100.00	470.00	960.00	490.00	51.04
0515 BONO DE DESPENSA	15,120.19	17,342.00	2,221.81	12.81	75,600.95	86,710.00	11,109.05	12.81
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	852.16	1,682.00	829.84	49.34	6,657.50	8,410.00	1,752.50	20.84
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		405.00	405.00	100.00	923.00	2,120.00	1,197.00	56.46
0590 TELEFONOS	257.00	518.00	261.00	50.39	1,475.00	2,590.00	1,115.00	43.05
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	900.00	57.05	6.34	4,214.75	4,500.00	285.25	6.34
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	300.00		-300.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		200.00	200.00	100.00		892.00	892.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		450.00	450.00	100.00	1,214.35	2,250.00	1,035.65	46.03
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	931.96	2,000.00	1,068.04	53.40
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		253.00	253.00	100.00	646.68	1,765.00	1,118.32	63.36
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,585.00	261.12	16.47	5,295.52	7,925.00	2,629.48	33.18
<b>Total</b>	<b>124,453.76</b>	<b>146,980.00</b>	<b>22,526.24</b>	<b>15.32</b>	<b>687,513.61</b>	<b>798,501.00</b>	<b>110,987.39</b>	<b>13.89</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 3

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,308.76	4,896.00	587.24	11.99	23,488.22	22,242.00	-1,246.22	-5.60
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	105,175.11	84,188.00	-20,987.11	-24.93	523,841.89	420,940.00	-102,901.89	-24.45
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	44,466.00	38,064.00	-6,402.00	-16.82
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	23,351.07	20,537.00	-2,814.07	-13.70
0510 HONOR. ASIMILABLES		8,986.00	8,986.00	100.00		44,930.00	44,930.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	234.00	-106.00	-45.30	1,020.00	1,170.00	150.00	12.82
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	306.00	-164.00	-53.59	1,870.00	1,530.00	-340.00	-22.22
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	15,831.09	12,725.00	-3,106.09	-24.41	78,613.13	63,625.00	-14,988.13	-23.56
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	1,325.00	-6.50	-0.49	9,054.20	6,625.00	-2,429.20	-36.67
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		138.00	138.00	100.00	771.80	690.00	-81.80	-11.86
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00	50.00	3,000.00	2,950.00	98.33
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		320.00	320.00	100.00	814.88	1,612.00	797.12	49.45
0578 COMBUSTIBLES	750.10	1,230.00	479.90	39.02	4,248.50	6,150.00	1,901.50	30.92
0590 TELEFONOS	1,240.00	2,482.00	1,242.00	50.04	7,134.00	12,410.00	5,276.00	42.51
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	850.00	7.05	0.83	4,214.75	4,250.00	35.25	0.83
0640 FORMAS IMPRESAS		493.00	493.00	100.00	529.00	2,465.00	1,936.00	78.54
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		875.00	875.00	100.00	1,620.49	4,386.00	2,765.51	63.05
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	970.00		-970.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		1,944.00	1,944.00	100.00	858.71	9,720.00	8,861.29	91.17
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,062.50	1,062.50	100.00	3,489.75	5,312.50	1,822.75	34.31
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	16,100.00	16,100.00			107,072.19	107,076.00	3.81	
0652 MONITOREO Y ENCUESTAS	23,000.00	23,000.00			199,410.00	184,123.00	-15,287.00	-8.30
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		442.00	442.00	100.00	1,284.80	2,568.00	1,283.20	49.97
0679 CTOS. DE PUBLICIDAD	43,100.00	42,875.00	-225.00	-0.52	172,400.00	214,375.00	41,975.00	19.58
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,776.50	452.62	25.48	5,295.52	8,882.50	3,586.98	40.38
<b>Total</b>	<b>213,813.39</b>	<b>207,248.00</b>	<b>-6,565.39</b>	<b>-3.16</b>	<b>1,234,868.90</b>	<b>1,205,063.00</b>	<b>-29,805.90</b>	<b>-2.47</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 4

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0514 COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,922.82	25,333.00	13,410.18	52.94	92,061.14	126,665.00	34,603.86	27.32
0505 AGUINALDO	7,793.10		-7,793.10	100.00	10,709.47		-10,709.47	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	56,141.10		-56,141.10	100.00	143,116.48		-143,116.48	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	12,753.96	10,910.00	-1,843.96	-16.90
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,015.72	3,802.00	-213.72	-5.62
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,126.70	28,826.00	11,699.30	40.59	153,809.65	144,130.00	-9,679.65	-6.72
0515 BONO DE DESPENSA	1,087.70	3,589.00	2,501.30	69.69	13,025.10	17,945.00	4,919.90	27.42
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	459.00	-20.34	-4.43	2,396.70	2,295.00	-101.70	-4.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		880.00	880.00	100.00		2,880.00	2,880.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	344.55	291.00	-53.55	-18.40	344.55	1,455.00	1,110.45	76.32
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	450.00	25.65	5.70	2,321.75	2,250.00	-71.75	-3.19
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		650.00	650.00	100.00	369.61	2,440.00	2,070.39	84.85
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		790.00	790.00	100.00	3,174.22	4,660.00	1,485.78	31.88
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	292.74	386.00	93.26	24.16	579.13	2,320.00	1,740.87	75.04
<b>Total</b>	<b>95,612.40</b>	<b>61,904.00</b>	<b>-33,708.40</b>	<b>-54.45</b>	<b>439,677.48</b>	<b>324,002.00</b>	<b>-115,675.48</b>	<b>-35.70</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m

Página: 5



	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0516 CENTRO DE ATENCION JUVENIL</b>								
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,531.80	4,532.00	0.20		10,272.08	10,274.00	1.92	0.02
<b>Total</b>	<b>4,531.80</b>	<b>4,532.00</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>10,272.08</b>	<b>10,274.00</b>	<b>1.92</b>	<b>0.01</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 6

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0517 SKATE PARK</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,802.84	5,803.00	0.16		32,951.75	32,955.00	3.25	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	6,018.05	6,018.00	-0.05		30,090.24	30,090.00	-0.24	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,200.00	1,200.00			3,000.00	3,000.00		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	5,269.29	5,270.00	0.71	0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,830.32	3,830.00	-0.32	-0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	170.00			340.00	338.00	-2.00	-0.59
0515 BONO DE DESPENSA	2,039.20	2,040.00	0.80	0.04	10,196.00	10,197.00	1.00	0.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	426.08	426.00	-0.08	-0.02	4,527.10	4,526.00	-1.10	-0.02
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		800.00	800.00	100.00	717.15	4,400.00	3,682.85	83.70
0590 TELEFONOS		580.00	580.00	100.00		2,940.00	2,940.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00	1,042.68	6,250.00	5,207.32	83.32
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,250.00	1,250.00	100.00		6,250.00	6,250.00	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA	6,443.22	6,445.00	1.78	0.03	17,713.13	6,445.00	-11,268.13	-174.84
<b>Total</b>	<b>22,099.39</b>	<b>25,982.00</b>	<b>3,882.61</b>	<b>14.94</b>	<b>110,677.66</b>	<b>121,991.00</b>	<b>11,313.34</b>	<b>9.27</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 7

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0518 DEPORTIVO EL OBISPO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,912.81	9,913.00	0.19		56,290.04	56,294.00	3.96	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,168.86	4,169.00	0.14		16,675.44	16,678.00	2.56	0.02
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	4,573.94	4,574.00	0.06	
0508 PRIMA DOMINICAL	55.58	56.00	0.42	0.75	222.32	223.00	0.68	0.30
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,942.02	3,942.00	-0.02	
0510 HONOR. ASIMILABLES	43,460.67	43,461.00	0.33		182,030.16	182,032.00	1.84	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	340.00			680.00	680.00		
0515 BONO DE DESPENSA	2,464.90	2,465.00	0.10		11,629.70	11,630.00	0.30	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	426.08	426.00	-0.08	-0.02	6,497.72	6,500.00	2.28	0.04
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,452.00	1,452.00	100.00
0568 MTTTO. ALBERCAS		8,000.00	8,000.00	100.00		42,300.00	42,300.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00	3,198.64	7,500.00	4,301.36	57.35
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0590 TELEFONOS		2,125.00	2,125.00	100.00		10,625.00	10,625.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		525.00	525.00	100.00		2,625.00	2,625.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	322.34	625.00	302.66	48.43	1,867.59	3,125.00	1,257.41	40.24
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	327.57		-327.57	100.00	1,908.32	4,250.00	2,341.68	55.10
0673 CTO. DE VIGILANCIA	6,443.22	6,445.00	1.78	0.03	51,523.22	6,445.00	-45,078.22	-699.43
<b>Total</b>	<b>67,922.03</b>	<b>80,050.00</b>	<b>12,127.97</b>	<b>15.15</b>	<b>343,039.11</b>	<b>363,875.00</b>	<b>20,835.89</b>	<b>5.72</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 8

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0519 MIRADOR CANTERAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,199.60	8,200.00	0.40		46,423.39	46,426.00	2.61	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	3,783.49	3,784.00	0.51	0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	2,835.56		-2,835.56	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	47,110.45	47,110.00	-0.45		270,284.20	270,314.00	29.80	0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	340.00			845.00	845.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	470.00	470.00		
0515 BONO DE DESPENSA	1,464.20	1,465.00	0.80	0.05	7,321.00	7,329.00	8.00	0.11
0517 GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	4,793.40	4,793.00	-0.40	-0.01
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		968.00	968.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	387.32	1,000.00	612.68	61.27	3,257.62	5,000.00	1,742.38	34.85
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	830.58	2,000.00	1,169.42	58.47
0590 TELEFONOS		1,400.00	1,400.00	100.00		7,200.00	7,200.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	776.25	2,200.00	1,423.75	64.72
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		415.00	415.00	100.00	1,237.23	2,095.00	857.77	40.94
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,155.80	3,000.00	1,844.20	61.47
0673 CTO. DE VIGILANCIA	6,443.22	6,445.00	1.78	0.03	28,983.22	6,445.00	-22,538.22	-349.70
<b>Total</b>	<b>63,944.79</b>	<b>66,375.00</b>	<b>2,430.21</b>	<b>3.66</b>	<b>374,996.74</b>	<b>364,869.00</b>	<b>-10,127.74</b>	<b>-2.77</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0521 CONTRALORIA MUNICIPAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,537.85	13,734.00	2,196.15	15.99	62,771.51	62,391.00	-380.51	-0.61
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	131,503.48	152,568.00	21,064.52	13.81	659,061.68	762,840.00	103,778.32	13.60
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	53,955.60	70,776.00	16,820.40	23.77
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,275.14	22,563.00	10,287.86	45.60
0510 HONOR. ASIMILABLES	36,792.60	29,851.00	-6,941.60	-23.25	141,731.55	149,255.00	7,523.45	5.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	234.00	64.00	27.35	1,190.00	1,170.00	-20.00	-1.71
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	650.00	-290.00	-44.62	3,740.00	3,250.00	-490.00	-15.08
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	21,320.74	23,939.00	2,618.26	10.94	106,603.70	119,695.00	13,091.30	10.94
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,810.84	2,650.00	839.16	31.67	13,847.60	13,250.00	-597.60	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		260.00	260.00	100.00		1,303.00	1,303.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		777.00	777.00	100.00		3,890.00	3,890.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	268.65	661.00	392.35	59.36	2,029.08	3,306.00	1,276.92	38.62
0578 COMBUSTIBLES	2,070.00	4,729.00	2,659.00	56.23	9,992.40	23,649.00	13,656.60	57.75
0590 TELEFONOS	563.00	1,254.00	691.00	55.10	3,239.00	6,270.00	3,031.00	48.34
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,802.68	1,299.00	-503.68	-38.77	8,230.88	6,506.00	-1,724.88	-26.51
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		2,799.00	2,799.00	100.00		13,998.00	13,998.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		428.00	428.00	100.00		2,144.00	2,144.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		826.00	826.00	100.00	747.50	4,133.00	3,385.50	81.91
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,066.00	2,066.00	100.00	4,187.42	10,330.00	6,142.58	59.46
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		206.00	206.00	100.00		1,034.00	1,034.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,691.37	2,148.00	456.63	21.26	6,223.06	10,744.00	4,520.94	42.08
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		1,198.00	1,198.00	100.00		5,992.00	5,992.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	475.00	1,459.00	984.00	67.44	5,024.30	7,299.00	2,274.70	31.16
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		289.00	289.00	100.00		1,447.00	1,447.00	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		156.00	156.00	100.00		778.00	778.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,834.00	510.12	27.81	5,295.52	9,174.00	3,878.48	42.28
<b>Total</b>	<b>212,270.09</b>	<b>246,015.00</b>	<b>33,744.91</b>	<b>13.71</b>	<b>1,121,145.94</b>	<b>1,337,567.00</b>	<b>216,421.06</b>	<b>16.18</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 10

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0522 DIR. DE AUDITORIA</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	107,028.86	104,581.00	-2,447.86	-2.34	535,144.14	522,905.00	-12,239.14	-2.34
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	46,093.64	45,040.00	-1,053.64	-2.34
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,914.61	16,746.00	4,831.39	28.85
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,260.50	22,851.00	11,590.50	50.72	56,028.00	114,255.00	58,227.00	50.96
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	151.00	-359.00	-237.75	1,360.00	755.00	-605.00	-80.13
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		268.00	268.00	100.00	940.00	1,340.00	400.00	29.85
0515 BONO DE DESPENSA	16,087.85	15,717.00	-370.85	-2.36	80,439.25	78,585.00	-1,854.25	-2.36
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,183.66	2,089.00	-94.66	-4.53	10,918.30	10,445.00	-473.30	-4.53
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0590 TELEFONOS	322.00	627.00	305.00	48.64	1,854.00	3,135.00	1,281.00	40.86
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	555.00	4.15	0.75	2,754.25	2,775.00	20.75	0.75
<b>Total</b>	<b>137,943.72</b>	<b>146,839.00</b>	<b>8,895.28</b>	<b>6.05</b>	<b>748,446.19</b>	<b>796,981.00</b>	<b>48,534.81</b>	<b>6.08</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 11

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0523 DIR.TRANS.P.NORMAT Y PREVENCION</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	90,002.29	87,970.00	-2,032.29	-2.31	450,011.44	439,850.00	-10,161.44	-2.31
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	38,760.90	37,886.00	-874.90	-2.31
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,052.50	7,661.00	-391.50	-5.11
0510 HONOR. ASIMILABLES	22,505.10	22,834.00	328.90	1.44	111,976.50	114,170.00	2,193.50	1.92
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	220.00	-120.00	-54.55	1,020.00	1,100.00	80.00	7.27
0515 BONO DE DESPENSA	13,309.03	13,006.00	-303.03	-2.33	66,545.15	65,030.00	-1,515.15	-2.33
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,278.24	1,223.00	-55.24	-4.52	6,391.20	6,115.00	-276.20	-4.52
0590 TELEFONOS	365.00	627.00	262.00	41.79	2,101.00	3,135.00	1,034.00	32.98
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	555.00	4.15	0.75	2,754.25	2,775.00	20.75	0.75
<b>Total</b>	<b>128,350.51</b>	<b>126,435.00</b>	<b>-1,915.51</b>	<b>-1.51</b>	<b>687,612.94</b>	<b>677,722.00</b>	<b>-9,890.94</b>	<b>-1.45</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 12

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0525 CENTRO SAN PEDRO JOVEN</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,136.08	14,136.00	-0.08		77,417.02	77,454.00	36.98	0.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,999.25	11,000.00	0.75	0.01	46,914.79	46,917.00	2.21	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,000.00	5,774.00	-226.00	-3.91
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	11,259.64	11,260.00	0.36	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,263.60	3,264.00	0.40	0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,214.40	25,215.00	0.60		125,057.70	113,195.00	-11,862.70	-10.48
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	510.00			1,020.00	510.00	-510.00	-100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	940.00	814.00	-126.00	-15.48
0515 BONO DE DESPENSA	4,357.45	4,357.00	-0.45	-0.01	20,023.40	20,023.00	-0.40	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	426.08	426.00	-0.08	-0.02	9,320.50	8,824.00	-496.50	-5.63
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00	2,084.75	9,500.00	7,415.25	78.06
0590 TELEFONOS	263.00	800.00	537.00	67.13	263.00	4,400.00	4,137.00	94.02
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	448.50	3,000.00	2,551.50	85.05
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00	2,327.00	9,500.00	7,173.00	75.51
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,500.75	1,500.00	-0.75	-0.05	2,507.00	9,500.00	6,993.00	73.61
0673 CTO. DE VIGILANCIA	6,443.22	6,445.00	1.78	0.03	28,983.22	6,445.00	-22,538.22	-349.70
<b>Total</b>	<b>63,850.23</b>	<b>67,389.00</b>	<b>3,538.77</b>	<b>5.25</b>	<b>340,830.12</b>	<b>335,380.00</b>	<b>-5,450.12</b>	<b>-1.62</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 13

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0526 GIMNASIO SAN PEDRO RAZA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,654.42	7,655.00	0.58	0.01	45,204.31	45,205.00	0.69	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	20,538.99	20,539.00	0.01		102,695.01	102,696.00	0.99	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			5,000.00	5,000.00		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	12,577.24	12,577.00	-0.24	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	6,431.43	6,431.00	-0.43	-0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	85,641.55	85,642.00	0.45		307,798.30	307,821.00	22.70	0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	170.00	170.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	460.00	460.00		
0515 BONO DE DESPENSA	4,867.35	4,867.00	-0.35	-0.01	24,336.75	24,336.00	-0.75	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,278.24	1,278.00	-0.24	-0.02	11,184.60	11,186.00	1.40	0.01
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,936.00	1,936.00	100.00
0568 MTTTO. ALBERCAS	32,116.51	32,200.00	83.49	0.26	32,116.51	98,200.00	66,083.49	67.29
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	4,984.70	8,000.00	3,015.30	37.69
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	80.97		-80.97	100.00	981.08	4,000.00	3,018.92	75.47
0590 TELEFONOS				100.00		6,375.00	6,375.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	527.56	800.00	272.44	34.06	2,456.74	4,400.00	1,943.26	44.17
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,672.00	1,672.00	100.00	1,172.07	4,250.00	3,077.93	72.42
<b>Total</b>	<b>153,705.59</b>	<b>155,653.00</b>	<b>1,947.41</b>	<b>1.25</b>	<b>559,568.74</b>	<b>647,443.00</b>	<b>87,874.26</b>	<b>13.57</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 14

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0527 GIMNASIO SAN PEDRO 400</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,087.60	8,088.00	0.40		45,926.14	48,483.00	2,556.86	5.27
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	28,183.01	28,183.00	-0.01		140,915.12	140,915.00	-0.12	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	15,869.25	15,869.00	-0.25	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	14,643.60	14,644.00	0.40	
0510 HONOR. ASIMILABLES	42,082.64	42,083.00	0.36		137,152.27	137,155.00	2.73	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,020.00	1,020.00			2,550.00	2,550.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,820.00	2,826.00	6.00	0.21
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	17,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	6,141.35	6,141.00	-0.35	-0.01	30,706.75	30,415.00	-291.75	-0.96
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,864.10	1,864.00	-0.10	-0.01	14,113.90	14,114.00	0.10	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,936.00	1,936.00	100.00
0568 MTTTO. ALBERCAS				100.00		45,950.00	45,950.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	5,606.51	8,000.00	2,393.49	29.92
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	431.99		-431.99	100.00	455.98	4,000.00	3,544.02	88.60
0590 TELEFONOS		2,125.00	2,125.00	100.00		10,625.00	10,625.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	460.00	4,400.00	3,940.00	89.55
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	682.55	800.00	117.45	14.68	3,333.85	4,400.00	1,066.15	24.23
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,064.67	2,250.00	1,185.33	52.68
<b>Total</b>	<b>88,493.24</b>	<b>90,304.00</b>	<b>1,810.76</b>	<b>2.00</b>	<b>437,618.04</b>	<b>505,532.00</b>	<b>67,913.96</b>	<b>13.43</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0528 GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,474.95	17,475.00	0.05		98,909.58	98,910.00	0.42	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	22,495.07	18,640.00	-3,855.07	-20.68	112,049.09	108,369.00	-3,680.09	-3.40
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	4,805.11	3,947.00	-858.11	-21.74	33,999.33	26,635.00	-7,364.33	-27.65
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	17,751.06	17,751.00	-0.06	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,696.45	11,696.00	-0.45	
0510 HONOR. ASIMILABLES	27,842.68	27,843.00	0.32		149,110.40	149,111.00	0.60	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	680.00			2,375.00	2,375.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,400.00	1,400.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	17,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	6,869.60	6,870.00	0.40	0.01	34,348.00	34,350.00	2.00	0.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,757.58	1,758.00	0.42	0.02	17,842.10	17,845.00	2.90	0.02
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		968.00	968.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00	2,666.30	5,000.00	2,333.70	46.67
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0590 TELEFONOS		1,400.00	1,400.00	100.00		7,200.00	7,200.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	460.00		-460.00	100.00	460.00	2,100.00	1,640.00	78.10
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	334.30	415.00	80.70	19.45	1,452.80	2,095.00	642.20	30.65
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	303.69	1,500.00	1,196.31	79.75	1,745.38	3,000.00	1,254.62	41.82
<b>Total</b>	<b>83,022.98</b>	<b>81,528.00</b>	<b>-1,494.98</b>	<b>-1.83</b>	<b>505,805.49</b>	<b>510,805.00</b>	<b>4,999.51</b>	<b>0.97</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 16

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0529 GIMNASIO VISTA MONTAÑA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,980.63	18,981.00	0.37		107,782.74	107,786.00	3.26	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	14,688.37	14,688.00	-0.37		73,441.79	73,440.00	-1.79	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	15,083.84	15,084.00	0.16	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	10,753.56	10,754.00	0.44	
0510 HONOR. ASIMILABLES	22,872.62	22,873.00	0.38		117,291.05	117,292.00	0.95	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	510.00			1,700.00	1,700.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	470.00			1,860.00	1,860.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00		-7,500.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	5,837.40	5,837.00	-0.40	-0.01	29,187.00	29,062.00	-125.00	-0.43
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	958.68	959.00	0.32	0.03	14,113.90	14,803.00	689.10	4.66
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		968.00	968.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00	2,623.76	5,000.00	2,376.24	47.52
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	422.96	2,000.00	1,577.04	78.85
0590 TELEFONOS		1,400.00	1,400.00	100.00		7,200.00	7,200.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	322.00	2,200.00	1,878.00	85.36
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	815.30	415.00	-400.30	-96.46	1,571.37	2,095.00	523.63	24.99
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,216.51		-1,216.51	100.00	2,281.18	3,000.00	718.82	23.96
<b>Total</b>	<b>66,349.51</b>	<b>67,133.00</b>	<b>783.49</b>	<b>1.16</b>	<b>390,935.15</b>	<b>399,244.00</b>	<b>8,308.85</b>	<b>2.08</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,087.64	9,190.00	1,102.36	12.00	44,088.24	41,749.00	-2,339.24	-5.60
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	170,300.98	142,966.00	-27,334.98	-19.12	852,965.72	714,830.00	-138,135.72	-19.32
0503 TIEMPO EXTRA	3,381.22	656.00	-2,725.22	-415.43	13,336.58	3,280.00	-10,056.58	-306.60
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	750.00	-1,250.00	-166.67	17,000.00	3,750.00	-13,250.00	-353.33
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	77,310.57	64,963.00	-12,347.57	-19.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	30,919.27	29,863.00	-1,056.27	-3.54
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	385.00	-125.00	-32.47	1,360.00	1,925.00	565.00	29.35
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		842.00	842.00	100.00	3,740.00	4,210.00	470.00	11.16
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		16,380.00	16,380.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	25,960.94	22,056.00	-3,904.94	-17.70	129,804.70	110,280.00	-19,524.70	-17.70
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,236.92	3,058.00	821.08	26.85	15,978.00	15,290.00	-688.00	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	414.00	1,400.00	986.00	70.43
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	2,246.70	1,000.00	-1,246.70	-124.67	4,603.58	5,256.00	652.42	12.41
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	734.03	1,100.00	365.97	33.27	2,864.82	5,900.00	3,035.18	51.44
0578 COMBUSTIBLES	3,804.20	7,550.00	3,745.80	49.61	16,611.50	37,750.00	21,138.50	56.00
0590 TELEFONOS	828.00	1,660.00	832.00	50.12	4,766.00	8,300.00	3,534.00	42.58
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,872.34	4,175.00	1,302.66	31.20	13,173.91	20,875.00	7,701.09	36.89
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,260.50	1,090.91	-1,169.59	-107.21	2,260.50	7,848.64	5,588.14	71.20
0640 FORMAS IMPRESAS	1,081.00	2,727.27	1,646.27	60.36	2,254.00	14,316.45	12,062.45	84.26
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	94.90	1,090.91	996.01	91.30	4,171.13	5,454.55	1,283.42	23.53
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	1,954.00	5,000.00	3,046.00	60.92
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		9.75	9.75	100.00	11,061.57	28,098.75	17,037.18	60.63
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,137.40	1,770.83	633.43	35.77	7,374.88	8,854.15	1,479.27	16.71
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,100.00	1,100.00	100.00	5,468.50	5,500.00	31.50	0.57
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	56,404.76	56,405.00	0.24		282,023.80	282,025.00	1.20	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,179.90	1,390.00	210.10	15.12	4,719.60	6,960.00	2,240.40	32.19
<b>Total</b>	<b>285,121.43</b>	<b>262,172.67</b>	<b>-22,948.76</b>	<b>-8.75</b>	<b>1,554,224.87</b>	<b>1,454,058.54</b>	<b>-100,166.33</b>	<b>-6.88</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m

Página: 18



	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0532 DIR. JURIDICA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,887.12	11,503.00	1,615.88	14.05	53,844.39	52,256.00	-1,588.39	-3.04
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	316,420.72	390,403.00	73,982.28	18.95	1,666,554.95	1,952,015.00	285,460.05	14.62
0503 TIEMPO EXTRA		20.00	20.00	100.00		100.00	100.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	4,500.00	2,667.00	-1,833.00	-68.73	11,250.00	13,335.00	2,085.00	15.64
0505 AGUINALDO				100.00	11,838.08		-11,838.08	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	257,604.90		-257,604.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	147,891.04	172,380.00	24,488.96	14.21
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	109,724.80	79,451.00	-30,273.80	-38.10
0510 HONOR. ASIMILABLES	88,440.45	59,581.00	-28,859.45	-48.44	385,979.40	297,905.00	-88,074.40	-29.56
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	303.00	-37.00	-12.21	1,700.00	1,515.00	-185.00	-12.21
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	498.00	28.00	5.62	1,870.00	2,490.00	620.00	24.90
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	33,170.00	8,670.00	26.14
0515 BONO DE DESPENSA	47,650.20	58,825.00	11,174.80	19.00	253,232.15	294,125.00	40,892.85	13.90
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,899.92	7,287.00	2,387.08	32.76	31,849.48	36,435.00	4,585.52	12.59
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	7,000.00	1,000.00	14.29
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA	598.00		-598.00	100.00	943.00	920.00	-23.00	-2.50
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00	929.99	2,000.00	1,070.01	53.50
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		765.00	765.00	100.00	2,236.09	3,825.00	1,588.91	41.54
0578 COMBUSTIBLES	2,873.90	2,510.00	-363.90	-14.50	10,923.80	12,550.00	1,626.20	12.96
0590 TELEFONOS	822.00	1,647.00	825.00	50.09	4,732.00	8,235.00	3,503.00	42.54
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,267.30	1,000.00	-267.30	-26.73	6,336.50	5,000.00	-1,336.50	-26.73
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	5,957.00	4,900.00	-1,057.00	-21.57	11,799.00	9,200.00	-2,599.00	-28.25
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,545.00	2,545.00	100.00	7,583.34	12,725.00	5,141.66	40.41
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		8,456.00	8,456.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	6,733.25	6,495.00	-238.25	-3.67	17,311.30	13,661.00	-3,650.30	-26.72
0648 GTS X JUICIOS Y AMPAROS	17,337.19		-17,337.19	100.00	100,277.70		-100,277.70	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	165.00	1,720.00	1,555.00	90.41	6,943.75	8,600.00	1,656.25	19.26
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	3,680.00	6,375.00	2,695.00	42.27
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,558.00	234.12	15.03	5,295.52	7,790.00	2,494.48	32.02
<b>Total</b>	<b>509,685.93</b>	<b>555,227.00</b>	<b>45,541.07</b>	<b>8.20</b>	<b>3,142,831.18</b>	<b>3,046,514.00</b>	<b>-96,317.18</b>	<b>-3.16</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 19

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,239.91	5,066.00	826.09	16.31	23,484.00	23,014.00	-470.00	-2.04
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	142,677.49	141,911.00	-766.49	-0.54	716,149.10	709,555.00	-6,594.10	-0.93
0503 TIEMPO EXTRA		411.00	411.00	100.00		2,055.00	2,055.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	11,100.00	22,721.00	11,621.00	51.15	81,300.00	113,605.00	32,305.00	28.44
0505 AGUINALDO				100.00	151.31		-151.31	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	6,012.90		-6,012.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	63,991.33	62,987.00	-1,004.33	-1.59
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	36,890.48	34,740.00	-2,150.48	-6.19
0510 HONOR. ASIMILABLES	1,200.00	12,569.00	11,369.00	90.45	29,700.00	62,845.00	33,145.00	52.74
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	687.00	177.00	25.76	1,530.00	3,435.00	1,905.00	55.46
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	802.00	-138.00	-17.21	3,280.00	4,010.00	730.00	18.20
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	45,120.00	8,120.00	18.00
0515 BONO DE DESPENSA	23,256.01	22,860.00	-396.01	-1.73	116,458.21	114,300.00	-2,158.21	-1.89
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,710.76	6,880.00	169.24	2.46	35,950.50	34,400.00	-1,550.50	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,300.00	1,300.00	100.00		6,500.00	6,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		500.00	500.00	100.00	1,404.99	2,500.00	1,095.01	43.80
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	616.16	1,200.00	583.84	48.65	4,168.92	6,000.00	1,831.08	30.52
0578 COMBUSTIBLES	1,190.40	1,330.00	139.60	10.50	5,603.20	6,650.00	1,046.80	15.74
0590 TELEFONOS	1,520.00	3,930.00	2,410.00	61.32	17,042.00	19,650.00	2,608.00	13.27
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	600.00	175.65	29.28	2,121.75	3,000.00	878.25	29.28
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,610.00	2,580.00	970.00	37.60	5,635.00	12,900.00	7,265.00	56.32
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,875.00	1,875.00	100.00	4,684.47	9,375.00	4,690.53	50.03
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	70.27	64,260.00	64,189.73	99.89
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,790.13	6,078.00	3,287.87	54.09
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	400.00	1,258.00	858.00	68.20	4,838.71	6,290.00	1,451.29	23.07
0669 BONOS S.R.E	40,000.00	40,000.00			100,000.00	100,000.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00	1,713.50	4,352.00	2,638.50	60.63
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	2,647.76	3,115.00	467.24	15.00	10,591.04	15,575.00	4,983.96	32.00
<b>Total</b>	<b>239,042.84</b>	<b>271,595.00</b>	<b>32,552.16</b>	<b>11.98</b>	<b>1,319,561.81</b>	<b>1,488,196.00</b>	<b>168,634.19</b>	<b>11.33</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0534 COORDINACION DE MEDIACION</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	39,424.24	50,353.00	10,928.76	21.70	216,869.01	251,765.00	34,895.99	13.86
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		667.00	667.00	100.00		3,335.00	3,335.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	17,127.27	21,686.00	4,558.73	21.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,117.46	6,517.00	-600.46	-9.21
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,580.20	12,480.00	-7,100.20	-56.89	57,098.20	62,400.00	5,301.80	8.50
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	41.00	-129.00	-314.63	340.00	205.00	-135.00	-65.85
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	307.00	-163.00	-53.09	1,410.00	1,535.00	125.00	8.14
0515 BONO DE DESPENSA	5,988.56	7,768.00	1,779.44	22.91	34,062.80	38,840.00	4,777.20	12.30
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,384.76	2,140.00	755.24	35.29	7,775.96	10,700.00	2,924.04	27.33
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		920.00	920.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	2,932.50	500.00	-2,432.50	-486.50	4,027.50	2,500.00	-1,527.50	-61.10
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	885.40	2,500.00	1,614.60	64.58
0578 COMBUSTIBLES	800.00	690.00	-110.00	-15.94	3,500.20	3,450.00	-50.20	-1.46
0640 FORMAS IMPRESAS	448.50	1,140.00	691.50	60.66	989.00	5,700.00	4,711.00	82.65
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	499.73	1,500.00	1,000.27	66.68
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		920.00	920.00	100.00	2,674.54	4,600.00	1,925.46	41.86
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	661.94	780.00	118.06	15.14	2,647.76	3,900.00	1,252.24	32.11
<b>Total</b>	<b>71,860.70</b>	<b>78,286.00</b>	<b>6,425.30</b>	<b>8.20</b>	<b>359,024.83</b>	<b>430,553.00</b>	<b>71,528.17</b>	<b>16.61</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,657.46	12,621.00	1,963.54	15.56	57,994.95	57,336.00	-658.95	-1.15
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	171,495.67	166,844.00	-4,651.67	-2.79	857,667.85	834,220.00	-23,447.85	-2.81
0503 TIEMPO EXTRA	3,139.99	2,191.00	-948.99	-43.31	31,061.94	10,955.00	-20,106.94	-183.54
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		553.00	553.00	100.00		2,765.00	2,765.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	79,013.56	76,513.00	-2,500.56	-3.27
0508 PRIMA DOMINICAL		9.00	9.00	100.00		45.00	45.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	51,677.75	51,222.00	-455.75	-0.89
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,907.80	18,824.00	-83.80	-0.45	93,730.80	94,120.00	389.20	0.41
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	413.00	73.00	17.68	1,695.00	2,065.00	370.00	17.92
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	458.00	-12.00	-2.62	2,800.00	2,290.00	-510.00	-22.27
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	28,593.79	27,668.00	-925.79	-3.35	142,831.90	138,340.00	-4,491.90	-3.25
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,071.64	6,727.00	655.36	9.74	35,151.60	33,635.00	-1,516.60	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		320.00	320.00	100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		786.00	786.00	100.00		3,930.00	3,930.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,657.55	2,475.00	-182.55	-7.38	28,432.94	12,375.00	-16,057.94	-129.76
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,490.06	1,500.00	9.94	0.66
0578 COMBUSTIBLES	10,041.30	9,485.00	-556.30	-5.87	39,967.31	47,425.00	7,457.69	15.73
0590 TELEFONOS	5,746.00	4,210.00	-1,536.00	-36.48	31,696.00	21,050.00	-10,646.00	-50.57
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	500.00	-50.85	-10.17	2,754.25	2,500.00	-254.25	-10.17
0640 FORMAS IMPRESAS	540.50	910.00	369.50	40.60	4,197.50	4,550.00	352.50	7.75
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	903.12	1,000.00	96.88	9.69	4,003.05	5,000.00	996.95	19.94
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,473.37	1,600.00	126.63	7.91	6,270.89	8,000.00	1,729.11	21.61
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	3,338.32	4,500.00	1,161.68	25.82
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	661.94	1,580.00	918.06	58.11	2,647.76	7,900.00	5,252.24	66.48
<b>Total</b>	<b>262,250.98</b>	<b>259,174.00</b>	<b>-3,076.98</b>	<b>-1.18</b>	<b>1,499,423.43</b>	<b>1,444,216.00</b>	<b>-55,207.43</b>	<b>-3.82</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 22

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0536 PANTEONES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,702.58	20,717.00	3,014.42	14.55	99,628.50	94,113.00	-5,515.50	-5.86
0503 TIEMPO EXTRA	5,242.45	1,665.00	-3,577.45	-214.86	34,729.05	8,325.00	-26,404.05	-317.17
0507 PRIMA VACACIONAL		1,275.00	1,275.00	100.00	6,181.83	6,375.00	193.17	3.03
0508 PRIMA DOMINICAL	585.90	556.00	-29.90	-5.38	2,920.95	2,780.00	-140.95	-5.07
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		1,101.00	1,101.00	100.00	5,322.19	5,505.00	182.81	3.32
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,946.46	3,942.00	-4.46	-0.11	25,650.89	19,710.00	-5,940.89	-30.14
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	233.00	63.00	27.04	675.00	1,165.00	490.00	42.06
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	1,870.00	2,295.00	425.00	18.52
0515 BONO DE DESPENSA	3,214.60	2,960.00	-254.60	-8.60	16,073.00	14,800.00	-1,273.00	-8.60
0517 GASTOS DOMICILIARIOS		1,835.00	1,835.00	100.00	9,586.80	9,175.00	-411.80	-4.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		560.00	560.00	100.00	1,588.40	2,800.00	1,211.60	43.27
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	1,421.89	2,620.00	1,198.11	45.73	6,197.65	13,100.00	6,902.35	52.69
0574 HERRAMIENTAS				100.00		2,300.00	2,300.00	100.00
<b>Total</b>	<b>32,753.88</b>	<b>37,923.00</b>	<b>5,169.12</b>	<b>13.63</b>	<b>214,424.26</b>	<b>186,443.00</b>	<b>-27,981.26</b>	<b>-15.00</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0537 DIR. JUECES CALIFICADORES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,752.04	4,422.00	669.96	15.15	20,377.14	20,087.00	-290.14	-1.44
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	116,132.35	131,594.00	15,461.65	11.75	579,462.42	657,970.00	78,507.58	11.93
0503 TIEMPO EXTRA		525.00	525.00	100.00		2,625.00	2,625.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,667.00	2,667.00	100.00		13,335.00	13,335.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	49,090.69	58,305.00	9,214.31	15.80
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	30,758.83	33,662.00	2,903.17	8.62
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,364.00	6,223.00	-11,141.00	-179.03	69,244.20	31,115.00	-38,129.20	-122.54
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		192.00	192.00	100.00	470.00	960.00	490.00	51.04
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		23,590.00	23,590.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	19,046.46	21,580.00	2,533.54	11.74	94,832.55	107,900.00	13,067.45	12.11
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,941.24	4,994.00	1,052.76	21.08	21,836.60	24,970.00	3,133.40	12.55
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA	709.50		-709.50	100.00	1,503.00	1,572.00	69.00	4.39
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00	1,130.01	2,000.00	869.99	43.50
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	270.49	396.00	125.51	31.69	967.63	1,988.00	1,020.37	51.33
0578 COMBUSTIBLES	1,621.60	1,680.00	58.40	3.48	7,263.20	8,516.00	1,252.80	14.71
0590 TELEFONOS	546.00	1,155.00	609.00	52.73	4,355.00	5,775.00	1,420.00	24.59
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	551.00	-291.95	-52.99	4,214.75	2,755.00	-1,459.75	-52.99
0624 CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS				100.00	28,658.00		-28,658.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	2,965.85	3,000.00	34.15	1.14
0640 FORMAS IMPRESAS		470.00	470.00	100.00	1,270.75	2,376.00	1,105.25	46.52
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	515.96	1,060.00	544.04	51.32	3,369.11	5,300.00	1,930.89	36.43
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,287.05	2,200.00	-87.05	-3.96	7,315.05	11,000.00	3,684.95	33.50
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		326.00	326.00	100.00	689.57	1,630.00	940.43	57.70
<b>Total</b>	<b>167,029.64</b>	<b>181,035.00</b>	<b>14,005.36</b>	<b>7.73</b>	<b>931,774.35</b>	<b>1,022,431.00</b>	<b>90,656.65</b>	<b>8.86</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0538 COORD. DE ARCHIVO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,043.82	4,595.00	551.18	12.00	22,044.19	20,874.00	-1,170.19	-5.61
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	40,028.35	38,965.00	-1,063.35	-2.73	198,637.57	194,825.00	-3,812.57	-1.96
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	19,183.87	18,477.00	-706.87	-3.83
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,076.00	18,482.00	1,406.00	7.61
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	248.00	-92.00	-37.10	850.00	1,240.00	390.00	31.45
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	2,340.00	2,295.00	-45.00	-1.96
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		25,960.00	25,960.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	6,717.27	6,461.00	-256.27	-3.97	33,586.35	32,305.00	-1,281.35	-3.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,438.02	1,835.00	396.98	21.63	9,586.80	9,175.00	-411.80	-4.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		1,816.00	1,816.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		355.00	355.00	100.00	1,070.79	1,775.00	704.21	39.67
0590 TELEFONOS	340.00	682.00	342.00	50.15	1,958.00	3,410.00	1,452.00	42.58
0640 FORMAS IMPRESAS		110.00	110.00	100.00		590.00	590.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		609.00	609.00	100.00	1,683.90	3,047.00	1,363.10	44.74
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,104.00		-1,104.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	868.37	798.00	-70.37	-8.82	3,145.90	3,990.00	844.10	21.16
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		340.00	340.00	100.00	610.07	1,700.00	1,089.93	64.11
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	38,149.98		-38,149.98	100.00	63,583.30	12,717.00	-50,866.30	-399.99
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,580.00	256.12	16.21	5,295.52	7,900.00	2,604.48	32.97
<b>Total</b>	<b>93,719.69</b>	<b>57,037.00</b>	<b>-36,682.69</b>	<b>-64.31</b>	<b>385,756.26</b>	<b>364,578.00</b>	<b>-21,178.26</b>	<b>-5.80</b>



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 25

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0541 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.36	455,850.00	-0.36		2,318,928.50	2,309,931.00	-8,997.50	-0.39
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	196,319.40	196,319.00	-0.40	
<b>Total</b>	<b>455,850.36</b>	<b>455,850.00</b>	<b>-0.36</b>	<b>-0.00</b>	<b>2,515,247.90</b>	<b>2,506,250.00</b>	<b>-8,997.90</b>	<b>-0.35</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0542 OFICINA DE REGIDORES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,043.88	4,595.00	551.12	11.99	22,044.15	20,874.00	-1,170.15	-5.61
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	40,037.48	47,935.00	7,897.52	16.48	182,860.59	239,675.00	56,814.41	23.70
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	5,000.00	3,000.00	60.00	2,000.00	25,000.00	23,000.00	92.00
0505 AGUINALDO				100.00	2,841.13		-2,841.13	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	16,640.83	22,340.00	5,699.17	25.51
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00		11,995.00	11,995.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,811.00		-11,811.00	100.00	20,649.00		-20,649.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	179.00	9.00	5.03	510.00	895.00	385.00	43.02
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		229.00	229.00	100.00		1,145.00	1,145.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	7,395.00	8,646.00	1,251.00	14.47	33,154.80	43,230.00	10,075.20	23.31
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	2,089.00	757.50	36.26	8,628.12	10,445.00	1,816.88	17.39
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		-4,800.00	-4,800.00	100.00	27,355.00	54,700.00	27,345.00	49.99
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		360.00	360.00	100.00	377.55	1,800.00	1,422.45	79.03
0590 TELEFONOS	1,174.00	2,350.00	1,176.00	50.04	6,758.00	11,750.00	4,992.00	42.49
0594 OTRAS COMUNICACIONES	7,922.35	6,195.00	-1,727.35	-27.88	43,153.00	30,975.00	-12,178.00	-39.32
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	23,912.99	29,750.00	5,837.01	19.62
0640 FORMAS IMPRESAS		700.00	700.00	100.00	1,587.00	3,500.00	1,913.00	54.66
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,210.15	850.00	-360.15	-42.37	7,576.32	4,250.00	-3,326.32	-78.27
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		595.00	595.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		850.00	850.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,916.36	1,000.00	-1,916.36	-191.64	3,733.58	5,000.00	1,266.42	25.33
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,081.80	2,000.00	918.20	45.91	7,963.47	10,000.00	2,036.53	20.37
0662 HONORARIOS A TERCEROS		-7,800.00	-7,800.00	100.00		11,325.00	11,325.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,363.02	2,500.00	136.98	5.48	13,149.87	12,500.00	-649.87	-5.20
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,625.00	301.12	18.53	5,295.52	8,125.00	2,829.48	34.82
<b>Total</b>	<b>84,780.42</b>	<b>73,653.00</b>	<b>-11,127.42</b>	<b>-15.10</b>	<b>430,190.92</b>	<b>563,719.00</b>	<b>133,528.08</b>	<b>23.68</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	33,097.03	39,972.00	6,874.97	17.20	180,652.84	181,586.00	933.16	0.51
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	273,902.03	267,141.00	-6,761.03	-2.53	1,368,461.73	1,335,705.00	-32,756.73	-2.45
0503 TIEMPO EXTRA		456.00	456.00	100.00		2,280.00	2,280.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	1,229.00	-4,771.00	-388.20	6,000.00	6,145.00	145.00	2.36
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	133,487.00	129,804.00	-3,683.00	-2.84
0508 PRIMA DOMINICAL		55.00	55.00	100.00		275.00	275.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	74,403.08	70,504.00	-3,899.08	-5.53
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,491.90	16,733.00	241.10	1.44	82,057.20	83,665.00	1,607.80	1.92
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	811.00	131.00	16.15	2,375.00	4,055.00	1,680.00	41.43
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	803.00	-137.00	-17.06	4,680.00	4,015.00	-665.00	-16.56
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	23,690.00	-1,310.00	-5.53
0515 BONO DE DESPENSA	47,334.70	46,008.00	-1,326.70	-2.88	236,673.50	230,040.00	-6,633.50	-2.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,231.42	8,256.00	2,024.58	24.52	43,140.60	41,280.00	-1,860.60	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	2,712.60	13,500.00	10,787.40	79.91	24,131.90	73,100.00	48,968.10	66.99
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	2,334.50		-2,334.50	100.00	2,334.50	2,619.00	284.50	10.86
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,001.50		-3,001.50	100.00	20,194.55	24,000.00	3,805.45	15.86
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	374.33	525.00	150.67	28.70	1,788.29	2,643.00	854.71	32.34
0578 COMBUSTIBLES	6,441.10	10,000.00	3,558.90	35.59	28,859.11	50,000.00	21,140.89	42.28
0590 TELEFONOS	4,815.00	5,100.00	285.00	5.59	26,711.00	25,549.00	-1,162.00	-4.55
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,670.66	1,795.00	124.34	6.93	8,172.20	9,021.00	848.80	9.41
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	13,702.00	17,973.00	4,271.00	23.76	68,510.00	89,874.00	21,364.00	23.77
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	4,782.67	60,000.00	55,217.33	92.03
0640 FORMAS IMPRESAS	1,955.00	2,000.00	45.00	2.25	4,588.50	10,000.00	5,411.50	54.12
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,114.70	3,000.00	885.30	29.51	9,040.62	15,000.00	5,959.38	39.73
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,955.69	3,500.00	-455.69	-13.02	15,803.13	19,500.00	3,696.87	18.96
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	497.25	1,500.00	1,002.75	66.85	4,479.38	9,500.00	5,020.62	52.85
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,800.00	476.12	26.45	5,295.52	9,100.00	3,804.48	41.81
<b>Total</b>	<b>429,575.29</b>	<b>442,157.00</b>	<b>12,581.71</b>	<b>2.84</b>	<b>2,391,622.32</b>	<b>2,525,950.00</b>	<b>134,327.68</b>	<b>5.31</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0554 COORDINACION DE DELEGACIONES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,215.32	17,700.00	2,484.68	14.04	82,861.54	80,409.00	-2,452.54	-3.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	59,423.71	59,567.00	143.29	0.24	298,083.07	297,835.00	-248.07	-0.08
0503 TIEMPO EXTRA		13.00	13.00	100.00		65.00	65.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	174.78		-174.78	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	20,219.06		-20,219.06	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	32,685.26	32,187.00	-498.26	-1.55
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	23,481.99	22,642.00	-839.99	-3.71
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,426.20	7,498.00	71.80	0.96	36,914.70	37,490.00	575.30	1.53
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	344.00	-166.00	-48.26	1,020.00	1,720.00	700.00	40.70
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	2,340.00	1,915.00	-425.00	-22.19
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	11,716.48	11,510.00	-206.48	-1.79	58,839.64	57,550.00	-1,289.64	-2.24
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,130.40	3,414.00	1,283.60	37.60	17,842.10	17,070.00	-772.10	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00	1,730.99	5,132.00	3,401.01	66.27
0578 COMBUSTIBLES	1,670.61	1,930.00	259.39	13.44	7,516.81	9,726.00	2,209.19	22.71
0590 TELEFONOS	1,358.00	1,520.00	162.00	10.66	11,804.22	7,640.00	-4,164.22	-54.51
0594 OTRAS COMUNICACIONES	292.10	300.00	7.90	2.63	1,460.50	1,500.00	39.50	2.63
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	999.33	1,340.00	340.67	25.42	999.33	6,700.00	5,700.67	85.08
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,829.53	3,000.00	170.47	5.68
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,246.69	700.00	-546.69	-78.10	2,504.87	3,960.00	1,455.13	36.75
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,971.64	3,615.00	-356.64	-9.87	15,886.56	18,095.00	2,208.44	12.20
<b>Total</b>	<b>106,430.48</b>	<b>110,834.00</b>	<b>4,403.52</b>	<b>3.97</b>	<b>646,694.95</b>	<b>640,526.00</b>	<b>-6,168.95</b>	<b>-0.96</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 29

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,613.90	98,852.00	-1,761.90	-1.78	498,533.49	494,260.00	-4,273.49	-0.86
0503 TIEMPO EXTRA		129.00	129.00	100.00		645.00	645.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	900.00		-900.00	100.00	5,100.00		-5,100.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	38,873.95	42,572.00	3,698.05	8.69
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,369.50	3,174.00	-195.50	-6.16
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,003.50	19,282.00	278.50	1.44	94,554.00	96,410.00	1,856.00	1.93
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	206.00	36.00	17.48	510.00	1,030.00	520.00	50.49
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	268.00	-202.00	-75.37	470.00	1,340.00	870.00	64.93
0515 BONO DE DESPENSA	14,507.22	14,258.00	-249.22	-1.75	70,811.25	71,290.00	478.75	0.67
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	1,274.00	-57.50	-4.51	6,231.42	6,370.00	138.58	2.18
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		5,536.00	5,536.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00		4,692.00	4,692.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	675.02	9,000.00	8,324.98	92.50	3,145.02	13,000.00	9,854.98	75.81
0578 COMBUSTIBLES	1,093.70	5,127.00	4,033.30	78.67	12,502.70	25,637.00	13,134.30	51.23
0590 TELEFONOS	471.00	1,500.00	1,029.00	68.60	2,709.00	6,200.00	3,491.00	56.31
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,559.86	2,827.00	-1,732.86	-61.30	19,295.64	14,134.00	-5,161.64	-36.52
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	9,316.00	1,000.00	-8,316.00	-831.60	26,894.00	5,000.00	-21,894.00	-437.88
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE				100.00	6,040.35		-6,040.35	100.00
0608 HOSPEDAJE Y VIATICOS				100.00	3,763.41		-3,763.41	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	540.50	1,500.00	959.50	63.97
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,664.97	3,000.00	1,335.03	44.50	5,158.70	9,500.00	4,341.30	45.70
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,369.01		-1,369.01	100.00	6,896.95	6,000.00	-896.95	-14.95
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	5,462.50		-5,462.50	100.00	5,462.50	11,000.00	5,537.50	50.34
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,551.01	7,000.00	5,448.99	77.84	9,370.47	20,000.00	10,629.53	53.15
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		49,004.00	49,004.00	100.00
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		18,514.00	18,514.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	9,751.50	3,468.00	-6,283.50	-181.19
0670 PROYECTOS	17,579.97	17,580.00	0.03		1,508,216.53	1,508,220.00	3.47	
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	3,687.00		-3,687.00	100.00	3,687.00		-3,687.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	149,988.75	149,993.00	4.25		149,988.75	149,993.00	4.25	
0696 HONORARIOS X FIDEICOMISO				100.00		19,893.00	19,893.00	100.00
0697 FLETES Y ACARREOS				100.00		19,228.00	19,228.00	100.00
<b>Total</b>	<b>334,414.91</b>	<b>332,796.00</b>	<b>-1,618.91</b>	<b>-0.48</b>	<b>2,492,876.63</b>	<b>2,608,610.00</b>	<b>115,733.37</b>	<b>4.43</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 30

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0572 DIR. DE INGRESOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,065.60	11,903.00	1,837.40	15.44	54,633.03	54,073.00	-560.03	-1.04
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	262,655.28	270,925.00	8,269.72	3.05	1,311,991.06	1,354,625.00	42,633.94	3.15
0503 TIEMPO EXTRA		144.00	144.00	100.00		720.00	720.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	11,400.00	12,841.00	1,441.00	11.22	57,100.00	64,205.00	7,105.00	11.07
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	117,132.23	121,072.00	3,939.77	3.25
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	103,418.57	76,389.00	-27,029.57	-35.38
0510 HONOR. ASIMILABLES	186,034.60	124,052.00	-61,982.60	-49.97	998,427.64	852,548.00	-145,879.64	-17.11
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,020.00	1,059.00	39.00	3.68	3,230.00	5,295.00	2,065.00	39.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	727.00	-213.00	-29.30	4,680.00	3,635.00	-1,045.00	-28.75
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	40,070.00	23,070.00	57.57
0515 BONO DE DESPENSA	42,355.43	43,666.00	1,310.57	3.00	212,325.30	218,330.00	6,004.70	2.75
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,308.56	9,733.00	1,424.44	14.64	46,336.20	48,665.00	2,328.80	4.79
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	7,000.00	1,000.00	14.29
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		1,667.00	1,667.00	100.00	3,603.28	8,335.00	4,731.72	56.77
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	871.59	958.00	86.41	9.02	2,562.55	4,790.00	2,227.45	46.50
0578 COMBUSTIBLES	12,810.40	13,000.00	189.60	1.46	51,338.31	47,500.00	-3,838.31	-8.08
0590 TELEFONOS	3,286.00	6,415.00	3,129.00	48.78	20,457.00	32,086.00	11,629.00	36.24
0594 OTRAS COMUNICACIONES	957.95	1,023.00	65.05	6.36	4,789.75	5,115.00	325.25	6.36
0595 COM. BANCARIAS DE INGRESOS	5,663.84	12,664.00	7,000.16	55.28	113,090.44	63,320.00	-49,770.44	-78.60
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		500.00	500.00	100.00		1,949.00	1,949.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	23,506.00	62,500.00	38,994.00	62.39
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,011.38	2,662.00	650.62	24.44	6,020.71	13,312.00	7,291.29	54.77
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	30,115.33	25,000.00	-5,115.33	-20.46
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	46,943.00	50,000.00	3,057.00	6.11
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	609.00	1,667.00	1,058.00	63.47	4,822.27	8,335.00	3,512.73	42.14
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		417.00	417.00	100.00		2,083.00	2,083.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,351.00	27.12	2.01	5,295.52	6,755.00	1,459.48	21.61
<b>Total</b>	<b>550,313.51</b>	<b>517,374.00</b>	<b>-32,939.51</b>	<b>-6.36</b>	<b>3,244,818.19</b>	<b>3,177,707.00</b>	<b>-67,111.19</b>	<b>-2.11</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0573 DIR. DE EGRESOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,308.78	4,896.00	587.22	11.99	23,488.28	22,242.00	-1,246.28	-5.60
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	219,420.08	214,536.00	-4,884.08	-2.28	1,097,567.80	1,072,680.00	-24,887.80	-2.32
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	600.00	400.00	-200.00	-50.00	5,500.00	2,000.00	-3,500.00	-175.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	96,637.47	94,201.00	-2,436.47	-2.59
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	69,024.21	66,848.00	-2,176.21	-3.26
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,169.60	5,002.00	-167.60	-3.35	25,487.40	25,010.00	-477.40	-1.91
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	495.00	-15.00	-3.03	1,700.00	2,475.00	775.00	31.31
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	535.00	65.00	12.15	4,680.00	2,675.00	-2,005.00	-74.95
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,000.00	54,490.00	-2,510.00	-4.61
0515 BONO DE DESPENSA	35,392.52	34,492.00	-900.52	-2.61	176,962.60	172,460.00	-4,502.60	-2.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,231.42	6,421.00	189.58	2.95	33,553.80	32,105.00	-1,448.80	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	337.90	1,299.00	961.10	73.99	2,523.53	6,494.00	3,970.47	61.14
0590 TELEFONOS	1,787.00	3,750.00	1,963.00	52.35	10,287.00	18,750.00	8,463.00	45.14
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	550.00	-0.85	-0.15	2,754.25	2,750.00	-4.25	-0.15
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES	3,105.00	5,087.00	1,982.00	38.96	16,707.41	25,439.00	8,731.59	34.32
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	18,599.87	5,157.00	-13,442.87	-260.67	33,327.49	25,783.00	-7,544.49	-29.26
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,143.12	2,208.00	1,064.88	48.23	5,495.94	11,040.00	5,544.06	50.22
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	11,081.71	10,000.00	-1,081.71	-10.82
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	80.00	334.00	254.00	76.05	349.88	1,667.00	1,317.12	79.01
0664 TRASLADO DE VALORES	23,570.40	20,022.00	-3,548.40	-17.72	47,735.13	47,804.00	68.87	0.14
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		417.00	417.00	100.00	757.00	2,085.00	1,328.00	63.69
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,351.00	27.12	2.01	5,295.52	6,755.00	1,459.48	21.61
<b>Total</b>	<b>322,600.42</b>	<b>306,952.00</b>	<b>-15,648.42</b>	<b>-5.09</b>	<b>1,733,916.42</b>	<b>1,711,753.00</b>	<b>-22,163.42</b>	<b>-1.29</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m

Página: 32



	Del Mes			Acumulado		
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
<b>0575 IMPUESTOS</b>						
0545 ABSORCION ISPT	-664,204.08	-664,204.08		12,623,387.72	12,623,384.92	-2.80
<b>Total</b>	<b>-664,204.08</b>	<b>-664,204.08</b>		<b>12,623,387.72</b>	<b>12,623,384.92</b>	<b>-2.80 -0.00</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,741.70	16,325.00	2,583.30	15.82	75,628.83	74,162.00	-1,466.83	-1.98
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	147,657.52	144,177.00	-3,480.52	-2.41	739,414.13	720,885.00	-18,529.13	-2.57
0503 TIEMPO EXTRA		10.00	10.00	100.00		50.00	50.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	70,246.83	68,119.00	-2,127.83	-3.12
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	34,941.95	39,136.00	4,194.05	10.72
0510 HONOR. ASIMILABLES	31,101.90	30,780.00	-321.90	-1.05	157,738.10	153,900.00	-3,838.10	-2.49
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	481.00	-29.00	-6.03	2,040.00	2,405.00	365.00	15.18
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	574.00	104.00	18.12	1,870.00	2,870.00	1,000.00	34.84
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	24,683.11	23,914.00	-769.11	-3.22	123,415.55	119,570.00	-3,845.55	-3.22
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,621.68	4,790.00	1,168.32	24.39	25,032.20	23,950.00	-1,082.20	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE		1,375.00	1,375.00	100.00		6,875.00	6,875.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	315.61	2,500.00	2,184.39	87.38
0578 COMBUSTIBLES	2,340.40	5,000.00	2,659.60	53.19	17,619.77	15,500.00	-2,119.77	-13.68
0590 TELEFONOS	423.00	950.00	527.00	55.47	2,433.00	4,750.00	2,317.00	48.78
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	850.00	7.05	0.83	4,214.75	4,250.00	35.25	0.83
0640 FORMAS IMPRESAS		1,070.00	1,070.00	100.00	2,857.75	5,350.00	2,492.25	46.58
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		750.00	750.00	100.00	1,583.21	3,750.00	2,166.79	57.78
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		629.00	629.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		917.00	917.00	100.00	687.04	4,585.00	3,897.96	85.02
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		500.00	500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,083.44	1,000.00	-83.44	-8.34	3,822.38	5,000.00	1,177.62	23.55
0665 GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	13.00	17,256.00	17,243.00	99.92	22,719.20	86,281.00	63,561.80	73.67
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		417.00	417.00	100.00	423.00	2,085.00	1,662.00	79.71
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	560,568.36	560,573.00	4.64		572,686.36	572,691.00	4.64	
0673 CTO. DE VIGILANCIA	25,772.88	7,664.00	-18,108.88	-236.28	65,829.68	47,721.00	-18,108.68	-37.95
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	28,704.00		-28,704.00	100.00	114,816.00	30,284.00	-84,532.00	-279.13
<b>Total</b>	<b>841,533.94</b>	<b>819,873.00</b>	<b>-21,660.94</b>	<b>-2.64</b>	<b>2,063,335.34</b>	<b>2,022,178.00</b>	<b>-41,157.34</b>	<b>-2.03</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0583 DIR. DE SISTEMAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	37,335.18	45,255.00	7,919.82	17.50	202,379.41	205,587.00	3,207.59	1.56
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	266,030.46	275,185.00	9,154.54	3.33	1,390,102.37	1,375,925.00	-14,177.37	-1.03
0503 TIEMPO EXTRA		1,075.00	1,075.00	100.00		5,375.00	5,375.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		563.00	563.00	100.00		2,815.00	2,815.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	138,618.78	135,218.00	-3,400.78	-2.52
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	90,225.39	78,327.00	-11,898.39	-15.19
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,894.60	26,166.00	13,271.40	50.72	115,422.30	130,830.00	15,407.70	11.78
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	385.00	-295.00	-76.62	2,380.00	1,925.00	-455.00	-23.64
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	2,340.00	2,295.00	-45.00	-1.96
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,000.00	28,840.00	13,840.00	47.99
0515 BONO DE DESPENSA	47,379.35	46,210.00	-1,169.35	-2.53	236,896.75	231,050.00	-5,846.75	-2.53
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,408.64	5,096.00	1,687.36	33.11	26,630.00	25,480.00	-1,150.00	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0539 CTOS. DE LICENCIAS		19,844.00	19,844.00	100.00		251,961.00	251,961.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	2,268.95	15,400.00	13,131.05	85.27	48,977.58	71,400.00	22,422.42	31.40
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	74.99	800.00	725.01	90.63	74.99	4,000.00	3,925.01	98.13
0567 MTTO. SITE MERCURIO				100.00	21,307.20	67,200.00	45,892.80	68.29
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	542.00	520.00	-22.00	-4.23	1,568.15	2,600.00	1,031.85	39.69
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	5,075.04	5,080.00	4.96	0.10	40,544.97	61,080.00	20,535.03	33.62
0574 HERRAMIENTAS	13.88	270.00	256.12	94.86	13.88	1,350.00	1,336.12	98.97
0578 COMBUSTIBLES	2,066.00	2,000.00	-66.00	-3.30	12,248.20	10,000.00	-2,248.20	-22.48
0590 TELEFONOS	1,932.00	1,932.00			26,472.00	25,772.00	-700.00	-2.72
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,355.19	2,500.00	144.81	5.79	19,636.18	12,500.00	-7,136.18	-57.09
0640 FORMAS IMPRESAS		865.00	865.00	100.00		4,325.00	4,325.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	202.80	750.00	547.20	72.96	2,378.66	3,880.00	1,501.34	38.69
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	7,284.99	7,050.00	-234.99	-3.33	22,122.86	35,250.00	13,127.14	37.24
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	49.90	700.00	650.10	92.87	2,678.41	3,600.00	921.59	25.60
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	20,580.47	11,130.00	-9,450.47	-84.91	70,935.73	73,210.00	2,274.27	3.11
0676 CTO. DE SERVICIOS	51,902.00	51,902.00			256,800.00	206,921.00	-49,879.00	-24.11
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,530.00	206.12	13.47	5,295.52	7,650.00	2,354.48	30.78
<b>Total</b>	<b>463,870.32</b>	<b>522,667.00</b>	<b>58,796.68</b>	<b>11.24</b>	<b>2,755,049.33</b>	<b>3,070,366.00</b>	<b>315,316.67</b>	<b>10.26</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0584 DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,427.35	20,837.00	3,409.65	16.36	94,795.12	94,660.00	-135.12	-0.14
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	170,415.54	166,207.00	-4,208.54	-2.53	850,864.79	831,035.00	-19,829.79	-2.39
0503 TIEMPO EXTRA		62.00	62.00	100.00		310.00	310.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,600.00	1,600.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	81,433.48	79,271.00	-2,162.48	-2.73
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	55,478.87	59,134.00	3,655.13	6.18
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	756.00	-94.00	-12.43	2,720.00	3,780.00	1,060.00	28.04
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	955.00	15.00	1.57	3,740.00	4,775.00	1,035.00	21.68
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	51,000.00	49,140.00	-1,860.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	28,807.74	28,031.00	-776.74	-2.77	144,038.70	140,155.00	-3,883.70	-2.77
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,994.50	5,198.00	1,203.50	23.15	27,162.60	25,990.00	-1,172.60	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		542.00	542.00	100.00	1,245.99	2,710.00	1,464.01	54.02
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	899.54	2,489.00	1,589.46	63.86	7,665.71	12,444.00	4,778.29	38.40
0578 COMBUSTIBLES	1,991.20	3,000.00	1,008.80	33.63	11,463.11	12,000.00	536.89	4.47
0590 TELEFONOS	3,509.00	3,509.00			20,195.00	30,580.00	10,385.00	33.96
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,560.71	2,836.00	-724.71	-25.55	13,516.96	14,185.00	668.04	4.71
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	6,132.38	13,383.00	7,250.62	54.18
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,405.31	8,168.00	1,762.69	21.58
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	813.19	1,250.00	436.81	34.94	3,412.71	6,250.00	2,837.29	45.40
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	35,397.00	36,668.00	1,271.00	3.47
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	713.08	982.00	268.92	27.38	6,459.02	4,910.00	-1,549.02	-31.55
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		417.00	417.00	100.00		2,085.00	2,085.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,351.00	27.12	2.01	5,295.52	6,755.00	1,459.48	21.61
<b>Total</b>	<b>235,245.73</b>	<b>240,022.00</b>	<b>4,776.27</b>	<b>1.98</b>	<b>1,434,422.27</b>	<b>1,452,388.00</b>	<b>17,965.73</b>	<b>1.23</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 36

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	57,541.19	69,455.00	11,913.81	17.15	312,860.36	315,524.00	2,663.64	0.84
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	204,733.92	205,891.00	1,157.08	0.56	1,022,901.32	1,029,455.00	6,553.68	0.64
0503 TIEMPO EXTRA		249.00	249.00	100.00	2,150.82	1,245.00	-905.82	-72.76
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,524.64	3,228.00	703.36	21.79	13,885.52	16,140.00	2,254.48	13.97
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	108,528.13	114,309.00	5,780.87	5.06
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	108,882.85	112,864.00	3,981.15	3.53
0510 HONOR. ASIMILABLES	56,273.40		-56,273.40	100.00	283,825.68		-283,825.68	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	385.00	-295.00	-76.62	2,040.00	1,925.00	-115.00	-5.97
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	1,148.00	-262.00	-22.82	7,480.00	5,740.00	-1,740.00	-30.31
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,000.00	54,800.00	7,800.00	14.23
0515 BONO DE DESPENSA	40,317.46	40,245.00	-72.46	-0.18	201,587.30	201,225.00	-362.30	-0.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,822.78	5,402.00	2,579.22	47.75	26,097.40	27,010.00	912.60	3.38
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO	31,753.80		-31,753.80	100.00	31,753.80	108,000.00	76,246.20	70.60
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00	285.20		-285.20	100.00
0532 UNIFORMES SECRETARIALES	316,076.80	316,077.00	0.20		630,513.30	629,741.00	-772.30	-0.12
0533 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	105,033.03	105,000.00	-33.03	-0.03	524,573.97	525,000.00	426.03	0.08
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	17,767.58	17,776.00	8.42	0.05	120,639.63	145,911.00	25,271.37	17.32
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES	4,500.00	4,500.00			19,500.00	55,500.00	36,000.00	64.86
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	24,849.98	24,850.00	0.02		150,478.30	155,640.00	5,161.70	3.32
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,380.00	4,107.00	2,727.00	66.40
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		355.00	355.00	100.00	1,054.72	1,765.00	710.28	40.24
0578 COMBUSTIBLES	546.10	1,160.00	613.90	52.92	2,788.20	5,800.00	3,011.80	51.93
0590 TELEFONOS	1,918.00	3,845.00	1,927.00	50.12	11,038.00	19,225.00	8,187.00	42.59
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	900.00	57.05	6.34	4,214.75	4,500.00	285.25	6.34
0628 UNIFORMES DE NANAS	39,826.80	40,000.00	173.20	0.43	39,826.80	40,000.00	173.20	0.43
0634 EVENTOS ESPECIALES	38,600.00	38,600.00			39,146.80	39,200.00	53.20	0.14
0640 FORMAS IMPRESAS	4,701.43	4,200.00	-501.43	-11.94	18,317.43	24,600.00	6,282.57	25.54
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,240.00	2,240.00	100.00	6,293.94	10,722.00	4,428.06	41.30
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	-300.00	4,970.00	5,270.00	106.04	13,984.55	24,850.00	10,865.45	43.72
0653 UNIFORMES DE INTENDENCIA				100.00	12,378.60	12,379.00	0.40	
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE	1,216.94	1,295.00	78.06	6.03	5,016.15	6,475.00	1,458.85	22.53
0658 SERVICIO SOCIAL	12,498.00	12,498.00			80,181.00	51,310.00	-28,871.00	-56.27
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		375.00	375.00	100.00	860.50	2,500.00	1,639.50	65.58
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	331.00	500.00	169.00	33.80
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,630.00	306.12	18.78	5,295.52	8,150.00	2,854.48	35.02
<b>Total</b>	<b>967,458.68</b>	<b>906,274.00</b>	<b>-61,184.68</b>	<b>-6.75</b>	<b>3,867,091.54</b>	<b>3,768,512.00</b>	<b>-98,579.54</b>	<b>-2.61</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0586 SINDICATO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	285,706.34	337,785.00	52,078.66	15.42	1,695,511.23	1,534,509.00	-161,002.23	-10.49
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	132,893.50	125,782.00	-7,111.50	-5.65	664,467.55	628,910.00	-35,557.55	-5.65
0503 TIEMPO EXTRA		3,307.00	3,307.00	100.00	82,992.15	16,535.00	-66,457.15	-401.92
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	16,651.48	11,546.00	-5,105.48	-44.22	132,196.34	57,730.00	-74,466.34	-128.99
0507 PRIMA VACACIONAL		28,280.00	28,280.00	100.00	190,206.28	141,400.00	-48,806.28	-34.52
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		33,048.00	33,048.00	100.00	222,343.41	165,240.00	-57,103.41	-34.56
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,988.90	18,252.00	263.10	1.44	89,505.60	91,260.00	1,754.40	1.92
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	28.00	-142.00	-507.14	170.00	140.00	-30.00	-21.43
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	21,620.00	20,317.00	-1,303.00	-6.41	108,560.00	101,585.00	-6,975.00	-6.87
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	436,500.00	387,290.00	-49,210.00	-12.71
0515 BONO DE DESPENSA	73,167.40	65,666.00	-7,501.40	-11.42	364,945.70	328,330.00	-36,615.70	-11.15
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,219.48	19,212.00	13,992.52	72.83	100,395.10	96,060.00	-4,335.10	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	41,000.00	41,000.00		
0535 COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	83,291.98	83,292.00	0.02		819,946.15	819,946.23	0.08	
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	341,055.76	341,056.00	0.24		4,889,053.28	4,898,028.11	8,974.83	0.18
<b>Total</b>	<b>977,764.84</b>	<b>1,087,571.00</b>	<b>109,806.16</b>	<b>10.09</b>	<b>9,837,792.79</b>	<b>9,307,963.34</b>	<b>-529,829.45</b>	<b>-5.69</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0587 PENSIONADOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	909,382.63	1,057,503.00	148,120.37	14.01	4,943,416.04	4,804,080.00	-139,336.04	-2.90
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	879,486.89	840,837.00	-38,649.89	-4.60	4,401,967.00	4,204,185.00	-197,782.00	-4.70
0505 AGUINALDO				100.00	881.92		-881.92	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	64,805.43		-64,805.43	100.00	96,760.05		-96,760.05	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	150,000.00	118,450.00	-31,550.00	-26.64
0515 BONO DE DESPENSA	302,140.05	287,082.00	-15,058.05	-5.25	1,504,381.98	1,435,410.00	-68,971.98	-4.81
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	38,027.64	127,808.00	89,780.36	70.25	665,643.48	639,040.00	-26,603.48	-4.16
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	238,000.00	236,000.00	-2,000.00	-0.85
<b>Total</b>	<b>2,193,842.64</b>	<b>2,313,230.00</b>	<b>119,387.36</b>	<b>5.16</b>	<b>12,001,050.47</b>	<b>11,437,165.00</b>	<b>-563,885.47</b>	<b>-4.93</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	135,930.50	164,294.00	28,363.50	17.26	743,077.90	746,363.00	3,285.10	0.44
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	317,221.94	308,698.00	-8,523.94	-2.76	1,587,415.72	1,543,490.00	-43,925.72	-2.85
0503 TIEMPO EXTRA	8,778.65	1,842.00	-6,936.65	-376.58	24,656.04	9,210.00	-15,446.04	-167.71
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		114.00	114.00	100.00		570.00	570.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	200,401.61	193,594.00	-6,807.61	-3.52
0508 PRIMA DOMINICAL	2,202.24	979.00	-1,223.24	-124.95	9,065.07	4,895.00	-4,170.07	-85.19
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	163,655.56	160,697.00	-2,958.56	-1.84
0510 HONOR. ASIMILABLES	99,379.80	114,315.00	14,935.20	13.06	522,060.48	571,575.00	49,514.52	8.66
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,380.00	1,361.00	-1,019.00	-74.87	6,800.00	6,805.00	5.00	0.07
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,350.00	1,914.00	-436.00	-22.78	10,770.00	9,570.00	-1,200.00	-12.54
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	115,480.00	22,480.00	19.47
0515 BONO DE DESPENSA	71,742.62	69,771.00	-1,971.62	-2.83	359,253.52	348,855.00	-10,398.52	-2.98
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,403.14	16,154.00	8,750.86	54.17	82,286.70	80,770.00	-1,516.70	-1.88
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	29,000.00	29,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	8,163.30	10,000.00	1,836.70	18.37	19,651.49	30,500.00	10,848.51	35.57
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	1,656.00	2,640.00	984.00	37.27
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	647.80	2,000.00	1,352.20	67.61	8,819.30	10,000.00	1,180.70	11.81
0578 COMBUSTIBLES	821.00	3,650.00	2,829.00	77.51	10,653.10	18,250.00	7,596.90	41.63
0590 TELEFONOS	1,300.00	2,890.00	1,590.00	55.02	14,268.00	14,450.00	182.00	1.26
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,960.68	2,110.00	149.32	7.08	9,762.87	10,550.00	787.13	7.46
0640 FORMAS IMPRESAS	1,610.00	2,150.00	540.00	25.12	11,695.50	12,640.00	944.50	7.47
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	884.38	1,700.00	815.62	47.98	6,158.83	8,925.00	2,766.17	30.99
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,110.00	3,110.00	100.00	15,910.16	21,835.00	5,924.84	27.13
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	566.00	1,380.00	814.00	58.99	6,152.40	7,520.00	1,367.60	18.19
0673 CTO. DE VIGILANCIA	6,443.22	1,740.00	-4,703.22	-270.30	28,983.22	83,900.00	54,916.78	65.46
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,629.00	305.12	18.73	5,295.52	8,147.00	2,851.48	35.00
<b>Total</b>	<b>671,109.15</b>	<b>711,801.00</b>	<b>40,691.85</b>	<b>5.71</b>	<b>3,970,448.99</b>	<b>4,053,231.00</b>	<b>82,782.01</b>	<b>2.04</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 40

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0590 GASTOS MEDICOS</b>								
0520 CONSULTAS MEDICAS	75,441.06	75,450.00	8.94	0.01	235,967.78	489,450.00	253,482.22	51.79
0521 HOSPITALIZACIONES	550,728.40	550,730.00	1.60		4,462,112.26	4,462,120.00	7.74	
0522 MEDICAMENTOS	1,175,098.80	1,175,100.00	1.20		3,485,155.60	3,485,160.00	4.40	
0523 ANALISIS CLINICOS	185,880.30	185,881.00	0.70		669,237.84	669,241.00	3.16	
0524 MINUS. EQUIPO MEDICO	2,801.75	2,850.00	48.25	1.69	32,814.64	71,850.00	39,035.36	54.33
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEDOS	34,384.98	23,137.00	-11,247.98	-48.61	87,956.95	115,685.00	27,728.05	23.97
0528 LENTES DERECHOHABIENTES	37,325.10	33,750.00	-3,575.10	-10.59	136,513.50	168,750.00	32,236.50	19.10
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	2,173.78		-2,173.78	100.00
0601 CTO.SERV.PROFESIONALES	200,444.47	135,000.00	-65,444.47	-48.48	272,444.47	270,000.00	-2,444.47	-0.91
0605 CTO.REC.RESID.BIOLOG.MEDICOS	661.25	1,280.00	618.75	48.34	3,857.10	6,407.00	2,549.90	39.80
0647 GTS X URGENCIAS SERV. MEDICOS				100.00		945.00	945.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	36,000.00		-36,000.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0698 CAMPAÑAS DE PREVENCION				100.00	370.48	1,220.00	849.52	69.63
<b>Total</b>	<b>2,262,766.11</b>	<b>2,183,178.00</b>	<b>-79,588.11</b>	<b>-3.64</b>	<b>9,424,604.40</b>	<b>9,744,828.00</b>	<b>320,223.60</b>	<b>3.28</b>



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 41

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0591 SEGUROS MUNICIPALES</b>								
0540 SEGURO DE EDIFICIOS	39,290.87	39,355.00	64.13	0.16	39,290.87	39,355.00	64.13	0.16
0541 SEGURO DE OBRAS DE ARTE	135,772.42	135,835.00	62.58	0.05	135,772.42	135,835.00	62.58	0.05
0542 SEGURO EQ. TRANSPORTE	1,000,851.36	1,000,852.00	0.64		1,000,851.36	1,000,852.00	0.64	
<b>Total</b>	<b>1,175,914.65</b>	<b>1,176,042.00</b>	<b>127.35</b>	<b>0.01</b>	<b>1,175,914.65</b>	<b>1,176,042.00</b>	<b>127.35</b>	<b>0.01</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 42

	Del Mes			Acumulado		
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
<b>0592 ARRENDAMIENTOS</b>						
0555 ARREND.PATRULLAS,MOTOS EQ.DIGI	4,257,297.23	4,257,297.23		21,553,405.69	21,553,406.23	0.54
0654 ARREN.EQ.COMPUTO Y AUTOS UTILI	859,634.36	859,634.36		4,299,934.34	4,301,695.04	1,760.70 0.04
<b>Total</b>	<b>5,116,931.59</b>	<b>5,116,931.59</b>		<b>25,853,340.03</b>	<b>25,855,101.27</b>	<b>1,761.24 0.00</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m

Página: 43



	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0593 SEGUROS X PRESTACIONES</b>								
0537 SEGURO DE VIDA				100.00	2,168,708.40	2,333,858.95	165,150.55	7.08
<b>Total</b>				<b>100.00</b>	<b>2,168,708.40</b>	<b>2,333,858.95</b>	<b>165,150.55</b>	<b>7.07</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	41,301.21	49,405.00	8,103.79	16.40	225,406.95	224,440.00	-966.95	-0.43
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	123,528.77	120,817.00	-2,711.77	-2.24	617,643.84	604,085.00	-13,558.84	-2.24
0503 TIEMPO EXTRA		275.00	275.00	100.00		1,375.00	1,375.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,500.00	1,500.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	72,564.53	70,270.00	-2,294.53	-3.27
0508 PRIMA DOMINICAL		38.00	38.00	100.00		190.00	190.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	36,229.50	34,642.00	-1,587.50	-4.58
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	248.00	-262.00	-105.65	1,700.00	1,240.00	-460.00	-37.10
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	1,416.00	-464.00	-32.77	9,360.00	7,080.00	-2,280.00	-32.20
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	40,070.00	15,070.00	37.61
0515 BONO DE DESPENSA	24,655.14	23,841.00	-814.14	-3.41	123,275.70	119,205.00	-4,070.70	-3.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	958.68	4,586.00	3,627.32	79.10	23,967.00	22,930.00	-1,037.00	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	46,000.00		-46,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	330.00		-330.00	100.00	15,895.77	20,000.00	4,104.23	20.52
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	368.00	2,000.00	1,632.00	81.60
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	787.41	1,000.00	212.59	21.26	3,224.15	5,000.00	1,775.85	35.52
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	405.43		-405.43	100.00	21,109.25	30,000.00	8,890.75	29.64
0578 COMBUSTIBLES	11,702.50	11,702.50			61,545.20	61,552.50	7.30	0.01
0590 TELEFONOS	901.00	901.00			9,065.00	11,446.00	2,381.00	20.80
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,730.72	3,050.00	-680.72	-22.32	16,009.42	15,250.00	-759.42	-4.98
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	11,250.51		-11,250.51	100.00	11,250.51	30,000.00	18,749.49	62.50
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,025.50	2,500.00	474.50	18.98	9,672.60	12,500.00	2,827.40	22.62
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		4,820.00	4,820.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,576.75	1,580.00	3.25	0.21	15,846.73	15,860.00	13.27	0.08
0640 FORMAS IMPRESAS	690.00	416.67	-273.33	-65.60	690.00	2,083.35	1,393.35	66.88
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	261.04	1,250.00	988.96	79.12	3,366.87	6,250.00	2,883.13	46.13
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	995.00	1,150.00	155.00	13.48
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,380.74		-1,380.74	100.00	4,022.03	6,000.00	1,977.97	32.97
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	819.62	3,000.00	2,180.38	72.68	5,103.55	15,000.00	9,896.45	65.98
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	6,900.00	6,900.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,808.00	484.12	26.78	5,295.52	9,044.00	3,748.48	41.45
<b>Total</b>	<b>230,018.90</b>	<b>229,334.17</b>	<b>-684.73</b>	<b>-0.29</b>	<b>1,381,507.12</b>	<b>1,401,382.85</b>	<b>19,875.73</b>	<b>1.41</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 45

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,994.04	23,694.00	3,699.96	15.62	108,686.20	107,638.00	-1,048.20	-0.97
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	156,833.37	153,452.00	-3,381.37	-2.20	784,586.63	767,260.00	-17,326.63	-2.26
0503 TIEMPO EXTRA		2,364.00	2,364.00	100.00	232.71	11,820.00	11,587.29	98.03
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,483.00	2,483.00	100.00		12,415.00	12,415.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	76,979.43	74,833.00	-2,146.43	-2.87
0508 PRIMA DOMINICAL	57.77	819.00	761.23	92.95	57.77	4,095.00	4,037.23	98.59
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	48,623.19	48,524.00	-99.19	-0.20
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,042.18	3,333.00	-15,709.18	-471.32	76,232.01	16,665.00	-59,567.01	-357.44
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	124.00	-216.00	-174.19	680.00	620.00	-60.00	-9.68
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	996.00	526.00	52.81	2,800.00	4,980.00	2,180.00	43.78
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,500.00	89,110.00	-3,390.00	-3.80
0515 BONO DE DESPENSA	27,501.01	26,720.00	-781.01	-2.92	137,505.05	133,600.00	-3,905.05	-2.92
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,568.42	5,249.00	1,680.58	32.02	27,428.90	26,245.00	-1,183.90	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	240.01	2,000.00	1,759.99	88.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,500.00	1,500.00	100.00	15,522.13	7,500.00	-8,022.13	-106.96
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,180.00	1,180.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		850.00	850.00	100.00	1,666.70	4,360.00	2,693.30	61.77
0578 COMBUSTIBLES	5,558.92	10,870.00	5,311.08	48.86	18,648.82	54,436.00	35,787.18	65.74
0590 TELEFONOS	6,135.00	3,570.00	-2,565.00	-71.85	26,545.00	17,869.00	-8,676.00	-48.55
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,435.70	2,445.00	9.30	0.38	12,378.50	12,225.00	-153.50	-1.26
0611 AYUDA A ESCUELAS	390,842.01	455,862.97	65,020.96	14.26	403,979.04	469,000.00	65,020.96	13.86
0617 BECAS Y LIBROS	9,120.00		-9,120.00	100.00	421,138.20	450,000.00	28,861.80	6.41
0629 DESFILES TRADICIONALES	162,047.20	162,050.00	2.80		541,850.54	512,050.00	-29,800.54	-5.82
0630 EXPOSICIONES	575.00	3,325.00	2,750.00	82.71	2,319.32	9,980.00	7,660.68	76.76
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	61,065.74	52,050.00	-9,015.74	-17.32	79,005.77	70,000.00	-9,005.77	-12.87
0634 EVENTOS ESPECIALES	26,413.13	26,416.00	2.87	0.01	134,296.28	134,300.00	3.72	
0640 FORMAS IMPRESAS		600.00	600.00	100.00	1,368.50	3,000.00	1,631.50	54.38
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,100.00	1,100.00	100.00	3,037.63	5,400.00	2,362.37	43.75
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,650.00	1,650.00	100.00	4,097.37	8,707.00	4,609.63	52.94
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		800.00	800.00	100.00	1,342.27	4,000.00	2,657.73	66.44
0662 HONORARIOS A TERCEROS	4,554.55	5,000.00	445.45	8.91	16,054.55	25,000.00	8,945.45	35.78
0670 PROYECTOS	64,510.10	64,511.00	0.90		136,734.28	114,511.00	-22,223.28	-19.41
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	2,647.76	3,450.00	802.24	23.25	10,591.04	17,250.00	6,658.96	38.60
<b>Total</b>	<b>963,711.90</b>	<b>1,016,283.97</b>	<b>52,572.07</b>	<b>5.17</b>	<b>3,194,127.84</b>	<b>3,227,573.00</b>	<b>33,445.16</b>	<b>1.03</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	47,302.26	67,297.00	19,994.74	29.71	260,639.96	305,722.00	45,082.04	14.75
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	42,255.97	41,368.00	-887.97	-2.15	212,448.94	206,840.00	-5,608.94	-2.71
0503 TIEMPO EXTRA	14,495.01	6,190.00	-8,305.01	-134.17	83,571.36	30,950.00	-52,621.36	-170.02
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	40,783.02	42,658.00	1,874.98	4.40
0508 PRIMA DOMINICAL	678.06	1,201.00	522.94	43.54	4,308.36	6,005.00	1,696.64	28.25
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	32,186.03	29,451.00	-2,735.03	-9.29
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,477.20	4,552.00	-925.20	-20.33	27,215.58	22,760.00	-4,455.58	-19.58
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,020.00	633.00	-387.00	-61.14	2,720.00	3,165.00	445.00	14.06
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	115.00	-355.00	-308.70	940.00	575.00	-365.00	-63.48
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,000.00	73,340.00	6,340.00	8.64
0515 BONO DE DESPENSA	15,035.62	15,780.00	744.38	4.72	75,178.10	78,900.00	3,721.90	4.72
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,384.76	6,727.00	5,342.24	79.41	30,890.80	33,635.00	2,744.20	8.16
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,600.00	1,600.00	100.00		5,200.00	5,200.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,920.08	3,500.00	579.92	16.57	9,679.87	17,500.00	7,820.13	44.69
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	5,659.44	5,400.00	-259.44	-4.80	25,941.26	27,199.00	1,257.74	4.62
0590 TELEFONOS	912.00	2,700.00	1,788.00	66.22	10,086.00	13,564.00	3,478.00	25.64
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	4,308.15	4,497.00	188.85	4.20
0640 FORMAS IMPRESAS	598.00	1,000.00	402.00	40.20	598.00	2,000.00	1,402.00	70.10
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	1,077.89	2,500.00	1,422.11	56.88
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	1,516.37	3,000.00	1,483.63	49.45
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	1,518.59	3,216.00	1,697.41	52.78
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	6,870.00	23,184.00	16,314.00	70.37
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,808.00	484.12	26.78	5,295.52	9,044.00	3,748.48	41.45
<b>Total</b>	<b>139,532.28</b>	<b>162,371.00</b>	<b>22,838.72</b>	<b>14.06</b>	<b>916,773.80</b>	<b>958,405.00</b>	<b>41,631.20</b>	<b>4.34</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0604 CASAS DE LA CULTURA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,030.07	19,800.00	769.93	3.89	96,155.27	89,949.00	-6,206.27	-6.90
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,933.51	4,547.00	-386.51	-8.50	24,667.56	22,735.00	-1,932.56	-8.50
0503 TIEMPO EXTRA	453.29	136.00	-317.29	-233.30	2,504.66	680.00	-1,824.66	-268.33
0507 PRIMA VACACIONAL	1,865.91		-1,865.91	100.00	7,981.20	9,267.00	1,285.80	13.88
0508 PRIMA DOMINICAL	617.75	457.00	-160.75	-35.18	2,597.46	2,285.00	-312.46	-13.67
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,977.46		-1,977.46	100.00	8,430.62	10,083.00	1,652.38	16.39
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,397.18	34,790.00	14,392.82	41.37	117,941.83	173,950.00	56,008.17	32.20
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	399.00	-111.00	-27.82	1,700.00	1,995.00	295.00	14.79
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	536.00	66.00	12.31	2,810.00	2,680.00	-130.00	-4.85
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		16,380.00	16,380.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	3,910.95	3,586.00	-324.95	-9.06	19,554.75	17,930.00	-1,624.75	-9.06
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	2,293.00	1,813.66	79.10	11,983.50	11,465.00	-518.50	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA	402.50		-402.50	100.00	402.50	2,285.00	1,882.50	82.39
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	839.39	1,195.00	355.61	29.76	4,043.32	6,032.00	1,988.68	32.97
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	303.92	3,225.00	2,921.08	90.58
0590 TELEFONOS	3,761.00	8,399.00	4,638.00	55.22	40,552.80	41,995.00	1,442.20	3.43
0630 EXPOSICIONES	2,078.18	1,250.00	-828.18	-66.25	4,037.86	6,250.00	2,212.14	35.39
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	7,029.49	5,000.00	-2,029.49	-40.59	9,938.90	25,000.00	15,061.10	60.24
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	4,073.14	5,960.00	1,886.86	31.66	16,468.83	29,805.00	13,336.17	44.74
0640 FORMAS IMPRESAS		1,200.00	1,200.00	100.00	1,656.00	3,648.00	1,992.00	54.61
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	388.85	1,000.00	611.15	61.12	4,061.16	6,172.00	2,110.84	34.20
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,300.00	1,300.00	100.00	2,846.97	4,350.00	1,503.03	34.55
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	25.22	1,350.00	1,324.78	98.13	2,399.03	6,784.00	4,384.97	64.64
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,808.00	484.12	26.78	5,295.52	9,044.00	3,748.48	41.45
<b>Total</b>	<b>74,567.11</b>	<b>95,006.00</b>	<b>20,438.89</b>	<b>21.51</b>	<b>393,333.66</b>	<b>538,989.00</b>	<b>145,655.34</b>	<b>27.02</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 48

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	30,996.56	35,688.00	4,691.44	13.15	167,320.28	162,125.00	-5,195.28	-3.20
0503 TIEMPO EXTRA	493.35	710.00	216.65	30.51	4,097.62	3,550.00	-547.62	-15.43
0507 PRIMA VACACIONAL	2,124.69		-2,124.69	100.00	14,087.57	13,174.00	-913.57	-6.93
0508 PRIMA DOMINICAL	531.75	685.00	153.25	22.37	2,848.33	3,425.00	576.67	16.84
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,237.85		-2,237.85	100.00	15,621.88	14,120.00	-1,501.88	-10.64
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,780.44	10,641.00	2,860.56	26.88	39,566.62	53,205.00	13,638.38	25.63
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	303.00	-37.00	-12.21	1,190.00	1,515.00	325.00	21.45
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	268.00	-202.00	-75.37	1,410.00	1,340.00	-70.00	-5.22
0515 BONO DE DESPENSA	5,451.85	5,098.00	-353.85	-6.94	27,259.25	25,490.00	-1,769.25	-6.94
0517 GASTOS DOMICILIARIOS		2,650.00	2,650.00	100.00	13,847.60	13,250.00	-597.60	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
<b>Total</b>	<b>50,426.49</b>	<b>56,043.00</b>	<b>5,616.51</b>	<b>10.02</b>	<b>291,249.15</b>	<b>295,194.00</b>	<b>3,944.85</b>	<b>1.33</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,087.65	9,190.00	1,102.35	12.00	43,943.85	41,749.00	-2,194.85	-5.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	21,054.37	20,264.00	-790.37	-3.90	105,271.92	101,320.00	-3,951.92	-3.90
0503 TIEMPO EXTRA		165.00	165.00	100.00	266.50	825.00	558.50	67.70
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		467.00	467.00	100.00		2,335.00	2,335.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	12,799.20	12,119.00	-680.20	-5.61
0508 PRIMA DOMINICAL	173.31	530.00	356.69	67.30	2,304.87	2,650.00	345.13	13.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,041.39	10,170.00	-871.39	-8.57
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,466.90	14,679.00	212.10	1.44	71,981.70	73,395.00	1,413.30	1.93
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	124.00	-216.00	-174.19	850.00	620.00	-230.00	-37.10
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	1,880.00	1,915.00	35.00	1.83
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	23,690.00	-1,310.00	-5.53
0515 BONO DE DESPENSA	4,953.25	4,690.00	-263.25	-5.61	24,766.25	23,450.00	-1,316.25	-5.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	2,191.00	859.50	39.23	11,450.90	10,955.00	-495.90	-4.53
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		650.00	650.00	100.00	1,846.62	3,450.00	1,603.38	46.47
0590 TELEFONOS	873.00	4,470.00	3,597.00	80.47	11,529.00	22,384.00	10,855.00	48.49
0630 EXPOSICIONES	2,594.40	2,595.00	0.60	0.02	19,364.17	31,095.00	11,730.83	37.73
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	220.00	14,572.00	14,352.00	98.49
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00		2,200.00	2,200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		550.00	550.00	100.00	944.95	2,750.00	1,805.05	65.64
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,350.00	1,350.00	100.00	1,504.49	4,050.00	2,545.51	62.85
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		440.00	440.00	100.00	768.74	2,200.00	1,431.26	65.06
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00		9,648.00	9,648.00	100.00
<b>Total</b>	<b>54,344.38</b>	<b>63,738.00</b>	<b>9,393.62</b>	<b>14.73</b>	<b>350,734.55</b>	<b>401,542.00</b>	<b>50,807.45</b>	<b>12.65</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 50

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	32,652.30	37,338.00	4,685.70	12.55	176,707.87	169,620.00	-7,087.87	-4.18
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	19,235.83	17,868.00	-1,367.83	-7.66	96,179.21	89,340.00	-6,839.21	-7.66
0503 TIEMPO EXTRA		159.00	159.00	100.00	328.90	795.00	466.10	58.63
0507 PRIMA VACACIONAL	2,124.69		-2,124.69	100.00	23,171.14	21,478.00	-1,693.14	-7.88
0508 PRIMA DOMINICAL	460.46	461.00	0.54	0.12	2,458.44	2,305.00	-153.44	-6.66
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,060.10		-3,060.10	100.00	23,225.70	21,317.00	-1,908.70	-8.95
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,805.00		-8,805.00	100.00	30,817.50		-30,817.50	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	371.00	201.00	54.18	680.00	1,855.00	1,175.00	63.34
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	2,340.00	1,915.00	-425.00	-22.19
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	51,920.00	14,920.00	28.74
0515 BONO DE DESPENSA	8,967.15	8,312.00	-655.15	-7.88	44,835.75	41,560.00	-3,275.75	-7.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,810.84	4,943.00	3,132.16	63.37	25,831.10	24,715.00	-1,116.10	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,000.00		
<b>Total</b>	<b>77,756.37</b>	<b>69,835.00</b>	<b>-7,921.37</b>	<b>-11.34</b>	<b>472,575.61</b>	<b>435,820.00</b>	<b>-36,755.61</b>	<b>-8.43</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,338.74	11,428.00	-2,910.74	-25.47	69,593.89	51,915.00	-17,678.89	-34.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	31,537.11	25,923.00	-5,614.11	-21.66	147,820.08	129,615.00	-18,205.08	-14.05
0503 TIEMPO EXTRA		308.00	308.00	100.00		1,540.00	1,540.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	18,278.57	15,383.00	-2,895.57	-18.82
0508 PRIMA DOMINICAL	65.77	9.00	-56.77	-630.78	65.77	45.00	-20.77	-46.16
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,746.91	11,637.00	-1,109.91	-9.54
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	138.00	-202.00	-146.38	850.00	690.00	-160.00	-23.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	268.00	-202.00	-75.37	1,880.00	1,340.00	-540.00	-40.30
0515 BONO DE DESPENSA	7,190.55	5,313.00	-1,877.55	-35.34	32,633.65	26,565.00	-6,068.65	-22.84
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	852.16	1,325.00	472.84	35.69	9,640.06	6,625.00	-3,015.06	-45.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		1,265.00	1,265.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	127.79	1,000.00	872.21	87.22	1,553.88	3,000.00	1,446.12	48.20
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	535.50	400.00	-135.50	-33.88	1,281.29	2,000.00	718.71	35.94
0590 TELEFONOS	354.00	835.00	481.00	57.60	2,036.00	4,193.00	2,157.00	51.44
0630 EXPOSICIONES	1,890.30	1,900.00	9.70	0.51	26,968.71	51,215.00	24,246.29	47.34
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	5,014.93	2,500.00	-2,514.93	-100.60	17,686.74	11,500.00	-6,186.74	-53.80
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		1,000.00	1,000.00	100.00	694.98	5,060.00	4,365.02	86.27
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	552.00	1,000.00	448.00	44.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	39.80	570.00	530.20	93.02	964.20	1,710.00	745.80	43.61
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		165.00	165.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,185.75	1,000.00	-185.75	-18.58	2,915.45	3,000.00	84.55	2.82
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	535.00	400.00	-135.00	-33.75	1,533.01	2,053.00	519.99	25.33
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	5,400.40	10,000.00	4,599.60	46.00
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
<b>Total</b>	<b>73,638.32</b>	<b>63,617.00</b>	<b>-10,021.32</b>	<b>-15.75</b>	<b>402,900.19</b>	<b>398,016.00</b>	<b>-4,884.19</b>	<b>-1.22</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	115,941.86	147,899.00	31,957.14	21.61	642,460.58	671,884.00	29,423.42	4.38
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	29,624.83	32,651.00	3,026.17	9.27	157,825.11	163,255.00	5,429.89	3.33
0503 TIEMPO EXTRA		75.00	75.00	100.00		375.00	375.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		250.00	250.00	100.00	440.00	1,250.00	810.00	64.80
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	66,706.37	68,658.00	1,951.63	2.84
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	57,795.28	58,559.00	763.72	1.30
0510 HONOR. ASIMILABLES	30,972.00	29,283.00	-1,689.00	-5.77	169,770.19	146,415.00	-23,355.19	-15.95
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,380.00	3,025.00	645.00	21.32	7,990.00	15,125.00	7,135.00	47.17
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	1,951.00	541.00	27.73	5,160.00	9,755.00	4,595.00	47.10
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,000.00	124,650.00	53,650.00	43.04
0515 BONO DE DESPENSA	25,815.15	26,570.00	754.85	2.84	132,257.60	132,850.00	592.40	0.45
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,704.32	15,237.00	13,532.68	88.81	72,646.64	76,185.00	3,538.36	4.64
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	27,000.00	27,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	969.45	2,273.00	1,303.55	57.35
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	295.32	1,440.00	1,144.68	79.49	3,252.79	7,285.00	4,032.21	55.35
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	7,153.00	8,901.00	1,748.00	19.64
0590 TELEFONOS	1,376.00	1,376.00			12,366.00	12,787.00	421.00	3.29
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	8,260.26	15,594.00	7,333.74	47.03
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		775.00	775.00	100.00	1,546.41	2,325.00	778.59	33.49
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	6,886.43	9,200.00	2,313.57	25.15
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	702.56	1,082.00	379.44	35.07
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,808.00	484.12	26.78	5,295.52	9,044.00	3,748.48	41.45
<b>Total</b>	<b>210,843.36</b>	<b>262,340.00</b>	<b>51,496.64</b>	<b>19.62</b>	<b>1,457,484.19</b>	<b>1,565,452.00</b>	<b>107,967.81</b>	<b>6.89</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 53

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0611 DIR. DE DEPORTES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,994.05	56,224.00	41,229.95	73.33	66,539.70	345,509.00	278,969.30	80.74
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	109,729.78	109,738.00	8.22	0.01	543,259.73	753,980.00	210,720.27	27.95
0503 TIEMPO EXTRA		2,129.00	2,129.00	100.00		10,645.00	10,645.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	-7,384.00	12,888.00	20,272.00	157.29
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	20,494.95		-20,494.95	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	54,261.03	118,209.00	63,947.97	54.10
0508 PRIMA DOMINICAL		759.00	759.00	100.00	55.58	3,963.00	3,907.42	98.60
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	25,125.41	59,345.00	34,219.59	57.66
0510 HONOR. ASIMILABLES	54,968.53	-240.00	-55,208.53	**** **	293,936.03	1,147,865.00	853,928.97	74.39
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	743.00	573.00	77.12	510.00	7,455.00	6,945.00	93.16
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	1,493.00	1,023.00	68.52	2,340.00	6,525.00	4,185.00	64.14
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	36,770.00	19,770.00	53.77
0515 BONO DE DESPENSA	19,044.42	22,027.00	2,982.58	13.54	94,130.10	175,560.00	81,429.90	46.38
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,142.34	11,797.00	8,654.66	73.36	22,901.80	61,780.00	38,878.20	62.93
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	29,000.00	23,000.00	79.31
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,452.00	1,452.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,347.36	6,000.00	3,652.64	60.88
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	147.00	8,000.00	7,853.00	98.16
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00	2,833.45	7,500.00	4,666.55	62.22
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	421.72		-421.72	100.00	2,255.82	3,000.00	744.18	24.81
0574 HERRAMIENTAS				100.00	1,237.35	15,000.00	13,762.65	91.75
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	31,040.24	31,045.30	5.06	0.02	77,250.87	78,180.00	929.13	1.19
0578 COMBUSTIBLES	4,388.11	4,388.40	0.29	0.01	21,219.52	21,305.00	85.48	0.40
0584 MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	11,155.12	11,155.51	0.39		78,263.61	78,264.00	0.39	
0590 TELEFONOS	5,204.00	3,540.00	-1,664.00	-47.01	38,179.00	17,720.00	-20,459.00	-115.46
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,427.15	1,500.00	72.85	4.86	7,135.75	7,500.00	364.25	4.86
0616 COOPERACION DEPORTIVA	23,025.00	23,025.00			52,886.90	52,936.90	50.00	0.09
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	15,638.80	15,638.80			109,354.36	109,759.19	404.83	0.37
0639 APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS				100.00	3,097.50	13,300.00	10,202.50	76.71
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	1,345.50	2,100.00	754.50	35.93
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	513.91	625.00	111.09	17.77	2,484.51	3,125.00	640.49	20.50
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		3,800.00	3,800.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,535.55	1,140.00	-395.55	-34.70	4,565.94	5,770.00	1,204.06	20.87
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,201.00	1,375.00	174.00	12.65	2,820.50	6,875.00	4,054.50	58.97
0670 PROYECTOS	40,135.00	-245,545.00	-285,680.00	116.35	57,658.90	-245,545.00	-303,203.90	123.48
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,830.00	506.12	27.66	5,295.52	9,190.00	3,894.48	42.38
<b>Total</b>	<b>339,528.60</b>	<b>55,888.01</b>	<b>-283,640.59</b>	<b>-507.51</b>	<b>1,609,549.69</b>	<b>2,974,726.09</b>	<b>1,365,176.40</b>	<b>45.89</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m

Página: 54



	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0612 CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA				100.00	-55,368.42		55,368.42	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	55,368.42		-55,368.42	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	3,300.11		-3,300.11	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	782.97		-782.97	100.00
<b>Total</b>				<b>100.00</b>	<b>4,083.08</b>		<b>-4,083.08</b>	<b>100.00</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 55

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,608.84	23,366.00	3,757.16	16.08	108,549.89	106,149.00	-2,400.89	-2.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	83,384.36	77,045.00	-6,339.36	-8.23	415,778.27	385,225.00	-30,553.27	-7.93
0503 TIEMPO EXTRA		204.00	204.00	100.00	4,385.48	1,020.00	-3,365.48	-329.95
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	23,985.00		-23,985.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	39,434.19	41,806.00	2,371.81	5.67
0508 PRIMA DOMINICAL		6.00	6.00	100.00	69.02	30.00	-39.02	-130.07
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	50,172.33	23,826.00	-26,346.33	-110.58
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,785.20	30,885.00	22,099.80	71.56	38,311.80	154,425.00	116,113.20	75.19
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	206.00	-474.00	-230.10	1,020.00	1,030.00	10.00	0.97
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	1,410.00	1,915.00	505.00	26.37
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	23,590.00	6,590.00	27.94
0515 BONO DE DESPENSA	15,920.97	14,672.00	-1,248.97	-8.51	79,604.85	73,360.00	-6,244.85	-8.51
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,757.58	3,516.00	1,758.42	50.01	18,108.40	17,580.00	-528.40	-3.01
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	5,000.00	1,000.00	20.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,330.00	7,687.00	-643.00	-8.36
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	69.00	670.00	601.00	89.70	1,163.72	3,369.00	2,205.28	65.46
0578 COMBUSTIBLES	1,989.90	2,900.00	910.10	31.38	10,336.70	14,700.00	4,363.30	29.68
0590 TELEFONOS	2,407.00	2,407.00			17,198.00	22,368.00	5,170.00	23.11
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	910.00	67.05	7.37	4,214.75	4,561.00	346.25	7.59
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	768.30	6,000.00	5,231.70	87.20
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,337.55	1,337.55			27,646.05	78,352.55	50,706.50	64.72
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	540.50	3,000.00	2,459.50	81.98
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	150.08	1,000.00	849.92	84.99	2,435.66	5,151.00	2,715.34	52.71
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	225.85	225.85			3,198.16	5,225.85	2,027.69	38.80
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	13,455.00	20,000.00	6,545.00	32.73
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,151.02	770.00	-381.02	-49.48	2,403.06	3,885.00	1,481.94	38.15
0670 PROYECTOS	211,123.03	211,123.03			645,558.37	645,560.76	2.39	
<b>Total</b>	<b>349,903.33</b>	<b>371,626.43</b>	<b>21,723.10</b>	<b>5.84</b>	<b>1,539,077.50</b>	<b>1,654,816.16</b>	<b>115,738.66</b>	<b>6.99</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,446.46	10,058.00	-388.46	-3.86	54,514.66	111,803.00	57,288.34	51.24
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,278.86	56,327.00	8,048.14	14.29	241,393.05	315,002.00	73,608.95	23.37
0503 TIEMPO EXTRA		252.00	252.00	100.00	139.89	1,260.00	1,120.11	88.90
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,910.50	2,137.00	226.50	10.60	17,731.50	9,485.00	-8,246.50	-86.94
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	25,612.21	38,084.00	12,471.79	32.75
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,266.19	13,389.00	122.81	0.92
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,908.75	18,018.00	3,109.25	17.26	99,162.30	178,121.00	78,958.70	44.33
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		28.00	28.00	100.00	170.00	140.00	-30.00	-21.43
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	344.00	-126.00	-36.63	1,400.00	1,720.00	320.00	18.60
0515 BONO DE DESPENSA	9,298.53	9,772.00	473.47	4.85	47,810.82	66,291.00	18,480.18	27.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,278.24	4,244.00	2,965.76	69.88	12,462.84	20,528.00	8,065.16	39.29
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	50.00
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,826.40	7,500.00	4,673.60	62.31
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		750.00	750.00	100.00	2,126.12	4,250.00	2,123.88	49.97
0578 COMBUSTIBLES	900.30	900.30			4,808.60	20,900.30	16,091.70	76.99
0590 TELEFONOS	322.00	1,000.00	678.00	67.80	1,854.00	5,273.00	3,419.00	64.84
0594 OTRAS COMUNICACIONES	876.30	900.00	23.70	2.63	4,381.50	4,600.00	218.50	4.75
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,150.95	1,150.95			26,321.52	87,536.99	61,215.47	69.93
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00	448.50	3,000.00	2,551.50	85.05
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	20.00	1,500.00	1,480.00	98.67	3,291.34	7,500.00	4,208.66	56.12
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,050.00	1,050.00	100.00	1,609.59	5,250.00	3,640.41	69.34
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		2,500.00	2,500.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	277.38	1,250.00	972.62	77.81	1,447.80	6,750.00	5,302.20	78.55
0670 PROYECTOS	36,977.26	36,977.26			242,560.32	227,325.07	-15,235.25	-6.70
<b>Total</b>	<b>127,115.53</b>	<b>150,158.51</b>	<b>23,042.98</b>	<b>15.34</b>	<b>807,339.15</b>	<b>1,149,708.36</b>	<b>342,369.21</b>	<b>29.77</b>



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 57

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	37,599.06	43,995.00	6,395.94	14.54	205,171.44	199,863.00	-5,308.44	-2.66
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,819.09	47,629.00	-1,190.09	-2.50	244,095.44	238,145.00	-5,950.44	-2.50
0503 TIEMPO EXTRA		1,371.00	1,371.00	100.00	2,051.48	6,855.00	4,803.52	70.07
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	38,453.29	36,753.00	-1,700.29	-4.63
0508 PRIMA DOMINICAL	197.34	217.00	19.66	9.06	789.36	1,085.00	295.64	27.25
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	36,252.94	35,309.00	-943.94	-2.67
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	454.00	-226.00	-49.78	1,530.00	2,270.00	740.00	32.60
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	878.00	-62.00	-7.06	4,680.00	4,390.00	-290.00	-6.61
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	56,450.00	39,450.00	69.88
0515 BONO DE DESPENSA	13,928.48	13,294.00	-634.48	-4.77	69,642.40	66,470.00	-3,172.40	-4.77
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	852.16	4,434.00	3,581.84	80.78	23,168.10	22,170.00	-998.10	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,794.00	2,794.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,448.46	15,000.00	11,551.54	77.01
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		800.00	800.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	624.51	1,000.00	375.49	37.55	2,023.84	5,000.00	2,976.16	59.52
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		1,000.00	1,000.00	100.00		3,631.00	3,631.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	6,916.42	7,250.00	333.58	4.60	30,893.12	36,250.00	5,356.88	14.78
0590 TELEFONOS	493.00	1,100.00	607.00	55.18	5,795.00	5,661.00	-134.00	-2.37
0615 CAMPAÑAS DE SALUD	1,940.00		-1,940.00	100.00	1,940.00	31,089.00	29,149.00	93.76
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		13,154.00	13,154.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		459.00	459.00	100.00	231.40	2,295.00	2,063.60	89.92
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,210.00	1,210.00	100.00	2,289.15	3,635.00	1,345.85	37.02
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,105.00	2,105.00	100.00
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES				100.00		16,407.00	16,407.00	100.00
<b>Total</b>	<b>112,990.06</b>	<b>126,091.00</b>	<b>13,100.94</b>	<b>10.39</b>	<b>696,455.42</b>	<b>818,181.00</b>	<b>121,725.58</b>	<b>14.87</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m

Página: 58



	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0616 FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO</b>								
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00		1,658.00	1,658.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	11,500.00		-11,500.00	100.00
<b>Total</b>				<b>100.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>1,658.00</b>	<b>-9,842.00</b>	<b>-593.60</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0617 COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,706.12	10,445.00	-261.12	-2.50	53,530.66	52,225.00	-1,305.66	-2.50
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	4,610.76	4,498.00	-112.76	-2.51
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,025.57	3,830.00	-195.57	-5.11
0515 BONO DE DESPENSA	1,784.35	1,741.00	-43.35	-2.49	8,921.75	8,705.00	-216.75	-2.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	426.08	408.00	-18.08	-4.43	2,130.40	2,040.00	-90.40	-4.43
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		472.00	472.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	624.12	725.00	100.88	13.91	1,837.85	3,625.00	1,787.15	49.30
0590 TELEFONOS	23,120.00	23,350.00	230.00	0.99	118,015.62	116,802.00	-1,213.62	-1.04
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	12,685.83	10,000.00	-2,685.83	-26.86	28,531.24	35,000.00	6,468.76	18.48
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	280.00	9,690.00	9,410.00	97.11
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	203.90	400.00	196.10	49.03	1,167.94	2,100.00	932.06	44.38
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	697.53	1,000.00	302.47	30.25
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,387.80	415.00	-972.80	-234.41	1,387.80	2,111.00	723.20	34.26
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	18,975.00	18,750.00	-225.00	-1.20	89,125.00	93,750.00	4,625.00	4.93
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,800.00	476.12	26.45	5,295.52	9,100.00	3,804.48	41.81
<b>Total</b>	<b>71,237.08</b>	<b>68,034.00</b>	<b>-3,203.08</b>	<b>-4.70</b>	<b>319,557.64</b>	<b>346,948.00</b>	<b>27,390.36</b>	<b>7.89</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,698.33	13,785.00	2,086.67	15.14	65,266.26	62,623.00	-2,643.26	-4.22
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	92,498.68	87,521.00	-4,977.68	-5.69	462,894.14	437,605.00	-25,289.14	-5.78
0503 TIEMPO EXTRA	310.28	108.00	-202.28	-187.30	3,619.31	540.00	-3,079.31	-570.24
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	45,519.90	42,781.00	-2,738.90	-6.40
0508 PRIMA DOMINICAL		1,100.00	1,100.00	100.00	4,998.78	5,500.00	501.22	9.11
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	25,304.80	22,520.00	-2,784.80	-12.37
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,231.20	27,438.00	-793.20	-2.89	139,308.30	137,190.00	-2,118.30	-1.54
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	124.00	-46.00	-37.10	340.00	620.00	280.00	45.16
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	765.00	-645.00	-84.31	3,290.00	3,825.00	535.00	13.99
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,210.00	-290.00	-4.02
0515 BONO DE DESPENSA	17,616.05	16,556.00	-1,060.05	-6.40	88,080.25	82,780.00	-5,300.25	-6.40
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,604.24	7,695.00	1,090.76	14.17	40,211.30	38,475.00	-1,736.30	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		883.00	883.00	100.00
0562 MTTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00		17,780.00	17,780.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,575.50	22,259.00	20,683.50	92.92
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	8,295.88	12,000.00	3,704.12	30.87
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	3,073.91	6,457.00	3,383.09	52.39
0574 HERRAMIENTAS				100.00	890.00	3,105.00	2,215.00	71.34
0578 COMBUSTIBLES	2,500.00	3,180.00	680.00	21.38	11,518.30	15,954.00	4,435.70	27.80
0590 TELEFONOS	3,412.00	6,750.00	3,338.00	49.45	25,635.48	34,181.00	8,545.52	25.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES	292.10	300.00	7.90	2.63	1,460.50	1,500.00	39.50	2.63
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		13,800.00	13,800.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	20,113.50	9,916.00	-10,197.50	-102.84
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,677.25	14,825.00	6,147.75	41.47
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	41,374.36	57,823.00	16,448.64	28.45
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	215.00	530.00	315.00	59.43	779.48	2,665.00	1,885.52	70.75
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	1,047.75	1,047.75			40,968.57	40,947.75	-20.82	-0.05
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
<b>Total</b>	<b>166,005.63</b>	<b>166,899.75</b>	<b>894.12</b>	<b>0.53</b>	<b>1,057,695.77</b>	<b>1,110,764.75</b>	<b>53,068.98</b>	<b>4.77</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 61

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	64,097.17	75,348.00	11,250.83	14.93	355,645.44	342,297.00	-13,348.44	-3.90
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	218,093.81	220,787.00	2,693.19	1.22	1,091,196.30	1,103,935.00	12,738.70	1.15
0503 TIEMPO EXTRA		4,502.00	4,502.00	100.00	1,868.64	22,510.00	20,641.36	91.70
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00		-2,000.00	100.00	11,000.00		-11,000.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	121,511.06	122,900.00	1,388.94	1.13
0508 PRIMA DOMINICAL		6.00	6.00	100.00		30.00	30.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	66,269.72	63,678.00	-2,591.72	-4.07
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	4,737.33		-4,737.33	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	796.00	626.00	78.64	2,380.00	3,980.00	1,600.00	40.20
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,290.00	2,374.00	-916.00	-38.58	13,080.00	11,870.00	-1,210.00	-10.19
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,500.00	73,240.00	13,740.00	18.76
0515 BONO DE DESPENSA	42,876.43	42,653.00	-223.43	-0.52	214,382.15	213,265.00	-1,117.15	-0.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,343.44	8,510.00	6,166.56	72.46	42,341.70	42,550.00	208.30	0.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	15,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		12,958.00	12,958.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	2,673.75		-2,673.75	100.00	2,673.75	7,450.00	4,776.25	64.11
0553 RENTA DE MAQUINARIA PESADA				100.00	5,157.75	12,309.00	7,151.25	58.10
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,031.00	2,031.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,748.00	1,930.00	182.00	9.43
0578 COMBUSTIBLES	8,092.50	8,102.00	9.50	0.12	37,299.80	102,470.00	65,170.20	63.60
0590 TELEFONOS	9,978.00	17,661.00	7,683.00	43.50	65,472.00	88,305.00	22,833.00	25.86
0594 OTRAS COMUNICACIONES	5,314.14		-5,314.14	100.00	25,356.57		-25,356.57	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		6,619.00	6,619.00	100.00		22,365.00	22,365.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		3,344.00	3,344.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	747.50	5,128.00	4,380.50	85.42	5,359.00	25,640.00	20,281.00	79.10
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,982.62	478.00	-1,504.62	-314.77	7,947.15	8,390.00	442.85	5.28
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	700.00	700.00			19,305.09	34,856.00	15,550.91	44.61
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO				100.00		28,788.00	28,788.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	2,211.00	9,064.00	6,853.00	75.61
0656 REGISTRO DE PATENTES				100.00		7,628.00	7,628.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,420.00	1,420.00	100.00	3,283.64	7,100.00	3,816.36	53.75
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	4,244.25		-4,244.25	100.00	8,808.76	3,340.00	-5,468.76	-163.74
0673 CTO. DE VIGILANCIA	12,886.44	12,887.00	0.56		35,426.44	35,427.00	0.56	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,682.76	3,192.00	-490.76	-15.37	14,731.04	15,960.00	1,228.96	7.70
<b>Total</b>	<b>383,172.81</b>	<b>411,163.00</b>	<b>27,990.19</b>	<b>6.80</b>	<b>2,233,692.33</b>	<b>2,444,610.00</b>	<b>210,917.67</b>	<b>8.62</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,616.04	24,485.00	3,868.96	15.80	112,172.96	111,232.00	-940.96	-0.85
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	38,801.25	69,993.00	31,191.75	44.56	193,520.44	349,965.00	156,444.56	44.70
0503 TIEMPO EXTRA		1,292.00	1,292.00	100.00	384.30	6,460.00	6,075.70	94.05
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		292.00	292.00	100.00		1,460.00	1,460.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	26,223.09	39,182.00	12,958.91	33.07
0508 PRIMA DOMINICAL		337.00	337.00	100.00	76.86	1,685.00	1,608.14	95.44
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,724.29	12,553.00	-1,171.29	-9.33
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	413.00	243.00	58.84	1,190.00	2,065.00	875.00	42.37
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	995.00	55.00	5.53	5,600.00	4,975.00	-625.00	-12.56
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,210.00	-290.00	-4.02
0515 BONO DE DESPENSA	9,340.60	13,298.00	3,957.40	29.76	46,703.00	66,490.00	19,787.00	29.76
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	958.68	2,752.00	1,793.32	65.16	14,380.20	13,760.00	-620.20	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0559 MTTO. TUNEL LOMA LARGA				100.00		20,825.00	20,825.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,725.00		-1,725.00	100.00	1,725.00	2,304.00	579.00	25.13
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		5,573.00	5,573.00	100.00	1,619.20	11,146.00	9,526.80	85.47
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	437.00		-437.00	100.00	2,045.62	2,228.00	182.38	8.19
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,114.89	11,538.00	6,423.11	55.67	12,507.09	31,950.00	19,442.91	60.85
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	29,483.10	29,483.30	0.20		245,664.80	245,665.00	0.20	
0578 COMBUSTIBLES	2,225.30	2,225.70	0.40	0.02	9,851.11	25,400.00	15,548.89	61.22
0594 OTRAS COMUNICACIONES		390.00	390.00	100.00		1,950.00	1,950.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,636.00	1,636.00	100.00		8,180.00	8,180.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,057.29	900.00	-157.29	-17.48	3,554.64	4,500.00	945.36	21.01
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	521.77	1,416.00	894.23	63.15
<b>Total</b>	<b>110,869.15</b>	<b>165,603.00</b>	<b>54,733.85</b>	<b>33.05</b>	<b>704,964.37</b>	<b>978,601.00</b>	<b>273,636.63</b>	<b>27.96</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0623 JEFATURA DE LIMPIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	281,655.00	320,200.00	38,545.00	12.04	1,530,118.96	1,454,623.00	-75,495.96	-5.19
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,190.72	5,042.00	-148.72	-2.95	26,311.68	25,210.00	-1,101.68	-4.37
0503 TIEMPO EXTRA		10,584.00	10,584.00	100.00	7,408.25	52,920.00	45,511.75	86.00
0507 PRIMA VACACIONAL	16,659.80	20,062.00	3,402.20	16.96	119,808.53	100,310.00	-19,498.53	-19.44
0508 PRIMA DOMINICAL	1,995.56	3,079.00	1,083.44	35.19	13,353.21	15,395.00	2,041.79	13.26
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	5,580.48	17,175.00	11,594.52	67.51	110,035.15	85,875.00	-24,160.15	-28.13
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,217.56	16,554.00	-663.56	-4.01	83,432.78	82,770.00	-662.78	-0.80
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	5,610.00	4,483.00	-1,127.00	-25.14	30,435.00	22,415.00	-8,020.00	-35.78
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,820.00	2,755.00	-65.00	-2.36	12,628.00	13,775.00	1,147.00	8.33
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	245,000.00	250,120.00	5,120.00	2.05
0515 BONO DE DESPENSA	49,144.75	46,583.00	-2,561.75	-5.50	247,808.15	232,915.00	-14,893.15	-6.39
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	28,996.00	28,516.66	98.35	147,689.98	144,980.00	-2,709.98	-1.87
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	57,000.00	1,000.00	1.75
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		83,969.00	83,969.00	100.00
0558 RECOLECCION DE BASURA	1,017,800.07	1,017,800.07			3,573,728.70	3,573,728.70		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	12,997.32	12,997.32			72,952.02	128,197.32	55,245.30	43.09
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	1,321.90	1,322.00	0.10	0.01	187,639.66	244,942.00	57,302.34	23.39
0570 REFACCIONES	13,545.20	13,545.20			32,789.06	75,877.20	43,088.14	56.79
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		2,479.00	2,479.00	100.00		12,395.00	12,395.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		4,453.00	4,453.00	100.00		22,265.00	22,265.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS				100.00		2,614.00	2,614.00	100.00
0577 LUBRICANTES	13,663.15	6,481.00	-7,182.15	-110.82	21,891.31	32,405.00	10,513.69	32.44
0578 COMBUSTIBLES	108,859.29	157,140.00	48,280.71	30.72	413,178.53	411,420.00	-1,758.53	-0.43
0585 DISPOSICION DE BASURA	1,057,420.33	1,057,420.33			2,822,870.00	2,822,870.00		
<b>Total</b>	<b>2,611,960.47</b>	<b>2,749,150.92</b>	<b>137,190.45</b>	<b>4.99</b>	<b>9,755,078.97</b>	<b>9,948,991.22</b>	<b>193,912.25</b>	<b>1.94</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 64

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	115,992.98	137,876.00	21,883.02	15.87	641,162.82	626,351.00	-14,811.82	-2.36
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,235.29	16,280.00	6,044.71	37.13	51,902.18	81,400.00	29,497.82	36.24
0503 TIEMPO EXTRA		14,154.00	14,154.00	100.00	7,481.45	70,770.00	63,288.55	89.43
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		3,700.00	3,700.00	100.00		18,500.00	18,500.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	7,045.80	9,651.00	2,605.20	26.99	57,015.09	48,255.00	-8,760.09	-18.15
0508 PRIMA DOMINICAL	1,621.45	2,023.00	401.55	19.85	7,953.90	10,115.00	2,161.10	21.37
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		7,061.00	7,061.00	100.00	42,629.82	35,305.00	-7,324.82	-20.75
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,011.90	26,417.00	-1,594.90	-6.04	137,278.18	132,085.00	-5,193.18	-3.93
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,700.00	1,291.00	-409.00	-31.68	7,480.00	6,455.00	-1,025.00	-15.88
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,350.00	1,340.00	-1,010.00	-75.37	8,420.00	6,700.00	-1,720.00	-25.67
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,500.00	112,800.00	63,300.00	56.12
0515 BONO DE DESPENSA	22,064.65	22,410.00	345.35	1.54	110,323.25	112,050.00	1,726.75	1.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	905.42	10,956.00	10,050.58	91.74	52,993.70	54,780.00	1,786.30	3.26
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	15,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		927.00	927.00	100.00
0549 ENERGIA DE BOMBAS MPLES	115,895.00	115,895.00			603,535.00	617,800.00	14,265.00	2.31
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		5,856.00	5,856.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	11,562.25	11,564.23	1.98	0.02	60,819.52	61,180.00	360.48	0.59
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		666.00	666.00	100.00
0570 REFACCIONES	1,305.50	1,305.50			4,690.32	4,813.50	123.18	2.56
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	372.41	7,001.00	6,628.59	94.68	5,361.12	35,005.00	29,643.88	84.68
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		5,666.00	5,666.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		2,762.00	2,762.00	100.00	7,961.97	13,810.00	5,848.03	42.35
0577 LUBRICANTES	6,831.58		-6,831.58	100.00	10,230.52	8,216.00	-2,014.52	-24.52
0578 COMBUSTIBLES	88,635.99	58,623.00	-30,012.99	-51.20	326,595.20	293,115.00	-33,480.20	-11.42
0580 MTTO. DE ALUMBRADO	180,901.58	180,901.97	0.39		487,459.61	488,350.00	890.39	0.18
0591 ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL	639,608.00	639,610.19	2.19		3,536,504.75	3,536,795.00	290.25	0.01
0592 ALUMBRADO PUB.DE AV. Y PARQUES	2,271,725.93	2,912,586.00	640,860.07	22.00	12,485,231.56	12,485,396.00	164.44	
0604 GAS NATURAL EDIFICIOS MPLES	16,592.00	16,023.00	-569.00	-3.55	295,622.00	80,115.00	-215,507.00	-269.00
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO	24,884.58	5,979.00	-18,905.58	-316.20	24,884.58	29,895.00	5,010.42	16.76
0657 DEPOSITOS X ENERGIA C.F.E.				100.00	29,926.91		-29,926.91	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	266.00	740.00	474.00	64.05	2,665.40	3,700.00	1,034.60	27.96
<b>Total</b>	<b>3,548,508.31</b>	<b>4,206,149.89</b>	<b>657,641.58</b>	<b>15.63</b>	<b>19,070,628.85</b>	<b>19,001,871.50</b>	<b>-68,757.35</b>	<b>-0.36</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0625 JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	163,419.37	195,228.00	31,808.63	16.29	935,721.54	886,892.00	-48,829.54	-5.51
0503 TIEMPO EXTRA		10,080.00	10,080.00	100.00	1,998.41	50,400.00	48,401.59	96.03
0507 PRIMA VACACIONAL	1,795.36	12,011.00	10,215.64	85.05	77,629.53	60,055.00	-17,574.53	-29.26
0508 PRIMA DOMINICAL		5.00	5.00	100.00		25.00	25.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		10,929.00	10,929.00	100.00	70,489.99	54,645.00	-15,844.99	-29.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,920.72	11,825.00	3,904.28	33.02	40,576.49	59,125.00	18,548.51	31.37
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,210.00	3,020.00	810.00	26.82	14,690.00	15,100.00	410.00	2.72
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	2,067.00	187.00	9.05	9,830.00	10,335.00	505.00	4.89
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	137,000.00	77,000.00	56.20
0515 BONO DE DESPENSA	30,042.40	27,890.00	-2,152.40	-7.72	150,212.00	139,450.00	-10,762.00	-7.72
0517 GASTOS DOMICILIARIOS		15,900.00	15,900.00	100.00	83,085.60	79,500.00	-3,585.60	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	32,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	11,924.35	11,931.77	7.42	0.06	26,556.42	27,380.00	823.58	3.01
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	8,498.50	8,514.00	15.50	0.18	157,199.81	127,170.00	-30,029.81	-23.61
0570 REFACCIONES	15,691.29	6,197.00	-9,494.29	-153.21	16,044.94	30,985.00	14,940.06	48.22
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		416.00	416.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS	4,934.65		-4,934.65	100.00	8,129.35	8,782.00	652.65	7.43
0577 LUBRICANTES	6,470.56	6,141.00	-329.56	-5.37	19,122.86	18,423.00	-699.86	-3.80
0578 COMBUSTIBLES	96,729.71	84,488.00	-12,241.71	-14.49	349,507.71	350,440.00	932.29	0.27
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO	129,012.87	283,688.00	154,675.13	54.52	751,619.29	741,064.00	-10,555.29	-1.42
<b>Total</b>	<b>480,529.78</b>	<b>689,914.77</b>	<b>209,384.99</b>	<b>30.34</b>	<b>2,804,413.94</b>	<b>2,829,187.00</b>	<b>24,773.06</b>	<b>0.87</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0626 COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	26,818.62	32,301.00	5,482.38	16.97	149,622.53	146,739.00	-2,883.53	-1.97
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	91,084.62	89,194.00	-1,890.62	-2.12	456,817.04	445,970.00	-10,847.04	-2.43
0503 TIEMPO EXTRA		2,090.00	2,090.00	100.00		10,450.00	10,450.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,686.78	5,062.00	3,375.22	66.68	5,060.34	25,310.00	20,249.66	80.01
0507 PRIMA VACACIONAL		8,389.00	8,389.00	100.00	51,818.27	41,945.00	-9,873.27	-23.54
0508 PRIMA DOMINICAL		6.00	6.00	100.00		30.00	30.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		7,134.00	7,134.00	100.00	43,687.49	35,670.00	-8,017.49	-22.48
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,176.50	5,008.00	-168.50	-3.36	25,521.30	25,040.00	-481.30	-1.92
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	96.00	-244.00	-254.17	850.00	480.00	-370.00	-77.08
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		994.00	994.00	100.00	3,270.00	4,970.00	1,700.00	34.21
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	49,550.00	25,050.00	50.55
0515 BONO DE DESPENSA	19,443.62	18,885.00	-558.62	-2.96	97,218.10	94,425.00	-2,793.10	-2.96
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,621.68	5,657.00	2,035.32	35.98	29,559.30	28,285.00	-1,274.30	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,090.00	2,090.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		3,697.00	3,697.00	100.00
0570 REFACCIONES				100.00		608.00	608.00	100.00
0577 LUBRICANTES				100.00		6,354.00	6,354.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	10,261.50	4,599.00	-5,662.50	-123.12	41,434.20	22,995.00	-18,439.20	-80.19
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	390.00	-34.35	-8.81	2,121.75	1,950.00	-171.75	-8.81
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	702.70	1,776.00	1,073.30	60.43
<b>Total</b>	<b>158,857.67</b>	<b>179,805.00</b>	<b>20,947.33</b>	<b>11.65</b>	<b>939,183.02</b>	<b>955,334.00</b>	<b>16,150.98</b>	<b>1.69</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 67

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0627 JEFATURA DE SEÑALES</b>								
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		-324.00	-324.00	100.00				100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		-342.00	-342.00	100.00				100.00
<b>Total</b>		<b>-666.00</b>	<b>-666.00</b>	<b>100.00</b>				<b>100.00</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 68

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	56,816.10	71,514.00	14,697.90	20.55	321,655.76	324,878.00	3,222.24	0.99
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	63,146.38	72,463.00	9,316.62	12.86	316,639.77	362,315.00	45,675.23	12.61
0503 TIEMPO EXTRA		8,290.00	8,290.00	100.00		41,450.00	41,450.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		301.00	301.00	100.00		1,505.00	1,505.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		9,601.00	9,601.00	100.00	53,928.07	48,005.00	-5,923.07	-12.34
0508 PRIMA DOMINICAL		80.00	80.00	100.00		400.00	400.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		3,408.00	3,408.00	100.00	22,316.24	17,040.00	-5,276.24	-30.96
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,168.80	3,942.00	-226.80	-5.75	20,199.81	19,710.00	-489.81	-2.49
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,530.00	673.00	-857.00	-127.34	7,265.00	3,365.00	-3,900.00	-115.90
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	1,187.00	-223.00	-18.79	6,090.00	5,935.00	-155.00	-2.61
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	-6,706.00		6,706.00	100.00	23,294.00	36,050.00	12,756.00	35.38
0515 BONO DE DESPENSA	19,324.57	20,778.00	1,453.43	7.00	96,622.85	103,890.00	7,267.15	7.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	905.42	7,032.00	6,126.58	87.12	32,488.60	35,160.00	2,671.40	7.60
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		15,383.00	15,383.00	100.00
0556 MTTO. EDIFICIOS MUNICIPALES		845.95	845.95	100.00	242,706.05	243,561.00	854.95	0.35
0557 MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS	13,236.50	12,924.00	-312.50	-2.42	35,677.00	64,620.00	28,943.00	44.79
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,044.00	1,044.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		2,680.00	2,680.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	575.00	2,023.00	1,448.00	71.58	2,897.43	10,115.00	7,217.57	71.36
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		9,331.00	9,331.00	100.00
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	4,115.91	12,818.00	8,702.09	67.89	19,576.22	64,090.00	44,513.78	69.46
0570 REFACCIONES				100.00	2,927.21	3,527.00	599.79	17.01
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	3,120.79	10,886.00	7,765.21	71.33	47,940.64	54,430.00	6,489.36	11.92
0574 HERRAMIENTAS				100.00	3,359.64	5,249.00	1,889.36	35.99
0578 COMBUSTIBLES	8,836.88	11,280.00	2,443.12	21.66	37,161.08	56,400.00	19,238.92	34.11
0590 TELEFONOS	443.00	886.00	443.00	50.00	2,549.00	4,430.00	1,881.00	42.46
0596 MTTO. DE CLIMAS				100.00	97,782.20	115,656.20	17,874.00	15.45
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,317.00	1,317.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	503.75	1,204.00	700.25	58.16
0644 MTTO EDIFICIOS RENTADOS		3,588.00	3,588.00	100.00		17,940.00	17,940.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		1,381.00	1,381.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		251.00	251.00	100.00	140.30	1,255.00	1,114.70	88.82
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	3,323.50	13,200.00	9,876.50	74.82	26,218.75	66,000.00	39,781.25	60.27
0682 MTTO. EDIFICIOS PRESIDENCIA				100.00	7,452.03	7,452.00	-0.03	
0683 MTTO. EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	3,261.66	3,262.00	0.34	0.01	13,905.31	13,906.00	0.69	
0684 MTTO. EDIFICIOS FINANZAS				100.00	7,754.70	7,755.00	0.30	
0686 MTTO. EDIF. DESARROLLO SOCIAL	3,333.67	3,335.00	1.33	0.04	7,614.02	7,615.00	0.98	0.01
0687 MTTO. EDIFICIOS SEGURIDAD PUB.	9,863.44	9,865.00	1.56	0.02	19,609.40	16,611.00	-2,998.40	-18.05
0690 MTTO. EDIFICIOS D.I.F.	9,522.35	9,525.00	2.65	0.03	40,072.45	40,075.00	2.55	0.01
<b>Total</b>	<b>200,227.97</b>	<b>293,957.95</b>	<b>93,729.98</b>	<b>31.88</b>	<b>1,526,347.28</b>	<b>1,842,730.20</b>	<b>316,382.92</b>	<b>17.16</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	135,640.68	162,655.00	27,014.32	16.61	773,250.25	738,919.00	-34,331.25	-4.65
0503 TIEMPO EXTRA		14,991.00	14,991.00	100.00	7,741.05	74,955.00	67,213.95	89.67
0507 PRIMA VACACIONAL		10,007.00	10,007.00	100.00	50,831.93	50,035.00	-796.93	-1.59
0508 PRIMA DOMINICAL		401.00	401.00	100.00	256.04	2,005.00	1,748.96	87.23
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		8,361.00	8,361.00	100.00	46,315.66	41,805.00	-4,510.66	-10.79
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,337.60	7,883.00	-454.60	-5.77	41,561.86	39,415.00	-2,146.86	-5.45
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,550.00	2,457.00	-93.00	-3.79	15,400.00	12,285.00	-3,115.00	-25.36
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	1,415.00	5.00	0.35	8,430.00	7,075.00	-1,355.00	-19.15
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,280.00	47,280.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	24,841.95	23,236.00	-1,605.95	-6.91	124,209.75	116,180.00	-8,029.75	-6.91
0517 GASTOS DOMICILIARIOS		12,078.00	12,078.00	100.00	63,113.10	60,390.00	-2,723.10	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		38,157.00	38,157.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,348.00	2,348.00	100.00	1,265.00	11,740.00	10,475.00	89.22
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		2,608.00	2,608.00	100.00
0570 REFACCIONES	2,304.17	1,204.00	-1,100.17	-91.38	15,655.67	6,020.00	-9,635.67	-160.06
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	37,306.96	44,412.00	7,105.04	16.00	99,169.66	103,628.00	4,458.34	4.30
0574 HERRAMIENTAS				100.00	6,426.26	14,463.00	8,036.74	55.57
0578 COMBUSTIBLES	11,674.24	12,628.00	953.76	7.55	45,316.54	63,140.00	17,823.46	28.23
0593 AGUA	715,955.00	817,598.00	101,643.00	12.43	3,117,970.80	3,117,990.00	19.20	
<b>Total</b>	<b>940,020.60</b>	<b>1,121,674.00</b>	<b>181,653.40</b>	<b>16.19</b>	<b>4,437,913.57</b>	<b>4,569,090.00</b>	<b>131,176.43</b>	<b>2.87</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	59,344.88	80,264.00	20,919.12	26.06	354,628.58	364,628.00	9,999.42	2.74
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	14,318.73	13,969.00	-349.73	-2.50	71,593.67	69,845.00	-1,748.67	-2.50
0503 TIEMPO EXTRA		4,600.00	4,600.00	100.00	3,215.18	23,000.00	19,784.82	86.02
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,380.00	1,553.00	173.00	11.14	7,590.00	7,765.00	175.00	2.25
0507 PRIMA VACACIONAL		5,941.00	5,941.00	100.00	36,159.21	29,705.00	-6,454.21	-21.73
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		5,874.00	5,874.00	100.00	37,675.97	29,370.00	-8,305.97	-28.28
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,933.50	4,729.00	-204.50	-4.32	24,281.10	23,645.00	-636.10	-2.69
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,360.00	1,208.00	-152.00	-12.58	6,250.00	6,040.00	-210.00	-3.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	843.00	-97.00	-11.51	4,680.00	4,215.00	-465.00	-11.03
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	66,030.00	14,030.00	21.25
0515 BONO DE DESPENSA	13,104.60	13,795.00	690.40	5.00	68,189.70	68,975.00	785.30	1.14
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	6,778.00	6,298.66	92.93	32,328.82	33,890.00	1,561.18	4.61
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		20,769.00	20,769.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	796.95	976.00	179.05	18.35	2,124.95	4,880.00	2,755.05	56.46
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	2,357.50	480.00	-1,877.50	-391.15
0570 REFACCIONES				100.00		1,649.00	1,649.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		2,231.00	2,231.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		808.00	808.00	100.00
0577 LUBRICANTES	6,470.56		-6,470.56	100.00	31,793.50	20,354.00	-11,439.50	-56.20
0578 COMBUSTIBLES	3,171.70	2,508.00	-663.70	-26.46	7,440.00	12,540.00	5,100.00	40.67
0590 TELEFONOS	401.00	801.00	400.00	49.94	2,307.00	4,005.00	1,698.00	42.40
<b>Total</b>	<b>106,701.26</b>	<b>143,839.00</b>	<b>37,137.74</b>	<b>25.81</b>	<b>757,615.18</b>	<b>807,824.00</b>	<b>50,208.82</b>	<b>6.21</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 71

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0633 DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,021.80	7,308.00	1,286.20	17.60	32,733.49	33,198.00	464.51	1.40
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	63,119.36	62,403.00	-716.36	-1.15	316,756.75	312,015.00	-4,741.75	-1.52
0503 TIEMPO EXTRA		72.00	72.00	100.00		360.00	360.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	30,271.30	29,573.00	-698.30	-2.36
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	27,225.02	26,539.00	-686.02	-2.58
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		14.00	14.00	100.00	340.00	70.00	-270.00	-385.71
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	2,340.00	2,295.00	-45.00	-1.96
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		7,210.00	7,210.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	10,615.55	10,367.00	-248.55	-2.40	53,077.75	51,835.00	-1,242.75	-2.40
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	1,733.00	401.50	23.17	9,054.20	8,665.00	-389.20	-4.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		4,110.00	4,110.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,996.70	1,237.00	-2,759.70	-223.10	16,744.80	6,185.00	-10,559.80	-170.73
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	390.00	-34.35	-8.81	2,121.75	1,950.00	-171.75	-8.81
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	99.70	425.00	325.30	76.54
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		2,550.00	2,550.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		424.00	424.00	100.00
<b>Total</b>	<b>85,979.26</b>	<b>83,983.00</b>	<b>-1,996.26</b>	<b>-2.37</b>	<b>492,764.76</b>	<b>489,404.00</b>	<b>-3,360.76</b>	<b>-0.68</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	560,311.09	638,940.00	78,628.91	12.31	3,074,331.97	2,902,613.00	-171,718.97	-5.92
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	6,380.74	6,195.00	-185.74	-3.00	31,690.99	30,975.00	-715.99	-2.31
0503 TIEMPO EXTRA		17,372.00	17,372.00	100.00	1,998.01	86,860.00	84,861.99	97.70
0507 PRIMA VACACIONAL	38,342.52	39,755.00	1,412.48	3.55	242,594.30	198,775.00	-43,819.30	-22.04
0508 PRIMA DOMINICAL	634.04	1,729.00	1,094.96	63.33	3,857.41	8,645.00	4,787.59	55.38
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	28,100.61	34,157.00	6,056.39	17.73	274,590.03	170,785.00	-103,805.03	-60.78
0510 HONOR. ASIMILABLES	49,886.64	47,299.00	-2,587.64	-5.47	242,599.87	236,495.00	-6,104.87	-2.58
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	10,200.00	7,973.00	-2,227.00	-27.93	46,695.00	39,865.00	-6,830.00	-17.13
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	5,170.00	4,898.00	-272.00	-5.55	25,730.00	24,490.00	-1,240.00	-5.06
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	-28,428.00		28,428.00	100.00	344,572.00	549,570.00	204,998.00	37.30
0515 BONO DE DESPENSA	99,113.60	92,310.00	-6,803.60	-7.37	498,660.10	461,550.00	-37,110.10	-8.04
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	426.08	57,534.00	57,107.92	99.26	299,214.68	287,670.00	-11,544.68	-4.01
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	113,000.00	113,000.00		
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	3,116.50	3,179.00	62.50	1.97	125,587.48	67,895.00	-57,692.48	-84.97
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	33,021.85	32,890.00	-131.85	-0.40	79,225.17	82,670.00	3,444.83	4.17
0570 REFACCIONES	2,145.21	14,088.00	11,942.79	84.77	32,160.57	70,440.00	38,279.43	54.34
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		4,343.00	4,343.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS	4,199.80	3,837.00	-362.80	-9.46	12,815.28	19,185.00	6,369.72	33.20
0577 LUBRICANTES	4,763.58	1,000.00	-3,763.58	-376.36	8,174.39	8,258.00	83.61	1.01
0578 COMBUSTIBLES	144,456.53	191,314.00	46,857.47	24.49	579,701.97	579,770.00	68.03	0.01
0582 MTTTO. PARQUES Y JARDINES	38,999.88	39,004.00	4.12	0.01	312,991.82	484,820.00	171,828.18	35.44
0618 AYUDA A PARQUES Y JAR	179,721.87	342,470.00	162,748.13	47.52	997,478.60	997,410.00	-68.60	-0.01
0675 AGUAS TRATADAS	50,000.00	22,159.38	-27,840.62	-125.64	181,320.62	153,480.00	-27,840.62	-18.14
<b>Total</b>	<b>1,230,562.54</b>	<b>1,598,103.38</b>	<b>367,540.84</b>	<b>22.99</b>	<b>7,528,990.26</b>	<b>7,579,564.00</b>	<b>50,573.74</b>	<b>0.66</b>



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 73

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,029.76	24,675.00	3,645.24	14.77	112,967.63	112,095.00	-872.63	-0.78
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	106,440.78	93,703.00	-12,737.78	-13.59	532,203.94	468,515.00	-63,688.94	-13.59
0503 TIEMPO EXTRA		64.00	64.00	100.00		320.00	320.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	51,626.38	49,463.00	-2,163.38	-4.37
0508 PRIMA DOMINICAL		42.00	42.00	100.00		210.00	210.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	15,268.89	19,781.00	4,512.11	22.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	57,803.10	103,952.00	46,148.90	44.39	364,075.15	519,760.00	155,684.85	29.95
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	399.00	-281.00	-70.43	2,040.00	1,995.00	-45.00	-2.26
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		459.00	459.00	100.00	470.00	2,295.00	1,825.00	79.52
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	19,243.09	17,276.00	-1,967.09	-11.39	96,215.45	86,380.00	-9,835.45	-11.39
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	3,007.00	1,675.50	55.72	15,711.70	15,035.00	-676.70	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		1,978.00	1,978.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		7,958.00	7,958.00	100.00		15,916.00	15,916.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		820.00	820.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	437.00		-437.00	100.00	1,524.99	6,520.00	4,995.01	76.61
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	724.22	1,204.00	479.78	39.85	4,114.43	6,020.00	1,905.57	31.65
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		2,316.00	2,316.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	5,816.00	4,550.00	-1,266.00	-27.82	28,139.21	22,750.00	-5,389.21	-23.69
0590 TELEFONOS	657.00	728.00	71.00	9.75	4,241.00	3,640.00	-601.00	-16.51
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,143.60	4,182.00	2,038.40	48.74	10,718.00	20,910.00	10,192.00	48.74
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		836.00	836.00	100.00		4,180.00	4,180.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		596.00	596.00	100.00		2,980.00	2,980.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,813.00	1,813.00	100.00	4,715.00	9,065.00	4,350.00	47.99
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,723.00	1,723.00	100.00	7,044.13	8,615.00	1,570.87	18.23
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		401.00	401.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		4,462.00	4,462.00	100.00	9,596.99	22,310.00	12,713.01	56.98
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		1,712.00	1,712.00	100.00	3,327.00	8,560.00	5,233.00	61.13
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		941.00	941.00	100.00	2,349.35	4,705.00	2,355.65	50.07
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	16,650.18	9,973.00	-6,677.18	-66.95	81,927.02	49,865.00	-32,062.02	-64.30
<b>Total</b>	<b>232,956.23</b>	<b>284,255.00</b>	<b>51,298.77</b>	<b>18.04</b>	<b>1,368,276.26</b>	<b>1,486,780.00</b>	<b>118,503.74</b>	<b>7.97</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	35,602.92	20,664.00	-14,938.92	-72.29	138,037.51	93,873.00	-44,164.51	-47.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	166,725.82	161,013.00	-5,712.82	-3.55	833,629.12	805,065.00	-28,564.12	-3.55
0503 TIEMPO EXTRA		399.00	399.00	100.00		1,995.00	1,995.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	88,323.08	76,971.00	-11,352.08	-14.75
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	67,607.66	59,403.00	-8,204.66	-13.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	72,547.50	73,620.00	1,072.50	1.46	360,842.40	368,100.00	7,257.60	1.97
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	138.00	-372.00	-269.57	680.00	690.00	10.00	1.45
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		459.00	459.00	100.00	1,880.00	2,295.00	415.00	18.08
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	25,960.00	15,960.00	61.48
0515 BONO DE DESPENSA	30,834.39	27,591.00	-3,243.39	-11.76	145,240.17	137,955.00	-7,285.17	-5.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,609.74	4,230.00	1,620.26	38.30	20,718.14	21,150.00	431.86	2.04
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00	402.50	1,046.00	643.50	61.52
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE		5,470.00	5,470.00	100.00	3,102.00	10,940.00	7,838.00	71.65
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	502.67	1,232.00	729.33	59.20
0578 COMBUSTIBLES	11,286.80	7,644.00	-3,642.80	-47.66	46,977.50	38,220.00	-8,757.50	-22.91
0590 TELEFONOS	1,600.00	3,207.00	1,607.00	50.11	9,210.00	16,035.00	6,825.00	42.56
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,303.45	1,573.00	-730.45	-46.44	11,517.25	7,865.00	-3,652.25	-46.44
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	690.00	1,664.00	974.00	58.53
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,062.00	1,062.00	100.00	3,030.25	5,310.00	2,279.75	42.93
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		396.00	396.00	100.00	103.80	792.00	688.20	86.89
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,445.00	1,445.00	100.00	2,544.30	7,225.00	4,680.70	64.78
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		334.00	334.00	100.00	860.00	1,670.00	810.00	48.50
<b>Total</b>	<b>324,020.62</b>	<b>309,245.00</b>	<b>-14,775.62</b>	<b>-4.77</b>	<b>1,748,898.35</b>	<b>1,688,456.00</b>	<b>-60,442.35</b>	<b>-3.57</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 75

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,655.24	22,750.00	4,094.76	18.00	101,093.00	103,350.00	2,257.00	2.18
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	88,438.06	86,439.00	-1,999.06	-2.31	442,190.56	432,195.00	-9,995.56	-2.31
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	46,695.21	45,624.00	-1,071.21	-2.35
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	25,154.76	27,722.00	2,567.24	9.26
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	206.00	-134.00	-65.05	1,020.00	1,030.00	10.00	0.97
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		650.00	650.00	100.00	2,350.00	3,250.00	900.00	27.69
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,000.00	47,180.00	32,180.00	68.21
0515 BONO DE DESPENSA	16,971.55	16,579.00	-392.55	-2.37	84,857.75	82,895.00	-1,962.75	-2.37
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,663.00	3,465.00	802.00	23.15	18,108.40	17,325.00	-783.40	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,518.00	4,832.00	3,314.00	68.58
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		400.00	400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,363.90		-1,363.90	100.00	1,363.90	1,772.00	408.10	23.03
0570 REFACCIONES				100.00		684.00	684.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,647.20	3,197.00	-450.20	-14.08	12,958.10	15,985.00	3,026.90	18.94
0590 TELEFONOS	558.00	1,116.00	558.00	50.00	3,210.00	5,580.00	2,370.00	42.47
0594 OTRAS COMUNICACIONES	716.45	659.00	-57.45	-8.72	3,582.25	3,295.00	-287.25	-8.72
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		126.00	126.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		908.00	908.00	100.00	2,065.79	4,540.00	2,474.21	54.50
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		425.00	425.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,257.00	1,257.00	100.00	1,053.65	6,285.00	5,231.35	83.24
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		991.00	991.00	100.00	1,233.05	4,955.00	3,721.95	75.12
<b>Total</b>	<b>133,353.40</b>	<b>138,217.00</b>	<b>4,863.60</b>	<b>3.51</b>	<b>767,454.42</b>	<b>813,450.00</b>	<b>45,995.58</b>	<b>5.65</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 76

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,972.64	30,015.00	5,042.36	16.80	134,986.62	136,354.00	1,367.38	1.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	60,749.19	59,218.00	-1,531.19	-2.59	303,559.72	296,090.00	-7,469.72	-2.52
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	37,685.57	36,583.00	-1,102.57	-3.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	25,084.03	27,088.00	2,003.97	7.40
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	330.00	-180.00	-54.55	1,530.00	1,650.00	120.00	7.27
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		613.00	613.00	100.00	2,350.00	3,065.00	715.00	23.33
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		23,590.00	23,590.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	12,745.50	12,358.00	-387.50	-3.14	63,610.50	61,790.00	-1,820.50	-2.95
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	1,835.00	1,355.66	73.88	9,586.80	9,175.00	-411.80	-4.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,080.00	2,080.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,065.30	909.00	-156.30	-17.19	5,384.80	4,545.00	-839.80	-18.48
0590 TELEFONOS	760.00	1,894.00	1,134.00	59.87	7,679.00	9,470.00	1,791.00	18.91
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	507.00	-43.85	-8.65	2,754.25	2,535.00	-219.25	-8.65
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		398.00	398.00	100.00	1,067.46	1,990.00	922.54	46.36
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	119.00	1,422.00	1,303.00	91.63
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		233.00	233.00	100.00	302.00	1,165.00	863.00	74.08
<b>Total</b>	<b>101,832.82</b>	<b>108,310.00</b>	<b>6,477.18</b>	<b>5.98</b>	<b>599,699.75</b>	<b>622,592.00</b>	<b>22,892.25</b>	<b>3.67</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 77

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0645 INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>								
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		990.00	990.00	100.00		990.00	990.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		637.00	637.00	100.00	460.00	1,274.00	814.00	63.89
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		912.00	912.00	100.00	680.80	2,280.00	1,599.20	70.14
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,450.00	1,450.00	100.00		3,625.00	3,625.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		334.00	334.00	100.00		835.00	835.00	100.00
<b>Total</b>		<b>4,323.00</b>	<b>4,323.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,140.80</b>	<b>9,004.00</b>	<b>7,863.20</b>	<b>87.33</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 78

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,943.24	9,190.00	1,246.76	13.57	43,930.69	41,749.00	-2,181.69	-5.23
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	176,772.26	173,380.00	-3,392.26	-1.96	886,564.36	866,900.00	-19,664.36	-2.27
0503 TIEMPO EXTRA		643.00	643.00	100.00		3,215.00	3,215.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	78,431.89	78,061.00	-370.89	-0.48
0508 PRIMA DOMINICAL		182.00	182.00	100.00		910.00	910.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,573.17	13,155.00	1,581.83	12.02
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,403.80	20,835.00	8,431.20	40.47	61,578.06	104,175.00	42,596.94	40.89
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		55.00	55.00	100.00	340.00	275.00	-65.00	-23.64
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	536.00	66.00	12.31	1,870.00	2,680.00	810.00	30.22
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	27,567.95	26,778.00	-789.95	-2.95	137,839.75	133,890.00	-3,949.75	-2.95
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,461.90	4,230.00	768.10	18.16	22,102.90	21,150.00	-952.90	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		652.00	652.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		3,032.00	3,032.00	100.00		9,096.00	9,096.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		7,299.00	7,299.00	100.00	1,966.50	36,495.00	34,528.50	94.61
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		978.00	978.00	100.00		2,934.00	2,934.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		603.00	603.00	100.00		3,015.00	3,015.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,048.00	1,048.00	100.00	3,172.33	5,240.00	2,067.67	39.46
0570 REFACCIONES	1,881.40	2,345.00	463.60	19.77	4,860.82	11,725.00	6,864.18	58.54
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		720.00	720.00	100.00	10,305.98	2,160.00	-8,145.98	-377.13
0578 COMBUSTIBLES	41,908.02	41,910.00	1.98		467,601.62	410,190.00	-57,411.62	-14.00
0579 MTTO. DE ARMAMENTO				100.00		8,899.00	8,899.00	100.00
0590 TELEFONOS	13,819.00	32,776.00	18,957.00	57.84	156,247.00	163,880.00	7,633.00	4.66
0594 OTRAS COMUNICACIONES	18,349.35	10,750.00	-7,599.35	-70.69	93,472.22	53,750.00	-39,722.22	-73.90
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	28,627.07	16,847.00	-11,780.07	-69.92	54,799.42	33,697.00	-21,102.42	-62.62
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		5,000.00	5,000.00	100.00	8,528.00	15,000.00	6,472.00	43.15
0610 APORTACIONES		2,772.00	2,772.00	100.00		13,860.00	13,860.00	100.00
0622 GASTOS P/OPERATIVOS SSPV	4,290.35		-4,290.35	100.00	74,945.52		-74,945.52	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		5,294.00	5,294.00	100.00		26,470.00	26,470.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	15,722.35	36,926.00	21,203.65	57.42	56,619.54	110,778.00	54,158.46	48.89
0638 VIGILANCIA CAMARAS D MONITOREO	714,993.78	715,023.00	29.22		1,251,353.78	1,251,383.00	29.22	
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	1,909.00	4,000.00	2,091.00	52.28
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,148.00	1,148.00	100.00	3,434.27	5,740.00	2,305.73	40.17
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		2,462.00	2,462.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,018.00	1,018.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,488.10	1,463.00	-25.10	-1.72	6,098.41	7,315.00	1,216.59	16.63
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	14,030.00	54,202.00	40,172.00	74.12
0659 GASTOS PARA CELDAS	8,347.85	6,733.00	-1,614.85	-23.98	23,403.65	33,665.00	10,261.35	30.48
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,477.02	3,319.00	-158.02	-4.76	10,978.92	16,595.00	5,616.08	33.84
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,678.00	1,678.00	100.00		5,034.00	5,034.00	100.00
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		5,000.00	5,000.00	100.00	8,746.80	25,000.00	16,253.20	65.01
0670 PROYECTOS	47,759.50		-47,759.50	100.00	331,695.84		-331,695.84	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		9,016.00	9,016.00	100.00		45,080.00	45,080.00	100.00

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	60,676.20	60,710.00	33.80	0.06	119,627.43	120,050.00	422.57	0.35
0676 CTO. DE SERVICIOS		1,782.00	1,782.00	100.00	3,565.00	8,912.00	5,347.00	60.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,200.00	-123.88	-10.32	5,295.52	6,000.00	704.48	11.74
0694 GASTOS DE ESCOLTAS	33,717.76	18,652.00	-15,065.76	-80.77	90,000.73	93,260.00	3,259.27	3.49
<b>Total</b>	<b>1,225,000.78</b>	<b>1,229,853.00</b>	<b>4,852.22</b>	<b>0.39</b>	<b>4,074,389.12</b>	<b>3,880,307.00</b>	<b>-194,082.12</b>	<b>-5.00</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 80

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0652 DIR. DE TRANSITO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,043.84	4,595.00	551.16	11.99	22,044.20	20,874.00	-1,170.20	-5.61
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	-676,454.54	1,135,330.00	1,811,784.54	159.58	1,388,930.64	5,676,650.00	4,287,719.36	75.53
0503 TIEMPO EXTRA	6,629.60	13,053.00	6,423.40	49.21	144,632.16	65,265.00	-79,367.16	-121.61
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	6,917.00	-2,083.00	-30.11	60,000.00	34,585.00	-25,415.00	-73.49
0505 AGUINALDO				100.00	360.05		-360.05	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	23,786.66		-23,786.66	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	32,361.37	81,774.00	49,412.63	60.43	537,717.97	408,870.00	-128,847.97	-31.51
0508 PRIMA DOMINICAL	37,017.33	31,819.00	-5,198.33	-16.34	194,853.49	159,095.00	-35,758.49	-22.48
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	17,952.30	62,569.00	44,616.70	71.31	411,619.55	312,845.00	-98,774.55	-31.57
0510 HONOR. ASIMILABLES		44,957.00	44,957.00	100.00	43,228.50	224,785.00	181,556.50	80.77
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	10,030.00	14,115.00	4,085.00	28.94	73,960.00	70,575.00	-3,385.00	-4.80
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		77.00	77.00	100.00		385.00	385.00	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	263,000.00	331,900.00	68,900.00	20.76
0515 BONO DE DESPENSA	221,756.10	187,661.00	-34,095.10	-18.17	1,108,507.90	938,305.00	-170,202.90	-18.14
0516 BONOS SSPV		35,340.00	35,340.00	100.00	17,670.00	176,700.00	159,030.00	90.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	63,912.00	62,018.00	-1,894.00	-3.05	323,234.94	310,090.00	-13,144.94	-4.24
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		730.00	730.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		4,569.00	4,569.00	100.00	8,556.00	22,845.00	14,289.00	62.55
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	32,579.43	22,132.00	-10,447.43	-47.21	196,602.49	310,660.00	114,057.51	36.71
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		7,539.00	7,539.00	100.00		37,695.00	37,695.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,276.00	1,276.00	100.00	3,656.55	6,380.00	2,723.45	42.69
0570 REFACCIONES	47,997.95	61,072.00	13,074.05	21.41	152,001.27	305,360.00	153,358.73	50.22
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		690.00	690.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		3,340.00	3,340.00	100.00		10,020.00	10,020.00	100.00
0577 LUBRICANTES		1,822.00	1,822.00	100.00	13,523.37	9,110.00	-4,413.37	-48.45
0578 COMBUSTIBLES	242,712.81	242,549.00	-163.81	-0.07	1,168,539.05	1,212,745.00	44,205.95	3.65
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	7,600.00	7,964.00	364.00	4.57	17,345.00	39,820.00	22,475.00	56.44
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		1,880.00	1,880.00	100.00
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	5,163.50	3,000.00	-2,163.50	-72.12
0640 FORMAS IMPRESAS		15,422.00	15,422.00	100.00	28,071.50	46,266.00	18,194.50	39.33
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,982.00	2,982.00	100.00	8,932.26	14,910.00	5,977.74	40.09
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,266.75	4,725.00	458.25	9.70	24,390.13	23,625.00	-765.13	-3.24
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	417.42	974.00	556.58	57.14
0661 DICTAMENES MEDICOS	93,850.00	38,000.00	-55,850.00	-146.97	188,450.00	190,000.00	1,550.00	0.82
<b>Total</b>	<b>155,254.94</b>	<b>2,093,617.00</b>	<b>1,938,362.06</b>	<b>92.58</b>	<b>6,430,194.60</b>	<b>10,968,634.00</b>	<b>4,538,439.40</b>	<b>41.37</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,743.62	16,724.00	2,980.38	17.82	73,611.71	75,974.00	2,362.29	3.11
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	60,531.70	59,055.00	-1,476.70	-2.50	302,658.60	295,275.00	-7,383.60	-2.50
0503 TIEMPO EXTRA		359.00	359.00	100.00		1,795.00	1,795.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	32,410.60	31,607.00	-803.60	-2.54
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	27,333.44	26,168.00	-1,165.44	-4.45
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,926.50	36,452.00	525.50	1.44	178,756.20	182,260.00	3,503.80	1.92
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	289.00	119.00	41.18	340.00	1,445.00	1,105.00	76.47
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		115.00	115.00	100.00	1,880.00	575.00	-1,305.00	-226.96
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,210.00	-290.00	-4.02
0515 BONO DE DESPENSA	10,896.06	10,625.00	-271.06	-2.55	54,480.30	53,125.00	-1,355.30	-2.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	426.08	1,325.00	898.92	67.84	6,923.80	6,625.00	-298.80	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		6,192.00	6,192.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,404.00	6,063.00	2,659.00	43.86	60,026.63	30,315.00	-29,711.63	-98.01
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	35,845.50		-35,845.50	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	982.69	511.00	-471.69	-92.31	1,985.73	2,555.00	569.27	22.28
0570 REFACCIONES		6,445.00	6,445.00	100.00	6,089.25	32,225.00	26,135.75	81.10
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	22,069.81	16,702.00	-5,367.81	-32.14	58,087.03	83,510.00	25,422.97	30.44
0574 HERRAMIENTAS	1,470.18	4,253.00	2,782.82	65.43	3,545.61	21,265.00	17,719.39	83.33
0578 COMBUSTIBLES	23,086.96	9,295.00	-13,791.96	-148.38	92,602.51	46,475.00	-46,127.51	-99.25
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	305,854.60	90,636.00	-215,218.60	-237.45	440,947.40	453,180.00	12,232.60	2.70
0586 MTTO. DE SEMAFOROS		12,497.00	12,497.00	100.00	2,960.55	62,485.00	59,524.45	95.26
0599 MTTO. SINTRAM	36,786.43	36,790.00	3.57	0.01	36,786.43	36,790.00	3.57	0.01
0640 FORMAS IMPRESAS		425.00	425.00	100.00		850.00	850.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		750.00	750.00	100.00	2,226.32	3,750.00	1,523.68	40.63
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		660.00	660.00	100.00	3,865.70	1,980.00	-1,885.70	-95.24
<b>Total</b>	<b>515,348.63</b>	<b>309,971.00</b>	<b>-205,377.63</b>	<b>-66.25</b>	<b>1,432,863.31</b>	<b>1,465,631.00</b>	<b>32,767.69</b>	<b>2.23</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 82

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0654 JEFATURA DE SEÑALES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	85,482.26	106,783.00	21,300.74	19.95	487,547.66	485,099.00	-2,448.66	-0.50
0503 TIEMPO EXTRA		635.00	635.00	100.00		3,175.00	3,175.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	2,027.92	6,570.00	4,542.08	69.13	40,255.24	32,850.00	-7,405.24	-22.54
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		6,169.00	6,169.00	100.00	40,481.37	30,845.00	-9,636.37	-31.24
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,337.60	7,883.00	-454.60	-5.77	39,553.23	39,415.00	-138.23	-0.35
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	1,695.00	1,185.00	69.91	2,355.00	3,291.00	936.00	28.44
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	1,790.00	850.00	47.49	5,150.00	3,478.00	-1,672.00	-48.07
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,500.00	40,480.00	-2,020.00	-4.99
0515 BONO DE DESPENSA	15,578.65	15,255.00	-323.65	-2.12	77,893.25	76,275.00	-1,618.25	-2.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS		7,593.00	7,593.00	100.00	37,548.30	37,965.00	416.70	1.10
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00		
0578 COMBUSTIBLES				100.00	1,523.40		-1,523.40	100.00
<b>Total</b>	<b>112,876.43</b>	<b>154,373.00</b>	<b>41,496.57</b>	<b>26.88</b>	<b>787,807.45</b>	<b>765,873.00</b>	<b>-21,934.45</b>	<b>-2.86</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0655 DIR. DE POLICIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,899.44	4,595.00	695.56	15.14	21,689.71	20,874.00	-815.71	-3.91
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	-38,023.55		38,023.55	100.00	4,215,293.49	10,121,700.00	5,906,406.51	58.35
0503 TIEMPO EXTRA	70,979.22	46,246.00	-24,733.22	-53.48	825,123.53	231,230.00	-593,893.53	-256.84
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	138,260.00	153,080.00	14,820.00	9.68	724,300.00	765,400.00	41,100.00	5.37
0505 AGUINALDO				100.00	601.91		-601.91	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	81,667.99		-81,667.99	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	153,986.12	158,914.00	4,927.88	3.10	1,000,858.17	938,070.00	-62,788.17	-6.69
0508 PRIMA DOMINICAL	94,857.00	80,787.00	-14,070.00	-17.42	492,684.40	484,813.00	-7,871.40	-1.62
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	27,390.06	112,767.00	85,376.94	75.71	727,185.64	824,369.00	97,183.36	11.79
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	37,060.00	30,201.00	-6,859.00	-22.71	165,795.00	161,805.00	-3,990.00	-2.47
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	345.00	-595.00	-172.46	1,870.00	1,725.00	-145.00	-8.41
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	504,500.00	602,890.00	98,390.00	16.32
0515 BONO DE DESPENSA	442,994.76	365,249.00	-77,745.76	-21.29	2,190,093.90	2,033,245.00	-156,848.90	-7.71
0516 BONOS SSPV		62,930.00	62,930.00	100.00	31,310.00	314,650.00	283,340.00	90.05
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	128,729.42	121,183.00	-7,546.42	-6.23	643,487.32	605,915.00	-37,572.32	-6.20
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0523 ANALISIS CLINICOS	5,175.00		-5,175.00	100.00	5,175.00		-5,175.00	100.00
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	379.50	379.50		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	69.37		-69.37	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	123,776.80	76,820.00	-46,956.80	-61.13
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	96,222.94	96,223.00	0.06		388,943.69	538,559.00	149,615.31	27.78
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		644.00	644.00	100.00		3,220.00	3,220.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		578.00	578.00	100.00	1,728.34	2,890.00	1,161.66	40.20
0570 REFACCIONES	48,539.91	46,372.00	-2,167.91	-4.68	179,132.17	231,860.00	52,727.83	22.74
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	502.55	814.00	311.45	38.26	1,425.15	4,070.00	2,644.85	64.98
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		5,177.00	5,177.00	100.00	9,901.50	25,885.00	15,983.50	61.75
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA	12,015.20		-12,015.20	100.00	12,015.20	35,211.00	23,195.80	65.88
0574 HERRAMIENTAS				100.00		924.00	924.00	100.00
0577 LUBRICANTES	1,338.77	10,000.00	8,661.23	86.61	37,624.92	50,000.00	12,375.08	24.75
0578 COMBUSTIBLES	740,640.07	740,073.00	-567.07	-0.08	3,591,269.21	3,591,365.00	95.79	
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	22,580.00	11,359.00	-11,221.00	-98.79	34,470.00	56,795.00	22,325.00	39.31
0634 EVENTOS ESPECIALES	11,500.00		-11,500.00	100.00	20,129.47	139,641.00	119,511.53	85.58
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		835.00	835.00	100.00	1,127.00	2,505.00	1,378.00	55.01
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,851.00	1,851.00	100.00	5,530.40	9,255.00	3,724.60	40.24
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	855.60	1,088.00	232.40	21.36	9,432.12	5,440.00	-3,992.12	-73.38
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,931.50	1,189.00	-742.50	-62.45	3,980.83	5,945.00	1,964.17	33.04
<b>Total</b>	<b>2,002,374.01</b>	<b>2,052,500.00</b>	<b>50,125.99</b>	<b>2.44</b>	<b>16,054,571.73</b>	<b>21,894,450.50</b>	<b>5,839,878.77</b>	<b>26.67</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 84

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0656 DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	86,491.54	85,131.00	-1,360.54	-1.60	435,227.28	425,655.00	-9,572.28	-2.25
0503 TIEMPO EXTRA		163.00	163.00	100.00	533.50	815.00	281.50	34.54
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		313.00	313.00	100.00		1,565.00	1,565.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	37,608.17	36,663.00	-945.17	-2.58
0508 PRIMA DOMINICAL	236.46	12.00	-224.46	**** **	236.46	60.00	-176.46	-294.10
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	16,223.05	15,437.00	-786.05	-5.09
0510 HONOR. ASIMILABLES		7,207.00	7,207.00	100.00	6,930.00	36,035.00	29,105.00	80.77
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	220.00	50.00	22.73	850.00	1,100.00	250.00	22.73
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	940.00		-940.00	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,210.00	-290.00	-4.02
0515 BONO DE DESPENSA	13,622.02	13,279.00	-343.02	-2.58	68,110.10	66,395.00	-1,715.10	-2.58
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,035.82	2,905.00	-130.82	-4.50	15,179.10	14,525.00	-654.10	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0578 COMBUSTIBLES				100.00		693.00	693.00	100.00
<b>Total</b>	<b>103,555.84</b>	<b>109,230.00</b>	<b>5,674.16</b>	<b>5.19</b>	<b>590,337.66</b>	<b>607,153.00</b>	<b>16,815.34</b>	<b>2.76</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0657 TALLER MECANICO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	37,388.55	41,483.00	4,094.45	9.87	193,632.94	207,415.00	13,782.06	6.64
0503 TIEMPO EXTRA		1,001.00	1,001.00	100.00		5,005.00	5,005.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,063.00	1,063.00	100.00		5,315.00	5,315.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	16,493.28	17,865.00	1,371.72	7.68
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,467.85	13,992.00	524.15	3.75
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,262.00	4,152.00	-10,110.00	-243.50	44,615.85	20,760.00	-23,855.85	-114.91
0515 BONO DE DESPENSA	6,411.70	6,914.00	502.30	7.26	32,916.70	34,570.00	1,653.30	4.78
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.48	2,854.00	297.52	10.42	13,208.48	14,270.00	1,061.52	7.44
<b>Total</b>	<b>60,618.73</b>	<b>57,467.00</b>	<b>-3,151.73</b>	<b>-5.48</b>	<b>314,335.10</b>	<b>319,192.00</b>	<b>4,856.90</b>	<b>1.52</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 86

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0658 ESCUELA DE MANEJO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	21,779.17	21,145.00	-634.17	-3.00	108,895.91	105,725.00	-3,170.91	-3.00
0503 TIEMPO EXTRA		501.00	501.00	100.00		2,505.00	2,505.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	9,379.53	9,106.00	-273.53	-3.00
0508 PRIMA DOMINICAL		128.00	128.00	100.00		640.00	640.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	9,495.62	9,398.00	-97.62	-1.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		206.00	206.00	100.00		1,030.00	1,030.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	192.00	-278.00	-144.79	1,400.00	960.00	-440.00	-45.83
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	14,420.00	6,920.00	47.99
0515 BONO DE DESPENSA	3,629.85	3,524.00	-105.85	-3.00	18,149.25	17,620.00	-529.25	-3.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	1,274.00	-57.50	-4.51	6,657.50	6,370.00	-287.50	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	503.70	1,010.00	506.30	50.13
0640 FORMAS IMPRESAS		3,932.00	3,932.00	100.00	1,610.00	11,796.00	10,186.00	86.35
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		579.00	579.00	100.00	1,115.05	2,895.00	1,779.95	61.48
<b>Total</b>	<b>27,210.52</b>	<b>31,481.00</b>	<b>4,270.48</b>	<b>13.56</b>	<b>165,706.56</b>	<b>184,475.00</b>	<b>18,768.44</b>	<b>10.17</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 87

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	273,981.60	224,610.00	-49,371.60	-21.98	1,047,483.48	1,123,050.00	75,566.52	6.73
0503 TIEMPO EXTRA		9,884.00	9,884.00	100.00	40,264.87	49,420.00	9,155.13	18.53
0505 AGUINALDO	3,974.10		-3,974.10	100.00	3,974.10		-3,974.10	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	6,380.70		-6,380.70	100.00	6,380.70		-6,380.70	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	5,514.64	16,122.00	10,607.36	65.79	83,209.77	80,610.00	-2,599.77	-3.23
0508 PRIMA DOMINICAL	6,971.66	6,542.00	-429.66	-6.57	30,860.50	32,710.00	1,849.50	5.65
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	7,782.94	7,117.00	-665.94	-9.36	43,893.21	35,585.00	-8,308.21	-23.35
0510 HONOR. ASIMILABLES	21,490.60	103,817.00	82,326.40	79.30	458,288.97	519,085.00	60,796.03	11.71
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,500.00	40,380.00	5,880.00	14.56
0515 BONO DE DESPENSA	46,509.15	37,435.00	-9,074.15	-24.24	176,319.55	187,175.00	10,855.45	5.80
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	17,469.28	13,453.00	-4,016.28	-29.85	63,485.92	67,265.00	3,779.08	5.62
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00		23,828.00	23,828.00	100.00
0561 MTTQ. EQ. DE COMUNICACION		706.00	706.00	100.00		2,118.00	2,118.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES				100.00		225.00	225.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		770.00	770.00	100.00	897.00	2,310.00	1,413.00	61.17
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,577.00	2,577.00	100.00	7,685.08	12,885.00	5,199.92	40.36
<b>Total</b>	<b>390,074.67</b>	<b>423,033.00</b>	<b>32,958.33</b>	<b>7.79</b>	<b>1,997,243.15</b>	<b>2,176,646.00</b>	<b>179,402.85</b>	<b>8.24</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0660 COORD. DE PROTECCION CIVIL</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	-110,289.82	112,684.00	222,973.82	197.88	56,908.71	563,420.00	506,511.29	89.90
0503 TIEMPO EXTRA	7,225.92	4,153.00	-3,072.92	-73.99	58,449.51	20,765.00	-37,684.51	-181.48
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		3,750.00	3,750.00	100.00		18,750.00	18,750.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	2,626.89		-2,626.89	100.00	42,368.55	48,529.00	6,160.45	12.69
0508 PRIMA DOMINICAL	3,349.62	2,871.00	-478.62	-16.67	14,817.06	14,355.00	-462.06	-3.22
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,929.88		-1,929.88	100.00	33,300.23	33,837.00	536.77	1.59
0510 HONOR. ASIMILABLES	38,950.85	38,455.00	-495.85	-1.29	212,659.18	192,275.00	-20,384.18	-10.60
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,580.00	9,580.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	17,730.66	18,146.00	415.34	2.29	88,653.30	90,730.00	2,076.70	2.29
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,965.12	6,115.00	149.88	2.45	29,825.60	30,575.00	749.40	2.45
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA		149,840.00	149,840.00	100.00		149,840.00	149,840.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	150.00	950.00	800.00	84.21
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		373.00	373.00	100.00		1,119.00	1,119.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	6,211.08	5,765.00	-446.08	-7.74	17,918.46	28,825.00	10,906.54	37.84
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		3,100.00	3,100.00	100.00	30.00	15,500.00	15,470.00	99.81
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	458.74	480.00	21.26	4.43	2,164.57	2,400.00	235.43	9.81
0570 REFACCIONES	2,242.50	2,163.00	-79.50	-3.68	5,162.30	10,815.00	5,652.70	52.27
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		1,064.00	1,064.00	100.00	488.80	3,192.00	2,703.20	84.69
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		1,455.00	1,455.00	100.00		4,365.00	4,365.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		1,223.00	1,223.00	100.00		6,115.00	6,115.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO	5,400.88	5,130.00	-270.88	-5.28	9,176.48	15,390.00	6,213.52	40.37
0578 COMBUSTIBLES	29,556.18	56,064.00	26,507.82	47.28	130,755.23	130,816.00	60.77	0.05
0640 FORMAS IMPRESAS		730.00	730.00	100.00	1,439.23	2,190.00	750.77	34.28
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		653.00	653.00	100.00	980.78	1,959.00	978.22	49.93
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	961.32	1,000.00	38.68	3.87
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	490.41	1,145.00	654.59	57.17
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	514.85	734.00	219.15	29.86
<b>Total</b>	<b>11,358.50</b>	<b>414,214.00</b>	<b>402,855.50</b>	<b>97.25</b>	<b>707,214.57</b>	<b>1,399,171.00</b>	<b>691,956.43</b>	<b>49.45</b>



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 89

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0661</b>	<b>ACADEMIA DE POLICIA</b>								
	0510 HONOR. ASIMILABLES	136,547.25	46,800.00	-89,747.25	-191.77	412,920.75	234,000.00	-178,920.75	-76.46
	<b>Total</b>	<b>136,547.25</b>	<b>46,800.00</b>	<b>-89,747.25</b>	<b>-191.76</b>	<b>412,920.75</b>	<b>234,000.00</b>	<b>-178,920.75</b>	<b>-76.46</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 90

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	45,142.41	53,031.00	7,888.59	14.88	243,746.45	240,913.00	-2,833.45	-1.18
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	136,097.12	126,729.00	-9,368.12	-7.39	679,272.85	633,645.00	-45,627.85	-7.20
0503 TIEMPO EXTRA		60.00	60.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	1,667.00	-333.00	-19.98	10,000.00	8,335.00	-1,665.00	-19.98
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	75,029.94	74,154.00	-875.94	-1.18
0508 PRIMA DOMINICAL		-6.00	-6.00	100.00		-30.00	-30.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	31,163.39	29,670.00	-1,493.39	-5.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,404.70	6,467.00	62.30	0.96	31,836.90	32,335.00	498.10	1.54
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	344.00	-166.00	-48.26	1,530.00	1,720.00	190.00	11.05
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,350.00	803.00	-1,547.00	-192.65	6,550.00	4,015.00	-2,535.00	-63.14
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	39,970.00	15,470.00	38.70
0515 BONO DE DESPENSA	27,459.43	25,423.00	-2,036.43	-8.01	137,131.10	127,115.00	-10,016.10	-7.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,757.58	4,892.00	3,134.42	64.07	25,564.80	24,460.00	-1,104.80	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		680.00	680.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,540.76	8,696.00	5,155.24	59.28
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00	2,911.31	5,028.00	2,116.69	42.10
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		500.00	500.00	100.00	892.64	3,500.00	2,607.36	74.50
0578 COMBUSTIBLES	2,614.30	5,570.00	2,955.70	53.06	11,155.09	27,954.00	16,798.91	60.09
0588 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA				100.00	58,362.50	115,200.00	56,837.50	49.34
0590 TELEFONOS	9,929.00	9,120.00	-809.00	-8.87	66,586.00	45,651.00	-20,935.00	-45.86
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,056.81	2,450.00	393.19	16.05	8,839.58	12,834.00	3,994.42	31.12
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		17,300.00	17,300.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,500.00	1,500.00	100.00	3,675.00	7,500.00	3,825.00	51.00
0640 FORMAS IMPRESAS	2,702.50	1,000.00	-1,702.50	-170.25	2,702.50	5,000.00	2,297.50	45.95
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,900.00	2,900.00	100.00	9,620.12	15,372.00	5,751.88	37.42
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,834.25	2,500.00	665.75	26.63	8,197.47	12,500.00	4,302.53	34.42
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		66,736.00	66,736.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00	4,905.46	7,720.00	2,814.54	36.46
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	10,000.00	32,938.00	22,938.00	69.64
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		2,975.00	2,975.00	100.00
0670 PROYECTOS				100.00	184,000.00	92,000.00	-92,000.00	-100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	43,578.45	43,578.45			115,759.50	115,759.50		
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	23,000.00		-23,000.00	100.00	115,000.00	30,667.00	-84,333.00	-275.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	17,974.06	17,100.00	-874.06	-5.11	87,222.54	85,500.00	-1,722.54	-2.01
<b>Total</b>	<b>325,410.61</b>	<b>308,128.45</b>	<b>-17,282.16</b>	<b>-5.60</b>	<b>1,967,695.90</b>	<b>1,937,312.50</b>	<b>-30,383.40</b>	<b>-1.56</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 91

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,629.80	19,060.00	3,430.20	18.00	84,177.62	86,587.00	2,409.38	2.78
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	271,476.65	296,479.00	25,002.35	8.43	1,365,956.20	1,482,395.00	116,438.80	7.85
0503 TIEMPO EXTRA		82.00	82.00	100.00		410.00	410.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		5,517.00	5,517.00	100.00		27,585.00	27,585.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	543.36		-543.36	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	21,591.90		-21,591.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	125,300.04	134,720.00	9,419.96	6.99
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	65,232.49	64,716.00	-516.49	-0.80
0510 HONOR. ASIMILABLES	23,048.70	38,346.00	15,297.30	39.89	150,588.60	191,730.00	41,141.40	21.46
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	481.00	-369.00	-76.72	2,550.00	2,405.00	-145.00	-6.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		153.00	153.00	100.00	2,330.00	765.00	-1,565.00	-204.58
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	59,740.00	19,740.00	33.04
0515 BONO DE DESPENSA	42,592.85	46,337.00	3,744.15	8.08	213,511.73	231,685.00	18,173.27	7.84
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,272.74	7,134.00	1,861.26	26.09	30,890.80	35,670.00	4,779.20	13.40
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		8,317.00	8,317.00	100.00
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE	437.00	2,100.00	1,663.00	79.19	5,899.82	10,503.00	4,603.18	43.83
0578 COMBUSTIBLES	7,561.20	10,000.00	2,438.80	24.39	28,220.81	50,267.00	22,046.19	43.86
0590 TELEFONOS	3,657.00	3,200.00	-457.00	-14.28	20,173.00	16,000.00	-4,173.00	-26.08
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,862.85	3,000.00	-862.85	-28.76	19,314.25	15,000.00	-4,314.25	-28.76
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,621.50	625.00	-996.50	-159.44	7,567.00	8,625.00	1,058.00	12.27
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,500.75	650.00	-850.75	-130.88	2,139.00	3,250.00	1,111.00	34.18
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	4,047.37	7,500.00	3,452.63	46.04
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		550.00	550.00	100.00		2,550.00	2,550.00	100.00
<b>Total</b>	<b>377,511.04</b>	<b>435,214.00</b>	<b>57,702.96</b>	<b>13.25</b>	<b>2,194,033.99</b>	<b>2,454,420.00</b>	<b>260,386.01</b>	<b>10.60</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 92

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0674 DIR. DE ECOLOGIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	28,967.98	58,012.00	29,044.02	50.07	214,221.60	263,541.00	49,319.40	18.71
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	88,987.15	81,103.00	-7,884.15	-9.72	437,990.36	405,515.00	-32,475.36	-8.01
0503 TIEMPO EXTRA		93.00	93.00	100.00		465.00	465.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		741.00	741.00	100.00		3,705.00	3,705.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	44,020.52	56,343.00	12,322.48	21.87
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	30,583.69	47,007.00	16,423.31	34.94
0510 HONOR. ASIMILABLES		25,921.00	25,921.00	100.00	24,923.70	129,605.00	104,681.30	80.77
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	729.00	389.00	53.36	1,700.00	3,645.00	1,945.00	53.36
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	535.00	65.00	12.15	2,340.00	2,675.00	335.00	12.52
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	18,269.51	20,613.00	2,343.49	11.37	100,868.44	103,065.00	2,196.56	2.13
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	4,790.00	3,458.50	72.20	20,451.84	23,950.00	3,498.16	14.61
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE		1,600.00	1,600.00	100.00	4,732.75	8,243.00	3,510.25	42.58
0578 COMBUSTIBLES	3,377.50	2,400.00	-977.50	-40.73	16,541.42	12,984.00	-3,557.42	-27.40
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	500.00	75.65	15.13	2,121.75	2,500.00	378.25	15.13
0640 FORMAS IMPRESAS		600.00	600.00	100.00	1,259.25	3,200.00	1,940.75	60.65
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	450.23	840.00	389.77	46.40	2,956.24	4,270.00	1,313.76	30.77
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,125.77	1,200.00	74.23	6.19	4,535.54	6,000.00	1,464.46	24.41
0649 ESTUDIOS ECOLOGICOS				100.00		16,000.00	16,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		500.00	500.00	100.00	1,478.64	2,600.00	1,121.36	43.13
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,759.50	435.62	24.76	5,295.52	8,797.50	3,501.98	39.81
<b>Total</b>	<b>145,067.87</b>	<b>201,936.50</b>	<b>56,868.63</b>	<b>28.16</b>	<b>946,521.26</b>	<b>1,133,700.50</b>	<b>187,179.24</b>	<b>16.51</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 93

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	287,779.75	332,173.00	44,393.25	13.36	1,431,384.91	1,660,865.00	229,480.09	13.82
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	10,000.00	8,483.00	-1,517.00	-17.88	50,000.00	42,415.00	-7,585.00	-17.88
0505 AGUINALDO				100.00	1,641.55		-1,641.55	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	15,258.90		-15,258.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	118,234.85	143,056.00	24,821.15	17.35
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	65,253.10	66,832.00	1,578.90	2.36
0510 HONOR. ASIMILABLES	76,425.00	109,006.00	32,581.00	29.89	423,365.75	545,030.00	121,664.25	22.32
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	261.00	-419.00	-160.54	1,870.00	1,305.00	-565.00	-43.30
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	612.00	142.00	23.20	1,880.00	3,060.00	1,180.00	38.56
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	47,180.00	-1,820.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	44,993.20	51,030.00	6,036.80	11.83	221,979.71	255,150.00	33,170.29	13.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,669.44	8,561.00	891.56	10.41	38,347.20	42,805.00	4,457.80	10.41
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0550 UNIFORMES CAT ( AQUA )				100.00		14,800.00	14,800.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00	95.00	4,000.00	3,905.00	97.63
0578 COMBUSTIBLES	740.40	2,400.00	1,659.60	69.15	3,537.10	12,000.00	8,462.90	70.52
0590 TELEFONOS	8,360.00	6,000.00	-2,360.00	-39.33	47,393.00	36,500.00	-10,893.00	-29.84
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,067.20	1,100.00	32.80	2.98	5,336.00	5,500.00	164.00	2.98
0640 FORMAS IMPRESAS		1,500.00	1,500.00	100.00	4,887.50	8,000.00	3,112.50	38.91
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,100.00	1,100.00	100.00	2,977.58	5,500.00	2,522.42	45.86
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,300.00	2,300.00	100.00	6,254.04	11,500.00	5,245.96	45.62
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		905.00	905.00	100.00	67.00	4,525.00	4,458.00	98.52
<b>Total</b>	<b>438,184.99</b>	<b>526,431.00</b>	<b>88,246.01</b>	<b>16.76</b>	<b>2,496,763.19</b>	<b>2,918,023.00</b>	<b>421,259.81</b>	<b>14.43</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 94

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	52,680.10	71,311.00	18,630.90	26.13	299,374.88	323,956.00	24,581.12	7.59
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	149,416.14	156,615.00	7,198.86	4.60	746,852.39	783,075.00	36,222.61	4.63
0503 TIEMPO EXTRA	32,468.77	4,033.00	-28,435.77	-705.08	71,196.02	20,165.00	-51,031.02	-253.07
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	11,192.00	5,680.00	-5,512.00	-97.04	45,806.00	28,400.00	-17,406.00	-61.29
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	90,015.09	93,773.00	3,757.91	4.01
0508 PRIMA DOMINICAL	382.66	506.00	123.34	24.38	2,247.75	2,530.00	282.25	11.16
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	67,281.17	66,121.00	-1,160.17	-1.75
0510 HONOR. ASIMILABLES		10,704.00	10,704.00	100.00	694.80	53,520.00	52,825.20	98.70
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,190.00	866.00	-324.00	-37.41	3,740.00	4,330.00	590.00	13.63
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	306.00	-164.00	-53.59	2,800.00	1,530.00	-1,270.00	-83.01
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	82,820.00	37,820.00	45.67
0515 BONO DE DESPENSA	31,387.77	32,913.00	1,525.23	4.63	156,862.75	164,565.00	7,702.25	4.68
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,290.18	7,593.00	5,302.82	69.84	35,417.90	37,965.00	2,547.10	6.71
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	17,302.90	8,000.00	-9,302.90	-116.29	27,178.83	40,000.00	12,821.17	32.05
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	575.00	836.00	261.00	31.22
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	801.50	700.00	-101.50	-14.50	801.50	3,100.00	2,298.50	74.15
0570 REFACCIONES		1,000.00	1,000.00	100.00		2,700.00	2,700.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		1,000.00	1,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	11,188.10	22,465.00	11,276.90	50.20	65,874.30	112,329.00	46,454.70	41.36
0590 TELEFONOS	11,097.00	17,000.00	5,903.00	34.72	66,254.62	78,000.00	11,745.38	15.06
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,364.91	5,000.00	635.09	12.70	23,241.56	25,000.00	1,758.44	7.03
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		4,000.00	4,000.00	100.00		12,187.00	12,187.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,375.35	3,000.00	1,624.65	54.16	5,063.97	15,000.00	9,936.03	66.24
0634 EVENTOS ESPECIALES	39,150.00		-39,150.00	100.00	124,611.51	578,340.00	453,728.49	78.45
0640 FORMAS IMPRESAS		2,000.00	2,000.00	100.00	2,886.50	11,370.00	8,483.50	74.61
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,300.00	1,300.00	100.00	4,774.65	6,500.00	1,725.35	26.54
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		2,221.00	2,221.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	2,916.68	7,500.00	4,583.32	61.11
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	3,783.34	5,147.00	1,363.66	26.49
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		1,375.00	1,375.00	100.00		3,375.00	3,375.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,000.00	1,000.00	100.00	1,626.50	5,000.00	3,373.50	67.47
0670 PROYECTOS				100.00	5,287.50	5,287.50		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,533.00	209.12	13.64	5,295.52	7,665.00	2,369.48	30.91
<b>Total</b>	<b>368,081.26</b>	<b>362,400.00</b>	<b>-5,681.26</b>	<b>-1.56</b>	<b>1,920,460.73</b>	<b>2,602,807.50</b>	<b>682,346.77</b>	<b>26.21</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0682 COORD. ACCIONES EN CADENA</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,616.45	4,197.00	-419.45	-9.99	23,082.28	20,985.00	-2,097.28	-9.99
0503 TIEMPO EXTRA		24.00	24.00	100.00	484.06	120.00	-364.06	-303.38
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	1,988.13	1,807.00	-181.13	-10.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00		1,259.00	1,259.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,637.10	16,847.00	209.90	1.25	82,747.80	84,235.00	1,487.20	1.77
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		110.00	110.00	100.00	340.00	550.00	210.00	38.18
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		38.00	38.00	100.00	470.00	190.00	-280.00	-147.37
0515 BONO DE DESPENSA	769.40	699.00	-70.40	-10.07	3,847.00	3,495.00	-352.00	-10.07
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	459.00	-20.34	-4.43	2,396.70	2,295.00	-101.70	-4.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	821.41	2,500.00	1,678.59	67.14
0634 EVENTOS ESPECIALES	537.99	5,000.00	4,462.01	89.24	45,173.92	40,000.00	-5,173.92	-12.93
0640 FORMAS IMPRESAS		800.00	800.00	100.00	575.00	4,073.00	3,498.00	85.88
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		580.00	580.00	100.00	1,578.84	2,820.00	1,241.16	44.01
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	1,988.35	3,000.00	1,011.65	33.72
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	334.30	1,300.00	965.70	74.28
0662 HONORARIOS A TERCEROS		3,000.00	3,000.00	100.00		9,850.00	9,850.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		212.00	212.00	100.00	1,700.00	1,712.00	12.00	0.70
<b>Total</b>	<b>23,040.28</b>	<b>33,766.00</b>	<b>10,725.72</b>	<b>31.76</b>	<b>168,527.79</b>	<b>181,191.00</b>	<b>12,663.21</b>	<b>6.98</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 96

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0683 DIR.DE ASISTENCIA COMUNITARIA.</b>								
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		400.00	400.00	100.00	1,200.00	1,200.00	100.00	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,600.00	2,600.00	100.00	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	1,500.00	1,500.00	100.00	
<b>Total</b>		<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>100.00</b>	



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,831.52	5,618.00	786.48	14.00	26,312.53	25,521.00	-791.53	-3.10
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	68,062.49	45,382.00	-22,680.49	-49.98	340,312.27	226,910.00	-113,402.27	-49.98
0503 TIEMPO EXTRA		52.00	52.00	100.00	358.01	260.00	-98.01	-37.70
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	31,541.37	21,618.00	-9,923.37	-45.90
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	22,723.08	16,097.00	-6,626.08	-41.16
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,421.41	20,174.00	3,752.59	18.60	82,833.58	100,870.00	18,036.42	17.88
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	193.00	23.00	11.92	510.00	965.00	455.00	47.15
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		190.00	190.00	100.00	470.00	950.00	480.00	50.53
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	16,790.00	6,790.00	40.44
0515 BONO DE DESPENSA	12,206.40	8,366.00	-3,840.40	-45.90	61,032.00	41,830.00	-19,202.00	-45.90
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,432.52	4,434.00	-998.52	-22.52	29,559.30	22,170.00	-7,389.30	-33.33
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		502.00	502.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,000.00	1,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	450.92	1,000.00	549.08	54.91	2,244.37	5,000.00	2,755.63	55.11
0590 TELEFONOS	5,061.00	4,435.00	-626.00	-14.11	31,215.00	22,235.00	-8,980.00	-40.39
0640 FORMAS IMPRESAS		200.00	200.00	100.00		1,265.00	1,265.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		480.00	480.00	100.00	1,228.26	2,400.00	1,171.74	48.82
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	946.81	3,000.00	2,053.19	68.44
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	232.77	1,000.00	767.23	76.72
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,750.00	426.12	24.35	5,295.52	8,802.00	3,506.48	39.84
<b>Total</b>	<b>113,960.14</b>	<b>94,474.00</b>	<b>-19,486.14</b>	<b>-20.62</b>	<b>653,814.87</b>	<b>528,185.00</b>	<b>-125,629.87</b>	<b>-23.78</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	61,477.59	55,351.00	-6,126.59	-11.07	289,887.91	276,755.00	-13,132.91	-4.75
0503 TIEMPO EXTRA	424.39	125.00	-299.39	-239.51	1,831.35	625.00	-1,206.35	-193.02
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		125.00	125.00	100.00		625.00	625.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	3,887.50		-3,887.50	100.00	28,479.56	23,838.00	-4,641.56	-19.47
0508 PRIMA DOMINICAL	120.36		-120.36	100.00	120.36		-120.36	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,808.01		-2,808.01	100.00	17,367.83	13,783.00	-3,584.83	-26.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		151.00	151.00	100.00	680.00	755.00	75.00	9.93
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	9,580.00	-420.00	-4.38
0515 BONO DE DESPENSA	9,517.05	9,225.00	-292.05	-3.17	47,585.25	46,125.00	-1,460.25	-3.17
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,461.90	2,905.00	-556.90	-19.17	15,605.18	14,525.00	-1,080.18	-7.44
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0615 CAMPAÑAS DE SALUD				100.00	65.21	16,616.00	16,550.79	99.61
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD		4,800.00	4,800.00	100.00	19,170.23	24,745.00	5,574.77	22.53
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,613.07	5,000.00	2,386.93	47.74	5,845.64	20,571.00	14,725.36	71.58
0640 FORMAS IMPRESAS		500.00	500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	1,404.80	2,500.00	1,095.20	43.81
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00	1,369.17	2,300.00	930.83	40.47
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	15.00	1,000.00	985.00	98.50
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	160.00	790.00	630.00	79.75
<b>Total</b>	<b>84,309.87</b>	<b>79,582.00</b>	<b>-4,727.87</b>	<b>-5.94</b>	<b>440,587.49</b>	<b>458,633.00</b>	<b>18,045.51</b>	<b>3.93</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,849.32	14,380.00	2,530.68	17.60	64,410.77	65,326.00	915.23	1.40
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	52,999.21	64,010.00	11,010.79	17.20	256,658.35	320,050.00	63,391.65	19.81
0503 TIEMPO EXTRA	1,276.02	693.00	-583.02	-84.13	7,358.40	3,465.00	-3,893.40	-112.36
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		333.00	333.00	100.00		1,665.00	1,665.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	26,496.99	32,875.00	6,378.01	19.40
0508 PRIMA DOMINICAL		71.00	71.00	100.00		355.00	355.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,639.12	11,999.00	359.88	3.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	48,599.30	31,171.00	-17,428.30	-55.91	197,348.30	155,855.00	-41,493.30	-26.62
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,190.00	879.00	-311.00	-35.38	3,545.00	4,395.00	850.00	19.34
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		459.00	459.00	100.00	940.00	2,295.00	1,355.00	59.04
0515 BONO DE DESPENSA	10,949.05	12,723.00	1,773.95	13.94	53,355.65	63,615.00	10,259.35	16.13
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,461.90	5,045.00	1,583.10	31.38	21,250.74	25,225.00	3,974.26	15.76
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0551 APOYO AL ADULTO MAYOR	169,000.00	169,200.00	200.00	0.12	845,000.00	846,000.00	1,000.00	0.12
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,003.00	1,003.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,000.00	2,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	939.32	900.00	-39.32	-4.37	2,501.20	4,500.00	1,998.80	44.42
0575 MATERIAL MEDICO	599.02	900.00	300.98	33.44	1,915.57	4,000.00	2,084.43	52.11
0590 TELEFONOS		150.00	150.00	100.00	1,437.00	800.00	-637.00	-79.63
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	99,065.98	99,065.98			507,782.17	537,458.95	29,676.78	5.52
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS				100.00	81,722.90	88,000.00	6,277.10	7.13
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS	13,020.00		-13,020.00	100.00	13,020.00	15,989.00	2,969.00	18.57
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		3,000.00	3,000.00	100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		15,460.00	15,460.00	100.00		15,460.00	15,460.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00	2,162.00	5,000.00	2,838.00	56.76
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	2,982.50	5,000.00	2,017.50	40.35
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		800.00	800.00	100.00	1,537.13	4,100.00	2,562.87	62.51
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	3,532.10	5,000.00	1,467.90	29.36
0676 CTO. DE SERVICIOS	752.26	340.00	-412.26	-121.25	1,880.65	1,700.00	-180.65	-10.63
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	661.25	868.00	206.75	23.82	3,306.25	4,341.00	1,034.75	23.84
<b>Total</b>	<b>414,362.63</b>	<b>425,447.98</b>	<b>11,085.35</b>	<b>2.60</b>	<b>2,114,782.79</b>	<b>2,243,471.95</b>	<b>128,689.16</b>	<b>5.73</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 100

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0687 CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,812.04	17,587.00	12,774.96	72.64	26,740.86	79,894.00	53,153.14	66.53
0502 PERC. NORMAL QUINCENA		15,555.00	15,555.00	100.00	63,146.08	77,775.00	14,628.92	18.81
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,250.00		-1,250.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	2,302.60	13,191.00	10,888.40	82.54
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	1,703.98	7,593.00	5,889.02	77.56
0510 HONOR. ASIMILABLES	91,572.25	56,864.00	-34,708.25	-61.04	261,128.53	284,320.00	23,191.47	8.16
0515 BONO DE DESPENSA	891.10	5,105.00	4,213.90	82.54	8,092.05	25,525.00	17,432.95	68.30
0517 GASTOS DOMICILIARIOS		2,191.00	2,191.00	100.00	2,396.70	10,955.00	8,558.30	78.12
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	3,000.00	2,000.00	66.67
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		3,000.00	3,000.00	100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
0568 MTTO. ALBERCAS		12,000.00	12,000.00	100.00		60,000.00	60,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,148.16	1,850.00	701.84	37.94	1,148.16	9,250.00	8,101.84	87.59
0575 MATERIAL MEDICO		1,000.00	1,000.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0590 TELEFONOS		425.00	425.00	100.00		2,125.00	2,125.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		5,000.00	5,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		350.00	350.00	100.00	828.00	1,750.00	922.00	52.69
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	315.50	500.00	184.50	36.90	315.50	1,500.00	1,184.50	78.97
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		900.00	900.00	100.00	2,015.95	3,000.00	984.05	32.80
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,725.00	1,725.00	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA	6,443.22	6,445.00	1.78	0.03	40,253.22	6,445.00	-33,808.22	-524.57
<b>Total</b>	<b>105,182.27</b>	<b>129,072.00</b>	<b>23,889.73</b>	<b>18.50</b>	<b>412,321.63</b>	<b>619,548.00</b>	<b>207,226.37</b>	<b>33.44</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,469.27	10,961.00	1,491.73	13.61	52,640.42	49,795.00	-2,845.42	-5.71
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	70,566.52	78,003.00	7,436.48	9.53	353,133.75	390,015.00	36,881.25	9.46
0503 TIEMPO EXTRA	574.29	268.00	-306.29	-114.29	2,360.92	1,340.00	-1,020.92	-76.19
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	34,889.43	37,640.00	2,750.57	7.31
0508 PRIMA DOMINICAL	263.12	274.00	10.88	3.97	1,381.11	1,370.00	-11.11	-0.81
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	27,416.74	25,639.00	-1,777.74	-6.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	43,847.64	43,230.00	-617.64	-1.43	216,715.46	216,150.00	-565.46	-0.26
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	413.00	-267.00	-64.65	1,530.00	2,065.00	535.00	25.91
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		115.00	115.00	100.00	930.00	575.00	-355.00	-61.74
0515 BONO DE DESPENSA	12,874.45	13,954.00	1,079.55	7.74	64,372.25	69,770.00	5,397.75	7.74
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,609.74	3,822.00	1,212.26	31.72	17,842.10	19,110.00	1,267.90	6.63
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		400.00	400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	909.75	600.00	-309.75	-51.63	1,904.06	3,000.00	1,095.94	36.53
0589 MATERIAL DIDACTICO		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,542.00	2,043.00	501.00	24.52	11,112.00	10,215.00	-897.00	-8.78
0640 FORMAS IMPRESAS		948.00	948.00	100.00	402.50	1,948.00	1,545.50	79.34
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	474.90	500.00	25.10	5.02	1,930.54	2,500.00	569.46	22.78
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		550.00	550.00	100.00		1,550.00	1,550.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	638.42	1,000.00	361.58	36.16	1,215.89	3,395.00	2,179.11	64.19
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		350.00	350.00	100.00	1,092.64	1,814.00	721.36	39.77
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	21,499.98	7,995.00	-13,504.98	-168.92	21,499.98	39,975.00	18,475.02	46.22
<b>Total</b>	<b>165,950.08</b>	<b>173,026.00</b>	<b>7,075.92</b>	<b>4.08</b>	<b>815,369.79</b>	<b>889,266.00</b>	<b>73,896.21</b>	<b>8.30</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,037.68	16,209.00	2,171.32	13.40	76,144.80	73,634.00	-2,510.80	-3.41
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	33,173.83	32,065.00	-1,108.83	-3.46	165,869.13	160,325.00	-5,544.13	-3.46
0503 TIEMPO EXTRA	3,888.05	1,161.00	-2,727.05	-234.89	20,991.53	5,805.00	-15,186.53	-261.61
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	700.00	788.00	88.00	11.17	3,850.00	3,940.00	90.00	2.28
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	20,764.11	19,793.00	-971.11	-4.91
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,135.04	17,712.00	-1,423.04	-8.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,878.80	3,616.00	737.20	20.39	15,665.24	18,080.00	2,414.76	13.36
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	385.00	-125.00	-32.47	1,360.00	1,925.00	565.00	29.35
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	345.00	-125.00	-36.23	1,400.00	1,725.00	325.00	18.84
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	23,690.00	-1,310.00	-5.53
0515 BONO DE DESPENSA	8,035.65	7,660.00	-375.65	-4.90	40,178.25	38,300.00	-1,878.25	-4.90
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,438.02	2,752.00	1,313.98	47.75	14,380.20	13,760.00	-620.20	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		1,596.00	1,596.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		5,000.00	5,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,424.00	1,424.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,011.09	1,100.00	88.91	8.08	3,014.88	5,400.00	2,385.12	44.17
0570 REFACCIONES				100.00		2,125.00	2,125.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	310.50	1,275.00	964.50	75.65	1,772.12	6,475.00	4,702.88	72.63
0590 TELEFONOS		303.00	303.00	100.00	2,686.00	1,518.00	-1,168.00	-76.94
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	7,458.47	12,500.00	5,041.53	40.33	47,540.92	62,500.00	14,959.08	23.93
0634 EVENTOS ESPECIALES		10,000.00	10,000.00	100.00	1,118.68	20,000.00	18,881.32	94.41
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		350.00	350.00	100.00	993.12	1,750.00	756.88	43.25
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	632.88	2,358.00	1,725.12	73.16
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		3,400.00	3,400.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES	2,000.00	2,670.00	670.00	25.09	8,000.00	13,350.00	5,350.00	40.07
<b>Total</b>	<b>75,912.09</b>	<b>98,929.00</b>	<b>23,016.91</b>	<b>23.26</b>	<b>476,496.90</b>	<b>527,835.00</b>	<b>51,338.10</b>	<b>9.72</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0690 DIR. DE GUARDERIAS</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	16,113.01	15,720.00	-393.01	-2.50	80,565.07	78,600.00	-1,965.07	-2.50
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	6,939.33	6,770.00	-169.33	-2.50
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,933.90	4,716.00	-217.90	-4.62
0515 BONO DE DESPENSA	2,685.50	2,620.00	-65.50	-2.50	13,427.50	13,100.00	-327.50	-2.50
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	459.00	-20.34	-4.43	2,396.70	2,295.00	-101.70	-4.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
<b>Total</b>	<b>19,277.85</b>	<b>18,799.00</b>	<b>-478.85</b>	<b>-2.54</b>	<b>109,262.50</b>	<b>106,481.00</b>	<b>-2,781.50</b>	<b>-2.61</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 104

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0691 COORD. DE CENDI I</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	139,115.78	168,451.00	29,335.22	17.41	750,928.90	765,249.00	14,320.10	1.87
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	52,589.76	51,461.00	-1,128.76	-2.19	263,842.21	257,305.00	-6,537.21	-2.54
0503 TIEMPO EXTRA		438.00	438.00	100.00		2,190.00	2,190.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	87,107.48	84,345.00	-2,762.48	-3.28
0508 PRIMA DOMINICAL	408.82	357.00	-51.82	-14.52	2,831.92	1,785.00	-1,046.92	-58.65
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	76,986.16	71,123.00	-5,863.16	-8.24
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,308.48	8,042.00	-2,266.48	-28.18	50,474.53	40,210.00	-10,264.53	-25.53
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,890.00	2,613.00	-277.00	-10.60	10,030.00	13,065.00	3,035.00	23.23
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,820.00	1,837.00	-983.00	-53.51	9,360.00	9,185.00	-175.00	-1.91
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	33,059.42	32,006.00	-1,053.42	-3.29	165,203.75	160,030.00	-5,173.75	-3.23
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,704.32	14,880.00	13,175.68	88.55	75,629.20	74,400.00	-1,229.20	-1.65
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	28,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		500.00	500.00	100.00	300.00	1,500.00	1,200.00	80.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,000.00	1,000.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,126.00	4,500.00	-626.00	-13.91	19,786.28	23,661.00	3,874.72	16.38
0575 MATERIAL MEDICO		500.00	500.00	100.00	631.59	2,500.00	1,868.41	74.74
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		750.00	750.00	100.00	1,035.00	3,944.00	2,909.00	73.76
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		2,700.00	2,700.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	1,672.00	1,681.83	9.83	0.58	92,807.56	93,240.00	432.44	0.46
0619 BLANCOS Y CAMAS		2,000.00	2,000.00	100.00	1,955.00	4,000.00	2,045.00	51.13
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,000.00	2,000.00	100.00	401.50	8,000.00	7,598.50	94.98
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	268.07		-268.07	100.00	357.07	1,000.00	642.93	64.29
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	230.00	2,600.00	2,370.00	91.15
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,200.00	1,200.00	100.00	3,136.65	6,000.00	2,863.35	47.72
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		850.00	850.00	100.00	349.90	2,550.00	2,200.10	86.28
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,179.46	800.00	-379.46	-47.43	3,144.70	3,600.00	455.30	12.65
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,533.00	209.12	13.64	5,295.52	7,665.00	2,369.48	30.91
<b>Total</b>	<b>252,465.99</b>	<b>297,399.83</b>	<b>44,933.84</b>	<b>15.10</b>	<b>1,674,324.92</b>	<b>1,700,437.00</b>	<b>26,112.08</b>	<b>1.53</b>



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 105

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0692 COORD. DE CENDI II</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	117,357.69	139,639.00	22,281.31	15.96	650,320.04	634,359.00	-15,961.04	-2.52
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	36,524.54	35,370.00	-1,154.54	-3.26	182,262.47	176,850.00	-5,412.47	-3.06
0503 TIEMPO EXTRA	15,616.44	1,049.00	-14,567.44	**** **	29,578.56	5,245.00	-24,333.56	-463.94
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	70,921.92	66,779.00	-4,142.92	-6.20
0508 PRIMA DOMINICAL	745.62	797.00	51.38	6.45	4,013.44	3,985.00	-28.44	-0.71
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	55,741.33	53,041.00	-2,700.33	-5.09
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,135.04	3,942.00	-13,193.04	-334.68	81,278.69	19,710.00	-61,568.69	-312.37
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,550.00	1,966.00	-584.00	-29.70	9,180.00	9,830.00	650.00	6.61
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	918.00	-22.00	-2.40	4,680.00	4,590.00	-90.00	-1.96
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	43,160.00	18,160.00	42.08
0515 BONO DE DESPENSA	26,868.58	25,280.00	-1,588.58	-6.28	134,342.90	126,400.00	-7,942.90	-6.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	12,230.00	10,898.50	89.11	63,912.00	61,150.00	-2,762.00	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,076.00	1,076.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		3,400.00	3,400.00	100.00	40.00	6,800.00	6,760.00	99.41
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,323.88	4,200.00	2,876.12	68.48	9,945.36	21,838.00	11,892.64	54.46
0575 MATERIAL MEDICO	1,283.16	1,000.00	-283.16	-28.32	2,235.01	3,000.00	764.99	25.50
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		1,200.00	1,200.00	100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		2,125.00	2,125.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,432.00	2,000.00	568.00	28.40	12,962.00	11,000.00	-1,962.00	-17.84
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	3,494.88	25,000.00	21,505.12	86.02	81,350.81	125,000.00	43,649.19	34.92
0619 BLANCOS Y CAMAS		1,200.00	1,200.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,000.00	2,000.00	100.00	471.23	8,000.00	7,528.77	94.11
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	1,744.17	2,000.00	255.83	12.79
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	529.00	1,800.00	1,271.00	70.61
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	373.75	800.00	426.25	53.28	2,490.52	4,400.00	1,909.48	43.40
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	425.62	1,900.00	1,474.38	77.60
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	147.50	600.00	452.50	75.42	1,011.34	1,800.00	788.66	43.81
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,530.00	206.12	13.47	5,295.52	7,650.00	2,354.48	30.78
<b>Total</b>	<b>228,448.46</b>	<b>264,121.00</b>	<b>35,672.54</b>	<b>13.50</b>	<b>1,453,731.93</b>	<b>1,433,488.00</b>	<b>-20,243.93</b>	<b>-1.41</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 106

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0693 COORD. DE CENDI III</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,144.69	26,591.00	4,446.31	16.72	121,492.59	120,800.00	-692.59	-0.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,147.74	9,197.00	-950.74	-10.34	49,036.97	45,985.00	-3,051.97	-6.64
0503 TIEMPO EXTRA	328.90	182.00	-146.90	-80.71	5,126.56	910.00	-4,216.56	-463.36
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,125.00	1,125.00	100.00		5,625.00	5,625.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	14,521.06	13,777.00	-744.06	-5.40
0508 PRIMA DOMINICAL	197.34	259.00	61.66	23.81	1,439.30	1,295.00	-144.30	-11.14
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,166.23	11,893.00	-273.23	-2.30
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,359.00	10,511.00	152.00	1.45	51,542.40	52,555.00	1,012.60	1.93
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	647.00	-203.00	-31.38	2,375.00	3,235.00	860.00	26.58
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	153.00	-317.00	-207.19	1,410.00	765.00	-645.00	-84.31
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		16,380.00	16,380.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	5,619.60	5,331.00	-288.60	-5.41	28,098.00	26,655.00	-1,443.00	-5.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	905.42	2,701.00	1,795.58	66.48	14,113.90	13,505.00	-608.90	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0568 MTTO. ALBERCAS	17,999.69	5,200.00	-12,799.69	-246.15	17,999.69	25,400.00	7,400.31	29.14
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		950.00	950.00	100.00	2,891.46	4,750.00	1,858.54	39.13
0590 TELEFONOS	1,444.00	1,194.00	-250.00	-20.94	9,182.00	5,970.00	-3,212.00	-53.80
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		533.00	533.00	100.00
<b>Total</b>	<b>70,466.38</b>	<b>64,041.00</b>	<b>-6,425.38</b>	<b>-10.03</b>	<b>336,395.16</b>	<b>355,033.00</b>	<b>18,637.84</b>	<b>5.24</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 107

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,952.08	22,868.00	3,915.92	17.12	103,046.62	103,885.00	838.38	0.81
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	26,859.01	29,738.00	2,878.99	9.68	134,123.81	148,690.00	14,566.19	9.80
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	20,376.77	21,249.00	872.23	4.10
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	18,201.28	17,226.00	-975.28	-5.66
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,168.80	3,942.00	-226.80	-5.75	20,465.10	19,710.00	-755.10	-3.83
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	618.00	-232.00	-37.54	2,380.00	3,090.00	710.00	22.98
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		192.00	192.00	100.00	470.00	960.00	490.00	51.04
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	33,270.00	8,270.00	24.86
0515 BONO DE DESPENSA	7,885.75	8,223.00	337.25	4.10	39,428.75	41,115.00	1,686.25	4.10
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,183.66	3,414.00	1,230.34	36.04	15,711.70	17,070.00	1,358.30	7.96
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		735.00	735.00	100.00		2,205.00	2,205.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		700.00	700.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,858.19	1,300.00	-558.19	-42.94	4,498.17	6,500.00	2,001.83	30.80
0575 MATERIAL MEDICO	327.67	500.00	172.33	34.47	678.15	1,500.00	821.85	54.79
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		800.00	800.00	100.00	617.55	2,400.00	1,782.45	74.27
0590 TELEFONOS	383.00	414.00	31.00	7.49	2,299.00	2,070.00	-229.00	-11.06
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	1,394.56	8,000.00	6,605.44	82.57	29,199.08	40,000.00	10,800.92	27.00
0619 BLANCOS Y CAMAS		1,900.00	1,900.00	100.00		3,800.00	3,800.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,000.00	2,000.00	100.00	165.50	8,000.00	7,834.50	97.93
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	153.50	1,000.00	846.50	84.65
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		850.00	850.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		750.00	750.00	100.00	2,228.61	3,750.00	1,521.39	40.57
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	306.42		-306.42	100.00	868.17	1,200.00	331.83	27.65
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	107.40	640.00	532.60	83.22
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,555.00	231.12	14.86	5,295.52	7,775.00	2,479.48	31.89
<b>Total</b>	<b>66,493.02</b>	<b>87,649.00</b>	<b>21,155.98</b>	<b>24.13</b>	<b>428,314.68</b>	<b>497,455.00</b>	<b>69,140.32</b>	<b>13.89</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0696 VIDA INTELIGENTE</b>								
0510 HONOR. ASIMILABLES	87,695.10	88,638.00	942.90	1.06	436,009.50	443,190.00	7,180.50	1.62
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		3,000.00	3,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	444.82	450.00	5.18	1.15	1,340.40	2,250.00	909.60	40.43
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	2,760.00	3,500.00	740.00	21.14
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		450.00	450.00	100.00	752.87	2,250.00	1,497.13	66.54
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	433.00	2,000.00	1,567.00	78.35
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00	1,068.35	3,500.00	2,431.65	69.48
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS		8,000.00	8,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA	12,886.44	12,888.00	1.56	0.01	35,426.44	35,428.00	1.56	
<b>Total</b>	<b>101,026.36</b>	<b>114,326.00</b>	<b>13,299.64</b>	<b>11.63</b>	<b>477,790.56</b>	<b>507,218.00</b>	<b>29,427.44</b>	<b>5.80</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 109

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0697 ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,308.72	4,896.00	587.28	12.00	23,488.16	22,242.00	-1,246.16	-5.60
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	44,042.57	70,507.00	26,464.43	37.53	220,212.78	352,535.00	132,322.22	37.53
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	20,955.57	32,172.00	11,216.43	34.86
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,807.34	3,398.00	-409.34	-12.05
0510 HONOR. ASIMILABLES	66,677.10	60,779.00	-5,898.10	-9.70	329,082.30	303,895.00	-25,187.30	-8.29
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	69.00	-101.00	-146.38	510.00	345.00	-165.00	-47.83
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00		-470.00	100.00	470.00		-470.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	8,109.75	12,451.00	4,341.25	34.87	40,548.75	62,255.00	21,706.25	34.87
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,887.98	7,440.00	3,552.02	47.74	21,836.60	37,200.00	15,363.40	41.30
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	703.11	1,500.00	796.89	53.13	2,518.80	7,500.00	4,981.20	66.42
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		500.00	500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		3,000.00	3,000.00	100.00	2,048.50	7,200.00	5,151.50	71.55
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		700.00	700.00	100.00	2,713.43	3,500.00	786.57	22.47
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	750.00	1,000.00	250.00	25.00	750.00	2,000.00	1,250.00	62.50
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	999.70	800.00	-199.70	-24.96	3,534.94	3,900.00	365.06	9.36
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	181.42	1,150.00	968.58	84.22
<b>Total</b>	<b>130,118.93</b>	<b>165,842.00</b>	<b>35,723.07</b>	<b>21.54</b>	<b>674,658.59</b>	<b>847,792.00</b>	<b>173,133.41</b>	<b>20.42</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0698 TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,021.72		-6,021.72	100.00	29,810.02		-29,810.02	100.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	15,944.20	18,629.00	2,684.80	14.41	71,943.32	93,145.00	21,201.68	22.76
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00		-2,500.00	100.00	8,750.00		-8,750.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	9,645.17	8,023.00	-1,622.17	-20.22
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	6,457.79	4,744.00	-1,713.79	-36.13
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,814.00	5,678.00	-136.00	-2.40	31,531.13	28,390.00	-3,141.13	-11.06
0515 BONO DE DESPENSA	3,732.65	3,105.00	-627.65	-20.21	15,026.70	15,525.00	498.30	3.21
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	852.16	1,223.00	370.84	30.32	6,657.50	6,115.00	-542.50	-8.87
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,000.00	2,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	454.48	500.00	45.52	9.10	1,375.17	2,500.00	1,124.83	44.99
0609 GASTOS TALLER DE MAQUILA	8,585.00	8,585.00			8,585.00	8,585.00		
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	20,625.00	20,627.15	2.15	0.01	65,141.85	65,830.00	688.15	1.05
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		400.00	400.00	100.00	368.00	1,600.00	1,232.00	77.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	634.69	500.00	-134.69	-26.94	1,368.47	2,500.00	1,131.53	45.26
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00	654.01	3,000.00	2,345.99	78.20
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
<b>Total</b>	<b>65,163.90</b>	<b>64,147.15</b>	<b>-1,016.75</b>	<b>-1.58</b>	<b>258,314.13</b>	<b>251,157.00</b>	<b>-7,157.13</b>	<b>-2.84</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m

Página: 111



	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0699 COORD. DE GUARDERIAS</b>								
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,020.00	1,020.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		1,275.00	1,275.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		2,040.00	2,040.00	100.00
<b>Total</b>				<b>100.00</b>		<b>4,335.00</b>	<b>4,335.00</b>	<b>100.00</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2009, 06:52:28 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2009

Página: 112

	<b>Del Mes</b>				<b>Acumulado</b>			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>	<b>42,298,157.44</b>	<b>46,815,274.84</b>	<b>4,517,117.40</b>	<b>9.64</b>	<b>244,318,876.34</b>	<b>261,168,352.10</b>	<b>16,849,475.76</b>	<b>6.45</b>