

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:34 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 1

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0511 OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	26,800.91	26,656.92	-143.99	-0.54	195,784.23	195,787.07	2.84	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	189,443.92	-33,142.20	-222,586.12	671.61	1,204,966.80	1,204,984.60	17.80	
0503 TIEMPO EXTRA	252.29	678.00	425.71	62.79	1,784.48	4,746.00	2,961.52	62.40
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,184.50	1,184.50	100.00	2,978.00	8,291.50	5,313.50	64.08
0505 AGUINALDO	149,419.67	149,505.79	86.12	0.06	149,419.67	149,505.79	86.12	0.06
0507 PRIMA VACACIONAL		-46,240.00	-46,240.00	100.00	68,561.92	73,498.04	4,936.12	6.72
0508 PRIMA DOMINICAL		5.05	5.05	100.00		35.35	35.35	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	35,953.57	73,526.14	37,572.57	51.10
0510 HONOR. ASIMILABLES		9,057.60	9,057.60	100.00	115,302.37	133,323.20	18,020.83	13.52
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	395.52	65.52	16.57	3,300.00	2,768.64	-531.36	-19.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	1,061.93	601.93	56.68	7,340.00	7,433.51	93.51	1.26
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	31,059.68	-35,437.62	-66,497.30	187.65	202,525.65	202,536.66	11.01	0.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,115.20	4,390.89	-1,724.31	-39.27	35,417.20	30,736.23	-4,680.97	-15.23
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	46,920.89	46,921.00	0.11	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	14,420.00	-580.00	-4.02
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		-20,000.00	-20,000.00	100.00				100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	10,233.25	2,900.00	-7,333.25	-252.87	28,611.87	20,300.00	-8,311.87	-40.95
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA	937.25	300.00	-637.25	-212.42	3,668.50	2,100.00	-1,568.50	-74.69
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	6,775.13	2,900.00	-3,875.13	-133.63	51,647.26	47,800.00	-3,847.26	-8.05
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,541.47	1,000.00	-541.47	-54.15	5,717.80	7,000.00	1,282.20	18.32
0578 COMBUSTIBLES	31,799.21	31,800.00	0.79		109,914.71	109,950.00	35.29	0.03
0590 TELEFONOS	14,425.00	14,452.00	27.00	0.19	98,301.00	171,812.00	73,511.00	42.79
0594 OTRAS COMUNICACIONES	12,954.90	10,000.00	-2,954.90	-29.55	67,479.69	70,000.00	2,520.31	3.60
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	14,609.61	16,600.00	1,990.39	11.99	133,277.64	150,200.00	16,922.36	11.27
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	8,843.92	12,500.00	3,656.08	29.25	74,221.87	100,000.00	25,778.13	25.78
0610 APORTACIONES				100.00	66,602.70	64,260.00	-2,342.70	-3.65
0613 DONATIVOS	156,151.38	127,400.00	-28,751.38	-22.57	561,078.75	595,195.00	34,116.25	5.73
0620 AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	116,125.00	116,235.00	110.00	0.09	876,750.00	876,762.00	12.00	
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,825.00		-4,825.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	29,954.31	29,000.00	-954.31	-3.29	272,629.48	284,500.00	11,870.52	4.17
0640 FORMAS IMPRESAS	3,254.50	1,200.00	-2,054.50	-171.21	7,233.50	8,400.00	1,166.50	13.89
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,390.50	1,700.00	-690.50	-40.62	9,628.35	11,900.00	2,271.65	19.09
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	39.00	5,000.00	4,961.00	99.22
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,760.00	1,760.00	100.00	2,313.80	12,320.00	10,006.20	81.22
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	4,365.73	1,770.00	-2,595.73	-146.65	19,273.04	12,390.00	-6,883.04	-55.55
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,770.50	12,500.00	8,729.50	69.84	28,422.78	27,500.00	-922.78	-3.36
0670 PROYECTOS		96,000.00	96,000.00	100.00	123,921.60	123,718.00	-203.60	-0.16
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	2,559.33	1,500.00	-1,059.33	-70.62	8,079.33	10,500.00	2,420.67	23.05
<b>Total</b>	<b>824,572.66</b>	<b>539,633.38</b>	<b>-284,939.28</b>	<b>-52.80</b>	<b>4,646,102.45</b>	<b>4,867,330.73</b>	<b>221,228.28</b>	<b>4.54</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0512 DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,647.41	5,414.08	-233.33	-4.31	41,053.34	41,053.65	0.31	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	114,413.29	114,416.70	3.41		763,777.11	763,780.60	3.49	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,910.00	2,910.00	100.00	6,000.00	6,000.00		
0505 AGUINALDO	84,759.35	84,760.05	0.70		84,759.35	84,760.05	0.70	
0507 PRIMA VACACIONAL		72.00	72.00	100.00	50,723.14	50,723.48	0.34	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		655.00	655.00	100.00	6,414.18	6,416.45	2.27	0.04
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		182.35	182.35	100.00	460.00	460.45	0.45	0.10
0515 BONO DE DESPENSA	17,341.83	17,289.81	-52.02	-0.30	116,366.48	116,368.48	2.00	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,681.68	1,779.51	97.83	5.50	11,771.76	11,772.57	0.81	0.01
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	24,837.36	24,837.00	-0.36	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA	1,671.18	314.00	-1,357.18	-432.22	1,671.18	2,198.00	526.82	23.97
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		437.00	437.00	100.00	1,457.47	3,059.00	1,601.53	52.35
0590 TELEFONOS	655.00	990.00	335.00	33.84	4,460.00	6,978.00	2,518.00	36.08
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	5,824.00	5,273.15	90.54	10,096.83	9,274.00	-822.83	-8.87
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		3,880.00	3,880.00	100.00	8,879.03	8,880.00	0.97	0.01
0640 FORMAS IMPRESAS		388.00	388.00	100.00	161.00	2,716.00	2,555.00	94.07
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,016.37	4,160.00	3,143.63	75.57
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		430.00	430.00	100.00		3,010.00	3,010.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	573.78	430.00	-143.78	-33.44	1,956.55	3,010.00	1,053.45	35.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		208.00	208.00	100.00	2,212.99	1,456.00	-756.99	-51.99
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	3,728.00	679.12	18.22	9,948.88	13,048.00	3,099.12	23.75
<b>Total</b>	<b>230,343.25</b>	<b>244,108.50</b>	<b>13,765.25</b>	<b>5.63</b>	<b>1,150,023.02</b>	<b>1,166,021.73</b>	<b>15,998.71</b>	<b>1.37</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,917.03	3,538.64	-378.39	-10.69	28,486.15	27,171.70	-1,314.45	-4.84
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	84,188.35	86,403.30	2,214.95	2.56	561,904.91	566,335.10	4,430.19	0.78
0505 AGUINALDO	69,409.74	77,418.50	8,008.76	10.34	69,409.74	77,418.50	8,008.76	10.34
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	31,317.44	31,343.86	26.42	0.08
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,454.97	13,470.82	15.85	0.12
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,640.00		-8,640.00	100.00	80,670.60	71,988.00	-8,682.60	-12.06
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	280.16	115.16	41.11	1,485.00	1,961.12	476.12	24.28
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	416.12	-43.88	-10.55	1,830.00	2,912.84	1,082.84	37.17
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,724.82	12,420.78	-304.04	-2.45	83,039.58	86,945.46	3,905.88	4.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	908.46	-416.50	-45.85	8,867.04	6,359.22	-2,507.82	-39.44
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	14,629.70	14,630.00	0.30	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		173.00	173.00	100.00		1,211.00	1,211.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	402.00	567.00	165.00	29.10	1,552.00	3,969.00	2,417.00	60.90
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	521.20	378.00	-143.20	-37.88	2,140.32	2,646.00	505.68	19.11
0578 COMBUSTIBLES	2,409.20	1,358.00	-1,051.20	-77.41	8,121.10	9,506.00	1,384.90	14.57
0590 TELEFONOS	3,138.00	2,190.00	-948.00	-43.29	21,383.00	31,678.00	10,295.00	32.50
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	1,370.00	527.05	38.47	5,057.70	9,590.00	4,532.30	47.26
0640 FORMAS IMPRESAS		580.00	580.00	100.00	322.00	4,060.00	3,738.00	92.07
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	778.13	1,031.00	252.87	24.53	4,508.61	7,217.00	2,708.39	37.53
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		7,360.00	7,360.00	100.00	7,354.00	7,360.00	6.00	0.08
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,395.20	2,290.00	894.80	39.07	7,615.61	16,030.00	8,414.39	52.49
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	667.00	1,250.00	583.00	46.64	4,137.20	8,750.00	4,612.80	52.72
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	49,450.00	49,450.00			862,493.07	862,821.00	327.93	0.04
0652 MONITOREO Y ENCUESTAS	38,250.00	38,250.00			423,155.00	423,155.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	290.00	555.00	265.00	47.75	2,652.17	3,885.00	1,232.83	31.73
0679 CTOS. DE PUBLICIDAD	42,430.00	42,430.00			254,580.00	254,580.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	4,180.00	1,131.12	27.06	9,948.88	14,630.00	4,681.12	32.00
<b>Total</b>	<b>324,452.46</b>	<b>334,797.96</b>	<b>10,345.50</b>	<b>3.09</b>	<b>2,523,695.79</b>	<b>2,575,324.62</b>	<b>51,628.83</b>	<b>2.00</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0514 COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	18,997.25	18,876.40	-120.85	-0.64	113,983.49	113,984.80	1.31	
0505 AGUINALDO	9,498.60	9,498.70	0.10		9,498.60	9,498.70	0.10	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	8,181.46	3,273.67	-4,907.79	-149.92
0510 HONOR. ASIMILABLES	27,717.60	27,795.00	77.40	0.28	69,294.00	69,295.00	1.00	
0515 BONO DE DESPENSA	2,532.96	7,596.90	5,063.94	66.66	15,197.76	15,198.30	0.54	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS		403.76	403.76	100.00		2,826.32	2,826.32	100.00
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	3,166.20	3,166.00	-0.20	-0.01
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	575.00	2,100.00	1,525.00	72.62
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	456.55	430.00	-26.55	-6.17	786.04	3,010.00	2,223.96	73.89
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	640.00	215.65	33.70	2,321.10	4,480.00	2,158.90	48.19
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	4,560.52	10,000.00	5,439.48	54.39
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		625.00	625.00	100.00	1,196.00	4,375.00	3,179.00	72.66
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	1,444.13	3,500.00	2,055.87	58.74
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	575.00		-575.00	100.00	575.00		-575.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	4,985.57	7,000.00	2,014.43	28.78
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	307.00	400.00	93.00	23.25	3,072.62	2,800.00	-272.62	-9.74
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	920.00	400.00	-520.00	-130.00	920.00	2,800.00	1,880.00	67.14
<b>Total</b>	<b>61,429.31</b>	<b>68,465.76</b>	<b>7,036.45</b>	<b>10.27</b>	<b>239,757.49</b>	<b>277,307.79</b>	<b>37,550.30</b>	<b>13.54</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:34 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 5

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0521 CONTRALORIA MUNICIPAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,987.36	10,477.04	-510.32	-4.87	85,104.52	80,449.19	-4,655.33	-5.79
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	150,389.09	147,149.10	-3,239.99	-2.20	1,012,918.32	1,010,043.70	-2,874.62	-0.28
0505 AGUINALDO	113,729.62	123,432.70	9,703.08	7.86	113,729.62	123,432.70	9,703.08	7.86
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	67,957.77	68,206.62	248.85	0.36
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,406.39	18,853.68	-552.71	-2.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	24,709.50		-24,709.50	100.00	111,192.75	75,000.00	-36,192.75	-48.26
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		313.12	313.12	100.00	1,320.00	2,191.84	871.84	39.78
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	463.50	3.50	0.76	5,040.00	3,244.50	-1,795.50	-55.34
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,624.83	23,050.16	-574.67	-2.49	158,058.42	161,351.12	3,292.70	2.04
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,649.92	2,624.44	-25.48	-0.97	18,549.44	18,371.08	-178.36	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	32,450.21	32,450.00	-0.21	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,242.00	400.00	-842.00	-210.50	2,116.00	1,448.00	-668.00	-46.13
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	34.99		-34.99	100.00	34.99	3,000.00	2,965.01	98.83
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	920.80	650.00	-270.80	-41.66	3,646.63	4,750.00	1,103.37	23.23
0578 COMBUSTIBLES	11,100.50	11,500.00	399.50	3.47	33,741.70	33,500.00	-241.70	-0.72
0590 TELEFONOS	1,425.00	500.00	-925.00	-185.00	9,710.00	14,300.00	4,590.00	32.10
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,354.70	1,170.00	-184.70	-15.79	8,161.37	8,190.00	28.63	0.35
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		3,000.00	3,000.00	100.00	903.00	10,500.00	9,597.00	91.40
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	4,966.58	8,400.00	3,433.42	40.87
0640 FORMAS IMPRESAS	1,851.50	850.00	-1,001.50	-117.82	2,921.00	5,950.00	3,029.00	50.91
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,092.69	2,080.00	-12.69	-0.61	8,878.14	14,560.00	5,681.86	39.02
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	233.00	2,000.00	1,767.00	88.35
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,867.50	2,080.00	-787.50	-37.86	10,377.98	14,560.00	4,182.02	28.72
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,019.98	1,180.00	-839.98	-71.18	8,743.61	8,260.00	-483.61	-5.85
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		500.00	500.00	100.00	3,898.42	3,500.00	-398.42	-11.38
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	3,700.00	651.12	17.60	9,948.88	12,950.00	3,001.12	23.17
<b>Total</b>	<b>354,508.86</b>	<b>335,620.06</b>	<b>-18,888.80</b>	<b>-5.62</b>	<b>1,749,218.74</b>	<b>1,766,412.43</b>	<b>17,193.69</b>	<b>0.97</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	
<b>0522 DIR. DE AUDITORIA</b>									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	117,370.28	114,620.40	-2,749.88	-2.40	709,771.38	707,159.80	-2,611.58	-0.37	
0505 AGUINALDO	82,671.77	93,232.38	10,560.61	11.33	82,671.77	93,232.38	10,560.61	11.33	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	41,559.24	49,363.18	7,803.94	15.81	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,937.98	12,382.98	-555.00	-4.48	
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,978.72		-6,978.72	100.00	67,161.72	60,183.00	-6,978.72	-11.60	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	230.72	65.72	28.48	660.00	1,615.04	955.04	59.13	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		185.40	185.40	100.00	1,380.00	1,297.80	-82.20	-6.33	
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	16,790.00			
0515 BONO DE DESPENSA	15,283.96	17,992.03	2,708.07	15.05	106,814.45	125,944.21	19,129.76	15.19	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,497.04	3,280.55	783.51	23.88	16,663.92	22,963.85	6,299.93	27.43	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	27,226.30	27,226.00	-0.30		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91	
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00	
0578 COMBUSTIBLES				100.00	894.60	2,500.00	1,605.40	64.22	
0590 TELEFONOS	817.00	600.00	-217.00	-36.17	5,568.00	8,400.00	2,832.00	33.71	
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	588.00	37.15	6.32	3,305.10	4,116.00	810.90	19.70	
<b>Total</b>	<b>226,334.62</b>	<b>231,729.48</b>	<b>5,394.86</b>	<b>2.32</b>	<b>1,095,404.46</b>	<b>1,138,234.24</b>	<b>42,829.78</b>	<b>3.76</b>	

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:34 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 7

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
<b>0523</b>	<b>DIR.TRANSNORMAT Y PREVENION</b>								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	66,688.14	66,690.90	2.76					
0505	AGUINALDO	38,496.25	38,500.07	3.82	0.01				
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00				
0510	HONOR. ASIMILABLES				100.00				
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	247.20	-82.80	-33.50				
0515	BONO DE DESPENSA	11,419.00	16,098.10	4,679.10	29.07				
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	1,223.04	1,211.28	-11.76	-0.97				
0518	COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00				
0534	CAPACITACION Y DESARROLLO		2,500.00	2,500.00	100.00				
0590	TELEFONOS	927.00	450.00	-477.00	-106.00				
0594	OTRAS COMUNICACIONES	550.85	1,176.00	625.15	53.16				
0634	EVENTOS ESPECIALES		1,000.00	1,000.00	100.00				
	<b>Total</b>	<b>119,634.28</b>	<b>127,873.55</b>	<b>8,239.27</b>	<b>6.44</b>	<b>833,528.85</b>	<b>863,692.02</b>	<b>30,163.17</b>	<b>3.49</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,352.42	7,077.28	-275.14	-3.89	56,370.01	54,343.02	-2,026.99	-3.73
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	150,318.49	155,739.70	5,421.21	3.48	1,115,634.05	1,129,277.90	13,643.85	1.21
0503 TIEMPO EXTRA	2,941.24	1,486.83	-1,454.41	-97.82	16,717.29	15,307.81	-1,409.48	-9.21
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,000.00	4,000.00		
0505 AGUINALDO	114,680.85	114,683.59	2.74		114,680.85	114,683.59	2.74	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	72,739.72	73,783.00	1,043.28	1.41
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	25,978.31	28,125.96	2,147.65	7.64
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	346.08	16.08	4.65	1,815.00	2,422.56	607.56	25.08
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	693.19	233.19	33.64	5,500.00	4,852.33	-647.67	-13.35
0515 BONO DE DESPENSA	24,326.39	24,620.19	293.80	1.19	170,100.25	172,341.33	2,241.08	1.30
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,057.60	5,278.17	2,220.57	42.07	21,403.20	36,947.19	15,543.99	42.07
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	32,863.23	32,863.00	-0.23	
0519 BONO COMPENSATORIO		8,000.00	8,000.00	100.00	8,000.00	8,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,695.33	1,750.00	54.67	3.12
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	210.00	3,400.00	3,190.00	93.82	4,986.32	13,600.00	8,613.68	63.34
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	804.66	1,000.00	195.34	19.53	3,327.57	7,000.00	3,672.43	52.46
0578 COMBUSTIBLES	11,725.90	11,726.00	0.10		69,282.30	69,306.00	23.70	0.03
0590 TELEFONOS	2,097.00	2,153.00	56.00	2.60	14,292.00	21,125.00	6,833.00	32.35
0594 OTRAS COMUNICACIONES	5,071.64	8,020.00	2,948.36	36.76	29,078.30	29,080.00	1.70	0.01
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		6,000.00	6,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,900.00	6,000.00	4,100.00	68.33	17,004.82	15,000.00	-2,004.82	-13.37
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,800.00	2,800.00	100.00		8,200.00	8,200.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	2,484.00	10,240.00	7,756.00	75.74	22,609.00	23,880.00	1,271.00	5.32
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	954.50	4,969.00	4,014.50	80.79	6,975.81	12,762.00	5,786.19	45.34
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		4,624.00	4,624.00	100.00	3,347.42	10,790.00	7,442.58	68.98
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	48,461.00	53,681.00	5,220.00	9.72
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,954.91	2,100.00	145.09	6.91	13,866.41	14,700.00	833.59	5.67
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,840.40	6,250.00	3,409.60	54.55	16,564.20	15,000.00	-1,564.20	-10.43
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	84,333.32	84,334.00	0.68		295,166.62	295,169.00	2.38	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	2,559.33	3,000.00	440.67	14.69	8,079.33	10,500.00	2,420.67	23.05
<b>Total</b>	<b>420,402.65</b>	<b>474,541.03</b>	<b>54,138.38</b>	<b>11.40</b>	<b>2,200,538.34</b>	<b>2,290,490.69</b>	<b>89,952.35</b>	<b>3.92</b>



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0532 DIR. JURIDICA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,202.72	8,941.80	-260.92	-2.92	70,570.58	68,660.25	-1,910.33	-2.78
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	379,751.60	394,124.10	14,372.50	3.65	2,524,916.19	2,545,833.70	20,917.51	0.82
0503 TIEMPO EXTRA		56.83	56.83	100.00	787.74	397.81	-389.93	-98.02
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	32,000.00	32,000.00		
0505 AGUINALDO	323,919.35	344,172.22	20,252.87	5.88	336,076.21	356,332.22	20,256.01	5.68
0506 INDEMNIZACIONES		29,952.61	29,952.61	100.00		29,952.61	29,952.61	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	155,690.30	173,862.12	18,171.82	10.45
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	56,066.30	72,603.06	16,536.76	22.78
0510 HONOR. ASIMILABLES	29,358.25	28,440.00	-918.25	-3.23	261,837.17	261,475.00	-362.17	-0.14
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	362.56	197.56	54.49	2,145.00	2,537.92	392.92	15.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	507.79	47.79	9.41	3,210.00	3,554.53	344.53	9.69
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		23,590.00	23,590.00	100.00	16,790.00	40,380.00	23,590.00	58.42
0515 BONO DE DESPENSA	58,672.93	30,918.16	-27,754.77	-89.77	387,065.01	387,067.12	2.11	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,694.96	7,620.97	-73.99	-0.97	53,864.72	53,346.79	-517.93	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	82,787.41	82,787.41		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,081.00	770.00	-311.00	-40.39
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00	1,377.72	5,000.00	3,622.28	72.45
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,085.05	900.00	-185.05	-20.56	5,443.78	6,300.00	856.22	13.59
0578 COMBUSTIBLES	6,945.30	6,955.00	9.70	0.14	18,981.90	19,330.00	348.10	1.80
0590 TELEFONOS	2,082.00	2,036.00	-46.00	-2.26	14,188.00	20,868.00	6,680.00	32.01
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	1,000.00	449.15	44.92	3,305.10	7,000.00	3,694.90	52.78
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		3,300.00	3,300.00	100.00	235.00	6,600.00	6,365.00	96.44
0640 FORMAS IMPRESAS	2,455.25	1,500.00	-955.25	-63.68	10,758.25	10,500.00	-258.25	-2.46
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,250.91	3,080.00	829.09	26.92	18,458.63	21,585.00	3,126.37	14.48
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	200.00		-200.00	100.00	4,727.38	4,800.00	72.62	1.51
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	5,738.90	2,400.00	-3,338.90	-139.12	21,830.79	16,940.00	-4,890.79	-28.87
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,855.38	1,750.00	-105.38	-6.02	12,560.79	13,300.00	739.21	5.56
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	3,665.00	616.12	16.81	9,948.88	12,835.00	2,886.12	22.49
<b>Total</b>	<b>835,437.33</b>	<b>896,523.04</b>	<b>61,085.71</b>	<b>6.81</b>	<b>4,120,703.85</b>	<b>4,271,038.54</b>	<b>150,334.69</b>	<b>3.51</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,052.53	3,900.96	-151.57	-3.89	30,780.73	29,953.80	-826.93	-2.76
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	137,372.88	139,872.60	2,499.72	1.79	986,843.18	989,338.20	2,495.02	0.25
0503 TIEMPO EXTRA	6,070.28		-6,070.28	100.00	7,635.70		-7,635.70	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	17,700.00	18,373.00	673.00	3.66	123,450.00	128,611.00	5,161.00	4.01
0505 AGUINALDO	119,210.85	142,346.34	23,135.49	16.25	119,210.85	142,346.34	23,135.49	16.25
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	62,986.41	62,038.49	-947.92	-1.53
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	31,683.79	47,956.68	16,272.89	33.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,000.00	51,000.00	42,000.00	82.35	53,200.00	95,300.00	42,100.00	44.18
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	1,137.12	477.12	41.96	4,610.00	7,959.84	3,349.84	42.08
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		740.57	740.57	100.00	5,480.00	5,183.99	-296.01	-5.71
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		35,540.00	35,540.00	100.00	23,690.00	59,230.00	35,540.00	60.00
0515 BONO DE DESPENSA	22,860.42	22,493.57	-366.85	-1.63	160,022.94	157,454.99	-2,567.95	-1.63
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,879.60	6,813.45	-66.15	-0.97	48,157.20	47,694.15	-463.05	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	47,175.45	47,175.45		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO	2,373.60	2,390.00	16.40	0.69	2,373.60	2,390.00	16.40	0.69
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	14,030.00	14,867.00	837.00	5.63	14,030.00	16,042.00	2,012.00	12.54
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,780.00	2,780.00	100.00	1,711.20	4,540.00	2,828.80	62.31
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,266.15	1,250.00	-16.15	-1.29	7,492.47	8,750.00	1,257.53	14.37
0578 COMBUSTIBLES	2,157.20	4,083.00	1,925.80	47.17	8,593.60	10,585.00	1,991.40	18.81
0590 TELEFONOS	2,648.00	1,348.00	-1,300.00	-96.44	34,784.00	42,668.00	7,884.00	18.48
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	445.00	20.65	4.64	2,510.48	3,122.00	611.52	19.59
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	19,593.39	19,500.00	-93.39	-0.48
0640 FORMAS IMPRESAS	2,415.00	1,308.00	-1,107.00	-84.63	8,130.50	9,156.00	1,025.50	11.20
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,039.04	2,293.00	-2,746.04	-119.76	14,864.57	14,645.00	-219.57	-1.50
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	148,297.10	150,050.00	1,752.90	1.17
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,230.00	1,230.00	100.00		1,610.00	1,610.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,858.60	950.00	-908.60	-95.64	7,427.77	6,650.00	-777.77	-11.70
0669 BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			140,000.00	140,000.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS		1,280.00	1,280.00	100.00	2,277.00	3,840.00	1,563.00	40.70
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	6,097.76	7,330.00	1,232.24	16.81	19,897.76	21,150.00	1,252.24	5.92
<b>Total</b>	<b>382,116.26</b>	<b>483,771.61</b>	<b>101,655.35</b>	<b>21.01</b>	<b>2,150,909.69</b>	<b>2,289,360.93</b>	<b>138,451.24</b>	<b>6.04</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 11

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0534 COORDINACION DE MEDIACION</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,953.63	55,116.00	6,162.37	11.18	344,141.45	385,812.00	41,670.55	10.80
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,000.00	8,000.00		
0505 AGUINALDO	38,767.56	40,528.08	1,760.52	4.34	43,196.17	40,528.08	-2,668.09	-6.58
0506 INDEMNIZACIONES		5,772.43	5,772.43	100.00	41,302.46	46,179.43	4,876.97	10.56
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	21,923.18	23,736.63	1,813.45	7.64
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	5,222.86	5,093.74	-129.12	-2.53
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,000.00		-6,000.00	100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		181.28	181.28	100.00	330.00	1,268.96	938.96	73.99
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	416.12	-43.88	-10.55	1,380.00	2,912.84	1,532.84	52.62
0515 BONO DE DESPENSA	7,768.21	8,440.76	672.55	7.97	54,034.67	59,085.32	5,050.65	8.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,140.32	2,069.27	-71.05	-3.43	14,319.76	14,484.89	165.13	1.14
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	12,059.20	12,059.20		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	2,060.00	-940.00	-45.63
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	17,083.50	17,100.00	16.50	0.10
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		900.00	900.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	50.00	1,600.00	1,550.00	96.88	450.00	4,800.00	4,350.00	90.63
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		541.00	541.00	100.00	909.55	3,795.00	2,885.45	76.03
0578 COMBUSTIBLES	800.00	866.00	66.00	7.62	4,000.00	6,062.00	2,062.00	34.02
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	1,035.00	5,000.00	3,965.00	79.30
0640 FORMAS IMPRESAS	3,910.00	1,250.00	-2,660.00	-212.80	7,371.50	8,750.00	1,378.50	15.75
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	50.00	642.00	592.00	92.21	3,817.88	4,488.00	670.12	14.93
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	169.00		-169.00	100.00	169.00		-169.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,637.84	791.00	-1,846.84	-233.48	4,286.51	5,545.00	1,258.49	22.70
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		3,320.00	3,320.00	100.00		6,640.00	6,640.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,140.87	2,164.96	24.09	1.11	5,716.62	7,560.00	1,843.38	24.38
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,524.44	1,833.00	308.56	16.83	4,974.44	6,415.00	1,440.56	22.46
<b>Total</b>	<b>115,371.87</b>	<b>125,781.90</b>	<b>10,410.03</b>	<b>8.27</b>	<b>604,723.75</b>	<b>678,276.09</b>	<b>73,552.34</b>	<b>10.84</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 12

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,492.03	9,339.40	847.37	9.07	71,258.61	71,713.25	454.64	0.63
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	164,443.69	172,481.40	8,037.71	4.66	1,150,514.36	1,158,569.80	8,055.44	0.70
0503 TIEMPO EXTRA	6,019.75	4,259.33	-1,760.42	-41.33	57,187.70	55,425.31	-1,762.39	-3.18
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	900.00		-900.00	100.00	5,850.00	4,950.00	-900.00	-18.18
0505 AGUINALDO	161,971.25	175,310.43	13,339.18	7.61	165,553.22	178,890.43	13,337.21	7.46
0506 INDEMNIZACIONES		1,120.43	1,120.43	100.00		7,843.01	7,843.01	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	76,830.34	78,591.46	1,761.12	2.24
0508 PRIMA DOMINICAL		47.28	47.28	100.00		330.96	330.96	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	46,356.07	46,196.72	-159.35	-0.34
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,846.94		-17,846.94	100.00	97,117.84	79,270.00	-17,847.84	-22.52
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	510.88	180.88	35.41	2,145.00	3,576.16	1,431.16	40.02
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	555.17	95.17	17.14	3,660.00	3,886.19	226.19	5.82
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		7,210.00	7,210.00	100.00	16,380.00	23,590.00	7,210.00	30.56
0515 BONO DE DESPENSA	27,308.18	28,475.47	1,167.29	4.10	190,533.76	190,798.29	264.53	0.14
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,726.72	7,065.80	339.08	4.80	47,087.04	49,460.60	2,373.56	4.80
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	43,655.04	43,655.04		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		800.00	800.00	100.00		3,200.00	3,200.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		983.00	983.00	100.00	4,044.55	6,881.00	2,836.45	41.22
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	11,894.00	3,093.00	-8,801.00	-284.55	24,448.85	22,875.00	-1,573.85	-6.88
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	338.91	417.00	78.09	18.73	2,614.79	2,915.00	300.21	10.30
0578 COMBUSTIBLES	15,860.90	16,080.00	219.10	1.36	68,557.30	78,520.00	9,962.70	12.69
0590 TELEFONOS	5,236.00	5,170.00	-66.00	-1.28	33,654.00	36,150.00	2,496.00	6.90
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	1,025.00	474.15	46.26	3,305.10	7,175.00	3,869.90	53.94
0640 FORMAS IMPRESAS	1,483.50	3,000.00	1,516.50	50.55	5,301.50	7,000.00	1,698.50	24.26
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	836.24	3,927.00	3,090.76	78.71	6,596.31	12,250.00	5,653.69	46.15
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,636.45	1,958.00	321.55	16.42	10,001.01	13,706.00	3,704.99	27.03
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,186.35	1,000.00	-186.35	-18.64	8,415.80	8,800.00	384.20	4.37
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,524.44	3,700.00	2,175.56	58.80	4,974.44	12,950.00	7,975.56	61.59
<b>Total</b>	<b>435,046.20</b>	<b>447,528.59</b>	<b>12,482.39</b>	<b>2.78</b>	<b>2,154,042.63</b>	<b>2,217,409.22</b>	<b>63,366.59</b>	<b>2.85</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0536 PANTEONES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,573.44	15,996.40	-577.04	-3.61	126,802.84	126,229.50	-573.34	-0.45
0503 TIEMPO EXTRA	5,207.14	2,147.50	-3,059.64	-142.47	45,447.13	42,382.50	-3,064.63	-7.23
0505 AGUINALDO	18,349.00	17,710.30	-638.70	-3.61	18,349.00	17,710.30	-638.70	-3.61
0507 PRIMA VACACIONAL		1,230.20	1,230.20	100.00	7,647.34	8,611.40	964.06	11.20
0508 PRIMA DOMINICAL	486.72	507.07	20.35	4.01	3,749.97	3,549.49	-200.48	-5.65
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		1,096.43	1,096.43	100.00	6,905.66	7,675.01	769.35	10.02
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,311.84	11,282.40	8,970.56	79.51	29,773.43	51,636.80	21,863.37	42.34
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		131.84	131.84	100.00	1,140.00	922.88	-217.12	-23.53
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	416.12	-43.88	-10.55	3,210.00	2,912.84	-297.16	-10.20
0515 BONO DE DESPENSA	2,959.50	2,856.50	-103.00	-3.61	20,716.50	19,995.50	-721.00	-3.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	12,841.92	12,718.44	-123.48	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	5,919.00	5,919.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	698.36	2,800.00	2,101.64	75.06	698.36	5,700.00	5,001.64	87.75
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	1,212.22	1,275.00	62.78	4.92	5,365.60	13,975.00	8,609.40	61.61
0574 HERRAMIENTAS		451.00	451.00	100.00		1,576.00	1,576.00	100.00
<b>Total</b>	<b>50,092.78</b>	<b>59,717.68</b>	<b>9,624.90</b>	<b>16.11</b>	<b>296,566.75</b>	<b>329,754.66</b>	<b>33,187.91</b>	<b>10.06</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0537 DIR. JUECES CALIFICADORES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,537.26	2,933.28	-603.98	-20.59	8,716.85	22,523.40	13,806.55	61.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	111,014.80	101,661.90	-9,352.90	-9.20	742,885.97	733,533.30	-9,352.67	-1.28
0503 TIEMPO EXTRA		810.08	810.08	100.00	21,018.56	21,830.56	812.00	3.72
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,317.50	2,317.50	100.00	32,000.00	34,317.50	2,317.50	6.75
0505 AGUINALDO	104,066.80	98,712.75	-5,354.05	-5.42	104,066.80	98,712.75	-5,354.05	-5.42
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	41,514.67	45,135.89	3,621.22	8.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	28,717.05	31,091.27	2,374.22	7.64
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,983.80		-5,983.80	100.00	61,405.83	55,000.00	-6,405.83	-11.65
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00		576.80	576.80	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		231.75	231.75	100.00	920.00	1,622.25	702.25	43.29
0515 BONO DE DESPENSA	18,150.09	16,483.49	-1,666.60	-10.11	118,232.98	115,384.43	-2,848.55	-2.47
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,178.72	4,138.54	-40.18	-0.97	27,620.32	28,969.78	1,349.46	4.66
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	26,852.82	26,852.82		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	1,035.00	1,035.00			18,606.80	26,035.00	7,428.20	28.53
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	287.50	900.00	612.50	68.06	1,207.50	2,750.00	1,542.50	56.09
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00	3,527.47	3,750.00	222.53	5.93
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	430.23	467.00	36.77	7.87	3,074.36	3,263.00	188.64	5.78
0578 COMBUSTIBLES	5,424.70	5,550.00	125.30	2.26	14,988.69	16,900.00	1,911.31	11.31
0590 TELEFONOS	1,226.00	1,363.00	137.00	10.05	9,380.00	19,467.00	10,087.00	51.82
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	916.00	365.15	39.86	3,305.10	6,412.00	3,106.90	48.45
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	16,797.20	15,000.00	-1,797.20	-11.98
0610 APORTACIONES				100.00	1,495.00	1,495.00		
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,000.00	2,000.00	100.00	319.01	4,000.00	3,680.99	92.02
0640 FORMAS IMPRESAS	977.50	667.00	-310.50	-46.55	3,571.90	4,665.00	1,093.10	23.43
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,574.22	1,250.00	-324.22	-25.94	7,012.19	8,750.00	1,737.81	19.86
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		550.00	550.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,706.95	3,000.00	-1,706.95	-56.90	18,939.03	21,000.00	2,060.97	9.81
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	411.96	383.00	-28.96	-7.56	2,078.82	2,681.00	602.18	22.46
<b>Total</b>	<b>263,556.38</b>	<b>246,152.69</b>	<b>-17,403.69</b>	<b>-7.07</b>	<b>1,322,254.92</b>	<b>1,356,388.75</b>	<b>34,133.83</b>	<b>2.51</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0538 COORD. DE ARCHIVO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,676.17	3,538.64	-137.53	-3.89	28,184.89	27,171.70	-1,013.19	-3.73
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	36,873.56	37,029.00	155.44	0.42	263,780.80	259,203.00	-4,577.80	-1.77
0505 AGUINALDO	44,334.15	42,181.08	-2,153.07	-5.10	44,334.15	42,181.08	-2,153.07	-5.10
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	17,841.74	17,579.99	-261.75	-1.49
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	15,816.60	15,470.54	-346.06	-2.24
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	2,135.94		-2,135.94	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	247.20	82.20	33.25	1,485.00	1,730.40	245.40	14.18
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	507.79	47.79	9.41	3,210.00	3,554.53	344.53	9.69
0515 BONO DE DESPENSA	6,461.06	6,113.81	-347.25	-5.68	44,243.62	42,796.67	-1,446.95	-3.38
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	12,841.92	12,718.44	-123.48	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	10,853.35	10,853.35		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		570.00	570.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	265.32	417.00	151.68	36.37	2,290.90	2,915.00	624.10	21.41
0590 TELEFONOS	863.00	950.00	87.00	9.16	5,882.00	9,290.00	3,408.00	36.68
0640 FORMAS IMPRESAS		800.00	800.00	100.00	747.50	1,600.00	852.50	53.28
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	347.36	717.00	369.64	51.55	3,344.59	5,015.00	1,670.41	33.31
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	1,064.00	317.00	-747.00	-235.65	2,582.00	2,214.00	-368.00	-16.62
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	607.20	667.00	59.80	8.97	4,568.81	4,665.00	96.19	2.06
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	712.65	400.00	-312.65	-78.16	2,068.61	2,800.00	731.39	26.12
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	12,716.66	12,720.00	3.34	0.03	89,016.62	89,040.00	23.38	0.03
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	3,716.00	667.12	17.95	9,948.88	13,006.00	3,057.12	23.51
<b>Total</b>	<b>113,429.57</b>	<b>112,708.44</b>	<b>-721.13</b>	<b>-0.63</b>	<b>573,177.92</b>	<b>573,744.70</b>	<b>566.78</b>	<b>0.09</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 16

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0541</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.35	469,525.50	13,675.15	2.91	3,190,952.54	3,286,678.50	95,725.96	2.91
0505	AGUINALDO	226,576.28	313,017.00	86,440.72	27.62	226,576.28	313,017.00	86,440.72	27.62
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	182,378.72	202,208.95	19,830.23	9.81
	<b>Total</b>	<b>682,426.63</b>	<b>782,542.50</b>	<b>100,115.87</b>	<b>12.79</b>	<b>3,599,907.54</b>	<b>3,801,904.45</b>	<b>201,996.91</b>	<b>5.31</b>



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0542 OFICINA DE REGIDORES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,676.18	2,933.28	-742.90	-25.33	24,945.51	22,523.40	-2,422.11	-10.75
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	46,855.04	33,651.60	-13,203.44	-39.24	260,947.18	235,561.10	-25,386.08	-10.78
0505 AGUINALDO	38,516.80	31,213.00	-7,303.80	-23.40	38,516.80	31,213.00	-7,303.80	-23.40
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	14,603.22	15,846.12	1,242.90	7.84
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,754.24	8,687.30	-66.94	-0.77
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	1,525.65		-1,525.65	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		181.28	181.28	100.00	825.00	1,268.96	443.96	34.99
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	2,290.00	3,237.29	947.29	29.26
0515 BONO DE DESPENSA	8,465.60	6,132.40	-2,333.20	-38.05	46,628.45	42,926.80	-3,701.65	-8.62
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,089.36	1,665.51	-423.85	-25.45	12,179.44	11,658.57	-520.87	-4.47
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	10,910.04	10,910.04		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		23,835.00	23,835.00	100.00	38,025.00	61,860.00	23,835.00	38.53
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	782.70	430.00	-352.70	-82.02	2,475.39	3,010.00	534.61	17.76
0590 TELEFONOS	2,973.00	4,075.00	1,102.00	27.04	20,258.00	30,421.00	10,163.00	33.41
0594 OTRAS COMUNICACIONES	6,472.20	6,600.00	127.80	1.94	39,240.71	46,200.00	6,959.29	15.06
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	28,807.36	35,000.00	6,192.64	17.69
0634 EVENTOS ESPECIALES		5,000.00	5,000.00	100.00	7,260.79	10,000.00	2,739.21	27.39
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00	3,829.50	7,000.00	3,170.50	45.29
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,701.78	1,000.00	-701.78	-70.18	5,910.92	6,961.00	1,050.08	15.09
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		700.00	700.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	5,301.48	2,360.00	-2,941.48	-124.64	7,887.03	8,260.00	372.97	4.52
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	4,427.23	2,500.00	-1,927.23	-77.09	15,949.82	17,500.00	1,550.18	8.86
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	4,883.28	2,930.00	-1,953.28	-66.66	39,191.11	37,240.00	-1,951.11	-5.24
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	3,834.00	785.12	20.48	9,948.88	13,415.00	3,466.12	25.84
<b>Total</b>	<b>129,653.53</b>	<b>129,803.54</b>	<b>150.01</b>	<b>0.11</b>	<b>642,910.04</b>	<b>666,459.58</b>	<b>23,549.54</b>	<b>3.53</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,977.92	31,363.64	-614.28	-1.96	245,033.06	240,827.65	-4,205.41	-1.75
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	243,343.08	243,350.40	7.32		1,773,191.64	1,773,432.80	241.16	0.01
0503 TIEMPO EXTRA	416.82	2,951.00	2,534.18	85.88	9,112.95	20,657.00	11,544.05	55.88
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	257.50	-1,742.50	-676.70	12,750.00	10,802.50	-1,947.50	-18.03
0505 AGUINALDO	246,570.28	258,246.59	11,676.31	4.52	246,570.28	258,246.59	11,676.31	4.52
0506 INDEMNIZACIONES		1,612.67	1,612.67	100.00		11,288.69	11,288.69	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	125,666.92	147,195.11	21,528.19	14.63
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	22,895.31		-22,895.31	100.00	68,183.93	74,493.32	6,309.39	8.47
0510 HONOR. ASIMILABLES	23,858.04	34,145.30	10,287.26	30.13	209,226.98	219,517.10	10,290.12	4.69
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	741.60	246.60	33.25	4,785.00	5,191.20	406.20	7.82
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	971.29	51.29	5.28	5,030.00	6,799.03	1,769.03	26.02
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		23,690.00	23,690.00	100.00	7,210.00	30,900.00	23,690.00	76.67
0515 BONO DE DESPENSA	42,430.37	50,879.05	8,448.68	16.61	313,983.37	356,153.35	42,169.98	11.84
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,796.88	7,721.91	-74.97	-0.97	59,470.32	54,053.37	-5,416.95	-10.02
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	70,723.83	70,723.83		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	2,448.35	2,500.00	51.65	2.07	23,093.47	23,500.00	406.53	1.73
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	632.50	4,750.00	4,117.50	86.68
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		3,000.00	3,000.00	100.00	9,878.99	36,000.00	26,121.01	72.56
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	435.05	525.00	89.95	17.13	2,987.63	3,683.00	695.37	18.88
0578 COMBUSTIBLES	14,161.80	6,600.00	-7,561.80	-114.57	49,757.80	72,234.00	22,476.20	31.12
0590 TELEFONOS	5,416.00	6,198.00	782.00	12.62	35,433.00	48,248.00	12,815.00	26.56
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,311.85	2,500.00	1,188.15	47.53	8,692.90	17,500.00	8,807.10	50.33
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,630.00	5,000.00	3,370.00	67.40
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	14,508.00	14,508.00			103,732.00	103,732.00		
0634 EVENTOS ESPECIALES	66,295.64	66,339.35	43.71	0.07	119,352.22	146,400.00	27,047.78	18.48
0637 UNIFORMES CIAC				100.00	1,328.25	32,450.00	31,121.75	95.91
0640 FORMAS IMPRESAS	3,852.50	5,000.00	1,147.50	22.95	10,534.00	15,000.00	4,466.00	29.77
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,619.86	4,000.00	2,380.14	59.50	14,299.62	25,150.00	10,850.38	43.14
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	7,758.69	4,000.00	-3,758.69	-93.97	25,623.18	31,748.00	6,124.82	19.29
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,605.38	2,000.00	394.62	19.73	11,696.24	14,973.00	3,276.76	21.88
0662 HONORARIOS A TERCEROS		14.00	14.00	100.00		14.00	14.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		500.00	500.00	100.00	1,978.90	2,500.00	521.10	20.84
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	3,450.00	401.12	11.63	9,948.88	13,075.00	3,126.12	23.91
<b>Total</b>	<b>745,165.70</b>	<b>777,065.30</b>	<b>31,899.60</b>	<b>4.10</b>	<b>3,599,537.86</b>	<b>3,897,778.54</b>	<b>298,240.68</b>	<b>7.65</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 19

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0554 COORDINACION DE DELEGACIONES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,160.42	14,168.28	7.86	0.06	108,586.79	108,587.15	0.36	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,115.92	48,128.80	12.88	0.03	309,461.31	309,461.60	0.29	
0503 TIEMPO EXTRA		184.14	184.14	100.00	376.56	376.98	0.42	0.11
0505 AGUINALDO	63,304.05	63,304.56	0.51		63,304.05	63,304.56	0.51	
0506 INDEMNIZACIONES		2,129.94	2,129.94	100.00		14,909.58	14,909.58	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		336.00	336.00	100.00	27,346.23	27,346.10	-0.13	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		4,592.00	4,592.00	100.00	17,679.45	17,680.33	0.88	
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,419.94	12,409.40	-10.54	-0.08	68,767.29	68,767.80	0.51	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	560.32	395.32	70.55	1,485.00	1,922.24	437.24	22.75
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	508.82	48.82	9.59	2,290.00	3,561.74	1,271.74	35.71
0515 BONO DE DESPENSA	9,636.23	6,969.85	-2,666.38	-38.26	63,666.93	60,988.95	-2,677.98	-4.39
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,598.96	2,977.73	378.77	12.72	18,192.72	18,574.11	381.39	2.05
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	18,149.15	18,149.15		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,100.00	1,100.00	100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,909.50		-2,909.50	100.00	5,697.48	7,920.00	2,222.52	28.06
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,547.56	1,000.00	-547.56	-54.76	5,122.31	7,132.00	2,009.69	28.18
0578 COMBUSTIBLES	2,196.11	2,200.00	3.89	0.18	11,044.91	15,258.00	4,213.09	27.61
0590 TELEFONOS	1,029.00		-1,029.00	100.00	11,514.00	22,777.00	11,263.00	49.45
0640 FORMAS IMPRESAS		2,200.00	2,200.00	100.00		6,200.00	6,200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,438.25	1,500.00	61.75	4.12	6,136.24	9,680.00	3,543.76	36.61
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,504.00	2,504.00	100.00	3,679.56	8,400.00	4,720.44	56.20
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		625.00	625.00	100.00	5,706.44	4,560.00	-1,146.44	-25.14
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	9,146.64	6,900.00	-2,246.64	-32.56	29,846.64	26,150.00	-3,696.64	-14.14
<b>Total</b>	<b>169,127.58</b>	<b>174,298.84</b>	<b>5,171.26</b>	<b>2.96</b>	<b>784,053.06</b>	<b>831,487.29</b>	<b>47,434.23</b>	<b>5.70</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,244.31	11,189.92	-54.39	-0.49	86,272.35	85,923.06	-349.29	-0.41
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	109,274.49	109,272.60	-1.89		722,456.07	722,453.20	-2.87	
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	4,499.39	4,500.00	0.61	0.01
0505 AGUINALDO	78,005.35	95,358.92	17,353.57	18.20	79,733.74	97,088.92	17,355.18	17.88
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	48,351.24	52,223.42	3,872.18	7.41
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,544.75	8,409.08	-135.67	-1.61
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,540.00	18,540.00			181,890.00	182,235.00	345.00	0.19
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		115.36	115.36	100.00	990.00	807.52	-182.48	-22.60
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		369.77	369.77	100.00	1,380.00	2,588.39	1,208.39	46.69
0515 BONO DE DESPENSA	17,238.92	17,154.51	-84.41	-0.49	113,614.19	113,851.57	237.38	0.21
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	1,312.22	-12.74	-0.97	8,051.68	9,185.54	1,133.86	12.34
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	24,485.66	24,485.66		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		-2,580.00	-2,580.00	100.00	1,610.00	2,420.00	810.00	33.47
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	2,837.23	740.00	-2,097.23	-283.41	4,709.89	5,219.00	509.11	9.75
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	400.00	1,050.00	650.00	61.90	13,079.70	12,665.00	-414.70	-3.27
0578 COMBUSTIBLES	15,540.10	15,550.00	9.90	0.06	58,720.40	58,890.00	169.60	0.29
0590 TELEFONOS	1,192.00	4,100.00	2,908.00	70.93	8,128.75	15,492.00	7,363.25	47.53
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,585.47	2,540.00	-45.47	-1.79	20,150.43	20,105.00	-45.43	-0.23
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,321.00	1,600.00	279.00	17.44	14,002.00	14,280.00	278.00	1.95
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE				100.00	3,607.64	12,000.00	8,392.36	69.94
0607 ATEN.OF.PRESIDENCIA Y R.AYTTO				100.00	6,255.00	9,400.00	3,145.00	33.46
0608 HOSPEDAJE Y VIATICOS				100.00	7,456.50	7,460.00	3.50	0.05
0634 EVENTOS ESPECIALES	732.20		-732.20	100.00	4,379.15	3,200.00	-1,179.15	-36.85
0640 FORMAS IMPRESAS	920.00	480.00	-440.00	-91.67	2,541.50	3,454.00	912.50	26.42
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,688.90	8,580.00	6,891.10	80.32	13,085.74	13,087.00	1.26	0.01
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	9,698.15	10,000.00	301.85	3.02
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	17,802.00	17,920.00	118.00	0.66
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	7,191.21	1,700.00	-5,491.21	-323.01	21,515.77	16,700.00	-4,815.77	-28.84
0662 HONORARIOS A TERCEROS		28,750.00	28,750.00	100.00	28,750.00	28,750.00		
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	7,148.07	2,100.00	-5,048.07	-240.38	30,793.83	25,000.00	-5,793.83	-23.18
0670 PROYECTOS				100.00	316,916.57	316,916.57		
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	47,999.85	48,067.00	67.15	0.14	239,999.25	240,069.00	69.75	0.03
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	6,097.76	5,600.00	-497.76	-8.89	19,897.76	20,008.00	110.24	0.55
0696 HONORARIOS X FIDEICOMISO				100.00	56,350.00	73,707.00	17,357.00	23.55
0697 FLETES Y ACARREOS				100.00	96,142.30		-96,142.30	100.00
<b>Total</b>	<b>331,281.82</b>	<b>371,590.30</b>	<b>40,308.48</b>	<b>10.84</b>	<b>2,279,861.40</b>	<b>2,239,613.93</b>	<b>-40,247.47</b>	<b>-1.79</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0572 DIR. DE INGRESOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,522.69	14,954.24	5,431.55	36.32	101,585.74	107,027.20	5,441.46	5.08
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	240,244.01	240,247.90	3.89		1,768,926.01	1,768,955.30	29.29	
0503 TIEMPO EXTRA		579.75	579.75	100.00	5,115.60	4,058.25	-1,057.35	-26.05
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,300.00	3,303.92	3.92	0.12	101,906.00	102,555.44	649.44	0.63
0505 AGUINALDO	222,672.83	222,681.21	8.38		237,666.81	237,681.21	14.40	0.01
0506 INDEMNIZACIONES		6.29	6.29	100.00		264.03	264.03	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	120,838.37	120,776.27	-62.10	-0.05
0508 PRIMA DOMINICAL		24.41	24.41	100.00		170.87	170.87	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	172,082.53	171,593.90	-488.63	-0.28
0510 HONOR. ASIMILABLES	141,538.88	141,586.30	47.42	0.03	771,654.09	771,656.10	2.01	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	1,318.40	493.40	37.42	6,930.00	9,228.80	2,298.80	24.91
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		971.29	971.29	100.00	4,580.00	6,799.03	2,219.03	32.64
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	85,490.00	85,490.00		
0515 BONO DE DESPENSA	40,492.95	44,705.70	4,212.75	9.42	303,406.70	312,939.90	9,533.20	3.05
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,599.68	11,507.16	907.48	7.89	81,586.96	80,550.12	-1,036.84	-1.29
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	75,403.13	75,403.13		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	24,720.00	4,720.00	19.09
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		959.00	959.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,475.00	1,000.00	-475.00	-47.50	2,417.50	8,957.00	6,539.50	73.01
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,566.99	1,000.00	-566.99	-56.70	7,706.32	8,079.00	372.68	4.61
0578 COMBUSTIBLES	14,318.60	14,380.00	61.40	0.43	76,808.12	85,376.00	8,567.88	10.04
0590 TELEFONOS	7,833.00	14,305.00	6,472.00	45.24	58,547.00	89,084.00	30,537.00	34.28
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,101.70	1,012.00	-89.70	-8.86	1,101.70	7,084.00	5,982.30	84.45
0595 COM. BANCARIAS DE INGRESOS				100.00	-0.82		0.82	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	956.00	1,000.00	44.00	4.40	2,785.50	6,000.00	3,214.50	53.58
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,621.50	1,630.00	8.50	0.52	81,957.05	70,334.00	-11,623.05	-16.53
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,038.33	2,030.00	-8.33	-0.41	22,053.87	18,191.00	-3,862.87	-21.24
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,943.35	2,830.00	-1,113.35	-39.34	53,087.46	54,999.00	1,911.54	3.48
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	1,265.00	1,265.00			14,835.00	14,835.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	4,278.08	2,500.00	-1,778.08	-71.12	18,033.88	18,419.00	385.12	2.09
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA	8,257.93	1,250.00	-7,007.93	-560.63	51,705.85	43,750.00	-7,955.85	-18.18
0664 TRASLADO DE VALORES				100.00	145,718.92	157,000.00	11,281.08	7.19
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,302.06	500.00	-802.06	-160.41	2,105.56	8,000.00	5,894.44	73.68
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00		18,000.00	18,000.00	100.00
<b>Total</b>	<b>719,153.58</b>	<b>726,588.57</b>	<b>7,434.99</b>	<b>1.02</b>	<b>4,396,034.85</b>	<b>4,498,936.55</b>	<b>102,901.70</b>	<b>2.28</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 22

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0573 DIR. DE EGRESOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,917.03	3,770.48	-146.55	-3.89	30,031.46	28,951.90	-1,079.56	-3.73
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	217,888.80	207,956.10	-9,932.70	-4.78	1,514,549.66	1,505,692.70	-8,856.96	-0.59
0503 TIEMPO EXTRA		12.67	12.67	100.00		88.69	88.69	100.00
0505 AGUINALDO	205,794.80	204,492.75	-1,302.05	-0.64	205,794.80	204,492.75	-1,302.05	-0.64
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	97,154.38	97,159.57	5.19	0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	58,842.06	63,720.31	4,878.25	7.66
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,500.00	10,090.40	5,590.40	55.40	42,600.60	51,067.80	8,467.20	16.58
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	461.44	-33.56	-7.27	2,475.00	3,230.08	755.08	23.38
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	877.56	-42.44	-4.84	3,660.00	6,142.92	2,482.92	40.42
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		23,690.00	23,690.00	100.00		23,690.00	23,690.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	34,498.79	32,819.96	-1,678.83	-5.12	239,793.43	238,139.72	-1,653.71	-0.69
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,013.28	5,551.70	-461.58	-8.31	41,277.60	40,811.90	-465.70	-1.14
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	48,505.28	48,505.28		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,524.90	1,144.00	-380.90	-33.30	11,151.95	8,008.00	-3,143.95	-39.26
0590 TELEFONOS	4,526.00	8,348.00	3,822.00	45.78	30,841.00	50,477.00	19,636.00	38.90
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	540.00	-10.85	-2.01	3,305.10	3,790.00	484.90	12.79
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES	1,466.25	1,470.00	3.75	0.26	24,330.64	27,598.00	3,267.36	11.84
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	3,065.91	5,654.00	2,588.09	45.77	29,568.33	38,342.00	8,773.67	22.88
0640 FORMAS IMPRESAS		590.00	590.00	100.00	2,400.51	4,204.00	1,803.49	42.90
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,621.89	5,642.00	1,020.11	18.08	17,983.15	19,712.00	1,728.85	8.77
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2.00	2.00	100.00	16,486.85	16,521.00	34.15	0.21
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	994.05	2,236.00	1,241.95	55.54
0664 TRASLADO DE VALORES	12,805.37	12,873.00	67.63	0.53	80,556.49	92,085.00	11,528.51	12.52
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	692.00	4,000.00	3,308.00	82.70
<b>Total</b>	<b>502,588.87</b>	<b>526,286.06</b>	<b>23,697.19</b>	<b>4.50</b>	<b>2,514,994.34</b>	<b>2,592,526.62</b>	<b>77,532.28</b>	<b>2.99</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 23

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
<b>0575</b>	<b>IMPUESTOS</b>						
0545	ABSORCION ISPT	5,672,468.28	5,672,468.28		19,261,202.64	19,261,324.00	121.36
	<b>Total</b>	<b>5,672,468.28</b>	<b>5,672,468.28</b>		<b>19,261,202.64</b>	<b>19,261,324.00</b>	<b>121.36 0.00</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 24

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,059.98	12,179.72	-880.26	-7.23	83,019.67	85,292.85	2,273.18	2.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	119,307.84	140,962.50	21,654.66	15.36	961,490.13	986,737.50	25,247.37	2.56
0503 TIEMPO EXTRA		233.17	233.17	100.00	395.20	1,632.19	1,236.99	75.79
0505 AGUINALDO	119,193.42	140,702.48	21,509.06	15.29	119,193.42	140,702.48	21,509.06	15.29
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	58,972.69	66,327.93	7,355.24	11.09
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	16,315.35		-16,315.35	100.00	45,105.10	32,060.64	-13,044.46	-40.69
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,067.70	16,067.70			132,701.60	132,698.90	-2.70	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	461.44	296.44	64.24	2,475.00	3,230.08	755.08	23.38
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	556.20	96.20	17.30	4,130.00	3,893.40	-236.60	-6.08
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		16,380.00	16,380.00	100.00	14,420.00	30,800.00	16,380.00	53.18
0515 BONO DE DESPENSA	22,901.61	23,868.41	966.80	4.05	161,880.50	167,078.87	5,198.37	3.11
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,739.28	5,501.23	761.95	13.85	35,621.04	38,508.61	2,887.57	7.50
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	43,336.17	43,336.17		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,150.46	1,000.00	-2,150.46	-215.05	7,297.24	8,354.00	1,056.76	12.65
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	861.58	1,200.00	338.42	28.20	4,488.02	8,544.00	4,055.98	47.47
0578 COMBUSTIBLES	3,571.90	1,768.00	-1,803.90	-102.03	18,737.50	25,200.00	6,462.50	25.64
0590 TELEFONOS	1,070.00	2,017.50	947.50	46.96	7,293.00	13,996.50	6,703.50	47.89
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	828.00	-14.95	-1.81	5,857.71	5,796.00	-61.71	-1.06
0640 FORMAS IMPRESAS	10,062.50	2,073.50	-7,989.00	-385.29	17,921.03	14,514.50	-3,406.53	-23.47
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	712.52	832.00	119.48	14.36	5,706.75	5,824.00	117.25	2.01
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,040.00	1,040.00	100.00	5,326.80	7,280.00	1,953.20	26.83
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	2,815.00	2,815.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	698.46	570.00	-128.46	-22.54	5,664.52	5,545.00	-119.52	-2.16
0665 GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	11,500.00	11,500.00			54,117.97	54,118.00	0.03	
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	523.90		-523.90	100.00	1,627.83	1,105.00	-522.83	-47.31
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	9,000.50	9,010.00	9.50	0.11	721,338.43	721,040.00	-298.43	-0.04
0673 CTO. DE VIGILANCIA	575,098.99	574,454.00	-644.99	-0.11	820,372.03	819,728.00	-644.03	-0.08
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	27,600.00	27,600.00			165,600.00	207,184.00	41,584.00	20.07
0699 CONCESION RIO STA. CATARINA				100.00	501,611.34	501,200.00	-411.34	-0.08
<b>Total</b>	<b>956,903.94</b>	<b>990,805.85</b>	<b>33,901.91</b>	<b>3.42</b>	<b>4,018,515.69</b>	<b>4,146,843.62</b>	<b>128,327.93</b>	<b>3.09</b>



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0583 DIR. DE SISTEMAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	26,967.12	21,920.36	-5,046.76	-23.02	187,232.74	181,317.05	-5,915.69	-3.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	246,495.60	261,508.50	15,012.90	5.74	1,701,709.61	1,717,577.50	15,867.89	0.92
0503 TIEMPO EXTRA		88.58	88.58	100.00	43,011.48	3,970.06	-39,041.42	-983.40
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00		-1,000.00	100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
0505 AGUINALDO	242,688.95	259,097.61	16,408.66	6.33	248,786.31	259,097.61	10,311.30	3.98
0506 INDEMNIZACIONES		17,659.35	17,659.35	100.00		123,615.45	123,615.45	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	110,989.00	122,737.68	11,748.68	9.57
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	56,293.92	66,692.34	10,398.42	15.59
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,840.10	8,899.20	-26,940.90	-302.73	247,886.20	175,276.40	-72,609.80	-41.43
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	313.12	148.12	47.30	1,980.00	2,191.84	211.84	9.66
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	417.15	-42.85	-10.27	3,210.00	2,920.05	-289.95	-9.93
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		7,210.00	7,210.00	100.00	21,630.00	28,840.00	7,210.00	25.00
0515 BONO DE DESPENSA	40,248.24	42,627.36	2,379.12	5.58	282,744.16	285,391.52	2,647.36	0.93
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,822.00	5,400.29	1,578.29	29.23	32,869.20	34,452.03	1,582.83	4.59
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	54,526.85	54,526.85		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		4,167.00	4,167.00	100.00		35,600.00	35,600.00	100.00
0539 CTOS. DE LICENCIAS				100.00	244,030.02	244,113.00	82.98	0.03
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	15,966.60	17,417.00	1,450.40	8.33	114,364.63	121,919.00	7,554.37	6.20
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00	8,099.00	7,000.00	-1,099.00	-15.70
0567 MTTO. SITE MERCURIO	23,966.00	24,210.00	244.00	1.01	60,929.29	95,000.00	34,070.71	35.86
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	387.32	610.00	222.68	36.50	2,350.72	4,270.00	1,919.28	44.95
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	43,422.51	16,600.00	-26,822.51	-161.58	150,949.71	129,000.00	-21,949.71	-17.02
0574 HERRAMIENTAS		316.00	316.00	100.00	539.03	2,212.00	1,672.97	75.63
0578 COMBUSTIBLES	2,373.80	4,230.00	1,856.20	43.88	12,544.30	21,680.00	9,135.70	42.14
0590 TELEFONOS	4,895.00	308.00	-4,587.00	**** **	47,935.00	43,492.00	-4,443.00	-10.22
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,688.79	2,500.00	811.21	32.45	11,670.37	17,500.00	5,829.63	33.31
0640 FORMAS IMPRESAS		1,430.00	1,430.00	100.00	161.00	10,010.00	9,849.00	98.39
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	962.87	880.00	-82.87	-9.42	5,280.40	6,160.00	879.60	14.28
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	9,148.01	8,295.00	-853.01	-10.28	54,826.19	58,065.00	3,238.81	5.58
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	668.85	830.00	161.15	19.42	3,659.86	5,810.00	2,150.14	37.01
0670 PROYECTOS	23,447.35	23,500.00	52.65	0.22	504,212.82	504,500.00	287.18	0.06
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	15,412.14	15,420.00	7.86	0.05	75,179.17	81,220.00	6,040.83	7.44
0676 CTO. DE SERVICIOS	57,168.00	57,168.00			396,039.00	396,102.00	63.00	0.02
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	3,600.00	551.12	15.31	9,948.88	12,600.00	2,651.12	21.04
<b>Total</b>	<b>800,243.13</b>	<b>807,622.52</b>	<b>7,379.39</b>	<b>0.91</b>	<b>4,706,588.86</b>	<b>4,861,039.38</b>	<b>154,450.52</b>	<b>3.17</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 26

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0584 DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,669.70	16,284.52	-385.18	-2.37	127,845.93	127,441.85	-404.08	-0.32
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	158,543.31	137,353.20	-21,190.11	-15.43	983,896.23	963,516.40	-20,379.83	-2.12
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	2,461.96	2,460.00	-1.96	-0.08
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,700.00	87.58	-1,612.42	**** **	11,900.00	613.06	-11,286.94	**** **
0505 AGUINALDO	154,245.88	143,591.63	-10,654.25	-7.42	154,245.88	143,591.63	-10,654.25	-7.42
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	59,792.60	64,207.59	4,414.99	6.88
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	46,779.20	59,103.75	12,324.55	20.85
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	48,999.89	49,956.00	956.11	1.91
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	626.24	131.24	20.96	3,630.00	4,383.68	753.68	17.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	832.24	-547.76	-65.82	6,860.00	5,825.68	-1,034.32	-17.75
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	26,826.89	23,941.51	-2,885.38	-12.05	168,891.94	167,590.57	-1,301.37	-0.78
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,248.88	5,198.41	-50.47	-0.97	35,111.44	36,388.87	1,277.43	3.51
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	39,605.74	39,605.74		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	632.50	1,872.00	1,239.50	66.21
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	862.50	2,060.00	1,197.50	58.13	4,232.48	5,997.00	1,764.52	29.42
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,381.96	4,460.00	78.04	1.75	15,518.04	15,593.00	74.96	0.48
0578 COMBUSTIBLES	7,276.30	7,320.00	43.70	0.60	24,076.70	24,128.00	51.30	0.21
0590 TELEFONOS	8,880.00	8,880.00			60,512.00	95,441.00	34,929.00	36.60
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,314.31	11,895.00	8,580.69	72.14	19,393.53	19,395.00	1.47	0.01
0640 FORMAS IMPRESAS	3,588.00	4,060.00	472.00	11.63	22,057.00	22,060.00	3.00	0.01
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,530.10	4,240.00	709.90	16.74	17,704.99	17,707.00	2.01	0.01
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	693.24	1,300.00	606.76	46.67	7,123.18	9,100.00	1,976.82	21.72
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	11,799.00	12,201.00	402.00	3.29	57,753.00	61,000.00	3,247.00	5.32
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,435.53	1,550.00	114.47	7.39	11,678.27	10,943.00	-735.27	-6.72
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	665.00	500.00	-165.00	-33.00	784.00	3,500.00	2,716.00	77.60
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	3,860.00	811.12	21.01	9,948.88	13,525.00	3,576.12	26.44
<b>Total</b>	<b>414,584.48</b>	<b>390,241.33</b>	<b>-24,343.15</b>	<b>-6.23</b>	<b>1,962,645.38</b>	<b>1,986,575.82</b>	<b>23,930.44</b>	<b>1.20</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 27

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	55,564.61	55,507.52	-57.09	-0.10	348,422.61	348,422.60	-0.01	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	188,055.97	211,641.40	23,585.43	11.14	1,344,518.60	1,428,523.80	84,005.20	5.88
0503 TIEMPO EXTRA		152.75	152.75	100.00	9,663.72	1,069.25	-8,594.47	-803.78
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,702.25	2,647.92	-54.33	-2.05	10,606.75	18,535.44	7,928.69	42.78
0505 AGUINALDO	250,598.71	250,598.71			250,598.71	250,598.71		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	101,000.05	110,627.76	9,627.71	8.70
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	83,976.82	87,052.51	3,075.69	3.53
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,325.16	11,278.00	-47.16	-0.42	82,878.43	82,878.00	-0.43	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		412.00	412.00	100.00	1,980.00	2,884.00	904.00	31.35
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,340.03	-39.97	-2.98	8,710.00	9,380.21	670.21	7.14
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,900.00	30,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	38,009.70	38,600.20	590.50	1.53	258,827.68	270,201.40	11,373.72	4.21
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,350.80	4,895.59	-455.21	-9.30	36,232.56	34,269.13	-1,963.43	-5.73
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	51,256.25	51,256.25		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	62,500.20	62,500.00	-0.20	
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00	111,960.86	112,000.00	39.14	0.03
0532 UNIFORMES SECRETARIALES	359,100.00	363,985.00	4,885.00	1.34	1,160,832.50	1,170,255.00	9,422.50	0.81
0533 BECAS EMPLEADOS	134,392.89	134,400.00	7.11	0.01	739,430.42	739,500.00	69.58	0.01
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	26,291.22		-26,291.22	100.00	288,137.12	290,000.00	1,862.88	0.64
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES	4,000.00	4,000.00			50,850.00	61,480.00	10,630.00	17.29
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	53,430.35	56,600.00	3,169.65	5.60	248,853.69	280,000.00	31,146.31	11.12
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	7,969.50	2,600.00	-5,369.50	-206.52
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,500.00	1,500.00	100.00	462.00	4,500.00	4,038.00	89.73
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	658.95	417.00	-241.95	-58.02	1,504.85	2,915.00	1,410.15	48.38
0578 COMBUSTIBLES	4,092.00	4,100.00	8.00	0.20	11,970.80	11,500.00	-470.80	-4.09
0590 TELEFONOS	4,859.00	5,375.00	516.00	9.60	33,110.00	34,625.00	1,515.00	4.38
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	1,167.00	324.05	27.77	4,352.90	8,165.00	3,812.10	46.69
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,250.00	1,250.00	100.00		8,750.00	8,750.00	100.00
0628 UNIFORMES DE NANAS				100.00	68,870.00	80,000.00	11,130.00	13.91
0634 EVENTOS ESPECIALES	47,667.50	32,200.00	-15,467.50	-48.04	313,669.08	313,700.00	30.92	0.01
0640 FORMAS IMPRESAS	12,638.50	11,530.00	-1,108.50	-9.61	33,041.80	34,510.00	1,468.20	4.25
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,716.41	4,735.00	18.59	0.39	18,367.13	20,545.00	2,177.87	10.60
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	2,300.00		-2,300.00	100.00	2,300.00		-2,300.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	5,703.98	5,760.00	56.02	0.97	30,905.37	51,870.00	20,964.63	40.42
0653 UNIFORMES DE INTENDENCIA	113,669.70	114,333.00	663.30	0.58	129,336.15	130,000.00	663.85	0.51
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE	2,027.70	1,521.00	-506.70	-33.31	9,603.72	10,645.00	1,041.28	9.78
0658 SERVICIO SOCIAL	6,187.00	6,187.00			85,807.00	97,185.00	11,378.00	11.71
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	356.60	500.00	143.40	28.68	4,963.43	3,500.00	-1,463.43	-41.81
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	115.50	120.00	4.50	3.75	115.50	4,120.00	4,004.50	97.20
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	3,834.00	785.12	20.48	9,948.88	13,415.00	3,466.12	25.84
<b>Total</b>	<b>1,339,086.33</b>	<b>1,330,588.12</b>	<b>-8,498.21</b>	<b>-0.63</b>	<b>6,066,435.08</b>	<b>6,293,419.06</b>	<b>226,983.98</b>	<b>3.60</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 28

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0586 SINDICATO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	360,704.77	360,455.08	-249.69	-0.07	2,111,394.27	2,111,394.77	0.50	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	117,686.54	119,202.00	1,515.46	1.27	838,277.06	844,339.00	6,061.94	0.72
0503 TIEMPO EXTRA		4,104.83	4,104.83	100.00	79,383.20	65,944.68	-13,438.52	-20.38
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	31,212.00	23,826.92	-7,385.08	-30.99	95,403.20	88,004.44	-7,398.76	-8.41
0505 AGUINALDO	391,253.70	391,555.18	301.48	0.08	391,253.70	391,555.18	301.48	0.08
0506 INDEMNIZACIONES		-46,705.16	-46,705.16	100.00		3.88	3.88	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	133,724.05	132,845.14	-878.91	-0.66	297,266.15	297,271.98	5.83	
0508 PRIMA DOMINICAL		53.25	53.25	100.00		372.75	372.75	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	157,843.66	146,508.74	-11,334.92	-7.74	344,300.25	344,446.82	146.57	0.04
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,550.00	17,550.00			100,200.00	100,200.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00	330.00	461.44	131.44	28.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	20,240.00	27,890.35	7,650.35	27.43	142,600.00	150,408.45	7,808.45	5.19
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	257,090.00	257,090.00		
0515 BONO DE DESPENSA	64,156.00	68,663.80	4,507.80	6.57	448,934.10	448,936.60	2.50	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	18,753.28	18,768.00	14.72	0.08	131,272.96	131,376.00	103.04	0.08
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	100,078.57	100,078.57		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	80,000.00	82,400.00	2,400.00	2.91
0535 COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	80,866.00	80,866.00			1,106,812.00	1,106,973.00	161.00	0.01
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	815,867.60	815,868.00	0.40		7,641,615.20	7,641,524.00	-91.20	
<b>Total</b>	<b>2,209,857.60</b>	<b>2,161,518.05</b>	<b>-48,339.55</b>	<b>-2.23</b>	<b>14,166,210.66</b>	<b>14,162,781.56</b>	<b>-3,429.10</b>	<b>-0.02</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0587 PENSIONADOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	803,610.45	803,392.16	-218.29	-0.03	5,674,879.05	5,674,895.16	16.11	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	816,676.59	816,587.58	-89.01	-0.01	5,235,698.37	5,235,703.06	4.69	
0505 AGUINALDO	1,733,597.87	1,733,598.50	0.63		1,733,597.87	1,733,598.50	0.63	
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,070.00	71,070.00		
0515 BONO DE DESPENSA	275,478.37	296,601.17	21,122.80	7.12	1,783,838.59	1,783,842.19	3.60	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	122,405.92	138,406.58	16,000.66	11.56	810,264.00	810,264.06	0.06	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	44,416.38	44,416.38		
0519 BONO COMPENSATORIO		20,650.00	20,650.00	100.00	433,000.00	433,002.00	2.00	
<b>Total</b>	<b>3,751,769.20</b>	<b>3,809,235.99</b>	<b>57,466.79</b>	<b>1.50</b>	<b>15,786,764.26</b>	<b>15,786,791.35</b>	<b>27.09</b>	<b>0.00</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	117,814.33	122,523.24	4,708.91	3.84	889,201.44	894,320.45	5,119.01	0.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	285,414.73	285,296.90	-117.83	-0.04	2,268,678.94	2,268,702.30	23.36	
0503 TIEMPO EXTRA	4,109.20	465.17	-3,644.03	-783.38	67,303.33	63,256.19	-4,047.14	-6.40
0505 AGUINALDO	421,165.26	439,690.14	18,524.88	4.21	461,635.49	480,190.14	18,554.65	3.86
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	277,297.71	275,109.34	-2,188.37	-0.80
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	193,206.33	193,206.61	0.28	
0508 PRIMA DOMINICAL	1,137.89	1,079.03	-58.86	-5.45	3,929.74	7,553.21	3,623.47	47.97
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	120,979.00	138,746.19	17,767.19	12.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	113,728.04	114,314.60	586.56	0.51	968,119.49	968,142.20	22.71	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	1,087.68	262.68	24.15	5,445.00	7,613.76	2,168.76	28.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,760.00	1,803.53	-956.47	-53.03	13,770.00	12,624.71	-1,145.29	-9.07
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,580.00	33,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	61,747.33	75,898.45	14,151.12	18.64	482,797.97	496,949.15	14,151.18	2.85
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	17,836.00	16,856.98	-979.02	-5.81	119,552.16	117,998.86	-1,553.30	-1.32
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	118,594.56	118,594.56		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	60,000.00	61,800.00	1,800.00	2.91
0529 UNIFORMES MEDICOS		10,000.00	10,000.00	100.00	13,529.43	30,000.00	16,470.57	54.90
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	14,605.00	16,100.00	1,495.00	9.29	16,105.00	16,100.00	-5.00	-0.03
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		-2,500.00	-2,500.00	100.00				100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	7,473.50	12,700.00	5,226.50	41.15	17,084.50	18,200.00	1,115.50	6.13
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,250.00	1,250.00	100.00		8,750.00	8,750.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,649.07	2,083.00	-1,566.07	-75.18	11,954.29	14,581.00	2,626.71	18.01
0578 COMBUSTIBLES	4,702.90	29,950.00	25,247.10	84.30	24,751.50	50,000.00	25,248.50	50.50
0590 TELEFONOS	2,596.00	3,408.00	812.00	23.83	22,821.00	34,166.00	11,345.00	33.21
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,482.79	2,083.00	-399.79	-19.19	16,164.41	14,581.00	-1,583.41	-10.86
0634 EVENTOS ESPECIALES		9,850.00	9,850.00	100.00	19,850.00	29,700.00	9,850.00	33.16
0640 FORMAS IMPRESAS	7,153.00	2,667.00	-4,486.00	-168.20	19,147.50	18,665.00	-482.50	-2.59
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,793.68	2,500.00	-293.68	-11.75	12,814.30	17,500.00	4,685.70	26.78
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,098.75	-5,500.00	-7,598.75	138.16	19,584.88	20,600.00	1,015.12	4.93
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,890.61	650.00	-1,240.61	-190.86	8,073.67	7,112.00	-961.67	-13.52
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	4,185.80	4,320.00	134.20	3.11
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	2,573.70	1,131.00	-1,442.70	-127.56	9,897.48	7,917.00	-1,980.48	-25.02
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	4,372.76	1,917.00	-2,455.76	-128.10	18,172.76	15,332.00	-2,840.76	-18.53
0698 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN		3,300.00	3,300.00	100.00		13,250.00	13,250.00	100.00
<b>Total</b>	<b>1,082,929.54</b>	<b>1,150,604.72</b>	<b>67,675.18</b>	<b>5.88</b>	<b>6,318,227.68</b>	<b>6,462,661.67</b>	<b>144,433.99</b>	<b>2.23</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0590 GASTOS MEDICOS</b>								
0520 CONSULTAS MEDICAS	126,956.58	126,957.00	0.42		592,417.30	593,170.00	752.70	0.13
0521 HOSPITALIZACIONES	2,207,037.00	2,270,785.00	63,748.00	2.81	11,616,302.92	11,676,785.00	60,482.08	0.52
0522 MEDICAMENTOS	424,902.11	424,998.77	96.66	0.02	2,512,591.60	2,513,000.00	408.40	0.02
0523 ANALISIS CLINICOS	450,047.63	449,215.00	-832.63	-0.19	2,087,807.21	2,087,809.00	1.79	
0524 MINUS. EQUIPO MEDICO	12,159.00	12,247.00	88.00	0.72	110,726.16	122,100.00	11,373.84	9.32
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEADOS	40,337.15	40,834.00	496.85	1.22	131,456.78	132,000.00	543.22	0.41
0528 LENTES DERECHOHABIENTES	42,753.40	42,760.00	6.60	0.02	148,999.00	149,010.00	11.00	0.01
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	72,000.00	72,000.00			198,000.00	198,000.00		
<b>Total</b>	<b>3,376,192.87</b>	<b>3,439,796.77</b>	<b>63,603.90</b>	<b>1.84</b>	<b>17,398,300.97</b>	<b>17,471,874.00</b>	<b>73,573.03</b>	<b>0.42</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0591 SEGUROS</b>								
0537 SEGURO DE VIDA				100.00	2,459,584.22	2,460,087.00	502.78	0.02
0540 SEGURO DE EDIFICIOS	792.64	796.06	3.42	0.43	-351,069.42	-351,066.00	3.42	
0541 SEGURO DE OBRAS DE ARTE				100.00	53,899.58	65,453.00	11,553.42	17.65
0542 SEGURO EQ. TRANSPORTE				100.00	2,055,191.48	2,105,961.00	50,769.52	2.41
0543 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4,986.00	4,986.42	0.42	0.01	50,187.58	50,188.00	0.42	
0548 SEGURO CONTRA ACCIDENTES				100.00	-4,367.80		4,367.80	100.00
<b>Total</b>	<b>5,778.64</b>	<b>5,782.48</b>	<b>3.84</b>	<b>0.06</b>	<b>4,263,425.64</b>	<b>4,330,623.00</b>	<b>67,197.36</b>	<b>1.55</b>



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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 33

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
<b>0592</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>								
0555	ARREND.PATRULLAS,MOTOS EQ.DIGI	2,440,444.98	2,440,451.51	6.53	11,291,166.38	11,291,174.00	7.62		
0654	ARREN.EQ.COMPUTO Y AUTOS UTILI	866,161.81	866,161.84	0.03	3,369,293.37	3,369,294.00	0.63		
	<b>Total</b>	<b>3,306,606.79</b>	<b>3,306,613.35</b>	<b>6.56</b>	<b>14,660,459.75</b>	<b>14,660,468.00</b>	<b>8.25</b>	<b>0.00</b>	

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	38,262.06	38,413.76	151.70	0.39	298,628.25	298,780.11	151.86	0.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	119,057.88	117,093.60	-1,964.28	-1.68	846,485.22	844,655.20	-1,830.02	-0.22
0503 TIEMPO EXTRA		612.58	612.58	100.00	5,240.85	6,125.79	884.94	14.45
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,207.67	1,207.67	100.00	18,000.00	19,203.69	1,203.69	6.27
0505 AGUINALDO	126,168.55	133,324.83	7,156.28	5.37	126,168.55	133,324.83	7,156.28	5.37
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	68,753.51	68,153.52	-599.99	-0.88
0508 PRIMA DOMINICAL	64.20	99.50	35.30	35.48	286.47	696.50	410.03	58.87
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	23,909.57	24,587.60	678.03	2.76
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		247.20	247.20	100.00	825.00	1,730.40	905.40	52.32
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,293.68	-546.32	-42.23	9,630.00	9,055.76	-574.24	-6.34
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,900.00	30,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,842.06	23,609.86	-232.20	-0.98	170,046.22	169,814.02	-232.20	-0.14
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,586.40	4,946.06	359.66	7.27	34,550.88	34,622.42	71.54	0.21
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	40,699.49	40,699.49		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,600.00	600.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	16,000.00		-16,000.00	100.00	27,572.67	37,500.00	9,927.33	26.47
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		2,500.00	2,500.00	100.00	290.75	12,500.00	12,209.25	97.67
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		633.00	633.00	100.00	158.00	4,633.00	4,475.00	96.59
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	626.75	10,000.00	9,373.25	93.73	6,132.52	43,017.00	36,884.48	85.74
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	402.50	2,926.00	2,523.50	86.24
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,276.50	1,000.00	-276.50	-27.65	5,379.35	7,000.00	1,620.65	23.15
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		8,000.00	8,000.00	100.00	17,701.79	30,000.00	12,298.21	40.99
0578 COMBUSTIBLES	32,800.00	33,250.00	450.00	1.35	146,562.29	164,000.00	17,437.71	10.63
0590 TELEFONOS	2,277.00	1,735.00	-542.00	-31.24	18,267.00	26,557.00	8,290.00	31.22
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,578.97	1,500.00	-2,078.97	-138.60	13,741.00	11,665.00	-2,076.00	-17.80
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	19,488.61	19,500.00	11.39	0.06
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,500.00	1,500.00	100.00	4,671.00	10,500.00	5,829.00	55.51
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		4,819.00	4,819.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		14,200.00	14,200.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	41,857.88	40,750.00	-1,107.88	-2.72
0640 FORMAS IMPRESAS	862.50		-862.50	100.00	3,369.50	5,000.00	1,630.50	32.61
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,795.52	1,300.00	-495.52	-38.12	8,295.99	9,100.00	804.01	8.84
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	820.00		-820.00	100.00	1,643.00	2,000.00	357.00	17.85
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		500.00	500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,777.09		-3,777.09	100.00	9,171.74	9,600.00	428.26	4.46
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	412.76	850.00	437.24	51.44	7,559.96	8,300.00	740.04	8.92
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,000.00	1,000.00	100.00	14,145.15	15,000.00	854.85	5.70
0670 PROYECTOS	210,158.13	210,174.00	15.87	0.01	232,767.93	234,010.00	1,242.07	0.53
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	3,450.00	401.12	11.63	9,948.88	13,075.00	3,126.12	23.91
<b>Total</b>	<b>591,255.25</b>	<b>598,240.74</b>	<b>6,985.49</b>	<b>1.16</b>	<b>2,283,251.52</b>	<b>2,433,101.33</b>	<b>149,849.81</b>	<b>6.15</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 35

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,955.05	22,397.48	3,442.43	15.37	171,326.50	171,980.65	654.15	0.38
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	143,793.30	137,125.80	-6,667.50	-4.86	965,817.95	959,880.60	-5,937.35	-0.62
0503 TIEMPO EXTRA	742.35	9,260.58	8,518.23	91.98	74,699.16	83,224.06	8,524.90	10.24
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,287.50	1,287.50	100.00	29,800.00	31,012.50	1,212.50	3.91
0505 AGUINALDO	143,707.50	141,850.02	-1,857.48	-1.31	143,707.50	141,850.02	-1,857.48	-1.31
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	69,789.44	69,390.35	-399.09	-0.58
0508 PRIMA DOMINICAL	210.08	1,320.46	1,110.38	84.09	7,265.60	9,243.22	1,977.62	21.40
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	28,813.36	28,822.64	9.28	0.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,581.18	4,457.40	-4,123.78	-92.52	43,743.73	39,551.80	-4,191.93	-10.60
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	214.24	49.24	22.98	990.00	1,499.68	509.68	33.99
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	924.94	-915.06	-98.93	6,430.00	6,474.58	44.58	0.69
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		23,590.00	23,590.00	100.00	7,210.00	30,800.00	23,590.00	76.59
0515 BONO DE DESPENSA	24,032.95	24,613.50	580.55	2.36	172,404.20	172,294.50	-109.70	-0.06
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,248.88	5,248.88			37,047.92	36,742.16	-305.76	-0.83
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	37,775.27	37,775.27		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,480.00	480.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	2,183.71	3,734.00	1,550.29	41.52
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,130.81		-1,130.81	100.00	6,286.73	20,000.00	13,713.27	68.57
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		2,180.00	2,180.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,003.96	850.00	-153.96	-18.11	5,196.90	6,060.00	863.10	14.24
0578 COMBUSTIBLES	12,158.50	12,137.00	-21.50	-0.18	61,406.43	88,417.00	27,010.57	30.55
0590 TELEFONOS	2,906.00	4,000.00	1,094.00	27.35	23,064.00	28,000.00	4,936.00	17.63
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,851.50	1,270.00	-581.50	-45.79	10,720.29	8,890.00	-1,830.29	-20.59
0611 AYUDA A ESCUELAS	18,702.73	2,300.00	-16,402.73	-713.16	30,839.26	32,300.00	1,460.74	4.52
0617 BECAS Y LIBROS	164,666.50	163,234.00	-1,432.50	-0.88	422,221.00	457,700.00	35,479.00	7.75
0629 DESFILES TRADICIONALES	10,233.83	10,370.00	136.17	1.31	320,515.32	400,018.00	79,502.68	19.87
0630 EXPOSICIONES				100.00	23,437.00	23,955.00	518.00	2.16
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	5,950.10	6,037.00	86.90	1.44	44,273.72	44,700.00	426.28	0.95
0634 EVENTOS ESPECIALES	22,454.86	22,459.00	4.14	0.02	205,707.59	205,720.00	12.41	0.01
0640 FORMAS IMPRESAS	1,161.50	1,500.00	338.50	22.57	3,507.50	6,000.00	2,492.50	41.54
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,822.72	2,000.00	177.28	8.86	6,529.43	7,500.00	970.57	12.94
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		750.00	750.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,360.95	1,600.00	-760.95	-47.56	10,436.24	12,057.00	1,620.76	13.44
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	37.00	800.00	763.00	95.38	4,089.82	5,800.00	1,710.18	29.49
0670 PROYECTOS	684,020.25	684,050.00	29.75		1,839,165.68	1,839,196.00	30.32	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	6,097.76	6,900.00	802.24	11.63	19,897.76	24,150.00	4,252.24	17.61
<b>Total</b>	<b>1,283,835.26</b>	<b>1,292,547.80</b>	<b>8,712.54</b>	<b>0.67</b>	<b>4,852,299.01</b>	<b>5,056,899.03</b>	<b>204,600.02</b>	<b>4.04</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	46,582.19	46,474.96	-107.23	-0.23	384,885.13	384,911.30	26.17	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	40,443.56	40,989.00	545.44	1.33	287,869.77	286,923.00	-946.77	-0.33
0503 TIEMPO EXTRA	49,048.80	43,177.33	-5,871.47	-13.60	173,434.99	167,501.31	-5,933.68	-3.54
0505 AGUINALDO	88,966.39	96,596.87	7,630.48	7.90	88,966.39	96,596.87	7,630.48	7.90
0506 INDEMNIZACIONES	128,684.75		-128,684.75	100.00	128,684.75		-128,684.75	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	331.87		-331.87	100.00	42,281.30	41,035.45	-1,245.85	-3.04
0508 PRIMA DOMINICAL	2,166.41	1,528.01	-638.40	-41.78	8,559.11	10,696.07	2,136.96	19.98
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	73,915.14	73,913.91	-1.23	
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,251.85	4,377.00	-1,874.85	-42.83	38,762.03	36,889.00	-1,873.03	-5.08
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		1,549.12	1,549.12	100.00	1,815.00	4,593.84	2,778.84	60.49
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		277.07	277.07	100.00	920.00	1,939.49	1,019.49	52.56
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,380.00	47,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,483.75	15,151.55	667.80	4.41	106,493.75	107,160.85	667.10	0.62
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,370.00	6,762.98	392.98	5.81	46,424.56	47,340.86	916.30	1.94
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	28,239.35	28,239.35		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	27,000.00	28,840.00	1,840.00	6.38
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	400.00	2,500.00	2,100.00	84.00	2,921.02	10,000.00	7,078.98	70.79
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,439.00	2,500.00	-1,939.00	-77.56	14,926.21	17,500.00	2,573.79	14.71
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	15,578.70	10,462.00	-5,116.70	-48.91	42,024.27	43,749.00	1,724.73	3.94
0590 TELEFONOS	1,589.00	3,833.33	2,244.33	58.55	20,358.00	26,833.31	6,475.31	24.13
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	1,290.30	8,047.00	6,756.70	83.97
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		3,622.00	3,622.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	572.45	1,000.00	427.55	42.76	2,043.41	4,000.00	1,956.59	48.91
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,712.58	500.00	-1,212.58	-242.52	4,928.43	6,000.00	1,071.57	17.86
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	538.18	450.00	-88.18	-19.60	2,628.91	3,150.00	521.09	16.54
0662 HONORARIOS A TERCEROS	9,570.00	9,570.00			20,130.00	13,440.00	-6,690.00	-49.78
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	3,450.00	401.12	11.63	9,948.88	13,075.00	3,126.12	23.91
<b>Total</b>	<b>420,778.36</b>	<b>291,149.22</b>	<b>-129,629.14</b>	<b>-44.52</b>	<b>1,606,830.70</b>	<b>1,515,877.61</b>	<b>-90,953.09</b>	<b>-6.00</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0604 CASAS DE LA CULTURA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,840.52	15,247.68	-592.84	-3.89	117,951.92	117,080.40	-871.52	-0.74
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,547.16	12,966.90	8,419.74	64.93	31,829.92	40,670.30	8,840.38	21.74
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	4,967.09	4,489.00	-478.09	-10.65
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		128.75	128.75	100.00		901.25	901.25	100.00
0505 AGUINALDO	21,844.55	27,130.86	5,286.31	19.48	21,844.55	27,130.86	5,286.31	19.48
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	10,847.86	12,620.14	1,772.28	14.04
0508 PRIMA DOMINICAL	400.08	441.46	41.38	9.37	3,086.04	3,090.22	4.18	0.14
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,614.86	9,225.98	1,611.12	17.46
0510 HONOR. ASIMILABLES	33,180.08	7,261.20	-25,918.88	-356.95	164,861.14	138,926.40	-25,934.74	-18.67
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	460.00	295.00	64.13	1,980.00	3,220.00	1,240.00	38.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	417.15	-42.85	-10.27	4,130.00	4,588.65	458.65	10.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	19,160.00	19,160.00		
0515 BONO DE DESPENSA	3,586.45	4,883.95	1,297.50	26.57	25,105.15	34,187.65	9,082.50	26.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,293.20	2,674.91	381.71	14.27	16,052.40	18,724.37	2,671.97	14.27
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	12,689.87	12,689.87		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		785.00	785.00	100.00		4,285.00	4,285.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	850.43	1,200.00	349.57	29.13	6,825.05	8,400.00	1,574.95	18.75
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	3,221.66		-3,221.66	100.00
0590 TELEFONOS	5,930.00		-5,930.00	100.00	52,845.00	60,000.00	7,155.00	11.93
0630 EXPOSICIONES	566.17	1,500.00	933.83	62.26	5,459.74	10,500.00	5,040.26	48.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	570.00	2,500.00	1,930.00	77.20	45,701.50	47,500.00	1,798.50	3.79
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	12,846.71	27,094.00	14,247.29	52.58	27,432.16	44,900.00	17,467.84	38.90
0640 FORMAS IMPRESAS	1,713.50		-1,713.50	100.00	4,002.00	6,250.00	2,248.00	35.97
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,139.73	1,000.00	-139.73	-13.97	5,840.38	8,172.00	2,331.62	28.53
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,096.36		-2,096.36	100.00	7,816.32	8,000.00	183.68	2.30
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,930.61	1,300.00	-630.61	-48.51	8,877.55	9,734.00	856.45	8.80
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	3,450.00	401.12	11.63	9,948.88	13,075.00	3,126.12	23.91
<b>Total</b>	<b>113,009.43</b>	<b>110,441.86</b>	<b>-2,567.57</b>	<b>-2.32</b>	<b>630,091.04</b>	<b>677,821.09</b>	<b>47,730.05</b>	<b>7.04</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 38

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	28,551.05	20,032.60	-8,518.45	-42.52	196,938.49	188,421.75	-8,516.74	-4.52
0503 TIEMPO EXTRA	3,263.03	2,256.50	-1,006.53	-44.61	24,672.03	15,795.50	-8,876.53	-56.20
0505 AGUINALDO	31,609.55	22,178.95	-9,430.60	-42.52	31,609.55	22,178.95	-9,430.60	-42.52
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	9,582.24	9,243.61	-338.63	-3.66
0508 PRIMA DOMINICAL	634.49	601.73	-32.76	-5.44	4,699.22	4,212.11	-487.11	-11.56
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	9,491.42	9,045.33	-446.09	-4.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,323.66	7,035.50	-2,288.16	-32.52	49,994.07	49,248.50	-745.57	-1.51
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	576.80	411.80	71.39	495.00	4,037.60	3,542.60	87.74
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	370.80	-89.20	-24.06	1,380.00	2,595.60	1,215.60	46.83
0515 BONO DE DESPESA	5,098.30	3,577.25	-1,521.05	-42.52	31,518.10	25,040.75	-6,477.35	-25.87
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,649.92	2,244.00	-405.92	-18.09	17,326.40	15,708.00	-1,618.40	-10.30
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	13,717.06	13,717.06		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
<b>Total</b>	<b>81,755.00</b>	<b>58,874.13</b>	<b>-22,880.87</b>	<b>-38.86</b>	<b>399,423.58</b>	<b>367,484.76</b>	<b>-31,938.82</b>	<b>-8.69</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 39

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,352.47	11,553.08	4,200.61	36.36	73,123.92	88,711.15	15,587.23	17.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	26,116.46	29,028.00	2,911.54	10.03	195,554.45	203,196.00	7,641.55	3.76
0503 TIEMPO EXTRA		355.92	355.92	100.00	2,455.68	2,491.44	35.76	1.44
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		437.75	437.75	100.00	5,600.00	6,064.25	464.25	7.66
0505 AGUINALDO	25,478.60	34,595.95	9,117.35	26.35	25,478.60	34,595.95	9,117.35	26.35
0506 INDEMNIZACIONES		954.50	954.50	100.00		3,681.50	3,681.50	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	16,546.00	17,832.31	1,286.31	7.21
0508 PRIMA DOMINICAL	626.08	395.31	-230.77	-58.38	3,421.81	2,767.17	-654.64	-23.66
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,977.49	11,546.82	-430.67	-3.73
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	21,674.55	22,000.00	325.45	1.48
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		296.64	296.64	100.00	330.00	2,076.48	1,746.48	84.11
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		323.42	323.42	100.00	1,840.00	2,263.94	423.94	18.73
0515 BONO DE DESPENSA	6,641.10	6,901.05	259.95	3.77	44,482.15	48,307.35	3,825.20	7.92
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,191.28	3,028.20	836.92	27.64	17,122.56	21,197.40	4,074.84	19.22
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	10,848.33	10,848.33		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	8,240.00	1,240.00	15.05
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	862.50	2,000.00	1,137.50	56.88
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		700.00	700.00	100.00	3,375.87	4,800.00	1,424.13	29.67
0590 TELEFONOS	5,110.00	2,980.00	-2,130.00	-71.48	28,631.00	26,841.00	-1,790.00	-6.67
0630 EXPOSICIONES	2,715.52	2,800.00	84.48	3.02	40,407.46	50,800.00	10,392.54	20.46
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	22,651.58	40,000.00	17,348.42	43.37
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	2,070.00	3,200.00	1,130.00	35.31
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	529.95	550.00	20.05	3.65	2,750.54	3,850.00	1,099.46	28.56
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	4,761.14	5,100.00	338.86	6.64
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00	2,490.30	3,280.00	789.70	24.08
0676 CTO. DE SERVICIOS	778.94		-778.94	100.00	4,383.59	3,600.00	-783.59	-21.77
<b>Total</b>	<b>77,540.40</b>	<b>95,299.82</b>	<b>17,759.42</b>	<b>18.63</b>	<b>549,839.52</b>	<b>629,291.09</b>	<b>79,451.57</b>	<b>12.62</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 40

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	29,870.98	28,875.56	-995.42	-3.45	227,471.50	226,473.05	-998.45	-0.44
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	17,868.16	17,282.40	-585.76	-3.39	125,077.04	124,491.80	-585.24	-0.47
0503 TIEMPO EXTRA		319.42	319.42	100.00	4,603.38	4,925.94	322.56	6.55
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		15.45	15.45	100.00		108.15	108.15	100.00
0505 AGUINALDO	49,423.03	48,430.41	-992.62	-2.05	49,423.03	48,430.41	-992.62	-2.05
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	21,478.20	21,481.97	3.77	0.02
0508 PRIMA DOMINICAL	303.15	416.22	113.07	27.17	3,218.99	3,333.54	114.55	3.44
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,667.92	18,664.98	997.06	5.34
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,072.00	3,984.00	912.00	22.89	3,532.80	15,798.00	12,265.20	77.64
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		593.28	593.28	100.00	1,485.00	4,152.96	2,667.96	64.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	508.82	-411.18	-80.81	2,750.00	3,561.74	811.74	22.79
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		19,160.00	19,160.00	100.00	16,380.00	35,540.00	19,160.00	53.91
0515 BONO DE DESPENSA	8,312.00	8,036.75	-275.25	-3.42	58,184.00	57,907.25	-276.75	-0.48
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,943.12	4,895.59	-47.53	-0.97	34,601.84	34,269.13	-332.71	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	16,624.00	16,624.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
<b>Total</b>	<b>114,712.44</b>	<b>132,517.90</b>	<b>17,805.46</b>	<b>13.43</b>	<b>600,497.70</b>	<b>634,302.92</b>	<b>33,805.22</b>	<b>5.32</b>



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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 41

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,673.90	8,392.16	-281.74	-3.36	65,797.49	65,539.80	-257.69	-0.39
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,922.81	28,252.20	2,329.39	8.24	147,838.48	150,497.40	2,658.92	1.77
0503 TIEMPO EXTRA	489.79	1,554.67	1,064.88	68.50	4,439.56	10,882.69	6,443.13	59.21
0505 AGUINALDO	30,002.00	33,607.18	3,605.18	10.73	30,002.00	33,607.18	3,605.18	10.73
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	10,430.18	16,039.66	5,609.48	34.97
0508 PRIMA DOMINICAL		113.30	113.30	100.00	89.66	793.10	703.44	88.69
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,921.67	11,276.70	2,355.03	20.88
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	47,294.95	47,268.00	-26.95	-0.06
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		115.36	115.36	100.00	660.00	807.52	147.52	18.27
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		139.05	139.05	100.00	1,380.00	973.35	-406.65	-41.78
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,229.40	5,570.44	341.04	6.12	31,002.30	38,993.08	7,990.78	20.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	1,312.22	-12.74	-0.97	7,236.32	9,185.54	1,949.22	21.22
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	6,297.55	6,297.55		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,515.00	1,515.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	724.62	500.00	-224.62	-44.92	2,526.13	3,500.00	973.87	27.82
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	697.77	400.00	-297.77	-74.44	1,988.35	3,800.00	1,811.65	47.68
0590 TELEFONOS	899.00	1,678.00	779.00	46.42	6,126.00	11,746.00	5,620.00	47.85
0630 EXPOSICIONES	40,529.25	37,748.00	-2,781.25	-7.37	95,888.23	112,000.00	16,111.77	14.39
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	3,105.00	3,000.00	-105.00	-3.50	21,488.99	18,000.00	-3,488.99	-19.38
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	756.47	1,450.00	693.53	47.83	2,104.14	10,150.00	8,045.86	79.27
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	1,005.10	1,208.00	202.90	16.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	538.82	550.00	11.18	2.03	1,677.20	2,271.00	593.80	26.15
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	52.00	2,283.00	2,231.00	97.72
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	165.00	665.00	500.00	75.19
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	989.00	3,453.00	2,464.00	71.36
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		450.00	450.00	100.00	1,573.30	3,450.00	1,876.70	54.40
0662 HONORARIOS A TERCEROS	5,476.19	10,473.00	4,996.81	47.71	19,002.38	24,000.00	4,997.62	20.82
0670 PROYECTOS				100.00	1,750.00		-1,750.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	7,475.00	7,475.00			7,475.00	7,475.00		
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	9,160.92	9,300.00	139.08	1.50	64,126.44	65,100.00	973.56	1.50
<b>Total</b>	<b>141,005.90</b>	<b>152,080.58</b>	<b>11,074.68</b>	<b>7.28</b>	<b>609,707.42</b>	<b>683,277.57</b>	<b>73,570.15</b>	<b>10.76</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 42

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	116,458.25	126,859.32	10,401.07	8.20	1,004,586.43	1,015,098.35	10,511.92	1.04
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	32,650.36	45,198.90	12,548.54	27.76	245,095.48	287,051.30	41,955.82	14.62
0503 TIEMPO EXTRA		43.36	43.36	100.00	1,247.27	303.52	-943.75	-310.94
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	3,000.00		
0505 AGUINALDO	148,682.93	173,359.48	24,676.55	14.23	148,682.93	173,359.48	24,676.55	14.23
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	74,384.10	78,002.13	3,618.03	4.64
0508 PRIMA DOMINICAL	52.52	56.44	3.92	6.95	3.44	395.08	391.64	99.13
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	102,050.45	66,939.35	-35,111.10	-52.45	175,265.15	140,153.70	-35,111.45	-25.05
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,789.90	7,182.60	3,392.70	47.23	60,069.15	66,854.20	6,785.05	10.15
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	3,006.36	2,676.36	89.02	16,170.00	21,044.52	4,874.52	23.16
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,481.14	101.14	6.83	13,750.00	13,857.98	107.98	0.78
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		33,170.00	33,170.00	100.00	108,370.00	141,540.00	33,170.00	23.44
0515 BONO DE DESPENSA	26,539.75	30,186.60	3,646.85	12.08	204,869.80	211,306.20	6,436.40	3.05
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,338.96	17,412.15	2,073.19	11.91	116,137.84	121,885.05	5,747.21	4.72
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	59,094.96	59,094.96		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	63,000.00	67,980.00	4,980.00	7.33
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		4,172.00	4,172.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,273.00	1,273.00	100.00		6,273.00	6,273.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,177.07	1,450.00	-727.07	-50.14	8,220.86	10,150.00	1,929.14	19.01
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		650.00	650.00	100.00		5,250.00	5,250.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		350.00	350.00	100.00		2,363.00	2,363.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,231.00	5,750.00	3,519.00	61.20	19,001.00	40,000.00	20,999.00	52.50
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	15,466.96	13,500.00	-1,966.96	-14.57	19,781.86	33,322.00	13,540.14	40.63
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		750.00	750.00	100.00	2,435.06	3,200.00	764.94	23.90
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,608.75	3,000.00	391.25	13.04	14,722.40	18,588.00	3,865.60	20.80
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		800.00	800.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	3,450.00	401.12	11.63	9,948.88	13,075.00	3,126.12	23.91
<b>Total</b>	<b>472,805.78</b>	<b>535,068.70</b>	<b>62,262.92</b>	<b>11.63</b>	<b>2,367,836.61</b>	<b>2,539,619.47</b>	<b>171,782.86</b>	<b>6.76</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 43

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0611 DIR. DE DEPORTES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	67,697.43	67,602.20	-95.23	-0.14	474,929.26	474,984.54	55.28	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	165,464.00	157,083.50	-8,380.50	-5.34	1,021,695.99	1,021,704.50	8.51	
0503 TIEMPO EXTRA	11,601.51	15,986.83	4,385.32	27.43	62,826.94	65,647.81	2,820.87	4.30
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	20,000.00	568.35	-19,431.65	**** **	43,398.70	23,978.45	-19,420.25	-80.99
0505 AGUINALDO	206,832.54	206,831.79	-0.75		206,832.54	206,831.79	-0.75	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	78,193.33	89,239.72	11,046.39	12.38
0508 PRIMA DOMINICAL	1,467.67	1,042.05	-425.62	-40.84	5,865.42	7,294.35	1,428.93	19.59
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	46,331.90	51,164.70	4,832.80	9.45
0510 HONOR. ASIMILABLES	290,273.69	290,484.70	211.01	0.07	1,483,596.45	1,483,592.90	-3.55	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	1,631.52	641.52	39.32	11,215.00	11,420.64	205.64	1.80
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,341.06	-498.94	-37.20	9,170.00	9,387.42	217.42	2.32
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,170.00	33,170.00		
0515 BONO DE DESPENSA	38,224.93	33,012.03	-5,212.90	-15.79	233,932.61	231,084.21	-2,848.40	-1.23
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	14,982.24	14,333.48	-648.76	-4.53	96,824.00	100,334.36	3,510.36	3.50
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	105,070.49	105,070.49		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	43,000.00	41,200.00	-1,800.00	-4.37
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		7,680.00	7,680.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,187.50	19,264.00	18,076.50	93.84
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	1,495.00	4,500.00	3,005.00	66.78	1,495.00	19,688.00	18,193.00	92.41
0568 MTTO. ALBERCAS	4,344.52	4,602.00	257.48	5.59	117,740.24	118,000.00	259.76	0.22
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,449.38	5,250.00	-199.38	-3.80	24,064.98	36,940.00	12,875.02	34.85
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	596.59	1,410.00	813.41	57.69	7,009.68	6,210.00	-799.68	-12.88
0574 HERRAMIENTAS		1,171.00	1,171.00	100.00		5,671.00	5,671.00	100.00
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	19,550.00	19,550.00			28,960.55	28,965.00	4.45	0.02
0578 COMBUSTIBLES	8,975.30	8,997.00	21.70	0.24	48,065.40	49,050.00	984.60	2.01
0584 MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	1,108.91	1,132.00	23.09	2.04	5,709.05	5,733.00	23.95	0.42
0590 TELEFONOS	7,131.00	7,404.00	273.00	3.69	51,789.00	53,020.00	1,231.00	2.32
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	1,525.00	974.15	63.88	3,305.10	10,675.00	7,369.90	69.04
0616 COOPERACION DEPORTIVA	27,371.01	27,420.00	48.99	0.18	161,591.88	161,650.00	58.12	0.04
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	105,008.75	105,144.00	135.25	0.13	277,660.04	277,800.00	139.96	0.05
0639 APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS				100.00	3,800.00	3,800.00		
0640 FORMAS IMPRESAS	2,967.00	3,500.00	533.00	15.23	6,353.75	21,258.00	14,904.25	70.11
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,359.79	4,450.00	90.21	2.03	17,743.22	22,152.00	4,408.78	19.90
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		3,769.00	3,769.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	5,555.97	5,600.00	44.03	0.79	22,032.24	28,600.00	6,567.76	22.96
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,028.80	1,250.00	221.20	17.70	6,781.08	9,905.00	3,123.92	31.54
0670 PROYECTOS	130,616.87	214,620.00	84,003.13	39.14	744,793.68	745,336.00	542.32	0.07
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	3,450.00	401.12	11.63	9,948.88	13,075.00	3,126.12	23.91
<b>Total</b>	<b>1,148,532.63</b>	<b>1,210,892.51</b>	<b>62,359.88</b>	<b>5.14</b>	<b>5,496,083.90</b>	<b>5,604,346.88</b>	<b>108,262.98</b>	<b>1.93</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 44

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,320.85	16,410.96	2,090.11	12.74	115,614.05	117,845.39	2,231.34	1.89
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	75,093.68	73,540.20	-1,553.48	-2.11	524,738.61	525,232.40	493.79	0.09
0503 TIEMPO EXTRA		404.58	404.58	100.00	5,650.62	2,832.06	-2,818.56	-99.52
0505 AGUINALDO	79,175.80	79,176.47	0.67		79,175.80	79,176.47	0.67	
0506 INDEMNIZACIONES		-30,165.42	-30,165.42	100.00		0.06	0.06	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		-12,315.00	-12,315.00	100.00	37,272.12	37,274.04	1.92	0.01
0508 PRIMA DOMINICAL		25.65	25.65	100.00		179.55	179.55	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	22,479.48	19,478.21	-3,001.27	-15.41	39,210.20	38,956.42	-253.78	-0.65
0510 HONOR. ASIMILABLES	21,897.30	21,000.00	-897.30	-4.27	163,561.63	163,549.00	-12.63	-0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	115.36	-49.64	-43.03	990.00	807.52	-182.48	-22.60
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	370.80	-89.20	-24.06	2,300.00	2,595.60	295.60	11.39
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,673.98	17,056.00	3,382.02	19.83	95,804.56	119,392.00	23,587.44	19.76
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,057.60	3,886.19	828.59	21.32	22,473.36	27,203.33	4,729.97	17.39
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	26,993.05	26,993.05		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	10,300.00	1,300.00	12.62
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,170.80	10,000.00	8,829.20	88.29
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	912.39	900.00	-12.39	-1.38	3,178.52	6,300.00	3,121.48	49.55
0578 COMBUSTIBLES	1,883.50	2,300.00	416.50	18.11	11,999.10	16,200.00	4,200.90	25.93
0590 TELEFONOS	4,016.00	4,120.00	104.00	2.52	36,899.00	47,500.00	10,601.00	22.32
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	700.00	149.15	21.31	3,290.86	4,926.00	1,635.14	33.19
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	1,983.85	2,000.00	16.15	0.81	6,842.02	11,480.00	4,637.98	40.40
0634 EVENTOS ESPECIALES	12,752.20	13,000.00	247.80	1.91	63,553.26	79,000.00	15,446.74	19.55
0640 FORMAS IMPRESAS	690.00	1,000.00	310.00	31.00	2,576.00	4,900.00	2,324.00	47.43
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	143.40	1,000.00	856.60	85.66	3,624.36	7,161.00	3,536.64	49.39
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,790.32	1,500.00	-290.32	-19.35	4,730.90	9,500.00	4,769.10	50.20
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	9,200.00	9,200.00			9,200.00	9,200.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	611.55	800.00	188.45	23.56	4,787.59	5,600.00	812.41	14.51
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	123.00		-123.00	100.00	2,754.86	3,000.00	245.14	8.17
0670 PROYECTOS	121,584.99	121,590.00	5.01		388,249.05	388,257.00	7.95	
<b>Total</b>	<b>386,565.74</b>	<b>347,094.00</b>	<b>-39,471.74</b>	<b>-11.37</b>	<b>1,689,330.32</b>	<b>1,779,050.89</b>	<b>89,720.57</b>	<b>5.04</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,766.29	9,513.56	-252.73	-2.66	74,522.32	73,050.55	-1,471.77	-2.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	69,313.75	72,217.20	2,903.45	4.02	455,410.36	487,995.40	32,585.04	6.68
0503 TIEMPO EXTRA		1,870.89	1,870.89	100.00	1,851.88	13,096.23	11,244.35	85.86
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,910.50		-1,910.50	100.00	5,731.50		-5,731.50	100.00
0505 AGUINALDO	56,451.36	62,958.51	6,507.15	10.34	56,451.36	62,958.51	6,507.15	10.34
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	30,118.98	35,491.38	5,372.40	15.14
0508 PRIMA DOMINICAL		63.14	63.14	100.00		441.98	441.98	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,361.05	4,202.95	-158.10	-3.76
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,479.63	20,599.50	4,119.87	20.00	153,481.79	161,721.50	8,239.71	5.10
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00		461.44	461.44	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	2,750.00	3,237.29	487.29	15.05
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,731.17	13,129.41	398.24	3.03	84,066.79	91,905.87	7,839.08	8.53
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,363.36	3,331.02	-32.34	-0.97	21,097.44	23,317.14	2,219.70	9.52
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	25,343.66	25,343.66		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		3,461.00	3,461.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,600.94		-1,600.94	100.00	6,575.44	10,450.00	3,874.56	37.08
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	717.03	690.00	-27.03	-3.92	3,479.32	4,390.00	910.68	20.74
0578 COMBUSTIBLES	3,590.30	4,000.00	409.70	10.24	15,594.40	22,622.00	7,027.60	31.07
0590 TELEFONOS	817.00	-820.00	-1,637.00	199.63	5,567.00	16,900.00	11,333.00	67.06
0594 OTRAS COMUNICACIONES	292.10	375.00	82.90	22.11	1,752.60	2,625.00	872.40	33.23
0634 EVENTOS ESPECIALES	11,644.33	11,659.00	14.67	0.13	48,080.95	48,100.00	19.05	0.04
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00	2,323.00	3,500.00	1,177.00	33.63
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,350.85	1,500.00	-850.85	-56.72	9,072.75	10,986.00	1,913.25	17.42
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,241.03	1,500.00	-741.03	-49.40	8,302.68	8,456.00	153.32	1.81
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	643.31	600.00	-43.31	-7.22	3,258.20	4,479.00	1,220.80	27.26
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	13,142.85	13,143.00	0.15	
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	1,137.40	1,150.00	12.60	1.10
0670 PROYECTOS	216,979.43	218,200.00	1,220.57	0.56	551,128.14	551,151.00	22.86	
<b>Total</b>	<b>411,352.38</b>	<b>422,915.62</b>	<b>11,563.24</b>	<b>2.73</b>	<b>1,598,181.86</b>	<b>1,710,336.90</b>	<b>112,155.04</b>	<b>6.55</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 46

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	34,875.62	32,904.76	-1,970.86	-5.99	262,886.53	252,661.11	-10,225.42	-4.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	47,295.49	47,438.70	143.21	0.30	333,065.90	332,070.90	-995.00	-0.30
0503 TIEMPO EXTRA	3,410.92	2,136.25	-1,274.67	-59.67	27,584.46	25,953.75	-1,630.71	-6.28
0505 AGUINALDO	86,082.51	84,060.08	-2,022.43	-2.41	86,082.51	84,060.08	-2,022.43	-2.41
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	36,209.20	35,613.47	-595.73	-1.67
0508 PRIMA DOMINICAL	64.20		-64.20	100.00	1,382.17		-1,382.17	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	33,016.28	32,173.02	-843.26	-2.62
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		280.16	280.16	100.00	2,640.00	1,961.12	-678.88	-34.62
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	878.59	-501.41	-57.07	7,320.00	6,150.13	-1,169.87	-19.02
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,280.00	47,280.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,293.47	12,852.72	-440.75	-3.43	92,003.29	89,969.04	-2,034.25	-2.26
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,433.52	4,390.89	-42.63	-0.97	31,034.64	30,736.23	-298.41	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	23,798.20	23,798.20		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	150.00	2,794.00	2,644.00	94.63
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,267.10	45,500.00	40,232.90	88.42
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		800.00	800.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	430.10	500.00	69.90	13.98	2,175.94	3,500.00	1,324.06	37.83
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		4,131.00	4,131.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	6,754.60	6,880.00	125.40	1.82	32,144.91	50,920.00	18,775.09	36.87
0590 TELEFONOS	722.00	2,620.00	1,898.00	72.44	7,036.00	15,290.00	8,254.00	53.98
0615 CAMPAÑAS DE SALUD				100.00	10,825.00	10,825.00		
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	11,896.54	10,000.00	-1,896.54	-18.97
0640 FORMAS IMPRESAS		800.00	800.00	100.00		2,600.00	2,600.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		758.00	758.00	100.00	1,303.12	4,008.00	2,704.88	67.49
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,550.43	2,500.00	949.57	37.98	4,222.98	5,265.00	1,042.02	19.79
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES				100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
0670 PROYECTOS	51,405.00	51,405.00			57,843.85	57,844.00	0.15	
<b>Total</b>	<b>251,697.86</b>	<b>250,905.15</b>	<b>-792.71</b>	<b>-0.31</b>	<b>1,131,168.62</b>	<b>1,201,724.05</b>	<b>70,555.43</b>	<b>5.87</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 47

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
<b>0616 FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO</b>									
0503 TIEMPO EXTRA	340,174.91	24,424.00	-315,750.91	**** **	500,229.96	184,468.00	-315,761.96	-171.17	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		192,507.00	192,507.00	100.00		192,507.00	192,507.00	100.00	
0508 PRIMA DOMINICAL	7,001.07	860.87	-6,140.20	-713.26	8,214.03	6,026.09	-2,187.94	-36.31	
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,534.17	4,093.20	-10,440.97	-255.08	16,839.71	28,652.40	11,812.69	41.23	
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	130,992.12	161,556.00	30,563.88	18.92	169,435.92	200,000.00	30,564.08	15.28	
0634 EVENTOS ESPECIALES	853,364.89	836,528.00	-16,836.89	-2.01	1,394,836.70	1,378,000.00	-16,836.70	-1.22	
0640 FORMAS IMPRESAS	17,192.50	18,500.00	1,307.50	7.07	17,192.50	18,500.00	1,307.50	7.07	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	851.00	950.00	99.00	10.42	851.00	950.00	99.00	10.42	
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	153,727.40	150,000.00	-3,727.40	-2.48	153,727.40	150,000.00	-3,727.40	-2.48	
0673 CTO. DE VIGILANCIA	25,299.82	25,300.00	0.18		25,299.82	25,300.00	0.18		
<b>Total</b>	<b>1,543,137.88</b>	<b>1,414,719.07</b>	<b>-128,418.81</b>	<b>-9.07</b>	<b>2,286,627.04</b>	<b>2,184,403.49</b>	<b>-102,223.55</b>	<b>-4.67</b>	

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 48

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	
<b>0617 COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS</b>									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,445.15	10,344.60	-100.55	-0.97	73,115.97	72,412.20	-703.77	-0.97	
0505 AGUINALDO	10,793.30	10,689.42	-103.88	-0.97	10,793.30	10,689.42	-103.88	-0.97	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	4,498.36	4,455.07	-43.29	-0.97	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,904.87	3,843.02	-61.85	-1.61	
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00			
0515 BONO DE DESPENSA	1,740.85	1,724.10	-16.75	-0.97	12,185.95	12,068.70	-117.25	-0.97	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	407.68	408.00	0.32	0.08	2,853.76	2,856.00	2.24	0.08	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	2,437.19	2,437.19			
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		3,500.00	3,500.00	100.00		9,022.00	9,022.00	100.00	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	706.22	850.00	143.78	16.92	3,102.42	5,950.00	2,847.58	47.86	
0590 TELEFONOS	23,701.00	23,000.00	-701.00	-3.05	164,379.01	162,430.00	-1,949.01	-1.20	
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	1,118.47	3,000.00	1,881.53	62.72	4,887.71	9,000.00	4,112.29	45.69	
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,308.13		-1,308.13	100.00	1,948.51	2,090.00	141.49	6.77	
0640 FORMAS IMPRESAS		453.00	453.00	100.00	-1,250.00	5,453.00	6,703.00	122.92	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	628.34		-628.34	100.00	1,243.33	2,100.00	856.67	40.79	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,035.00	4,500.00	3,465.00	77.00	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	505.00	400.00	-105.00	-26.25	2,993.91	3,016.00	22.09	0.73	
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	18,975.00	18,975.00			56,350.00	56,350.00			
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	3,450.00	401.12	11.63	9,948.88	13,075.00	3,126.12	23.91	
<b>Total</b>	<b>73,378.02</b>	<b>76,794.12</b>	<b>3,416.10</b>	<b>4.44</b>	<b>361,638.17</b>	<b>388,957.60</b>	<b>27,319.43</b>	<b>7.02</b>	



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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 49

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,528.29	23,370.76	2,842.47	12.16	162,389.81	179,454.05	17,064.24	9.51
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	81,847.41	118,796.70	36,949.29	31.10	631,950.02	763,737.90	131,787.88	17.26
0503 TIEMPO EXTRA	1,365.03	1,026.17	-338.86	-33.02	3,341.97	7,183.19	3,841.22	53.48
0505 AGUINALDO	94,394.94	139,783.73	45,388.79	32.47	95,344.08	139,783.73	44,439.65	31.79
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	47,949.22	61,945.71	13,996.49	22.59
0508 PRIMA DOMINICAL	1,280.27	933.70	-346.57	-37.12	8,284.12	6,535.90	-1,748.22	-26.75
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	34,420.85	40,081.59	5,660.74	14.12
0510 HONOR. ASIMILABLES	13,957.02	3,646.24	-10,310.78	-282.78	103,614.32	93,362.68	-10,251.64	-10.98
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	131.84	-33.16	-25.15	990.00	922.88	-67.12	-7.27
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		1,017.64	1,017.64	100.00	5,040.00	7,123.48	2,083.48	29.25
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	17,564.35	23,972.80	6,408.45	26.73	133,332.50	167,809.60	34,477.10	20.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,204.56	10,194.94	1,990.38	19.52	60,744.32	71,364.58	10,620.26	14.88
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	35,128.70	35,128.70		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	19,000.00	20,600.00	1,600.00	7.77
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		6,500.00	6,500.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	32,864.47	30,010.00	-2,854.47	-9.51
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,049.00	15,559.00	13,510.00	86.83
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	14,339.73	28,165.00	13,825.27	49.09
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	600.25	757.00	156.75	20.71
0574 HERRAMIENTAS				100.00		2,105.00	2,105.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,949.70	3,950.00	0.30	0.01	20,348.91	24,150.00	3,801.09	15.74
0590 TELEFONOS	6,053.13	6,056.00	2.87	0.05	45,465.98	79,826.00	34,360.02	43.04
0634 EVENTOS ESPECIALES	9,266.70	9,300.00	33.30	0.36	26,516.70	26,550.00	33.30	0.13
0640 FORMAS IMPRESAS	5,980.00	6,217.00	237.00	3.81	29,428.50	29,666.00	237.50	0.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,948.96	7,800.00	-148.96	-1.91	20,827.09	31,675.00	10,847.91	34.25
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	17,206.10	17,217.00	10.90	0.06	88,585.80	101,023.00	12,437.20	12.31
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	123.75	400.00	276.25	69.06	2,143.76	4,175.00	2,031.24	48.65
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		350.00	350.00	100.00	2,010.00	1,419.00	-591.00	-41.65
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	9,200.00	18,400.00	9,200.00	50.00	55,200.00	55,200.00		
<b>Total</b>	<b>299,035.21</b>	<b>392,564.52</b>	<b>93,529.31</b>	<b>23.82</b>	<b>1,691,490.10</b>	<b>2,041,393.99</b>	<b>349,903.89</b>	<b>17.14</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	60,675.49	62,607.72	1,932.23	3.09	468,254.19	480,736.72	12,482.53	2.60
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	210,971.40	218,825.40	7,854.00	3.59	1,442,932.82	1,470,749.80	27,816.98	1.89
0503 TIEMPO EXTRA	8,550.19	1,728.67	-6,821.52	-394.61	53,442.74	46,600.69	-6,842.05	-14.68
0505 AGUINALDO	214,888.18	249,807.16	34,918.98	13.98	214,888.18	249,807.16	34,918.98	13.98
0507 PRIMA VACACIONAL	7,802.13		-7,802.13	100.00	120,914.02	123,129.79	2,215.77	1.80
0508 PRIMA DOMINICAL		12.46	12.46	100.00	60.63	87.22	26.59	30.49
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	5,120.35		-5,120.35	100.00	93,335.83	88,266.66	-5,069.17	-5.74
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,600.80	3,309.30	-3,291.50	-99.46	87,187.10	84,193.10	-2,994.00	-3.56
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,155.00	821.12	-333.88	-40.66	4,440.00	5,747.84	1,307.84	22.75
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,220.00	2,673.88	-546.12	-20.42	16,530.00	18,717.16	2,187.16	11.69
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		9,580.00	9,580.00	100.00	23,690.00	33,270.00	9,580.00	28.79
0515 BONO DE DESPENSA	40,425.52	42,105.85	1,680.33	3.99	282,319.99	294,740.95	12,420.96	4.21
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,694.96	7,671.44	-23.52	-0.31	54,068.56	53,700.08	-368.48	-0.69
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	60,607.06	60,607.06		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	31,000.00	32,960.00	1,960.00	5.95
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		14,085.00	14,085.00	100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00		2,815.00	2,815.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		3,066.00	3,066.00	100.00	149,500.00	152,662.00	3,162.00	2.07
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	1,969.36	1,552.00	-417.36	-26.89	6,276.06	10,864.00	4,587.94	42.23
0553 RENTA DE MAQUINARIA PESADA	4,450.50	2,687.00	-1,763.50	-65.63	30,167.38	26,272.00	-3,895.38	-14.83
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,000.50	1,692.00	691.50	40.87	1,000.50	4,230.00	3,229.50	76.35
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		201.00	201.00	100.00	45.00	1,407.00	1,362.00	96.80
0578 COMBUSTIBLES	33,031.00	33,361.00	330.00	0.99	176,838.90	177,178.00	339.10	0.19
0590 TELEFONOS	15,629.00	15,935.00	306.00	1.92	139,260.00	147,545.00	8,285.00	5.62
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,745.00	1,745.00	100.00		12,215.00	12,215.00	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	5,547.94	11,774.00	6,226.06	52.88	16,770.34	16,772.00	1.66	0.01
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	3,974.00	4,419.00	445.00	10.07	19,520.00	20,017.00	497.00	2.48
0634 EVENTOS ESPECIALES		8,333.00	8,333.00	100.00	47,976.28	85,198.00	37,221.72	43.69
0640 FORMAS IMPRESAS	12,834.00	9,528.00	-3,306.00	-34.70	25,102.50	25,104.00	1.50	0.01
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,990.49	6,428.00	1,437.51	22.36	18,604.35	18,604.00	-0.35	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	6,487.52	14,583.00	8,095.48	55.51	25,032.98	25,033.00	0.02	
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO	14,626.80		-14,626.80	100.00	18,678.80		-18,678.80	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		2.00	2.00	100.00	747.50	13,332.00	12,584.50	94.39
0656 REGISTRO DE PATENTES				100.00		17,875.00	17,875.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,586.41	2,604.00	17.59	0.68	11,187.50	12,828.00	1,640.50	12.79
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	542.53	1,416.00	873.47	61.69	6,790.54	9,912.00	3,121.46	31.49
0670 PROYECTOS	-58,890.24		58,890.24	100.00				100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	8,168.90	8,170.00	1.10	0.01	26,108.90	26,920.00	811.10	3.01
<b>Total</b>	<b>624,052.73</b>	<b>726,639.00</b>	<b>102,586.27</b>	<b>14.11</b>	<b>3,673,278.65</b>	<b>3,864,182.23</b>	<b>190,903.58</b>	<b>4.94</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,427.75	20,828.92	1,401.17	6.73	147,877.85	159,936.35	12,058.50	7.54
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	78,461.25	77,600.40	-860.85	-1.11	546,304.22	543,202.80	-3,101.42	-0.57
0503 TIEMPO EXTRA	1,633.29	953.00	-680.29	-71.38	12,439.49	6,671.00	-5,768.49	-86.47
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
0505 AGUINALDO	74,239.15	82,724.53	8,485.38	10.26	74,239.15	82,724.53	8,485.38	10.26
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	42,619.08	43,030.97	411.89	0.96
0508 PRIMA DOMINICAL	374.38	240.09	-134.29	-55.93	2,307.97	1,680.63	-627.34	-37.33
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	14,983.54	17,035.90	2,052.36	12.05
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	247.20	-82.80	-33.50	2,145.00	1,730.40	-414.60	-23.96
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,141.24	-698.76	-61.23	8,260.00	7,988.68	-271.32	-3.40
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		7,210.00	7,210.00	100.00		7,210.00	7,210.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	14,923.11	14,787.11	-136.00	-0.92	102,327.32	103,509.77	1,182.45	1.14
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.48	3,179.61	-30.87	-0.97	22,473.36	22,257.27	-216.09	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	23,658.20	23,658.20		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0559 MTTO. TUNEL LOMA LARGA		-20,240.00	-20,240.00	100.00	14,250.11	14,260.00	9.89	0.07
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		480.00	480.00	100.00		3,360.00	3,360.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,741.00	1,741.00	100.00	7,659.00	12,187.00	4,528.00	37.15
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		464.00	464.00	100.00		3,248.00	3,248.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,669.79	7,517.00	1,847.21	24.57	43,275.42	52,619.00	9,343.58	17.76
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	95,350.31	95,389.00	38.69	0.04	419,918.32	420,340.00	421.68	0.10
0578 COMBUSTIBLES	7,647.50	7,895.00	247.50	3.13	44,548.40	54,331.00	9,782.60	18.01
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	647.00	222.65	34.41	2,546.10	4,529.00	1,982.90	43.78
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,548.00	1,548.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,345.97	2,268.00	-77.97	-3.44	7,252.47	8,624.00	1,371.53	15.90
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00	2,535.01	3,000.00	464.99	15.50
<b>Total</b>	<b>305,877.33</b>	<b>305,473.10</b>	<b>-404.23</b>	<b>-0.13</b>	<b>1,559,120.01</b>	<b>1,613,102.50</b>	<b>53,982.49</b>	<b>3.34</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 52

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0623 JEFATURA DE LIMPIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	266,578.18	247,857.96	-18,720.22	-7.55	1,911,294.69	1,903,196.44	-8,098.25	-0.43
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,042.12	14,826.00	9,783.88	65.99	85,921.54	103,782.00	17,860.46	17.21
0503 TIEMPO EXTRA	14,496.71	8,066.17	-6,430.54	-79.72	163,104.53	156,463.19	-6,641.34	-4.24
0505 AGUINALDO	266,213.72	275,170.75	8,957.03	3.26	266,213.72	275,170.75	8,957.03	3.26
0507 PRIMA VACACIONAL	20,327.93	20,125.63	-202.30	-1.01	136,603.13	140,879.41	4,276.28	3.04
0508 PRIMA DOMINICAL	3,132.04	1,855.34	-1,276.70	-68.81	21,842.51	20,408.73	-1,433.78	-7.03
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	19,822.12	16,544.23	-3,277.89	-19.81	148,299.08	145,809.61	-2,489.47	-1.71
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,831.68	9,627.60	1,795.92	18.65	87,705.76	89,393.20	1,687.44	1.89
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	3,880.42	2,890.42	74.49	29,705.00	33,043.38	3,338.38	10.10
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,760.00	3,127.08	367.08	11.74	19,260.00	21,889.56	2,629.56	12.01
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		47,900.00	47,900.00	100.00	83,430.00	131,330.00	47,900.00	36.47
0515 BONO DE DESPENSA	46,624.70	46,731.35	106.65	0.23	330,003.85	327,119.45	-2,884.40	-0.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	29,454.88	29,676.36	221.48	0.75	207,050.48	207,734.52	684.04	0.33
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	93,209.39	93,209.39		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	118,000.00	123,600.00	5,600.00	4.53
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	85,795.18	91,270.00	5,474.82	6.00
0558 RECOLECCION DE BASURA	477,309.52	477,532.00	222.48	0.05	5,523,026.21	5,525,625.00	2,598.79	0.05
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	27,064.38	27,384.00	319.62	1.17	173,754.04	174,162.00	407.96	0.23
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	20,819.62	20,865.00	45.38	0.22	234,134.09	234,209.00	74.91	0.03
0570 REFACCIONES	50,705.38	50,716.00	10.62	0.02	128,312.23	128,331.00	18.77	0.01
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		2,916.00	2,916.00	100.00		20,412.00	20,412.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	3,795.00	6,435.00	2,640.00	41.03
0574 HERRAMIENTAS				100.00	1,311.00	3,075.00	1,764.00	57.37
0577 LUBRICANTES	15,844.62	15,150.00	-694.62	-4.58	53,176.89	65,500.00	12,323.11	18.81
0578 COMBUSTIBLES	70,725.84	71,512.00	786.16	1.10	451,301.79	452,136.00	834.21	0.18
0585 DISPOSICION DE BASURA	991,454.69	992,701.00	1,246.31	0.13	4,325,879.83	4,327,145.00	1,265.17	0.03
<b>Total</b>	<b>2,337,198.13</b>	<b>2,384,164.89</b>	<b>46,966.76</b>	<b>1.97</b>	<b>14,682,129.94</b>	<b>14,801,329.63</b>	<b>119,199.69</b>	<b>0.80</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 53

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	129,051.02	124,902.40	-4,148.62	-3.32	925,481.83	959,071.24	33,589.41	3.50
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	9,949.87	10,803.30	853.43	7.90	69,649.32	75,623.10	5,973.78	7.90
0503 TIEMPO EXTRA	21,682.46	7,879.58	-13,802.88	-175.17	203,595.32	190,157.06	-13,438.26	-7.07
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,400.00	494.40	-1,905.60	-385.44	30,000.00	28,460.80	-1,539.20	-5.41
0505 AGUINALDO	118,588.20	133,114.67	14,526.47	10.91	118,588.20	133,114.67	14,526.47	10.91
0507 PRIMA VACACIONAL	11,024.11	10,381.03	-643.08	-6.19	59,881.73	66,412.21	6,530.48	9.83
0508 PRIMA DOMINICAL	2,223.89	1,051.53	-1,172.36	-111.49	14,786.93	13,615.71	-1,171.22	-8.60
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	12,200.09	8,384.34	-3,815.75	-45.51	90,532.06	86,690.38	-3,841.68	-4.43
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,825.18	13,980.90	-3,844.28	-27.50	101,605.30	97,866.30	-3,739.00	-3.82
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,815.00	981.59	-833.41	-84.90	10,210.00	6,871.13	-3,338.87	-48.59
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	1,486.29	1,026.29	69.05	8,720.00	10,404.03	1,684.03	16.19
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		47,380.00	47,380.00	100.00	33,270.00	80,650.00	47,380.00	58.75
0515 BONO DE DESPENSA	23,937.90	24,104.55	166.65	0.69	162,299.85	168,731.85	6,432.00	3.81
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,873.68	11,809.98	-63.70	-0.54	80,058.16	82,669.86	2,611.70	3.16
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	46,230.69	46,230.69		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	35,000.00	37,080.00	2,080.00	5.61
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	34,368.90	42,575.00	8,206.10	19.27
0549 OTROS PAGOS CFE	311,564.16	313,150.00	1,585.84	0.51	1,319,166.95	1,382,480.00	63,313.05	4.58
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		610.00	610.00	100.00		4,270.00	4,270.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	20,152.47	20,833.00	680.53	3.27	100,982.11	160,170.00	59,187.89	36.95
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	7,877.50	8,332.00	454.50	5.45	14,214.00	91,662.00	77,448.00	84.49
0570 REFACCIONES	28,840.29	28,866.00	25.71	0.09	73,978.83	130,648.00	56,669.17	43.38
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	431.87	722.00	290.13	40.18	431.87	42,527.00	42,095.13	98.98
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	18,995.70	20,000.00	1,004.30	5.02
0574 HERRAMIENTAS				100.00	12,305.51	24,996.00	12,690.49	50.77
0577 LUBRICANTES		2,416.00	2,416.00	100.00	10,899.48	16,912.00	6,012.52	35.55
0578 COMBUSTIBLES	24,707.80	25,498.00	790.20	3.10	389,279.55	390,491.00	1,211.45	0.31
0580 MTTO. DE ALUMBRADO	279,507.55	280,250.00	742.45	0.26	1,344,773.42	1,392,250.00	47,476.58	3.41
0591 LUZ DE AREAS MPALES.	996,301.72	996,324.00	22.28		4,398,361.09	4,399,169.00	807.91	0.02
0592 ALUMBRADO PUBLICO	2,121,298.00	2,121,299.00	1.00		14,716,332.92	14,716,359.00	26.08	
0603 ADORNOS NAVIDEÑOS				100.00	113,861.62		-113,861.62	100.00
0604 GAS NATURAL DE AREAS MPALES.	8,838.00	8,838.00			51,541.00	100,166.00	48,625.00	48.54
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,308.01	1,750.00	-558.01	-31.89	6,121.29	6,970.00	848.71	12.18
<b>Total</b>	<b>4,164,858.77</b>	<b>4,205,642.56</b>	<b>40,783.79</b>	<b>0.96</b>	<b>24,595,523.63</b>	<b>25,005,294.03</b>	<b>409,770.40</b>	<b>1.63</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0625 JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	172,186.99	154,749.48	-17,437.51	-11.27	1,250,349.16	1,250,365.01	15.85	
0503 TIEMPO EXTRA	17,645.09	17,950.42	305.33	1.70	116,189.39	116,192.94	3.55	
0505 AGUINALDO	165,168.55	166,352.24	1,183.69	0.71	165,168.55	166,352.24	1,183.69	0.71
0507 PRIMA VACACIONAL	27,067.23	21,916.18	-5,151.05	-23.50	103,665.06	97,613.26	-6,051.80	-6.20
0508 PRIMA DOMINICAL	50.53	32.03	-18.50	-57.76	50.53	224.21	173.68	77.46
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	20,711.18	20,752.87	41.69	0.20	121,418.77	121,420.09	1.32	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,300.00	3,084.44	-215.56	-6.99	21,715.00	21,591.08	-123.92	-0.57
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,758.21	-81.79	-4.65	13,300.00	12,307.47	-992.53	-8.06
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		355.00	355.00	100.00	49,650.00	50,005.00	355.00	0.71
0515 BONO DE DESPENSA	28,208.95	29,294.55	1,085.60	3.71	205,265.30	205,061.85	-203.45	-0.10
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,358.16	17,109.33	751.17	4.39	119,093.52	119,765.31	671.79	0.56
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	56,036.09	56,036.09		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	69,000.00	72,100.00	3,100.00	4.30
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	46,098.90	57,925.00	11,826.10	20.42
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	16,548.50	25,740.00	9,191.50	35.71	69,018.40	129,521.00	60,502.60	46.71
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	44,292.80	44,348.00	55.20	0.12	335,579.22	336,162.00	582.78	0.17
0570 REFACCIONES	7,072.50	7,112.00	39.50	0.56	26,316.90	44,237.00	17,920.10	40.51
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		304.00	304.00	100.00	489.90	2,128.00	1,638.10	76.98
0574 HERRAMIENTAS				100.00	6,428.50	18,000.00	11,571.50	64.29
0577 LUBRICANTES		3,612.00	3,612.00	100.00	17,243.07	25,284.00	8,040.93	31.80
0578 COMBUSTIBLES	78,345.93	78,394.00	48.07	0.06	482,581.42	482,658.00	76.58	0.02
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO	473,483.38	473,231.00	-252.38	-0.05	910,278.57	1,166,086.00	255,807.43	21.94
<b>Total</b>	<b>1,072,279.79</b>	<b>1,066,095.75</b>	<b>-6,184.04</b>	<b>-0.58</b>	<b>4,184,936.25</b>	<b>4,551,035.55</b>	<b>366,099.30</b>	<b>8.04</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0626 COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	26,683.16	30,474.80	3,791.64	12.44	204,448.91	204,450.25	1.34	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	101,714.93	104,910.40	3,195.47	3.05	710,339.68	710,372.80	33.12	
0503 TIEMPO EXTRA	2,583.90	-10,557.75	-13,141.65	124.47	40,471.91	40,595.75	123.84	0.31
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,686.78	13,500.00	9,813.22	72.69	17,060.34	13,500.00	-3,560.34	-26.37
0505 AGUINALDO	131,273.18	131,283.84	10.66	0.01	131,273.18	131,283.84	10.66	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL		346.48	346.48	100.00	55,784.03	55,825.36	41.33	0.07
0508 PRIMA DOMINICAL		20.19	20.19	100.00		141.33	141.33	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		40.16	40.16	100.00	41,613.58	41,621.12	7.54	0.02
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	197.76	32.76	16.57	990.00	1,384.32	394.32	28.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	970.26	50.26	5.18	7,330.00	6,791.82	-538.18	-7.92
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,370.00	26,370.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,557.35	21,470.15	-87.20	-0.41	151,055.95	150,291.05	-764.90	-0.51
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,624.80	6,964.86	340.06	4.88	48,412.00	48,754.02	342.02	0.70
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	37,469.18	37,469.18		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,600.00	600.00	2.91
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00		13,440.00	13,440.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		435.00	435.00	100.00		3,045.00	3,045.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,041.00	1,041.00	100.00	3,392.50	9,377.00	5,984.50	63.82
0570 REFACCIONES				100.00	391.00	715.00	324.00	45.31
0577 LUBRICANTES	1,146.32	1,245.00	98.68	7.93	5,690.55	8,715.00	3,024.45	34.70
0578 COMBUSTIBLES	9,774.80	10,700.00	925.20	8.65	16,697.50	16,700.00	2.50	0.01
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	2,166.00	1,741.65	80.41	2,546.10	15,162.00	12,615.90	83.21
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		522.00	522.00	100.00	2,526.07	3,654.00	1,127.93	30.87
<b>Total</b>	<b>306,554.57</b>	<b>315,730.15</b>	<b>9,175.58</b>	<b>2.90</b>	<b>1,523,862.48</b>	<b>1,560,258.84</b>	<b>36,396.36</b>	<b>2.33</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0627 JEFATURA DE SEÑALES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	36,711.56	84,621.60	47,910.04	56.62	388,373.23	552,648.00	164,274.77	29.73
0503 TIEMPO EXTRA		318.68	318.68	100.00	12,025.32	6,730.76	-5,294.56	-78.66
0505 AGUINALDO	34,832.78	89,675.07	54,842.29	61.16	34,832.78	89,675.07	54,842.29	61.16
0507 PRIMA VACACIONAL	2,171.46	6,507.80	4,336.34	66.63	31,810.82	45,554.60	13,743.78	30.17
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,100.26	6,717.50	3,617.24	53.85	32,850.87	47,022.50	14,171.63	30.14
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		590.40	590.40	100.00	3,275.00	4,132.80	857.80	20.76
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		648.90	648.90	100.00	2,290.00	4,542.30	2,252.30	49.59
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,220.00	54,800.00	9,580.00	17.48
0515 BONO DE DESPENSA	6,346.90	15,111.00	8,764.10	58.00	63,463.15	105,777.00	42,313.85	40.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,974.88	8,024.73	4,049.85	50.47	36,996.96	56,173.11	19,176.15	34.14
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	12,376.40	12,376.40		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	30,900.00	9,900.00	32.04
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	3,714.50	15,140.00	11,425.50	75.47
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		35,415.00	35,415.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0570 REFACCIONES				100.00		31,250.00	31,250.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	44,169.89	81,050.00	36,880.11	45.50
0574 HERRAMIENTAS				100.00	4,908.20	16,665.00	11,756.80	70.55
0578 COMBUSTIBLES	3,554.70	3,600.00	45.30	1.26	33,322.40	31,700.00	-1,622.40	-5.12
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	214,711.90	214,712.00	0.10		322,595.68	439,336.00	116,740.32	26.57
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO				100.00	189,009.46		-189,009.46	100.00
<b>Total</b>	<b>305,404.44</b>	<b>430,527.68</b>	<b>125,123.24</b>	<b>29.06</b>	<b>1,282,234.66</b>	<b>1,661,888.54</b>	<b>379,653.88</b>	<b>22.84</b>



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	60,373.01	60,435.88	62.87	0.10	401,082.23	401,147.65	65.42	0.02
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	56,880.12	66,962.40	10,082.28	15.06	458,089.55	468,736.80	10,647.25	2.27
0503 TIEMPO EXTRA	16,676.89	16,470.67	-206.22	-1.25	120,178.16	119,994.69	-183.47	-0.15
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,205.11	1,205.00	-0.11	-0.01	3,615.33	3,615.00	-0.33	-0.01
0505 AGUINALDO	85,877.58	102,499.12	16,621.54	16.22	85,877.58	102,499.12	16,621.54	16.22
0507 PRIMA VACACIONAL	13,292.73	13,669.81	377.08	2.76	65,085.50	65,088.67	3.17	
0508 PRIMA DOMINICAL	57.86	5.87	-51.99	-885.69	260.17	41.09	-219.08	-533.17
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	8,337.61	7,001.17	-1,336.44	-19.09	26,854.56	26,808.19	-46.37	-0.17
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	2,198.83	1,208.83	54.98	6,585.00	6,596.53	11.53	0.17
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,202.01	-177.99	-14.81	7,800.00	8,414.07	614.07	7.30
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		30.00	30.00	100.00	25,866.00	25,890.00	24.00	0.09
0515 BONO DE DESPENSA	17,419.32	18,383.82	964.50	5.25	131,748.69	132,711.74	963.05	0.73
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,217.12	6,157.34	-59.78	-0.97	45,558.24	45,501.38	-56.86	-0.12
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	32,730.44	32,730.44		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,600.00	600.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	15,366.30	20,490.00	5,123.70	25.01
0557 MTTO. MONUMENTOS Y FTES.	48,371.53	48,259.00	-112.53	-0.23	113,198.25	153,885.00	40,686.75	26.44
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		435.00	435.00	100.00	1,667.50	1,740.00	72.50	4.17
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		558.00	558.00	100.00	1,127.00	2,234.00	1,107.00	49.55
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,138.11	2,525.00	1,386.89	54.93	18,794.63	17,675.00	-1,119.63	-6.33
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	5,674.62	50,000.00	44,325.38	88.65
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	21,890.74	21,906.00	15.26	0.07	147,803.92	114,992.00	-32,811.92	-28.53
0566 MTTO. EDIFICIO DE CORREGIDORA				100.00		64,100.00	64,100.00	100.00
0570 REFACCIONES	632.50	1,108.00	475.50	42.92	4,683.20	7,756.00	3,072.80	39.62
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	20,911.92	21,004.00	92.08	0.44	121,577.11	179,437.00	57,859.89	32.25
0574 HERRAMIENTAS	1,754.33	1,029.00	-725.33	-70.49	9,051.06	9,263.00	211.94	2.29
0578 COMBUSTIBLES	7,374.20	7,438.00	63.80	0.86	102,826.90	104,986.00	2,159.10	2.06
0588 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA				100.00	163,130.26	307,130.00	143,999.74	46.89
0590 TELEFONOS	1,121.00	2,100.00	979.00	46.62	7,639.00	14,700.00	7,061.00	48.03
0594 OTRAS COMUNICACIONES		2,200.00	2,200.00	100.00		7,700.00	7,700.00	100.00
0596 MTTO. DE CLIMAS				100.00	57,237.01	80,000.00	22,762.99	28.45
0634 EVENTOS ESPECIALES		425.00	425.00	100.00		2,975.00	2,975.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		258.00	258.00	100.00		1,806.00	1,806.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,198.84	354.00	-844.84	-238.66	1,392.34	2,478.00	1,085.66	43.81
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,327.19	270.00	-1,057.19	-391.55	1,406.20	1,890.00	483.80	25.60
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	760.00	295.00	-465.00	-157.63	1,140.00	2,065.00	925.00	44.79
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	182.50		-182.50	100.00	182.50	950.00	767.50	80.79
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	29,210.00		-29,210.00	100.00	35,571.80		-35,571.80	100.00
0682 MTTO. EDIFICIOS PRESIDENCIA	6,381.23	-3,977.00	-10,358.23	260.45	39,075.43	51,601.00	12,525.57	24.27
0683 MTTO. EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	10,884.33	17,230.00	6,345.67	36.83	130,231.88	130,230.00	-1.88	
0684 MTTO. EDIFICIOS FINANZAS	5,874.29	12,500.00	6,625.71	53.01	124,033.78	131,000.00	6,966.22	5.32
0686 MTTO. EDIF. PROM. HUMANA	75,717.71	66,387.00	-9,330.71	-14.06	371,941.75	348,451.00	-23,490.75	-6.74
0687 MTTO. EDIFICIOS SEGURIDAD PUB.	111,867.82	92,245.00	-19,622.82	-21.27	219,023.74	221,399.00	2,375.26	1.07
0688 MTTO. EDIFICIOS OBRAS PUBLICAS		250.00	250.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
0689 MTT0. EDIFICIOS DES. URBANO	1,782.27	1,793.00	10.73	0.60	6,055.59	11,151.00	5,095.41	45.69
0690 MTT0. EDIFICIOS D.I.F.	51,665.81	70,605.00	18,939.19	26.82	320,606.06	320,606.00	-0.06	
0692 MTT0. EDIF CONTRALORIA		833.00	833.00	100.00		5,831.00	5,831.00	100.00
0693 MTT0. EDIF. KIOSCOS	7,426.09	7,452.00	25.91	0.35	37,262.64	54,891.00	17,628.36	32.12
<b>Total</b>	<b>676,179.76</b>	<b>671,703.92</b>	<b>-4,475.84</b>	<b>-0.66</b>	<b>3,489,031.92</b>	<b>3,884,787.37</b>	<b>395,755.45</b>	<b>10.18</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	137,591.22	137,597.24	6.02		966,462.14	972,115.95	5,653.81	0.58
0503 TIEMPO EXTRA	22,622.38		-22,622.38	100.00	190,068.95	87,068.00	-103,000.95	-118.30
0505 AGUINALDO	128,397.03	135,696.53	7,299.50	5.38	128,397.03	135,696.53	7,299.50	5.38
0506 INDEMNIZACIONES	26,099.80		-26,099.80	100.00	26,099.80		-26,099.80	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	15,153.86	15,155.06	1.20	0.01	71,401.68	76,025.42	4,623.74	6.08
0508 PRIMA DOMINICAL	1,249.46	1,189.31	-60.15	-5.06	2,864.42	3,568.01	703.59	19.72
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	8,755.41	8,767.43	12.02	0.14	55,887.68	58,372.01	2,484.33	4.26
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,789.90		-3,789.90	100.00	50,064.79	46,500.00	-3,564.79	-7.67
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,630.00	3,633.09	3.09	0.09	17,930.00	16,671.63	-1,258.37	-7.55
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,853.53	13.53	0.73	11,460.00	12,674.71	1,214.71	9.58
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,540.00	35,540.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,990.85	23,556.65	565.80	2.40	158,186.65	164,896.55	6,709.90	4.07
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,077.52	12,869.85	792.33	6.16	82,810.00	90,088.95	7,278.95	8.08
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	43,237.38	43,237.38		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	47,380.00	3,380.00	7.13
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	36,020.88	49,638.00	13,617.12	27.43
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	8,178.00	12,614.00	4,436.00	35.17	31,210.88	25,220.00	-5,990.88	-23.75
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	1,052.81	271.00	-781.81	-288.49	2,827.81	1,905.00	-922.81	-48.44
0570 REFACCIONES	1,253.50	1,416.00	162.50	11.48	5,310.70	9,912.00	4,601.30	46.42
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	33,956.52	34,000.00	43.48	0.13	137,057.89	155,325.00	18,267.11	11.76
0574 HERRAMIENTAS	3,610.36	2,668.00	-942.36	-35.32	6,690.36	8,015.00	1,324.64	16.53
0578 COMBUSTIBLES	15,108.36	15,147.00	38.64	0.26	91,369.16	121,296.00	29,926.84	24.67
0593 AGUA	664,821.00	664,813.00	-8.00		3,603,861.00	3,604,603.00	742.00	0.02
<b>Total</b>	<b>1,112,177.98</b>	<b>1,071,247.69</b>	<b>-40,930.29</b>	<b>-3.82</b>	<b>5,798,759.20</b>	<b>5,765,749.14</b>	<b>-33,010.06</b>	<b>-0.57</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	74,828.97	74,858.04	29.07	0.04	521,711.85	521,744.95	33.10	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	13,969.52	16,682.40	2,712.88	16.26	97,786.83	100,526.80	2,739.97	2.73
0503 TIEMPO EXTRA	7,809.21	10,539.20	2,729.99	25.90	67,133.78	67,396.68	262.90	0.39
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,380.00	9,250.00	7,870.00	85.08	10,350.00	9,250.00	-1,100.00	-11.89
0505 AGUINALDO	83,139.30	83,147.10	7.80	0.01	83,139.30	83,147.10	7.80	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL	18,376.11	18,016.01	-360.10	-2.00	55,872.13	57,112.07	1,239.94	2.17
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	21,659.38	18,234.66	-3,424.72	-18.78	58,518.94	58,642.62	123.68	0.21
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,320.00	1,144.95	-175.05	-15.29	8,720.00	8,014.65	-705.35	-8.80
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	917.73	-2.27	-0.25	5,510.00	6,424.11	914.11	14.23
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,753.00	10,080.05	-3,672.95	-36.44	100,818.10	100,860.35	42.25	0.04
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,828.64	7,217.21	388.57	5.38	50,552.32	50,520.47	-31.85	-0.06
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	27,624.75	27,624.75		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,900.00	900.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	19,207.88	27,285.00	8,077.12	29.60
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,558.00	1,558.00	100.00	3,675.07	11,506.00	7,830.93	68.06
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		300.00	300.00	100.00
0570 REFACCIONES		220.00	220.00	100.00	247.25	1,540.00	1,292.75	83.94
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		500.00	500.00	100.00	164.98	3,500.00	3,335.02	95.29
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		950.00	950.00	100.00
0577 LUBRICANTES	13,464.32	11,972.00	-1,492.32	-12.47	32,647.52	41,902.00	9,254.48	22.09
0578 COMBUSTIBLES	2,877.10	2,891.00	13.90	0.48	16,720.08	16,732.00	11.92	0.07
0590 TELEFONOS	1,013.00	3,153.00	2,140.00	67.87	6,904.00	14,581.00	7,677.00	52.65
<b>Total</b>	<b>261,338.55</b>	<b>270,381.35</b>	<b>9,042.80</b>	<b>3.34</b>	<b>1,220,994.78</b>	<b>1,264,150.55</b>	<b>43,155.77</b>	<b>3.41</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 61

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0633 DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,846.45	5,707.80	-138.65	-2.43	43,376.35	43,827.81	451.46	1.03
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	60,765.29	62,112.30	1,347.01	2.17	434,945.91	434,786.10	-159.81	-0.04
0503 TIEMPO EXTRA		222.27	222.27	100.00	1,431.00	1,555.89	124.89	8.03
0505 AGUINALDO	70,955.95	70,502.06	-453.89	-0.64	70,955.95	70,502.06	-453.89	-0.64
0507 PRIMA VACACIONAL		4,897.24	4,897.24	100.00	29,572.60	34,280.68	4,708.08	13.73
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		3,315.38	3,315.38	100.00	20,049.66	23,207.66	3,158.00	13.61
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00		461.44	461.44	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	3,210.00	3,237.29	27.29	0.84
0515 BONO DE DESPENSA	10,366.71	10,293.51	-73.20	-0.71	72,566.97	72,054.57	-512.40	-0.71
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,732.64	1,715.98	-16.66	-0.97	12,128.48	12,011.86	-116.62	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	16,116.51	16,116.51		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		981.00	981.00	100.00		6,867.00	6,867.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,880.70	-4,380.00	-7,260.70	165.77	4,954.70	6,800.00	1,845.30	27.14
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	616.00	191.65	31.11	2,546.10	4,312.00	1,765.90	40.95
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,261.00	1,261.00	100.00		8,827.00	8,827.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		500.00	500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	3,353.70	6,000.00	2,646.30	44.11
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		296.00	296.00	100.00		592.00	592.00	100.00
<b>Total</b>	<b>153,432.09</b>	<b>159,818.93</b>	<b>6,386.84</b>	<b>3.99</b>	<b>719,207.93</b>	<b>751,059.87</b>	<b>31,851.94</b>	<b>4.24</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	534,076.68	511,989.52	-22,087.16	-4.31	3,897,897.16	3,904,348.10	6,450.94	0.17
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	6,195.04	7,862.40	1,667.36	21.21	42,539.34	55,036.80	12,497.46	22.71
0503 TIEMPO EXTRA	36,969.79		-36,969.79	100.00	257,630.88	171,590.00	-86,040.88	-50.14
0505 AGUINALDO	539,100.20	554,011.56	14,911.36	2.69	539,100.20	554,011.56	14,911.36	2.69
0506 INDEMNIZACIONES		804.74	804.74	100.00		5,633.18	5,633.18	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	41,074.21	39,938.78	-1,135.43	-2.84	271,798.19	279,571.46	7,773.27	2.78
0508 PRIMA DOMINICAL	2,250.40	5,112.41	2,862.01	55.98	11,298.12	11,247.29	-50.83	-0.45
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	41,962.60	41,923.24	-39.36	-0.09	331,685.66	331,709.16	23.50	0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,359.74	16,610.40	250.66	1.51	142,960.73	143,272.80	312.07	0.22
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	9,075.00	18,115.28	9,040.28	49.90	57,720.00	57,806.96	86.96	0.15
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	5,060.00	5,891.60	831.60	14.12	36,690.00	41,241.20	4,551.20	11.04
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		4,750.00	4,750.00	100.00	171,088.00	171,100.00	12.00	0.01
0515 BONO DE DESPENSA	93,980.90	92,737.10	-1,243.80	-1.34	656,220.55	649,159.70	-7,060.85	-1.09
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	59,368.40	58,545.20	-823.20	-1.41	412,521.20	409,816.40	-2,704.80	-0.66
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	187,579.99	187,579.99		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	237,000.00	247,200.00	10,200.00	4.13
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	169,938.38	210,574.00	40,635.62	19.30
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	43,062.53	42,265.00	-797.53	-1.89	100,327.58	137,582.00	37,254.42	27.08
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	14,401.08	18,056.00	3,654.92	20.24	67,120.36	97,706.00	30,585.64	31.30
0570 REFACCIONES	28,029.23	27,564.00	-465.23	-1.69	132,737.58	127,549.00	-5,188.58	-4.07
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		851.00	851.00	100.00	4,125.63	9,369.00	5,243.37	55.97
0574 HERRAMIENTAS	4,496.59	2,597.00	-1,899.59	-73.15	16,014.70	18,754.00	2,739.30	14.61
0577 LUBRICANTES		2,218.00	2,218.00	100.00	11,275.19	15,526.00	4,250.81	27.38
0578 COMBUSTIBLES	104,874.36	104,958.00	83.64	0.08	735,514.42	859,056.00	123,541.58	14.38
0582 MTTO. PARQUES Y JARDINES	174,165.56	174,389.00	223.44	0.13	649,963.92	927,025.00	277,061.08	29.89
0618 AYUDA A PARQUES Y JAR	414,315.62	385,400.00	-28,915.62	-7.50	1,505,649.97	1,508,670.00	3,020.03	0.20
0675 CTO. DE RIEGO	63,762.83	63,780.00	17.17	0.03	337,330.63	337,295.00	-35.63	-0.01
<b>Total</b>	<b>2,232,580.76</b>	<b>2,180,370.23</b>	<b>-52,210.53</b>	<b>-2.39</b>	<b>10,983,728.38</b>	<b>11,469,430.60</b>	<b>485,702.22</b>	<b>4.23</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,740.53	18,760.28	-980.25	-5.23	130,088.00	144,052.93	13,964.93	9.69
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	139,156.64	105,180.00	-33,976.64	-32.30	956,449.04	736,260.00	-220,189.04	-29.91
0503 TIEMPO EXTRA		390.16	390.16	100.00		2,731.12	2,731.12	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		72.10	72.10	100.00		504.70	504.70	100.00
0505 AGUINALDO	100,809.77	95,038.05	-5,771.72	-6.07	100,809.77	95,038.05	-5,771.72	-6.07
0506 INDEMNIZACIONES	189,391.25		-189,391.25	100.00	189,391.25		-189,391.25	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	3,164.26		-3,164.26	100.00	55,370.49	53,954.06	-1,416.43	-2.63
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	18,601.55	18,834.67	233.12	1.24
0510 HONOR. ASIMILABLES	185,094.00	41,609.40	-143,484.60	-344.84	635,639.10	291,265.80	-344,373.30	-118.23
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	247.20	82.20	33.25	1,980.00	1,730.40	-249.60	-14.42
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	554.14	94.14	16.99	3,210.00	3,878.98	668.98	17.25
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,336.58	18,675.33	-4,661.25	-24.96	155,491.81	130,727.31	-24,764.50	-18.94
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,006.64	2,977.73	-28.91	-0.97	19,008.08	20,844.11	1,836.03	8.81
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	34,090.29	34,090.29		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		1,097.00	1,097.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	1,609.90	1,741.00	131.10	7.53	7,679.61	12,187.00	4,507.39	36.99
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	494.50		-494.50	100.00	1,147.70	1,366.00	218.30	15.98
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	479.00	1,458.00	979.00	67.15	5,894.50	10,206.00	4,311.50	42.24
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,285.70	1,416.00	130.30	9.20	8,142.37	9,912.00	1,769.63	17.85
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00		1,817.00	1,817.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	10,660.70	12,820.00	2,159.30	16.84	19,938.30	22,425.00	2,486.70	11.09
0590 TELEFONOS	559.00	1,692.00	1,133.00	66.96	5,606.00	10,380.00	4,774.00	45.99
0594 OTRAS COMUNICACIONES	5,719.06	5,041.00	-678.06	-13.45	26,793.14	35,287.00	8,493.86	24.07
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,473.16	1,045.00	-1,428.16	-136.67	7,028.46	8,360.00	1,331.54	15.93
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	5,667.65		-5,667.65	100.00	5,667.65		-5,667.65	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,129.00	1,129.00	100.00	746.80	7,905.00	7,158.20	90.55
0640 FORMAS IMPRESAS	1,794.00	1,666.00	-128.00	-7.68	15,249.00	11,662.00	-3,587.00	-30.76
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	455.75	1,977.00	1,521.25	76.95	11,539.85	13,839.00	2,299.15	16.61
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	406.35	525.00	118.65	22.60
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	31,637.65	31,340.00	-297.65	-0.95	47,106.67	50,336.00	3,229.33	6.42
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		17.00	17.00	100.00	4,338.50	17,881.00	13,542.50	75.74
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	644.60	1,124.00	479.40	42.65	7,193.47	7,868.00	674.53	8.57
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		315.00	315.00	100.00		2,205.00	2,205.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	3,066.00	17.12	0.56	46,937.33	74,262.00	27,324.67	36.79
<b>Total</b>	<b>730,854.22</b>	<b>349,351.39</b>	<b>-381,502.83</b>	<b>-109.20</b>	<b>2,543,925.08</b>	<b>1,855,992.42</b>	<b>-687,932.66</b>	<b>-37.06</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,531.46	16,358.44	-173.02	-1.06	126,821.74	125,609.45	-1,212.29	-0.97
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	161,013.49	170,120.40	9,106.91	5.35	1,172,809.68	1,190,842.80	18,033.12	1.51
0503 TIEMPO EXTRA		1,146.70	1,146.70	100.00	3,886.31	8,026.90	4,140.59	51.58
0505 AGUINALDO	174,773.10	186,299.67	11,526.57	6.19	179,907.95	186,299.67	6,391.72	3.43
0506 INDEMNIZACIONES		20,545.31	20,545.31	100.00	46,485.61	143,817.17	97,331.56	67.68
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	80,953.60	80,813.45	-140.15	-0.17
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	50,461.04	50,330.31	-130.73	-0.26
0510 HONOR. ASIMILABLES	70,652.40	70,652.40			492,509.12	494,566.80	2,057.68	0.42
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		181.28	181.28	100.00	660.00	1,268.96	608.96	47.99
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	3,210.00	3,237.29	27.29	0.84
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	27,590.58	29,105.63	1,515.05	5.21	201,808.03	203,739.41	1,931.38	0.95
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,229.68	4,592.77	363.09	7.91	31,646.16	32,149.39	503.23	1.57
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	51,264.60	51,264.60		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	897.00	217.00	-680.00	-313.36	1,092.50	1,519.00	426.50	28.08
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,024.80	1,709.00	-315.80	-18.48	7,883.21	12,793.00	4,909.79	38.38
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	285.44	241.00	-44.44	-18.44	1,190.95	1,687.00	496.05	29.40
0578 COMBUSTIBLES	9,007.90	9,054.00	46.10	0.51	49,035.30	50,618.00	1,582.70	3.13
0590 TELEFONOS	4,054.00	4,072.00	18.00	0.44	27,628.00	39,071.00	11,443.00	29.29
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,303.45	1,732.00	-571.45	-32.99	8,021.74	10,400.00	2,378.26	22.87
0640 FORMAS IMPRESAS	598.00	502.00	-96.00	-19.12	2,990.00	4,519.00	1,529.00	33.83
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	494.72	1,250.00	755.28	60.42	7,520.97	9,532.00	2,011.03	21.10
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		250.00	250.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	8,819.38	10,200.00	1,380.62	13.54
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	136.00	393.00	257.00	65.39	2,436.65	2,966.00	529.35	17.85
<b>Total</b>	<b>475,052.02</b>	<b>518,635.07</b>	<b>43,583.05</b>	<b>8.40</b>	<b>2,572,252.54</b>	<b>2,728,911.20</b>	<b>156,658.66</b>	<b>5.74</b>



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,200.17	18,074.00	-126.17	-0.70	139,634.86	138,782.50	-852.36	-0.61
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,919.07	109,186.50	8,267.43	7.57	636,595.16	669,476.50	32,881.34	4.91
0505 AGUINALDO	92,448.81	100,110.18	7,661.37	7.65	92,448.81	100,110.18	7,661.37	7.65
0506 INDEMNIZACIONES	90,579.75		-90,579.75	100.00	90,579.75		-90,579.75	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	1,644.96		-1,644.96	100.00	43,520.50	55,362.85	11,842.35	21.39
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	21,102.62	23,459.14	2,356.52	10.05
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	94,829.40	94,829.00	-0.40	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00	1,155.00	576.80	-578.20	-100.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	463.50	3.50	0.76	4,580.00	3,244.50	-1,335.50	-41.16
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	18,509.33	19,573.61	1,064.28	5.44	120,291.47	137,015.27	16,723.80	12.21
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,465.28	3,431.96	-33.32	-0.97	24,256.96	24,023.72	-233.24	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	26,280.51	26,280.51		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,073.00	1,073.00	100.00	1,068.50	7,511.00	6,442.50	85.77
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		250.00	250.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		347.00	347.00	100.00	1,086.87	1,388.00	301.13	21.70
0570 REFACCIONES				100.00	805.00		-805.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	5,319.10	5,323.00	3.90	0.07	21,619.60	19,961.00	-1,658.60	-8.31
0590 TELEFONOS	1,411.00	1,852.00	441.00	23.81	9,615.00	17,718.00	8,103.00	45.73
0594 OTRAS COMUNICACIONES	716.45	1,100.00	383.55	34.87	4,298.70	7,700.00	3,401.30	44.17
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		200.00	200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,814.81	1,052.00	-762.81	-72.51	7,525.71	7,364.00	-161.71	-2.20
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		700.00	700.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	5,931.54	9,372.00	3,440.46	36.71
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	5,832.97	7,496.00	1,663.03	22.19
<b>Total</b>	<b>335,488.73</b>	<b>261,669.15</b>	<b>-73,819.58</b>	<b>-28.21</b>	<b>1,370,638.93</b>	<b>1,370,640.97</b>	<b>2.04</b>	<b>0.00</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,012.03	23,719.36	-292.67	-1.23	183,587.22	182,130.80	-1,456.42	-0.80
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	59,042.82	56,172.30	-2,870.52	-5.11	291,610.05	302,600.10	10,990.05	3.63
0505 AGUINALDO	70,381.85	84,305.43	13,923.58	16.52	70,381.85	84,305.43	13,923.58	16.52
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	22,200.69	35,136.32	12,935.63	36.82
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	20,824.51	38,853.14	18,028.63	46.40
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	90,606.60	90,606.00	-0.60	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		296.64	296.64	100.00	1,485.00	2,076.48	591.48	28.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	785.89	-134.11	-17.06	5,050.00	5,501.23	451.23	8.20
0515 BONO DE DESPENSA	12,358.43	11,895.19	-463.24	-3.89	70,167.13	83,266.33	13,099.20	15.73
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	12,841.92	12,718.44	-123.48	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	15,618.85	15,618.85		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	483.00	550.00	67.00	12.18	483.00	1,100.00	617.00	56.09
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	573.30	433.00	-140.30	-32.40	2,298.30	3,901.00	1,602.70	41.08
0578 COMBUSTIBLES	977.00	991.00	14.00	1.41	7,161.20	6,687.00	-474.20	-7.09
0590 TELEFONOS	1,923.00	2,474.00	551.00	22.27	15,444.00	22,466.00	7,022.00	31.26
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.86	543.00	-7.86	-1.45	3,305.12	3,801.00	495.88	13.05
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,436.58	477.00	-959.58	-201.17	2,853.05	3,339.00	485.95	14.55
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		467.00	467.00	100.00	1,634.94	4,214.00	2,579.06	61.20
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		550.00	550.00	100.00	1,060.78	2,284.00	1,223.22	53.56
<b>Total</b>	<b>174,493.43</b>	<b>185,476.73</b>	<b>10,983.30</b>	<b>5.92</b>	<b>826,614.21</b>	<b>908,845.12</b>	<b>82,230.91</b>	<b>9.04</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0645 INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>								
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA	368.00	209.00	-159.00	-76.08	368.00	836.00	468.00	55.98
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	661.95	388.00	-273.95	-70.61	1,050.42	1,552.00	501.58	32.32
0640 FORMAS IMPRESAS	598.00	750.00	152.00	20.27	897.00	2,625.00	1,728.00	65.83
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	421.55	1,058.00	636.45	60.16	2,151.77	3,703.00	1,551.23	41.89
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,000.00	3,000.00	100.00	4,153.80	10,500.00	6,346.20	60.44
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		395.00	395.00	100.00	390.00	1,580.00	1,190.00	75.32
<b>Total</b>	<b>2,049.50</b>	<b>5,800.00</b>	<b>3,750.50</b>	<b>64.66</b>	<b>9,010.99</b>	<b>20,796.00</b>	<b>11,785.01</b>	<b>56.66</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 68

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,352.40	7,077.28	-275.12	-3.89	55,459.39	54,341.91	-1,117.48	-2.06
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	173,047.13	178,137.30	5,090.17	2.86	1,149,568.30	1,157,621.10	8,052.80	0.70
0503 TIEMPO EXTRA	2,067.83	2,172.00	104.17	4.80	18,424.16	15,204.00	-3,220.16	-21.18
0505 AGUINALDO	117,864.44	128,713.99	10,849.55	8.43	117,864.44	128,713.99	10,849.55	8.43
0506 INDEMNIZACIONES		5,907.15	5,907.15	100.00		41,350.05	41,350.05	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	66,657.13	79,983.46	13,326.33	16.66
0508 PRIMA DOMINICAL	157.56	321.67	164.11	51.02	1,295.80	2,251.69	955.89	42.45
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,784.09	9,576.74	1,792.65	18.72
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,034.00	8,034.00	-12,000.00	-149.37	157,378.35	145,578.00	-11,800.35	-8.11
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	148.32	-16.68	-11.25	660.00	1,038.24	378.24	36.43
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		323.42	323.42	100.00	2,750.00	2,263.94	-486.06	-21.47
0515 BONO DE DESPENSA	26,777.93	27,561.35	783.42	2.84	176,225.17	192,929.45	16,704.28	8.66
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,229.68	4,189.01	-40.67	-0.97	25,938.64	29,323.07	3,384.43	11.54
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	42,261.03	42,261.03		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO		708.00	708.00	100.00		1,415.00	1,415.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	8,050.00	20,837.00	12,787.00	61.37	8,050.00	83,348.00	75,298.00	90.34
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	11,281.34	1,698.00	-9,583.34	-564.39	18,154.29	8,839.00	-9,315.29	-105.39
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	65,448.11	14,543.00	-50,905.11	-350.03	65,760.37	24,923.00	-40,837.37	-163.85
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		4,696.00	4,696.00	100.00	805.08	16,436.00	15,630.92	95.10
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		4,540.00	4,540.00	100.00	3,783.50	15,890.00	12,106.50	76.19
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	638.25	1,128.00	489.75	43.42	6,591.04	7,896.00	1,304.96	16.53
0570 REFACCIONES		331.00	331.00	100.00	45.34	2,317.00	2,271.66	98.04
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	94.00	388.00	294.00	75.77	1,417.08	1,552.00	134.92	8.69
0578 COMBUSTIBLES	163,710.14	163,749.00	38.86	0.02	781,867.30	782,207.00	339.70	0.04
0579 MTTO. DE ARMAMENTO		3,707.00	3,707.00	100.00		14,828.00	14,828.00	100.00
0590 TELEFONOS	31,487.00	31,523.00	36.00	0.11	255,879.00	316,683.00	60,804.00	19.20
0594 OTRAS COMUNICACIONES	9,798.12	18,859.00	9,060.88	48.05	68,956.02	82,866.00	13,909.98	16.79
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	5,008.62	6,098.00	1,089.38	17.86	10,023.78	27,852.00	17,828.22	64.01
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	9,395.75		-9,395.75	100.00	48,842.94	35,000.00	-13,842.94	-39.55
0610 APORTACIONES		22.00	22.00	100.00		16,327.00	16,327.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	12,524.20		-12,524.20	100.00	12,524.20	514.00	-12,010.20	**** **
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,927.00	1,927.00	100.00	8,485.19	7,708.00	-777.19	-10.08
0640 FORMAS IMPRESAS		3,216.00	3,216.00	100.00	6,578.00	11,256.00	4,678.00	41.56
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,415.46	1,207.00	-1,208.46	-100.12	7,596.16	8,449.00	852.84	10.09
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	30.00		-30.00	100.00	2,390.00	2,792.00	402.00	14.40
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	318.00	1,198.00	880.00	73.46
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,524.90	3,157.00	-367.90	-11.65	22,685.46	22,099.00	-586.46	-2.65
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		55.00	55.00	100.00	23,184.00	63,820.00	40,636.00	63.67
0659 GASTOS PARA CELDAS		7,260.00	7,260.00	100.00	32,041.30	56,180.00	24,138.70	42.97
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	7,684.76	7,852.00	167.24	2.13	22,749.26	27,965.00	5,215.74	18.65
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		34.00	34.00	100.00	3,686.40	33,369.00	29,682.60	88.95
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES		5,436.00	5,436.00	100.00		19,026.00	19,026.00	100.00
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		642.00	642.00	100.00		4,494.00	4,494.00	100.00

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
0670 PROYECTOS	277,836.47		-277,836.47	100.00	2,524,762.08	1,655,698.00	-869,064.08	-52.49
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		236.00	236.00	100.00	29,222.42	88,326.00	59,103.58	66.92
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	57,226.26	57,300.00	73.74	0.13	200,291.79	207,300.00	7,008.21	3.38
0676 CTO. DE SERVICIOS	3,565.00	3,607.00	42.00	1.16	280,657.50	280,996.00	338.50	0.12
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	1,411.00	-1,637.88	-116.08	9,948.88	9,877.00	-71.88	-0.73
0694 GASTOS DE ESCOLTAS	3,442.94	3,464.00	21.06	0.61	104,133.40	124,148.00	20,014.60	16.12
<b>Total</b>	<b>1,027,906.17</b>	<b>732,216.49</b>	<b>-295,689.68</b>	<b>-40.38</b>	<b>6,389,696.28</b>	<b>5,972,210.67</b>	<b>-417,485.61</b>	<b>-6.99</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 70

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0652 DIR. DE TRANSITO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,676.17	3,538.64	-137.53	-3.89	27,020.35	26,942.36	-77.99	-0.29
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	1,100,485.69	1,099,824.40	-661.29	-0.06	7,050,757.13	7,050,899.80	142.67	
0503 TIEMPO EXTRA	19,367.63	70,562.09	51,194.46	72.55	374,140.52	526,434.63	152,294.11	28.93
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	19,000.00	19,015.00	15.00	0.08	38,000.00	38,105.00	105.00	0.28
0505 AGUINALDO	1,008,444.54	1,008,855.98	411.44	0.04	1,008,444.54	1,008,855.98	411.44	0.04
0506 INDEMNIZACIONES		22,141.19	22,141.19	100.00		154,988.33	154,988.33	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	128,193.40	67,612.94	-60,580.46	-89.60	582,385.16	582,384.01	-1.15	
0508 PRIMA DOMINICAL	35,132.16	44,942.79	9,810.63	21.83	212,267.65	212,499.53	231.88	0.11
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	113,860.50	113,706.52	-153.98	-0.14	516,595.04	516,596.64	1.60	
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	97,097.64	97,100.00	2.36	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	14,850.00	14,557.57	-292.43	-2.01	97,610.06	97,612.99	2.93	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00	460.00	324.45	-135.55	-41.78
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	347,050.00	370,740.00	23,690.00	6.39
0515 BONO DE DESPENSA	183,297.45	183,210.71	-86.74	-0.05	1,174,763.12	1,174,776.97	13.85	
0516 BONOS SSPV	35,340.00	-72,215.00	-107,555.00	148.94	599,185.00	599,185.40	0.40	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	61,202.96	65,445.67	4,242.71	6.48	417,005.68	417,019.69	14.01	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	324,579.04	324,579.01	-0.03	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		3,364.00	3,364.00	100.00		13,456.00	13,456.00	100.00
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	199,562.95	199,596.00	33.05	0.02	272,323.45	272,357.00	33.55	0.01
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		577.00	577.00	100.00		1,154.00	1,154.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	6,529.13	11,112.00	4,582.87	41.24	55,091.03	55,560.00	468.97	0.84
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	99,842.06	99,870.00	27.94	0.03	461,461.66	661,080.00	199,618.34	30.20
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	7,072.50	7,605.00	532.50	7.00	46,981.87	53,942.00	6,960.13	12.90
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,335.15	1,374.00	38.85	2.83	5,840.85	9,618.00	3,777.15	39.27
0570 REFACCIONES	15,240.98	15,280.00	39.02	0.26	135,447.28	135,590.00	142.72	0.11
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00		364.00	364.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		8,834.00	8,834.00	100.00	7,360.00	31,035.00	23,675.00	76.28
0577 LUBRICANTES		1,965.00	1,965.00	100.00		13,752.00	13,752.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	381,381.66	381,400.00	18.34		1,977,267.50	1,984,050.00	6,782.50	0.34
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		1,676.00	1,676.00	100.00	19,994.50	11,732.00	-8,262.50	-70.43
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,221.30	2,368.00	1,146.70	48.42	5,086.60	7,104.00	2,017.40	28.40
0640 FORMAS IMPRESAS		7,622.00	7,622.00	100.00	59,144.50	73,600.00	14,455.50	19.64
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,200.00	3,200.00	100.00	14,995.34	22,100.00	7,104.66	32.15
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,388.00	1,388.00	100.00	7,764.81	12,101.00	4,336.19	35.83
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	524.90	190.00	-334.90	-176.26	1,008.89	1,336.00	327.11	24.48
0661 DICTAMENES MEDICOS		92.00	92.00	100.00	110,250.00	119,444.00	9,194.00	7.70
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		1,336.00	1,336.00	100.00	9,919.00	14,346.00	4,427.00	30.86
<b>Total</b>	<b>3,435,561.13</b>	<b>3,390,093.85</b>	<b>-45,467.28</b>	<b>-1.34</b>	<b>16,059,298.21</b>	<b>16,694,825.79</b>	<b>635,527.58</b>	<b>3.80</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,913.75	5,910.00	-3.75	-0.06	5,913.75	5,910.00	-3.75	-0.06
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	53,399.67	53,399.40	-0.27		311,701.33	311,700.80	-0.53	
0503 TIEMPO EXTRA		383.57	383.57	100.00	1,525.90	2,684.99	1,159.09	43.17
0505 AGUINALDO	62,100.80	62,100.98	0.18		62,100.80	62,100.98	0.18	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	15,272.87	15,193.67	-79.20	-0.52
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		66.00	66.00	100.00	12,057.57	12,057.82	0.25	
0510 HONOR. ASIMILABLES	37,558.55	35,279.40	-2,279.15	-6.46	45,558.60	43,279.40	-2,279.20	-5.27
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		164.80	164.80	100.00	660.00	659.20	-0.80	-0.12
0515 BONO DE DESPENSA	8,586.13	14,429.00	5,842.87	40.49	46,174.79	45,716.00	-458.79	-1.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	866.32	816.00	-50.32	-6.17	5,758.48	5,712.00	-46.48	-0.81
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	11,231.91	11,231.91		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	396.99	500.00	103.01	20.60	2,693.91	3,200.00	506.09	15.82
0570 REFACCIONES		739.00	739.00	100.00	1,092.50	5,171.00	4,078.50	78.87
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		8,500.00	8,500.00	100.00	18,910.31	8,500.00	-10,410.31	-122.47
0574 HERRAMIENTAS		122.00	122.00	100.00	2,255.36	10,466.00	8,210.64	78.45
0578 COMBUSTIBLES	15,273.29	54,000.00	38,726.71	71.72	68,206.06	66,000.00	-2,206.06	-3.34
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS				100.00	40,710.00		-40,710.00	100.00
0586 MTTO. DE SEMAFOROS	10,810.00		-10,810.00	100.00	169,639.67		-169,639.67	100.00
0599 MTTO. SINTRAM		12.00	12.00	100.00	520,668.66	521,505.00	836.34	0.16
0640 FORMAS IMPRESAS		414.00	414.00	100.00		1,242.00	1,242.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,564.07	789.00	-775.07	-98.23	5,504.48	5,524.00	19.52	0.35
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,277.69	1,188.00	-1,089.69	-91.72	8,170.12	8,326.00	155.88	1.87
<b>Total</b>	<b>198,747.26</b>	<b>238,813.15</b>	<b>40,065.89</b>	<b>16.77</b>	<b>1,355,807.07</b>	<b>1,146,180.77</b>	<b>-209,626.30</b>	<b>-18.28</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 72

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0654 JEFATURA DE SEÑALES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	59,442.04	260,150.00	200,707.96	77.15	260,150.43	260,150.00	-0.43	
0503 TIEMPO EXTRA		21,160.00	21,160.00	100.00	21,158.77	21,160.00	1.23	0.01
0505 AGUINALDO	47,328.78	47,350.00	21.22	0.04	47,328.78	47,350.00	21.22	0.04
0507 PRIMA VACACIONAL	17,915.52	27,640.00	9,724.48	35.18	27,641.44	27,640.00	-1.44	-0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	21,997.01	32,480.00	10,482.99	32.28	32,474.37	32,480.00	5.63	0.02
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		495.00	495.00	100.00	495.00	495.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	1,840.00	920.00	50.00	1,840.00	1,840.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		-14,110.00	-14,110.00	100.00				100.00
0515 BONO DE DESPESA	8,414.40	42,070.00	33,655.60	80.00	42,072.00	42,070.00	-2.00	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,669.12	18,346.00	14,676.88	80.00	18,345.60	18,346.00	0.40	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	15,306.18	15,306.18		
0519 BONO COMPENSATORIO		8,000.00	8,000.00	100.00	8,000.00	8,000.00		
<b>Total</b>	<b>159,686.87</b>	<b>445,421.00</b>	<b>285,734.13</b>	<b>64.14</b>	<b>474,812.57</b>	<b>474,837.18</b>	<b>24.61</b>	<b>0.00</b>



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0655 DIR. DE POLICIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,676.17	4,384.64	708.47	16.16	28,016.79	28,016.75	-0.04	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	2,059,791.50	2,060,707.25	915.75	0.04	13,505,158.38	14,972,056.75	1,466,898.37	9.80
0503 TIEMPO EXTRA	47,890.30	48,073.75	183.45	0.38	1,300,029.69	1,300,036.25	6.56	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	136,260.00	136,965.25	705.25	0.51	1,082,380.00	1,082,381.75	1.75	
0505 AGUINALDO	1,914,571.15	1,927,214.24	12,643.09	0.66	1,927,218.38	1,927,214.24	-4.14	
0506 INDEMNIZACIONES	-17,651.76	-247,660.65	-230,008.89	92.87	181,032.63	181,035.45	2.82	
0507 PRIMA VACACIONAL	245,333.90	245,342.60	8.70		1,160,774.04	1,160,778.20	4.16	
0508 PRIMA DOMINICAL	73,877.77	73,887.55	9.78	0.01	563,344.79	563,352.85	8.06	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	269,224.67	269,172.00	-52.67	-0.02	1,034,324.63	1,034,324.00	-0.63	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	30,030.00	30,034.06	4.06	0.01	212,595.00	212,598.42	3.42	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		1,190.40	1,190.40	100.00	2,300.00	2,302.80	2.80	0.12
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	262,470.00	262,470.00		
0515 BONO DE DESPENSA	341,030.52	341,041.88	11.36		2,243,731.59	2,243,743.16	11.57	
0516 BONOS SSPV	64,170.00	-280,286.00	-344,456.00	122.89	1,173,485.00	1,173,485.20	0.20	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	114,252.32	41,599.02	-72,653.30	-174.65	788,351.20	788,353.14	1.94	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	648,220.06	648,220.06		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	429,795.94	429,864.00	68.06	0.02	624,544.99	624,614.00	69.01	0.01
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	19,269.49	23,355.00	4,085.51	17.49	199,707.53	203,485.00	3,777.47	1.86
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	198,721.48	198,808.00	86.52	0.04	773,952.31	924,657.00	150,704.69	16.30
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,615.00	1,615.00	100.00	1,207.50	4,847.00	3,639.50	75.09
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	596.28	624.00	27.72	4.44	2,362.68	4,365.00	2,002.32	45.87
0570 REFACCIONES	67,804.24	67,860.00	55.76	0.08	274,606.65	274,765.00	158.35	0.06
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	238.00	835.00	597.00	71.50	1,514.79	5,842.00	4,327.21	74.07
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		83.00	83.00	100.00
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA		355.00	355.00	100.00		21,075.00	21,075.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS	192.64	343.00	150.36	43.84	561.32	1,374.00	812.68	59.15
0577 LUBRICANTES	195.27	225.00	29.73	13.21	39,017.84	54,172.00	15,154.16	27.97
0578 COMBUSTIBLES	870,676.78	871,067.00	390.22	0.04	4,739,132.68	4,739,869.00	736.32	0.02
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	14,093.87	9,258.00	-4,835.87	-52.23	20,787.09	34,374.00	13,586.91	39.53
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	85,593.66	85,628.00	34.34	0.04
0634 EVENTOS ESPECIALES	8,421.45	8,468.00	46.55	0.55	24,422.45	24,536.00	113.55	0.46
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	5,175.00		-5,175.00	100.00	8,970.00		-8,970.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	4,370.00	2,450.00	-1,920.00	-78.37	41,940.50	39,050.00	-2,890.50	-7.40
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,272.71	1,945.00	672.29	34.57	11,645.81	15,065.00	3,419.19	22.70
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,109.43	3,589.00	-520.43	-14.50	23,656.55	27,063.00	3,406.45	12.59
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,225.25	1,282.00	-1,943.25	-151.58	7,463.51	8,979.00	1,515.49	16.88
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		2,234.00	2,234.00	100.00	6,608.00	8,936.00	2,328.00	26.05
<b>Total</b>	<b>6,910,614.37</b>	<b>6,275,842.99</b>	<b>-634,771.38</b>	<b>-10.11</b>	<b>33,005,128.04</b>	<b>34,687,268.02</b>	<b>1,682,139.98</b>	<b>4.84</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 74

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0656</b>	<b>DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL</b>								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	82,158.69	78,408.90	-3,749.79	-4.78	564,686.71	560,862.30	-3,824.41	-0.68
0503	TIEMPO EXTRA	260.24	388.52	128.28	33.02	2,583.64	2,719.64	136.00	5.00
0504	PERC. EXTRAORDINARIA		710.70	710.70	100.00	3,750.00	4,974.90	1,224.90	24.62
0505	AGUINALDO	66,255.79	62,749.51	-3,506.28	-5.59	66,255.79	62,749.51	-3,506.28	-5.59
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,547.17	33,768.10	-779.07	-2.31
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	14,145.60	13,001.43	-1,144.17	-8.80
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	164.80	-165.20	-100.24	1,320.00	1,153.60	-166.40	-14.42
0515	BONO DE DESPensa	12,783.56	12,158.66	-624.90	-5.14	87,457.72	85,110.62	-2,347.10	-2.76
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	2,904.72	2,876.79	-27.93	-0.97	20,333.04	20,137.53	-195.51	-0.97
0518	COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	21,800.80	21,800.80		
0519	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0578	COMBUSTIBLES		-3,221.00	-3,221.00	100.00		909.00	909.00	100.00
	<b>Total</b>	<b>164,693.00</b>	<b>154,236.88</b>	<b>-10,456.12</b>	<b>-6.77</b>	<b>818,880.47</b>	<b>809,247.43</b>	<b>-9,633.04</b>	<b>-1.19</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 75

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0657 TALLER MECANICO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA		-5,230.00	-5,230.00	100.00		18,922.50	18,922.50	100.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	35,259.03	40,321.50	5,062.47	12.56	242,292.00	242,290.50	-1.50	
0503 TIEMPO EXTRA	3,848.38	3,884.75	36.37	0.94	27,571.37	27,573.25	1.88	0.01
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	9,574.50	8,074.50	84.33	10,500.00	10,501.50	1.50	0.01
0505 AGUINALDO	35,625.40	35,646.05	20.65	0.06	35,625.40	35,646.05	20.65	0.06
0506 INDEMNIZACIONES		-24,745.07	-24,745.07	100.00		784.51	784.51	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	5,830.28	2,130.00	-3,700.28	-173.72	19,954.02	19,953.78	-0.24	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	6,016.38	5,845.00	-171.38	-2.93	18,779.31	18,780.33	1.02	0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,362.50	11,156.25	-206.25	-1.85	58,232.50	58,331.25	98.75	0.17
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPensa	6,097.50	647.75	-5,449.75	-841.34	42,030.90	42,034.25	3.35	0.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,853.76	3,230.08	376.32	11.65	19,976.32	22,610.56	2,634.24	11.65
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	13,482.50	13,482.50		
<b>Total</b>	<b>108,393.23</b>	<b>82,460.81</b>	<b>-25,932.42</b>	<b>-31.44</b>	<b>498,024.32</b>	<b>520,490.98</b>	<b>22,466.66</b>	<b>4.31</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0658 ESCUELA DE MANEJO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	21,144.67	18,044.10	-3,100.57	-17.18	133,369.37	126,308.70	-7,060.67	-5.59
0503 TIEMPO EXTRA	3,347.91	1,485.75	-1,862.16	-125.33	12,464.51	10,400.25	-2,064.26	-19.85
0505 AGUINALDO	21,849.45	18,645.57	-3,203.88	-17.18	21,849.45	18,645.57	-3,203.88	-17.18
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	7,959.63	7,770.99	-188.64	-2.43
0508 PRIMA DOMINICAL	93.98	105.37	11.39	10.81	995.44	737.59	-257.85	-34.96
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,608.33	7,358.37	-249.96	-3.40
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	82.40	-82.60	-100.24	1,150.00	576.80	-573.20	-99.38
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	460.00		-460.00	100.00
0515 BONO DE DESPESA	3,524.10	3,007.35	-516.75	-17.18	22,006.20	21,051.45	-954.75	-4.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,274.00	1,261.75	-12.25	-0.97	8,918.00	8,832.25	-85.75	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	6,160.70	6,160.70		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		395.00	395.00	100.00		1,580.00	1,580.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,066.00	1,066.00	100.00	19,642.00	4,264.00	-15,378.00	-360.65
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,354.84	600.00	-754.84	-125.81	3,594.64	4,200.00	605.36	14.41
<b>Total</b>	<b>52,753.95</b>	<b>44,693.29</b>	<b>-8,060.66</b>	<b>-18.03</b>	<b>248,178.27</b>	<b>219,946.67</b>	<b>-28,231.60</b>	<b>-12.83</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	175,985.68	47,722.00	-128,263.68	-268.77	1,275,457.87	1,275,854.00	396.13	0.03
0503 TIEMPO EXTRA	31,088.94	33,134.00	2,045.06	6.17	287,975.02	290,035.00	2,059.98	0.71
0505 AGUINALDO	148,227.96	148,226.00	-1.96		150,773.85	150,776.00	2.15	
0506 INDEMNIZACIONES		-27,917.08	-27,917.08	100.00		0.44	0.44	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	13,339.90	14,949.29	1,609.39	10.77	107,237.01	108,845.03	1,608.02	1.48
0508 PRIMA DOMINICAL	5,930.67	6,313.90	383.23	6.07	46,629.29	47,012.30	383.01	0.81
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	7,734.00	7,341.98	-392.02	-5.34	49,164.66	49,165.84	1.18	
0510 HONOR. ASIMILABLES	99,682.08	98,534.00	-1,148.08	-1.17	202,134.36	201,250.00	-884.36	-0.44
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		16.48	16.48	100.00		115.36	115.36	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPESA	29,376.70	4,212.00	-25,164.70	-597.45	212,461.75	212,484.00	22.25	0.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,007.36	12,920.32	1,912.96	14.81	80,720.64	90,442.24	9,721.60	10.75
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	57,683.72	57,683.72		
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00		19,437.00	19,437.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	230.81	460.00	229.19	49.82	1,992.61	3,222.00	1,229.39	38.16
0578 COMBUSTIBLES		-6,080.00	-6,080.00	100.00		295.00	295.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		500.00	500.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	325.07	336.00	10.93	3.25	994.37	1,344.00	349.63	26.01
<b>Total</b>	<b>522,929.17</b>	<b>340,668.89</b>	<b>-182,260.28</b>	<b>-53.50</b>	<b>2,480,435.15</b>	<b>2,518,671.93</b>	<b>38,236.78</b>	<b>1.51</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 78

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0660 DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	106,762.47	110,683.50	3,921.03	3.54	718,162.09	722,282.96	4,120.87	0.57
0503 TIEMPO EXTRA	5,177.17	5,316.58	139.41	2.62	129,122.27	129,216.06	93.79	0.07
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,266.00	2,266.00	100.00	45,000.00	46,862.00	1,862.00	3.97
0505 AGUINALDO	105,005.37	111,236.41	6,231.04	5.60	106,575.62	111,236.41	4,660.79	4.19
0507 PRIMA VACACIONAL	11,795.83	7,944.62	-3,851.21	-48.48	60,344.71	55,612.34	-4,732.37	-8.51
0508 PRIMA DOMINICAL	2,402.51	1,887.48	-515.03	-27.29	20,150.30	13,212.36	-6,937.94	-52.51
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	9,948.09	5,604.60	-4,343.49	-77.50	46,266.38	39,232.20	-7,034.18	-17.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	44,665.15		-44,665.15	100.00	196,962.75	52,500.00	-144,462.75	-275.17
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,050.00	36,050.00		
0515 BONO DE DESPENSA	17,158.64	17,813.80	655.16	3.68	114,564.24	124,696.60	10,132.36	8.13
0516 BONOS SSPV				100.00	36,400.00	36,400.30	0.30	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,707.52	6,056.40	348.88	5.76	40,768.00	42,394.80	1,626.80	3.84
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	32,412.25	32,412.25		
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	102,421.88	45,740.00	-56,681.88	-123.92	116,681.88	120,000.00	3,318.12	2.77
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		125.00	125.00	100.00		875.00	875.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		247.00	247.00	100.00	253.51	1,733.00	1,479.49	85.37
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,692.50	6,736.00	1,043.50	15.49	40,585.07	60,622.00	20,036.93	33.05
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	920.00	5,098.00	4,178.00	81.95	920.00	17,843.00	16,923.00	94.84
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,030.40	1,033.00	2.60	0.25	3,108.50	4,132.00	1,023.50	24.77
0570 REFACCIONES	6,966.24	4,513.00	-2,453.24	-54.36	12,728.36	16,415.00	3,686.64	22.46
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	47.60	1,427.00	1,379.40	96.66	510.79	5,709.00	5,198.21	91.05
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		6,000.00	6,000.00	100.00	20,677.00	24,000.00	3,323.00	13.85
0574 HERRAMIENTAS		2,500.00	2,500.00	100.00		8,750.00	8,750.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO		5,398.00	5,398.00	100.00	6,493.16	18,893.00	12,399.84	65.63
0578 COMBUSTIBLES	36,444.41	36,526.00	81.59	0.22	163,610.91	159,685.00	-3,925.91	-2.46
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00	2,990.00	5,702.00	2,712.00	47.56
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	662.98	750.00	87.02	11.60	2,139.16	3,000.00	860.84	28.69
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,274.18	332.00	-942.18	-283.79	1,274.18	1,328.00	53.82	4.05
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		225.00	225.00	100.00	890.90	900.00	9.10	1.01
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	337.00	298.00	-39.00	-13.09
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00		4,790.00	4,790.00	100.00
<b>Total</b>	<b>464,082.94</b>	<b>386,459.39</b>	<b>-77,623.55</b>	<b>-20.08</b>	<b>1,955,979.03</b>	<b>1,896,783.28</b>	<b>-59,195.75</b>	<b>-3.12</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 79

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0661</b>	<b>ACADEMIA DE POLICIA</b>								
0510	HONOR. ASIMILABLES	117,262.50	117,300.00	37.50	0.03	315,262.50	315,300.00	37.50	0.01
	<b>Total</b>	<b>117,262.50</b>	<b>117,300.00</b>	<b>37.50</b>	<b>0.03</b>	<b>315,262.50</b>	<b>315,300.00</b>	<b>37.50</b>	<b>0.01</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 80

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,181.70	35,528.84	4,347.14	12.24	238,614.86	238,616.29	1.43	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	117,063.95	117,087.60	23.65	0.02	784,216.27	784,313.20	96.93	0.01
0503 TIEMPO EXTRA		346.80	346.80	100.00	1,160.04	2,427.60	1,267.56	52.21
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	319.30	-1,680.70	-526.37	10,000.00	2,235.10	-7,764.90	-347.41
0505 AGUINALDO	111,458.48	111,454.12	-4.36		111,458.48	111,454.12	-4.36	
0507 PRIMA VACACIONAL		7,900.00	7,900.00	100.00	64,613.98	64,605.24	-8.74	-0.01
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	-116.40		116.40	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		-1,000.00	-1,000.00	100.00	13,042.54	19,613.28	6,570.74	33.50
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,218.10	15,500.00	9,281.90	59.88	15,545.25	15,500.00	-45.25	-0.29
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	461.44	296.44	64.24	2,475.00	3,230.08	755.08	23.38
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	879.62	-40.38	-4.59	5,960.00	6,157.34	197.34	3.20
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,960.32	21,623.24	-337.08	-1.56	148,258.23	148,262.68	4.45	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,025.84	3,987.13	-38.71	-0.97	28,180.88	27,909.91	-270.97	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	34,095.12	34,095.12		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	23,423.40		-23,423.40	100.00	50,835.65	75,300.00	24,464.35	32.49
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,225.00	1,225.00	100.00		8,575.00	8,575.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	805.00		-805.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,500.00	1,500.00	100.00	6,526.41	15,500.00	8,973.59	57.89
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		500.00	500.00	100.00	2,070.00	3,500.00	1,430.00	40.86
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	691.53	1,250.00	558.47	44.68	5,967.21	8,750.00	2,782.79	31.80
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	331.00		-331.00	100.00	5,198.90	6,800.00	1,601.10	23.55
0578 COMBUSTIBLES	9,226.80	3,750.00	-5,476.80	-146.05	56,459.80	49,250.00	-7,209.80	-14.64
0590 TELEFONOS	9,047.00	8,900.00	-147.00	-1.65	66,518.00	64,240.00	-2,278.00	-3.55
0594 OTRAS COMUNICACIONES	5,323.98	2,200.00	-3,123.98	-142.00	14,366.72	15,400.00	1,033.28	6.71
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		16,000.00	16,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,500.00	1,500.00	100.00	10,618.90	13,500.00	2,881.10	21.34
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	11,758.56	25,000.00	13,241.44	52.97
0640 FORMAS IMPRESAS		1,200.00	1,200.00	100.00	6,474.50	9,900.00	3,425.50	34.60
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,443.14	4,250.00	1,806.86	42.51	23,890.40	29,750.00	5,859.60	19.70
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,844.64	3,125.00	-719.64	-23.03	18,629.32	21,875.00	3,245.68	14.84
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	42,297.00	42,300.00	3.00	0.01
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	622.63	2,250.00	1,627.37	72.33	13,320.78	15,750.00	2,429.22	15.42
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	25,190.47	25,200.00	9.53	0.04
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	420.35		-420.35	100.00	4,201.41	5,000.00	798.59	15.97
0670 PROYECTOS				100.00	21,229.00		-21,229.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00		1,396,457.00	1,396,457.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	21,424.06	22,500.00	1,075.94	4.78	94,872.30	140,200.00	45,327.70	32.33
<b>Total</b>	<b>371,791.92</b>	<b>368,238.09</b>	<b>-3,553.83</b>	<b>-0.96</b>	<b>1,962,314.58</b>	<b>3,475,666.96</b>	<b>1,513,352.38</b>	<b>43.54</b>



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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 81

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,248.35	15,335.72	87.37	0.57	115,737.63	115,752.85	15.22	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	281,398.19	285,727.50	4,329.31	1.52	1,961,364.82	1,974,072.50	12,707.68	0.64
0503 TIEMPO EXTRA		2,038.06	2,038.06	100.00	3,283.66	3,286.42	2.76	0.08
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	2,657.40	-342.60	-12.89	21,200.00	20,972.20	-227.80	-1.09
0505 AGUINALDO	243,074.65	243,440.70	366.05	0.15	243,074.65	243,440.70	366.05	0.15
0506 INDEMNIZACIONES		160.16	160.16	100.00		1,121.12	1,121.12	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		-3,350.00	-3,350.00	100.00	127,400.37	127,429.35	28.98	0.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	58,461.21	58,874.22	413.01	0.70
0510 HONOR. ASIMILABLES	29,231.10	29,509.60	278.50	0.94	235,760.55	235,767.20	6.65	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	428.48	98.48	22.98	2,805.00	2,999.36	194.36	6.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	323.42	-136.58	-42.23	1,380.00	2,263.94	883.94	39.04
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		7,210.00	7,210.00	100.00	16,790.00	24,000.00	7,210.00	30.04
0515 BONO DE DESPENSA	44,661.25	44,734.82	73.57	0.16	306,327.36	313,143.74	6,816.38	2.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,370.00	6,762.98	392.98	5.81	45,711.12	47,340.86	1,629.74	3.44
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	75,188.25	75,188.25		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		8,300.00	8,300.00	100.00	3,848.05	29,050.00	25,201.95	86.75
0578 COMBUSTIBLES	12,230.40	23,500.00	11,269.60	47.96	49,789.51	71,680.00	21,890.49	30.54
0590 TELEFONOS	3,333.00	3,767.00	434.00	11.52	21,421.00	32,850.00	11,429.00	34.79
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,862.85	2,915.00	-947.85	-32.52	22,780.35	21,355.00	-1,425.35	-6.67
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	3,689.75	18,000.00	14,310.25	79.50
0640 FORMAS IMPRESAS		680.00	680.00	100.00	3,381.00	4,760.00	1,379.00	28.97
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,383.20	2,000.00	616.80	30.84	3,318.34	8,104.00	4,785.66	59.05
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,688.78	500.00	-3,188.78	-637.76	6,533.76	5,000.00	-1,533.76	-30.68
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	380.00		-380.00	100.00	1,254.50	1,500.00	245.50	16.37
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		200.00	200.00	100.00	295.00	2,000.00	1,705.00	85.25
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
<b>Total</b>	<b>648,651.77</b>	<b>676,840.84</b>	<b>28,189.07</b>	<b>4.16</b>	<b>3,342,795.88</b>	<b>3,472,311.71</b>	<b>129,515.83</b>	<b>3.73</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0674 DIR. DE ECOLOGIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	45,302.43	45,736.32	433.89	0.95	344,745.09	351,189.60	6,444.51	1.84
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	97,865.09	99,378.30	1,513.21	1.52	689,524.53	695,648.10	6,123.57	0.88
0503 TIEMPO EXTRA	2,115.12	29.56	-2,085.56	**** **	2,896.86	206.92	-2,689.94	**** **
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,295.88	937.61	-358.27	-38.21	3,887.64	6,563.27	2,675.63	40.77
0505 AGUINALDO	152,944.92	153,327.55	382.63	0.25	152,944.92	153,327.55	382.63	0.25
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	63,743.42	63,902.96	159.54	0.25
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	35,383.05	46,120.61	10,737.56	23.28
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	494.40	329.40	66.63	3,135.00	3,460.80	325.80	9.41
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	508.82	-411.18	-80.81	4,580.00	3,561.74	-1,018.26	-28.59
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,864.35	22,929.06	64.71	0.28	159,760.25	160,503.42	743.17	0.46
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,790.24	4,744.18	-46.06	-0.97	33,531.68	33,209.26	-322.42	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	36,392.76	36,392.76		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,753.75	1,250.00	-503.75	-40.30	6,054.74	11,000.00	4,945.26	44.96
0578 COMBUSTIBLES	5,163.00	3,100.00	-2,063.00	-66.55	22,359.30	22,570.00	210.70	0.93
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	1,775.00	1,350.65	76.09	2,546.10	8,300.00	5,753.90	69.32
0640 FORMAS IMPRESAS	1,828.50	1,200.00	-628.50	-52.38	3,024.50	4,300.00	1,275.50	29.66
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,270.00	1,270.00	100.00	4,449.85	5,950.00	1,500.15	25.21
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	750.95	700.00	-50.95	-7.28	4,317.13	5,500.00	1,182.87	21.51
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	355.11	700.00	344.89	49.27	2,491.02	3,350.00	858.98	25.64
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	3,600.00	551.12	15.31	9,948.88	12,600.00	2,651.12	21.04
<b>Total</b>	<b>341,587.57</b>	<b>341,680.80</b>	<b>93.23</b>	<b>0.02</b>	<b>1,604,926.72</b>	<b>1,647,226.99</b>	<b>42,300.27</b>	<b>2.56</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	276,033.25	264,546.11	-11,487.14	-4.34	1,843,453.95	1,843,453.91	-0.04	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		4,185.45	4,185.45	100.00	11,800.00	11,556.33	-243.67	-2.11
0505 AGUINALDO	210,708.99	210,718.00	9.01		210,708.99	210,718.00	9.01	
0507 PRIMA VACACIONAL		-39,895.00	-39,895.00	100.00	108,965.22	108,965.48	0.26	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	20,008.93	-6,180.00	-26,188.93	423.77	88,759.57	88,760.58	1.01	
0510 HONOR. ASIMILABLES	67,688.40	67,268.80	-419.60	-0.62	638,208.80	638,209.60	0.80	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	379.04	-115.96	-30.59	1,815.00	2,653.28	838.28	31.59
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		554.14	554.14	100.00	2,740.00	3,878.98	1,138.98	29.36
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,530.00	45,530.00		
0515 BONO DE DESPENSA	43,972.43	52,966.35	8,993.92	16.98	287,932.04	298,064.45	10,132.41	3.40
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,745.92	8,579.90	833.98	9.72	52,896.48	60,059.30	7,162.82	11.93
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	58,116.49	58,116.49		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	20,600.00	2,600.00	12.62
0530 UNIFORMES DE CAMPO	5,336.00	5,400.00	64.00	1.19	5,336.00	27,900.00	22,564.00	80.87
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		10,100.00	10,100.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	4,945.70	2,705.00	-2,240.70	-82.84	10,852.20	10,629.00	-223.20	-2.10
0590 TELEFONOS	7,618.00	4,980.00	-2,638.00	-52.97	49,868.00	50,195.00	327.00	0.65
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,067.20	517.00	-550.20	-106.42	6,403.20	4,136.00	-2,267.20	-54.82
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		8,360.00	8,360.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		2,000.00	2,000.00	100.00	13,328.50	17,500.00	4,171.50	23.84
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,009.83	1,045.00	-1,964.83	-188.02	5,728.77	7,315.00	1,586.23	21.68
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,456.08	2,080.00	623.92	30.00	11,812.43	15,310.00	3,497.57	22.85
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,568.57	2,500.00	-68.57	-2.74	4,418.58	8,750.00	4,331.42	49.50
<b>Total</b>	<b>652,654.30</b>	<b>584,349.79</b>	<b>-68,304.51</b>	<b>-11.68</b>	<b>3,476,674.22</b>	<b>3,550,761.40</b>	<b>74,087.18</b>	<b>2.08</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 84

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	52,545.61	57,255.52	4,709.91	8.23	380,266.63	380,266.23	-0.40	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	126,945.23	127,009.80	64.57	0.05	836,694.56	836,768.60	74.04	0.01
0503 TIEMPO EXTRA	9,216.50	9,171.42	-45.08	-0.49	89,861.06	89,859.94	-1.12	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	10,704.31	9,165.68	-1,538.63	-16.79	14,704.31	16,331.42	1,627.11	9.96
0505 AGUINALDO	156,504.37	157,479.43	975.06	0.62	156,504.37	157,479.43	975.06	0.62
0506 INDEMNIZACIONES		-16,011.37	-16,011.37	100.00		0.41	0.41	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		-10,270.00	-10,270.00	100.00	73,721.13	73,722.93	1.80	
0508 PRIMA DOMINICAL		504.39	504.39	100.00	3,477.33	3,530.73	53.40	1.51
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		-550.00	-550.00	100.00	47,285.82	47,291.52	5.70	0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	50,478.70	53,558.70	3,080.00	5.75	252,136.90	252,497.50	360.60	0.14
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	741.60	411.60	55.50	5,280.00	5,191.20	-88.80	-1.71
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	1,547.07	1,087.07	70.27	3,210.00	3,209.49	-0.51	-0.02
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		3,000.00	3,000.00	100.00	16,380.00	19,380.00	3,000.00	15.48
0515 BONO DE DESPENSA	27,978.92	4,060.82	-23,918.10	-589.00	185,598.74	185,625.74	27.00	0.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,000.72	1,123.32	-6,877.40	-612.24	48,361.04	48,363.24	2.20	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	46,245.52	46,245.52		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,720.00	720.00	2.91
0551 APOYO AL ADULTO MAYOR				100.00	1,020,000.00	1,050,900.00	30,900.00	2.94
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,650.02	313.00	-1,337.02	-427.16	1,650.02	2,194.00	543.98	24.79
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	15,828.54	15,578.00	-250.54	-1.61	40,616.97	71,248.00	30,631.03	42.99
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		87.00	87.00	100.00	86.00	610.00	524.00	85.90
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		758.00	758.00	100.00	3,788.87	5,306.00	1,517.13	28.59
0570 REFACCIONES		334.00	334.00	100.00		2,338.00	2,338.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		167.00	167.00	100.00		1,167.00	1,167.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	20,299.50	20,500.00	200.50	0.98	92,441.25	87,050.00	-5,391.25	-6.19
0590 TELEFONOS	17,211.00	17,210.00	-1.00	-0.01	145,233.00	175,400.00	30,167.00	17.20
0594 OTRAS COMUNICACIONES	6,500.16	6,517.00	16.84	0.26	31,644.01	32,518.00	873.99	2.69
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	15,764.75	15,675.00	-89.75	-0.57
0601 GTS PROCURACION DE FONDOS		1,567.00	1,567.00	100.00		10,975.00	10,975.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,269.99	2,100.00	830.01	39.52	12,359.15	19,700.00	7,340.85	37.26
0634 EVENTOS ESPECIALES	38,147.92	38,180.00	32.08	0.08	223,882.21	319,855.00	95,972.79	30.01
0640 FORMAS IMPRESAS		1,400.00	1,400.00	100.00	13,097.35	12,550.00	-547.35	-4.36
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,502.40	1,358.00	-144.40	-10.63	8,778.06	9,512.00	733.94	7.72
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		2,613.00	2,613.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,022.85	1,333.00	-689.85	-51.75	7,015.65	9,335.00	2,319.35	24.85
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	667.80	2,795.00	2,127.20	76.11	7,370.39	9,066.00	1,695.61	18.70
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA	161.00	331.00	170.00	51.36	295.00	2,317.00	2,022.00	87.27
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,124.50	1,000.00	-124.50	-12.45	10,029.47	6,000.00	-4,029.47	-67.16
0670 PROYECTOS	11,914.00		-11,914.00	100.00	75,200.12	25,300.00	-49,900.12	-197.23
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	3,606.00	557.12	15.45	9,948.88	12,621.00	2,672.12	21.17
<b>Total</b>	<b>564,512.92</b>	<b>512,920.38</b>	<b>-51,592.54</b>	<b>-10.05</b>	<b>3,902,928.56</b>	<b>4,074,733.90</b>	<b>171,805.34</b>	<b>4.21</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	
<b>0682 COORD. DE VOLUNTARIADO</b>									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,196.73	11,726.70	7,529.97	64.21	75,688.42	82,086.90	6,398.48	7.79	
0503 TIEMPO EXTRA		655.29	655.29	100.00	942.45	4,587.03	3,644.58	79.45	
0505 AGUINALDO	7,924.60	12,117.59	4,192.99	34.60	7,924.60	12,117.59	4,192.99	34.60	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	5,150.04	5,050.30	-99.74	-1.97	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	82.40	-82.60	-100.24	825.00	576.80	-248.20	-43.03	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00		-460.00	100.00	460.00		-460.00	100.00	
0515 BONO DE DESPESA	699.45	1,954.45	1,255.00	64.21	12,657.75	13,681.15	1,023.40	7.48	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	458.64	857.99	399.35	46.54	5,656.56	6,005.93	349.37	5.82	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	3,986.10	3,986.10			
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		512.00	512.00	100.00	2,033.47	3,585.00	1,551.53	43.28	
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	58,702.28	60,000.00	1,297.72	2.16	
0640 FORMAS IMPRESAS		1,754.00	1,754.00	100.00	6,210.00	12,464.00	6,254.00	50.18	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		836.00	836.00	100.00	1,995.01	5,852.00	3,856.99	65.91	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		627.00	627.00	100.00	3,006.86	4,389.00	1,382.14	31.49	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		260.00	260.00	100.00	970.45	1,820.00	849.55	46.68	
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,299.00	2,299.00	100.00		16,093.00	16,093.00	100.00	
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		340.00	340.00	100.00		2,380.00	2,380.00	100.00	
<b>Total</b>	<b>13,904.42</b>	<b>34,022.42</b>	<b>20,118.00</b>	<b>59.13</b>	<b>188,208.99</b>	<b>236,734.80</b>	<b>48,525.81</b>	<b>20.49</b>	

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 86

	Incurrido	Del Mes			Incurrido	Acumulado		
		Presupuesto	Diferencia	( % )		Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0683 DIR.DE ASISTENCIA COMUNITARIA.</b>								
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00	777.40	4,900.00	4,122.60	84.13
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>777.40</b>	<b>8,400.00</b>	<b>7,622.60</b>	<b>90.74</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 87

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,340.91	12,024.68	1,683.77	14.00	79,303.22	79,309.15	5.93	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	74,260.94	74,243.40	-17.54	-0.02	487,823.25	487,823.80	0.55	
0503 TIEMPO EXTRA	995.60	1,184.46	188.86	15.94	1,667.73	1,691.22	23.49	1.39
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		-791.00	-791.00	100.00		1,063.00	1,063.00	100.00
0505 AGUINALDO	71,310.30	71,310.73	0.43		71,310.30	71,310.73	0.43	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	30,706.33	32,863.20	2,156.87	6.56
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		500.00	500.00	100.00	24,782.11	24,783.05	0.94	
0510 HONOR. ASIMILABLES	26,161.44	25,493.40	-668.04	-2.62	250,357.65	250,453.80	96.15	0.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	632.76	467.76	73.92	1,815.00	1,819.32	4.32	0.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		989.05	989.05	100.00	1,820.00	1,823.35	3.35	0.18
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		8,295.00	8,295.00	100.00	9,580.00	17,875.00	8,295.00	46.41
0515 BONO DE DESPENSA	14,580.75	17,377.95	2,797.20	16.10	93,682.90	93,685.65	2.75	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,930.56	10,546.87	3,616.31	34.29	47,188.96	47,188.09	-0.87	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	35,969.03	35,969.03		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		52.00	52.00	100.00		367.00	367.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		522.00	522.00	100.00		3,660.00	3,660.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,052.68	2,299.00	-753.68	-32.78	11,930.02	16,093.00	4,162.98	25.87
0590 TELEFONOS	6,819.00	5,833.00	-986.00	-16.90	47,203.00	42,535.00	-4,668.00	-10.97
0609 GASTOS TALLER DE MAQUILA	17,576.97	17,600.00	23.03	0.13	52,574.37	80,300.00	27,725.63	34.53
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	23,879.00	23,885.00	6.00	0.03	128,782.26	129,765.00	982.74	0.76
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	4,586.40	4,400.00	-186.40	-4.24	5,077.48	10,000.00	4,922.52	49.23
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	5,336.47	26,128.00	20,791.53	79.58
0640 FORMAS IMPRESAS		261.00	261.00	100.00	603.75	1,831.00	1,227.25	67.03
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	603.52	553.00	-50.52	-9.14	2,683.85	3,871.00	1,187.15	30.67
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,649.10	522.00	-1,127.10	-215.92	3,648.81	3,660.00	11.19	0.31
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		209.00	209.00	100.00	223.01	1,462.00	1,238.99	84.75
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	2,063.00	-985.88	-47.79	9,948.88	14,452.00	4,503.12	31.16
<b>Total</b>	<b>265,961.05</b>	<b>280,006.30</b>	<b>14,045.25</b>	<b>5.01</b>	<b>1,422,018.38</b>	<b>1,500,322.39</b>	<b>78,304.01</b>	<b>5.21</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	84,390.33	88,458.30	4,067.97	4.60	574,174.70	574,208.10	33.40	0.01
0503 TIEMPO EXTRA	1,001.39	1,011.77	10.38	1.03	2,939.77	7,082.39	4,142.62	58.49
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
0505 AGUINALDO	78,370.10	78,372.66	2.56		78,370.10	78,372.66	2.56	
0507 PRIMA VACACIONAL		305.00	305.00	100.00	35,171.08	35,171.04	-0.04	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		275.00	275.00	100.00	26,740.19	26,740.94	0.75	
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,946.35	12,725.00	-221.35	-1.74	100,343.25	100,345.00	1.75	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	827.40	497.40	60.12	1,320.00	1,321.80	1.80	0.14
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00		324.45	324.45	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	12,499.73	13,211.68	711.95	5.39	87,498.11	87,501.76	3.65	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,904.72	3,053.03	148.31	4.86	17,886.96	17,891.21	4.25	0.02
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	22,343.65	22,343.65		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		143.00	143.00	100.00		1,001.00	1,001.00	100.00
0615 CAMPAÑAS DE SALUD				100.00	769.12		-769.12	100.00
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	4,933.90	5,000.00	66.10	1.32	25,344.25	35,000.00	9,655.75	27.59
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		135.00	135.00	100.00		945.00	945.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	9,783.41	1,464.00	-8,319.41	-568.27	37,288.01	51,414.00	14,125.99	27.47
0635 EVENTOS DEPORTIVOS		1,150.00	1,150.00	100.00		1,150.00	1,150.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		1,750.00	1,750.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,179.78	524.00	-655.78	-125.15	2,782.70	3,670.00	887.30	24.18
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,000.00	1,035.00	35.00	3.38
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		435.00	435.00	100.00	2,198.20	4,355.00	2,156.80	49.52
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	341.93	1,404.00	1,062.07	75.65
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		160.00	160.00	100.00	233.00	1,120.00	887.00	79.20
<b>Total</b>	<b>209,839.71</b>	<b>209,247.19</b>	<b>-592.52</b>	<b>-0.28</b>	<b>1,020,245.02</b>	<b>1,057,707.00</b>	<b>37,461.98</b>	<b>3.54</b>



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,885.60	24,883.08	-2.52	-0.01	189,455.76	189,456.15	0.39	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	66,466.05	66,464.60	-1.45		411,751.30	411,752.20	0.90	
0503 TIEMPO EXTRA	1,762.96	1,558.83	-204.13	-13.10	18,356.22	18,706.00	349.78	1.87
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
0505 AGUINALDO	66,260.05	68,007.05	1,747.00	2.57	66,260.05	68,007.05	1,747.00	2.57
0507 PRIMA VACACIONAL		-8,610.00	-8,610.00	100.00	26,159.64	26,163.28	3.64	0.01
0508 PRIMA DOMINICAL		89.20	89.20	100.00	590.42	624.40	33.98	5.44
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		530.00	530.00	100.00	14,594.86	14,594.86		
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,269.80	-10,357.70	-30,627.50	295.70	196,348.54	196,356.10	7.56	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	1,883.20	1,223.20	64.95	6,255.00	6,332.80	77.80	1.23
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	369.77	-90.23	-24.40	2,290.00	2,588.39	298.39	11.53
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,270.00	33,270.00		
0515 BONO DE DESPENSA	15,453.10	16,417.15	964.05	5.87	97,157.45	97,160.05	2.60	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,236.32	10,845.46	3,609.14	33.28	46,577.44	46,578.22	0.78	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	34,772.81	34,772.81		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		104.00	104.00	100.00		734.00	734.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		940.00	940.00	100.00		6,586.00	6,586.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,004.00	1,004.00	100.00	3,646.03	6,034.00	2,387.97	39.58
0575 MATERIAL MEDICO	606.04	1,000.00	393.96	39.40	1,849.10	6,000.00	4,150.90	69.18
0590 TELEFONOS		172.00	172.00	100.00	1,020.00	1,206.00	186.00	15.42
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	84,472.32	77,600.00	-6,872.32	-8.86	622,419.38	664,010.23	41,590.85	6.26
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	20,357.50	20,000.00	-357.50	-1.79	156,138.50	155,000.00	-1,138.50	-0.73
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS		1,565.00	1,565.00	100.00		9,415.00	9,415.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		9,600.00	9,600.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	832.83	5,000.00	4,167.17	83.34
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	3,415.50	6,660.00	3,244.50	48.72
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,030.44	1,110.00	79.56	7.17	4,326.80	6,660.00	2,333.20	35.03
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,061.83	4,702.50	640.67	13.62	4,061.83	10,345.50	6,283.67	60.74
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	942.89	523.00	-419.89	-80.28	5,305.21	3,663.00	-1,642.21	-44.83
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		273.00	273.00	100.00		1,905.00	1,905.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS	358.23	370.00	11.77	3.18	2,149.38	2,590.00	440.62	17.01
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	1,322.50	747.00	-575.50	-77.04	5,290.00	5,231.00	-59.00	-1.13
0695 BECAS Y DESPENSAS ED.BASICA	203,476.00	203,442.00	-34.00	-0.02	404,544.00	404,510.00	-34.00	-0.01
<b>Total</b>	<b>522,081.63</b>	<b>487,633.14</b>	<b>-34,448.49</b>	<b>-7.06</b>	<b>2,372,838.05</b>	<b>2,465,872.04</b>	<b>93,033.99</b>	<b>3.77</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 90

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,769.17	12,020.68	3,251.51	27.05	86,233.79	92,301.65	6,067.86	6.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	69,108.26	74,870.40	5,762.14	7.70	496,568.34	503,092.80	6,524.46	1.30
0503 TIEMPO EXTRA	1,620.01	5,141.73	3,521.72	68.49	7,367.05	7,372.11	5.06	0.07
0505 AGUINALDO	81,120.30	87,246.85	6,126.55	7.02	81,120.30	87,246.85	6,126.55	7.02
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	35,505.08	37,790.86	2,285.78	6.05
0508 PRIMA DOMINICAL	242.52	373.86	131.34	35.13	1,803.02	1,807.02	4.00	0.22
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	43,145.99	43,228.15	82.16	0.19
0510 HONOR. ASIMILABLES	41,324.90	41,404.50	79.60	0.19	269,966.45	270,031.50	65.05	0.02
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		576.80	576.80	100.00	1,650.00	4,037.60	2,387.60	59.13
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		229.69	229.69	100.00	920.00	1,607.83	687.83	42.78
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,850.00	42,850.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,471.56	14,015.57	1,544.01	11.02	92,767.17	98,108.99	5,341.82	5.44
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,414.32	4,239.48	825.16	19.46	26,550.16	29,676.36	3,126.20	10.53
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	32,907.60	32,907.60		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	8,240.00	1,240.00	15.05
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		6,897.00	6,897.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		500.00	500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	978.31	711.00	-267.31	-37.60	2,882.84	4,977.00	2,094.16	42.08
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00	6,656.74	8,000.00	1,343.26	16.79
0590 TELEFONOS	1,960.00	5,384.00	3,424.00	63.60	15,971.00	25,978.00	10,007.00	38.52
0634 EVENTOS ESPECIALES	6,775.84		-6,775.84	100.00	6,775.84	6,898.00	122.16	1.77
0640 FORMAS IMPRESAS		600.00	600.00	100.00	287.50	2,400.00	2,112.50	88.02
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	340.10	575.00	234.90	40.85	1,823.29	4,035.00	2,211.71	54.81
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		250.00	250.00	100.00		1,750.00	1,750.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		627.00	627.00	100.00	1,614.39	4,389.00	2,774.61	63.22
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		418.00	418.00	100.00	1,507.60	2,926.00	1,418.40	48.48
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	10,749.99	10,756.00	6.01	0.06	46,583.29	56,092.00	9,508.71	16.95
<b>Total</b>	<b>238,875.28</b>	<b>259,440.56</b>	<b>20,565.28</b>	<b>7.92</b>	<b>1,310,457.44</b>	<b>1,385,141.32</b>	<b>74,683.88</b>	<b>5.39</b>

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,303.83	21,274.12	2,970.29	13.96	139,979.59	139,979.85	0.26	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	29,860.65	32,157.70	2,297.05	7.14	209,024.51	209,023.90	-0.61	
0503 TIEMPO EXTRA	4,637.42	4,668.25	30.83	0.66	29,158.49	29,157.75	-0.74	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	700.00	4,058.28	3,358.28	82.75	5,250.00	5,247.96	-2.04	-0.04
0505 AGUINALDO	49,618.75	49,617.94	-0.81		49,618.75	49,617.94	-0.81	
0507 PRIMA VACACIONAL		410.00	410.00	100.00	21,305.72	21,306.56	0.84	
0508 PRIMA DOMINICAL		21.84	21.84	100.00		152.88	152.88	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		560.00	560.00	100.00	19,978.82	19,983.30	4.48	0.02
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,808.60	2,773.50	-35.10	-1.27	25,154.55	25,154.50	-0.05	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	461.44	296.44	64.24	1,980.00	3,230.08	1,250.08	38.70
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		277.07	277.07	100.00	1,380.00	1,939.49	559.49	28.85
0515 BONO DE DESPENSA	8,245.25	9,196.90	951.65	10.35	57,716.75	57,718.30	1.55	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.48	3,399.61	189.13	5.56	22,473.36	22,477.27	3.91	0.02
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	14,587.66	14,587.66		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		271.00	271.00	100.00		1,897.00	1,897.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	19,992.75	18,000.00	-1,992.75	-11.07	23,155.25	39,267.50	16,112.25	41.03
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		690.00	690.00	100.00		4,830.00	4,830.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,245.58	1,250.00	4.42	0.35	7,196.20	8,750.00	1,553.80	17.76
0570 REFACCIONES		200.00	200.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,474.56	2,565.00	1,090.44	42.51	11,110.30	15,515.00	4,404.70	28.39
0590 TELEFONOS		325.00	325.00	100.00	1,901.00	2,275.00	374.00	16.44
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	17,972.99	10,137.00	-7,835.99	-77.30	77,196.08	76,259.00	-937.08	-1.23
0619 BLANCOS Y CAMAS		1,000.00	1,000.00	100.00	670.00	2,508.00	1,838.00	73.29
0634 EVENTOS ESPECIALES	264.77	280.00	15.23	5.44	5,434.87	9,550.00	4,115.13	43.09
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	313.20	450.00	136.80	30.40	2,245.69	3,150.00	904.31	28.71
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	667.00	330.00	-337.00	-102.12	1,749.69	2,310.00	560.31	24.26
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		100.00	100.00	100.00	406.75	600.00	193.25	32.21
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES	1,944.00	2,000.00	56.00	2.80	17,496.11	14,000.00	-3,496.11	-24.97
<b>Total</b>	<b>161,424.83</b>	<b>166,474.65</b>	<b>5,049.82</b>	<b>3.03</b>	<b>760,170.14</b>	<b>800,408.94</b>	<b>40,238.80</b>	<b>5.02</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 92

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0690 DIR. DE GUARDERIAS</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,699.41	12,042.70	343.29	2.85	81,895.98	81,898.90	2.92	
0505 AGUINALDO	12,089.40	12,090.79	1.39	0.01	12,089.40	12,090.79	1.39	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL		25.00	25.00	100.00	5,038.54	5,039.13	0.59	0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		50.00	50.00	100.00	3,584.82	3,592.81	7.99	0.22
0515 BONO DE DESPESA	1,949.90	2,010.45	60.55	3.01	13,649.30	13,653.15	3.85	0.03
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	458.64	459.00	0.36	0.08	3,210.48	3,213.00	2.52	0.08
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	2,729.86	2,729.86		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
<b>Total</b>	<b>26,197.35</b>	<b>26,677.94</b>	<b>480.59</b>	<b>1.80</b>	<b>124,198.38</b>	<b>124,277.64</b>	<b>79.26</b>	<b>0.06</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 93

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	
<b>0691 COORD. DE CENDI I</b>									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	126,632.89	126,666.00	33.11	0.03	1,034,920.33	1,034,922.50	2.17		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,473.32	48,348.00	-125.32	-0.26	358,871.76	358,876.00	4.24		
0503 TIEMPO EXTRA	524.22	471.06	-53.16	-11.29	14,992.61	14,997.42	4.81	0.03	
0505 AGUINALDO	185,694.70	185,802.13	107.43	0.06	185,694.70	185,802.13	107.43	0.06	
0506 INDEMNIZACIONES		-29,459.37	-29,459.37	100.00		4.41	4.41	100.00	
0507 PRIMA VACACIONAL		3,250.00	3,250.00	100.00	84,885.57	84,892.79	7.22	0.01	
0508 PRIMA DOMINICAL	734.77	1,224.29	489.52	39.98	1,817.45	1,820.03	2.58	0.14	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	25,965.14	23,375.00	-2,590.14	-11.08	92,012.00	92,011.71	-0.29		
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,929.23	12,850.00	-79.23	-0.62	54,845.99	54,850.00	4.01	0.01	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		2,272.80	2,272.80	100.00	12,540.00	15,909.60	3,369.60	21.18	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,849.88	469.88	25.40	11,920.00	12,949.16	1,029.16	7.95	
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,230.00	59,230.00			
0515 BONO DE DESPENSA	32,106.33	41,404.36	9,298.03	22.46	227,603.66	227,610.52	6.86		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,288.00	17,141.94	1,853.94	10.82	108,595.76	108,593.58	-2.18		
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	65,322.19	65,322.19			
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	58,000.00	61,800.00	3,800.00	6.15	
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,587.00	88.00	-1,499.00	**** **	1,987.00	616.00	-1,371.00	-222.56	
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	230.00	2,000.00	1,770.00	88.50	7,970.00	12,150.00	4,180.00	34.40	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,444.12	5,408.00	963.88	17.82	24,817.67	37,856.00	13,038.33	34.44	
0575 MATERIAL MEDICO	505.32	366.00	-139.32	-38.07	1,465.34	2,562.00	1,096.66	42.80	
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	3,151.00	3,600.00	449.00	12.47	
0589 MATERIAL DIDACTICO	1,517.15	1,000.00	-517.15	-51.72	1,517.15	3,000.00	1,482.85	49.43	
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	30,734.88	33,136.00	2,401.12	7.25	182,100.57	214,630.59	32,530.02	15.16	
0619 BLANCOS Y CAMAS	3,450.00	1,000.00	-2,450.00	-245.00	4,338.00	3,000.00	-1,338.00	-44.60	
0634 EVENTOS ESPECIALES	354.50		-354.50	100.00	5,511.88	8,000.00	2,488.12	31.10	
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	823.28	2,000.00	1,176.72	58.84	
0640 FORMAS IMPRESAS	149.50	385.00	235.50	61.17	1,276.50	2,683.00	1,406.50	52.42	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	982.91	1,570.00	587.09	37.39	5,989.91	10,990.00	5,000.09	45.50	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,030.16	500.00	-530.16	-106.03	2,125.26	3,500.00	1,374.74	39.28	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	639.00	523.00	-116.00	-22.18	2,725.84	3,658.00	932.16	25.48	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	1,803.00	-1,245.88	-69.10	9,948.88	12,621.00	2,672.12	21.17	
<b>Total</b>	<b>498,402.02</b>	<b>482,975.09</b>	<b>-15,426.93</b>	<b>-3.19</b>	<b>2,627,000.30</b>	<b>2,700,458.63</b>	<b>73,458.33</b>	<b>2.72</b>	

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 94

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	
<b>0692 COORD. DE CENDI II</b>									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	104,494.22	104,454.24	-39.98	-0.04	812,106.15	812,112.20	6.05		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	32,832.01	34,987.10	2,155.09	6.16	214,726.18	214,729.70	3.52		
0503 TIEMPO EXTRA	140.45	1,744.61	1,604.16	91.95	31,825.50	33,432.27	1,606.77	4.81	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		123.39	123.39	100.00		863.73	863.73	100.00	
0505 AGUINALDO	135,652.47	137,184.61	1,532.14	1.12	137,184.79	137,184.61	-0.18		
0506 INDEMNIZACIONES		5,950.00	5,950.00	100.00	5,947.44	5,950.00	2.56	0.04	
0507 PRIMA VACACIONAL		1,670.00	1,670.00	100.00	60,940.02	60,942.46	2.44		
0508 PRIMA DOMINICAL	752.80	1,133.65	380.85	33.60	5,651.95	5,655.55	3.60	0.06	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		2,000.00	2,000.00	100.00	49,106.42	49,105.23	-1.19		
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,132.15	9,060.00	-72.15	-0.80	88,361.53	88,360.00	-1.53		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	1,496.80	1,166.80	77.95	9,900.00	10,477.60	577.60	5.51	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,329.94	-50.06	-3.76	6,880.00	6,879.58	-0.42	-0.01	
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,590.00	23,590.00			
0515 BONO DE DESPENSA	23,776.83	31,702.11	7,925.28	25.00	165,960.81	165,964.77	3.96		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,822.72	14,325.00	2,502.28	17.47	80,109.12	80,115.00	5.88	0.01	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	49,185.79	49,185.79			
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	47,000.00	47,380.00	380.00	0.80	
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	425.50		-425.50	100.00	655.50	600.00	-55.50	-9.25	
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		5,000.00	5,000.00	100.00	5,566.00	15,000.00	9,434.00	62.89	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,516.57	2,500.00	-1,016.57	-40.66	16,089.19	17,500.00	1,410.81	8.06	
0575 MATERIAL MEDICO	462.92	366.00	-96.92	-26.48	2,517.24	2,562.00	44.76	1.75	
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	3,708.75	6,000.00	2,291.25	38.19	
0589 MATERIAL DIDACTICO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00	
0590 TELEFONOS	1,996.00	1,370.00	-626.00	-45.69	15,802.00	10,860.00	-4,942.00	-45.51	
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	27,751.25	25,000.00	-2,751.25	-11.01	137,973.89	162,951.32	24,977.43	15.33	
0619 BLANCOS Y CAMAS		500.00	500.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00	
0634 EVENTOS ESPECIALES	37.80		-37.80	100.00	5,230.89	7,000.00	1,769.11	25.27	
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		418.00	418.00	100.00	517.50	2,926.00	2,408.50	82.31	
0640 FORMAS IMPRESAS	517.50	262.00	-255.50	-97.52	1,526.63	1,834.00	307.37	16.76	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	202.38	900.00	697.62	77.51	3,019.02	6,300.00	3,280.98	52.08	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		366.00	366.00	100.00	1,305.70	2,562.00	1,256.30	49.04	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	341.20	418.00	76.80	18.37	1,683.34	2,926.00	1,242.66	42.47	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	1,802.67	-1,246.21	-69.13	9,948.88	12,618.69	2,669.81	21.16	
<b>Total</b>	<b>358,613.65</b>	<b>387,064.12</b>	<b>28,450.47</b>	<b>7.35</b>	<b>1,994,020.23</b>	<b>2,048,568.50</b>	<b>54,548.27</b>	<b>2.66</b>	

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 95

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0693 COORD. DE CENDI III</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,273.46	24,825.76	3,552.30	14.31	163,140.86	163,144.05	3.19	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	8,743.89	10,426.80	1,682.91	16.14	60,927.43	60,927.60	0.17	
0503 TIEMPO EXTRA	381.18	5,768.64	5,387.46	93.39	6,596.47	6,600.48	4.01	0.06
0505 AGUINALDO	30,920.30	30,922.23	1.93	0.01	30,920.30	30,922.23	1.93	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL		400.00	400.00	100.00	13,581.62	13,581.38	-0.24	
0508 PRIMA DOMINICAL	242.52	369.06	126.54	34.29	1,803.02	1,803.42	0.40	0.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		360.00	360.00	100.00	10,176.75	10,175.71	-1.04	-0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,106.40	10,100.00	-6.40	-0.06	70,450.50	70,450.00	-0.50	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	776.00	611.00	78.74	3,305.00	5,432.00	2,127.00	39.16
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		278.10	278.10	100.00	1,380.00	1,946.70	566.70	29.11
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,256.05	6,186.15	930.10	15.04	36,792.35	36,793.05	0.70	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,700.88	2,874.91	174.03	6.05	18,906.16	18,924.37	18.21	0.10
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	13,880.90	13,880.90		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0568 MTTO. ALBERCAS	5,998.07	6,000.00	1.93	0.03	35,996.20	42,000.00	6,003.80	14.29
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	946.29	1,025.00	78.71	7.68	5,273.25	7,175.00	1,901.75	26.51
0590 TELEFONOS	1,114.00		-1,114.00	100.00	8,850.00		-8,850.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		100.00	100.00	100.00		400.00	400.00	100.00
<b>Total</b>	<b>87,848.04</b>	<b>100,412.65</b>	<b>12,564.61</b>	<b>12.51</b>	<b>501,560.81</b>	<b>504,036.89</b>	<b>2,476.08</b>	<b>0.49</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 96

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,234.34	12,534.00	-4,700.34	-37.50	151,470.49	151,475.00	4.51	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,294.14	29,598.90	4,304.76	14.54	176,774.29	176,772.30	-1.99	
0505 AGUINALDO	43,033.40	43,033.69	0.29		43,033.40	43,033.69	0.29	
0507 PRIMA VACACIONAL		500.00	500.00	100.00	20,653.01	20,663.35	10.34	0.05
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		215.00	215.00	100.00	11,311.52	11,310.81	-0.71	-0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,789.90	14,000.00	10,210.10	72.93	38,775.06	38,730.00	-45.06	-0.12
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	626.24	-198.76	-31.74	3,790.00	4,383.68	593.68	13.54
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	139.05	-320.95	-230.82	920.00	973.35	53.35	5.48
0515 BONO DE DESPENSA	7,293.20	7,803.15	509.95	6.54	54,549.65	54,622.05	72.40	0.13
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,006.64	3,431.96	425.32	12.39	22,881.04	24,023.72	1,142.68	4.76
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	13,276.30	13,276.30		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	8,240.00	1,240.00	15.05
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		-1,830.00	-1,830.00	100.00				100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		-5,129.00	-5,129.00	100.00		97.00	97.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	931.62	1,500.00	568.38	37.89	6,688.77	10,500.00	3,811.23	36.30
0575 MATERIAL MEDICO	412.83	265.00	-147.83	-55.78	1,587.67	1,855.00	267.33	14.41
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	1,919.93		-1,919.93	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO	282.07		-282.07	100.00	282.07	3,000.00	2,717.93	90.60
0590 TELEFONOS	502.00	667.00	165.00	24.74	3,290.00	4,669.00	1,379.00	29.54
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	8,193.76	11,500.00	3,306.24	28.75	48,163.55	73,401.50	25,237.95	34.38
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00	350.00	5,250.00	4,900.00	93.33
0634 EVENTOS ESPECIALES	293.20	1,250.00	956.80	76.54	5,613.36	7,689.27	2,075.91	27.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		250.00	250.00	100.00		1,750.00	1,750.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	115.00		-115.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,086.58	834.00	-252.58	-30.29	4,249.34	5,844.00	1,594.66	27.29
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	305.90	315.00	9.10	2.89	1,746.90	2,205.00	458.10	20.78
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	194.50	125.00	-69.50	-55.60	755.69	875.00	119.31	13.64
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,048.88	1,830.00	-1,218.88	-66.61	9,948.88	12,810.00	2,861.12	22.34
<b>Total</b>	<b>116,187.96</b>	<b>124,208.99</b>	<b>8,021.03</b>	<b>6.45</b>	<b>629,145.92</b>	<b>677,450.02</b>	<b>48,304.10</b>	<b>7.13</b>



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	
<b>0696 VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC</b>									
0510 HONOR. ASIMILABLES	73,360.45	73,110.00	-250.45	-0.34	327,107.95	327,110.00	2.05		
0568 MTTTO. ALBERCAS	13,430.85	14,000.00	569.15	4.07	13,430.85	86,000.00	72,569.15	84.38	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	543.49	500.00	-43.49	-8.70	2,305.06	3,500.00	1,194.94	34.14	
0590 TELEFONOS		-6,000.00	-6,000.00	100.00		9,000.00	9,000.00	100.00	
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	322.00	10,322.00	10,000.00	96.88	
0640 FORMAS IMPRESAS		1,650.00	1,650.00	100.00	3,220.00	11,550.00	8,330.00	72.12	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	396.06	500.00	103.94	20.79	2,175.57	3,500.00	1,324.43	37.84	
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		4,000.00	4,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		800.00	800.00	100.00	3,064.60	5,600.00	2,535.40	45.28	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		1,750.00	1,750.00	100.00	
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,500.00	2,500.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00	
<b>Total</b>	<b>87,730.85</b>	<b>91,310.00</b>	<b>3,579.15</b>	<b>3.91</b>	<b>351,626.03</b>	<b>483,332.00</b>	<b>131,705.97</b>	<b>27.24</b>	

## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0697 ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	3,098.11		-3,098.11	100.00	3,098.11		-3,098.11	100.00
0505 AGUINALDO	6,402.75		-6,402.75	100.00	6,402.75		-6,402.75	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	67,932.60		-67,932.60	100.00	221,046.30	153,150.00	-67,896.30	-44.33
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00		-165.00	100.00	165.00		-165.00	100.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	458.64		-458.64	100.00	458.64		-458.64	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,320.78	1,100.00	-220.78	-20.07	3,918.35	7,700.00	3,781.65	49.11
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	112.00		-112.00	100.00	5,707.42		-5,707.42	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	6,093.28		-6,093.28	100.00	11,354.36	25,000.00	13,645.64	54.58
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,690.35	900.00	-790.35	-87.82	4,993.91	6,300.00	1,306.09	20.73
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		500.00	500.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		300.00	300.00	100.00	379.50	1,500.00	1,120.50	74.70
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	692.20	250.00	-442.20	-176.88	785.90	1,750.00	964.10	55.09
<b>Total</b>	<b>87,965.71</b>	<b>3,050.00</b>	<b>-84,915.71</b>	<b>**** **</b>	<b>258,310.24</b>	<b>198,900.00</b>	<b>-59,410.24</b>	<b>-29.86</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 99

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0698 GUARDERIA CASCO SAN PEDRO</b>								
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,276.83	1,500.00	-1,776.83	-118.46	3,276.83	9,000.00	5,723.17	63.59
0575 MATERIAL MEDICO		250.00	250.00	100.00		1,750.00	1,750.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		600.00	600.00	100.00		4,200.00	4,200.00	100.00
0590 TELEFONOS		650.00	650.00	100.00		4,550.00	4,550.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS		12,000.00	12,000.00	100.00		72,000.00	72,000.00	100.00
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00		5,250.00	5,250.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		250.00	250.00	100.00		1,750.00	1,750.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		980.00	980.00	100.00		7,174.00	7,174.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		375.00	375.00	100.00		2,625.00	2,625.00	100.00
<b>Total</b>	<b>3,276.83</b>	<b>18,655.00</b>	<b>15,378.17</b>	<b>82.43</b>	<b>3,276.83</b>	<b>124,099.00</b>	<b>120,822.17</b>	<b>97.35</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 100

	Incurrido	Del Mes			Incurrido	Acumulado		
		Presupuesto	Diferencia	( % )		Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0699 COORD. DE GUARDERIAS</b>								
0640 FORMAS IMPRESAS		100.00	100.00	100.00		700.00	700.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		125.00	125.00	100.00		875.00	875.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		200.00	200.00	100.00	898.33	1,400.00	501.67	35.83
<b>Total</b>		<b>425.00</b>	<b>425.00</b>	<b>100.00</b>	<b>898.33</b>	<b>2,975.00</b>	<b>2,076.67</b>	<b>69.80</b>

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

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2008, 08:54:35 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Julio del 2008

Página: 101

	<b>Del Mes</b>				<b>Acumulado</b>			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>	72,052,955.73	71,138,379.26	-914,576.47	-1.28	352,732,165.40	362,934,386.64	10,202,221.24	2.81