

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0003	OBRAS TRANSFERIDAS A INMUEBLES						
6521	MSP-OP-RFP-001/12-CP		-20,555,997.91	-20,555,997.91	100.00	20,555,997.91	20,555,997.91
6522	MSP-OP-R33-023/12-IR		-980,442.74	-980,442.74	100.00	980,442.74	980,442.74
6523	O.P. PROG. HABITAT 2012 MSP-OP-R20H-041/12-IR		-661,765.83	-661,765.83	100.00	661,765.83	661,765.83
	Subtotal		-22,198,206.48	-22,198,206.48	100.00	22,198,206.48	22,198,206.48
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		554.88	554.88	100.00	31,983.52	17,645.92
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		1,785.01	1,785.01	100.00	8,815.00	8,814.99
	Subtotal		2,339.89	2,339.89	100.00	40,798.52	26,460.91
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		822.44	822.44	100.00	2,816.48	2,816.48
5152	EQUIPO DE COMPUTO		4,000.40	4,000.40	100.00	19,706.08	19,706.08
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		1.00	1.00	100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		127.92	127.92	100.00	5,115.60	5,115.60
	Subtotal		4,951.76	4,951.76	100.00	27,638.16	27,638.16
0110	DIRECCION GRAL ASUNTOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-24,000.00	-24,000.00	100.00	27,080.20	27,080.20
	Subtotal		-24,000.00	-24,000.00	100.00	27,080.20	27,080.20
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-3,055.44	2,842.80	5,898.24	207.48	47,283.92	53,182.16
5152	EQUIPO DE COMPUTO		390.51	390.51	100.00	69,252.00	69,252.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	101,326.00	101,326.00
	Subtotal	-3,055.44	3,233.31	6,288.75	194.49	217,861.92	223,760.16
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		6,146.12	6,146.12	100.00	13,853.88	13,853.88
5152	EQUIPO DE COMPUTO		712.32	712.32	100.00	26,387.68	26,387.68
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		101.00	101.00	100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		1,347.92	1,347.92	100.00	4,060.00	4,060.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal			8,307.36	8,307.36	100.00	44,301.56	44,301.56
0121	COORDINACION DE PASAPORTES Y R						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		-0.70
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		31.00	31.00	100.00		
Subtotal			31.00	31.00	100.00		-0.70
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		588.78	588.78	100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO		93.20	93.20	100.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		1,198.72	1,198.72	100.00	4,301.28	4,301.28
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		2,028.60	2,028.60	100.00	2,540.40	
Subtotal			3,909.30	3,909.30	100.00	6,841.68	4,301.28
0140	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-7,878.72	-7,497.44	381.28	-5.09		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	-7,099.20	-6,771.40	327.80	-4.84		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		3.00	3.00	100.00	6,380.00	6,380.00
Subtotal		-14,977.92	-14,265.84	712.08	-4.99	6,380.00	6,380.00
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,166.08	79,128.24
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		1,230.16	1,230.16	100.00	5,769.84	5,769.84
Subtotal			1,230.16	1,230.16	100.00	17,935.92	84,898.08
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-4,032.72	-3,495.74	536.98	-15.36	15,223.83	11,191.13
5152	EQUIPO DE COMPUTO		37,888.92	37,888.92	100.00	263,883.76	134,330.32
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	-938.83	-937.83	1.00	-0.11		-938.83
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		470.96	470.96	100.00	4,002.00	4,002.00
Subtotal		-4,971.55	33,926.31	38,897.86	114.65	283,109.59	148,584.62
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		5,150.48	5,150.48	100.00	47,903.36	38,053.84

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		1.00	1.00	100.00	2,499.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		11,000.00	11,000.00	100.00		
	Subtotal		16,151.48	16,151.48	100.00	50,402.36	38,053.84
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	159,509.95	159,509.95
5811	BIENES INMUEBLES				100.00	8,365,200.00	16,730,400.00
	Subtotal				100.00	8,524,709.95	16,889,909.95
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.99	0.99	100.00	3,299.01	3,299.01
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		7.96	7.96	100.00		0.04
5152	EQUIPO DE COMPUTO		15,709.52	15,709.52	100.00	26,297.20	26,297.20
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		42.00	42.00	100.00		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		176.81	176.81	100.00	3,522.19	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	2,358.07	2,358.06
	Subtotal		15,937.28	15,937.28	100.00	35,476.47	31,954.31
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		134,646.32	134,646.32	100.00	40,228.80	161,310.24
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	2,668.00	2,668.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO		26,900.00	26,900.00	100.00		26,900.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		133.40	133.40	100.00	7,493.60	7,493.60
	Subtotal		161,679.72	161,679.72	100.00	50,390.40	198,371.84
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		74.50	74.50	100.00	11,582.60	11,582.60
5152	EQUIPO DE COMPUTO		14.39	14.39	100.00	33,785.61	33,785.61
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		-1,990.56	-1,990.56	100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		307.76	307.76	100.00	4,192.24	4,192.24
5691	OTROS EQUIPOS		376.16	376.16	100.00	5,624.84	5,624.84

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal			-1,217.75	-1,217.75	100.00	55,185.29	55,185.29
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-4,689.80	-4,379.60	310.20	-7.08		-4,689.80
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		3.00	3.00	100.00		
5311	EQUIPO MEDICO	-690.00	-56,950.00	-56,260.00	98.79	59,160.00	61,360.00
Subtotal		-5,379.80	-61,326.60	-55,946.80	91.22	59,160.00	56,670.20
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	39,827.44	19,583.69	-20,243.75	-103.37	415,895.13	3,299,996.35
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		-15,389.72	-15,389.72	100.00	15,389.72	15,389.72
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		938.44	938.44	100.00	14,141.56	14,141.56
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		2,051.00	2,051.00	100.00		13,301.00
Subtotal		39,827.44	7,183.41	-32,644.03	-454.43	445,426.41	3,342,828.63
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	-1,099.00	9,961.20	11,060.20	111.03		-1,099.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		-494.00	-494.00	100.00		
5293	OTRO MOB ED. REC. CONACULTA		199,246.00	199,246.00	100.00		199,246.00
Subtotal		-1,099.00	208,713.20	209,812.20	100.52		198,147.00
0411	COORDINACION DEL MUSEO EL CEN						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-2,201.68	-2,083.36	118.32	-5.68		112.52
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		411.60	411.60	100.00	2,888.40	2,888.40
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO		777.97	777.97	100.00	14,548.04	13,222.02
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		100.08	100.08	100.00		
Subtotal		-2,201.68	-793.71	1,407.97	-177.39	17,436.44	16,222.94
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-3,288.60	29,603.91	32,892.51	111.11	58,689.04	79,609.96
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		76,392.12	76,392.12	100.00	114,255.94	190,648.06
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		174,822.32	174,822.32	100.00	375,480.72	736,346.06
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO		233,356.13	233,356.13	100.00	375,589.48	817,674.02
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		1,544.60	1,544.60	100.00	8,410.00	8,410.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		2,392.50	2,392.50	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		-3,288.60	518,111.58	521,400.18	100.63	932,425.18	1,832,688.10
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		11,159.20	11,159.20	100.00		
Subtotal			11,159.20	11,159.20	100.00		
0443	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		11,159.20	11,159.20	100.00		
Subtotal			11,159.20	11,159.20	100.00		
0450	COORDINACION GENERAL DE TEATRO						
5293	OTRO MOB ED. REC. CONACULTA		3,700,754.00	3,700,754.00	100.00		3,700,754.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		81,200.00	81,200.00	100.00	241,233.62	783,633.38
Subtotal			3,781,954.00	3,781,954.00	100.00	241,233.62	4,484,387.38
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		3,939.36	3,939.36	100.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		207.98	207.98	100.00	9,879.05	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		221.89	221.89	100.00	14,952.40	13,931.60
Subtotal			4,369.23	4,369.23	100.00	24,831.45	13,931.60
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		9,813.60	9,813.60	100.00		
Subtotal			9,813.60	9,813.60	100.00		
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-16,395.44	-16,142.88	252.56	-1.56	5,452.00	-2,967.28
5152	EQUIPO DE COMPUTO		136.88	136.88	100.00	21,485.52	21,622.40
5193	OTROS EQ. DE ADMON				100.00	2,610.00	2,610.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS				100.00	11,136.00	11,136.00
5292	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y REC.				100.00	12,446.00	12,446.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		116.27	116.27	100.00	56,635.74	56,752.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		1,131.00	1,131.00	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		-16,395.44	-14,758.73	1,636.71	-11.08	109,765.26	101,599.12
0520	DIRECCION DE PRODUCTIV						
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		5,320.00	5,320.00	100.00	171,680.00	171,680.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO		5,672.04	5,672.04	100.00	33,327.96	33,327.96
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		2,679.69	2,679.69	100.00	200,142.31	200,142.31
Subtotal			13,671.73	13,671.73	100.00	405,150.27	405,150.27
0530	DIR.DE DES.HUMANO Y CAP.SOCIAL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-132,699.21	-132,699.21	100.00	87,410.64	87,410.49
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		1,486.80	1,486.80	100.00	13,363.20	
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-112,035.00	-112,035.00	100.00	112,636.00	112,636.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-26,494.40	-26,494.40	100.00	44,404.80	50,993.60
Subtotal			-269,741.81	-269,741.81	100.00	257,814.64	251,040.09
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		17,249.20	17,249.20	100.00	193,696.80	193,696.80
5152	EQUIPO DE COMPUTO		8,510.96	8,510.96	100.00	107,740.80	107,740.80
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		-425.22	-425.22	100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-289.00	-289.00	100.00		
5971	LICENCIAS INFORMATICAS		-80,000.00	-80,000.00	100.00		
Subtotal			-54,954.06	-54,954.06	100.00	301,437.60	301,437.60
0610	DIRECCION DE CONTROL URBANO						
5971	LICENCIAS INFORMATICAS		16,373.00	16,373.00	100.00	123,627.00	123,627.00
Subtotal			16,373.00	16,373.00	100.00	123,627.00	123,627.00
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		6,286.20	6,286.20	100.00	53,713.80	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		781.29	781.29	100.00		0.12
Subtotal			7,067.49	7,067.49	100.00	53,713.80	0.12
0630	DIRECCION JURIDICA						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		1,060.24	1,060.24	100.00	10,539.76	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0630	DIRECCION JURIDICA						
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		2,302.02	2,302.02	100.00		-0.01
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		327.92	327.92	100.00	67,672.08	67,999.90
5971	LICENCIAS INFORMATICAS		2,339.00	2,339.00	100.00	17,661.00	17,661.00
	Subtotal		6,029.18	6,029.18	100.00	95,872.84	85,660.89
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-4,307.16	-3,764.32	542.84	-14.42		-4,307.16
5152	EQUIPO DE COMPUTO		3,405.76	3,405.76	100.00	67,333.36	67,333.36
	Subtotal	-4,307.16	-358.56	3,948.60	****.**	67,333.36	63,026.20
0720	DIRECCION DE NORMATIVIDAD TRAN						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	35,496.00	35,496.00
	Subtotal				100.00	35,496.00	35,496.00
0730	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA E						
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		207.09	207.09	100.00	13,132.91	13,132.91
	Subtotal		207.09	207.09	100.00	13,132.91	13,132.91
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	15,915.20	15,915.20
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		-14,040.48	-14,040.48	100.00	14,480.28	14,480.28
5971	LICENCIAS INFORMATICAS		-5,278.00	-5,278.00	100.00		
	Subtotal		-19,318.48	-19,318.48	100.00	30,395.48	30,395.48
0810	DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		2.00	2.00	100.00	2,598.00	2,598.00
	Subtotal		2.00	2.00	100.00	2,598.00	2,598.00
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	36,231.44	36,231.44

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		275.96	275.96	100.00	12,724.04	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		980.00	980.00	100.00	11,020.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	-429.00	-403.00	26.00	-6.45		-429.00
	Subtotal	-429.00	852.96	1,281.96	150.29	59,975.48	35,802.44
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		466.99	466.99	100.00		
	Subtotal		466.99	466.99	100.00		
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-50,000.00	-50,000.00	100.00		-0.28
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00		765.60
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-21,460.00	-21,460.00	100.00	21,460.00	21,460.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	-1,901.24	-1,502.47	398.77	-26.54		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		2,479.83	2,479.83	100.00	37,520.17	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	10,578.74	9,421.52
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		350.00	350.00	100.00		
	Subtotal	-1,901.24	-70,132.64	-68,231.40	97.28	69,558.91	31,646.84
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		20,422.91	20,422.91	100.00	69,762.40	86,347.71
5153	EQUIPO DE COMPUTO PP		6.00	6.00	100.00		17,000.00
	Subtotal		20,428.91	20,428.91	100.00	69,762.40	103,347.71
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		38,000.00	38,000.00	100.00		
	Subtotal		38,000.00	38,000.00	100.00		
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-463.01	6,390.02	6,853.03	107.25	83,629.04	83,166.03
5112	MUEBLES OF. SUBSEMUN		72,906.00	72,906.00	100.00	72,906.00	145,812.00
5150	EQ. DE COMPUTO SUBSEMUN		142,087.35	142,087.35	100.00	69,387.72	554,775.44

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		3,218.00	3,218.00	100.00	103,182.00	103,182.00
5192	OTROS EQPS ADMVOS SUBSEMUN		8,628.40	8,628.40	100.00	7,690.80	19,381.60
5212	EQ. AUDIOVISUAL SUBSEMUN 2012		37,699.57	37,699.57	100.00	36,190.11	104,880.23
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		300.00	300.00	100.00	10,150.00	10,150.00
5232	CAM. FOTOGRAFIAS Y VIDEO SUBSEMUN		74,437.38	74,437.38	100.00	68,529.40	152,058.83
5412	EQ DE TRANSPORTE SUBSEMUN	4,947,400.10	1,102,339.23	-3,845,060.87	-348.81	5,411,439.37	753,078.54
5413	EQUIPO DE TRANSPORTE PP	272,440.02	43.91	-272,396.11	****.**	1,588,996.02	-279,904.00
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE		-29,724.80	-29,724.80	100.00	75,724.80	75,724.80
5492	OTROS EQ. DE TRANS. PP		47,000.00	47,000.00	100.00		
5511	EQUIPAMIENTO SUBSEMUN		1,249,999.75	1,249,999.75	100.00	1,249,999.76	2,499,999.51
5642	SIST AIRE ACOND Y CALEF SUBSEMUN		54,719.75	54,719.75	100.00	54,719.75	109,439.50
5662	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS SUBSEMUN		4,662.32	4,662.32	100.00		32,500.00
6134	ACOND. EDIFICOS PROPIOS				100.00		11,250,000.00
	Subtotal	5,219,377.11	2,774,706.88	-2,444,670.23	-88.10	8,832,544.77	15,614,244.48
1020	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		267.48	267.48	100.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	44,207.60	44,500.00	292.40	0.66	44,207.60	44,500.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		6,400.00	6,400.00	100.00		6,378.84
5512	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD		49,999.32	49,999.32	100.00		2,550,000.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		4,862.31	4,862.31	100.00	34,797.68	34,797.68
	Subtotal	44,207.60	106,029.11	61,821.51	58.30	79,005.28	2,635,676.52
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		3,546.16	3,546.16	100.00	11,453.84	15,000.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	-0.01	28,373.53	28,373.54	100.00	1,231,915.82	3,964,203.67
5653	EQ. DE COMUNICACION PP		221,047.00	221,047.00	100.00		1,052,026.05
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	-1,865.00	2,940.11	4,805.11	163.43	3,829.89	5,964.89
	Subtotal	-1,865.01	255,906.80	257,771.81	100.72	1,247,199.55	5,037,194.61
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		25,589.31	25,589.31	100.00	23,994.00	47,243.97
5152	EQUIPO DE COMPUTO		1,740.00	1,740.00	100.00	55,680.00	55,680.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		3,478.84	3,478.84	100.00		

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal			30,808.15	30,808.15	100.00	79,674.00	102,923.97
1110	DIRECCION DE ATENCION						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		688.00	688.00	100.00	15,312.00	15,655.36
5152	EQUIPO DE COMPUTO		816.64	816.64	100.00	12,639.36	12,639.36
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		43.36	43.36	100.00	34,456.64	54,456.64
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		1,478.20	1,478.20	100.00	51,625.80	114,021.80
Subtotal			3,026.20	3,026.20	100.00	114,033.80	196,773.16
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
5612	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR. PP		8,326.11	8,326.11	100.00	100,171.29	83,209.12
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		0.01	0.01	100.00	16,136.06	16,136.06
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		5,570.65	5,570.65	100.00	135,396.40	151,396.37
5691	OTROS EQUIPOS		77.60	77.60	100.00	41,922.40	41,922.40
5971	LICENCIAS INFORMATICAS		3,390.16	3,390.16	100.00	62,609.84	95,609.84
Subtotal			17,364.53	17,364.53	100.00	356,235.99	388,273.79
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		3,748.75	3,748.75	100.00	45,572.99	50,112.99
5691	OTROS EQUIPOS		96.00	96.00	100.00	39,904.00	59,904.00
Subtotal			3,844.75	3,844.75	100.00	85,476.99	110,016.99
1140	DIRECCION OPERATIVA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		502.00	502.00	100.00		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	28,066.99	28,066.99
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	25,270.00	25,270.00
5422	CARROCERIAS Y REM. FDS DESC.		1,281,800.00	1,281,800.00	100.00		1,281,800.00
5631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION		-88,948.80	-88,948.80	100.00	88,948.80	88,948.80
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		3,098.60	3,098.60	100.00	31,180.80	48,320.50
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		19,681.00	19,681.00	100.00	100,319.00	220,319.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		-48,511.16	-48,511.16	100.00		112,303.00
5672	MAQUINAS-HERRAMIENTAS				100.00	161,763.16	161,763.16
5673	MAQUINAS - HERRAMIENTAS FDS DESC.		733,642.00	733,642.00	100.00		733,642.00
5692	OTROS EQUIPOS FDS DESC.		5,804,593.60	5,804,593.60	100.00		5,804,593.60
Subtotal			7,705,857.24	7,705,857.24	100.00	435,548.75	8,505,027.05

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-999.50	-4,391.94	-3,392.44	77.24	25,746.44	14,043.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		5,704.68	5,704.68	100.00	12,356.32	12,356.32
	Subtotal	-999.50	1,312.74	2,312.24	176.13	38,102.76	26,399.32
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		0.50	0.50	100.00	7,200.00	7,200.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		1,642.56	1,642.56	100.00		
	Subtotal		1,643.06	1,643.06	100.00	7,200.00	7,200.00
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		1,905.52	1,905.52	100.00	3,816.40	3,816.40
5113	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PP	-2,436.00	-2,436.00			6,890.40	-2,436.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO		596.00	596.00	100.00	21,489.00	21,489.00
5153	EQUIPO DE COMPUTO PP		3,819.86	3,819.86	100.00	65,181.58	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	8,390.00	8,390.00
5194	OTROS EQUIPOS ADMO PP	45,703.20	4,517.40	-41,185.80	-911.71	45,703.20	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		204.78	204.78	100.00	4,547.20	-349.01
	Subtotal	43,267.20	8,607.56	-34,659.64	-402.66	156,017.78	30,910.39
	Total	5,285,808.01	-6,912,707.30	-12,198,515.31	176.46	46,433,505.22	84,188,562.78

0109 INVERSION EN OBRAS PUBLICAS

0002 FOPEDEM

6135	MSP-OPM-FOPEDEM-003/13-IR		173,563.44	173,563.44	100.00	2,133,890.56	4,614,907.96
6136	MSP-OPM-FOPEDEM-004/13-IR		325,413.38	325,413.38	100.00	1,858,037.62	2,508,864.38
6137	MSP-OPM-FOPEDEM-005/13-IR		13,190.40	13,190.40	100.00	479,695.60	972,581.60
6138	MSP-OPM-FOPEDEM-006/13-IR		237,441.92	237,441.92	100.00	2,020,676.08	4,516,236.00
6139	MSP-OPM-FOPEDEM-013/13-CP		277,032.36	277,032.36	100.00	11,151,534.64	22,857,133.99
6140	MSP-OPM-FOPEDEM-007/13-IR		107,136.30	107,136.30	100.00	1,013,163.70	1,120,300.00
6141	MSP-OPM-FOPEDEM-015/13-CP		82,994.37	82,994.37	100.00	3,884,628.63	7,935,245.00
6142	MSP-OPM-FOPEDEM-008/13-IR		44,740.95	44,740.95	100.00	1,947,864.05	3,940,469.05
6143	MSP-OPM-FOPEDEM-009/13-IR						
6144	MSP-OPM-FOPEDEM-010/13-IR	338,940.18	592,310.95	253,370.77	42.78	2,822,125.23	5,614,299.34
6145	MSP-OPM-FOPEDEM-011/13-IR		90,346.02	90,346.02	100.00	1,595,542.98	2,450,881.74
			1,000,626.05	1,000,626.05	100.00	2,180,403.95	3,244,052.71

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0002	FOPENDEM						
6146	MSP-OPM-FOPENDEM-014/13-CP		352,047.84	352,047.84	100.00	10,786,404.16	21,685,037.03
6147	MSP-OPM-FOPENDEM-016/13-IR		62,915.41	62,915.41	100.00	2,043,586.59	3,658,340.30
6148	MSP-OPM-FOPENDEM-012/13-CP		1,027,566.47	1,027,566.47	100.00	17,965,218.53	36,422,575.72
	Subtotal	338,940.18	4,387,325.86	4,048,385.68	92.27	61,882,772.32	121,540,924.82
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6091	MSP-OP-RP-017/11-CP		1,601,626.69	1,601,626.69	100.00		1,601,626.69
6094	MSP-OP-RP-005/11-IR		479,161.42	479,161.42	100.00		479,161.42
6095	MSP-OP-RE-043/12-IR		461,320.50	461,320.50	100.00		461,320.50
6096	MSP-OP-RP-015/11-IR		-23,256.00	-23,256.00	100.00		
6101	MSP-OP-RP-044/12--IR		566,867.97	566,867.97	100.00		566,867.97
6102	MSP-OP-RP-028/12-IR		64,420.00	64,420.00	100.00		64,420.00
6104	MSP-OP-RP-032/11-CP		247,949.58	247,949.58	100.00		247,949.58
6108	MSP-OP-RP-071/11-AD		-147,145.22	-147,145.22	100.00	144,957.93	289,915.86
6109	MSP-OP-RP-067/11-IR		375,877.31	375,877.31	100.00		779,954.51
6110	MSP-OP-RP-047/12-AD				100.00	126,234.24	252,468.48
6111	MSP-OP-RP-004/12-AD		991,800.00	991,800.00	100.00		1,010,141.59
6112	MSP-OP-RP-042/12-IR		1,526,131.00	1,526,131.00	100.00		1,526,131.00
6113	MSP-OP-RP-046/12-AD				100.00	229,075.13	458,150.26
6114	MSP-OP-RP-025/12-IR				100.00	22,248.49	44,496.98
6116	MSP-OP-APP-003/11-CP	10,542,638.46	10,549,942.17	7,303.71	0.07	10,542,638.46	10,549,942.17
6157	MSP-OPM-RP-029/13-IR		129.37	129.37	100.00	483,496.63	803,543.03
6158	MSP-OPM-RP-023/13-IR		-97,556.15	-97,556.15	100.00	2,097,556.15	4,200,000.00
6159	MSP-OPM-RP-024/13-IR-BIS		2,000,000.00	2,000,000.00	100.00		3,572,983.77
6169	MSP-OPM-RP-028/13-AD		178.00	178.00	100.00	174,000.00	348,356.00
6200	CANAL PLUVIAL CALLE UXMANL Y TAJIN		284,776.00	284,776.00	100.00		284,776.00
6201	MSP-OPM-RP-003/13-AD		228,512.00	228,512.00	100.00	65,540.00	228,512.00
6202	ESTUDIOS DE GEOTECNIA		232,000.00	232,000.00	100.00		232,000.00
6203	MSP-OPM-RP-059/13-IR		876,853.00	876,853.00	100.00		876,853.00
6204	CALDERA PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA GIM SP 400		1,747,062.00	1,747,062.00	100.00		1,490,154.84
6205	PAVIMENTOS CALLE HOYO 3,8,9 Y 10		2,470,260.00	2,470,260.00	100.00		2,114,512.51
6206	MSP-OPM-RP-056/13-IR	205,400.64	1,376,974.00	1,171,573.36	85.08	205,400.64	1,182,111.88
6207	CANAL PLUVIAL URANIO COL SP 400		3,965,370.00	3,965,370.00	100.00		3,416,408.06
6208	CONEXION PLUVIAL H. LOBO Y RIO RHIN		1,451,831.00	1,451,831.00	100.00		1,451,831.00
6209	PAVIMENTACIÓN CALLE UXMAL		1,565,814.00	1,565,814.00	100.00		1,565,814.00
6210	MSP-OP-RP-072/10-IR		982,051.00	982,051.00	100.00		982,051.00
6224	MSP-OPM-RP-064/13-IR		957,592.00	957,592.00	100.00		957,592.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6241	MSP-OPM-RP-077/13-AD	140,943.80	155,845.00	14,901.20	9.56	140,943.80	155,845.00
	Subtotal	10,888,982.90	34,892,386.64	24,003,403.74	68.79	14,232,091.47	42,195,891.10
0004	PROYECTO ANDADORES						
6117	MSP-OP-RP-068/11-IR		751,148.30	751,148.30	100.00		751,148.30
6118	MSP-OP-RP-010/12-IR		423,768.33	423,768.33	100.00	784,529.67	2,435,657.18
6119	MSP-OP-RP-035/12-IR		0.47	0.47	100.00	888,011.53	1,788,504.64
6120	MSP-OP-RP-018/12-AD		236,602.00	236,602.00	100.00		236,602.00
6122	MSP-OP-RFP-001/12-CP		20,555,997.91	20,555,997.91	100.00		20,555,997.91
6130	MSP-OP-RP-034/12-CP	23,539,532.23	31,823,220.97	8,283,688.74	26.03	29,928,814.79	79,364,379.74
6131	MSP-OP-RP-045/12-IR		1,044,983.31	1,044,983.31	100.00		1,044,983.31
6132	MSP-OP-RP-022/12-AD				100.00	241,744.00	522,000.00
	Subtotal	23,539,532.23	54,835,721.29	31,296,189.06	57.07	31,843,099.99	106,699,273.08
0005	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
6217	MSP-OPM-RP-PP-093/13-AD		234,858.00	234,858.00	100.00		234,858.00
6219	MSP-OPM-RP-PP-065/13-IR		373,711.00	373,711.00	100.00		373,711.00
6226	MSP-OPM-RP-PP-082-13-AD	89,965.63	173,578.00	83,612.37	48.17	89,965.63	173,578.00
6227	MSP-OPM-RP-PP-091/13-AD		205,829.00	205,829.00	100.00		205,829.00
6228	MSP-OPM-RP-PP-084/13-IR		363,206.00	363,206.00	100.00		363,206.00
6229	MSP-OPM-RP-PP-081/13-AD	87,742.67	215,001.00	127,258.33	59.19	87,742.67	215,001.00
6230	MSP-OPM-RP-PP-083/13-IR		786,503.00	786,503.00	100.00		786,503.00
6231	MSP-OPM-RP-PP-094/13-AD		124,311.00	124,311.00	100.00		124,311.00
6232	MSP-OPM-RP-PP-092/13-AD		184,433.00	184,433.00	100.00		184,433.00
6235	MSP-OPM-RP-PP-096/13-AD		135,569.00	135,569.00	100.00		135,569.00
6239	MSP-OPM-RP-PP-095/13-AD		240,033.00	240,033.00	100.00		240,033.00
6246	MSP-OPM-RP-PP-062/13-AD		146,415.00	146,415.00	100.00		146,415.00
	Subtotal	177,708.30	3,183,447.00	3,005,738.70	94.41	177,708.30	3,183,447.00
	Total	34,945,163.61	97,298,880.79	62,353,717.18	64.08	108,135,672.08	273,619,536.00
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0001	OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM						
6123	MSP-OP-R33-023/12-IR		980,443.00	980,443.00	100.00		980,443.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0001	OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM						
6133	MSP-OPM-R33-001/13-IR		86,444.30	86,444.30	100.00	844,151.70	844,151.70
6154	MSP-OPM-R33-002/13-CP		111,560.27	111,560.27	100.00	3,571,354.73	3,682,914.98
6194	ESTAMCIA PREESCOLAR SP400		3,593,815.00	3,593,815.00	100.00		3,593,815.00
6195	REHAB DE LOSA EN BODEGA		347,770.76	347,770.76	100.00		347,770.76
6196	REHAB PAV CALLE PRIVADA SAN FRANCISCO		308,656.53	308,656.53	100.00		308,656.53
6197	REHAB PAVIMENTO CALLE 2DA.		337,220.33	337,220.33	100.00		337,220.33
6198	COMPLEMENTO DE OBRAS		633,097.00	633,097.00	100.00		633,097.00
	Subtotal		6,399,007.19	6,399,007.19	100.00	4,415,506.43	10,728,069.30
0003	OBRA PUBLICA RESC.ESP.PUBLICOS						
6127	MSP-OP-R20EP-048/11-IR		858,919.28	858,919.28	100.00		1,123,181.66
6220	MSP-OPM-REP-069/13-IR		1,170,310.00	1,170,310.00	100.00		1,170,310.00
	Subtotal		2,029,229.28	2,029,229.28	100.00		2,293,491.66
0005	PROGRAMA HABITAT						
6199	MSP-OPM-HABITAT-066/13-IR		587,000.00	587,000.00	100.00		587,000.00
6221	MSP-OPM-HABITAT-067/13-IR		361,534.00	361,534.00	100.00		361,534.00
	Subtotal		948,534.00	948,534.00	100.00		948,534.00
0007	PROGRAMA CONADE						
6191	MSP-OPM-CONADE-070/13-IR		4,001,721.00	4,001,721.00	100.00		4,001,721.00
	Subtotal		4,001,721.00	4,001,721.00	100.00		4,001,721.00
0008	OBRA PUBLICA RAMO 23						
6160	MSP-OPM-R23-2-036/13-IR		2,223,023.00	2,223,023.00	100.00		3,805,077.57
6161	MSP-OPM-R23-2-035/13-IR	1,373,232.25	2,924,360.61	1,551,128.36	53.04	1,488,871.64	5,075,955.96
6162	MSP-OPM-R23-1-031/13-IR		51,703.49	51,703.49	100.00	586,315.51	638,019.00
6163	MSP-OPM-R23-1-033/13-IR		110,883.52	110,883.52	100.00	1,101,244.48	2,068,941.40
6164	MSP-OPM-R23-1-030/13-IR		3,560,954.00	3,560,954.00	100.00		6,071,842.87
6165	MSP-OPM-R23-1-034/13-IR		447,255.43	447,255.43	100.00	1,871,726.57	2,711,082.00
6166	MSP-OPM-R23-2-037/13-IR	210,968.29	1,500,000.00	1,289,031.71	85.94	210,968.29	2,563,217.16
6167	MSP-OPM-R23-1-038/13-CP		24,997,717.00	24,997,717.00	100.00		29,644,816.70
6170	MSP-OPM-R23-1-040/13-CP				100.00		3,315,148.07

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0008	OBRA PUBLICA RAMO 23						
6171	MSP-OPM-R23-1-041/13-CP	321,111.53	3,931,841.00	3,610,729.47	91.83	321,111.53	6,630,462.09
6172	MSP-OPM-R23-1-042/13-CP	6,598.60	1,397,283.20	1,390,684.60	99.53	286,328.54	4,473,011.26
6173	MSP-OPM-R23-1-044/13-CP		15,964,690.00	15,964,690.00	100.00		27,028,270.55
6175	MSP-OPM-R23-1-046/13-CP		20,000,000.00	20,000,000.00	100.00		23,806,524.09
6176	MOVILIDAD ALTERNATIVA EN LA CALLE JIMENEZ		7,295,511.00	7,295,511.00	100.00		12,449,078.24
6177	MOV. ALTERNATIVA HUMBERTO LOBO		7,880,822.00	7,880,822.00	100.00		9,709,514.09
6178	REHAB. PAVIMENTO MORONES PRIETO		5,983,322.00	5,983,322.00	100.00		10,190,630.98
6179	REHAB. DE PAVIMENTO EN LA CALLE MAGNOLIA		433,556.00	433,556.00	100.00		370,857.98
6180	REHAB. PAVIMENTO RICARDO MARGAIN		5,430,318.00	5,430,318.00	100.00		9,243,631.53
6181	REHAB. PAV. LAZARO CARDENAS				100.00		3,745,143.75
6183	PLUVIAL DEL ARROYO EL CAPITAN		5,371,713.20	5,371,713.20	100.00		3,796,886.09
6184	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JIMENEZ		9,001,518.00	9,001,518.00	100.00		7,711,711.24
6185	REHAB. PAV. ALFONSO REYES		7,044,866.00	7,044,866.00	100.00		12,004,468.43
6211	MSP-OPM-R23-1-045/13-CP	233,457.67		-233,457.67	100.00	233,457.67	6,057,724.38
6212	MSP-OPM-R23-1-047/13-IR-BIS		2,606,854.58	2,606,854.58	100.00		1,847,888.27
6213	MSP-OPM-R23-1-048/13-CP		3,458,360.46	3,458,360.46	100.00		2,453,253.05
	Subtotal	2,145,368.34	131,616,552.49	129,471,184.15	98.37	6,100,024.23	197,413,156.75
0009	FONDOS DESCENTRALIZADOS						
6186	MSP-OPM-FD-078/13-CP		5,234,944.00	5,234,944.00	100.00		5,234,944.00
6187	PLUVIAL CALLEJON DE CAPELLANIA		7,431,745.00	7,431,745.00	100.00		7,431,745.00
6188	PLUVIAL EN HUMBERTO LOBO		1,451,831.00	1,451,831.00	100.00		1,451,831.00
6189	PUENTE PEATONAL MORONES PRIETO		4,699,046.00	4,699,046.00	100.00		4,699,046.00
6190	CONST. ESPACIOS PANTEON MPAL		3,362,398.00	3,362,398.00	100.00		3,362,398.00
	Subtotal		22,179,964.00	22,179,964.00	100.00		22,179,964.00
0010	CONACULTA						
6192	MSP-OPM-CONACULTA-088/13-CP		3,799,867.00	3,799,867.00	100.00		3,799,867.00
6193	MSP-OPM-CONACULTA-086/13-IR		2,085,626.00	2,085,626.00	100.00		2,085,626.00
6233	MSP-OPM-CONACULTA-085/13-IR		899,745.00	899,745.00	100.00		899,745.00
6234	MSP-OPM-CONACULTA-087/13-IR		1,214,626.00	1,214,626.00	100.00		1,214,626.00
	Subtotal		7,999,864.00	7,999,864.00	100.00		7,999,864.00
	Total	2,145,368.34	175,174,871.96	173,029,503.62	98.77	10,515,530.66	245,564,800.71

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP						
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA						
0003	HSBC PAGOS	1,443,584.49	1,443,584.49			16,732,789.04	13,864,389.23
0004	BANORTE PAGOS	1,644,381.59	1,644,381.59			19,060,252.72	15,802,632.53
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			5,278,490.76	4,398,742.30
0006	BANREGIO PAGOS	439,277.00	439,277.00			878,554.00	878,554.00
	Subtotal	3,967,117.31	3,967,117.31			41,950,086.52	34,944,318.06
	Total	3,967,117.31	3,967,117.31			41,950,086.52	34,944,318.06
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						
1111	DIETAS	471,803.18	475,523.66	3,720.48	0.78	5,657,915.52	4,478,407.01
1321	AGUINALDO	235,594.20	200,462.75	-35,131.45	-17.53	471,495.45	436,364.00
1322	PRIMA VACACIONAL	203,189.57	197,341.43	-5,848.14	-2.96	406,379.14	400,531.00
	Subtotal	910,586.95	873,327.84	-37,259.11	-4.26	6,535,790.11	5,315,302.01
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,151.11	18,038.24	9,887.13	54.81	76,944.87	62,026.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,372.23	-193,941.27	-344,313.50	177.53	1,613,121.50	1,176,369.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		385,255.90	385,255.90	100.00	196,744.10	245,244.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,486.00	22,234.00	-2,252.00	-10.13	47,498.00	45,246.00
1321	AGUINALDO	116,260.30	46,595.64	-69,664.66	-149.51	255,888.51	177,117.00
1322	PRIMA VACACIONAL	67,584.52	32,379.37	-35,205.15	-108.73	135,871.18	94,783.00
1331	TIEMPO EXTRA		638.00	638.00	100.00	2,003.00	2,641.00
1521	INDEMNIZACIONES		4,201.64	4,201.64	100.00	284,981.87	188,732.70
1540	BONO DE DESPENSA	23,136.00	-30,833.76	-53,969.76	175.03	252,881.76	183,473.76
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,302.76	-3,428.44	-6,731.20	196.33	40,151.20	30,242.92
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	7,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-1,369.95	-1,369.95	100.00	4,170.00	3,510.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	3,825.00	3,200.00	83.66	11,200.00	8,700.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	19.00	19.00			2,502.37	2,502.37
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	20,918.05	14,342.13
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,818.30	1,818.30
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	30,888.48	24,392.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	54.00	54.00			12,848.80	9,348.78
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	477.47	477.47

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,865.58	4,979.65
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	358.00	358.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,093.71	9,218.49	2,124.78	23.05	81,410.11	70,345.35
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	8,144.40	5,144.30
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	5,455.11	4,561.39
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	7,118.05	7,118.05
2461	MATERIAL ELECTRICO	95.20	95.20			737.73	737.73
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	54.98	-5.02
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		0.01	0.01	100.00	2.57	2.57
2492	PINTURA	240.00	240.00			1,082.67	182.67
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	96.00	96.00			2,938.29	2,525.58
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.		1.70	1.70	100.00	78.30	
2612	GASOLINA CONTRATO	40,283.96	159,559.70	119,275.74	74.75	432,044.26	271,242.84
2911	HERRAMIENTAS	92.10	92.10			164.67	89.67
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	96.00	96.00			160.00	152.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,041.03	987.03
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,475.28	2,975.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,375.68	1,971.36
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	387.19	387.19
3141	SEVICIO TELEFONICO	556.22	35,755.79	35,199.57	98.44	6,118.42	4,449.76
3151	SERVICIO CELULAR	2,996.98	3,108.58	111.60	3.59	30,670.45	27,063.68
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	5,598.00	4,264.00	76.17	16,008.00	13,817.11
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		6.00	6.00	100.00	24.00	24.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	13,989.60	5,871.01
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		-1,058.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	790.00	790.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,703.25	4,003.52
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		5.00	5.00	100.00	590.00	495.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	55.00	55.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,325.00	3,019.00
	Subtotal	446,875.09	497,539.94	50,664.85	10.18	3,633,877.08	2,710,453.99
	Total	1,357,462.04	1,370,867.78	13,405.74	0.97	10,169,667.19	8,025,756.00
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,720.20	33,986.58	17,266.38	50.80	156,397.62	124,889.04

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,150.15	18,896.78	-92,253.37	-488.20	1,371,405.37	1,070,514.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	112,830.70	12,466.95	-100,363.75	-805.04	803,035.75	592,316.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	25,466.00	21,505.00	-3,961.00	-18.42	46,374.00	42,114.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-21,302.00	-21,302.00	100.00	42,000.00	42,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-68,386.56	-68,386.56	100.00	68,386.56	68,386.56
1321	AGUINALDO	90,048.00	145,101.58	55,053.58	37.94	156,308.42	171,941.42
1322	PRIMA VACACIONAL	53,269.16	85,970.68	32,701.52	38.04	104,574.48	119,943.32
1331	TIEMPO EXTRA		14,725.00	14,725.00	100.00		14,725.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		-303.10	-303.10	100.00	303.10	303.10
1540	BONO DE DESPENSA	18,291.00	4,173.52	-14,117.48	-338.26	224,501.48	169,628.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,849.44	2,844.16	-5.28	-0.19	34,193.28	25,644.96
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	9,600.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	1,913.98	1,693.98	88.51	3,500.00	3,176.54
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	295.02	-954.98	-323.70	15,000.00	10,026.82
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	79.00	100.00	21.00	21.00	4,177.11	3,450.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,544.17	8,019.15
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	638.00	638.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,403.20	5,141.44
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,608.40	1,521.30
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		21.60	21.60	100.00	2,175.71	2,197.30
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,697.25	2,697.25	100.00	17,290.49	8,205.82
2171	MATERIAL DIDACTICO		10.00	10.00	100.00	1,140.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	263.90	2,583.71	2,319.81	89.79	39,482.33	27,057.58
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	858.10	1,093.45	235.35	21.52	3,064.65	2,472.70
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		339.44	339.44	100.00	2,515.24	1,464.04
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	8,283.98	8,283.98
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,004.11	1,004.13
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,582.02	1,582.02	100.00	11,458.96	10,966.10
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		8.00	8.00	100.00	12,602.68	12,601.77
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		55.00	55.00	100.00	215.00	269.00
2492	PINTURA		92.87	92.87	100.00	2,679.12	2,679.13
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		44.02	44.02	100.00	775.98	485.76
2611	LUBRICANTES		786.56	786.56	100.00	1,347.30	1,133.86
2612	GASOLINA CONTRATO	4,155.97	22,851.42	18,695.45	81.81	31,699.54	6,898.58
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,700.16	6,700.16
2911	HERRAMIENTAS		144.91	144.91	100.00	474.08	474.09
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		37.35	37.35	100.00	522.65	415.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		64.00	64.00	100.00	4,814.08	4,878.08
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		91.00	91.00	100.00	308.00	399.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,336.08	1,336.08	100.00	680.92	680.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,132.71	2,132.71	100.00	14,267.82	13,375.75
2963	ACUMULADORES		1,307.41	1,307.41	100.00	1,692.60	125.00
2964	LLANTAS		2,944.00	2,944.00	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES		527.13	527.13	100.00	1,055.16	219.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,546.38	7,672.82	6,126.44	79.85	17,298.03	12,658.89
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	667.00	3,373.03	2,706.03	80.23	8,004.00	6,959.84
3316	SERVICIOS LEGALES		500.00	500.00	100.00	14,500.00	59,500.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00		-5,948.92
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,160.00	1,266.00	106.00	8.37	1,912.00	752.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		476.00	476.00	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,584.40	490.98	-3,093.42	-630.05	33,767.60	3,258.58
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		999.96	999.96	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		8,561.30	8,561.30	100.00	3,474.20	1,740.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		0.05	0.05	100.00	8,411.95	8,411.95
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		1,310.00	1,310.00	100.00		678.39
3711	PASAJES AEREOS	6,276.28	7,322.28	1,046.00	14.29	17,462.77	20,962.77
3721	PASAJE TERRESTRE		425.00	425.00	100.00	1,137.00	2,637.00
3751	GASTOS DE VIAJE		-1,067.00	-1,067.00	100.00	6,222.53	20,222.53
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		85.00	85.00	100.00	27.00	27.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	1,300.65	1,300.65
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	14,956.51	10,968.02
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		11,686.01	11,686.01	100.00	1,467.00	-380.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		2,050.00	2,050.00	100.00	2,750.00	
	Subtotal	450,685.68	337,888.95	-112,796.73	-33.38	3,378,016.74	2,741,040.07

0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,954.16	36,305.80	22,351.64	61.56	176,572.36	142,309.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	414,786.88	268,883.75	-145,903.13	-54.26	4,968,643.13	3,913,682.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	226,956.05	-716,178.95	-943,135.00	131.69	1,947,871.00	1,522,199.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	78,700.00	80,103.00	1,403.00	1.75	167,834.00	167,062.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-75,000.00	-75,000.00	100.00	174,000.00	174,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		72,664.02	72,664.02	100.00		6,605.82
1321	AGUINALDO	334,369.80	348,705.74	14,335.94	4.11	665,505.06	671,055.76
1322	PRIMA VACACIONAL	178,774.04	194,293.70	15,519.66	7.99	358,887.34	361,153.96

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,378.48	-7,000.96	-10,379.44	148.26	10,379.44	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	81,754.20	81,754.20
1540	BONO DE DESPENSA	61,940.00	38,786.16	-23,153.84	-59.70	745,289.84	558,609.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,317.88	5,227.91	-2,089.97	-39.98	88,785.96	66,832.32
1542	BONO COMPENSATORIO		-2,400.00	-2,400.00	100.00	31,200.00	20,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	1,185.97	525.97	44.35	11,170.00	9,190.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	700.00	-550.00	-78.57	14,950.00	11,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	438.10	438.10			10,068.31	10,067.84
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		102.46	102.46	100.00	18,592.42	13,668.72
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		11,116.72	11,116.72	100.00	8,999.28	6,638.35
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2.00	2.00	100.00	17,810.00	13,993.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	223.00	565.92	342.92	60.60	1,906.54	1,993.92
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,582.93	1,582.93	100.00	9,916.60	7,451.60
2171	MATERIAL DIDACTICO		80.00	80.00	100.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	331.00	367.49	36.49	9.93	9,843.50	4,786.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		204.85	204.85	100.00	45.15	-250.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		76.50	76.50	100.00	173.50	208.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		35.25	35.25	100.00	34.75	18.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		142.95	142.95	100.00	1,347.05	1,347.05
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		82.49	82.49	100.00	1,217.51	1,255.16
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		1.80	1.80	100.00	226.20	226.20
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		212.94	212.94	100.00	272.06	211.16
2492	PINTURA		3.17	3.17	100.00	301.83	301.83
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		154.14	154.14	100.00	150.86	135.41
2611	LUBRICANTES		2.15	2.15	100.00	437.85	437.85
2612	GASOLINA CONTRATO	3,777.62	22,901.12	19,123.50	83.50	15,342.50	-10,718.68
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		15.60	15.60	100.00	684.40	
2741	PRODUCTOS TEXTILES		180.00	180.00	100.00		
2911	HERRAMIENTAS		198.13	198.13	100.00	81.87	77.07
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		154.04	154.04	100.00	475.96	475.96
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	258.00	259.00	1.00	0.39	2,239.00	2,099.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		500.00	500.00	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		260.92	260.92	100.00	10,039.08	10,236.77
2963	ACUMULADORES		1,000.00	1,000.00	100.00		
2964	LLANTAS		1,111.40	1,111.40	100.00	758.64	925.31
2991	ACCESORIOS MENORES		66.05	66.05	100.00	133.95	153.95
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,294.65	13,843.94	12,549.29	90.65	13,500.71	7,010.66
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	711.28	306.44	43.08	3,643.56	2,429.04

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		1,407.00	1,407.00	100.00	569.58	569.58
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	112.50	458.15	345.65	75.44	1,584.77	475.23
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	6,742.24	5,408.24	80.21	16,008.00	13,919.34
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO		170,499.99	170,499.99	100.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	93,902.00	93,902.00			93,902.00	93,902.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	-20,880.00	-20,880.00				20,880.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	510.00	566.00	56.00	9.89	2,219.00	548.20
3365	ROTULOS E IMPRESOS		600.00	600.00	100.00		-400.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	754.00	898.31	144.31	16.06	6,805.69	5,651.69
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		6,588.00	6,588.00	100.00	4,592.00	300.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1.40	1.40	100.00	533.60	533.60
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		449.98	449.98	100.00		58.33
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.00	210.00	50.00	23.81	600.00	570.00
3721	PASAJE TERRESTRE		7.00	7.00	100.00	778.00	314.00
3751	GASTOS DE VIAJE		5.00	5.00	100.00	105.00	105.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	105.00	182.00	77.00	42.31	1,563.00	988.00
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS		1,600.00	1,600.00	100.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		2,463.00	2,463.00	100.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		7,161.96	7,161.96	100.00		596.83
	Subtotal	1,404,812.00	575,511.51	-829,300.49	-144.09	9,700,346.05	7,920,247.53
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		21.38	21.38	100.00	378.62	378.62
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		-5,401.62	-5,401.62	100.00	18,004.62	9,872.32
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-2,000.00	-2,000.00	100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-1,199.00	-1,199.00	100.00	464.00	464.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		-2,255.19	-2,255.19	100.00	4,194.21	2,029.98
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-719.25	-719.25	100.00	554.25	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		-322.72	-322.72	100.00	222.72	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,252.13	2,252.12
2461	MATERIAL ELECTRICO		-1,500.00	-1,500.00	100.00	36,443.80	36,443.80
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		0.28	0.28	100.00	2,258.03	2,257.75
2492	PINTURA				100.00	3,250.41	3,250.41
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,033.73	7,033.53
2612	GASOLINA CONTRATO	3,341.00	4,084.14	743.14	18.20	10,329.01	8,234.14
2911	HERRAMIENTAS		-0.01	-0.01	100.00	342.78	342.79
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,055.44	3,055.44			12,116.25	12,116.25

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		-165.00	-165.00	100.00	249.40	249.40
2963	ACUMULADORES		75.63	75.63	100.00	1,061.90	1,061.40
2991	ACCESORIOS MENORES		3.40	3.40	100.00		800.40
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	17,980.00	58,180.00	40,200.00	69.10	179,800.00	184,040.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	2,668.00	1,334.00	50.00	9,338.00	6,670.00
3316	SERVICIOS LEGALES		-29,838.40	-29,838.40	100.00	129,421.20	60,981.20
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-590.00	-590.00	100.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-148.00	-148.00	100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	1,740.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,037.03	-1,037.03	100.00		8,204.08
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-8,333.00	-8,333.00	100.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,612.71	3,612.71
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	530.00	530.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	107.00	107.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	232.00	232.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS		-8,479.60	-8,479.60	100.00		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS		-235.00	-235.00	100.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-500.00	-500.00	100.00		
	Subtotal	25,710.44	5,364.45	-20,345.99	-379.27	423,936.77	352,903.90
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,520.24	13,578.61	-6,941.63	-51.12	177,641.63	135,771.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,811.40	-110,831.83	-259,643.23	234.27	1,762,343.23	1,314,544.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	72,413.05	292,345.75	219,932.70	75.23	737,031.30	645,882.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,911.00	19,278.00	-2,633.00	-13.66	42,172.00	39,539.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-65,278.08	-65,278.08	100.00	65,278.08	65,278.08
1321	AGUINALDO	112,428.21	134,020.31	21,592.10	16.11	212,392.90	216,957.19
1322	PRIMA VACACIONAL	71,331.32	83,398.80	12,067.48	14.47	130,569.52	130,556.70
1331	TIEMPO EXTRA		-754.00	-754.00	100.00	754.00	754.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	148,172.80	148,172.80
1540	BONO DE DESPESA	24,565.00	-16,484.24	-41,049.24	249.02	283,425.24	209,730.24
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,986.52	-3,663.14	-8,649.66	236.13	55,110.76	40,151.20
1542	BONO COMPENSATORIO		-1,200.00	-1,200.00	100.00	15,600.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		3,602.05	3,602.05	100.00	1,310.00	1,756.55
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-76.00	-701.00	922.37	7,475.00	5,600.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,281.53	2,281.53	100.00	7,756.59	9,138.12
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		726.37	726.37	100.00	17,876.28	8,126.36

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	301.60	301.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		2,678.59	2,678.59	100.00	5,863.80	5,461.09
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,086.40	3,086.40	100.00	4,950.60	2,526.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,347.90	1,347.90	100.00	1,522.05	2,393.12
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		338.82	338.82	100.00	4,551.24	3,283.36
2171	MATERIAL DIDACTICO		120.60	120.60	100.00	179.40	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		17,141.52	17,141.52	100.00	4,285.47	3,426.72
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		692.37	692.37	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		15.00	15.00	100.00	475.00	475.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		20.03	20.03	100.00	379.97	379.97
2461	MATERIAL ELECTRICO	233.80	1,091.20	857.40	78.57	10,497.60	9,942.89
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		21.94	21.94	100.00	78.06	78.06
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	730.80	800.00	69.20	8.65	730.80	800.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		12.10	12.10	100.00	242.90	242.90
2492	PINTURA		2,000.00	2,000.00	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		340.57	340.57	100.00	454.43	190.84
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		208.60	208.60	100.00	3,441.40	3,441.40
2611	LUBRICANTES		184.41	184.41	100.00	315.59	315.59
2615	GASOLINA		57.90	57.90	100.00	1,442.10	1,442.10
2911	HERRAMIENTAS		311.50	311.50	100.00	62.50	62.50
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	69.60	112.00	42.40	37.86	307.60	338.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		299.00	299.00	100.00	599.00	599.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		11.02	11.02	100.00	988.98	492.98
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		900.00	900.00	100.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		130.00	130.00	100.00	870.00	435.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,240.85	2,240.85	100.00	1,759.15	1,759.15
2963	ACUMULADORES		500.04	500.04	100.00		41.67
2991	ACCESORIOS MENORES		1,714.88	1,714.88	100.00	6,285.03	3,824.38
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,601.09	14,328.65	12,727.56	88.83	19,352.06	14,548.79
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	671.28	266.44	39.69	3,643.56	2,429.04
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	5,598.00	4,264.00	76.17	16,008.00	13,817.11
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	230,000.00	460,200.02	230,200.02	50.02	460,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	638.00	115,248.00	114,610.00	99.45	62,002.08	31,324.40
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		525.24	525.24	100.00	10,474.80	416.67
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		861.00	861.00	100.00		71.75
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		46.80	46.80	100.00	2,953.20	2,953.20
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		3,390.00	3,390.00	100.00		858.94
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	50.00	6,954.94	6,904.94	99.28	5,940.06	-359.94

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO		20.07	20.07	100.00	379.93	379.93
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	63.00	206.63	143.63	69.51	929.00	701.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		1,664.99	1,664.99	100.00	10,687.00	2,599.04
	Subtotal	712,716.87	997,036.99	284,320.12	28.51	4,307,863.29	3,093,551.88
0121	COORDINACION DE PASAPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,920.06	19,498.17	10,578.11	54.25	82,313.89	65,747.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,262.67	156,284.36	14,021.69	8.97	1,707,150.31	1,349,492.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	67,545.37	780.95	-66,764.42	****.**	462,908.42	341,595.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	56,558.00	56,855.00	297.00	0.52	118,380.00	117,214.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-119,000.00	-119,000.00	100.00	140,000.00	140,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-250,581.60	-250,581.60	100.00	250,581.60	189,033.60
1321	AGUINALDO	144,611.34	144,963.30	351.96	0.24	289,173.04	289,324.20
1322	PRIMA VACACIONAL	60,879.04	60,369.68	-509.36	-0.84	129,303.36	128,794.00
1331	TIEMPO EXTRA	657.00	-17,745.00	-18,402.00	103.70	18,402.00	15,184.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,125.00	-21,186.01	-42,311.01	199.71	213,200.00	156,425.00
1540	BONO DE DESPENSA	24,158.00	24,158.00			289,896.00	218,537.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	7,216.86	-360.06	-4.99	90,923.04	68,192.28
1542	BONO COMPENSATORIO		630.00	630.00	100.00	18,000.00	12,630.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		-6,000.00	-6,000.00	100.00	6,000.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	482.00	42.00	8.71	5,040.00	3,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	5,075.00	4,450.00	87.68	9,950.00	8,075.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		473.43	473.43	100.00	5,104.05	5,411.49
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		0.30	0.30	100.00	37,897.61	22,139.21
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	82,650.00	65,250.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	475.60	475.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,654.00	3,654.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,018.71	1,018.71	100.00	23,720.84	19,019.55
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		2,921.81	2,921.81	100.00	2,041.60	4,963.41
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1.39	1.39	100.00	26,834.98	15,685.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,939.43	1,939.43	100.00	13,964.30	11,214.73
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		619.03	619.03	100.00	7,194.97	4,726.49
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		0.02	0.02	100.00	19,827.72	19,827.98
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,290.38	1,290.38
2431	PRODUCTOS DE YESO		0.16	0.16	100.00	36.84	36.84
2441	PRODUCTOS DE MADERA		0.18	0.18	100.00	55.82	55.82

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0121	COORDINACION DE PASAPO						
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	517.00	318.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		0.02	0.02	100.00	698.98	698.98
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		0.05	0.05	100.00	374.95	374.95
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		0.55	0.55	100.00	2,680.09	2,680.10
2492	PINTURA		2,278.03	2,278.03	100.00	9,242.72	2,380.77
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		0.17	0.17	100.00	1,080.89	1,039.28
2611	LUBRICANTES		415.64	415.64	100.00	184.36	49.80
2612	GASOLINA CONTRATO	2,861.07	5,247.19	2,386.12	45.47	16,873.87	11,342.77
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1.92	1.92	100.00	11,528.08	11,528.08
2911	HERRAMIENTAS		0.08	0.08	100.00	484.92	484.92
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	42,229.00	42,229.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	219.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		3,596.48	3,596.48	100.00	10,747.40	8,343.88
2964	LLANTAS		-250.00	-250.00	100.00		125.00
2991	ACCESORIOS MENORES		1,972.00	1,972.00	100.00	5,120.29	7,059.29
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,412.08	5,412.08			56,323.16	45,662.69
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	11,195.99	8,527.99	76.17	32,016.00	27,634.22
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		16.00	16.00	100.00	14.00	14.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	464.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,125.00	2,125.00	100.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	2,358.00	2,660.00	302.00	11.35	2,358.00	2,660.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		726.67	726.67	100.00	2,160.00	2,886.67
	Subtotal	548,657.55	104,173.04	-444,484.51	-426.67	4,251,611.08	3,451,008.04

0122	COORD. DE MEDIACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,810.19	24,124.58	-42,685.61	-176.94	776,365.61	603,918.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,565.00	49,769.15	38,204.15	76.76	125,259.85	109,447.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,262.00	15,623.00	-639.00	-4.09	32,524.00	31,885.00
1321	AGUINALDO	60,375.88	57,364.55	-3,011.33	-5.25	117,293.33	114,058.45
1322	PRIMA VACACIONAL	28,772.84	25,986.04	-2,786.80	-10.72	55,103.80	52,317.00
1331	TIEMPO EXTRA		-1,168.51	-1,168.51	100.00	1,168.51	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	34,952.00	34,952.00
1540	BONO DE DESPENSA	10,273.00	2,373.00	-7,900.00	-332.91	119,836.00	89,017.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,655.16	-1,054.98	-3,710.14	351.68	29,271.52	21,306.04
1542	BONO COMPENSATORIO		126.00	126.00	100.00	3,600.00	2,400.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		-5,000.00	-5,000.00	100.00	5,000.00	5,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	-209.02	-649.02	310.51	4,160.00	3,280.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0122	COORD. DE MEDIACION						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		3,475.00	3,475.00	100.00	3,725.00	3,100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		4,084.00	4,084.00	100.00	20.00	20.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		125.44	125.44	100.00	2,874.58	1,183.01
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		3,191.60	3,191.60	100.00	4,280.40	2,470.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,263.59	1,263.59	100.00	13,763.40	6,774.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		110.90	110.90	100.00	410.06	410.06
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		17.91	17.91	100.00	2,861.13	1,840.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		3,113.57	3,113.57	100.00	7,088.43	5,837.43
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		186.04	186.04	100.00	963.96	328.28
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		25.79	25.79	100.00	74.21	74.21
2461	MATERIAL ELECTRICO		9.06	9.06	100.00	1,890.94	1,890.94
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		91.68	91.68	100.00	408.32	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		4.90	4.90	100.00	120.10	120.10
2492	PINTURA		16.59	16.59	100.00	833.41	833.41
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		440.04	440.04	100.00	1,659.96	
2611	LUBRICANTES		0.40	0.40	100.00	279.60	279.60
2612	GASOLINA CONTRATO	999.00	5,415.83	4,416.83	81.55	4,845.19	2,619.20
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	255.20	300.00	44.80	14.93	255.20	300.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		140.00	140.00	100.00		140.00
2911	HERRAMIENTAS		18.23	18.23	100.00	81.77	81.77
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		33.74	33.74	100.00	186.26	186.26
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	798.98	850.00	51.02	6.00	798.98	850.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		589.36	589.36	100.00	410.64	410.64
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		434.64	434.64	100.00	3,048.36	3,048.36
2963	ACUMULADORES		999.96	999.96	100.00		83.33
2964	LLANTAS		600.00	600.00	100.00		50.00
2991	ACCESORIOS MENORES		350.00	350.00	100.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		6,372.00	6,372.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		9,896.80	9,896.80	100.00	313.20	-976.80
3365	ROTULOS E IMPRESOS		357.00	357.00	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		421.60	421.60	100.00	11,269.40	11,269.40
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		2,295.04	2,295.04	100.00		205.42
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,031.00	5,031.00	100.00	1,566.00	1,566.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		765.00	765.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	90.00	90.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,895.00	2,895.00	100.00	580.00	426.22
	Subtotal	199,207.25	221,855.52	22,648.27	10.20	1,369,233.12	1,113,094.13

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	239,436.83	-85,325.67	-324,762.50	380.62	2,312,862.50	1,685,468.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		78,228.70	78,228.70	100.00	34,799.30	39,802.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	52,094.00	60,561.00	8,467.00	13.98	104,369.00	108,693.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-36,229.33	-36,229.33	100.00	36,229.33	36,229.33
1321	AGUINALDO	193,057.38	148,349.63	-44,707.75	-30.14	352,979.75	308,272.00
1322	PRIMA VACACIONAL	83,359.84	67,614.16	-15,745.68	-23.29	153,476.68	137,731.00
1331	TIEMPO EXTRA		-6,322.68	-6,322.68	100.00	9,926.68	9,926.68
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,292.00	-24,756.93	-27,048.93	109.26	70,763.83	56,216.83
1540	BONO DE DESPENSA	33,290.00	-15,667.00	-48,957.00	312.48	354,957.00	258,991.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,605.52	-854.48	-7,460.00	873.05	77,712.00	58,737.32
1542	BONO COMPENSATORIO		3,852.00	3,852.00	100.00	3,600.00	3,852.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		2,032.00	2,032.00	100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,379.04	1,379.04	100.00	1,833.17	1,853.53
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		8.81	8.81	100.00	9,376.97	5,768.00
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	51.90	51.90
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		1.00	1.00	100.00	105.00	106.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		2,886.60	2,886.60	100.00	13,096.40	5,337.05
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		47,535.65	47,535.65	100.00	12,272.80	14,937.29
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		0.30	0.30	100.00	578.38	578.68
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		33.89	33.89	100.00	4,365.42	3,010.89
2171	MATERIAL DIDACTICO		121.10	121.10	100.00	258.90	193.51
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-1,449.42	-1,449.42	100.00	7,919.87	8,071.41
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		9,192.28	9,192.28	100.00	1,507.72	3,550.80
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		34,972.18	34,972.18	100.00	629.86	4,796.53
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		2,605.01	2,605.01	100.00	594.99	594.99
2431	PRODUCTOS DE YESO		65.93	65.93	100.00	3,784.07	3,784.07
2441	PRODUCTOS DE MADERA		0.01	0.01	100.00	38.99	38.99
2461	MATERIAL ELECTRICO		6,178.53	6,178.53	100.00	5,621.46	5,211.66
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		37.71	37.71	100.00	2,087.28	2,087.29
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		5,247.57	5,247.57	100.00	1,172.43	1,172.43
2492	PINTURA		2,406.83	2,406.83	100.00	3,004.17	3,004.17
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		10,127.56	10,127.56	100.00	1,189.44	1,189.44
2541	MATERIAL MEDICO		990.00	990.00	100.00		
2611	LUBRICANTES		519.76	519.76	100.00	480.24	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,257.86	10,796.17	6,538.31	60.56	25,354.69	16,249.40
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,165.78	2,165.78	100.00	20,336.60	8,298.17
2911	HERRAMIENTAS		644.86	644.86	100.00	339.14	339.14
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	16.00	16.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-1,069.00	-1,069.00	100.00	3,279.22	3,279.22
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		26.18	26.18	100.00	7,679.62	7,180.62
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		2,131.66	2,131.66	100.00	1,868.40	570.88
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	679.76	679.76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		844.02	844.02	100.00	3,609.17	821.69
2963	ACUMULADORES		2,892.47	2,892.47	100.00	2,607.50	3,065.82
2964	LLANTAS		8,637.84	8,637.84	100.00	1,502.20	2,663.87
2991	ACCESORIOS MENORES		0.70	0.70	100.00	183.30	184.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	119.19	10,861.68	10,742.49	98.90	1,891.09	-3,069.89
3151	SERVICIO CELULAR	182.67	1,032.17	849.50	82.30	1,514.38	1,163.36
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO		8,344.40	8,344.40	100.00	73,167.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		4.00	4.00	100.00	18,484.60	18,484.60
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		107.64	107.64	100.00	1,130.36	288.70
3365	ROTULOS E IMPRESOS		105.20	105.20	100.00	400.80	400.80
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		104,400.00	104,400.00	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		4,999.40	4,999.40	100.00	2,157.60	3,157.60
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		310.00	310.00	100.00	1,740.00	1,898.97
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	754.00	754.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		8,176.51	8,176.51	100.00	6,140.80	6,140.80
3575	MTTO OTROS EQPS CONTRATO	11,889.90	14,273.19	2,383.29	16.70	35,669.70	38,052.99
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		208.48	208.48	100.00	860.01	560.01
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		3,389.00	3,389.00	100.00	8,120.00	
3711	PASAJES AEREOS		405.33	405.33	100.00	3,398.67	3,398.67
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,050.00	2,050.00
3751	GASTOS DE VIAJE		91.19	91.19	100.00	4,828.55	11,237.36
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		13.00	13.00	100.00	196.00	196.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	1,400.00	1,400.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		15,063.00	15,063.00	100.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	4,455.01	9,000.00	4,544.99	50.50	4,455.01	9,000.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,750.00
	Subtotal	631,040.20	522,196.61	-108,843.59	-20.84	3,819,209.70	2,910,471.38

0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	70,372.73	81,219.60	10,846.87	13.35	669,289.13	526,996.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	282,060.85	173,535.73	-108,525.12	-62.54	3,471,009.12	2,697,410.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,019.50	162,263.55	127,244.05	78.42	293,199.95	247,266.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	64,687.00	43,693.00	-20,994.00	-48.05	143,248.00	122,254.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1321	AGUINALDO	283,166.58	269,216.84	-13,949.74	-5.18	554,608.74	540,659.00
1322	PRIMA VACACIONAL	136,525.64	120,584.13	-15,941.51	-13.22	290,443.51	274,502.00
1323	PRIMA DOMINICAL	1,092.00	494.21	-597.79	-120.96	11,591.76	8,595.53
1331	TIEMPO EXTRA	1,313.25	-29,715.24	-31,028.49	104.42	66,744.09	60,317.09
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,108.00	-67,497.00	-79,605.00	117.94	289,947.20	224,845.20
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	151,084.80	151,084.80
1540	BONO DE DESPENSA	53,292.00	5,245.28	-48,046.72	-916.00	637,750.72	478,349.72
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,182.44	-1,845.66	-16,028.10	868.42	166,109.40	124,209.68
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	24,000.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		-3,000.00	-3,000.00	100.00	3,000.00	3,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,540.00	2,371.02	831.02	35.05	5,910.00	3,111.28
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,699.00	449.00	26.43	14,950.00	11,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		488.10	488.10	100.00	1,423.98	1,842.65
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,263.96	4,920.66
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		512.08	512.08	100.00	1,637.92	-6,212.08
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,091.16	1,091.16	100.00	5,508.84	4,082.04
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		503.22	503.22	100.00	23.00	-1,963.19
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		8.89	8.89	100.00	3,764.89	2,596.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		3,538.41	3,538.41	100.00	4,616.59	4,809.65
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		7.09	7.09	100.00	2,340.00	1,299.95
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		46.54	46.54	100.00	8,114.88	5,414.82
2431	PRODUCTOS DE YESO		376.63	376.63	100.00	823.37	719.90
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		270.44	270.44	100.00	7,532.18	5,418.93
2492	PINTURA		888.06	888.06	100.00	4,511.94	3,427.24
2611	LUBRICANTES	351.48	670.68	319.20	47.59	1,858.32	1,293.40
2612	GASOLINA CONTRATO	30,495.35	33,374.83	2,879.48	8.63	176,311.50	122,738.33
2614	DIESEL CONTRAO	1,200.00	9,290.06	8,090.06	87.08	28,952.81	18,519.75
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		620.67	620.67	100.00	214.33	214.33
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,062.02	902.56
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		841.92	841.92	100.00	2,306.08	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	14,977.92	14,977.92			14,977.92	14,977.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	535.92	-1,505.26	-2,041.18	135.60	15,276.18	3,958.02
2963	ACUMULADORES		1,340.89	1,340.89	100.00	4,164.11	4,164.11
2964	LLANTAS		1,770.00	1,770.00	100.00	3,596.00	5,273.25
3141	SEVICIO TELEFONICO	665.11	14,524.75	13,859.64	95.42	9,715.36	4,120.36
3151	SERVICIO CELULAR	2,739.98	5,018.65	2,278.67	45.40	33,179.53	27,914.44
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,616.91	282.91	17.50	16,008.00	14,698.96

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		140.00	140.00	100.00	6,960.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,450.03	1,450.03	100.00	2,248.75	2,482.09
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES		2,730.56	2,730.56	100.00		1,473.38
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		2,100.00	2,100.00	100.00		175.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,285.20	35,539.00	33,253.80	93.57	7,081.80	48,596.60
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		960.00	960.00	100.00		115.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	340.00	340.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		800.00	800.00	100.00	2,300.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS		7,600.00	7,600.00	100.00		7,600.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		9,965.04	9,965.04	100.00		830.42
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		30.00	30.00	100.00	2,570.00	2,570.00
	Subtotal	1,011,194.95	909,851.73	-101,343.22	-11.13	7,195,070.68	5,817,616.46
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	248,881.39	86.75	-248,794.64	****.**	2,766,730.64	2,125,441.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		258,113.95	258,113.95	100.00	225,162.05	258,683.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-10,118.00	-10,118.00	100.00	129,402.00	124,563.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	78,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-29,188.63	-29,188.63	100.00	29,188.63	29,188.63
1321	AGUINALDO	212,204.99	159,748.63	-52,456.36	-32.84	407,775.36	355,319.00
1322	PRIMA VACACIONAL	18,669.40	-11,873.60	-30,543.00	257.23	198,968.00	180,117.60
1323	PRIMA DOMINICAL	3,804.80	-13,833.67	-17,638.47	127.50	72,270.97	55,157.77
1331	TIEMPO EXTRA		-23,116.99	-23,116.99	100.00	103,443.89	95,448.39
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		69,799.90	69,799.90	100.00	1,164.06	12,690.91
1540	BONO DE DESPESA	40,422.00	2,834.04	-37,587.96	****.**	444,555.96	326,202.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,024.32	-12,885.82	-27,910.14	216.60	164,749.44	119,676.48
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		176.00	176.00	100.00	648.00	824.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,399.98	1,399.98	100.00		254.55
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1.00	1.00	100.00	655.50	416.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		0.49	0.49	100.00	3,182.50	1,352.17
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	948.00	948.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		0.40	0.40	100.00	2,505.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,044.00	201.13
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		5.00	5.00	100.00	1,995.01	1,880.02
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		0.79	0.79	100.00	10,807.48	4,101.29
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,396.75	-1,711.88
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	35.50	-14.50

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	288.00	288.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	512.79	512.79
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	117.11	117.11
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,991.67	3,991.67	100.00	187,780.80	153,320.90
2541	MATERIAL MEDICO		6,666.67	6,666.67	100.00	99,890.29	50,557.57
2611	LUBRICANTES				100.00	1,872.58	908.72
2612	GASOLINA CONTRATO	78,991.71	135,523.99	56,532.28	41.71	328,467.68	171,560.43
2614	DIESEL CONTRAO		270.03	270.03	100.00	1,850.01	1,850.01
2615	GASOLINA		9.01	9.01	100.00	5,130.10	10,030.11
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		48,026.04	48,026.04	100.00	217,674.00	183,374.00
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		48,133.96	48,133.96	100.00		-9,947.17
2911	HERRAMIENTAS		40,274.99	40,274.99	100.00	1,725.01	3,500.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		18.00	18.00	100.00	32.00	32.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		648.52	648.52	100.00	351.48	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,711.59	10,864.03	152.44	1.40	72,954.99	55,919.82
2962	REFACCIONES		2,722.24	2,722.24	100.00		340.28
2963	ACUMULADORES	2,097.90	413.24	-1,684.66	-407.67	10,489.50	10,891.57
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		95,499.96	95,499.96	100.00		8,333.33
2991	ACCESORIOS MENORES		255.00	255.00	100.00	545.00	636.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,867.53	1,867.53			22,026.67	19,871.72
3151	SERVICIO CELULAR	660.39	1,293.87	633.48	48.96	5,474.84	5,000.53
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	681.78	276.94	40.62	3,643.56	2,429.04
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	43,554.00	98,584.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		76.00	76.00	100.00	18,096.00	18,096.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	8,287.04	957.01	-7,330.03	-765.93	8,287.04	9,244.05
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	75,831.16	59,825.12	-16,006.04	-26.75	224,434.39	166,537.23
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO		5,810.04	5,810.04	100.00		484.17
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		33,153.62	33,153.62	100.00		4,716.17
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP		1,000.00	1,000.00	100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		1,300.00
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	21,055.12	64,305.12
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		950.04	950.04	100.00	947.20	1,026.37
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		32,626.45	32,626.45	100.00	5,545.55	3,181.00
	Subtotal	717,859.06	922,709.03	204,849.97	22.20	5,928,375.05	4,805,740.60
	Total	5,701,884.00	4,596,587.83	-1,105,296.17	-24.04	40,373,662.48	32,205,673.99

5302 SECRETARIA DE FINANZAS Y TE

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	164,250.30	25,972.43	-138,277.87	-532.40	1,753,669.87	1,346,160.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	64,415.35	126,766.45	62,351.10	49.19	577,128.90	489,949.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,222.00	5,745.00	-4,477.00	-77.93	16,114.00	11,637.00
1321	AGUINALDO	104,502.60	107,179.50	2,676.90	2.50	188,264.10	179,232.00
1322	PRIMA VACACIONAL	70,737.00	75,058.56	4,321.56	5.76	129,290.44	125,359.44
1540	BONO DE DESPENSA	23,462.00	667.52	-22,794.48	**** **	245,070.48	178,484.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,655.16	-5,115.08	-7,770.24	151.91	20,982.24	14,052.92
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,276.00	1,276.00	100.00	2,200.00	1,608.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-1,875.00	-2,500.00	133.33	2,500.00	1,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,005.99	2,005.99	100.00	4,609.76	4,442.79
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		212.06	212.06	100.00	5,179.98	1,094.66
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,197.00	1,197.00	100.00		-5,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		612.40	612.40	100.00	4,205.00	4,296.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		13.71	13.71	100.00	1,739.29	1,581.29
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	565.70	631.10	65.40	10.36	113,352.60	147,105.95
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		20.29	20.29	100.00	648.00	648.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		389.42	389.42	100.00	1,675.01	1,249.62
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	24.00	24.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,039.00	1,039.00	100.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		806.50	806.50	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		1,330.52	1,330.52	100.00	31.00	31.00
2492	PINTURA		95.97	95.97	100.00	13,404.03	13,404.03
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,541.81	2,541.81	100.00	382.46	382.46
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		8.40	8.40	100.00	173.60	173.60
2611	LUBRICANTES		300.00	300.00	100.00		-300.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,213.77	39,074.18	35,860.41	91.78	18,672.59	-10,062.24
2911	HERRAMIENTAS		1.30	1.30	100.00	38.70	38.70
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-15,141.72	-15,141.72	100.00	260.12	260.12
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		4.00	4.00	100.00	928.00	696.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1.00	1.00	100.00	99.00	99.00
2991	ACCESORIOS MENORES		67.60	67.60	100.00	723.90	684.40
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	21,675.50	21,476.85	99.08	2,185.15	1,589.20
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	928.00	928.00
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO		5,472.00	5,472.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1.00	1.00	100.00	49.00	50.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		366.00	366.00	100.00		44.52
3411	SERV. FINAN. Y BANC.		40.00	40.00	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,864.36	3,864.36	100.00	166,868.64	166,168.64
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		615.00	615.00	100.00		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		949.80	949.80	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,799.41	1,269.39
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		1,430.00	1,430.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		180.57	180.57	100.00	1,380.00	1,280.00
3711	PASAJES AEREOS	5,792.00	-4,210.00	-10,002.00	237.58	10,002.00	19,630.00
3721	PASAJE TERRESTRE		36.00	36.00	100.00	673.00	538.00
3751	GASTOS DE VIAJE		77,362.23	77,362.23	100.00	27,428.00	136,438.23
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		140.00	140.00	100.00	150.00	150.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,060.00	2,056.47	996.47	48.46	12,487.55	13,483.07
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		0.89	0.89	100.00	10,229.11	10,230.00
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	4,027.00	4,027.00
3955	MULTAS A CARGO	3,195.00	5.00	-3,190.00	**** **	3,195.00	3,200.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		1,036.05	1,036.05	100.00	849.95	-850.05
	Subtotal	454,894.53	481,906.78	27,012.25	5.60	3,352,218.88	2,869,785.28

0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,680.17	55,690.33	24,010.16	43.11	294,277.84	233,757.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	431,489.66	105,090.22	-326,399.44	-310.59	4,783,019.44	3,670,808.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	74,356.35	289,578.30	215,221.95	74.32	836,998.05	817,350.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	91,939.00	85,057.00	-6,882.00	-8.09	183,716.00	176,834.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-13,500.00	-13,500.00	100.00	40,500.00	40,500.00
1321	AGUINALDO	407,693.01	372,871.53	-34,821.48	-9.34	752,908.48	703,593.96
1322	PRIMA VACACIONAL	181,965.28	171,877.68	-10,087.60	-5.87	351,867.60	340,792.32
1323	PRIMA DOMINICAL		538.01	538.01	100.00		48.91
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,200.00	-217,400.00	-232,600.00	106.99	340,000.00	301,600.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	60,400.50	60,400.50			521,847.38	820,766.87
1521	INDEMNIZACIONES		0.01	0.01	100.00	9,855.31	9,855.31
1540	BONO DE DESPENSA	70,849.00	23,243.24	-47,605.76	-204.82	802,801.76	591,179.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,075.60	1,553.24	-18,522.36	**** **	224,199.12	163,324.72
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	24,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,760.00	4,799.00	3,039.00	63.33	17,080.00	12,020.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	3,053.00	1,178.00	38.59	15,575.00	13,353.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,501.00	3,435.15	934.15	27.19	11,688.21	9,501.16
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		7.30	7.30	100.00	57,031.39	43,552.20
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		191.80	191.80	100.00	13,078.08	13,078.08

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		119.07	119.07	100.00	53,090.88	43,207.68
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,176.00	113,466.49	109,290.49	96.32	144,504.90	-80,100.62
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	180.00	638.85	458.85	71.82	1,903.84	1,723.84
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		119.81	119.81	100.00	22,806.88	15,834.93
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	320.00	2,041.54	1,721.54	84.33	103,841.29	105,777.54
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		2,927.51	2,927.51	100.00	708.00	432.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		160.00	160.00	100.00		160.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		200.00	200.00	100.00		200.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		2.40	2.40	100.00		4,045.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		2,795.00	2,795.00	100.00		2,795.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		5,074.59	5,074.59	100.00	1,323.09	1,323.09
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		4,063.92	4,063.92	100.00	58.58	3,787.33
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		0.48	0.48	100.00	575.92	575.92
2492	PINTURA		3.68	3.68	100.00		1,630.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		717.23	717.23	100.00	30.30	30.30
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		6.56	6.56	100.00	503.44	503.44
2541	MATERIAL MEDICO		3.10	3.10	100.00	166.90	100.00
2611	LUBRICANTES		323.20	323.20	100.00	3,051.80	2,592.92
2612	GASOLINA CONTRATO	35,116.86	53,200.07	18,083.21	33.99	200,819.19	178,801.52
2911	HERRAMIENTAS	37.00	500.32	463.32	92.60	694.68	657.68
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		761.10	761.10	100.00	1,980.90	1,589.22
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,971.54	4,979.08	7.54	0.15	7,712.37	7,592.37
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		34.68	34.68	100.00	2,142.00	1,548.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		92.44	92.44	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	20.00	125.22	105.22	84.03	42,733.82	37,141.86
2963	ACUMULADORES		1,508.49	1,508.49	100.00	2,716.42	2,834.55
2964	LLANTAS		89.80	89.80	100.00	8,085.52	6,159.46
2991	ACCESORIOS MENORES		433.97	433.97	100.00	544.03	544.03
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,205.18	31,242.57	29,037.39	92.94	26,013.60	19,237.40
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	4,100.79	3,695.95	90.13	4,542.56	3,328.04
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		268,085.35	268,085.35	100.00	37,932.00	11,199.03
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	52.50	92.30	39.80	43.12	13,468.20	13,393.70
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	7,014.00	5,680.00	80.98	16,008.00	13,943.62
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	12.90	76.19	63.29	83.07	3,964.20	411.50
3365	ROTULOS E IMPRESOS		1,330.00	1,330.00	100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	139,200.00	-500,000.00	-639,200.00	127.84	139,838.00	-355,750.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		75,146.00	75,146.00	100.00	420,442.00	495,588.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	121,174.86	332,472.92	211,298.06	63.55	3,625,742.33	4,212,156.59

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO		43,848.00	43,848.00	100.00	258,197.90	258,197.90
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO		25,750.00	25,750.00	100.00		
3432	TRASLADO DE VALORES		0.14	0.14	100.00	34,629.48	34,629.48
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO		11,581.44	11,581.44	100.00		5,790.72
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	638.00	78,100.00	77,462.00	99.18	638.00	78,100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,061.40	1,061.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	348.00	11,551.30	11,203.30	96.99	468.00	6,620.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.00	70.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	455.00	455.00
3711	PASAJES AEREOS		1,722.00	1,722.00	100.00	4,278.00	4,278.00
3721	PASAJE TERRESTRE		290.00	290.00	100.00	550.00	550.00
3751	GASTOS DE VIAJE		3,276.34	3,276.34	100.00	1,723.66	1,723.66
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	53.00	76.00	23.00	30.26	1,963.00	1,609.00
3813	ATENCION A CONSEJOS		2,130.00	2,130.00	100.00	370.00	370.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS		-49,693.00	-49,693.00	100.00	20,816.00	31,118.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	11,539.24	10,588.24
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL				100.00		-921,270.00
3946	INDEMNIZACION				100.00	68,500,000.00	68,500,000.00
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL		2,500.00	2,500.00	100.00		-125,880.29
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	1,028.10	433.85
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		1,646.78	1,646.78	100.00		
	Subtotal	1,702,029.25	1,493,214.03	-208,815.22	-13.98	83,018,177.08	80,629,355.99

0211	PARQUIMETROS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	6,699.06	-3,696.03	-10,395.09	281.25	10,395.09	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		-289,881.35	-289,881.35	100.00	289,881.35	310,731.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,229.00		-2,229.00	100.00	2,229.00	
1321	AGUINALDO	7,161.00		-7,161.00	100.00	7,161.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	2,984.52		-2,984.52	100.00	2,984.52	
1540	BONO DE DESPENSA	1,155.00		-1,155.00	100.00	1,155.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	518.08	-518.08	-1,036.16	200.00	1,036.16	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,568.00	7,500.00	1,932.00	25.76	5,568.00	13,500.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,804.35	2,000.00	195.65	9.78	1,804.35	2,000.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	78.88	100.00	21.12	21.12	78.88	100.00
2492	PINTURA	125.13	150.00	24.87	16.58	125.13	150.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		3,500.00
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		1,750.00	1,750.00	100.00		1,750.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0211	PARQUIMETROS						
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	51,101.32	4,405.50	-46,695.82	****.**	51,101.32	51,101.50
	Subtotal	79,424.34	-277,189.96	-356,614.30	128.65	373,519.80	383,832.85
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	267,630.52	292,870.99	25,240.47	8.62	3,199,295.53	2,530,046.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,545.00	150.85	-4,394.15	****.**	39,254.15	30,164.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	64,996.00	62,188.00	-2,808.00	-4.52	145,792.00	142,984.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-161,640.96	-161,640.96	100.00	161,640.96	161,640.96
1321	AGUINALDO	237,229.00	230,746.00	-6,483.00	-2.81	459,988.00	449,587.00
1322	PRIMA VACACIONAL	101,318.64	99,206.60	-2,112.04	-2.13	229,485.04	227,373.00
1331	TIEMPO EXTRA		-101.00	-101.00	100.00	101.00	101.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,985.00	12,611.30	-5,373.70	-42.61	215,818.66	168,902.31
1540	BONO DE DESPESA	40,535.00	35,397.12	-5,137.88	-14.51	484,561.88	362,956.88
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,605.52	6,293.28	-312.24	-4.96	79,266.24	59,449.68
1542	BONO COMPENSATORIO		756.00	756.00	100.00	21,600.00	15,156.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		-7,000.00	-7,000.00	100.00	7,000.00	7,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	3,439.02	2,559.02	74.41	6,360.00	4,412.46
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	-4,079.98	-5,329.98	130.64	19,375.00	14,375.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		19,643.21	19,643.21	100.00	18,309.42	16,330.70
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		5,229.97	5,229.97	100.00	30,031.01	16,655.87
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		224.00	224.00	100.00	9,976.00	5,162.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		49,559.35	49,559.35	100.00	16,128.64	2,512.17
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		255.00	255.00	100.00	3,203.99	2,623.99
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		9,255.55	9,255.55	100.00	5,798.11	4,972.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		4,445.74	4,445.74	100.00	26,475.61	17,265.79
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,390.96	1,390.96	100.00	20,774.45	16,794.45
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		3,196.36	3,196.36	100.00	1,762.94	1,115.89
2461	MATERIAL ELECTRICO		942.27	942.27	100.00	3,490.73	3,490.73
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		0.30	0.30	100.00	17.70	17.70
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		75.26	75.26	100.00	2,824.74	2,557.94
2611	LUBRICANTES		96.34	96.34	100.00	403.70	381.21
2612	GASOLINA CONTRATO	3,569.25	5,125.88	1,556.63	30.37	16,770.36	11,023.13
2911	HERRAMIENTAS		0.10	0.10	100.00	74.90	74.90
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		0.65	0.65	100.00	40.35	40.35
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		29.39	29.39	100.00	100.61	30.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,704.00	1,704.00	100.00	1,782.99	1,485.99
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		22,896.94	22,896.94	100.00	1,015.00	1,240.04
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		3,172.90	3,172.90	100.00	3,552.10	3,358.72
2964	LLANTAS		250.64	250.64	100.00	749.36	749.36
2991	ACCESORIOS MENORES		13.11	13.11	100.00	226.89	226.89
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,429.70	41,708.00	38,278.30	91.78	37,726.70	27,437.60
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		2.71	2.71	100.00	187.29	190.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	2,126.00	792.00	37.25	16,008.00	13,506.92
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO		54,390.01	54,390.01	100.00	328,860.00	219,240.00
3313	SERVICIOS DE CONTABILIDAD CONTRATO		30,740.00	30,740.00	100.00		
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	166,750.00	166,750.00
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO		150,800.00	150,800.00	100.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		213,000.00	213,000.00	100.00	228,000.00	32,500.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	1,480.70	21,937.87	20,457.17	93.25	285,328.06	154,383.50
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS		1.60	1.60	100.00	643.16	614.16
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO		67,354.28	67,354.28	100.00	382,645.72	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	43,889.18	151,419.86	107,530.68	71.01	122,469.32	78,580.14
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		20.00	20.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		605.81	605.81	100.00	6,499.60	6,449.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		603.58	603.58	100.00	325.00	205.00
3711	PASAJES AEREOS		-9,642.00	-9,642.00	100.00	44,001.90	60,169.90
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	8,165.00	13,732.00
3751	GASTOS DE VIAJE		7,741.68	7,741.68	100.00	17,091.32	29,806.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	142.00	149.00	7.00	4.70	1,482.00	1,214.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.99	0.99	100.00	2,749.01	2,749.01
9218	INTERESES				100.00	346,038.94	346,038.94
	Subtotal	796,819.51	1,431,304.53	634,485.02	44.32	7,238,519.08	5,446,325.54

0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,878.06	15,683.80	7,805.74	49.77	76,074.26	61,046.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	201,210.57	219,820.43	18,609.86	8.47	2,517,602.14	2,004,894.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		-16,131.00	-16,131.00	100.00	16,131.00	3,679.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	50,296.00	57,732.00	7,436.00	12.88	115,724.00	122,502.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-67,500.00	-67,500.00	100.00	145,500.00	145,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-124,401.37	-124,401.37	100.00	124,401.37	121,230.72
1321	AGUINALDO	183,670.50	193,566.06	9,895.56	5.11	372,890.44	380,612.94
1322	PRIMA VACACIONAL	84,147.96	87,827.12	3,679.16	4.19	183,166.84	186,846.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1540	BONO DE DESPENSA	32,346.00	34,886.00	2,540.00	7.28	405,892.00	307,544.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,152.20	6,865.81	713.61	10.39	79,071.96	60,032.52
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	16,800.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	-324.00	1.00	325.00	****. **		325.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	2,446.04	2,006.04	82.01	5,040.00	4,762.19
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,866.00	616.00	33.01	8,100.00	7,016.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,423.30	2,423.30	100.00	2,437.74	2,361.04
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		553.03	553.03	100.00	10,015.94	7,252.43
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		2,474.41	2,474.41	100.00	6,287.20	4,425.38
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,766.59	1,766.59	100.00	2,308.40	3,210.85
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		2,673.09	2,673.09	100.00	774.42	2,807.08
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,743.79	2,743.79	100.00	3,409.70	2,428.23
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	160.00	4,633.00	4,473.00	96.55	2,720.00	2,144.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		2,253.00	2,253.00	100.00	147.00	1,702.47
2461	MATERIAL ELECTRICO		1.54	1.54	100.00	998.46	998.46
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		2.85	2.85	100.00	357.15	357.15
2492	PINTURA		200.00	200.00	100.00		78.15
2611	LUBRICANTES	379.90	397.90	18.00	4.52	1,472.00	898.50
2612	GASOLINA CONTRATO	8,997.99	13,371.14	4,373.15	32.71	36,622.85	24,598.80
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		13,604.20	13,604.20	100.00	557.40	394.40
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1.00	1.00	100.00	169.00	169.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		4.60	4.60	100.00	577.40	476.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		33.58	33.58	100.00	13,569.82	13,560.02
2963	ACUMULADORES		1,440.34	1,440.34	100.00	2,059.66	2,059.66
2964	LLANTAS		28.56	28.56	100.00	7,521.44	7,521.44
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		887.87	887.87	100.00	25,801.62	25,801.63
2991	ACCESORIOS MENORES		4,141.00	4,141.00	100.00	189.00	189.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	476.76	24,240.39	23,763.63	98.03	5,592.36	3,814.08
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO		31,224.00	31,224.00	100.00		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		280.00	280.00	100.00	48,720.00	48,720.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	739.40	2,976.30	2,236.90	75.16	26,012.10	21,203.90
3382	VIGILANCIA		0.45	0.45	100.00	130,077.53	130,077.53
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		2,790.18	2,790.18	100.00	124,349.82	124,349.82
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO		186,244.67	186,244.67	100.00	760,153.84	186,138.40
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO		616,076.73	616,076.73	100.00	5,078,451.59	5,316,558.09
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	28,801.06	27,602.12
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO		11,581.44	11,581.44	100.00	57,907.20	52,116.48
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	2,338.85	3,843.52	1,504.67	39.15	27,286.54	19,881.33

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		36,679.63	36,679.63	100.00	16,564.80	29,414.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		8,497.12	8,497.12	100.00	5,762.88	3,262.88
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		4,200.00	4,200.00	100.00		717.07
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	230.00	245.00	15.00	6.12	1,820.00	1,310.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	671.00	738.00	67.00	9.08	6,353.00	4,567.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	17,831.00	40,718.65	22,887.65	56.21	831,665.15	883,149.86
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	486,106.00	831,579.00	345,473.00	41.54	539,437.79	881,647.58
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00		-2,136.00
	Subtotal	1,084,998.19	2,268,211.76	1,183,213.57	52.16	11,881,745.87	11,258,619.69
	Total	4,118,165.82	5,397,447.14	1,279,281.32	23.70	105,864,180.71	100,587,919.35
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,200.01	-87,360.65	-106,560.66	121.98	106,560.66	57,120.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,610.17	150,969.37	10,359.20	6.86	1,653,272.80	1,322,026.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,313.00	10,988.00	-7,325.00	-66.66	24,427.00	14,665.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-21,000.00	-21,000.00	100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO	97,501.56	99,137.70	1,636.14	1.65	176,531.86	168,114.30
1322	PRIMA VACACIONAL	66,757.64	52,143.68	-14,613.96	-28.03	126,460.96	111,847.00
1331	TIEMPO EXTRA		17,360.12	17,360.12	100.00	8,509.88	31,167.88
1540	BONO DE DESPENSA	22,649.00	5,389.52	-17,259.48	-320.24	251,775.48	185,035.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,266.60	-6,151.80	-8,418.40	136.84	22,083.16	15,283.36
1542	BONO COMPENSATORIO		-3,600.00	-3,600.00	100.00	7,200.00	3,600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	2,850.00	1,600.00	56.14	5,600.00	3,700.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		4,909.69	4,909.69	100.00	5,087.34	5,496.58
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,580.73	3,580.73	100.00	12,274.76	7,028.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	574.60	574.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		6,153.80	6,153.80	100.00	1,067.20	1,067.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		0.01	0.01	100.00	12,009.00	417.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	188.00	1,803.00	1,615.00	89.57	2,838.59	2,005.59
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		7,553.34	7,553.34	100.00	64,576.50	36,743.34
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	205.99	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,072.00	19,083.94	14,011.94	73.42	54,427.09	59,210.41
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		2,727.85	2,727.85	100.00	5,677.83	3,390.64
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		568.66	568.66	100.00	3,432.96	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,457.90	7.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	334.14	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		164.26	164.26	100.00	7,526.54	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2.96	25,119.16	25,116.20	99.99	60,673.29	10,301.37
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	8.00	1,811.18	1,803.18	99.56	12,676.88	2,373.25
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	144.21	144.21			2,071.79	1,883.10
2492	PINTURA		28.28	28.28	100.00	28,405.19	26,726.81
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	28.00	641.57	613.57	95.64	8,633.62	7,048.00
2611	LUBRICANTES	303.60	303.61	0.01		1,407.72	1,304.51
2612	GASOLINA CONTRATO	9,197.20	35,010.88	25,813.68	73.73	41,322.32	24,212.20
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		250.48	250.48	100.00	19,049.52	19,049.52
2741	PRODUCTOS TEXTILES		1,215.00	1,215.00	100.00	135.00	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	400.00	400.00
2911	HERRAMIENTAS		297.94	297.94	100.00	8,071.77	2,954.53
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	47.23	679.01	631.78	93.04	760.97	697.74
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		4,773.53	4,773.53	100.00	6,905.00	6,520.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	329.00	329.00			1,350.00	952.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		8.01	8.01	100.00	98.99	98.99
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		3,000.76	3,000.76	100.00	799.24	327.12
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,818.81	2,818.81	100.00	11,802.63	11,742.25
2963	ACUMULADORES		759.79	759.79	100.00	2,891.70	1,124.20
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		2.32	2.32	100.00	1,987.08	1,560.20
2991	ACCESORIOS MENORES	113.24	3,500.55	3,387.31	96.77	608.69	2,483.41
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	11,723.65	11,525.00	98.31	3,284.85	668.63
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	2,137.99	803.99	37.60	16,008.00	13,507.99
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		600.00	600.00	100.00		600.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		4,454.50	4,454.50	100.00	2,145.50	2,699.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		18,167.98	18,167.98	100.00	35,844.00	25,000.01
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		266,028.00	266,028.00	100.00	104,400.00	69,600.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	21,392.63	21,400.00	7.37	0.03	60,139.05	354,671.52
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	9,521.84	12,786.30	3,264.46	25.53	111,391.80	78,209.06
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-71,006.22	-71,006.22	100.00	34,431.10	34,335.10
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		21,600.50	21,600.50	100.00	797.26	797.26
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,758.28	1,758.28	100.00	30,260.00	30,260.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		5,424.00	5,424.00	100.00		5,424.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		660.00	660.00	100.00		236.30
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		355.00	355.00	100.00	2,770.00	2,680.00
3711	PASAJES AEREOS		-1,599.98	-1,599.98	100.00	1,695.98	96.00
3721	PASAJE TERRESTRE	1,665.00		-1,665.00	100.00	1,665.00	

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
3751	GASTOS DE VIAJE		-5,193.83	-5,193.83	100.00	5,193.83	
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	4,002.00	4,002.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		4,837.99	4,837.99	100.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		3,464.00	3,464.00	100.00		
	Subtotal	418,093.54	645,563.47	227,469.93	35.23	3,198,992.01	2,794,047.16
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,000.05	23,954.46	9,954.41	41.56	123,389.59	96,218.35
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	257,318.71	109,740.72	-147,577.99	-134.48	2,939,377.99	2,269,478.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,045.85	-118,190.00	-129,235.85	109.35	129,235.85	118,140.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	71,957.00	-67,147.00	-139,104.00	207.16	146,385.00	74,428.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-10,500.00	-10,500.00	100.00	42,000.00	42,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-74,603.52	-74,603.52	100.00	74,603.52	
1321	AGUINALDO	220,320.52	25,116.50	-195,204.02	-777.19	413,545.02	218,341.00
1322	PRIMA VACACIONAL	115,763.20	-51,058.08	-166,821.28	326.73	220,079.28	104,316.08
1331	TIEMPO EXTRA		-306.00	-306.00	100.00	306.00	306.00
1521	INDEMNIZACIONES		12,380.00	12,380.00	100.00		
1540	BONO DE DESPESA	40,423.00	15,086.00	-25,337.00	-167.95	454,925.00	335,813.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,735.04	-45,774.62	-52,509.66	114.71	68,710.36	50,124.24
1542	BONO COMPENSATORIO		-2,400.00	-2,400.00	100.00	24,000.00	14,400.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		-1,000.00	-1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	26,006.95	25,786.95	99.15	5,260.00	7,202.45
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	6,950.00	6,325.00	91.01	8,075.00	6,775.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,413.65	4,483.64	69.99	1.56	14,350.16	13,367.29
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		0.08	0.08	100.00	45,155.51	27,525.26
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,202.80	1,202.80	100.00	19,221.20	14,332.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	208.80	2,120.06	1,911.26	90.15	29,266.10	24,367.53
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	140.15	696.25	556.10	79.87	1,634.35	2,190.45
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,836.97	4,058.62
2171	MATERIAL DIDACTICO		12.20	12.20	100.00	412.80	416.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	82.00	1,952.44	1,870.44	95.80	19,794.00	17,644.74
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	94.90	685.47	590.57	86.16	5,721.10	4,021.20
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		563.25	563.25	100.00	5,786.72	5,409.56
2431	PRODUCTOS DE YESO		265.46	265.46	100.00	9,479.98	
2461	MATERIAL ELECTRICO		19,145.82	19,145.82	100.00	72,266.54	-9,592.85
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	10,384.75	1,127.63	-9,257.12	-820.94	11,048.25	60.90
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		0.01	0.01	100.00	1,975.39	1,975.40

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
2492	PINTURA		10.46	10.46	100.00	5,596.33	1,316.32
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		242.90	242.90	100.00	1,021.95	129.07
2541	MATERIAL MEDICO		190.00	190.00	100.00	810.00	810.00
2611	LUBRICANTES	104.40	105.03	0.63	0.60	664.37	385.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,411.00	13,924.38	10,513.38	75.50	14,486.58	8,259.16
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		37.28	37.28	100.00	1,962.72	1,962.72
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	140.00	140.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	750.00	750.00
2911	HERRAMIENTAS		3,422.74	3,422.74	100.00	1,944.51	-1,876.01
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	290.00	304.20	14.20	4.67	2,217.80	2,169.80
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	349.00	698.00	349.00	50.00	2,614.60	2,963.60
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		14.00	14.00	100.00	1,720.00	1,531.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		192.08	192.08	100.00	4,271.12	2,165.24
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,476.62	2,476.62	100.00	1,855.42	2,572.29
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	349.00	349.00
2991	ACCESORIOS MENORES	418.49	856.16	437.67	51.12	2,032.33	1,816.57
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,766.64	12,333.64	8,567.00	69.46	41,433.04	30,133.12
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		0.34	0.34	100.00	1,214.66	1,214.66
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		1,509.96	1,509.96	100.00		108.33
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		46.06	46.06	100.00	2,566.94	2,152.24
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	2,135.96	801.96	37.55	16,008.00	13,406.83
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	352.00	352.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		4,522.00	4,522.00	100.00	2,760.80	7,282.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		212.60	212.60	100.00	1,496.40	1,108.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,899.84	1,899.84	100.00	5,678.20	7,578.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	290.00	290.00			1,805.00	1,400.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	59.00	341.04	282.04	82.70	218.00	128.67
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		166.67	166.67	100.00	1,514.99	1,681.65
	Subtotal	763,755.15	-73,557.52	-837,312.67	1138.31	5,009,326.44	3,536,309.91
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,328.43	94,092.71	10,764.28	11.44	798,275.72	617,015.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	270,270.62	-12,165.97	-282,436.59	2321.53	3,181,873.59	2,432,572.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	77,087.87	709,277.50	632,189.63	89.13	804,390.37	736,788.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	68,988.00	118,422.00	49,434.00	41.74	201,241.00	224,655.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-90,500.00	-90,500.00	100.00	104,000.00	104,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-216,645.51	-216,645.51	100.00	216,645.51	170,018.31

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1321	AGUINALDO	290,013.43	184,653.50	-105,359.93	-57.06	540,106.27	434,746.34
1322	PRIMA VACACIONAL	115,944.08	50,282.70	-65,661.38	-130.58	257,017.56	170,973.94
1331	TIEMPO EXTRA		25,901.95	25,901.95	100.00		577.45
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,810.76	-108,255.05	-129,065.81	119.22	283,336.19	215,701.22
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	124,100.60	-123,041.56
1540	BONO DE DESPENSA	51,330.00	19,638.08	-31,691.92	-161.38	595,439.92	450,423.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,799.80	8,411.72	1,611.92	19.16	77,582.48	58,284.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,400.00	22,800.00
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		2,000.00	2,000.00	100.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	-21,402.00	21,014.36	42,416.36	201.84	746,922.25	31,772.40
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	-701,774.45	64,646.63	766,421.08	1185.55		-42,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	3,555.05	2,675.05	75.25	7,880.00	5,958.65
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	-3,050.00	-5,550.00	181.97	19,950.00	13,700.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		17,298.12	17,298.12	100.00	11,970.07	28,868.17
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,066.71	1,066.71	100.00	40,315.09	28,601.12
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		1,970.60	1,970.60	100.00	32,679.96	24,832.56
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		8,708.10	8,708.10	100.00	11,305.36	7,057.76
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	278.40	5,957.62	5,679.22	95.33	92,941.14	29,594.92
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		7,885.12	7,885.12	100.00	1,883.44	9,697.49
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		327.90	327.90	100.00	14,384.93	10,111.49
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	398.46	398.46
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	607.15	4,528.84	3,921.69	86.59	14,406.39	13,423.38
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,541.44	1,541.44	100.00	2,675.41	1,683.04
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		16,017.00	16,017.00	100.00		-341.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	4,415.99	2,943.97	-1,472.02	-50.00	16,156.58	74.50
2441	PRODUCTOS DE MADERA		5,009.11	5,009.11	100.00	1,490.89	302.93
2461	MATERIAL ELECTRICO	356.80	6,321.53	5,964.73	94.36	39,594.61	-1,635.33
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		948.81	948.81	100.00	11,469.19	174.09
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		115.97	115.97	100.00	3,109.03	2,751.89
2492	PINTURA		90.95	90.95	100.00	9,357.05	2,977.05
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	939.10	2,881.40	1,942.30	67.41	11,279.35	5,259.31
2612	GASOLINA CONTRATO	3,951.90	4,500.67	548.77	12.19	19,207.23	17,821.12
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	380,100.00	-438,000.00	-818,100.00	186.78	819,600.00	438,400.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	50.00	462.00	412.00	89.18	88.00	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	780.00	
2911	HERRAMIENTAS	96.00	214.69	118.69	55.28	1,819.93	686.50
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	103.85	177.47	73.62	41.48	2,546.38	2,061.31
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	160.50	718.00	557.50	77.65	4,181.06	4,020.56

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		52.00	52.00	100.00	1,708.00	1,708.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	349.00	349.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,103.52	1,103.52	100.00	3,396.48	3,396.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,568.10	2,568.10	100.00	2,931.90	2,931.90
2963	ACUMULADORES		2.11	2.11	100.00	2,097.90	2,097.89
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	799.00	799.00
2991	ACCESORIOS MENORES	130.36	595.30	464.94	78.10	700.06	128.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,349.28	7,361.19	6,011.91	81.67	14,842.08	10,794.24
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	4,251.99	1,583.99	37.25	32,016.00	26,727.26
3317	SERV ACTUARIALES				100.00	4,640.00	4,640.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	361.92	375.00	13.08	3.49	4,531.92	4,045.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	38,000.00	48,400.00	10,400.00	21.49	39,979.84	50,379.84
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,300.00	3,300.00	100.00		-700.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		4.20	4.20	100.00	730.80	730.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,500.00	1,500.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	85.00	15.00	17.65	1,883.00	1,753.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	90.00	105.00	15.00	14.29	275.00	285.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	277,021.84	277,021.84
	Subtotal	698,505.79	592,669.10	-105,836.69	-17.85	9,542,703.83	6,538,854.14
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	183,509.35	468,432.52	284,923.17	60.82	1,928,068.83	1,577,301.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	457,261.62	200,439.96	-256,821.66	-128.13	5,337,237.66	4,123,699.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	66,522.73	260,121.92	193,599.19	74.43	635,972.81	557,955.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	193,368.00	289,499.00	96,131.00	33.21	398,240.00	452,057.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-55,500.00	-55,500.00	100.00	132,000.00	132,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		20,173.82	20,173.82	100.00	46,627.20	46,627.20
1321	AGUINALDO	532,159.19	705,546.92	173,387.73	24.57	1,073,499.27	1,164,783.58
1322	PRIMA VACACIONAL	253,128.64	326,874.68	73,746.04	22.56	504,693.96	540,785.32
1323	PRIMA DOMINICAL	2,003.60	-231.61	-2,235.21	965.07	28,473.21	22,114.80
1331	TIEMPO EXTRA	5,207.25	-43,867.51	-49,074.76	111.87	60,222.76	44,651.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	-6,000.00	-8,000.00	133.33	8,000.00	2,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	91,866.00	55,678.08	-36,187.92	-64.99	1,110,703.92	843,153.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,212.68	55,885.60	33,672.92	60.25	264,091.28	199,706.30
1542	BONO COMPENSATORIO		1,200.00	1,200.00	100.00	114,000.00	76,800.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	648.00	648.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		-4,000.00	-4,000.00	100.00	4,000.00	4,000.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	14,067.05	12,747.05	90.62	14,440.00	12,474.65
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,750.00	4,875.00	1,125.00	23.08	34,875.00	26,125.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	940.01	1,064.88	124.87	11.73	5,261.22	4,969.82
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		710.17	710.17	100.00	14,779.80	13,503.75
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		144.84	144.84	100.00	18,316.40	12,574.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-9,803.51	-9,803.51	100.00	40,820.40	39,026.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	140.01	1,935.51	1,795.50	92.77	5,911.64	7,118.85
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	34,300.85	31,136.37
2171	MATERIAL DIDACTICO	397.70	1,000.00	602.30	60.23	397.70	1,000.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,976.50	1,107.70	-868.80	-78.43	14,785.20	13,443.90
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		4.00	4.00	100.00	496.00	496.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	552.59	1,061.00	508.41	47.92	1,268.88	1,677.29
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,111.81	2,111.81	100.00	3,930.20	516.79
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		58.08	58.08	100.00	4,162.64	4,019.11
2431	PRODUCTOS DE YESO		802.46	802.46	100.00	1,167.54	1,136.19
2441	PRODUCTOS DE MADERA	537.52	557.11	19.59	3.52	4,322.67	3,542.26
2461	MATERIAL ELECTRICO	447.99	-143.73	-591.72	411.69	2,312.20	3,539.69
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,113.32	2,308.45	1,195.13	51.77	21,905.13	20,150.47
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	255.20	1,000.00	744.80	74.48	4,358.52	5,012.89
2492	PINTURA	1,572.93	2,284.33	711.40	31.14	8,752.71	9,091.75
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	66.89	1,333.30	1,266.41	94.98	22,984.67	23,198.70
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		21.36	21.36	100.00	178.64	
2611	LUBRICANTES		2.00	2.00	100.00	1,960.96	2,076.40
2612	GASOLINA CONTRATO	10,860.37	13,194.87	2,334.50	17.69	66,611.29	54,662.59
2615	GASOLINA				100.00	300.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	495.00	-8,950.00
2911	HERRAMIENTAS	133.91	1,005.69	871.78	86.68	5,193.22	5,813.09
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	449.00	508.85	59.85	11.76	1,330.16	1,381.16
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,689.80	4,689.80			4,689.80	4,689.80
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		23.00	23.00	100.00	77.00	77.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,192.32	983.68
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	690.00	690.00			1,340.01	1,340.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,439.73	3,016.97
2963	ACUMULADORES		0.03	0.03	100.00	7,573.90	7,573.87
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		150.00	150.00	100.00	60.00	210.00
2991	ACCESORIOS MENORES	99.00	1,208.63	1,109.63	91.81	2,299.37	3,399.37
3141	SEVICIO TELEFONICO	8,861.91	11,595.67	2,733.76	23.58	76,731.40	55,470.20
3151	SERVICIO CELULAR	1,320.78	2,408.77	1,087.99	45.17	13,076.65	12,128.03

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	2,126.00	792.00	37.25	16,008.00	13,506.92
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	2,320.00	2,808.55	488.55	17.40	54,187.01	48,376.57
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	232.00	232.00			1,102.00	1,072.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	380.48	302.59
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		3,141.40	3,141.40	100.00	997.60	4,067.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,784.00	12,881.25	10,097.25	78.39	26,872.85	3,456.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		6,351.80	6,351.80	100.00	603.20	1,949.20
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO		10,937.16	10,937.16	100.00	672.80	3,097.66
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	2,088.00	2,197.68	109.68	4.99	15,322.90	13,240.58
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,656.00	7,156.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS		233,000.00	233,000.00	100.00	6,711.29	239,711.29
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		1,050.00	1,050.00	100.00		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	2,263.39	5,395.41	3,132.02	58.05	16,983.08	14,958.77
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	24.00	120.00	96.00	80.00	328.00	188.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		55.15	55.15	100.00	744.85	
	Subtotal	1,860,459.88	2,616,526.90	756,067.02	28.89	12,244,147.78	10,516,993.47
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,196.60	5,956.00	-62,240.60	**** **	630,836.60	475,426.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,602,601.92	1,390,456.35	-212,145.57	-15.26	20,545,581.57	16,333,943.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,652.35	1,032,779.60	1,024,127.25	99.16	577,788.75	703,042.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	176,759.00	273,050.00	96,291.00	35.26	1,239,919.00	1,371,593.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-13,500.00	-13,500.00	100.00	472,500.00	472,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-3,368.15	-766,123.84	-762,755.69	99.56	762,755.69	694,923.16
1321	AGUINALDO	1,598,199.49	1,832,320.29	234,120.80	12.78	3,266,575.34	3,409,864.71
1322	PRIMA VACACIONAL	287,431.24	410,952.23	123,520.99	30.06	1,470,338.26	1,591,397.72
1323	PRIMA DOMINICAL	167.20	206,541.97	206,374.77	99.92	3,962.13	24,107.22
1331	TIEMPO EXTRA	1,932.50	62,185.50	60,253.00	96.89	18,844.03	28,803.16
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,768.84	86,224.27	71,455.43	82.87	839,526.58	722,615.62
1521	INDEMNIZACIONES	1,109,946.25	1,109,946.25			1,411,045.26	1,416,169.87
1540	BONO DE DESPENSA	262,790.00	199,564.20	-63,225.80	-31.68	3,378,429.80	2,538,467.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	58,607.80	71,310.44	12,702.64	17.81	770,384.96	583,552.36
1542	BONO COMPENSATORIO		1,200.00	1,200.00	100.00	31,200.00	19,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	36,428.20	35,548.20	97.58	11,210.00	12,365.82
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	10,425.00	9,800.00	94.00	11,800.00	10,475.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	498.10	498.10
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		0.03	0.03	100.00	9,004.33	6,281.05

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	8,017.58	8,017.57
2171	MATERIAL DIDACTICO		1.20	1.20	100.00	342.80	342.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		3,955.60	3,955.60	100.00	4,696.80	7,372.40
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	658.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		-106.49
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,734.04	3,734.04
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	895.38	-51.42
2492	PINTURA				100.00	505.62	
2611	LUBRICANTES				100.00	893.20	306.24
2612	GASOLINA CONTRATO	29,099.34	29,498.39	399.05	1.35	165,628.68	146,122.07
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,996.36	300.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	15,935.86	6,546.47
2964	LLANTAS				100.00	9,880.93	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	9,404.70	9,404.70
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,923.05	1,923.05			21,153.55	-31,295.03
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	26,677.68	-248.74
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,610.00	2,610.00
	Subtotal	5,219,212.43	5,985,094.73	765,882.30	12.79	35,725,231.58	30,568,281.70
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,648.38	238,539.75	191,891.37	80.44	655,668.63	556,896.28
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	366,832.76	-209,651.66	-576,484.42	274.97	3,853,204.42	2,824,741.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,067.20	471,233.85	430,166.65	91.29	472,425.35	449,938.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	72,165.00	85,063.00	12,898.00	15.16	240,575.00	245,614.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-13,500.00	-13,500.00	100.00	54,000.00	54,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-117,578.26	-117,578.26	100.00	117,578.26	117,578.26
1321	AGUINALDO	377,043.46	328,107.00	-48,936.46	-14.91	721,711.46	672,775.00
1322	PRIMA VACACIONAL	112,533.20	91,841.20	-20,692.00	-22.53	308,142.00	284,837.24
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,667.68	4,723.84	-3,943.84	-83.49	112,793.83	89,308.13
1540	BONO DE DESPENSA	60,063.00	-5,343.00	-65,406.00	1224.14	672,006.00	496,331.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,512.16	2,357.78	-5,154.38	-218.61	96,492.40	72,919.76
1542	BONO COMPENSATORIO		3,600.00	3,600.00	100.00	18,000.00	13,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	-158.20	-818.20	517.19	6,360.00	4,600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-275.00	-900.00	327.27	8,100.00	6,225.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,110.60	1,110.60	100.00	1,302.41	1,114.73
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,205.22	2,205.22	100.00	3,794.79	2,108.40
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		126.37	126.37	100.00	974.63	

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		14,679.54	14,679.54	100.00	28,628.80	26,772.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,198.66	1,198.66	100.00	1,166.38	452.90
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		870.48	870.48	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		181.26	181.26	100.00	5,959.15	2,221.40
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		726.24	726.24	100.00	10,383.30	6,112.05
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,544.18	2,544.18	100.00		-3,000.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		74.87	74.87	100.00	25.13	25.13
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	742.40	-5,660.48
2461	MATERIAL ELECTRICO		2,994.56	2,994.56	100.00	57,839.45	34,044.21
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13.22	125.07	111.85	89.43	17.93	4.71
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		92.00	92.00	100.00	8.00	8.00
2492	PINTURA	114.28	200.00	85.72	42.86	304.45	-2,906.09
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	38.27	1,301.93	1,263.66	97.06	8,296.71	3,316.79
2611	LUBRICANTES		345.76	345.76	100.00	654.24	334.08
2612	GASOLINA CONTRATO	5,727.00	12,185.88	6,458.88	53.00	29,661.79	20,875.81
2614	DIESEL CONTRAO		1,000.00	1,000.00	100.00		
2911	HERRAMIENTAS	22.81	2,573.44	2,550.63	99.11	3,249.37	-90.19
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		968.61	968.61	100.00		230.97
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,198.01	1,276.65	78.64	6.16	36,122.01	33,121.67
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		484.40	484.40	100.00	1,515.60	547.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		8,687.80	8,687.80	100.00	36,817.24	25,573.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		6,270.42	6,270.42	100.00	8,679.76	-5,256.86
2963	ACUMULADORES		40.11	40.11	100.00	3,359.90	3,359.89
2964	LLANTAS		4,993.60	4,993.60	100.00	7,006.40	
2991	ACCESORIOS MENORES	19.00	533.98	514.98	96.44	725.01	198.01
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,290.31	23,143.87	18,853.56	81.46	48,279.03	36,029.42
3151	SERVICIO CELULAR	755.84	1,634.68	878.84	53.76	6,212.80	4,531.48
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		923,030.33	923,030.33	100.00	218,657.51	218,657.51
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	7,244.65	6,434.97	88.82	56,177.03	50,309.24
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO		2,603,882.46	2,603,882.46	100.00	2,215,356.42	4,819,238.92
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		181.49	181.49	100.00	46,168.00	46,349.49
3231	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO		62.00	62.00	100.00	638.00	638.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	7,014.00	5,680.00	80.98	16,008.00	13,943.62
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		-83,520.00	-83,520.00	100.00	83,520.00	83,520.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	29,991.83	59,983.30	29,991.47	50.00	329,910.13	299,836.24
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	13,670.45	135,213.05	121,542.60	89.89	182,857.50	139,676.95
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00	522.00
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE				100.00	5,800.00	-1,201.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,370.04	1,370.04	100.00		1,139.17
3711	PASAJES AEREOS		-2,098.99	-2,098.99	100.00	2,484.00	4,583.99
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		-3,000.00
3751	GASTOS DE VIAJE		1,113.00	1,113.00	100.00	502.00	1,752.00
	Subtotal	1,151,802.54	4,625,005.81	3,473,203.27	75.09	10,797,384.62	11,749,000.61
	Total	10,111,829.33	14,391,302.49	4,279,473.16	29.73	76,517,786.26	65,703,486.99
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,480.19	110,764.69	89,284.50	80.61	230,623.50	198,627.73
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,334.22	417,357.37	227,023.15	54.40	2,112,304.85	1,652,974.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	117,525.05	321,786.75	204,261.70	63.48	971,186.30	798,163.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	84,511.00	81,736.00	-2,775.00	-3.40	122,165.00	97,349.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-31,953.00	-31,953.00	100.00	63,000.00	63,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-71,495.04	-71,495.04	100.00	71,495.04	71,495.04
1321	AGUINALDO	203,954.84	255,978.15	52,023.31	20.32	421,489.69	454,291.35
1322	PRIMA VACACIONAL	88,682.88	161,095.10	72,412.22	44.95	162,288.12	179,962.58
1323	PRIMA DOMINICAL	367.20	620.05	252.85	40.78	5,941.14	4,594.74
1331	TIEMPO EXTRA	38,053.25	246,129.53	208,076.28	84.54	133,742.55	372,136.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,500.00	-3,000.00	-14,500.00	483.33	14,500.00	3,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	228,143.40	228,143.40
1540	BONO DE DESPENSA	30,641.00	112,504.86	81,863.86	72.76	351,420.14	295,604.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,079.88	21,943.98	17,864.10	81.41	51,030.88	41,803.72
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	559.02	339.02	60.65	1,320.00	672.46
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,125.00	-7,775.00	-10,900.00	140.19	18,100.00	12,475.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		130.00	130.00	100.00	8,613.69	8,613.69
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		10.73	10.73	100.00	7,839.72	5,340.14
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		22,000.00	22,000.00	100.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		63.00	63.00	100.00	49.00	49.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		11,000.01	11,000.01	100.00		1,894.51
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,471.20	1,471.20	100.00	5,678.80	6,200.69
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,848.72	1,848.72	100.00	537.99	537.99
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		16.71	16.71	100.00	7,511.58	5,468.82
2171	MATERIAL DIDACTICO		3,438.24	3,438.24	100.00	1,848.76	1,848.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		18,143.60	18,143.60	100.00	14,260.41	10,574.37

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		32.00	32.00	100.00	983.00	700.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		15,430.00	15,430.00	100.00	16,240.00	16,240.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		647.64	647.64	100.00	1,354.34	1,401.45
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,179.37	2,179.37	100.00	124.59	457.92
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		4.01	4.01	100.00	301.48	301.48
2441	PRODUCTOS DE MADERA		67.85	67.85	100.00	2,112.80	2,112.80
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	21.20	225.00	203.80	90.58	21.20	
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,764.32	1,764.32	100.00	7,830.68	3,108.63
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		877.32	877.32	100.00	1,354.57	1,455.85
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		183.00	183.00	100.00	1,727.00	1,907.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		1,425.42	1,425.42	100.00	124.58	674.58
2492	PINTURA		1,555.01	1,555.01	100.00	5,274.99	4,224.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		5,748.53	5,748.53	100.00	10,286.25	8,608.74
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	350.00	
2611	LUBRICANTES		264.09	264.09	100.00	1,781.66	1,855.06
2612	GASOLINA CONTRATO	16,022.02	35,963.35	19,941.33	55.45	92,758.68	61,110.51
2614	DIESEL CONTRAO	7,428.00	16,346.90	8,918.90	54.56	23,181.11	24,253.11
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,252.00	1,252.00	100.00	6,248.00	3,248.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		0.20	0.20	100.00	261.07	261.07
2741	PRODUCTOS TEXTILES		658.00	658.00	100.00	290.00	290.00
2911	HERRAMIENTAS		746.17	746.17	100.00	3,049.94	2,678.61
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		862.31	862.31	100.00	2,393.69	2,302.69
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,177.00	1,177.00	100.00	2,117.00	2,117.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,099.00	1,268.00	169.00	13.33	3,782.57	3,686.57
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,140.43	1,140.43	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	897.38	2,814.98	1,917.60	68.12	12,249.56	13,299.46
2962	REFACCIONES		9.00	9.00	100.00		0.75
2963	ACUMULADORES		732.51	732.51	100.00	1,767.31	1,767.49
2964	LLANTAS		7.60	7.60	100.00	4,802.40	
2991	ACCESORIOS MENORES		152.89	152.89	100.00	1,052.50	1,030.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,061.33	5,092.12	3,030.79	59.52	22,674.63	16,490.64
3152	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00	200.00
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		2,784.15	2,784.15	100.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		70.33	70.33	100.00	1,560.15	1,560.15
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	30,160.00	33,706.39	3,546.39	10.52	361,920.00	305,146.39
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	5,034.02	2,366.02	47.00	32,016.00	31,712.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		12,888.00	12,888.00	100.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		2,832.00	2,832.00	100.00		322.43

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		29.15	29.15	100.00	10,928.00	10,950.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		1,332.00	1,332.00	100.00	2,668.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		4,264.10	4,264.10	100.00	12,621.30	12,340.80
3365	ROTULOS E IMPRESOS		23,082.00	23,082.00	100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		4,896.00	4,896.00	100.00	3,654.00	3,480.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		17,618.00	17,618.00	100.00	232.00	403.69
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		280.20	280.20	100.00	324.80	324.80
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		946.00	946.00	100.00	348.00	348.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		41,150.45	41,150.45	100.00	42,442.20	31,256.20
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		2,491.00	2,491.00	100.00		962.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	100.00	30.00	30.00	130.00	160.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION		10,000.00	10,000.00	100.00	1,053.00	11,053.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		16.80	16.80	100.00	1,183.20	1,183.20
3711	PASAJES AEREOS		-34,922.49	-34,922.49	100.00	66,787.84	111,428.92
3721	PASAJE TERRESTRE		500.00	500.00	100.00	250.00	250.00
3751	GASTOS DE VIAJE		-18,923.53	-18,923.53	100.00	27,992.10	66,962.10
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	17,488.72	17,438.72	99.71	146.00	96.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		60.26	60.26	100.00	9,569.75	9,569.75
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		106.37	106.37	100.00	1,068.45	1,068.45
3825	EVENTOS CULTURALES		-1,966,752.85	-1,966,752.85	100.00	406,000.00	426,000.00
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO		1,500.02	1,500.02	100.00	3,498,449.98	3,498,449.98
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		449.56	449.56	100.00		284.83
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		16.99	16.99	100.00	13,524.00	13,524.00
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO	201,014.59	213,000.00	11,985.41	5.63	381,957.09	180,942.50
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		82,128.00	82,128.00	100.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		5,205.00	5,205.00	100.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		14.85	14.85	100.00	2,750.00	2,750.00
4424	BECAS				100.00		6,000.00
	Subtotal	1,055,966.03	236,393.18	-819,572.85	-346.69	10,136,562.02	9,438,603.06
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,600.07	-38,432.18	-49,032.25	127.58	95,568.25	68,273.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,250.12	77,149.62	5,899.50	7.65	547,384.50	362,082.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,027.50	241,126.70	215,099.20	89.21	585,060.80	568,413.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,288.00	-10,370.00	-27,658.00	266.71	27,658.00	10,370.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00
1321	AGUINALDO	52,165.70	52,416.66	250.96	0.48	112,536.04	90,398.65

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1322	PRIMA VACACIONAL	16,563.44		-16,563.44	100.00	45,867.50	29,304.06
1323	PRIMA DOMINICAL		-106.00	-106.00	100.00	106.00	106.00
1331	TIEMPO EXTRA	331.25	-1,391.25	-1,722.50	123.81	1,722.50	1,391.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,669.24	-24,767.37	-28,436.61	114.81	28,436.61	16,511.58
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	226,245.70	226,245.70
1540	BONO DE DESPENSA	8,374.00	1,291.84	-7,082.16	-548.22	79,898.16	54,776.16
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,165.68	6,867.44	5,701.76	83.03	14,506.24	11,527.52
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	-1,310.00	-1,530.00	116.79	1,530.00	1,090.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	350.00	-275.00	-78.57	7,475.00	5,600.00
3711	PASAJES AEREOS	4,470.00	5,500.00	1,030.00	18.73	16,782.00	25,517.02
3721	PASAJE TERRESTRE		4,200.00	4,200.00	100.00		600.00
3751	GASTOS DE VIAJE		5,900.00	5,900.00	100.00		24,405.00
	Subtotal	212,750.00	318,425.46	105,675.46	33.18	1,827,977.30	1,531,411.92
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,078.15	226,424.90	209,346.75	92.46	304,325.25	296,536.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,330.07	-24,294.05	-48,624.12	200.15	94,440.12	29,766.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	75,702.50	639,045.75	563,343.25	88.15	1,101,860.75	1,058,139.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,599.00	27,409.00	19,810.00	72.28	14,442.00	23,969.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-40,500.00	-40,500.00	100.00	51,000.00	51,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-65,268.00	-65,268.00	100.00	65,268.00	65,268.00
1321	AGUINALDO	38,773.00	88,083.00	49,310.00	55.98	59,761.00	75,523.50
1322	PRIMA VACACIONAL	16,059.56	52,598.16	36,538.60	69.47	30,297.40	47,655.84
1323	PRIMA DOMINICAL		-391.02	-391.02	100.00	1,196.00	1,196.00
1331	TIEMPO EXTRA	482.50	-7,621.94	-8,104.44	106.33	11,495.43	8,770.55
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	63,615.00	63,615.00
1540	BONO DE DESPENSA	5,615.00	35,539.80	29,924.80	84.20	65,475.20	56,765.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,683.76	20,254.78	18,571.02	91.69	27,393.48	23,596.97
1542	BONO COMPENSATORIO		1,200.00	1,200.00	100.00	9,600.00	7,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	1,869.01	1,649.01	88.23	440.00	379.82
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		5,590.00	5,590.00	100.00	3,125.00	9,340.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,072.70	3,072.70	100.00	334.00	3,199.69
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		510.71	510.71	100.00	12,290.05	8,310.99
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		764.20	764.20	100.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		9,600.02	9,600.02	100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	798.08	24,842.81	24,044.73	96.79	29,717.28	37,074.24

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0411	COORDINACION DEL MUSE						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		181.00	181.00	100.00	422.52	603.52
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		4,148.00	4,148.00	100.00	12,265.02	8,435.05
2171	MATERIAL DIDACTICO		1,584.88	1,584.88	100.00	6,915.32	876.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,241.00	338.22	-1,902.78	-562.59	11,343.77	5,738.27
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	237.00	7,459.23	7,222.23	96.82	13,278.60	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		271.09	271.09	100.00	1,782.90	1,380.59
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		5,749.00	5,749.00	100.00		38.65
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		149.80	149.80	100.00	4,750.20	4,750.20
2431	PRODUCTOS DE YESO		2,911.99	2,911.99	100.00	88.00	88.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		1,973.75	1,973.75	100.00	4,825.60	5,119.54
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	706.00	750.00	44.00	5.87	706.00	750.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		7,275.10	7,275.10	100.00	11,502.68	3,985.32
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		5,378.09	5,378.09	100.00	778.91	854.71
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		3,886.18	3,886.18	100.00	1,613.82	1,785.54
2492	PINTURA		5,097.08	5,097.08	100.00	2,902.93	5,463.57
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	40.00	6,974.61	6,934.61	99.43	2,414.62	3,389.26
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		957.00	957.00	100.00	43.00	43.00
2541	MATERIAL MEDICO		483.09	483.09	100.00	516.92	516.91
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		9,981.97	9,981.97	100.00	5,144.02	5,278.58
2741	PRODUCTOS TEXTILES	886.00	900.00	14.00	1.56	886.00	400.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		200.00	200.00	100.00		
2911	HERRAMIENTAS	34.00	1,940.45	1,906.45	98.25	2,093.53	2,059.55
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	196.98	2,381.26	2,184.28	91.73	4,315.72	4,118.74
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,201.68	4,201.68	2,000.00	47.60	3,865.69	3,865.69
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		201.00	201.00	100.00	199.00	199.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		912.00	912.00	100.00	2,088.00	444.28
2963	ACUMULADORES		1,000.00	1,000.00	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,499.92	2,499.92
2991	ACCESORIOS MENORES		4,281.92	4,281.92	100.00	1,218.07	1,218.08
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	29,452.04	29,253.39	99.33	2,765.15	374.75
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		44,544.00	44,544.00	100.00		
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		2,017.22	2,017.22	100.00	3,778.78	2,300.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	11,250.70	32,832.32	21,581.62	65.73	135,008.41	114,305.48
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		2,052.00	2,052.00	100.00		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		8,320.00	8,320.00	100.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		1,968.00	1,968.00	100.00	11,600.00	11,600.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		27,470.20	27,470.20	100.00	2,992.80	7,602.53
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		13,958.00	13,958.00	100.00	7,482.00	5,798.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0411	COORDINACION DEL MUSE						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		19,352.42	19,352.42	100.00	54,532.87	21,414.87
3365	ROTULOS E IMPRESOS		4,028.00	4,028.00	100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		108,104.59	108,104.59	100.00	28,755.42	23,168.25
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		400.00	400.00	100.00	20,880.00	7,000.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		93,750.72	93,750.72	100.00	7,549.28	1,276.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,348.00	1,348.00	100.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		1,557.01	1,557.01	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		10,525.00	10,525.00	100.00	975.00	975.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		0.14	0.14	100.00	482.50	
3711	PASAJES AEREOS	4,228.00	666.00	-3,562.00	-534.83	8,834.00	8,834.00
3721	PASAJE TERRESTRE		11,738.20	11,738.20	100.00	2,540.80	2,403.80
3741	AUTOTRANSPORTE		4,954.00	4,954.00	100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE		-506.97	-506.97	100.00	2,576.97	3,067.97
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		6,977.00	6,977.00	100.00	484.00	484.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		773.61	773.61	100.00	7,670.40	1,632.62
3825	EVENTOS CULTURALES		64,681.98	64,681.98	100.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		33,414.39	33,414.39	100.00	3,337.61	4,162.43
	Subtotal	210,561.63	1,604,676.09	1,394,114.46	86.87	2,346,782.71	2,147,610.50
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,520.15	-82,921.91	-108,442.06	130.78	282,106.06	216,171.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,110.13	-71,914.16	-115,024.29	159.95	367,888.29	239,952.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		-169,437.00	-169,437.00	100.00	169,437.00	186,912.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,622.00	-7,111.00	-21,733.00	305.63	36,434.00	21,812.00
1321	AGUINALDO	48,449.57	-1,983.20	-50,432.77	2543.00	94,514.77	46,065.20
1322	PRIMA VACACIONAL	26,809.00	882.56	-25,926.44	****.**	47,571.44	21,645.00
1323	PRIMA DOMINICAL	450.80	25.64	-425.16	****.**	1,333.20	508.69
1331	TIEMPO EXTRA	2,721.50	-29,247.57	-31,969.07	109.31	42,774.05	27,559.53
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,185.00	-78,403.80	-82,588.80	105.34	86,773.80	74,218.80
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	14,025.00	14,025.00
1540	BONO DE DESPENSA	9,775.00	-35,310.90	-45,085.90	127.68	104,233.90	74,908.90
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	-10,340.88	-13,708.40	132.57	41,446.40	31,343.84
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,914.00	1,914.00	100.00	220.00	608.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	5,700.00	5,075.00	89.04	9,325.00	8,600.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,053.40	1,053.40	100.00	1,280.12	1,280.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		386.38	386.38	100.00	6,113.60	5,034.73

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		375.00	375.00	100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		29,874.02	29,874.02	100.00	443.79	22,389.83
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		305.23	305.23	100.00	3,800.50	3,925.50
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		3,558.90	3,558.90	100.00	8,654.41	8,603.37
2171	MATERIAL DIDACTICO		40.30	40.30	100.00	59.70	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		13,641.27	13,641.27	100.00	1,899.30	7,256.37
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		2,284.40	2,284.40	100.00	360.60	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,225.99	1,225.99	100.00	1,512.09	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		672.58	672.58	100.00	1,787.42	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		1,894.13	1,894.13	100.00	9,555.87	50.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		6,133.03	6,133.03	100.00	837.92	2,198.87
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		200.89	200.89	100.00	7,268.50	8,061.74
2492	PINTURA		2,279.84	2,279.84	100.00	5,135.16	4,828.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		756.01	756.01	100.00	3,459.01	1,608.44
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3.84	3.84	100.00	146.16	150.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		39.29	39.29	100.00	70.99	70.99
2741	PRODUCTOS TEXTILES		1,621.59	1,621.59	100.00	878.41	878.41
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		2,086.76	2,086.76	100.00	248.24	248.24
2911	HERRAMIENTAS		4,650.30	4,650.30	100.00	2,967.69	2,656.36
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		1,457.93	1,457.93	100.00	7,074.60	8,542.07
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,288.60	3,288.60			4,597.61	4,597.61
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		2,500.00	2,500.00	100.00	395.00	395.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		2,500.00	2,500.00	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		205.25	205.25	100.00	424.75	594.50
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		50.00	50.00	100.00	2,627.40	2,677.40
2991	ACCESORIOS MENORES		1,688.12	1,688.12	100.00	926.88	877.16
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,360.20	22,662.94	19,302.74	85.17	35,607.83	25,527.23
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		4,053.92	4,053.92	100.00	29,192.08	29,192.08
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		2,020.36	2,020.36	100.00	479.64	479.64
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	4,018.00	2,684.00	66.80	9,338.00	6,686.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		6,775.00	6,775.00	100.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		1,172.00	1,172.00	100.00	3,828.00	3,828.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		3,671.80	3,671.80	100.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS		65,692.89	65,692.89	100.00	4,877.80	23,233.94
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		22,500.00	22,500.00	100.00	754.00	22,104.36
3471	FLETES Y MANIOBRAS		60.00	60.00	100.00	19,140.00	19,140.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		28,757.75	28,757.75	100.00	315,078.04	321,629.72
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		26,500.00	26,500.00	100.00		3,000.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		1,800.00	1,800.00	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		12,500.60	12,500.60	100.00	626.40	13,126.40
3711	PASAJES AEREOS		872.00	872.00	100.00	4,128.00	4,128.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		900.00
3751	GASTOS DE VIAJE	2,305.00	900.00	-1,405.00	-156.11	2,305.00	2,500.00
3825	EVENTOS CULTURALES		109,168.15	109,168.15	100.00		96,923.08
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		76,483.02	76,483.02	100.00	1,125.03	-550.92
	Subtotal	189,923.47	-3,766.74	-193,690.21	5142.11	1,811,488.45	1,632,804.27
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,590.18	82,402.03	2,811.85	3.41	952,328.15	754,018.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,754.85	-42,718.00	-72,472.85	169.65	72,472.85	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,675.00	14,289.00	-386.00	-2.70	29,350.00	28,964.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1321	AGUINALDO	62,662.67	52,684.76	-9,977.91	-18.94	121,028.91	111,051.00
1322	PRIMA VACACIONAL	34,276.76	25,589.24	-8,687.52	-33.95	68,553.52	59,866.00
1323	PRIMA DOMINICAL	8,479.00	-10,941.84	-19,420.84	177.49	19,623.80	10,451.60
1331	TIEMPO EXTRA	78,541.50	-138,922.87	-217,464.37	156.54	220,588.37	122,706.74
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,000.00	-18,000.00	-25,000.00	138.89	25,000.00	18,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	10,851.00	13,373.68	2,522.68	18.86	133,977.32	102,253.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	582.84	-3,070.83	-3,653.67	118.98	10,620.64	7,835.96
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	2,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		3,475.00	3,475.00	100.00	3,725.00	3,100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,523.20	4,001.24	2,478.04	61.93	1,971.10	4,024.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		13.81	13.81	100.00	8,651.71	5,062.85
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		7,192.00	7,192.00	100.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	63.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		5,043.53	5,043.53	100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		52.00	52.00	100.00	4,970.00	3,009.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	418.00	500.00	82.00	16.40	529.00	611.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		15.18	15.18	100.00	4,392.69	831.14
2171	MATERIAL DIDACTICO	2,588.20	2,926.94	338.74	11.57	3,911.26	3,250.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,057.30	19,070.10	18,012.80	94.46	49,678.70	16,423.20
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	948.00	18,384.71	17,436.71	94.84	190,329.29	-8,559.31
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	100.90	500.99	400.09	79.86	1,939.11	720.01
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		180.02	180.02	100.00	520.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		58.01	58.01	100.00	642.00	

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,387.87	4,594.37	206.50	4.49	4,387.87	2,200.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,169.35	1,139.26	-2,030.09	-178.19	29,362.04	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,846.31	2,601.34	755.03	29.02	30,264.96	8,600.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		10.37	10.37	100.00	89.63	100.00
2492	PINTURA	3,121.00	3,265.30	144.30	4.42	15,054.69	3,100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,045.39	1,887.76	842.37	44.62	13,157.63	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		6,700.00	6,700.00	100.00		3,500.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	28.21	50.00	21.79	43.58	28.21	50.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	5,239.73	6,260.00	1,020.27	16.30	5,239.73	6,260.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		233.54	233.54	100.00	2,750.00	
2911	HERRAMIENTAS	775.05	970.83	195.78	20.17	1,564.22	960.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,056.00	1,056.00	100.00	894.00	50.00
2991	ACCESORIOS MENORES	2,696.14	39,241.39	36,545.25	93.13	50,168.75	489.38
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,080.40	5,080.41	0.01		55,852.41	42,369.02
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	706.08	3,058.36	2,352.28	76.91	6,354.72	4,236.48
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		50.99	50.99	100.00	996.01	507.35
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	47,056.60	160,336.59	113,279.99	70.65	106,720.00	59,663.40
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		21,683.98	21,683.98	100.00		1,937.26
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		972.00	972.00	100.00	12,528.00	12,528.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,248.00	13,652.48	10,404.48	76.21	119,447.52	40,600.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		9,472.79	9,472.79	100.00	23,780.00	23,780.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	34,336.00	8,120.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	15,868.80	5.38	-15,863.42	**** **	373,195.20	307,263.20
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		1,696.00	1,696.00	100.00		
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO		-422,500.00	-422,500.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,264.80	9,675.91	2,411.11	24.92	129,758.89	59,328.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		2.00	2.00	100.00	7,888.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	12,528.00	2,844.53	-9,683.47	-340.42	246,616.00	282,388.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	406,000.00	406,000.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,728.00	6,728.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		2,300.00	2,300.00	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	227,882.00	821,004.63	593,122.63	72.24	946,812.30	2,162,621.51
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	75,400.00	103,160.00	27,760.00	26.91	595,660.00	339,300.00
3825	EVENTOS CULTURALES		60,814.20	60,814.20	100.00		5,620.89
	Subtotal	750,393.13	897,419.11	147,025.98	16.38	5,167,601.20	5,047,819.58

0430 DIRECCION DE EDUCACION

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,823.24	43,886.60	1,063.36	2.42	347,656.64	259,675.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,828.18	179,742.81	89,914.63	50.02	1,243,261.37	1,039,071.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,612.50	-21,524.75	-29,137.25	135.37	86,773.25	71,330.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	36,079.00	64,864.00	28,785.00	44.38	76,958.00	93,750.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1321	AGUINALDO	96,401.88	180,547.69	84,145.81	46.61	203,108.19	250,333.31
1322	PRIMA VACACIONAL	53,101.20	76,572.20	23,471.00	30.65	112,727.00	127,724.80
1323	PRIMA DOMINICAL		-103.60	-103.60	100.00	103.60	103.60
1331	TIEMPO EXTRA		-755.11	-755.11	100.00	755.11	755.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,873.84	-12,184.60	-17,058.44	140.00	17,058.44	1,218.46
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	109,185.60	109,185.60
1540	BONO DE DESPENSA	18,249.00	28,922.54	10,673.54	36.90	230,922.46	189,173.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.28	3,555.14	122.86	3.46	41,057.84	30,761.00
1542	BONO COMPENSATORIO		-1,200.00	-1,200.00	100.00	19,200.00	13,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	-1,609.10	-1,829.10	113.67	4,590.00	4,150.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	-1,255.03	-2,505.03	199.60	13,750.00	10,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,801.62	1,801.62
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		4.09	4.09	100.00	9,593.34	6,255.59
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		3,796.00	3,796.00	100.00	2,204.00	500.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		17,160.76	17,160.76	100.00	17,964.28	19,999.35
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,000.07	1,000.07	100.00	959.93	1,959.93
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		11.19	11.19	100.00	11,286.81	5,238.57
2171	MATERIAL DIDACTICO		43.11	43.11	100.00	96.38	139.49
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	762.50	15,665.89	14,903.39	95.13	15,074.61	-49,919.45
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		25.31	25.31	100.00	1,175.64	907.05
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,409.86	1,409.86	100.00	1,713.10	1,337.81
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		15,397.00	15,397.00	100.00		1,324.75
2431	PRODUCTOS DE YESO		1,983.29	1,983.29	100.00	16.75	183.42
2441	PRODUCTOS DE MADERA		3,750.00	3,750.00	100.00		312.50
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		3,835.41	3,835.41	100.00	164.55	497.88
2461	MATERIAL ELECTRICO		7,698.46	7,698.46	100.00	48.50	694.08
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		3,179.55	3,179.55	100.00	180.45	535.45
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		1,809.55	1,809.55	100.00	979.45	1,207.70
2492	PINTURA		564.02	564.02	100.00	2,157.02	143.42
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		6,316.36	6,316.36	100.00	783.60	1,279.93
2611	LUBRICANTES				100.00	160.00	160.00
2612	GASOLINA CONTRATO	17,452.21	22,273.67	4,821.46	21.65	81,473.54	67,993.07
2613	GAS LP CONTRATO		150.00	150.00	100.00		12.50

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
2616	GAS LP		230.00	230.00	100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		22,088.68	22,088.68	100.00	575.36	638.67
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	390.00	390.00
2911	HERRAMIENTAS		401.96	401.96	100.00	198.04	179.04
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		3.78	3.78	100.00	1,366.52	1,366.52
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		21.00	21.00	100.00	219.00	219.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		124.08	124.08	100.00	1,717.96	899.11
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,225.04	2,225.04	100.00	5,545.96	6,122.71
2963	ACUMULADORES		175.30	175.30	100.00	1,274.70	1,287.20
2991	ACCESORIOS MENORES		1,480.23	1,480.23	100.00	398.40	594.01
3141	SEVICIO TELEFONICO	11,273.46	11,273.47	0.01		82,006.48	67,914.71
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		12,500.00	12,500.00	100.00		12,500.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	12,495.52	96,562.72	84,067.20	87.06	198,723.28	162,353.97
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		574.00	574.00	100.00		14.50
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	116.00	116.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	5,318.00	3,984.00	74.92	16,008.00	13,672.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	6,000.00	8,814.00	2,814.00	31.93	32,970.00	38,800.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		20,868.00	20,868.00	100.00	3,480.00	3,634.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,400.00	1,400.00	100.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		2,256.00	2,256.00	100.00	2,204.00	4,408.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		3,500.04	3,500.04	100.00		291.67
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		75,026.00	75,026.00	100.00	75,000.00	75,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		3,911.80	3,911.80	100.00	4,337.24	7,878.56
3365	ROTULOS E IMPRESOS		4,528.00	4,528.00	100.00		934.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		10.00	10.00	100.00	290.00	290.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		9,938.04	9,938.04	100.00		828.17
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,630.48	2,630.48	100.00	19,021.68	19,021.68
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		1,085.04	1,085.04	100.00		90.42
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		210.00	210.00	100.00	90.00	90.00
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO		999.96	999.96	100.00		83.33
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		227.27	227.27	100.00	12,589.77	12,651.19
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		18,153.57	18,153.57	100.00	118,971.62	118,970.82
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		4,104.00	4,104.00	100.00		342.00
4423	BECAS INTEGRALES		392.00	392.00	100.00	30,646.50	31,038.50
4424	BECAS	37,398.64	139,344.92	101,946.28	73.16	1,508,246.73	1,360,085.97
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO		1,282,615.00	1,282,615.00	100.00	1,178,800.00	2,461,415.00
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	96,154.72	14,803.50	-81,351.22	-549.54	333,241.36	339,169.16
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEANZA PP	285,058.54	77,231.00	-207,827.54	-269.10	588,904.16	1,118,747.14

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		821,800.71	2,470,559.26	1,648,758.55	66.73	6,885,773.83	8,138,534.95
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	320,921.18	534,169.64	213,248.46	39.92	2,938,071.54	2,303,715.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,520.15	-11,475.48	-49,995.63	435.67	427,635.63	320,925.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,556.85	-55,729.50	-75,286.35	135.09	75,286.35	29,377.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	111,592.00	94,275.00	-17,317.00	-18.37	228,137.00	210,820.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-72,000.00	-72,000.00	100.00	123,000.00	123,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-69,900.00	-69,900.00	100.00	69,900.00	69,900.00
1321	AGUINALDO	295,723.35	248,400.65	-47,322.70	-19.05	558,169.70	510,847.00
1322	PRIMA VACACIONAL	116,913.08	101,899.60	-15,013.48	-14.73	231,836.48	216,823.00
1323	PRIMA DOMINICAL	83.60	6,620.60	6,537.00	98.74	254.80	679.18
1331	TIEMPO EXTRA	4,754.75	1,919.15	-2,835.60	-147.75	9,582.00	2,262.39
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	700.00		-700.00	100.00	700.00	
1540	BONO DE DESPENSA	46,919.00	21,331.00	-25,588.00	-119.96	535,468.00	425,783.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,248.84	7,532.32	-15,716.52	-208.65	266,616.92	196,870.40
1542	BONO COMPENSATORIO		-4,800.00	-4,800.00	100.00	134,400.00	87,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,080.00	25,980.90	22,900.90	88.15	24,000.00	20,230.27
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	-1,725.00	-3,600.00	208.70	32,400.00	24,275.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,844.50	2,844.50	100.00	6,413.80	9,258.31
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		11.29	11.29	100.00	27,074.49	20,390.66
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,792.32	1,792.32	100.00	15,650.72	14,863.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,319.96	1,319.96	100.00	1,682.00	1,765.33
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,309.75	1,309.75	100.00	3,557.58	4,867.33
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2.27	2.27	100.00	16,104.73	11,403.04
2171	MATERIAL DIDACTICO		1,219.74	1,219.74	100.00	12,425.21	10,411.11
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		380.97	380.97	100.00	65.45	446.42
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		388.38	388.38	100.00	1,481.78	291.83
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		642.97	642.97	100.00	1,040.00	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		249.96	249.96	100.00		20.83
2461	MATERIAL ELECTRICO		3,691.91	3,691.91	100.00	656.05	1,018.38
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		31.17	31.17	100.00		31.17
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	7.84	764.50	756.66	98.97	2,352.29	490.72
2492	PINTURA		755.16	755.16	100.00	7,545.03	7,068.51
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	56.40	312.91	256.51	81.98	3,649.50	3,041.55
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		125.57	125.57	100.00	2,134.19	
2541	MATERIAL MEDICO		29.60	29.60	100.00	220.40	250.00
2611	LUBRICANTES		675.08	675.08	100.00	426.88	481.21
2616	GAS LP		1.01	1.01	100.00	113.99	113.99
2741	PRODUCTOS TEXTILES		319.74	319.74	100.00		106.58

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		86.50	86.50	100.00	509.54	49.67
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		2,330.92	2,330.92	100.00	1,473.20	3,398.80
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		207.32	207.32	100.00	6,522.68	4,387.65
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		10,539.18	10,539.18	100.00	1,249.78	2,761.36
2964	LLANTAS		258.12	258.12	100.00	1,441.88	1,441.88
2991	ACCESORIOS MENORES		43.50	43.50	100.00		43.50
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,301.02	18,337.04	15,036.02	82.00	52,288.76	32,799.30
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,797.05	4,797.84	0.79	0.02	39,421.18	28,647.21
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	5,594.00	4,260.00	76.15	16,008.00	13,695.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO		11,600.20	11,600.20	100.00	11,599.80	
3382	VIGILANCIA		6,833.50	6,833.50	100.00	9,666.50	16,500.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,970.00	3,970.00	100.00		997.50
3711	PASAJES AEREOS		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-2,073.61	-2,073.61	100.00		
3825	EVENTOS CULTURALES		-43.03	-43.03	100.00		708.33
	Subtotal	993,384.11	908,349.12	-85,034.99	-9.36	5,898,233.83	4,737,358.73
0440	COORDINACION GENERAL D						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,120.00	-103,228.61	-112,348.61	108.83	292,098.61	280,028.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		6,735.00	6,735.00	100.00		3,367.50
1321	AGUINALDO		22,689.00	22,689.00	100.00		11,344.50
1322	PRIMA VACACIONAL		9,456.00	9,456.00	100.00		4,728.00
1323	PRIMA DOMINICAL		697.96	697.96	100.00		126.91
1331	TIEMPO EXTRA		-21,273.13	-21,273.13	100.00	21,273.13	21,273.13
1540	BONO DE DESPENSA		21,957.00	21,957.00	100.00		21,957.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		6,192.01	6,192.01	100.00		1,125.82
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		7,560.00	7,560.00	100.00		7,390.51
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,500.00	2,500.00	100.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		9,024.00	9,024.00	100.00		752.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,356.00	1,356.00	100.00	494.00	494.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		4,013.99	4,013.99	100.00		1,032.44
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,500.00	1,500.00	100.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO		10,351.67	10,351.67	100.00	258.57	97.57
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		8,165.48	8,165.48	100.00	2,109.50	2,968.79
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		6,308.47	6,308.47	100.00	662.54	300.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,070.00	115.02	-954.98	-830.27	1,285.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO		253.00	253.00	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0440	COORDINACION GENERAL D						
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	20.88	72.30	51.42	71.12	78.58	130.00
2492	PINTURA		268.00	268.00	100.00	812.00	
2611	LUBRICANTES	90.00	90.00			90.00	90.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		7,814.40	7,814.40	100.00	133,585.60	3,085.60
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		11.00	11.00	100.00	39.00	50.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,149.01	4,150.00	1,000.99	24.12	3,149.01	275.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	238.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	572.31	763.20	190.89	25.01	18,948.80	17,231.87
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,067.20	1,068.05	0.85	0.08	8,703.47	6,518.63
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		100.00	100.00	100.00	3,100.00	3,100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		6,925.00	6,925.00	100.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		3,152.00	3,152.00	100.00	17,516.00	20,648.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		10,707.80	10,707.80	100.00	603.20	603.20
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,221.00	1,221.00	100.00		-40,011.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		1,560.00	1,560.00	100.00		-1,440.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS		112.00	112.00	100.00	2,088.00	2,088.00
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO		41,353.00	41,353.00	100.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		720.00	720.00	100.00	9,280.00	9,280.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		250.00	250.00	100.00		
3825	EVENTOS CULTURALES		8,035.46	8,035.46	100.00		-20,038.16
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	90,000.00		-90,000.00	100.00	90,000.00	90,000.00
	Subtotal	105,089.40	82,746.07	-22,343.33	-27.00	606,413.01	448,597.92
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,299.43	337.54	-27,961.89	****.**	351,013.89	268,831.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,020.08	19,247.93	227.85	1.18	228,012.15	180,461.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,441.95	-19,029.66	-79,471.61	417.62	445,651.61	326,772.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,789.00	13,290.20	501.20	3.77	31,445.80	28,762.30
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-42,000.00	-42,000.00	100.00	42,000.00	42,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-52,668.00	-52,668.00	100.00	52,668.00	52,668.00
1321	AGUINALDO	43,356.35	30,228.27	-13,128.08	-43.43	89,227.08	76,099.00
1322	PRIMA VACACIONAL	13,501.40	11,906.34	-1,595.06	-13.40	37,912.06	36,317.00
1323	PRIMA DOMINICAL	344.80	-3,677.46	-4,022.26	109.38	8,830.26	7,456.26
1331	TIEMPO EXTRA	902.00	2,912.75	2,010.75	69.03	4,652.75	3,566.08
1540	BONO DE DESPENSA	7,380.00	-13,004.80	-20,384.80	156.75	95,624.80	73,484.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.28	-1,753.58	-5,185.86	295.73	44,749.16	34,452.32
1542	BONO COMPENSATORIO		-2,400.00	-2,400.00	100.00	16,800.00	10,800.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		3,567.30	3,567.30	100.00	870.00	1,313.73
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	1,826.00	1,201.00	65.77	6,250.00	8,076.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		975.40	975.40	100.00	747.85	1,723.26
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		19.24	19.24	100.00	13,479.45	8,638.53
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		723.00	723.00	100.00	3,016.00	1,415.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,321.80	2,321.80	100.00	3,190.00	3,750.81
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		7,210.41	7,210.41	100.00	1,776.19	8,986.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		608.87	608.87	100.00	17,719.48	10,625.02
2171	MATERIAL DIDACTICO	201.99	2,245.16	2,043.17	91.00	6,670.71	5,561.43
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	158.10	3,796.31	3,638.21	95.84	11,048.56	8,282.62
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		6,116.42	6,116.42	100.00	46,815.96	696.97
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		319.26	319.26	100.00	2,572.75	1,767.65
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,396.82	1,396.82	100.00	1,773.18	1,773.18
2461	MATERIAL ELECTRICO		4,818.44	4,818.44	100.00	19,306.56	13,310.19
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	70.16	720.03	649.87	90.26	2,102.21	263.25
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		772.53	772.53	100.00	3,017.47	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,419.36	1,655.34	235.98	14.26	2,824.01	2,770.66
2492	PINTURA		425.21	425.21	100.00	14,020.79	3,295.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		4,726.96	4,726.96	100.00	2,257.34	1,596.86
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,117.00	1,117.00	100.00		1,044.92
2911	HERRAMIENTAS		374.81	374.81	100.00	325.19	301.19
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		231.01	231.01	100.00	1,968.97	1,968.99
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,500.00	1,500.00	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	44.00	225.00	181.00	80.44	44.00	225.00
3121	GAS EDIFICIOS MPLES		970.00	970.00	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	674.14	1,179.54	505.40	42.85	6,903.59	5,640.57
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,587.00	253.00	15.94	16,008.00	14,926.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		17,268.61	17,268.61	100.00		8,845.83
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		855.00	855.00	100.00	13,875.00	13,490.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,320.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		3,881.40	3,881.40	100.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS		285.00	285.00	100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		20,273.75	20,273.75	100.00	10,790.19	10,790.19
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		520.00	520.00	100.00	3,480.00	3,480.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2.60	2.60	100.00	3,547.40	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		505.96	505.96	100.00		108.33
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,302.74	10,302.74	100.00	10,476.49	1,392.00
3825	EVENTOS CULTURALES		42,536.96	42,536.96	100.00		39,846.05

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		220.00	220.00	100.00		
	Subtotal	193,994.04	91,470.41	-102,523.63	-112.08	1,677,784.90	1,327,577.40
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,995.34	225,942.75	186,947.41	82.74	425,460.59	355,749.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,500.03	-69,360.59	-76,860.62	110.81	166,860.62	144,360.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,910.00	11,191.73	-5,718.27	-51.09	180,498.27	144,778.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,544.00	24,415.00	15,871.00	65.01	37,620.00	43,005.50
1321	AGUINALDO	38,852.94	47,949.34	9,096.40	18.97	89,128.60	98,225.00
1322	PRIMA VACACIONAL	8,527.20	18,413.36	9,886.16	53.69	33,617.84	37,966.60
1323	PRIMA DOMINICAL	458.00	2,466.96	2,008.96	81.43	7,272.64	6,160.00
1331	TIEMPO EXTRA		-45.35	-45.35	100.00	8,282.85	5,869.90
1540	BONO DE DESPENSA	6,840.00	13,390.00	6,550.00	48.92	96,650.00	81,300.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.28	5,335.78	1,903.50	35.67	45,332.00	35,035.16
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	12,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	816.40	596.40	73.05	2,400.00	1,960.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-521.00	-521.00	100.00	1,875.00	1,875.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	537.18	2,851.75	2,314.57	81.16	6,008.61	4,397.07
	Subtotal	130,816.97	282,846.13	152,029.16	53.74	1,119,007.02	972,682.16
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,323.26	110,957.60	67,634.34	60.96	427,629.66	346,135.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,240.28	42,595.68	3,355.40	7.88	467,524.60	370,508.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,560.00	6,766.37	2,206.37	32.61	56,785.63	47,451.63
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	28,376.00	27,445.00	-931.00	-3.39	63,106.00	62,175.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-21,000.00	-21,000.00	100.00	73,500.00	73,500.00
1321	AGUINALDO	67,912.69	65,061.99	-2,850.70	-4.38	136,398.70	133,548.00
1322	PRIMA VACACIONAL	28,889.12	27,196.52	-1,692.60	-6.22	63,695.60	62,003.00
1323	PRIMA DOMINICAL	183.20	2,809.99	2,626.79	93.48	3,794.71	3,291.35
1331	TIEMPO EXTRA	731.50	7,530.10	6,798.60	90.29	2,855.00	2,416.73
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,264.60	2,363.88	-1,900.72	-80.41	55,551.12	44,901.59
1540	BONO DE DESPENSA	12,325.00	12,325.00			147,900.00	116,710.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,698.88	5,456.72	-242.16	-4.44	68,386.56	51,289.92
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	19,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-42.70	-42.70	100.00	1,080.00	1,080.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	4,725.00	4,100.00	86.77	3,100.00	3,025.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		748.00	748.00	100.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		26.00	26.00	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,500.00	1,500.00	100.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		393.00	393.00	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		196.00	196.00	100.00	214.00	410.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,200.00	1,200.00
	Subtotal	236,129.53	297,054.15	60,924.62	20.50	1,601,521.58	1,338,846.79
0450	COORDINACION GENERAL D						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	126,105.14	219,580.97	93,475.83	42.57	1,067,224.17	823,244.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,560.14	41,152.56	592.42	1.44	486,127.58	384,941.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		250,376.45	250,376.45	100.00	450,279.55	491,081.25
1226	APOYO A EDECANES		7.94	7.94	100.00	126,040.00	92,110.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	56,896.00	53,669.00	-3,227.00	-6.01	109,265.00	105,388.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-55,188.00	-55,188.00	100.00	55,188.00	55,188.00
1321	AGUINALDO	125,747.78	111,152.48	-14,595.30	-13.13	246,765.30	233,294.70
1322	PRIMA VACACIONAL	58,902.28	55,078.64	-3,823.64	-6.94	109,393.64	103,276.36
1323	PRIMA DOMINICAL	2,318.00	2,447.90	129.90	5.31	19,592.80	15,470.80
1331	TIEMPO EXTRA	52,171.38	-84,241.00	-136,412.38	161.93	495,800.31	357,432.93
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	61,380.00	
1540	BONO DE DESPESA	22,201.00	17,566.00	-4,635.00	-26.39	245,787.00	197,714.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,325.44	5,160.18	-4,165.26	-80.72	101,737.96	74,309.99
1542	BONO COMPENSATORIO		-1,200.00	-1,200.00	100.00	51,600.00	32,400.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		-1,000.00	-1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	1,608.20	948.20	58.96	1,980.00	1,172.82
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		975.00	975.00	100.00	6,225.00	6,225.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	116.70	116.70
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,916.69	1,311.64
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		8,513.00	8,513.00	100.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		4,111.20	4,111.20	100.00	703.94	4,815.14
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1.58	1.58	100.00	28,060.40	22,035.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		642.98	642.98	100.00	8,657.53	6,510.98
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		387.17	387.17	100.00	2,612.83	700.57
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		999.96	999.96	100.00		83.33
2461	MATERIAL ELECTRICO		11,738.32	11,738.32	100.00	65,973.30	51,840.16
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		395.00	395.00	100.00		
2492	PINTURA		52.63	52.63	100.00	9,947.37	5,895.75

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0450	COORDINACION GENERAL D						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,625.99	1,625.99	100.00	2,374.01	834.85
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		150.00	150.00	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,944.49	2,944.50	0.01		27,215.55	18,543.65
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	7,009.98	5,675.98	80.97	16,008.00	13,943.26
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		117.00	117.00	100.00	137.00	137.00
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO		1,200.00	1,200.00	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,493.00	2,493.00	100.00	1,000.00	1,000.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		6,367.00	6,367.00	100.00	18,560.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		9,641.62	9,641.62	100.00	27,561.42	13,948.34
3825	EVENTOS CULTURALES		25,482.47	25,482.47	100.00		25,482.47
Subtotal		499,165.65	701,019.72	201,854.07	28.79	3,848,231.05	3,141,449.03
Total		5,399,974.67	7,887,191.96	2,487,217.29	31.53	42,927,376.90	39,903,296.31

5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO

0500 OF. DEL SRIO. DE DES.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,874.40	143,178.88	90,304.48	63.07	650,779.52	524,599.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,990.24	332,091.05	205,100.81	61.76	1,521,783.19	1,215,814.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,269.75	608,972.20	552,702.45	90.76	423,629.55	375,046.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,718.00	49,156.00	31,438.00	63.96	62,252.00	80,369.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-58,500.00	-58,500.00	100.00	69,000.00	69,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-64,512.00	-64,512.00	100.00	64,512.00	64,512.00
1321	AGUINALDO	131,563.18	266,927.17	135,363.99	50.71	264,893.01	333,458.33
1322	PRIMA VACACIONAL	64,601.42	148,430.45	83,829.03	56.48	141,497.97	181,872.65
1323	PRIMA DOMINICAL		8,241.43	8,241.43	100.00	2,742.37	3,529.95
1331	TIEMPO EXTRA	3,349.25	142,699.65	139,350.40	97.65	65,819.72	213,011.47
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		-10,000.00	-10,000.00	100.00	10,000.00	10,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	81,421.04	81,421.04
1540	BONO DE DESPENSA	27,295.55	115,618.01	88,322.46	76.39	330,453.54	283,694.40
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,828.40	16,301.58	10,473.18	64.25	71,041.72	54,247.65
1542	BONO COMPENSATORIO		-2,400.00	-2,400.00	100.00	31,200.00	19,200.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		28.00	28.00	100.00	972.00	972.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		-3,000.00	-3,000.00	100.00	3,000.00	3,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	3,515.50	3,295.50	93.74	2,630.00	2,342.55
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	17,650.00	16,400.00	92.92	12,400.00	12,100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		5,121.61	5,121.61	100.00	2,566.48	4,463.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		4,462.05	4,462.05	100.00	17,791.11	11,801.12

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		57.60	57.60	100.00	1,125.20	1,125.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		12,452.72	12,452.72	100.00	3,164.48	3,164.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		9,907.86	9,907.86	100.00	10,133.61	9,066.46
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,826.78	1,826.78
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		3,197.21	3,197.21	100.00	20,166.84	9,087.33
2171	MATERIAL DIDACTICO	376.28	376.89	0.61	0.16	4,152.55	2,568.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,387.32	6,217.87	2,830.55	45.52	40,693.38	24,175.51
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		12,171.24	12,171.24	100.00	37,030.23	13,061.47
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	20.04	1,059.89	1,039.85	98.11	3,126.14	2,512.74
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		29,552.00	29,552.00	100.00	5,448.00	5,104.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	230.00	230.51	0.51	0.22	1,359.49	966.99
2441	PRODUCTOS DE MADERA		24,373.59	24,373.59	100.00	129,515.07	127,628.85
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		6,460.04	6,460.04	100.00	399.96	399.96
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,745.56	13,495.15	11,749.59	87.07	5,701.05	3,866.19
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	100.84	338.07	237.23	70.17	16,811.77	10,695.40
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	549.99	3,243.50	2,693.51	83.04	1,622.49	3,572.50
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		12,587.05	12,587.05	100.00	3,322.95	3,743.99
2492	PINTURA		108,801.75	108,801.75	100.00	2,794.74	1,610.34
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	303.41	89,719.45	89,416.04	99.66	5,691.94	6,161.58
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		458.60	458.60	100.00	191.40	191.40
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		700.01	700.01	100.00	449.99	449.99
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		807.51	807.51	100.00	2,192.49	2,192.49
2541	MATERIAL MEDICO	999.92	1,001.48	1.56	0.16	5,258.44	4,918.52
2611	LUBRICANTES	165.00	2,944.84	2,779.84	94.40	1,119.22	954.22
2612	GASOLINA CONTRATO	12,267.89	42,798.78	30,530.89	71.34	78,639.12	52,982.95
2614	DIESEL CONTRAO		7,501.60	7,501.60	100.00	13,195.40	10,994.90
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		5,553.59	5,553.59	100.00	506.41	141.01
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		888.00	888.00	100.00	6,612.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES		6.28	6.28	100.00	743.72	119.96
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		3,976.49	3,976.49	100.00	823.50	3,323.50
2911	HERRAMIENTAS		49,851.95	49,851.95	100.00	11,347.55	12,282.72
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	832.71	833.99	1.28	0.15	3,200.71	2,461.99
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-3,939.35	-3,939.35	100.00	4,339.35	4,127.31
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	340.00	352.37	12.37	3.51	3,932.20	2,933.57
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		940.01	940.01	100.00	1,457.98	1,457.98
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		4,554.80	4,554.80	100.00	2,125.20	1,672.80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	179.70	180.65	0.95	0.53	23,581.99	23,383.39
2963	ACUMULADORES		3,528.41	3,528.41	100.00	971.60	971.59

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
2964	LLANTAS		4,843.82	4,843.82	100.00	4,667.09	4,667.18
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	39.90	40.00	0.10	0.25	1,350.70	828.80
2991	ACCESORIOS MENORES		0.99	0.99	100.00	217.01	196.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,764.13	1,764.14	0.01		19,405.43	14,830.73
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	7,015.35	5,681.35	80.98	16,008.00	13,943.74
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	19,720.00	19,720.00
3241	ARREND. EQ . E INST. MEDICO Y LAB		2,500.00	2,500.00	100.00	40,600.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		16,495.24	16,495.24	100.00	26,404.76	26,404.76
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	4,640.00	4,640.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		600.00	600.00	100.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	9,860.00	9,860.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		305.96	305.96	100.00	11,194.00	1,252.33
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	580.00	580.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,042.00	9,000.00	958.00	10.64	13,042.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		8,923.92	8,923.92	100.00	5,633.08	10,217.80
3365	ROTULOS E IMPRESOS		4,416.00	4,416.00	100.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	483.33	37,183.36	36,700.03	98.70	5,799.96	6,917.79
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	958.63
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,120.00	21,976.80	13,856.80	63.05	8,874.00	-3,995.20
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		25,131.23	25,131.23	100.00	3,097.20	2,958.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	406.00	
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		2,740.00	2,740.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	500.00	1,000.00
3751	GASTOS DE VIAJE		99.99	99.99	100.00	6,800.01	6,800.01
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	656.00	636.00	96.95	364.00	297.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.59	0.59	100.00	352.41	352.41
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-537,555.95	-537,555.95	100.00	390,976.71	385,976.71
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		6,345.00	6,345.00	100.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	6,105.01	8,271.00	2,165.99	26.19	6,739.21	7,133.15
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		4,360.00	4,360.00	100.00		
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		6,800.00	6,800.00	100.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS		80.00	80.00	100.00	620.00	620.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.		-2,973.17	-2,973.17	100.00	6,323.17	9,323.17
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	750.00	750.00
	Subtotal	535,367.22	1,810,684.25	1,275,317.03	70.43	4,891,824.90	4,426,587.27

0501 COORD. DE MUNICIPIO S

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,756.44	109,184.54	41,428.10	37.94	528,931.90	380,752.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,302.10	37,591.26	-5,710.84	-15.19	642,550.84	526,612.56
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	34,223.00	-53,420.00	-87,643.00	164.06	87,643.00	39,734.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-60,000.00	-60,000.00	100.00	73,500.00	73,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-69,854.16	-69,854.16	100.00	69,854.16	69,854.16
1321	AGUINALDO	104,679.23		-104,679.23	100.00	214,968.48	96,813.00
1322	PRIMA VACACIONAL	36,318.12	-9,715.84	-46,033.96	473.80	89,247.71	37,597.20
1331	TIEMPO EXTRA	789.75	-2,664.50	-3,454.25	129.64	3,454.25	2,056.25
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	262,448.00	
1540	BONO DE DESPENSA	17,063.00	11,123.00	-5,940.00	-53.40	185,256.00	145,497.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,634.12	4,791.76	-842.36	-17.58	62,234.36	45,914.72
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	-1,540.00	-1,980.00	128.57	1,980.00	880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,950.00	700.00	35.90	13,700.00	10,575.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		559.06	559.06	100.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,703.15	2,703.15	100.00	12,328.42	8,040.31
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		9,430.82	9,430.82	100.00	6,403.20	3,920.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,508.24	1,508.24	100.00	1,160.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,809.04	1,809.04	100.00	764.44	1,714.48
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		46.32	46.32	100.00	10,876.15	7,908.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2,529.72	2,529.72	100.00	7,834.00	1,800.00
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES		12,071.08	12,071.08	100.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		30,800.00	30,800.00	100.00		275.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		4,494.73	4,494.73	100.00	9,705.27	9,705.27
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		2,500.00	2,500.00	100.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		61,230.00	61,230.00	100.00		-8,770.00
2541	MATERIAL MEDICO		719.67	719.67	100.00	2,650.45	
2612	GASOLINA CONTRATO	8,970.64	17,652.69	8,682.05	49.18	44,117.95	27,272.57
2614	DIESEL CONTRAO	2,700.00	18,780.85	16,080.85	85.62	29,519.15	20,527.41
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		5,031.60	5,031.60	100.00		419.30
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		141.63	141.63	100.00	2,916.24	410.64
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		3,271.42	3,271.42	100.00	17,250.36	14,829.44
2964	LLANTAS		17.60	17.60	100.00	16,982.40	16,982.40
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		1,172.00	1,172.00	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	889.79	12,747.08	11,857.29	93.02	9,567.27	6,897.90
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	23,200.00	29,222.00	6,022.00	20.61	28,420.00	
3397	CAMPA"AS DE SALUD A FUNCIONARIOS		28,293.28	28,293.28	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,268.72	2,268.72	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		50,535.50	50,535.50	100.00	12,893.40	10,689.40
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		6,872.00	6,872.00	100.00		
4417	APOYOS DIVERSOS		7,999.96	7,999.96	100.00		
	Subtotal	347,216.19	281,854.22	-65,361.97	-23.19	2,474,357.40	1,569,209.71
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,398.62	337,885.03	269,486.41	79.76	653,685.59	540,901.35
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	185,016.80	-137,284.34	-322,301.14	234.77	1,751,513.14	1,247,992.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	90,863.70	416,690.43	325,826.73	78.19	1,225,965.27	1,124,467.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	49,074.00	60,649.00	11,575.00	19.09	102,343.00	110,228.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-51,290.00	-51,290.00	100.00	72,000.00	72,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-100,015.34	-100,015.34	100.00	100,015.34	100,015.34
1321	AGUINALDO	185,489.85	187,381.72	1,891.87	1.01	346,338.13	323,702.10
1322	PRIMA VACACIONAL	99,096.40	89,444.05	-9,652.35	-10.79	186,264.35	165,774.32
1323	PRIMA DOMINICAL		924.89	924.89	100.00	2,214.08	1,742.88
1331	TIEMPO EXTRA	1,297.75	-44,511.99	-45,809.74	102.92	60,747.74	52,001.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,880.00	-176.63	-15,056.63	8524.39	62,365.63	33,873.13
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	115,956.80	115,956.80
1540	BONO DE DESPensa	36,589.00	60,409.64	23,820.64	39.43	366,095.36	300,645.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,879.68	22,322.90	11,443.22	51.26	108,537.76	81,570.03
1542	BONO COMPENSATORIO		4,986.00	4,986.00	100.00	36,000.00	28,986.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	9,549.96	9,109.96	95.39	2,610.00	3,640.91
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	2,575.00	700.00	27.18	13,700.00	9,850.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,482.83	1,482.83
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		5.08	5.08	100.00	8,548.26	8,159.78
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		14.57	14.57	100.00	25,956.16	18,374.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	278.40	1,693.60	1,415.20	83.56	26,279.80	20,503.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,026.06	3,026.06
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		161.65	161.65	100.00	21,182.53	11,376.12
2171	MATERIAL DIDACTICO		1,415.10	1,415.10	100.00	4,625.15	4,105.52
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,019.40	1,655.13	635.73	38.41	21,326.06	18,259.86
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		1.76	1.76	100.00	101,998.62	98,253.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,270.34	1,270.34	100.00	743.47	673.32
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,259.77	2,259.77	100.00	7,740.23	7,740.23
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		392.65	392.65	100.00	2,407.36	2,407.35
2431	PRODUCTOS DE YESO		1.11	1.11	100.00	1,022.89	941.38
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,697.35	1,777.62	-919.73	-51.74	8,280.36	5,583.01

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		2,969.03	2,969.03	100.00	2,313.98	2,313.98
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,622.32	2,979.51	357.19	11.99	80,642.55	70,072.53
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	635.44	1,515.78	880.34	58.08	14,151.92	13,516.46
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	153.09	6,148.55	5,995.46	97.51	20,362.92	24,053.81
2492	PINTURA	122.99	11,889.98	11,766.99	98.97	59,233.00	46,946.84
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		1,906.00	1,906.00	100.00		
2541	MATERIAL MEDICO		5,919.29	5,919.29	100.00	16,536.09	11,443.41
2611	LUBRICANTES		39.81	39.81	100.00	2,960.19	2,284.72
2612	GASOLINA CONTRATO	7,573.85	13,246.66	5,672.81	42.82	43,942.36	29,300.48
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		68,374.24	68,374.24	100.00	348,433.84	312,572.84
2716	UNIFORMES PP		8,954.04	8,954.04	100.00	44,428.00	53,382.04
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	844.49	9,730.50	8,886.01	91.32	528,004.57	441,174.84
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP	8,769.60	20,511.83	11,742.23	57.25	153,434.13	185,101.20
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	6,702.28	6,702.28
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		1,738.00	1,738.00	100.00	2,262.00	2,262.00
2911	HERRAMIENTAS	1,840.69	2,033.69	193.00	9.49	19,445.61	15,327.25
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		6,467.28	6,467.28	100.00	58,457.63	63,105.51
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	16,395.44	16,568.48	173.04	1.04	21,422.40	21,422.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		98.40	98.40	100.00	301.60	301.60
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		3,809.05	3,809.05	100.00	2,750.36	1,880.36
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	50.00	60.00	10.00	16.67	9,355.23	9,365.23
2963	ACUMULADORES		1,984.70	1,984.70	100.00		
2964	LLANTAS				100.00	2,008.44	2,008.44
2991	ACCESORIOS MENORES		1,113.35	1,113.35	100.00	5,656.87	6,064.28
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,534.94	4,534.95	0.01		64,634.66	51,428.44
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,374.52	2,948.32	573.80	19.46	16,785.20	9,661.64
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	2,301.62	967.62	42.04	16,008.00	13,403.43
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	2,088.00	2,088.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	21,240.00	10,562.43	-10,677.57	-101.09	21,240.00	
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		22,463.19	22,463.19	100.00		9,545.36
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		616.40	616.40	100.00	20,195.60	20,474.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		3,931.40	3,931.40	100.00	29,000.00	29,696.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		4,002.99	4,002.99	100.00	7,337.00	7,337.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,160.00	1,160.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	580.00	9,470.43	8,890.43	93.88	49,093.76	48,513.77
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		908.80	908.80	100.00	28,480.00	28,741.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS		2.00	2.00	100.00	348.00	348.00
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	118,830.40	238,356.80

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	12,395.46	18,889.79	6,494.33	34.38	126,272.66	145,162.40
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		4,138.37	4,138.37	100.00	46,574.12	46,574.12
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		847.60	847.60	100.00	7,992.40	382.80
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		931.00	931.00	100.00	8,642.00	9,256.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	495.00	500.00	5.00	1.00	495.00	500.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		1,664.80	1,664.80	100.00	835.20	835.20
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		16.00	16.00	100.00	234.00	234.00
3721	PASAJE TERRESTRE		115.00	115.00	100.00	125.00	125.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	35.00	20.00	57.14	27.00	32.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	9,280.00	9,280.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	33,477.60	-175,033.25	-208,510.85	119.13	76,426.69	-185,269.81
3824	EVENTOS DEPORTIVOS	2,773.50	30,000.00	27,226.50	90.76	3,473.50	40,700.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		810.00	810.00	100.00		
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP		-258.57	-258.57	100.00	24,778.97	30,520.40
4410	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS				100.00	38,998.00	38,998.00
4417	APOYOS DIVERSOS	10,000.00	178,582.64	168,582.64	94.40	112,010.37	165,367.94
	Subtotal	876,123.88	1,181,227.78	305,103.90	25.82	7,715,143.47	6,598,288.23
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,360.03	69,099.73	60,739.70	87.90	112,924.30	102,943.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,480.10	18,819.92	339.82	1.81	221,420.18	173,712.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	94,244.55	-506,037.14	-600,281.69	118.62	1,137,425.69	982,525.14
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,624.00	9,305.00	3,681.00	39.56	15,160.00	18,841.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-40,638.96	-40,638.96	100.00	81,000.00	81,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-62,725.08	-62,725.08	100.00	62,725.08	62,725.08
1321	AGUINALDO	21,824.00	33,532.00	11,708.00	34.92	43,648.00	49,502.00
1322	PRIMA VACACIONAL	10,659.00	12,840.72	2,181.72	16.99	24,018.28	26,200.00
1323	PRIMA DOMINICAL		-237.82	-237.82	100.00	2,450.80	2,450.80
1331	TIEMPO EXTRA		-21,918.90	-21,918.90	100.00	23,754.90	23,545.90
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	800.00	-4,800.00	-5,600.00	116.67	5,600.00	4,800.00
1540	BONO DE DESPENSA	4,125.00	10,395.00	6,270.00	60.32	55,770.00	45,485.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,683.76	5,667.54	3,983.78	70.29	23,119.32	18,068.04
1542	BONO COMPENSATORIO		2,778.00	2,778.00	100.00	8,400.00	6,378.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		3,133.01	3,133.01	100.00	1,090.00	1,857.82
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,994.00	1,994.00	100.00	625.00	2,619.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	561.01	561.01
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,133.62	2,133.62	100.00	9,943.49	7,555.73

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		152.41	152.41	100.00	3,201.60	1,879.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,506.00	3,506.00	100.00	464.00	464.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,955.56	2,955.56
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		40.66	40.66	100.00	21,740.15	16,117.86
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,713.53	6,713.06
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	69,673.64	53,198.76
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,193.69	3,725.26	1,531.57	41.11	24,809.43	23,228.36
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		2,500.00	2,500.00	100.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	921.12	111.44	12.10	4,048.40	2,429.04
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		10,428.76	10,428.76	100.00	67,038.27	29,599.20
	Subtotal	168,803.81	-445,385.15	-614,188.96	137.90	2,030,280.63	1,747,355.27
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,986.23	10,514.77	-471.46	-4.48	202,119.46	162,248.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,340.06	14,339.19	-0.87	-0.01	172,080.87	135,513.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,489.00	-129,533.81	-177,022.81	136.66	544,258.81	461,260.81
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,036.00	7,327.00	1,291.00	17.62	19,771.00	21,062.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-27,000.00	-27,000.00	100.00	27,000.00	27,000.00
1321	AGUINALDO	30,645.56	28,136.18	-2,509.38	-8.92	60,651.38	58,142.00
1322	PRIMA VACACIONAL	8,785.60	8,248.96	-536.64	-6.51	24,767.64	24,231.00
1323	PRIMA DOMINICAL		238.37	238.37	100.00	205.60	110.00
1331	TIEMPO EXTRA		-1,854.63	-1,854.63	100.00	1,854.63	1,425.38
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	4,000.00	1,000.00	25.00	47,000.00	38,000.00
1521	INDEMNIZACIONES	56,815.00	56,815.00			56,815.00	56,815.00
1540	BONO DE DESPENSA	4,410.00	-135.00	-4,545.00	3366.67	62,265.00	48,705.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,331.36	-1,014.92	-3,346.28	329.71	31,214.32	23,054.56
1542	BONO COMPENSATORIO		-1,200.00	-1,200.00	100.00	15,600.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	2,756.04	2,536.04	92.02	2,420.00	2,221.09
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,617.00	1,617.00	100.00	3,125.00	4,742.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		569.15	569.15	100.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		34.09	34.09	100.00	5,526.29	3,730.16
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		98.00	98.00	100.00	2,958.00	1,566.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		4,399.99	4,399.99	100.00	928.00	928.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		9.62	9.62	100.00	3,171.90	3,171.88
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		16.15	16.15	100.00	29,268.88	18,405.95
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		9,402.99	9,402.99	100.00	1,508.00	1,508.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,169.63	3,169.63	100.00	80,830.14	50,931.70

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
3141	SEVICIO TELEFONICO	900.07	5,617.39	4,717.32	83.98	9,847.85	7,147.64
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		894.74	894.74	100.00	15,033.60	
	Subtotal	185,958.88	-2,534.10	-188,492.98	7438.26	1,420,221.37	1,161,520.07
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,080.02	16,379.28	8,299.26	50.67	75,580.74	60,350.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,731.15	-79,080.90	-101,812.05	128.74	200,812.05	131,839.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,892.00	-1,895.76	-24,787.76	1307.54	325,015.76	295,660.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,687.00	6,264.00	-1,423.00	-22.72	14,648.00	13,225.00
1321	AGUINALDO	23,193.00	11,208.25	-11,984.75	-106.93	40,829.75	28,845.00
1322	PRIMA VACACIONAL	12,493.64	5,859.16	-6,634.48	-113.23	18,656.48	12,022.00
1323	PRIMA DOMINICAL		1,409.42	1,409.42	100.00	271.60	386.44
1331	TIEMPO EXTRA	219.00	-1,303.25	-1,522.25	116.80	1,522.25	1,303.25
1540	BONO DE DESPensa	4,835.00	-11,620.00	-16,455.00	141.61	45,075.00	30,570.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	-5,100.14	-7,301.98	143.17	21,241.28	14,635.76
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	1,051.04	611.04	58.14	1,760.00	1,091.09
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	5,975.00	5,350.00	89.54	1,850.00	1,825.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	497.06	497.06
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		794.23	794.23	100.00	3,850.72	3,068.33
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		500.82	500.82	100.00	1,475.52	626.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,686.00	1,686.00	100.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		14.20	14.20	100.00	2,121.87	2,121.87
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	19,665.01	11,240.16
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		12,131.00	12,131.00	100.00		12,131.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		47,935.13	47,935.13	100.00	38,545.38	38,545.36
3141	SEVICIO TELEFONICO	445.23	1,552.54	1,107.31	71.32	4,878.69	3,543.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		879.04	879.04	100.00	16,704.00	
	Subtotal	105,842.88	14,639.06	-91,203.82	-623.01	842,201.16	668,327.87
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,640.22	52,800.21	35,159.99	66.59	185,268.01	147,863.98
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,910.12	27,123.21	213.09	0.79	322,706.91	254,533.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,937.00	-157,793.44	-202,730.44	128.48	316,634.44	230,545.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,825.00	12,158.00	-667.00	-5.49	25,533.00	24,866.00
1321	AGUINALDO	32,773.84	28,161.21	-4,612.63	-16.38	69,166.63	64,554.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1322	PRIMA VACACIONAL	17,286.96	14,124.20	-3,162.76	-22.39	37,183.76	34,021.00
1323	PRIMA DOMINICAL		131.20	131.20	100.00	222.40	136.40
1331	TIEMPO EXTRA		-1,322.75	-1,322.75	100.00	1,322.75	1,322.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	4,000.00	1,000.00	25.00	47,000.00	38,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	38,056.80	38,056.80
1540	BONO DE DESPENSA	6,690.00	4,551.50	-2,138.50	-46.98	83,390.50	63,320.50
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,849.44	1,547.16	-1,302.28	-84.17	35,164.68	26,616.36
1542	BONO COMPENSATORIO		-1,200.00	-1,200.00	100.00	12,000.00	7,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,638.20	1,638.20	100.00	2,200.00	2,251.46
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		3,475.00	3,475.00	100.00	3,725.00	3,100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		557.00	557.00	100.00	2,702.04	1,503.47
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	191.40	191.40
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		322.40	322.40	100.00	1,241.20	313.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,943.97	2,943.97
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,271.36	36.94	-1,234.42	**** **	17,020.10	10,372.14
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		259.00	259.00	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,497.56	3,497.56
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	10,338.69	10,298.96	99.62	437.03	317.84
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,137.60	2,137.60	100.00	37,862.40	
	Subtotal	166,223.67	3,045.33	-163,178.34	**** **	1,245,470.58	955,528.07
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,478.20	-6,192.94	-31,671.14	511.41	199,419.14	141,623.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,598.16	-87,101.76	-112,699.92	129.39	214,219.92	136,189.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,161.25	115,528.30	80,367.05	69.56	357,308.95	313,304.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,916.00	5,100.00	-2,816.00	-55.22	13,540.00	10,724.00
1321	AGUINALDO	34,160.48	9,060.21	-25,100.27	-277.04	60,263.27	35,163.00
1322	PRIMA VACACIONAL	19,496.28	8,356.88	-11,139.40	-133.30	28,359.40	17,220.00
1323	PRIMA DOMINICAL		5.39	5.39	100.00	369.60	369.60
1331	TIEMPO EXTRA		-2,704.50	-2,704.50	100.00	2,704.50	2,466.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	3,000.00	
1540	BONO DE DESPENSA	7,545.00	-17,145.00	-24,690.00	144.01	65,850.00	43,215.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	-8,038.82	-11,406.34	141.89	32,315.24	22,212.68
1542	BONO COMPENSATORIO		-2,022.00	-2,022.00	100.00	13,200.00	8,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,201.98	1,201.98	100.00	220.00	258.55
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-520.00	-520.00	100.00	1,875.00	1,980.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		92.90	92.90	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		112.15	112.15	100.00	3,046.19	2,405.10
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		1,690.93	1,690.93	100.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		830.03	830.03	100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		423.48	423.48	100.00		35.29
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		8.13	8.13	100.00	16,405.07	9,376.63
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,684.81	4,767.21	3,082.40	64.66	19,250.61	19,196.18
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		2,500.00	2,500.00	100.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		921.12	921.12	100.00	3,238.72	2,429.04
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		628.32	628.32	100.00	11,692.80	
	Subtotal	163,407.70	27,502.01	-135,905.69	-494.16	1,046,278.41	766,569.03
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,080.13	21,404.69	13,324.56	62.25	77,863.44	63,325.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,860.10	-22,275.89	-39,135.99	175.69	161,895.99	110,765.65
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		95,527.75	95,527.75	100.00	77,260.25	86,350.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,175.00	6,030.00	2,855.00	47.35	9,635.00	12,490.00
1321	AGUINALDO	15,775.16	19,631.33	3,856.17	19.64	30,508.83	31,916.17
1322	PRIMA VACACIONAL	9,870.88	7,087.80	-2,783.08	-39.27	17,106.08	14,323.00
1323	PRIMA DOMINICAL		266.90	266.90	100.00	224.00	224.00
1331	TIEMPO EXTRA		-645.25	-645.25	100.00	645.25	645.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	400.00		-400.00	100.00	400.00	
1540	BONO DE DESPensa	3,820.00	-2,735.00	-6,555.00	239.67	40,155.00	29,020.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,683.76	-1,862.14	-3,545.90	190.42	17,485.20	12,433.92
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		85.02	85.02	100.00	1,100.00	880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,459.00	1,459.00	100.00	1,250.00	2,709.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,632.82	1,632.82	100.00	3,182.15	2,432.56
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		891.92	891.92	100.00	1,900.08	1,900.08
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		629.04	629.04	100.00		52.42
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	529.42	529.43
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		68.70	68.70	100.00	11,815.98	7,104.51
3141	SEVICIO TELEFONICO	517.73	1,346.25	828.52	61.54	5,526.48	3,973.29
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,869.37	2,869.37	100.00	16,019.75	
	Subtotal	60,182.76	131,412.31	71,229.55	54.20	481,702.90	385,874.44
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,440.19	-87,479.35	-113,919.54	130.22	236,727.54	174,826.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,550.07	-121,517.56	-148,067.63	121.85	274,871.63	194,336.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,697.00	-84,074.90	-100,771.90	119.86	159,799.90	131,511.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,068.00	-8,391.00	-16,459.00	196.15	16,459.00	8,391.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-77,960.68	-77,960.68	100.00	77,960.68	
1321	AGUINALDO	36,843.74	-30,616.43	-67,460.17	220.34	67,460.17	30,616.43
1322	PRIMA VACACIONAL	19,974.32	-17,635.80	-37,610.12	213.26	37,610.12	17,635.80
1323	PRIMA DOMINICAL		-111.60	-111.60	100.00	111.60	111.60
1331	TIEMPO EXTRA	341.00	-1,108.00	-1,449.00	130.78	1,449.00	899.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	-40,200.00	-46,200.00	114.93	67,800.00	45,800.00
1540	BONO DE DESPENSA	7,730.00	-69,743.10	-77,473.10	111.08	81,337.10	58,002.10
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,302.76	-260.96	-3,563.72	1365.62	35,423.72	26,098.28
1542	BONO COMPENSATORIO		-2,400.00	-2,400.00	100.00	6,000.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	-1,320.00	-1,760.00	133.33	1,760.00	880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-1,250.00	-1,250.00	100.00	1,250.00	1,250.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		7,679.50	7,679.50	100.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,873.60	1,873.60	100.00	626.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		22.38	22.38	100.00	9,279.54	3,338.60
	Subtotal	152,387.08	-534,493.90	-686,880.98	128.51	1,105,926.40	726,097.83
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,960.15	278,952.25	254,992.10	91.41	302,587.90	272,362.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,140.31	252,936.88	140,796.57	55.66	1,307,447.43	1,039,288.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	26,325.00	53,791.00	27,466.00	51.06	52,650.00	66,383.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-10,500.00	-10,500.00	100.00	10,500.00	10,500.00
1321	AGUINALDO	107,023.00	206,554.54	99,531.54	48.19	216,149.46	266,966.96
1322	PRIMA VACACIONAL	58,359.64	98,985.21	40,625.57	41.04	114,601.43	133,855.29
1323	PRIMA DOMINICAL	3,030.40	-38,375.41	-41,405.81	107.90	53,615.11	40,926.31
1331	TIEMPO EXTRA	15,444.00	-302,318.21	-317,762.21	105.11	348,542.21	281,710.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	-9,600.00	-11,100.00	115.63	11,100.00	2,650.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	99,788.40	99,788.40
1540	BONO DE DESPENSA	20,219.00	90,413.04	70,194.04	77.64	241,049.96	206,329.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,885.60	36,487.70	32,602.10	89.35	44,684.40	36,378.25
1542	BONO COMPENSATORIO		4,800.00	4,800.00	100.00	16,800.00	12,000.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	1,650.00	1,430.00	86.67	2,840.00	2,381.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-5,625.00	-6,250.00	111.11	6,250.00	5,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-250.80	15,658.26	15,909.06	101.60	6,850.95	5,603.35
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,084.89	1,084.89	100.00	12,863.33	8,947.24
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,384.80	1,384.80	100.00	1,415.20	1,115.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		143.20	143.20	100.00	23,495.80	19,581.05
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-52.00	2,901.88	2,953.88	101.79	582.10	1,256.34
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		359.96	359.96	100.00	1,240.04	-900.00
2171	MATERIAL DIDACTICO	34,800.00	33.11	-34,766.89	****.**	34,800.00	34,833.11
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-996.10	318.96	1,315.06	412.30	25,962.57	19,048.17
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-429.68	1,105.89	1,535.57	138.85	3,147.50	2,739.05
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		1,218.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,159.92	1,319.84
2431	PRODUCTOS DE YESO		160.02	160.02	100.00	4,839.98	4,839.98
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	6,808.07	-2,781.94
2461	MATERIAL ELECTRICO		96.00	96.00	100.00	19,832.75	-95,729.62
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	10,462.96	7,496.03
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	129.00	-1,061.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	-155.00		155.00	100.00	640.74	-8,882.52
2492	PINTURA				100.00	2,245.01	235.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,897.36	-7,789.19
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00		-1,516.69
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	54.80	-90.40
2611	LUBRICANTES				100.00	328.00	156.00
2612	GASOLINA CONTRATO	9,983.87	56,426.33	46,442.46	82.31	50,041.52	30,456.80
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,982.28	3,982.28
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	149.64	149.28
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	-175.00		175.00	100.00	1,501.85	1,313.70
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,714.40	2,024.75
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		-1,000.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		726.38	726.38	100.00	1,510.01	1,603.01
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		300.00	300.00	100.00		-1,966.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,538.60	1,538.60	100.00		-1,628.15
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-195.63		195.63	100.00	17,696.27	4,557.83
2963	ACUMULADORES				100.00		-1,851.00
2964	LLANTAS				100.00	2,436.00	-564.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00		-1,622.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,180.80	1,071.59

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,140.31	1,338.80
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		604,205.87	604,205.87	100.00		604,205.87
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		25,000.00	25,000.00	100.00	11,896.53	11,896.53
3141	SEVICIO TELEFONICO	317.84	44,299.16	43,981.32	99.28	3,496.24	-988.31
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		34,122.59	34,122.59	100.00		-12,500.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,920.40	252.40	8.64	32,016.00	29,345.60
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,875.20	1,875.20	100.00	35,124.80	33,848.80
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		628.06	628.06	100.00	10,962.00	10,962.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-440.80	4,840.42	5,281.22	109.11	42,026.22	48,536.43
3365	ROTULOS E IMPRESOS		368.81	368.81	100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		15,240.00	15,240.00	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		136.59	136.59	100.00	160.00	160.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		582.40	582.40	100.00	417.60	417.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,766.20	1,766.20	100.00	16,722.80	16,722.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		24.80	24.80	100.00	6,475.00	6,475.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-149,000.00	-149,000.00	100.00	124.80	124.80
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		1,624.00	1,624.00	100.00	6,438.00	6,438.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		240.00	240.00	100.00		
	Subtotal	417,806.80	1,330,264.78	912,457.98	68.59	3,237,899.45	3,259,992.51
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,751.26	765.64	-24,985.62	****.**	240,025.62	177,800.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,590.47	195,789.33	92,198.86	47.09	1,254,561.14	1,007,155.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,480.00	-93,917.50	-118,397.50	126.07	210,845.50	165,710.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	36,996.00	35,576.00	-1,420.00	-3.99	73,530.00	72,110.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00
1321	AGUINALDO	118,934.00	116,926.12	-2,007.88	-1.72	240,550.88	238,543.00
1322	PRIMA VACACIONAL	52,997.84	55,096.91	2,099.07	3.81	104,380.93	103,266.24
1323	PRIMA DOMINICAL		-296.30	-296.30	100.00	703.60	703.60
1331	TIEMPO EXTRA		-2,806.38	-2,806.38	100.00	2,806.38	2,806.38
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	23,310.00	23,310.00
1540	BONO DE DESPENSA	19,949.00	22,046.10	2,097.10	9.51	241,514.90	186,415.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,835.96	6,974.60	-861.36	-12.35	93,642.96	70,501.76
1542	BONO COMPENSATORIO		-1,200.00	-1,200.00	100.00	30,000.00	19,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	-664.50	-1,104.50	166.22	1,320.00	21.55
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		4,450.00	4,450.00	100.00	9,950.00	8,650.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,498.05	1,498.05	100.00	2,366.40	-333.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		433.59	433.59	100.00	17,356.44	16,335.64
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.		2,000.04	2,000.04	100.00		166.67
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	55,646.36	29,163.15
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		17,312.21	17,312.21	100.00	18,391.80	8,352.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,398.43	1,398.43	100.00		-1,700.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	20,764.69	13,947.72
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,854.28	1,854.28	100.00	1,145.76	806.43
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		3,699.96	3,699.96	100.00		308.33
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,451.93	2,451.93	100.00	12,561.14	8,231.01
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		4,114.73	4,114.73	100.00	2,885.28	2,885.27
2431	PRODUCTOS DE YESO		1,000.00	1,000.00	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	20,924.89	8,883.40
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,500.00	1,500.00	100.00		125.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		3,033.37	3,033.37	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		4,083.98	4,083.98	100.00	2,915.99	845.88
2492	PINTURA		8,402.80	8,402.80	100.00	12,697.15	11,072.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		4,807.86	4,807.86	100.00	5,457.32	757.48
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		1,083.35	1,083.35	100.00		
2611	LUBRICANTES		318.67	318.67	100.00	348.00	348.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,635.60	4,594.67	959.07	20.87	13,436.25	13,763.50
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		4,000.00	4,000.00	100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	961.03	401.42
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		3,533.67	3,533.67	100.00	47,377.67	29,858.19
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		10,454.70	10,454.70	100.00	41,041.96	20,610.88
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		5,375.83	5,375.83	100.00	8,982.17	8,982.17
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,714.61	45,243.72	41,529.11	91.79	42,620.88	16,356.77
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	711.28	306.44	43.08	3,643.56	2,429.04
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		21,600.00	21,600.00	100.00		1,800.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		300.00	300.00	100.00	2,200.00	2,200.00
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO		121,760.00	121,760.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		8,951.48	8,951.48	100.00	2,048.56	2,048.56
3365	ROTULOS E IMPRESOS		6,049.98	6,049.98	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		4,363.20	4,363.20	100.00	2,296.80	1,956.80
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,033.81	4,033.81	100.00	24,336.80	23,986.80
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES		3,738.31	3,738.31	100.00		
	Subtotal	398,729.58	642,443.92	243,714.34	37.93	2,931,548.81	2,342,782.80

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0522	COORDINACION DE LA INC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,080.14	-46,259.05	-54,339.19	117.47	71,307.19	50,500.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,180.11	-64,229.61	-79,409.72	123.63	174,941.72	129,170.45
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,866.00	-5,866.00	-11,732.00	200.00	11,732.00	5,866.00
1321	AGUINALDO	18,716.00	-18,716.00	-37,432.00	200.00	37,432.00	18,716.00
1322	PRIMA VACACIONAL	9,147.36	-9,147.36	-18,294.72	200.00	18,294.72	9,147.36
1323	PRIMA DOMINICAL		-190.80	-190.80	100.00	190.80	190.80
1331	TIEMPO EXTRA		-596.25	-596.25	100.00	596.25	596.25
1540	BONO DE DESPENSA	3,540.00	-34,035.60	-37,575.60	110.40	39,063.60	28,443.60
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,619.00	-4,276.08	-5,895.08	137.86	18,327.08	13,470.08
1542	BONO COMPENSATORIO		-1,200.00	-1,200.00	100.00	1,200.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-440.00	-440.00	100.00	440.00	440.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-625.00	-625.00	100.00	625.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	486.53	486.52
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		-0.03	-0.03	100.00	5,928.74	3,462.17
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,334.00	1,408.24
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		8,959.91	8,959.91	100.00	5,626.00	3,132.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	533.60	533.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		35.27	35.27	100.00	9,631.13	5,424.62
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	13,408.46	8,300.78
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		721.58	721.58	100.00	3,510.74	2,283.13
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		15.00	15.00	100.00	1,804.93	1,039.96
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,600.80	1,600.80
2461	MATERIAL ELECTRICO		500.67	500.67	100.00	9,913.43	7,961.16
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		8.73	8.73	100.00	768.48	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		166.67	166.67	100.00		166.67
2492	PINTURA		4,687.57	4,687.57	100.00	9,838.17	2,616.67
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		3,130.00	3,130.00	100.00	870.00	1,370.00
2911	HERRAMIENTAS		101.04	101.04	100.00	433.77	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	370.04	370.04
2991	ACCESORIOS MENORES		168.45	168.45	100.00	608.66	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,782.55	3,782.56	0.01		43,606.19	37,582.30
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,649.01	3,649.01			57,327.01	44,964.01
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		21,600.00	21,600.00	100.00		1,800.00
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	15,590.00	180,331.50	164,741.50	91.35	196,977.54	483,254.23
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		3,070.73	3,070.73	100.00	1,512.64	1,929.31
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,201.80	1,201.80	100.00	77,776.84	1,798.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		18,100.00	18,100.00	100.00	4,000.00	8,900.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		85,170.17	64,648.71	-20,521.46	-31.74	822,018.06	876,925.54
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	286,520.67	-1,115,058.17	-1,401,578.84	125.70	2,305,646.84	1,550,066.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	145,430.45	-463,128.05	-608,558.50	131.40	792,638.50	444,743.05
1223	PERSONAL EVENTUAL P.R.E.P.				100.00		-48,000.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	44,805.00	-32,145.00	-76,950.00	239.38	76,950.00	32,145.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1321	AGUINALDO	219,335.88	0.30	-219,335.58	****.**	373,760.33	304,871.08
1322	PRIMA VACACIONAL	114,548.72		-114,548.72	100.00	168,505.33	104,486.73
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	76,181.60	76,181.60
1540	BONO DE DESPENSA	40,251.00	-213,042.12	-253,293.12	118.89	306,957.12	207,538.12
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,108.48	-9,844.48	-12,952.96	131.58	19,168.96	10,879.68
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		1.00	1.00	100.00	324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	-1,100.00	-1,320.00	120.00	1,320.00	1,100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,687.18	7,687.19
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		7,898.62	7,898.62	100.00	30,267.19	19,668.01
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		0.21	0.21	100.00	682.79	682.79
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		23,886.36	23,886.36	100.00	1,113.60	2,083.33
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		9,271.10	9,271.10	100.00	59,103.90	39,249.90
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,125.00	1,125.00	100.00	2,561.00	3,685.99
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		5.09	5.09	100.00	8,664.72	5,234.02
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00		-57,505.00
2173	MATERIAL DIDACTICO P.R.E.P.				100.00		-93,450.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	415.00	674.64	259.64	38.49	13,280.41	8,799.55
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		46.41	46.41	100.00	17,279.20	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	326.90	1,763.69	1,436.79	81.47	2,760.33	5,815.96
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		245.71	245.71	100.00	1,404.29	1,404.29
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		300.00	300.00	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO		129.63	129.63	100.00	640.37	640.37
2441	PRODUCTOS DE MADERA		238.80	238.80	100.00	661.20	661.20
2461	MATERIAL ELECTRICO		-33,917.48	-33,917.48	100.00	26,811.48	26,846.48
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-998.71	-998.71	100.00	2,465.76	2,465.71
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		2,129.76	2,129.76	100.00	7,517.24	7,517.24
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		7.11	7.11	100.00	1,092.89	1,092.89
2492	PINTURA		1,250.00	1,250.00	100.00	1,808.20	3,058.20
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	35.00	2,002.15	1,967.15	98.25	9,782.86	524.82
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,937.89	2,937.89
2611	LUBRICANTES		95.00	95.00	100.00	105.00	105.00
2612	GASOLINA CONTRATO	8,100.00	8,922.99	822.99	9.22	14,900.01	4,100.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		17.07	17.07	100.00	15,049.84	9,686.00
2712	UNIFORMES P.R.E.P				100.00		-10,000.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		438.15	438.15	100.00	2,681.85	2,681.85
2732	ARTICULOS DEPORTIVOS P.R.E.P				100.00		-50,000.00
2734	ART. DEPORTIVOS HABITAT				100.00		-49,259.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,296.30	1,320.00	23.70	1.80	2,356.30	2,360.00
2911	HERRAMIENTAS		-11,000.00	-11,000.00	100.00	2,735.34	2,735.34
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	172.00	283.46	111.46	39.32	2,038.54	2,066.54
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	16,648.32	16,648.32
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	299.00	761.00	462.00	60.71	1,556.00	1,857.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		813.52	813.52	100.00	3,686.48	2,552.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		52.40	52.40	100.00	696.00	696.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		0.80	0.80	100.00	628.20	628.20
2991	ACCESORIOS MENORES	258.00	997.50	739.50	74.14	560.50	248.00
3141	SEVICIO TELEFONICO		18,102.70	18,102.70	100.00	397.30	317.84
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		4.10	4.10	100.00	5.90	5.90
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		1.46	1.46	100.00	208.54	208.54
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	15,080.00	45,240.06	30,160.06	66.67	150,800.00	150,800.06
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	12,036.00	10,702.00	88.92	9,338.00	7,006.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,800.00	4,368.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		19.84	19.84	100.00	610.16	610.16
3362	APOYO ADMVO P. HABITAT				100.00		-13,848.00
3363	APOYO ADMVO. P.R.E.P. 2012				100.00		-11,111.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	12,937.00	14,599.11	1,662.11	11.39	34,096.85	22,992.45
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-1,552,554.83	-1,552,554.83	100.00	21,563.83	21,563.83
3392	SERV. PROFESIONALES P.R.E.P	344,660.72	328,661.00	-15,999.72	-4.87	344,660.72	212,561.00
3394	SERV. PROF. P. HABITAT	315,111.95	292,161.98	-22,949.97	-7.86	315,111.95	120,612.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	5,500.00	5,500.00			5,500.00	5,500.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	1,560,000.00	5,560,000.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	518.54	520.00	1.46	0.28	518.54	520.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		50.00	50.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	23,501.60	23,501.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	255.00	165.00	64.71	715.00	625.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	8,816.00	8,852.00	36.00	0.41	8,816.00	8,852.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		70.00	70.00	100.00		-7,470.00
3711	PASAJES AEREOS	4,034.00	4,034.00			4,034.00	4,034.00
3721	PASAJE TERRESTRE	1,655.00	1,655.00			1,655.00	1,655.00
3751	GASTOS DE VIAJE	49.00	49.00			49.00	49.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		5.00	5.00	100.00	45.00	45.00
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	22,411.20	11,950,257.84	11,927,846.64	99.81	42,852.76	6,000,000.00
4417	APOYOS DIVERSOS		-174,949.19	-174,949.19	100.00	95,909.09	239,183.40
4424	BECAS		-14,300.00	-14,300.00	100.00	11,700.00	8,300.00
	Subtotal	1,597,319.81	13,124,713.53	11,527,393.72	87.82	7,032,006.80	14,981,923.20
	Total	5,260,540.43	17,630,022.75	12,369,482.32	70.16	37,276,880.34	40,466,981.84
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	95,644.64	64,967.66	-30,676.98	-47.22	896,956.98	687,535.46
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	236,569.49	678,423.97	441,854.48	65.13	2,445,720.52	2,433,833.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,400.35	-39,806.20	-61,206.55	153.76	419,562.55	396,793.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	74,890.00	89,979.00	15,089.00	16.77	138,876.00	140,968.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-21,000.00	-21,000.00	100.00	90,000.00	90,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-279,763.20	-279,763.20	100.00	279,763.20	217,593.60
1321	AGUINALDO	246,587.92	272,119.01	25,531.09	9.38	461,157.91	457,914.49
1322	PRIMA VACACIONAL	133,063.08	142,353.84	9,290.76	6.53	239,637.24	231,038.16
1323	PRIMA DOMINICAL		-183.20	-183.20	100.00	183.20	183.20
1331	TIEMPO EXTRA		4,191.87	4,191.87	100.00	13,162.63	18,944.38
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,100.00	8,117.60	7,017.60	86.45	1,838.40	1,476.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	123,570.20	123,570.20
1540	BONO DE DESPENSA	46,452.00	34,103.07	-12,348.93	-36.21	509,472.93	402,177.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,066.40	22,305.44	13,239.04	59.35	110,156.76	84,495.10
1542	BONO COMPENSATORIO		-3,600.00	-3,600.00	100.00	43,200.00	28,800.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		26.00	26.00	100.00	324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	4,526.40	4,086.40	90.28	5,920.00	5,160.64
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	7,925.00	7,300.00	92.11	14,300.00	11,800.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		19.92	19.92	100.00	9,350.73	9,350.73
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		266.85	266.85	100.00	63,968.89	34,479.17
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	818.00	818.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	17,690.00	17,690.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	18,339.80	18,339.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		90.00	90.00	100.00	4,874.48	4,733.48
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	22,072.60	15,940.49
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2.44	2.44	100.00	28,760.81	45,061.06
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		82.51	82.51	100.00	8,087.72	-8,186.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,365.40	1,365.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		7.44	7.44	100.00	8,656.21	6,404.18
2431	PRODUCTOS DE YESO		678.75	678.75	100.00	8,277.98	8,277.98
2441	PRODUCTOS DE MADERA		581.49	581.49	100.00		673.01
2461	MATERIAL ELECTRICO	911.47	912.00	0.53	0.06	24,048.90	24,049.43
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-1,096.97	-399.61	697.36	-174.51	12,912.95	12,561.42
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	20.30	21.00	0.70	3.33	20.30	21.00
2492	PINTURA	109.77	114.99	5.22	4.54	2,783.62	2,743.85
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	23.22	212.24	189.02	89.06	1,495.59	1,337.35
2611	LUBRICANTES				100.00	1,139.68	1,139.68
2612	GASOLINA CONTRATO	6,471.21	44,533.77	38,062.56	85.47	33,937.43	21,831.71
2617	DIESEL				100.00	3,000.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,593.09	1,221.48
2911	HERRAMIENTAS	32.20	33.00	0.80	2.42	1,194.35	1,195.15
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	387.00	387.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	569.72	569.72
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	299.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,287.00	1,287.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,132.00	3,132.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	30,184.36	30,184.36
2963	ACUMULADORES		8.11	8.11	100.00	2,053.80	1,061.90
2964	LLANTAS				100.00	4,883.32	4,883.32
2991	ACCESORIOS MENORES		-269.35	-269.35	100.00	413.00	665.65
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,073.82	2,402.41	328.59	13.68	25,311.42	18,270.33
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	4,190.32	3,380.64	80.68	6,882.28	9,453.24
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	18,338.80	14,336.80	78.18	219,994.00	195,580.00
3316	SERVICIOS LEGALES		-35,000.00	-35,000.00	100.00	35,000.00	35,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	682.00	682.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	34,800.00	118,784.00	83,984.00	70.70	299,280.00	194,880.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		132,240.00	132,240.00	100.00	66,120.00	66,120.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	5,439.24	16,186.47	10,747.23	66.40	64,132.78	47,815.06
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	21,228.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	15,424.00	15,370.00
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	97.95	97.95
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	29,039.84	29,039.84
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	15,080.00	52,940.00	37,860.00	71.51	150,800.00	90,960.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		40.00	40.00	100.00	910.00	880.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	5,361.69	5,361.69
	Subtotal	934,514.82	1,341,703.81	407,188.99	30.34	7,051,694.21	6,305,666.32
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		367,780.06	367,780.06	100.00	99,535.94	135,118.94
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	281,780.84	-479,458.23	-761,239.07	158.77	3,660,323.07	2,706,601.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	173,574.70	1,121,833.85	948,259.15	84.53	1,430,980.85	1,330,048.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	76,897.00	129,286.00	52,389.00	40.52	170,518.00	205,074.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-13,500.00	-13,500.00	100.00	34,500.00	34,500.00
1321	AGUINALDO	253,175.82	383,784.40	130,608.58	34.03	513,524.81	524,481.96
1322	PRIMA VACACIONAL	117,145.64	165,229.73	48,084.09	29.10	252,641.32	254,993.20
1323	PRIMA DOMINICAL		814.50	814.50	100.00		81.45
1331	TIEMPO EXTRA		118.75	118.75	100.00	119.25	119.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	70,645.00	3,230.50	-67,414.50	****.**	138,790.00	57,963.15
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	489,558.00	131,532.40
1540	BONO DE DESPENSA	43,720.00	24,618.20	-19,101.80	-77.59	580,629.80	450,674.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,195.92	3,025.18	-6,170.74	-203.98	105,494.04	76,870.12
1542	BONO COMPENSATORIO		2,400.00	2,400.00	100.00	22,800.00	15,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	-3,192.70	-4,512.70	141.34	9,840.00	6,980.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	-8,125.00	-9,375.00	115.38	9,375.00	6,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	992.73	992.73
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	21,429.27	21,429.27
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,229.48	1,229.48	100.00	7,018.00	-3,247.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,483.06	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,962.60	1,862.60
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	533.39	533.39
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	411.80	411.80
2612	GASOLINA CONTRATO	2,100.00	4,436.00	2,336.00	52.66	15,543.01	11,393.01
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	331.23	331.23
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	10,536.28	5,075.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		666.52	666.52	100.00	3,664.28	4,111.00
2963	ACUMULADORES				100.00	898.80	898.80
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,261.52	11,580.34	9,318.82	80.47	24,681.17	18,012.70
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		31.00	31.00	100.00	96.00	127.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		16.00	16.00	100.00	129.00	130.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		1,033,066.44	1,715,804.58	682,738.14	39.79	7,610,340.70	5,999,574.12
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,360.20	51,397.91	30,037.71	58.44	192,622.29	156,777.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	258,933.72	26,461.71	-232,472.01	-878.52	2,766,275.01	2,196,722.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,976.70	283,728.60	243,751.90	85.91	692,500.10	654,086.87
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	28,860.00	24,521.00	-4,339.00	-17.70	54,507.00	50,168.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-27,000.00	-27,000.00	100.00	27,000.00	27,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-68,386.56	-68,386.56	100.00	68,386.56	68,386.56
1321	AGUINALDO	242,886.92	217,188.75	-25,698.17	-11.83	400,617.17	345,189.75
1322	PRIMA VACACIONAL	119,070.72	102,415.96	-16,654.76	-16.26	208,050.76	184,678.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	4,217.30	2,417.30	57.32	18,900.00	15,215.19
1540	BONO DE DESPENSA	42,185.00	-29,047.56	-71,232.56	245.23	444,792.56	327,037.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,095.00	-11,249.74	-19,344.74	171.96	83,475.64	59,708.72
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	12,000.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		61.71	61.71	100.00	324.00	385.71
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,024.50	1,024.50	100.00	1,090.00	1,301.45
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	2,242.00	1,617.00	72.12	3,125.00	5,367.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	195.76	228.76	33.00	14.43	2,435.46	2,435.45
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,521.71	2,521.71	100.00	20,702.62	17,315.00
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		83.33	83.33	100.00		83.33
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,113.60	371.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		183.33	183.33	100.00	974.40	1,157.73
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		43.31	43.31	100.00	368.09	368.09
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,007.77	5,002.60
2171	MATERIAL DIDACTICO		4.44	4.44	100.00	60.56	60.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		302.78	302.78	100.00	12,392.30	9,344.05
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		166.67	166.67	100.00	46.00	212.67
2461	MATERIAL ELECTRICO		2,056.31	2,056.31	100.00	5,427.90	982.69
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		373.28	373.28	100.00	226.72	12.50
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		25.32	25.32	100.00	210.68	210.68
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		383.58	383.58	100.00	236.32	81.58
2611	LUBRICANTES		1,334.48	1,334.48	100.00	1,688.64	1,688.64
2612	GASOLINA CONTRATO	18,696.68	33,690.21	14,993.53	44.50	105,006.51	70,828.29
2741	PRODUCTOS TEXTILES		76.00	76.00	100.00	24.00	24.00
2911	HERRAMIENTAS		2,795.00	2,795.00	100.00	85.00	240.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		400.60	400.60	100.00	1,699.40	1,409.40
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		650.16	650.16	100.00	1,818.59	1,872.76
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	299.00	299.00			1,268.00	1,268.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		5.24	5.24	100.00	5,421.84	5,427.08

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	609.00	2,166.02	1,557.02	71.88	20,054.24	17,696.75
2963	ACUMULADORES		950.00	950.00	100.00		325.00
2964	LLANTAS		666.67	666.67	100.00	9,117.60	9,784.27
2991	ACCESORIOS MENORES		1,533.30	1,533.30	100.00	866.71	1,066.70
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,962.78	11,334.24	9,371.46	82.68	21,590.58	13,202.24
3151	SERVICIO CELULAR		1,524.34	1,524.34	100.00	3,203.42	3,203.37
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	7,010.00	5,676.00	80.97	16,008.00	13,813.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	42.00	42.00			142.00	142.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-250,560.00	-250,560.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	493.00	564.58	71.58	12.68	9,170.60	8,752.20
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	928.00	930.00	2.00	0.22	928.00	930.00
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		83.18	83.18	100.00	1,156.82	1,156.82
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	322.00	322.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		479.96	479.96	100.00		135.83
	Subtotal	788,353.48	399,923.38	-388,430.10	-97.12	5,236,440.46	4,294,951.47
0630	DIRECCION JURIDICA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,000.12	-39,022.53	-56,022.65	143.56	233,754.65	183,196.22
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	212,640.56	23,742.73	-188,897.83	-795.60	2,795,117.83	2,139,635.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	240,818.15	-650,647.35	-891,465.50	137.01	939,597.50	481,505.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	68,249.00	20,009.00	-48,240.00	-241.09	145,314.00	97,074.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-24,197.00	-24,197.00	100.00	48,000.00	48,000.00
1321	AGUINALDO	192,656.75	95,018.68	-97,638.07	-102.76	429,241.57	326,661.00
1322	PRIMA VACACIONAL	81,111.76	45,692.33	-35,419.43	-77.52	205,749.34	168,270.00
1331	TIEMPO EXTRA		-17,710.77	-17,710.77	100.00	19,730.77	8,057.01
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	43,900.00	-7,727.38	-51,627.38	668.11	51,627.38	900.00
1521	INDEMNIZACIONES	78,600.00	78,600.00			260,376.00	166,876.80
1540	BONO DE DESPENSA	33,860.00	-67,641.43	-101,501.43	150.06	471,113.43	360,953.43
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	-35,782.76	-43,359.68	121.17	105,105.48	82,374.72
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	12,000.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		-3,000.00	-3,000.00	100.00	3,000.00	3,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	-4,550.00	-5,430.00	119.34	10,070.00	8,090.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		8,200.00	8,200.00	100.00	6,200.00	6,775.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	703.88	720.00	16.12	2.24	1,417.26	1,433.38
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	21,764.29	15,233.78
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,020.40	2,088.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,454.40	4,454.40

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0630	DIRECCION JURIDICA						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,495.70	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	374.00	374.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,650.60	7,551.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	326.54	326.54
2611	LUBRICANTES				100.00	1,280.64	1,280.64
2612	GASOLINA CONTRATO	15,990.60	49,044.59	33,053.99	67.40	84,946.01	54,405.41
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	186.00	87.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,005.00	1,025.00	20.00	1.95	3,902.99	3,922.99
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-655.00	-654.00	1.00	-0.15	727.00	429.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		137.38	137.38	100.00	11,697.44	-1,127.21
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-350.00	50.00	400.00	800.00	13,124.72	13,524.72
2964	LLANTAS				100.00	2,054.58	2,054.59
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	14,835.29	14,477.72	97.59	3,933.27	360.56
3151	SERVICIO CELULAR	2,374.65	3,416.34	1,041.69	30.49	27,335.64	22,586.34
3316	SERVICIOS LEGALES	87,000.00	87,000.00			87,000.00	87,000.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		52,200.00	52,200.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-703.88	-702.88	1.00	-0.14	398.00	225.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	290.00	290.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,902.60	1,581.60
	Subtotal	1,083,016.08	-371,944.76	-1,454,960.84	391.17	6,028,280.03	4,311,451.66
	Total	3,838,950.82	3,085,487.01	-753,463.81	-24.41	25,926,755.40	20,911,643.57

5307 SECRETARIA DE LA CONTRALORI

0700 OF. DEL SRIO. DE LA CO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,080.14	-42,420.77	-50,500.91	119.05	50,500.91	29,694.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	263,340.48	-312,973.85	-576,314.33	184.14	2,461,622.33	1,669,443.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		23,033.80	23,033.80	100.00	306,342.20	340,362.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,677.00	-3,598.00	-36,275.00	1008.20	48,980.00	16,303.00
1321	AGUINALDO	188,373.93	13,717.76	-174,656.17	****.**	329,507.17	154,851.00
1322	PRIMA VACACIONAL	116,021.60	48,000.30	-68,021.30	-141.71	179,092.30	111,071.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		-1,600.00	-1,600.00	100.00	1,600.00	1,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,020.00	40,020.00
1540	BONO DE DESPENSA	37,522.00	-51,492.36	-89,014.36	172.87	345,550.36	232,984.36
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,784.68	1,532.60	-1,252.08	-81.70	26,098.28	17,767.98
1542	BONO COMPENSATORIO		-2,400.00	-2,400.00	100.00	6,000.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	-8.20	-228.20	2782.93	1,090.00	698.54

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-1,250.00	-1,875.00	150.00	1,875.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,192.43	2,374.39	181.96	7.66	9,167.67	6,546.89
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,295.30	2,295.30	100.00	37,822.72	25,828.22
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	23,445.92	4,537.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	754.00	2,698.40	1,944.40	72.06	12,267.60	7,826.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		3,949.12	3,949.12	100.00	518.96	2,503.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,630.00	1,630.00	100.00	5,345.28	3,227.77
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,489.60	1,537.22	47.62	3.10	18,855.40	12,707.61
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	624.60	719.48	94.88	13.19	1,855.12	1,100.52
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	107.00	108.00	1.00	0.93	107.00	108.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	68.00	117.76	49.76	42.26	2,371.79	2,339.30
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	129.89	-70.11
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,513.20	1,513.20	100.00	18,102.04	16,395.04
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	83.69	1,545.64	1,461.95	94.59	5,401.85	5,250.06
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		919.22	919.22	100.00	3,480.78	3,800.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		35.62	35.62	100.00	64.38	64.38
2492	PINTURA		875.78	875.78	100.00	3,987.10	885.87
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	165.90	763.91	598.01	78.28	1,444.59	1,140.39
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		5.50	5.50	100.00	29.50	35.00
2611	LUBRICANTES		273.12	273.12	100.00	426.88	426.88
2612	GASOLINA CONTRATO	2,979.77	101,074.99	98,095.22	97.05	30,332.76	24,679.67
2741	PRODUCTOS TEXTILES		1.68	1.68	100.00	233.32	235.00
2911	HERRAMIENTAS		425.74	425.74	100.00	886.26	768.37
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	64.00	304.00	240.00	78.95	918.81	562.81
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,756.16	4,779.17	23.01	0.48	7,450.15	7,921.15
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		210.00	210.00	100.00	616.00	616.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		215.49	215.49	100.00	1,590.36	689.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	999.88	138.95	-860.93	-619.60	4,433.86	4,734.09
2963	ACUMULADORES		1,421.03	1,421.03	100.00		
2964	LLANTAS		2,578.34	2,578.34	100.00	1,921.66	1,925.60
2991	ACCESORIOS MENORES	129.00	139.09	10.09	7.25	388.91	59.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	158.92	21,187.34	21,028.42	99.25	3,588.57	3,111.81
3151	SERVICIO CELULAR		0.80	0.80	100.00	3,820.20	3,714.20
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		2,175.00	2,175.00	100.00		200.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	207.35	216.00	8.65	4.00	207.35	216.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		-2,200.00	-2,200.00	100.00	12,760.00	12,760.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	8,338.23	7,004.23	84.00	16,008.00	15,267.85
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		902.00	902.00	100.00		-3,944.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO		69,999.96	69,999.96	100.00		5,833.33
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	4,628.40	4,628.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1.00	1.00	100.00	11,731.99	10,732.99
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	13,132.07	13,132.07
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,392.00	1,400.00	8.00	0.57	1,604.47	1,612.47
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	6,902.00	6,902.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		150.00	150.00	100.00	28,334.40	28,484.40
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		1,560.01	1,560.01	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.03	310.00	99.97	32.25	2,313.75	2,384.44
3721	PASAJE TERRESTRE		-2,000.00	-2,000.00	100.00	2,220.00	2,220.00
3751	GASTOS DE VIAJE	628.00		-628.00	100.00	628.00	7,000.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00	54.00	9.00	16.67	371.00	169.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	693.68	-782.95
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		659.00	659.00	100.00		659.00
	Subtotal	668,034.16	-94,055.24	-762,089.40	810.25	4,100,818.99	2,868,367.46
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	192,720.53	-419,745.05	-612,465.58	145.91	1,877,937.58	1,298,557.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,970.00	560,162.80	539,192.80	96.26	634,959.20	661,376.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,913.00	11,665.00	-248.00	-2.13	34,686.00	34,438.00
1321	AGUINALDO	119,553.00	90,278.25	-29,274.75	-32.43	206,287.75	175,241.25
1322	PRIMA VACACIONAL	73,889.48	53,732.60	-20,156.88	-37.51	125,504.88	98,087.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,800.00	-41,900.00	-44,700.00	106.68	44,700.00	31,400.00
1540	BONO DE DESPENSA	28,160.00	-57,316.44	-85,476.44	149.13	273,360.44	188,880.44
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,015.12	-9,028.02	-13,043.14	144.47	37,819.84	25,774.48
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	1,920.00	1,480.00	77.08	2,400.00	2,128.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	11,153.21	10,795.64	96.79	3,774.35	2,701.64
	Subtotal	454,818.70	200,922.35	-253,896.35	-126.36	3,241,430.04	2,518,584.61
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,128.28	-15,824.44	-150,952.72	953.92	1,509,004.72	1,158,684.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		9,335.10	9,335.10	100.00	56,664.90	62,349.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,115.20	15,914.00	-201.20	-1.26	32,153.20	31,952.00
1321	AGUINALDO	107,908.16	71,963.25	-35,944.91	-49.95	211,539.91	175,595.00
1322	PRIMA VACACIONAL	57,458.84	48,471.76	-8,987.08	-18.54	106,193.08	97,206.00
1540	BONO DE DESPENSA	17,095.00	-4,741.96	-21,836.96	460.50	202,928.96	151,662.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,036.16	-6,216.96	-7,253.12	116.67	7,253.12	4,144.64
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,859.10	1,859.10	100.00	2,410.00	2,600.73
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,955.20	8,955.20
3141	SEVICIO TELEFONICO	158.92	13,218.80	13,059.88	98.80	1,748.12	1,271.36
	Subtotal	334,900.56	133,978.65	-200,921.91	-149.96	2,138,851.21	1,694,421.17
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		15,431.00	15,431.00	100.00		7,715.50
1321	AGUINALDO		78,978.00	78,978.00	100.00		39,489.00
1322	PRIMA VACACIONAL		38,947.00	38,947.00	100.00		19,473.50
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	3,833.00	3,793.27	98.96	1,072.73	317.84
	Subtotal	39.73	137,189.00	137,149.27	99.97	1,072.73	66,995.84
	Total	1,457,793.15	378,034.76	-1,079,758.39	-285.62	9,482,172.97	7,148,369.08
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,880.32	286,961.96	239,081.64	83.31	508,662.36	439,268.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	178,738.19	494,882.83	316,144.64	63.88	1,715,047.36	1,331,167.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,865.00	-155,616.90	-191,481.90	123.05	191,481.90	112,340.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,540.00	67,480.00	44,940.00	66.60	47,291.00	70,866.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-30,000.00	-30,000.00	100.00	60,000.00	60,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-175,045.39	-175,045.39	100.00	245,414.49	180,136.41
1321	AGUINALDO	180,892.99	330,933.08	150,040.09	45.34	302,185.91	347,405.92
1322	PRIMA VACACIONAL	90,930.96	143,442.57	52,511.61	36.61	146,980.39	153,140.64
1323	PRIMA DOMINICAL		-89.44	-89.44	100.00	2,082.34	2,082.34
1331	TIEMPO EXTRA		28,672.50	28,672.50	100.00	17,568.00	62,170.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,500.00	12,087.30	-1,412.70	-11.69	108,000.00	85,076.19
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	377,544.00	377,544.00
1540	BONO DE DESPENSA	29,972.00	112,772.52	82,800.52	73.42	317,999.48	267,271.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.28	24,107.60	20,675.32	85.76	47,469.08	38,831.76
1542	BONO COMPENSATORIO		7,200.00	7,200.00	100.00	21,600.00	15,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,066.40	2,066.40	100.00	2,850.00	2,678.20
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	-2,150.00	-4,025.00	187.21	11,225.00	8,725.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		639.98	639.98	100.00	4,287.36	2,999.72

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		575.66	575.66	100.00	18,691.43	13,836.36
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				100.00	928.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		3,616.87	3,616.87	100.00	7,134.00	-456.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		233.89	233.89	100.00	5,804.80	5,340.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,245.80	1,300.00	54.20	4.17	3,433.64	3,487.84
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		20.35	20.35	100.00	17,030.43	8,011.89
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	236.00	8,769.41	8,533.41	97.31	32,336.66	23,911.31
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		2,970.71	2,970.71	100.00	969.30	969.30
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		0.46	0.46	100.00	84.54	85.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		57.00	57.00	100.00	108.00	165.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		0.07	0.07	100.00	20.93	20.93
2441	PRODUCTOS DE MADERA		562.00	562.00	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	38.00	61.99	23.99	38.70	5,952.98	5,976.24
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,459.16	1,459.16	100.00	94.84	94.84
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		1,227.00	1,227.00	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	403.03	252.86
2492	PINTURA		2,208.00	2,208.00	100.00		554.12
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,233.75	2,233.75	100.00	878.37	878.37
2611	LUBRICANTES		2,382.72	2,382.72	100.00	3,535.94	3,309.94
2612	GASOLINA CONTRATO	4,018.25	134,722.63	130,704.38	97.02	36,503.06	-80,422.19
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,379.00	1,379.00	100.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	75.00	75.00
2911	HERRAMIENTAS		75.01	75.01	100.00	1,827.00	1,578.15
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		829.35	829.35	100.00	1,444.64	1,422.64
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	232.00	232.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	999.00	1,003.06	4.06	0.40	3,205.94	1,918.99
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		14,000.01	14,000.01	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		245.90	245.90	100.00	17,550.53	12,010.77
2963	ACUMULADORES		3,656.99	3,656.99	100.00		
2964	LLANTAS		4,897.00	4,897.00	100.00	4,176.00	4,176.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,560.20	1,560.20
2991	ACCESORIOS MENORES	166.00	2,557.35	2,391.35	93.51	903.65	-3,336.82
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		-797,400.66	-797,400.66	100.00	797,400.76	797,400.86
3121	GAS EDIFICIOS MPLES		199.00	199.00	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,981.87	82,775.29	80,793.42	97.61	21,800.57	15,854.96
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	600.00	600.00
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		1,460.00	1,460.00	100.00		294.86
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		-208.54	-208.54	100.00	208.54	208.54

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	5,278.00	5,278.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	6,978.00	5,644.00	80.88	16,008.00	13,940.40
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		39,614.00	39,614.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,156.00	6,722.91	566.91	8.43	82,435.80	155,259.68
3411	SERV. FINAN. Y BANC.		0.42	0.42	100.00	8,635.00	8,635.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		348.80	348.80	100.00	17,336.20	17,336.20
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		609.00	609.00	100.00	290.00	290.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		2,220.00	2,220.00	100.00	1,774.80	1,774.80
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		2,500.04	2,500.04	100.00		416.67
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		9,704.55	9,704.55	100.00	110.00	110.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,247.00	1,247.00	100.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		688.66	688.66	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		2,085.00	2,085.00	100.00	1,530.00	1,315.00
3711	PASAJES AEREOS	11,212.00	760.52	-10,451.48	**** **	52,530.59	66,663.30
3721	PASAJE TERRESTRE	2,235.00		-2,235.00	100.00	9,460.00	18,950.00
3751	GASTOS DE VIAJE	-424.00		424.00	100.00	7,439.40	18,684.74
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	120.00	2,125.00	2,005.00	94.35	249.00	149.66
3813	ATENCION A CONSEJOS		51.00	51.00	100.00	1,059.00	1,059.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		178.50	178.50	100.00	2,048.50	2,048.50
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,718.00	2,718.00	100.00	833.30	833.30
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		123.90	123.90	100.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		886.74	886.74	100.00	36,097.98	20,097.98
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		1,197.51	1,197.51	100.00	802.50	802.50
6500	OB. PTTO PRTVO 2011 MSP-OP-RP-028/12-IR	-3,448.73	-3,448.73				3,448.73
6501	MSP-OP-RP-017/11-CP	-1,601,626.68	-1,601,626.68				1,601,626.68
6502	MSP-OP-RP-005/11-IR	-479,161.42	-479,161.42				479,161.42
6503	MSP-OP-RE-043/12-IR	-461,320.50	-461,320.50				461,320.50
6504	MSP-OP-RP-044/12--IR	-566,867.97	-566,867.97				566,867.97
6505	MSP-OP-RP-028/12-IR	-60,970.31	-60,970.31				60,970.31
6506	MSP-OP-RP-032/11-CP	-247,949.58	-247,949.58				247,949.58
6507	MSP-OP-RP-067/11-IR	-779,954.51	-779,954.51				779,954.51
6508	MSP-OP-RP-004/12-AD	-973,458.41	-973,458.41				973,458.41
6509	MSP-OP-RFP-002/11-CP	-15,413,070.60	-15,413,070.60				15,413,070.60
6510	MSP-OP-RP-068/11-IR	-751,148.30	-751,148.30				751,148.30
6511	MSP-OP-RP-045/12-IR	-878,678.19	-878,678.19				878,678.19
6512	MSP-OP-R33-035/11-IR	-39,536.18	-39,536.18				39,536.18
6513	MSP-OP-R33-030/12-IR	-27,877.51	-27,877.51				27,877.51
6514	MSP-OP-R33-024/12-IR	-341,264.22	-341,264.22				341,264.22

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
6515	MSP-OP-EP-031/12-CP	-1,841,089.96	-1,841,089.96				1,841,089.96
6516	MSP-OP-R20EP-048/11-IR	-858,919.28	-858,919.28				858,919.28
6517	D. PLUV. JIMENEZ STA ELENA 48304001-001-11	-10,274,970.95	-10,274,970.95				10,274,970.95
6518	DRE. PLUV. INDEP, VASC Y CORRE MSP-OP-APAZU-002/11-CP	-10,333,260.15	-10,333,260.15				10,333,260.15
6519	MSP-OP-APAZU-003/11-CP	-1,634,426.16	-1,634,426.16				1,634,426.16
6520	EST. Y PROY MSP-OP-RP-019/12-AD	-275,087.09	-275,087.09				275,087.09
	Subtotal	-47,209,142.04	-47,137,111.71	72,030.33	-0.15	5,356,501.52	52,555,049.08
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,646.41	246,824.09	190,177.68	77.05	573,490.32	472,838.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	192,248.49	76,591.43	-115,657.06	-151.01	2,105,401.06	1,612,911.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,139.25	284,830.50	252,691.25	88.72	148,372.75	149,655.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60,301.00	78,575.00	18,274.00	23.26	117,284.00	124,762.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-129,552.00	-129,552.00	100.00	129,552.00	129,552.00
1321	AGUINALDO	209,470.96	224,975.75	15,504.79	6.89	393,052.21	387,859.75
1322	PRIMA VACACIONAL	100,181.68	109,705.96	9,524.28	8.68	189,484.72	188,807.54
1540	BONO DE DESPENSA	35,877.00	52,758.36	16,881.36	32.00	396,434.64	320,340.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,022.68	9,026.72	3,004.04	33.28	69,357.96	51,298.40
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	14,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	2,331.80	1,671.80	71.70	8,550.00	7,026.54
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	3,200.00	2,575.00	80.47	11,825.00	9,325.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	94.80	98.10	3.30	3.36	1,894.12	1,897.02
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,840.01	9,242.95
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		586.85	586.85	100.00	3,877.88	3,877.88
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	25,098.92	17,766.56
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	696.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	60.00	1,883.35	1,823.35	96.81	60.00	216.67
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,996.60	11,996.60
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		2.24	2.24	100.00	207.76	207.76
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		3.08	3.08	100.00	709.92	709.92
2611	LUBRICANTES	107.71	155.00	47.29	30.51	1,581.55	448.84
2612	GASOLINA CONTRATO	15,733.66	20,760.86	5,027.20	24.21	70,522.16	65,994.34
2911	HERRAMIENTAS		127.72	127.72	100.00	1,372.28	1,372.28
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	350.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	378.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		5,856.24	5,856.24	100.00	1,143.76	1,143.76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,175.19	3,996.11	2,820.92	70.59	21,349.23	17,102.64

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
2963	ACUMULADORES		37.42	37.42	100.00	862.58	862.58
2964	LLANTAS		3,000.00	3,000.00	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,666.22	1,735.00	68.78	3.96	1,666.22	1,400.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	437.03	10,395.70	9,958.67	95.80	4,807.33	3,496.24
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		-162,400.00	-162,400.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		50.93	50.93	100.00	2,323.07	1,962.27
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		7.21	7.21	100.00	99.90	107.11
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,276.00	1,276.00	100.00	2,784.00	2,784.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	190.00	190.00			1,190.00	1,190.00
3721	PASAJE TERRESTRE		7,577.00	7,577.00	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		22.47	22.47	100.00	350.00	240.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	103.00	122.00	19.00	15.57	278.00	197.00
	Subtotal	713,740.08	854,750.89	141,010.81	16.49	4,331,843.95	3,612,993.23
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	57,084.29	27,894.64	-29,189.65	-104.64	588,821.65	442,219.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,040.12	-31,684.37	-114,724.49	362.09	898,444.49	670,307.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,460.50	-99,600.90	-137,061.40	137.61	355,665.40	290,793.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,032.00	10,371.00	-16,661.00	-160.65	71,169.00	54,508.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-108,050.76	-108,050.76	100.00	108,050.76	108,050.76
1321	AGUINALDO	100,798.00	49,812.25	-50,985.75	-102.36	194,404.75	143,419.00
1322	PRIMA VACACIONAL	52,403.52	20,114.08	-32,289.44	-160.53	108,295.44	76,006.00
1540	BONO DE DESPENSA	19,932.00	-18,444.75	-38,376.75	208.06	222,576.75	162,780.75
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,662.72	-8,759.58	-13,422.30	153.23	49,541.40	36,718.92
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-335.50	-335.50	100.00	4,390.00	3,290.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	700.00	75.00	10.71	14,325.00	10,575.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,830.50	2,836.15	5.65	0.20	7,047.80	4,506.21
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		324.20	324.20	100.00	19,229.21	17,646.97
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	309.00	57.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		0.40	0.40	100.00	1,907.60	1,907.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,936.28	1,936.28	100.00	7,066.72	4,640.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		0.30	0.30	100.00	3,364.00	2,755.00
2611	LUBRICANTES		302.80	302.80	100.00	255.20	58.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,500.02	4,481.88	1,981.86	44.22	15,018.14	9,518.11
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		34.00	34.00	100.00	66.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		0.46	0.46	100.00	221.54	221.54

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		590.85	590.85	100.00	2,211.15	2,211.15
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		915.60	915.60	100.00	4,744.40	3,143.60
2991	ACCESORIOS MENORES		59.10	59.10	100.00	40.90	
3141	SEVICIO TELEFONICO	238.38	8,335.21	8,096.83	97.14	3,086.18	1,907.04
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	207.35	311.08	103.73	33.35	2,538.25	1,916.20
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		162,400.00	162,400.00	100.00	162,400.00	324,800.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,574.00	2,888.74	314.74	10.90	7,798.17	4,934.56
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		702.00	702.00	100.00	1,798.00	1,798.00
3711	PASAJES AEREOS		-4,504.00	-4,504.00	100.00	4,504.00	9,504.00
3721	PASAJE TERRESTRE		-1,300.00	-1,300.00	100.00	1,300.00	2,800.00
3751	GASTOS DE VIAJE		2,280.00	2,280.00	100.00	220.00	220.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	38.00	23.00	60.53	242.00	157.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS		412.00	412.00	100.00	429.00	429.00
	Subtotal	391,403.40	25,061.16	-366,342.24	****.**	2,886,681.90	2,410,599.60
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	218,497.47	192,201.56	-26,295.91	-13.68	2,479,359.91	1,939,416.49
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60,423.00	60,422.00	-1.00		120,846.00	120,845.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1321	AGUINALDO	197,415.15	218,254.82	20,839.67	9.55	380,165.33	383,252.68
1322	PRIMA VACACIONAL	94,251.40	83,479.56	-10,771.84	-12.90	184,135.84	173,364.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	111,150.00	111,150.00
1540	BONO DE DESPENSA	31,057.00	19,398.55	-11,658.45	-60.10	353,178.45	263,820.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,655.16	-7,729.42	-10,384.58	134.35	30,307.68	21,824.12
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		624.50	624.50	100.00	1,100.00	1,100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		4,725.00	4,725.00	100.00	2,475.00	1,850.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		666.67	666.67	100.00	98.80	98.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		39.43	39.43	100.00	18,075.72	11,306.44
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		33.26	33.26	100.00	17,796.72	14,316.72
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		0.30	0.30	100.00	1,357.20	545.20
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		406.00	406.00	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		436.00	436.00	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	269.00	269.00
2611	LUBRICANTES		360.00	360.00	100.00	1,042.20	1,290.20
2612	GASOLINA CONTRATO	27,089.10	40,057.34	12,968.24	32.37	119,931.76	107,805.06
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		214.50	214.50	100.00	135.50	135.50

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0830	DIRECCION DE CONSTRUCC						
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		286.71	286.71	100.00	2,213.28	2,213.28
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,502.08	2,502.08	100.00	13,139.10	12,223.12
2963	ACUMULADORES		24.44	24.44	100.00	3,869.76	3,871.40
2964	LLANTAS		69.60	69.60	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES		0.80	0.80	100.00	661.20	175.20
3141	SEVICIO TELEFONICO	516.49	8,741.67	8,225.18	94.09	5,680.82	4,131.92
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES				100.00	11,602.86	11,602.86
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,216.00	2,216.00	100.00	20,253.60	4,783.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	585.00	595.67	10.67	1.79	1,720.00	1,550.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	160.00	160.00
	Subtotal	632,489.77	628,027.04	-4,462.73	-0.71	3,897,825.73	3,209,000.59
	Total	-45,471,508.79	-45,629,272.62	-157,763.83	0.34	16,472,853.10	61,787,642.50

5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION

0900 OFICINA DEL SECRETARIO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,240.26	21,408.33	-18,831.93	-87.97	336,063.93	250,230.91
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	122,946.14	141,922.13	18,975.99	13.37	1,382,936.01	1,063,363.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,979.60	509,592.60	499,613.00	98.04	415,171.00	464,470.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,284.00	-38,337.00	-60,621.00	158.13	60,621.00	38,337.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-42,000.00	-42,000.00	100.00	42,000.00	42,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-59,061.12	-59,061.12	100.00	59,061.12	59,061.12
1321	AGUINALDO	119,944.27	-21,090.50	-141,034.77	668.71	284,296.77	164,352.50
1322	PRIMA VACACIONAL	66,034.12	22,546.92	-43,487.20	-192.87	116,073.28	72,586.08
1331	TIEMPO EXTRA	2,737.50	-10,789.50	-13,527.00	125.37	13,527.00	6,168.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	309,300.00	309,300.00
1540	BONO DE DESPENSA	22,062.00	31,274.44	9,212.44	29.46	245,307.56	198,812.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	15,796.16	12,428.64	78.68	41,187.36	32,767.24
1542	BONO COMPENSATORIO		3,600.00	3,600.00	100.00	14,400.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	-3,500.00	-3,720.00	106.29	3,720.00	3,280.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	6,325.00	5,700.00	90.12	8,700.00	7,400.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	296.50	300.17	3.67	1.22	3,598.64	3,552.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	24,151.60	11,151.65
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,319.68	4,556.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,952.64	8,845.51
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	189.50	225.20	35.70	15.85	882.48	876.08
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		5.38	5.38	100.00	7,877.44	4,445.58

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	24.00	24.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,681.50	1,681.50			25,024.51	19,622.26
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		78.04	78.04	100.00	7,939.60	3,280.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		276.80	276.80	100.00	4,006.25	3,333.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		433.73	433.73	100.00	2,701.59	4,022.22
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		408.00	408.00	100.00	392.00	392.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		546.95	546.95	100.00	1,523.05	1,551.05
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		456.78	456.78	100.00	843.27	1,098.34
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		4.95	4.95	100.00	3,445.05	2,499.02
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		1,000.00	1,000.00	100.00		-33.37
2492	PINTURA	238.00	253.39	15.39	6.07	8,814.62	8,778.28
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	30.00	83.33	53.33	64.00	2,600.54	2,304.35
2611	LUBRICANTES		487.74	487.74	100.00	1,012.26	798.82
2612	GASOLINA CONTRATO	9,429.99	10,586.05	1,156.06	10.92	31,201.96	26,650.46
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		49.44	49.44	100.00	250.56	250.56
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	500.00	1,000.00	500.00	50.00	500.00	1,000.00
2911	HERRAMIENTAS	69.00	70.00	1.00	1.43	445.86	-176.28
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	48.00	432.01	384.01	88.89	391.00	263.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		129.60	129.60	100.00	870.40	870.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	269.00	269.00			689.00	189.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	359.01	218.02
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		293.86	293.86	100.00	2,103.08	1,448.47
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	69.90	80.00	10.10	12.63	12,779.93	9,733.04
2963	ACUMULADORES		275.00	275.00	100.00	991.90	141.89
2964	LLANTAS		96.84	96.84	100.00	3,449.84	1,849.84
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	429.00	429.00			429.00	429.00
2991	ACCESORIOS MENORES		108.67	108.67	100.00	491.36	459.32
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,616.01	2,616.02	0.01		28,776.11	24,993.15
3173	INTERNET REDES Y PROCES DE INF PP				100.00	18,908.00	
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		1,100.04	1,100.04	100.00		166.67
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		0.72	0.72	100.00	4,417.28	4,417.28
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	2,448.84	1,114.84	45.53	16,008.00	14,466.14
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		2,600.00	2,600.00	100.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	25,520.00	25,520.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		52.50	52.50	100.00	1,863.22	1,915.72
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-8,120.00	-8,120.00	100.00	2,621.60	-5,622.29
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP		4,060.00	4,060.00	100.00	3,480.00	-2,110.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		332.03	332.03	100.00	6,304.60	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-1,375.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,360.00	1,955.00	595.00	30.43	4,725.00	4,620.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		41.67	41.67	100.00		41.67
3713	PASAJES AEREOS PP	25,364.14		-25,364.14	100.00	25,364.14	-7,406.36
3753	GASTOS DE VIAJE PP		200.00	200.00	100.00	7,268.80	7,468.80
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	368.00	469.00	101.00	21.54	399.00	481.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	17,325.00	17,324.60
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		626.00	626.00	100.00	324.00	124.00
	Subtotal	454,732.95	606,130.71	151,397.76	24.97	3,662,731.90	2,931,178.27
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,520.05	24,485.11	12,965.06	52.95	107,442.94	85,508.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,529.44	-438,791.94	-587,321.38	133.85	1,416,401.38	968,866.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		168,332.50	168,332.50	100.00	215,151.50	237,381.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,813.00	-8,814.00	-20,627.00	234.03	20,627.00	8,814.00
1321	AGUINALDO	104,202.77	33,772.99	-70,429.78	-208.54	181,510.78	111,081.00
1322	PRIMA VACACIONAL	68,075.48	-2,003.86	-70,079.34	3497.22	110,168.84	42,093.36
1331	TIEMPO EXTRA	4,487.88	-6,595.25	-11,083.13	168.05	11,083.13	647.50
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	150,000.00	150,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	23,359.00	-62,978.00	-86,337.00	137.09	222,453.00	152,376.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,274.16	-15,477.64	-19,751.80	127.62	39,179.80	26,357.32
1542	BONO COMPENSATORIO		-2,400.00	-2,400.00	100.00	6,000.00	3,600.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		-3,000.00	-3,000.00	100.00	3,000.00	3,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-660.00	-660.00	100.00	660.00	660.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-2,500.00	-2,500.00	100.00	2,500.00	1,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		96.10	96.10	100.00	1,444.50	1,444.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		44.57	44.57	100.00	17,024.63	12,792.08
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,955.68	2,121.96
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	922.90	922.90			20,967.70	14,852.41
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	427.81	427.81
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		16.09	16.09	100.00	3,607.83	2,672.06
2171	MATERIAL DIDACTICO		80.00	80.00	100.00	120.00	200.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,095.15	4,292.80
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		480.23	480.23	100.00	2,451.77	2,420.97
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		128.09	128.09	100.00	2,315.31	2,315.31
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		225.25	225.25	100.00	1,527.94	1,169.25
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		250.00	250.00	100.00		250.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,425.12	2,425.11
2441	PRODUCTOS DE MADERA		1,647.20	1,647.20	100.00	2,342.62	3,989.82
2461	MATERIAL ELECTRICO		250.00	250.00	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	182.74	325.01	142.27	43.77	1,916.47	1,975.39
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		125.00	125.00	100.00		125.00
2492	PINTURA				100.00	1,119.66	1,119.66
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		41.67	41.67	100.00	660.69	702.36
2611	LUBRICANTES		160.34	160.34	100.00	539.66	539.66
2612	GASOLINA CONTRATO	4,600.00	6,729.10	2,129.10	31.64	17,764.90	-6,266.09
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,867.60	1,867.60
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,430.00	1,430.00
2911	HERRAMIENTAS		50.69	50.69	100.00	149.31	149.31
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		-458.37
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,313.01	2,313.01
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		80.02	80.02	100.00	489.98	489.98
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,521.52	2,216.98
2963	ACUMULADORES				100.00	1,692.60	1,692.59
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		500.04	500.04	100.00		41.67
2991	ACCESORIOS MENORES	54.80	316.84	262.04	82.70	1,780.24	1,213.40
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,289.88	3,289.89	0.01		42,924.75	37,929.99
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		2,000.01	2,000.01	100.00		666.67
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		87.19	87.19	100.00	212.81	212.81
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	28,768.00	18,536.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	113.68	113.68			4,701.48	2,393.82
3365	ROTULOS E IMPRESOS		83.33	83.33	100.00		83.33
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		5.00	5.00	100.00	255.00	255.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	290.00	290.00			464.00	130.66
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	60.00	
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		2,500.00	2,500.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		5.00	5.00	100.00	475.00	475.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		208.35	208.35	100.00		41.67
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	18.00	18.00
	Subtotal	385,715.78	-295,578.50	-681,294.28	230.49	2,667,009.11	1,913,529.86
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,101.06	21,862.06	11,761.00	53.80	96,371.00	77,150.76
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	211,037.71	-550,061.21	-761,098.92	138.37	1,913,818.92	1,293,811.10

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,383.20	432,142.00	410,758.80	95.05	351,001.20	363,158.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	44,079.00	1,767.00	-42,312.00	****.**	98,621.00	56,309.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-65,278.08	-65,278.08	100.00	65,278.08	65,278.08
1321	AGUINALDO	199,098.43	25,283.25	-173,815.18	-687.47	335,998.18	162,183.00
1322	PRIMA VACACIONAL	89,910.28	7,897.96	-82,012.32	****.**	154,665.32	72,653.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,586.16	2,330.12	-1,256.04	-53.90	46,757.84	37,832.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	150,486.60	150,486.60
1540	BONO DE DESPENSA	33,380.00	-82,244.00	-115,624.00	140.59	293,896.00	197,516.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,512.16	-30,985.00	-38,497.16	124.24	64,824.76	42,806.36
1542	BONO COMPENSATORIO		-3,600.00	-3,600.00	100.00	10,800.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-1,366.40	-1,366.40	100.00	3,070.00	2,630.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-3,125.00	-3,750.00	120.00	3,750.00	1,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		12.96	12.96	100.00	1,384.88	884.88
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		-1,000.00	-1,000.00	100.00	30,328.16	10,783.96
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,218.00	1,218.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	23,188.40	1,925.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	27.50	105.00	77.50	73.81	2,366.73	2,389.23
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	47,113.98	19,962.09
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	450.00	500.00	50.00	10.00	2,326.50	2,401.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		125.00	125.00	100.00	1,109.19	1,234.19
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-18,166.67	-18,166.67	100.00	7,028.53	7,521.83
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-4,901.98	-4,901.98	100.00	3,106.84	2,594.83
2431	PRODUCTOS DE YESO		-500.00	-500.00	100.00	188.86	188.86
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		-5,000.00	-5,000.00	100.00	2,731.80	2,731.80
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,026.98	1,587.27	560.29	35.30	3,235.36	3,795.65
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		238.56	238.56	100.00	1,249.18	387.74
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		128.75	128.75	100.00	2,371.25	2,371.25
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	248.50	1,838.38	1,589.88	86.48	3,447.27	13,537.15
2492	PINTURA		-52,815.84	-52,815.84	100.00	23,228.02	17,911.96
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	149.00	1,261.64	1,112.64	88.19	6,845.05	6,443.45
2611	LUBRICANTES	330.00	566.67	236.67	41.77	1,057.22	1,037.55
2612	GASOLINA CONTRATO	6,122.81	7,062.65	939.84	13.31	37,387.23	34,926.44
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,131.00	318.46	-812.54	-255.15	1,131.00	-133.33
2911	HERRAMIENTAS	254.59	360.00	105.41	29.28	3,324.12	5,832.31
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	199.00	461.38	262.38	56.87	2,097.53	4,359.91
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,901.24	1,901.24			54,259.00	54,259.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	81.18	100.00	18.82	18.82	1,131.78	1,150.60
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		799.53	799.53	100.00	12,848.16	9,785.73

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		250.00	250.00	100.00		250.00
2991	ACCESORIOS MENORES	44.50	121.00	76.50	63.22	223.50	150.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,231.57	1,231.58	0.01		14,436.01	11,898.75
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.85	0.01		3,643.56	3,238.73
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	21,605.04	17,603.04	81.48	48,024.00	41,486.92
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	139.20	270.00	130.80	48.44	139.20	270.00
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO		12,500.00	12,500.00	100.00		1,250.00
3316	SERVICIOS LEGALES		-17,885.00	-17,885.00	100.00	18,120.00	14,955.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		203.00	203.00	100.00	747.00	797.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-19,993.70	-19,993.70	100.00	34,953.12	8,853.12
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		178.00	178.00	100.00	1,272.00	900.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-20,000.00	-20,000.00	100.00	11,800.53	11,800.65
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		125.00	125.00	100.00		125.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,606.12	2,945.88	-4,660.24	-158.20	9,462.12	8,000.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	234.00	326.14	92.14	28.25	1,761.00	1,360.14
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00		-200.00
	Subtotal	646,297.03	-328,112.51	-974,409.54	296.97	4,009,624.98	2,844,326.39
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,440.11	368,136.83	354,696.72	96.35	34,608.24	32,442.08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,790.31	-301,963.96	-448,754.27	148.61	1,653,992.36	1,203,558.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,700.50	821,746.20	803,045.70	97.72	776,538.30	863,594.12
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,794.00	204,959.00	190,165.00	92.78	32,072.00	128,396.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-21,000.00	-21,000.00	100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO	113,715.68	485,843.13	372,127.45	76.59	195,367.83	456,406.53
1322	PRIMA VACACIONAL	69,378.38	342,850.68	273,472.30	79.76	121,380.70	249,428.82
1323	PRIMA DOMINICAL		179.10	179.10	100.00		17.91
1331	TIEMPO EXTRA	689.25	-17,826.59	-18,515.84	103.87	27,889.84	25,828.34
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		-190.00	-190.00	100.00	190.00	190.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	108,571.80	76,584.60
1540	BONO DE DESPESA	23,506.00	-58,209.00	-81,715.00	140.38	250,567.00	178,521.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,691.32	67,578.00	63,886.68	94.54	39,633.12	35,414.10
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		4,431.80	4,431.80	100.00	1,090.00	1,422.18
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-2,500.00	-3,125.00	125.00	3,125.00	2,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-122.00	8.77	130.77	1491.11	6,093.21	6,223.21
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	25,495.96	14,400.59

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-875.00	-875.00	100.00	835.20	-1,995.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-203.00	43.87	246.87	562.73	48,687.52	17,617.25
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	277.15	435.92	158.77	36.42	304.08	449.78
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	770.36	-360.64
2171	MATERIAL DIDACTICO	387.00	479.50	92.50	19.29	509.00	573.50
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,392.00	2,515.15	123.15	4.90	10,237.89	7,198.41
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-30.70	-24.00	6.70	-27.92	33,834.26	21,274.47
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	38,129.21	18,414.40	-19,714.81	-107.06	103,466.90	92,689.26
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,458.61	2,900.27	441.66	15.23	6,152.05	4,049.59
2461	MATERIAL ELECTRICO	148.92	216.66	67.74	31.27	307.26	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	41.01	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		68.00	68.00	100.00	232.00	300.00
2492	PINTURA		33.67	33.67	100.00	66.33	66.33
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		315.00	315.00	100.00	75.27	140.27
2611	LUBRICANTES	-20.00	83.68	103.68	123.90	1,116.32	1,101.82
2612	GASOLINA CONTRATO	9,389.38	12,949.28	3,559.90	27.49	44,825.37	43,489.88
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,011.12	-2,921.27
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,450.00	1,450.00
2911	HERRAMIENTAS	586.04	590.00	3.96	0.67	586.04	590.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		94.00	94.00	100.00	156.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,368.80	-181.82
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	80.00	224.02	144.02	64.29	5,655.98	5,496.08
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		1,500.00	1,500.00	100.00		125.00
2991	ACCESORIOS MENORES	70.50	231.68	161.18	69.57	915.80	771.02
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,735.92	1,735.95	0.03		20,411.77	18,035.10
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		6,900.00	6,900.00	100.00		125.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	906.11	985.41	79.30	8.05	4,970.70	2,558.44
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		-1,724.40	-1,724.40	100.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		120.00	120.00	100.00	6,600.00	4,350.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	3,828.00	3,828.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		416.67	416.67	100.00	2,505.60	2,088.93
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO		21,679.96	21,679.96	100.00		2,083.33
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	34,800.00	17,400.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		168.51	168.51	100.00	28,183.60	27,352.11
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-1,000.00	-1,000.00	100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-146.00		146.00	100.00	4,685.54	4,820.94
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	10,474.80	10,474.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,058.60	1,058.60	100.00	191.40	125.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,820.08	15,820.08
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		21,801.00	21,801.00	100.00		1,816.75
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		75.00	75.00	100.00	425.00	425.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		199.85	199.85	100.00	1,865.15	1,878.90
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	74,031.20	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,786.00	9,786.00
3721	PASAJE TERRESTRE		3.00	3.00	100.00	712.00	712.00
3751	GASTOS DE VIAJE		271.32	271.32	100.00	19,072.67	19,072.67
3812	ATENCION CIUDADANA		2,250.00	2,250.00	100.00		-250.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	97,104.44	96,766.93
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,951.00	3,451.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	32,714.16	36,000.00	3,285.84	9.13	179,528.28	135,497.41
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES				100.00	294,499.65	192,499.26
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	132,916.78	89,223.26	-43,693.52	-48.97	393,755.24	
	Subtotal	627,000.63	2,114,404.19	1,487,403.56	70.34	4,776,022.04	4,060,968.85
	Total	2,113,746.39	2,096,843.89	-16,902.50	-0.80	15,115,388.03	11,750,003.37

5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN

1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,365.43	6,227.64	-45,137.79	-724.80	535,457.79	409,729.35
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	189,684.47	26,621.73	-163,062.74	-612.52	2,116,134.74	1,625,985.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,643.00	346,783.95	334,140.95	96.35	365,423.05	391,388.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	73,362.00	59,974.00	-13,388.00	-22.32	190,638.00	177,250.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-10,651.00	-10,651.00	100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO	214,481.19	189,296.29	-25,184.90	-13.30	410,692.90	385,508.00
1322	PRIMA VACACIONAL	85,711.28	70,249.30	-15,461.98	-22.01	188,745.98	173,284.00
1323	PRIMA DOMINICAL	250.80	4,922.14	4,671.34	94.90	3,954.66	3,609.86
1331	TIEMPO EXTRA	3,404.00	383,021.67	379,617.67	99.11	69,869.87	490,218.36
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	109,000.00	-302,032.00	-411,032.00	136.09	842,992.00	536,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	37,496.00	-10,548.48	-48,044.48	455.46	412,508.48	300,020.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,973.04	-5,451.06	-15,424.10	282.96	109,120.60	79,201.48
1542	BONO COMPENSATORIO		-1,200.00	-1,200.00	100.00	33,600.00	21,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	1,614.50	1,394.50	86.37	3,730.00	3,290.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-9,025.00	-9,025.00	100.00	16,225.00	14,350.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	39.90	897.50	857.60	95.55	337.90	807.27
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		27.04	27.04	100.00	27,305.44	16,311.59

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		14,975.40	14,975.40	100.00	8,479.60	8,479.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,117.00	2,117.00	100.00	2,320.00	2,320.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		4,914.67	4,914.67	100.00	2,552.66	6,229.14
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		262.16	262.16	100.00	15,582.51	13,331.18
2171	MATERIAL DIDACTICO		3,080.91	3,080.91	100.00	1,920.34	1,919.09
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	240.50	2,707.54	2,467.04	91.12	27,443.29	27,446.85
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	7,095.00	134,972.80	127,877.80	94.74	229,622.20	217,598.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	150.00	15,071.29	14,921.29	99.00	9,078.74	3,643.23
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,036.75	1,777.85	741.10	41.69	15,819.28	15,908.98
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	198.49	422.24	223.75	52.99	6,251.92	7,002.34
2431	PRODUCTOS DE YESO		773.92	773.92	100.00	34,226.08	34,226.08
2441	PRODUCTOS DE MADERA		89.52	89.52	100.00	1,160.48	1,182.48
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		51.09	51.09	100.00	898.91	936.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,121.28	3,715.19	593.91	15.99	17,846.26	12,900.35
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	439.30	1,961.01	1,521.71	77.60	34,678.29	34,238.99
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	757.54	1,704.37	946.83	55.55	4,653.18	2,158.09
2492	PINTURA	119.72	3,634.18	3,514.46	96.71	48,285.48	48,165.75
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	510.84	1,638.19	1,127.35	68.82	59,172.67	53,956.11
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		2,037.74	2,037.74	100.00	5,462.26	5,462.26
2612	GASOLINA CONTRATO	38,823.85	238,183.28	199,359.43	83.70	212,040.57	145,446.12
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,983.12	61,437.20	53,454.08	87.01	379,052.72	361,684.23
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	93.00	1,308.72	1,215.72	92.89	6,034.28	6,115.28
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		25,400.00	25,400.00	100.00	9,600.00	9,600.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		41,311.04	41,311.04	100.00		3,650.92
3141	SEVICIO TELEFONICO	20,621.84	177,111.07	156,489.23	88.36	93,397.28	24,759.87
3151	SERVICIO CELULAR	7,472.04	12,003.01	4,530.97	37.75	88,280.67	83,665.58
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	9,907.99	7,239.99	73.07	32,016.00	28,274.36
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		500.00	500.00	100.00	55,100.00	25,520.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	414,308.14	2,297,888.04	1,883,579.90	81.97	4,491,825.08	3,278,695.84
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,160,000.00	1,160,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		294.60	294.60	100.00	21,125.40	20,586.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		533,500.00	533,500.00	100.00	232,000.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		59,251.29	59,251.29	100.00	20,794.20	20,794.20
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		3,596.00	3,596.00	100.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		18,121.00	18,121.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,085.00	2,085.00	100.00	455.00	-2,795.00
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO		6,000.00	6,000.00	100.00		500.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		324.00	324.00	100.00	4,176.00	4,176.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	689.67	689.67
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES		200,000.00	200,000.00	100.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		196.80	196.80	100.00	8,803.20	8,803.20
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		10,287.00	10,287.00	100.00		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS		14,286.00	14,286.00	100.00	11,232.00	12,911.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		13,665.00	13,665.00	100.00		1,447.57
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		2,478.00	2,478.00	100.00	3,620.00	3,620.00
	Subtotal	1,293,270.52	4,675,770.33	3,382,499.81	72.34	12,703,432.63	10,344,803.57
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,613.07	-62,712.92	-113,325.99	180.71	495,645.99	343,517.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		-58,532.10	-58,532.10	100.00	154,532.10	177,512.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,593.00	24,807.00	21,214.00	85.52	3,593.00	12,403.50
1321	AGUINALDO	41,037.00	47,547.25	6,510.25	13.69	60,043.75	52,283.75
1322	PRIMA VACACIONAL	21,964.00	22,738.96	774.96	3.41	26,964.04	18,869.54
1331	TIEMPO EXTRA		-380.25	-380.25	100.00	380.25	380.25
1540	BONO DE DESPENSA	7,500.00	-8,355.00	-15,855.00	189.77	79,575.00	57,545.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,100.92	-3,803.32	-4,904.24	128.95	18,068.04	13,146.28
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	-1,320.00	-1,540.00	116.67	1,540.00	1,100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-2,500.00	-2,500.00	100.00	2,500.00	1,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		4,063.39	4,063.39	100.00	378.62	378.62
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		279.08	279.08	100.00	7,203.94	5,522.62
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00	100.00	100.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		7,718.00	7,718.00	100.00	7,888.00	3,062.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	417.60	958.72	541.12	56.44	9,706.88	9,010.88
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		4,194.56	4,194.56	100.00		1,232.83
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		20.12	20.12	100.00	6,403.32	5,611.04
2171	MATERIAL DIDACTICO		35.46	35.46	100.00	2,714.54	2,749.70
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		11.07	11.07	100.00	2,838.93	2,838.93
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		17.48	17.48	100.00	12,836.56	12,836.56
2962	REFACCIONES		1,208.04	1,208.04	100.00		125.67
3141	SEVICIO TELEFONICO	993.78	7,439.94	6,446.16	86.64	13,053.84	17,572.50
3151	SERVICIO CELULAR		23,547.85	23,547.85	100.00	34,721.83	36,730.40
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	666.28	261.44	39.24	3,643.56	2,429.04
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		3,000.00	3,000.00	100.00		844.83
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	96.00	96.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
3711	PASAJES AEREOS				100.00	10,416.00	20,566.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		11,000.00
	Subtotal	127,844.21	10,749.61	-117,094.60	****.**	958,344.19	814,840.54
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	8,689.56	27,102.74	18,413.18	67.94	222,796.82	201,169.37
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		10,338.24	10,338.24	100.00	22,661.76	22,661.76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	23,357.82	129,457.56	106,099.74	81.96	233,567.77	155,703.65
2963	ACUMULADORES		5,004.21	5,004.21	100.00	4,195.80	2,097.89
2964	LLANTAS		86,080.00	86,080.00	100.00	13,920.00	47,402.74
2991	ACCESORIOS MENORES		800.00	800.00	100.00		
3151	SERVICIO CELULAR		29,224.98	29,224.98	100.00	37,732.38	34,723.98
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	78,346.40	259,104.73	180,758.33	69.76	724,495.28	590,290.77
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	57,606.45	96,610.05	39,003.60	40.37	68,966.45	25,000.00
	Subtotal	168,000.23	643,722.51	475,722.28	73.90	1,328,336.26	1,079,050.16
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,854,217.90	2,285,828.03	-568,389.87	-24.87	33,541,809.87	25,901,777.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	378,187.45	-1,496,135.60	-1,874,323.05	125.28	2,201,599.05	1,679,172.60
1225	PROM. COMUNITARIOS SUBSEMUN		-18,000.00	-18,000.00	100.00	108,000.00	108,000.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,983.00	103,737.00	79,754.00	76.88	1,133,118.00	1,237,909.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	267,000.00	267,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-550,533.64	-550,533.64	100.00	620,902.74	620,902.74
1321	AGUINALDO	2,361,241.08	2,767,611.80	406,370.72	14.68	4,517,387.28	4,595,785.69
1322	PRIMA VACACIONAL	68,463.08	271,565.33	203,102.25	74.79	2,299,610.75	2,500,978.18
1323	PRIMA DOMINICAL	70,083.20	600,531.70	530,448.50	88.33	1,016,391.90	871,220.84
1331	TIEMPO EXTRA	372,668.50	-2,464,121.62	-2,836,790.12	115.12	5,964,789.11	4,920,699.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	620,240.00	-54,566.88	-674,806.88	1236.66	7,772,403.58	6,001,076.69
1521	INDEMNIZACIONES	63,710.00	63,710.00			1,114,196.19	862,991.05
1540	BONO DE DESPENSA	475,152.00	442,039.60	-33,112.40	-7.49	5,451,400.40	4,072,255.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	136,255.04	186,476.48	50,221.44	26.93	1,566,884.96	1,170,623.44
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	98,641.20	9,400.00	-89,241.20	-949.37	98,641.20	99,400.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	5,508.00	6,351.80	843.80	13.28	99,656.20	94,591.80
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		-1,000.00	-1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	46,200.00	-34,255.50	-80,455.50	234.87	536,570.00	406,770.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT		-486,000.00	-486,000.00	100.00	486,000.00	5,290.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	103.41	1,753.09	1,649.68	94.10	170.31	66.90
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		17.98	17.98	100.00	28,982.09	20,237.40
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		169.89	169.89	100.00	10,090.11	8,558.03
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		35,696.02	35,696.02	100.00	43,094.00	57,587.81
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,860.00	6,860.00	100.00	5,162.00	754.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	268.05	622.60	354.55	56.95	1,433.45	995.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		8.58	8.58	100.00	31,791.42	14,269.62
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	26,726.40	27,179.99	453.59	1.67	159,546.40	73,080.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	52,324.63	61,901.98	9,577.35	15.47	112,072.64	108,699.86
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	142.51	554.00	411.49	74.28	142.51	
2611	LUBRICANTES		1,800.00	1,800.00	100.00	600.00	2,400.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,469,109.84	3,490,122.19	2,021,012.35	57.91	9,038,205.84	2,692,532.92
2613	GAS LP CONTRATO	1,755.40	3,225.02	1,469.62	45.57	61,630.38	58,062.34
2614	DIESEL CONTRAO	6,860.15	7,718.68	858.53	11.12	61,791.47	55,813.15
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO		1,007,000.00	1,007,000.00	100.00	1,340,303.90	2,221,546.81
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		6,548.92	6,548.92	100.00	45,951.08	4,092.48
2741	PRODUCTOS TEXTILES		1,000.00	1,000.00	100.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		8,958.29	8,958.29	100.00	7,080.12	7,128.80
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		28,840.00	28,840.00	100.00	1,160.00	1,160.00
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		13,744.94	13,744.94	100.00	128,310.50	-1,671,689.50
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		4.83	4.83	100.00	195.17	195.17
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	463.01	463.01			10,017.93	10,017.93
2932	REF. ACCE EQ. ADMVO SUBSEMUN				100.00	39,911.93	39,911.93
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	499.00	1,186.00	687.00	57.93	883.00	384.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		4,024.72	4,024.72	100.00	3,663.28	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,592.32	34,086.73	18,494.41	54.26	607,674.34	589,066.15
2963	ACUMULADORES		9,066.43	9,066.43	100.00	84,433.80	84,769.93
2964	LLANTAS	15,479.04	240,326.42	224,847.38	93.56	359,374.27	351,645.98
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		330,000.00	330,000.00	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	618.80	21,035.81	20,417.01	97.06	12,482.85	12,506.21
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,278.81	23,851.90	21,573.09	90.45	26,226.91	19,390.48
3151	SERVICIO CELULAR	660.39	918.05	257.66	28.07	5,474.84	4,943.67
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN		1,311.82	1,311.82	100.00	1,528.50	1,528.50
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			5,336.00	5,336.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		4,934.00	4,934.00	100.00	1,566.00	1,566.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,044.00	19,382.40	18,338.40	94.61	24,661.60	2,291.00
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN 2012		2,700,000.00	2,700,000.00	100.00	525,000.00	4,275,000.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		15,329.99	15,329.99	100.00	1,343,320.00	389,320.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	580.00	31,004.00	30,424.00	98.13	9,722.00	5,846.40
3365	ROTULOS E IMPRESOS		3,852.00	3,852.00	100.00		
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO		734,714.91	734,714.91	100.00	1,408,008.00	1,408,008.00
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN	-548,000.00	252,000.00	800,000.00	317.46		800,000.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00
3519	MTTO PARQUES Y JARDINES COPART.				100.00	41,586.00	41,586.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		8,336.00	8,336.00	100.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,904.04	1,904.04	100.00		158.67
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	60,072.00	165,023.25	104,951.25	63.60	900,344.31	422,741.98
3566	MTTO CAMARAS PP		1,111,612.95	1,111,612.95	100.00		1,111,612.95
3578	MTTO DE OTROS EQUIPOS PP		47,000.00	47,000.00	100.00		47,000.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,047.00	5,047.00
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN	7,032.00	-7,549.00	-14,581.00	193.15	25,233.00	24,152.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,025.00	1,025.00
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN	2,115.00	530.01	-1,584.99	-299.05	7,352.00	11,167.00
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN	134.00	-389.01	-523.01	134.45	2,497.52	7,674.50
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		272.00	272.00	100.00	434.00	403.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	51,040.00	61,120.73	10,080.73	16.49	404,598.25	383,262.48
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS		135,364.24	135,364.24	100.00	73,335.76	73,335.76
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	1,798.91	1,798.91
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	188,871.50	265,827.44	76,955.94	28.95	274,716.56	267,832.84
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	27,510.00	42,045.00
	Subtotal	8,934,322.71	12,558,908.34	3,624,585.63	28.86	86,109,838.18	69,517,311.35
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,280.02	197,242.48	174,962.46	88.70	261,573.54	235,218.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,201,524.93	1,359,440.15	157,915.22	11.62	13,187,320.78	10,356,046.94
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	58,660.00	206,339.00	147,679.00	71.57	936,249.00	1,112,575.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		19,067.00	19,067.00	100.00	442,500.00	442,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		23,907.15	23,907.15	100.00	595,340.82	509,380.14
1321	AGUINALDO	1,123,141.84	1,471,794.82	348,652.98	23.69	2,227,035.02	2,385,680.03
1322	PRIMA VACACIONAL	65,853.24	207,038.14	141,184.90	68.19	948,132.10	1,126,022.72
1323	PRIMA DOMINICAL	21,059.60	50,237.62	29,178.02	58.08	369,099.96	289,543.16
1331	TIEMPO EXTRA	226,893.25	-1,119,415.62	-1,346,308.87	120.27	2,756,821.84	2,030,020.09
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	90,000.00	-513,815.37	-603,815.37	117.52	1,201,255.33	934,255.33
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	94,855.36	94,855.36
1540	BONO DE DESPENSA	199,747.00	265,403.55	65,656.55	24.74	2,214,355.45	1,694,056.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	54,009.84	162,767.16	108,757.32	66.82	597,929.08	457,220.76
1542	BONO COMPENSATORIO		8,400.00	8,400.00	100.00	13,200.00	10,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	19,360.00	-21,719.10	-41,079.10	189.14	215,820.00	164,780.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		6,325.00	6,325.00	100.00	8,075.00	7,350.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT		-180,000.00	-180,000.00	100.00	180,000.00	4,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	237.31	14,457.86	14,220.55	98.36	2,084.44	7,171.61
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		35,623.59	35,623.59	100.00	56,576.73	38,818.81
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		2,884.81	2,884.81	100.00	25,315.18	11,754.67
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		56,651.68	56,651.68	100.00	75,924.32	79,447.07
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,280.00	13,608.80	4,328.80	31.81	158,921.20	96,367.24
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	31.40	45.90	14.50	31.59	1,985.51	1,954.11
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		8,277.92	8,277.92	100.00	22,722.08	20,209.17
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,154.91	1,573.89	418.98	26.62	37,031.02	20,541.20
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		14,042.78	14,042.78	100.00	4,557.22	4,253.40
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		46,722.23	46,722.23	100.00	1,277.83	1,277.76
2461	MATERIAL ELECTRICO		47,491.67	47,491.67	100.00	15,780.00	18,508.33
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	249.25	232,275.54	232,026.29	99.89	6,973.72	127,619.15
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		13,385.70	13,385.70	100.00	11,614.30	11,563.74
2611	LUBRICANTES	-5,211.44	53,460.85	58,672.29	109.75	117,028.64	127,415.10
2612	GASOLINA CONTRATO	619,803.68	4,221,840.29	3,602,036.61	85.32	5,520,013.40	3,966,860.93
2613	GAS LP CONTRATO		75,689.99	75,689.99	100.00		7,100.63
2614	DIESEL CONTRAO		84,820.00	84,820.00	100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		60.94	60.94	100.00	45,280.58	30,771.20
2911	HERRAMIENTAS	605.91	15,001.92	14,396.01	95.96	7,026.98	9,545.32
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	240.56	1,584.00	1,343.44	84.81	356.56	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,432.52	2,432.52
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		12,304.56	12,304.56	100.00	6,899.68	7,031.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	41,464.53	221,350.82	179,886.29	81.27	688,735.51	559,130.18
2963	ACUMULADORES	2,097.90	127,471.06	125,373.16	98.35	78,431.22	91,740.86
2964	LLANTAS	9,437.76	274,123.41	264,685.65	96.56	325,876.57	414,565.53
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		150,000.00	150,000.00	100.00		
2972	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEF. PP		4,000.00	4,000.00	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	647.86	3,511.60	2,863.74	81.55	35,776.27	22,910.44
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		15,198.00	15,198.00	100.00	9,802.00	9,802.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,181.33	5,181.34	0.01		32,048.24	24,544.49
3151	SERVICIO CELULAR	660.39	5,947.09	5,286.70	88.90	5,474.84	4,500.53
3396	DICTAMENES MEDICOS	10,448.00	35,522.01	25,074.01	70.59	314,926.00	242,403.52
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	20,532.00	51,064.00	30,532.00	59.79	269,468.00	248,936.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		30,181.00	30,181.00	100.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		14,000.04	14,000.04	100.00		1,166.67
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	200.00	184,793.75	184,593.75	99.89	367,077.64	-174,780.22
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		431,281.59	431,281.59	100.00	10,718.40	10,718.40
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.		196.31	196.31	100.00	203.69	400.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS		5,816.04	5,816.04	100.00		484.67
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	68,898.15	335,264.74	266,366.59	79.45	145,443.41	156,849.07
	Subtotal	3,868,489.22	8,989,719.70	5,121,230.48	56.96	34,653,346.98	28,058,520.02
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		56,033.16	56,033.16	100.00	114,678.84	121,847.71
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	415,771.33	119,818.26	-295,953.07	-247.00	4,574,229.07	3,527,898.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	96,107.50	83,108.95	-12,998.55	-15.64	579,386.55	413,319.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,922.00	13,004.00	10,082.00	77.53	84,240.00	97,244.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO	282,513.12	364,406.75	81,893.63	22.47	600,184.77	652,879.75
1322	PRIMA VACACIONAL	28,591.96	62,913.16	34,321.20	54.55	326,198.80	371,217.76
1323	PRIMA DOMINICAL	13,865.20	18,984.42	5,119.22	26.97	147,112.78	118,354.40
1331	TIEMPO EXTRA	36,779.00	-108,690.65	-145,469.65	133.84	284,918.75	207,523.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	44,810.25	-77,568.22	-122,378.47	157.77	242,318.67	127,690.64
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	364,262.19	274,863.70
1540	BONO DE DESPENSA	61,074.00	43,305.45	-17,768.55	-41.03	755,756.55	570,563.55
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,039.44	16,909.78	-2,129.66	-12.59	253,276.36	195,121.88
1542	BONO COMPENSATORIO		2,400.00	2,400.00	100.00	4,800.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00	9,475.50	7,495.50	79.10	19,510.00	17,530.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-625.00	-625.00	100.00	625.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		86.00	86.00	100.00	1,599.18	1,299.18
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		127.90	127.90	100.00	18,835.92	7,323.86
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		541.92	541.92	100.00	1,958.08	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		2,781.60	2,781.60	100.00	22,318.40	7,627.57
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,329.20	2,329.20	100.00	4,906.80	2,084.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	54.79	2,561.88	2,507.09	97.86	4,076.80	5,191.59
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		40.02	40.02	100.00	29,933.57	17,926.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	439.96	1,252.35	812.39	64.87	27,462.98	14,891.18
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		2,033.43	2,033.43	100.00	6,266.57	4,753.30
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		0.41	0.41	100.00	165.59	165.59
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		15.12	15.12	100.00	1,134.88	1,037.99

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,462.67	1,462.67	100.00	26,527.33	24,301.11
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		5,254.16	5,254.16	100.00	26,986.54	25,797.85
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		1,348.12	1,348.12	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	23.65	34.04	10.39	30.52	39.61	15.96
2492	PINTURA		1,934.47	1,934.47	100.00	6,577.53	1,711.62
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	135.88	142.41	6.53	4.59	18,363.46	13,561.32
2541	MATERIAL MEDICO		400.00	400.00	100.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	47.28	47.28
2614	DIESEL CONTRAO	2,072.00	4,070.79	1,998.79	49.10	35,181.21	28,599.04
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		4,165.58	4,165.58	100.00	104,323.40	107,947.26
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		15.56	15.56	100.00	384.44	340.63
2741	PRODUCTOS TEXTILES	199.89	260.20	60.31	23.18	339.69	339.80
2911	HERRAMIENTAS	850.00	885.05	35.05	3.96	16,140.56	15,428.41
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		2.91	2.91	100.00	5,007.09	4,929.52
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	768.00	2,308.88	1,540.88	66.74	183,075.72	182,307.72
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,388.00	3,323.19	1,935.19	58.23	7,114.81	324.85
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		59,084.21	59,084.21	100.00	252,765.77	136,951.38
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		17,679.76	17,679.76	100.00	4,975.24	2,571.12
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	468.17	492.40	24.23	4.92	1,075.77	617.82
2962	REFACCIONES		4,516.04	4,516.04	100.00		384.67
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,865.00	1,865.22	0.22	0.01	3,089.51	3,089.51
2991	ACCESORIOS MENORES	250.00	406.07	156.07	38.43	1,630.99	1,059.89
3141	SEVICIO TELEFONICO	8,441.08	9,304.54	863.46	9.28	141,729.69	109,538.42
3151	SERVICIO CELULAR	1,173.14	7,259.12	6,085.98	83.84	16,796.30	14,871.42
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		4,114.00	4,114.00	100.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	2,066.82	1,661.98	80.41	4,493.87	2,479.36
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		1,806.81	1,806.81	100.00		150.56
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	207.35	1,085.35	878.00	80.90	1,928.36	2,591.61
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		500.00	500.00	100.00	320.18	320.18
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00		-1,833,333.37
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	1,913,437.96	2,000,000.04	86,562.08	4.33	1,913,437.96	2,000,000.04
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		522.00	522.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		58.60	58.60	100.00	1,111.40	1,111.40
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	34,800.00	577,769.76	542,969.76	93.98	419,493.12	762,606.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		1,165.00	1,165.00	100.00	32,335.00	32,335.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO		5,019.31	5,019.31	100.00	44,253.70	40,042.51
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		5,915.44	5,915.44	100.00	57,445.36	28,628.80
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		2,595.20	2,595.20	100.00	904.80	904.80

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		63.60	63.60	100.00	18,026.40	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		0.01	0.01	100.00	800.01	800.01
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO		399,215.16	399,215.16	100.00	84,259.84	435,584.03
3532	MTTO EQ COMUNICACION CONTRATO		71,591.52	71,591.52	100.00	15,408.48	20,732.42
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	233,756.24	300,906.23	67,149.99	22.32	233,756.24	178,711.23
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	317,419.21	2,684,401.82	2,366,982.61	88.18	1,548,447.39	3,426,223.05
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO		231,826.00	231,826.00	100.00	417,774.00	239,528.45
3566	MTTO CAMARAS PP		38,947.20	38,947.20	100.00	49,880.00	47,880.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		74.65	74.65	100.00	26,945.35	27,016.51
3711	PASAJES AEREOS	18,747.00	28,000.01	9,253.01	33.05	18,747.00	33,299.99
3721	PASAJE TERRESTRE	2,870.00	6,000.00	3,130.00	52.17	2,870.00	6,000.00
3751	GASTOS DE VIAJE	7,288.77	7,288.78	0.01		7,288.77	13,288.76
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		31.00	31.00	100.00		
	Subtotal	3,550,514.73	7,112,425.09	3,561,910.36	50.08	14,243,256.27	12,926,418.24
	Total	17,942,441.62	33,991,295.58	16,048,853.96	47.21	149,996,554.51	122,740,943.88

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	146,547.29	406,977.61	260,430.32	63.99	1,613,537.68	1,319,856.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,852.46	103,958.79	-105,893.67	-101.86	2,423,741.67	1,890,482.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,520.00	90,896.15	79,376.15	87.33	67,707.85	57,980.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	84,129.00	75,554.00	-8,575.00	-11.35	221,230.00	212,655.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-31,953.00	-31,953.00	100.00	63,000.00	63,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-161,640.96	-161,640.96	100.00	161,640.96	161,640.96
1321	AGUINALDO	298,808.33	286,473.74	-12,334.59	-4.31	601,435.59	589,101.00
1322	PRIMA VACACIONAL	117,714.12	113,002.24	-4,711.88	-4.17	287,973.88	283,262.00
1323	PRIMA DOMINICAL	99.60	6,713.52	6,613.92	98.52	1,617.05	1,866.73
1331	TIEMPO EXTRA	1,711.00	1,312,614.93	1,310,903.93	99.87	21,161.91	1,310,091.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,126.93	-4,424.19	-18,551.12	419.31	176,102.10	132,108.64
1540	BONO DE DESPENSA	52,219.00	37,392.92	-14,826.08	-39.65	624,702.08	485,319.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,765.28	17,516.26	2,750.98	15.71	181,328.00	136,460.87
1542	BONO COMPENSATORIO		2,646.00	2,646.00	100.00	75,600.00	53,046.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		84.00	84.00	100.00	2,916.00	2,916.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	6,315.98	5,435.98	86.07	12,300.00	13,296.55
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	24,280.00	21,780.00	89.70	28,575.00	23,980.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,288.89	1,288.89	100.00	4,283.47	5,559.36

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,277.23	3,277.23	100.00	36,883.99	21,208.18
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.		716.00	716.00	100.00	2,784.00	3,229.44
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		5,559.22	5,559.22	100.00	27,582.12	27,484.68
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		9,427.40	9,427.40	100.00	30,850.20	17,927.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,545.60	3,545.60	100.00	30,404.40	28,722.40
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,677.58	4,464.42	2,786.84	62.42	55,872.76	44,011.28
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		554.11	554.11	100.00	645.89	645.89
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		559.00	559.00	100.00	1,441.00	1,441.00
2492	PINTURA		1.23	1.23	100.00	248.77	248.77
2611	LUBRICANTES		500.01	500.01	100.00	345.00	511.67
2612	GASOLINA CONTRATO	41,895.50	124,459.49	82,563.99	66.34	197,082.48	120,709.05
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		575.04	575.04	100.00		47.92
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		54.80	54.80	100.00	545.20	545.20
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-9,145.57	-9,145.57	100.00	22,970.29	22,970.29
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		2,678.89	2,678.89	100.00	721.00	721.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		301.80	301.80	100.00	2,198.20	2,198.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		938.53	938.53	100.00	1,323.47	2,019.34
2962	REFACCIONES		500.01	500.01	100.00	501.45	501.45
2963	ACUMULADORES		3,000.00	3,000.00	100.00		
2964	LLANTAS		2,738.00	2,738.00	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES		11,037.01	11,037.01	100.00	6,650.00	20,570.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,204.62	35,430.81	29,226.19	82.49	63,475.81	44,861.95
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		590.00	590.00	100.00		272.82
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	21,043.99	17,041.99	80.98	48,024.00	44,536.29
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	693,787.79	730,618.83	36,831.04	5.04	5,568,607.83	4,151,950.72
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		824.00	824.00	100.00	1,276.00	1,276.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		2,536.70	2,536.70	100.00	1,663.30	1,615.30
3396	DICTAMENES MEDICOS		929.96	929.96	100.00	70.00	153.33
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,715.30	1,715.30	100.00	4,068.70	4,068.70
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		13,432.04	13,432.04	100.00	5,568.00	
3812	ATENCION CIUDADANA		2,263.04	2,263.04	100.00		221.92
3813	ATENCION A CONSEJOS		95.80	95.80	100.00	904.20	904.20
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	3,820.00	
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		-183,768.00	-183,768.00	100.00	187,231.76	187,231.76
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		33,586.03	33,586.03	100.00	3,415.00	3,415.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-264.00	-264.00	100.00		
4417	APOYOS DIVERSOS		270.35	270.35	100.00	43,565.89	43,103.89

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		1,702,440.50	3,112,743.95	1,410,303.45	45.30	12,919,593.95	11,541,949.28
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	57,974.42	199,118.04	141,143.62	70.88	576,240.38	475,776.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	122,688.36	123,052.49	364.13	0.30	1,455,295.87	1,147,379.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		-6,984.50	-6,984.50	100.00	6,984.50	10,419.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	33,948.00	36,682.00	2,734.00	7.45	68,755.00	70,551.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-46,498.96	-46,498.96	100.00	90,000.00	90,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-80,496.00	-80,496.00	100.00	80,496.00	80,496.00
1321	AGUINALDO	140,940.94	169,704.92	28,763.98	16.95	289,872.02	295,354.50
1322	PRIMA VACACIONAL	71,809.36	80,987.90	9,178.54	11.33	154,235.46	153,488.20
1323	PRIMA DOMINICAL	80.80	212.97	132.17	62.06	80.80	38.73
1331	TIEMPO EXTRA	606.00	-6,072.26	-6,678.26	109.98	6,678.26	5,888.51
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,572.32	904.02	-2,668.30	-295.16	46,538.28	36,617.71
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	139,471.60	139,471.60
1540	BONO DE DESPENSA	25,231.00	31,882.16	6,651.16	20.86	306,452.84	240,875.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,216.96	767.47	-5,449.49	-710.06	74,344.48	55,693.60
1542	BONO COMPENSATORIO		2,400.00	2,400.00	100.00	30,000.00	20,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	2,761.00	2,541.00	92.03	2,200.00	1,760.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	14,175.00	13,550.00	95.59	8,050.00	7,975.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		6,082.12	6,082.12	100.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,137.00	4,137.00
2612	GASOLINA CONTRATO	16,297.11	19,258.88	2,961.77	15.38	80,581.78	74,569.91
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,156.52	1,156.52
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		3.00	3.00	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,695.47	6,057.30	3,361.83	55.50	31,970.17	23,883.76
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	19,662.00	106,184.17	86,522.17	81.48	351,015.84	351,015.84
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,000.00	12,000.00	100.00		1,000.00
Subtotal		502,567.74	672,181.72	169,613.98	25.23	3,804,556.80	3,287,949.35

1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	821,707.64	2,470,781.84	1,649,074.20	66.74	10,720,705.80	8,834,458.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,418.30	-29,819.08	-155,237.38	520.60	1,373,117.38	1,035,575.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,072.35	260,572.30	219,499.95	84.24	410,188.05	369,197.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	68,096.00	45,954.00	-22,142.00	-48.18	745,895.00	749,835.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-280,500.00	-280,500.00	100.00	592,500.00	592,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	71,100.00	-341,916.06	-413,016.06	120.79	413,016.06	277,692.06
1321	AGUINALDO	950,651.26	939,125.38	-11,525.88	-1.23	1,869,697.15	1,842,615.81
1322	PRIMA VACACIONAL	87,752.64	66,505.09	-21,247.55	-31.95	845,157.55	833,368.07

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1323	PRIMA DOMINICAL	2,589.60	6,200.99	3,611.39	58.24	45,570.11	39,028.95
1331	TIEMPO EXTRA	8,528.25	-84,077.57	-92,605.82	110.14	283,089.42	244,094.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,304.00	-8,796.00	-11,100.00	126.19	11,100.00	2,652.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	203,910.23	143,269.95
1540	BONO DE DESPENSA	162,220.00	116,645.00	-45,575.00	-39.07	1,946,855.00	1,592,395.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	79,460.52	81,221.86	1,761.34	2.17	957,541.36	719,283.87
1542	BONO COMPENSATORIO		-2,400.00	-2,400.00	100.00	459,600.00	301,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,400.00	10,629.10	6,229.10	58.60	142,750.00	134,830.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-3,025.00	-3,025.00	100.00	82,225.00	66,600.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		19,203.66	19,203.66	100.00	2,513.34	13,877.51
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		29,644.00	29,644.00	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,457.94	1,457.94	100.00	18,042.06	17,542.06
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		3,774.41	3,774.41	100.00	21,046.10	18,156.07
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		1,729.21	1,729.21	100.00	28,603.38	55,356.48
2441	PRODUCTOS DE MADERA		14.94	14.94	100.00	53,484.95	32,797.86
2461	MATERIAL ELECTRICO		3,425.56	3,425.56	100.00	12,327.16	15,170.02
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,785.27	27,020.34	25,235.07	93.39	60,593.01	30,456.32
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		4,001.00	4,001.00	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		131,104.44	131,104.44	100.00	62,038.66	61,271.33
2492	PINTURA		49,447.71	49,447.71	100.00	103,113.32	62,326.62
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,336.95	3,063.21	1,726.26	56.35	43,774.04	50,097.44
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		37,706.93	37,706.93	100.00	7,374.08	8,157.81
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		8,003.34	8,003.34	100.00	98,620.33	87,587.21
2611	LUBRICANTES	426.88	9,134.68	8,707.80	95.33	75,730.59	44,218.16
2612	GASOLINA CONTRATO	152,101.42	171,988.42	19,887.00	11.56	793,178.36	730,661.85
2614	DIESEL CONTRAO	90,981.31	762,858.36	671,877.05	88.07	1,251,402.07	644,957.76
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	102,602.00	31,749.04	-70,852.96	-223.17	317,176.48	348,125.28
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		3,852.03	3,852.03	100.00	4,607.98	4,607.97
2911	HERRAMIENTAS		8,826.75	8,826.75	100.00	49,718.78	51,187.69
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		279.82	279.82	100.00	2,060.44	4,969.85
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		53.62	53.62	100.00	226.38	226.38
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,066.08	5,778.78	-9,287.30	-160.71	236,238.22	200,459.20
2962	REFACCIONES		2,950.05	2,950.05	100.00	3,501.99	4,039.66
2963	ACUMULADORES	2,602.84	9,026.53	6,423.69	71.16	15,070.55	12,467.64
2964	LLANTAS	4,999.60	15,623.25	10,623.65	68.00	157,729.60	118,275.90
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,170.00	1,913.29	743.29	38.85	89,889.48	84,539.02
2991	ACCESORIOS MENORES		3,439.00	3,439.00	100.00		565.60
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,712.10	20,365.36	17,653.26	86.68	18,685.75	12,402.31

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	23,200.00	23,200.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		3,954.00	3,954.00	100.00	12,296.00	12,296.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		16,120.00	16,120.00	100.00		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	1,408,123.07	79,567.62	-1,328,555.45	****.**	3,142,548.25	5,356,812.53
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	56,824.42	71,725.50	14,901.08	20.78	3,265,020.43	7,177,273.34
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	625,601.04	626,076.77	475.73	0.08	4,376,340.13	3,782,135.34
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		4,700.00	4,700.00	100.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		6,600.00	6,600.00	100.00		550.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	59,142.60	44,023.71	-15,118.89	-34.34	356,371.85	233,772.12
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO		2,108.68	2,108.68	100.00	1,539.32	1,539.32
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		4.08	4.08	100.00	2,188.92	2,192.40
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		20,072.00	20,072.00	100.00	6,728.00	6,728.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	625,102.43	342,679.57	-282,422.86	-82.42	659,902.43	1,116,986.83
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		220.00	220.00	100.00	9,280.00	9,280.00
	Subtotal	5,575,878.57	5,832,389.45	256,510.88	4.39	36,485,080.54	38,215,863.36
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	408,917.33	734,721.63	325,804.30	44.34	4,942,291.70	4,024,365.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,490.31	799.68	-109,690.63	****.**	1,383,322.63	1,048,829.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,797.70	-225,678.25	-272,475.95	120.74	311,199.95	211,662.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	51,728.00	-22,815.96	-74,543.96	326.72	295,226.96	243,498.96
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-114,312.00	-114,312.00	100.00	234,312.00	234,312.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-394,866.52	-394,866.52	100.00	394,866.52	331,110.52
1321	AGUINALDO	451,144.47	214,955.11	-236,189.36	-109.88	905,390.36	669,200.93
1322	PRIMA VACACIONAL	82,765.52	-21,918.33	-104,683.85	477.61	432,834.85	344,288.08
1323	PRIMA DOMINICAL	1,900.80	-947.43	-2,848.23	300.63	31,754.43	25,470.34
1331	TIEMPO EXTRA	14,774.63	-69,440.90	-84,215.53	121.28	260,091.29	209,682.16
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		30,652.12	30,652.12	100.00	3,355.88	5,667.88
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	268,506.44	268,506.44
1540	BONO DE DESPENSA	83,785.60	-121,727.05	-205,512.65	168.83	1,000,320.65	748,963.85
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,294.20	-38,339.84	-73,634.04	192.06	423,465.64	317,712.56
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	-3,600.00	-4,800.00	133.33	188,400.00	120,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,200.00	23,995.50	21,795.50	90.83	37,990.00	34,872.55
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,750.00	29,125.00	25,375.00	87.12	46,625.00	38,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		8,459.95	8,459.95	100.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		5,951.00	5,951.00	100.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		466.65	466.65	100.00	133.35	133.35

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	520.00	16,924.81	16,404.81	96.93	35,776.33	25,305.13
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	642.00	13,180.80	12,538.80	95.13	78,390.49	24,543.60
2431	PRODUCTOS DE YESO		3,564.91	3,564.91	100.00	16,327.13	17,542.14
2441	PRODUCTOS DE MADERA		9,990.18	9,990.18	100.00	7,681.94	10,833.54
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		4,643.14	4,643.14	100.00	420.86	1,342.86
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,535.21	57,221.56	55,686.35	97.32	182,603.43	155,665.12
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,153.56	11,714.89	10,561.33	90.15	122,958.60	62,580.25
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		500.00	500.00	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	-226.06	79,378.25	79,604.31	100.28	51,588.06	76,339.61
2492	PINTURA		8,225.62	8,225.62	100.00	185,716.50	118,099.03
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		4,444.15	4,444.15	100.00	48,856.56	40,411.75
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		9,838.57	9,838.57	100.00	10,745.13	10,745.14
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		2,353.04	2,353.04	100.00	2,647.00	2,032.43
2611	LUBRICANTES		8,177.20	8,177.20	100.00	32,194.64	29,009.28
2612	GASOLINA CONTRATO	57,278.27	118,032.85	60,754.58	51.47	299,473.94	196,087.87
2613	GAS LP CONTRATO		16,459.21	16,459.21	100.00		
2616	GAS LP		400.00	400.00	100.00	100.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	46,701.60	14,188.16	-32,513.44	-229.16	142,011.84	156,098.88
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		12,599.99	12,599.99	100.00	12,900.01	12,900.01
2911	HERRAMIENTAS		226.87	226.87	100.00	283,629.01	341,742.31
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		738.49	738.49	100.00	4,761.51	2,963.51
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,360.97	1,360.97	100.00	2,139.03	2,139.03
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		9,251.53	9,251.53	100.00	118,229.58	102,439.89
2962	REFACCIONES		26,354.46	26,354.46	100.00	3,645.54	3,645.54
2963	ACUMULADORES		340.91	340.91	100.00	10,159.08	10,242.38
2964	LLANTAS		47,116.52	47,116.52	100.00	43,927.48	19,682.88
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		2,522.64	2,522.64	100.00	8,248.67	8,519.40
2991	ACCESORIOS MENORES	1,113.83	6,339.29	5,225.46	82.43	5,293.72	4,179.88
3131	AGUA	1,167,362.00	4,648,824.21	3,481,462.21	74.89	14,667,748.90	12,476,783.06
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,723.54	23,734.93	22,011.39	92.74	12,464.63	7,706.24
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		460.00	460.00	100.00	7,540.00	7,540.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		200.00	200.00	100.00	5,800.00	5,800.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	14,152.00	140,526.60	126,374.60	89.93	21,364.80	143,336.33
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		194,204.97	194,204.97	100.00		-47,000.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	3,712.00	5,048.60	1,336.60	26.47	319,981.36	283,740.27
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		10,499.37	10,499.37	100.00	118,766.60	113,655.54
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		242,271.84	242,271.84	100.00		4,176.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		2,590,416.51	5,787,339.89	3,196,923.38	55.24	28,024,180.02	23,307,456.59
1131	COORDINACION DE MTTO.						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		106,584.00	106,584.00	100.00		53,292.00
1321	AGUINALDO		255,155.00	255,155.00	100.00		127,577.50
1322	PRIMA VACACIONAL		120,209.00	120,209.00	100.00		60,104.50
1323	PRIMA DOMINICAL		846.40	846.40	100.00		84.64
1331	TIEMPO EXTRA		5,101.80	5,101.80	100.00		510.18
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		59,391.80	59,391.80	100.00		5,939.18
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		91,481.80	91,481.80	100.00		9,148.18
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		3,427.30	3,427.30	100.00		342.73
Subtotal			642,197.10	642,197.10	100.00		256,998.91
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,008,599.42	3,847,601.60	2,839,002.18	73.79	12,698,561.82	10,591,718.84
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,120.27	366,109.13	254,988.86	69.65	1,374,239.14	1,107,373.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,119.45	397,157.04	342,037.59	86.12	402,670.41	349,904.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	94,391.00	-19,080.02	-113,471.02	594.71	862,222.02	774,078.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-226,566.00	-226,566.00	100.00	499,566.00	499,566.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-126,468.00	-126,468.00	100.00	126,468.00	
1321	AGUINALDO	1,072,250.35	840,459.77	-231,790.58	-27.58	2,098,264.58	1,866,474.00
1322	PRIMA VACACIONAL	115,388.52	-42,573.53	-157,962.05	371.03	994,178.05	884,510.96
1323	PRIMA DOMINICAL	8,623.95	56.32	-8,567.63	****.**	101,290.03	78,276.92
1331	TIEMPO EXTRA	42,862.51	-109,661.13	-152,523.64	139.09	1,175,255.44	954,396.52
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	115,553.47	-96,219.16	-211,772.63	220.09	477,147.03	147,174.80
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	140,358.20	140,358.20
1540	BONO DE DESPESA	187,831.40	392,963.29	205,131.89	52.20	2,273,360.11	1,911,150.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	89,368.80	-52.54	-89,421.34	****.**	1,066,856.24	796,159.44
1542	BONO COMPENSATORIO		-10,800.00	-10,800.00	100.00	500,400.00	322,800.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		-1,000.00	-1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,620.00	41,637.30	37,017.30	88.90	126,990.00	124,730.19
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,250.00	32,550.00	26,300.00	80.80	103,300.00	81,600.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		0.02	0.02	100.00	8,545.38	8,545.35
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		6,399.88	6,399.88	100.00	13,600.13	13,600.12
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		226.40	226.40	100.00	4,013.60	4,013.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		4,125.34	4,125.34	100.00	12,355.85	9,850.25
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		2,159.90	2,159.90	100.00	107,740.80	86,211.20
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		8,130.12	8,130.12	100.00	79,854.98	40,617.50
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,468.22	2,500.00	1,031.78	41.27	1,468.22	2,500.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,747.10	1,747.10	100.00	203,154.98	167,713.18
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-2,500.00	-2,500.00	100.00	110,884.08	109,342.47
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	433,389.92	539,826.36	106,436.44	19.72	4,147,170.52	3,334,032.13
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	29,696.00	29,696.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		428.14	428.14	100.00	14,937.85	15,152.74
2441	PRODUCTOS DE MADERA		15,519.15	15,519.15	100.00	16,651.81	23,200.85
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		-2,500.00	-2,500.00	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	272,746.16	-414,789.58	-687,535.74	165.76	4,017,887.14	4,905,579.05
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		216,509.68	216,509.68	100.00	252,230.69	454,706.06
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		9,446.84	9,446.84	100.00		-2,500.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	6,214.41	8,932.73	2,718.32	30.43	6,214.41	-5,000.00
2492	PINTURA	13,657.51	19,609.21	5,951.70	30.35	1,532,293.76	1,268,554.63
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,428.06	9,620.38	192.32	2.00	230,969.94	175,284.59
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	17,787.63	12,079.00
2611	LUBRICANTES		2,264.48	2,264.48	100.00	132,136.51	73,262.54
2612	GASOLINA CONTRATO	295,496.48	346,104.27	50,607.79	14.62	1,430,960.38	1,134,854.25
2613	GAS LP CONTRATO	6,150.60	7,860.13	1,709.53	21.75	69,410.47	64,968.15
2614	DIESEL CONTRAO	322,626.94	880,232.74	557,605.80	63.35	3,795,046.06	2,426,668.34
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	113,216.00	85,339.84	-27,876.16	-32.66	352,380.16	376,136.96
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		10,435.00	10,435.00	100.00	83,064.99	79,685.22
2741	PRODUCTOS TEXTILES	22,424.19	24,200.00	1,775.81	7.34	22,424.19	24,200.00
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		13,389.00	13,389.00	100.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,929.08	25,799.49	23,870.41	92.52	149,822.51	155,395.86
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	449.99	607.48	157.49	25.93	3,052.52	2,602.53
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-90.00	193.47	283.47	146.52	22,691.93	22,586.52
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,748.81	4,994.86	-2,753.95	-55.14	675,697.69	555,956.56
2962	REFACCIONES		10,934.23	10,934.23	100.00	23,209.65	23,209.65
2963	ACUMULADORES		12,135.63	12,135.63	100.00	54,964.27	53,095.70
2964	LLANTAS		820.32	820.32	100.00	270,739.29	196,559.61
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	90.00	-176.85	-266.85	150.89	185,820.06	131,029.89
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		22,342.63	22,342.63	100.00	807,824.00	665,606.00
2991	ACCESORIOS MENORES	-457.08	42,965.06	43,422.14	101.06	254,066.89	-136,412.10
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	916,229.00	1,598,164.08	681,935.08	42.67	10,852,467.52	8,026,879.44
3112	ALUMBRADO PUBLICO	213,774.00	537,680.01	323,906.01	60.24	2,196,235.00	1,872,978.65
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,966,070.55	3,192,939.86	226,869.31	7.11	30,793,862.15	25,466,560.33
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	6,954.00	49,102.93	42,148.93	85.84	145,975.00	132,492.40
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,053.85	32,929.61	30,875.76	93.76	12,322.24	8,314.37
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		330,198.22	330,198.22	100.00		330,198.22

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		10,558.00	10,558.00	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		13,500.00	13,500.00	100.00		13,500.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	31,233.00	-220,508.72
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		4,625.07	4,625.07	100.00	43,815.65	65,327.60
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,402.00	1,402.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	72,856.12	2,358.35	-70,497.77	****.**	797,765.35	889,593.96
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO		28.13	28.13	100.00	4,570.71	4,571.87
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		2,409.60	2,409.60	100.00	1,090.40	3,126.40
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	7,772.00	106,196.48	98,424.48	92.68	883,583.57	853,772.02
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	267,548.20	97,967.71	-169,580.49	-173.10	1,388,561.53	1,055,317.97
3576	MTTO ALUMBRADO PP		421,152.99	421,152.99	100.00		-100,000.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,644,752.40	1,647,531.42	2,779.02	0.17	14,081,948.76	9,613,656.40
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	423,303.03	1,254,198.55	830,895.52	66.25	7,152,967.94	5,913,347.29
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		4,060.00	4,060.00	100.00		
4481	APOYOS POR SINIESTROS				100.00		30,000.00
Subtotal		10,939,781.58	16,508,950.53	5,569,168.95	33.73	112,549,295.23	91,092,984.71
Total		21,311,084.90	32,555,802.64	11,244,717.74	34.53	193,782,706.54	167,703,202.20

5312 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,296.36	-16,301.95	-51,598.31	316.52	276,382.31	194,992.31
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,380.42	1,610,616.39	1,466,235.97	91.04	1,939,136.03	1,718,995.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,611.85	999,851.20	983,239.35	98.34	361,060.65	434,033.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,975.37	20,039.00	-936.37	-4.67	59,371.37	48,905.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO	204,169.10	486,148.87	281,979.77	58.00	319,536.76	428,776.02
1322	PRIMA VACACIONAL	45,112.38	227,964.82	182,852.44	80.21	140,087.30	215,023.73
1331	TIEMPO EXTRA		-2,283.88	-2,283.88	100.00	2,283.88	2,283.88
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	-10,070.90	-13,070.90	129.79	48,600.00	28,358.73
1540	BONO DE DESPENSA	25,751.35	210,028.75	184,277.40	87.74	324,282.60	290,010.55
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,986.52	17,051.94	12,065.42	70.76	49,735.68	36,358.19
1542	BONO COMPENSATORIO		-1,200.00	-1,200.00	100.00	15,600.00	9,600.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,296.00	1,296.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,624.05	2,624.05	100.00	660.00	518.55
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		44,026.00	44,026.00	100.00	8,125.00	10,366.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	235.50	803.76	568.26	70.70	11,163.94	6,038.56

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,532.22	3,532.22	100.00	11,793.71	7,718.94
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,025.44	1,025.84	0.40	0.04	2,720.04	2,428.04
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		63,232.40	63,232.40	100.00	8,537.60	9,973.73
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,077.64	638.76	-1,438.88	-225.26	78,303.64	30,634.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	703.90	826.99	123.09	14.88	3,197.69	3,248.18
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2.34	2.34	100.00	19,516.78	11,494.92
2171	MATERIAL DIDACTICO	13,405.02	28,405.02	15,000.00	52.81	14,103.90	29,103.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	30,289.35	31,120.68	831.33	2.67	111,975.82	99,340.65
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		165.78	165.78	100.00	1,618.20	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	94,961.24	39,527.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	7,850.00	7,850.00			8,315.58	8,315.58
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		946.14	946.14	100.00		946.14
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	399.00	401.00	2.00	0.50	399.00	401.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		2,716.37	2,716.37	100.00	501.00	752.37
2461	MATERIAL ELECTRICO	140.96	519.26	378.30	72.85	12,251.34	11,433.64
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	100.00	2,131.45	2,031.45	95.31	397.37	2,428.34
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		0.80	0.80	100.00	139.20	139.20
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		686.96	686.96	100.00	2,110.12	1,959.34
2492	PINTURA		1,695.35	1,695.35	100.00	4,320.87	1,845.10
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		903.56	903.56	100.00	1,320.29	1,892.86
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		0.60	0.60	100.00	1,274.40	1,274.40
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		0.10	0.10	100.00	87.90	88.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	286.95	286.95
2611	LUBRICANTES		7.20	7.20	100.00	6,396.04	6,092.60
2612	GASOLINA CONTRATO	15,721.00	15,794.99	73.99	0.47	69,271.21	59,062.52
2615	GASOLINA	2,100.00	2,500.00	400.00	16.00	3,440.00	3,840.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,018.00	2,018.00	100.00	13,932.00	12,012.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	17,702.76	17,705.00	2.24	0.01	17,702.76	17,705.00
2911	HERRAMIENTAS		147.57	147.57	100.00	635.81	471.81
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,095.92	1,095.92
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	999.50	999.50			5,259.30	6,554.30
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1.00	1.00	100.00	11,853.00	11,853.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,808.28	1,808.28	100.00	1,266.72	1,795.73
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,396.40	4,400.17	3.77	0.09	51,150.26	40,211.00
2963	ACUMULADORES	898.80	899.10	0.30	0.03	4,058.60	2,996.89
2991	ACCESORIOS MENORES	6,128.22	6,133.71	5.49	0.09	7,984.54	7,040.89
3141	SEVICIO TELEFONICO	606.81	82,547.13	81,940.32	99.26	6,577.17	-2,773.56
3151	SERVICIO CELULAR	1,320.78	1,427.41	106.63	7.47	18,029.92	16,663.67

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	624.00	624.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		6,761.99	6,761.99	100.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1.96	1.96	100.00	2,996.04	2,996.04
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		4,519.01	4,519.01	100.00		3,540.09
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,365.11	2,369.97	4.86	0.21	8,107.21	8,111.88
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		62,222.22	62,222.22	100.00		
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	10,208.00	10,208.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	667.00	3,509.02	2,842.02	80.99	8,004.00	6,971.99
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		12,760.00	12,760.00	100.00	33,872.00	33,872.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		22,500.00	22,500.00	100.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		36.00	36.00	100.00	464.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		24,015.00	24,015.00	100.00	1,566.00	25,447.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		2,958.44	2,958.44	100.00	2,810.99	-16,105.40
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	14,326.00	23,000.00	8,674.00	37.71	14,326.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS		127.60	127.60	100.00	250.00	127.60
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	91,628.81	91,664.20	35.39	0.04	93,591.61	85,033.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1.62	1.62	100.00	8,129.00	8,129.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		19,005.12	19,005.12	100.00	40,699.68	59,694.68
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		53,986.00	53,986.00	100.00		50,839.66
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	175.00	380.00	205.00	53.95	4,990.24	4,675.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	69,600.00	
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	4,160.51	4,160.51			5,591.41	5,591.41
3711	PASAJES AEREOS	16,068.58	19,707.84	3,639.26	18.47	218,867.77	205,412.14
3721	PASAJE TERRESTRE		3,861.99	3,861.99	100.00	6,872.00	6,152.00
3751	GASTOS DE VIAJE	4,841.27	5,471.25	629.98	11.51	45,163.63	45,736.50
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	5,206.00	14,869.00	9,663.00	64.99	16,675.00	11,696.00
3811	INFORME ANUAL		89,455.36	89,455.36	100.00		-296,501.28
3812	ATENCION CIUDADANA		1,107.00	1,107.00	100.00	2,796.00	2,796.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	55,529.77	16,722.17	-38,807.60	-232.07	115,813.30	77,007.37
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-45,075.61	-45,075.61	100.00	54,499.16	38,219.16
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	1,600.00	600.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		12,610.47	12,610.47	100.00	11,507.33	11,507.33
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	360.00	360.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		4,850.00	4,850.00	100.00		1,744.72
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-45,950.00	-45,950.00	100.00	46,850.00	46,850.00
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	60,320.00	60,320.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.		25,817.61	25,817.61	100.00	8,662.38	3,037.00
4417	APOYOS DIVERSOS		15,000.00	15,000.00	100.00	173,480.00	202,515.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO		87,000.00	87,000.00	100.00		7,250.00
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	173,000.00	148,000.00	-25,000.00	-16.89	456,000.00	166,700.00
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	504,600.00	791,099.99	286,499.99	36.22	3,031,500.00	2,868,599.99
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,000.00			253,347.73	332,895.46
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS		50,473.00	50,473.00	100.00	3,000.00	53,473.00
	Subtotal	1,503,952.48	5,426,487.46	3,922,534.98	72.28	8,988,251.89	8,032,538.84
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,080.13	16,580.89	8,500.76	51.27	75,379.24	60,148.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,810.30	-158,877.63	-288,687.93	181.70	1,376,247.93	1,002,658.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		343,583.30	343,583.30	100.00	382,944.70	397,978.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,281.00	33,337.00	13,056.00	39.16	51,688.00	63,779.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1321	AGUINALDO	85,537.16	155,209.80	69,672.64	44.89	155,830.36	179,806.34
1322	PRIMA VACACIONAL	46,770.40	59,956.54	13,186.14	21.99	91,200.86	93,834.66
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		-10,000.00	-10,000.00	100.00	10,000.00	10,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	6,000.00	
1540	BONO DE DESPENSA	17,364.00	-20,073.00	-37,437.00	186.50	204,249.00	153,975.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,460.88	629.36	-1,831.52	-291.01	26,292.56	19,298.48
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	1,066.99	846.99	79.38	2,190.00	1,750.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-3,631.00	-4,256.00	117.21	6,875.00	5,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,982.80	1,982.80	100.00	2,903.20	-3,282.74
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		16.13	16.13	100.00	1,947.89	860.25
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		250.00	250.00	100.00	735.50	985.50
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		102.58	102.58	100.00	1,832.26	1,268.50
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		4,755.92	4,755.92	100.00	5,206.08	4,696.83
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,300.00	7,947.52	5,647.52	71.06	35,635.60	8,844.83
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		174.31	174.31	100.00	1,015.70	1,189.52
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		5.25	5.25	100.00	4,008.27	1,969.79
2171	MATERIAL DIDACTICO		0.10	0.10	100.00	26.90	26.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2,298.50	2,298.50	100.00	4,691.50	2,694.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1.00	1.00	100.00	629.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	59.50	59.50
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		4.50	4.50	100.00	35.50	35.50
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		9.21	9.21	100.00	165.79	121.79
2611	LUBRICANTES		0.60	0.60	100.00	309.40	309.40

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	7,080.27	6,880.27
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-1,642.56	-1,642.56	100.00	1,642.56	1,642.56
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		4.05	4.05	100.00	1,735.95	1,337.95
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		14.34	14.34	100.00	1,422.16	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		25.21	25.21	100.00	10,311.79	10,311.79
2991	ACCESORIOS MENORES	75.50	265.58	190.08	71.57	2,701.94	1,142.44
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,160.00	9,306.65	8,146.65	87.54	15,481.36	12,001.36
3151	SERVICIO CELULAR		6,082.32	6,082.32	100.00		506.86
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,267.80	2,959.61	1,691.81	57.16	7,093.20	8,126.45
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	4,525.99	3,191.99	70.53	16,008.00	13,721.34
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		8,800.48	8,800.48	100.00	145,199.52	
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		40,000.00	40,000.00	100.00		8,271.60
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		320.00	320.00	100.00	84,680.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		184.05	184.05	100.00	6,175.84	1,607.76
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		17,540.00	17,540.00	100.00	30,245.00	446.85
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,315.40	1,315.40	100.00	12,539.60	12,539.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.59	100.59	100.00	292.40	292.40
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		510.00	510.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	275.00	280.00	5.00	1.79	1,029.00	1,034.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	450,341.14	483,107.18	32,766.04	6.78	7,482,008.87	7,111,739.38
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO	49,880.00	143,439.99	93,559.99	65.23	498,800.00	492,599.99
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		3,712.00	3,712.00	100.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	505.45	1,011.94	506.49	50.05	2,029.51	2,006.47
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	33,640.00	33,640.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	809.01	794.01	98.15	496.00	210.00
	Subtotal	818,302.76	1,158,002.50	339,699.74	29.33	10,826,412.71	9,743,367.51

1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	82,270.28	-160,981.03	-243,251.31	151.11	961,767.31	713,299.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,520.00	-535,806.00	-592,326.00	110.55	592,326.00	495,614.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,501.74	-18,561.00	-33,062.74	178.13	33,062.74	18,561.00
1321	AGUINALDO	64,089.79	-51,821.93	-115,911.72	223.67	129,852.84	65,763.05
1322	PRIMA VACACIONAL	35,431.03		-35,431.03	100.00	62,529.54	27,098.51
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	4,000.00	
1540	BONO DE DESPENSA	11,299.36	-58,636.44	-69,935.80	119.27	125,951.80	92,053.72
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	518.08	-4,144.64	-4,662.72	112.50	4,662.72	3,108.48
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00	1,000.00	100.00	-1,000.00	-1,000.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	595.11	-1,038.91
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,214.16	1,214.16	100.00	2,190.09	1,874.75
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		8,000.04	8,000.04	100.00		666.67
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,281.91	2,281.91	100.00	672.80	-1,744.66
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		286.01	286.01	100.00	3,364.00	2,586.45
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,763.45	1,763.45	100.00	4,041.55	3,539.05
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		1,648.36	1,648.36	100.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		3,000.00	3,000.00	100.00		250.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		2,499.96	2,499.96	100.00		208.33
2991	ACCESORIOS MENORES		888.00	888.00	100.00		-487.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	691.55	4,635.41	3,943.86	85.08	6,056.10	3,807.54
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	22,620.00	22,620.00			248,820.00	212,002.23
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.64	0.64	0.05	16,008.00	12,618.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-270,000.00	-270,000.00	100.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		8,000.04	8,000.04	100.00		666.67
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS	73,818.18	147,636.55	73,818.37	50.00	738,181.82	554,309.28
3711	PASAJES AEREOS		-4,064.49	-4,064.49	100.00	3,112.75	7,177.24
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	980.00	980.00
3751	GASTOS DE VIAJE		-901.00	-901.00	100.00	1,599.00	2,599.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		144,650.00	144,650.00	100.00		7,150.00
	Subtotal	367,094.01	-753,458.00	-1,120,552.01	148.72	2,938,774.17	2,221,662.96
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,030.01	-764,446.55	-824,476.56	107.85	824,476.56	618,526.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,991.35	-243,342.00	-283,333.35	116.43	283,333.35	203,383.00
1321	AGUINALDO	34,656.36	-50,149.50	-84,805.86	169.11	102,071.07	67,414.71
1322	PRIMA VACACIONAL	25,852.92	-31,977.00	-57,829.92	180.85	57,829.92	31,977.00
1521	INDEMNIZACIONES		40.00	40.00	100.00	175,050.00	175,050.00
1540	BONO DE DESPENSA	8,004.00	-103,930.00	-111,934.00	107.70	111,934.00	84,474.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		-1,554.24	-1,554.24	100.00	1,554.24	1,554.24
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	1,664.35	1,465.70	88.06	5,534.30	3,546.64
3151	SERVICIO CELULAR		6,082.32	6,082.32	100.00		506.86
	Subtotal	168,733.29	-1,187,612.62	-1,356,345.91	114.20	1,561,783.44	1,186,432.70
	Total	2,858,082.54	4,643,419.34	1,785,336.80	38.44	24,315,222.21	21,184,002.01

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,914.60	266,420.96	200,506.36	75.26	807,037.64	680,762.78
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	192,357.48	99,263.78	-93,093.70	-93.78	2,177,205.70	1,683,136.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	86,428.75	-16,636.25	-103,065.00	619.52	662,049.00	473,979.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	50,921.00	55,966.00	5,045.00	9.01	135,333.00	137,595.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-55,500.00	-55,500.00	100.00	111,000.00	111,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-138,840.26	-138,840.26	100.00	138,840.26	64,236.74
1321	AGUINALDO	262,492.61	278,878.45	16,385.84	5.88	468,965.16	449,148.05
1322	PRIMA VACACIONAL	95,388.36	98,053.28	2,664.92	2.72	211,875.08	210,655.84
1323	PRIMA DOMINICAL	662.80	11,479.47	10,816.67	94.23	8,812.23	8,017.92
1331	TIEMPO EXTRA	3,621.25	8,443.39	4,822.14	57.11	77,140.46	93,844.71
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,881.32	-18,084.90	-30,966.22	171.23	149,922.22	106,219.58
1540	BONO DE DESPENSA	39,279.00	33,541.44	-5,737.56	-17.11	465,649.56	354,865.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,296.84	15,482.70	5,185.86	33.49	122,655.44	91,764.92
1542	BONO COMPENSATORIO		3,600.00	3,600.00	100.00	54,000.00	36,000.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		104.00	104.00	100.00	1,296.00	1,296.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		-1,000.00	-1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	210.90	-669.10	-317.26	10,900.00	7,820.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	8,200.00	6,950.00	84.76	7,450.00	6,725.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	606.80	650.00	43.20	6.65	2,395.90	2,439.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,387.67	1,387.67	100.00	19,652.52	14,231.67
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		416.67	416.67	100.00		416.67
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	138.00	958.33	820.33	85.60	27,918.20	27,288.53
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	161.00	750.00	589.00	78.53	1,504.80	2,093.79
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,790.71	8,977.00
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,136.68	1,277.00	140.32	10.99	2,648.67	2,788.99
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	320.00	406.30	86.30	21.24	36,557.62	34,279.02
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,280.00	220.00
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	10,117.95	10,117.95
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,748.83	9,300.01	1,551.18	16.68	52,542.17	26,463.26
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	251.88	388.64	136.76	35.19	4,949.73	2,910.91
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		77.92	77.92	100.00	12,012.76	11,213.34
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	25,306.38	16,315.85
2431	PRODUCTOS DE YESO		834.33	834.33	100.00	3,565.61	3,471.13
2441	PRODUCTOS DE MADERA	6.90	2,066.67	2,059.77	99.67	3,503.52	3,892.92
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		500.00	500.00	100.00		250.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	339.00	10,793.33	10,454.33	96.86	98,778.40	80,226.64
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	84.00	4,166.67	4,082.67	97.98	30,356.24	32,114.22
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		109.92	109.92	100.00	410.00	519.92

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		4,166.67	4,166.67	100.00	19,405.45	13,902.01
2492	PINTURA		15,000.00	15,000.00	100.00	83,335.88	78,922.87
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	580.03	10,000.00	9,419.97	94.20	39,882.97	34,808.65
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-2,916.67	-2,916.67	100.00		-2,916.67
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		666.67	666.67	100.00	28,897.89	22,246.31
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,228.37	2,228.37
2611	LUBRICANTES		375.00	375.00	100.00	6,075.40	5,592.00
2612	GASOLINA CONTRATO	18,030.87	24,330.24	6,299.37	25.89	113,939.90	107,284.52
2614	DIESEL CONTRAO		5,055.13	5,055.13	100.00	4,411.20	-21,822.51
2615	GASOLINA				100.00	250.00	250.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	185,695.12	59,212.92
2741	PRODUCTOS TEXTILES		1.00	1.00	100.00	199.00	199.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	88,239.00	88,239.00
2911	HERRAMIENTAS	76.89	833.33	756.44	90.77	13,413.93	4,524.84
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	145.00	667.67	522.67	78.28	1,282.58	1,805.25
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,436.00	2,526.00	90.00	3.56	12,658.08	12,748.08
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		301.00	301.00	100.00	889.03	1,190.03
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	399.01	399.01
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		3,398.13	3,398.13	100.00	310.88	416.67
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO		300.00	300.00	100.00		25.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,746.89	25,977.78	16,230.89	62.48	71,540.49	73,490.65
2963	ACUMULADORES	680.16	438.81	-241.35	-55.00	4,461.26	4,031.04
2964	LLANTAS	7,108.48		-7,108.48	100.00	16,168.09	-3,385.66
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	349.01	349.01			442.97	442.97
2991	ACCESORIOS MENORES	872.32	1,235.93	363.61	29.42	3,916.34	3,978.37
3141	SEVICIO TELEFONICO	9,391.49	10,869.70	1,478.21	13.60	71,301.83	50,611.30
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	476.44	71.60	15.03	4,048.40	2,833.88
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		200.04	200.04	100.00		16.67
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		500.04	500.04	100.00		41.67
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	5,582.00	4,248.00	76.10	16,008.00	13,694.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	3,422.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,000.00	9,500.00	3,500.00	36.84	7,856.00	15,500.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	92.00	1,253.00	1,161.00	92.66	11,629.60	12,790.60
3365	ROTULOS E IMPRESOS		4,335.04	4,335.04	100.00		4,166.67
3381	VIGILANCIA CONTRATO		5,610.04	5,610.04	100.00		1,166.67
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		17,278.48	17,278.48	100.00	13,400.00	-10,083.34
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		29,166.67	29,166.67	100.00	9,744.00	34,038.67
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		634.00	634.00	100.00	7,366.00	7,366.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		1,429.69	1,429.69	100.00	5,220.00	1,865.00
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO				100.00		-916.63
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		20,042.89	20,042.89	100.00	35,062.80	42,577.69
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		2,000.04	2,000.04	100.00		166.67
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		50.00	50.00	100.00	300.00	300.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		125.00	125.00	100.00		125.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		2,000.04	2,000.04	100.00		166.67
3721	PASAJE TERRESTRE		614.96	614.96	100.00	385.00	468.33
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.01	356.04	316.03	88.76	484.01	435.67
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	39,997.89	209.89	-39,788.00	****. **	412,842.95	270,128.86
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		-1,333.34
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		11,803.53	11,803.53	100.00	127,979.32	127,979.32
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO		24,999.96	24,999.96	100.00		2,083.33
4417	APOYOS DIVERSOS		36,190.32	36,190.32	100.00	23,199.64	27,532.97
4418	PROGRAMAS ASISTENCIALES DEL DIF		159,580.00	159,580.00	100.00		35,000.00
4423	BECAS INTEGRALES		96,099.96	96,099.96	100.00		8,333.33
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO		10,300.00	10,300.00	100.00		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS		21,851.96	21,851.96	100.00	6,000.00	6,029.33
	Subtotal	930,452.98	1,249,431.85	318,978.87	25.52	7,414,715.32	5,939,196.18
	Total	930,452.98	1,249,431.85	318,978.87	25.52	7,414,715.32	5,939,196.18
5314	PREVISION SOCIAL						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,287,960.11	-4,871,676.80	-15,159,636.91	311.18	72,978,127.02	57,814,329.44
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS		-1,814,774.20	-1,814,774.20	100.00	13,459,050.20	10,378,056.20
	Subtotal	10,287,960.11	-6,686,451.00	-16,974,411.11	253.86	86,437,177.22	68,192,385.64
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO		-63,797.72	-63,797.72	100.00	1,485,785.76	1,485,785.76
1444	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS		39,102.96	39,102.96	100.00	24,697.05	24,697.04
	Subtotal		-24,694.76	-24,694.76	100.00	1,510,482.81	1,510,482.80
0320	DIRECCION DE RECURSOS						

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5314	PREVISION SOCIAL						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	2,018,649.74	2,018,649.92	0.18		8,453,302.30	6,445,289.17
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO		41,000.00	41,000.00	100.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	346,949.42	346,949.42			3,959,903.25	3,151,954.50
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	118,990.39	185,907.14	66,916.75	35.99	1,313,683.24	980,267.70
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	62,725.53	142,971.98	80,246.45	56.13	762,089.35	712,738.99
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	39,920.00	337,322.53	297,402.53	88.17	194,565.48	189,969.12
1593	UTILES ESCOLARES		12,542.24	12,542.24	100.00	247,809.76	601,389.33
1714	ESTIMULO PLAN DE PENSIONES		31,185.27	31,185.27	100.00	6,065,843.52	6,065,843.52
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	497,514.57	698,475.11	200,960.54	28.77	2,536,229.05	1,836,608.26
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	47,992.07	
	Subtotal	3,084,749.65	3,815,003.61	730,253.96	19.14	23,581,418.02	19,984,060.59
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	34,382.89	38,656.60	4,273.71	11.06	1,187,726.29	1,156,872.63
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	22,382.00	387,597.43	365,215.43	94.23	3,901,994.57	2,466,356.26
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	1,500.00	670.35	-829.65	-123.76	86,602.87	108,995.52
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO	625,824.73	668,776.47	42,951.74	6.42	4,270,234.53	2,958,376.25
1411	CONST. HOSPITALARIA	10,550.00	358,740.44	348,190.44	97.06	219,178.85	125,195.55
1412	CONSULTAS MEDICAS	333.33	88,024.46	87,691.13	99.62	107,808.88	-423,383.33
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,597,787.44	3,187,619.60	589,832.16	18.50	22,718,167.85	14,649,580.24
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,253,426.96	2,309,360.63	55,933.67	2.42	22,793,066.33	16,753,058.83
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	5,500.00	44,270.00	38,770.00	87.58	16,810.00	16,810.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	2,178.00	6,333.60	4,155.60	65.61	462,061.18	415,920.57
1417	MEDICAMENTOS	23,552.71	7,879.53	-15,673.18	-198.91	2,489,947.53	2,434,692.19
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	1,775.36	37,638.78	35,863.42	95.28	373,568.15	294,825.04
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	226,584.45	346,429.50	119,845.05	34.59	3,007,654.95	2,941,348.43
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		126,186.52	126,186.52	100.00	23,913.47	12,713.48
	Subtotal	5,805,777.87	7,608,183.91	1,802,406.04	23.69	61,658,735.45	43,911,361.66
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1415	LAB. Y RADIOLOGIA		350,000.04	350,000.04	100.00		29,166.67
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	44,000.00	210,999.96	166,999.96	79.15	683,000.00	651,833.31
	Subtotal	44,000.00	561,000.00	517,000.00	92.15	683,000.00	680,999.98

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5314	PREVISION SOCIAL						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		348,000.00	348,000.00	100.00		29,000.00
	Subtotal		348,000.00	348,000.00	100.00		29,000.00
Total		19,222,487.63	5,621,041.76	-13,601,445.87	-241.97	173,870,813.50	134,308,290.67
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	832.75	1,665.50
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,690.96	11,381.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	928.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	923.94	1,847.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,343.90	14,687.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	545.20	1,090.40
2612	GASOLINA CONTRATO		-227,577.94	-227,577.94	100.00		
2615	GASOLINA		227,577.94	227,577.94	100.00	31,612.36	63,224.72
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	138.00	276.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,162.08	8,324.16
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,516.08	11,032.16
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-95.00	-95.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		95.00	95.00	100.00	95.00	190.00
	Subtotal				100.00	59,992.27	119,984.54
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,619.79	5,239.58
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,315.36	4,630.72
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		251,096.86	251,096.86	100.00		251,096.86
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,294.40	6,588.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,923.63	3,847.26
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,402.41	6,804.82
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	288.84	577.68
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,785.24	9,570.48
2612	GASOLINA CONTRATO		-780.15	-780.15	100.00		
2615	GASOLINA		10,186.68	10,186.68	100.00	4,871.48	9,742.96

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	209.68	419.36
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,032.40	2,064.80
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-1,334.00	-1,334.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,334.00	1,334.00	100.00	1,334.00	2,668.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	78.00	156.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	5,500.00
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	532,184.29	1,064,368.58
	Subtotal		260,503.39	260,503.39	100.00	561,089.52	1,373,275.90
0110	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		0.01	0.01	100.00	5,124.92	10,249.84
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,308.24	8,616.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,888.40	5,776.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,806.24	3,612.48
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,273.76	2,547.52
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	863.32	1,726.64
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	118.00	236.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,344.06	6,688.12
2612	GASOLINA CONTRATO		-374.01	-374.01	100.00		
2615	GASOLINA		374.01	374.01	100.00	1,646.18	3,292.36
2911	HERRAMIENTAS				100.00	100.00	200.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,775.94	17,551.88
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		-22.50	-22.50	100.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		22.50	22.50	100.00	22.50	45.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	118.00	236.00
	Subtotal		0.01	0.01	100.00	33,057.56	66,115.12
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,391.91	16,783.82
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,259.44	10,518.88
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,985.34	3,970.68
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	734.28	1,468.56
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,271.03	10,542.06
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	4,550.00	9,100.00
	Subtotal				100.00	28,860.00	57,720.00
0121	COORDINACION DE PASAPORTES Y R						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,363.46	8,726.92
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	29,000.00	58,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,916.00	11,832.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,621.81	7,243.62
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,363.10	6,726.20
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,171.60	2,343.20
2612	GASOLINA CONTRATO		-380.14	-380.14	100.00		
2615	GASOLINA		380.14	380.14	100.00	1,361.37	2,722.74
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	968.60	1,937.20
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	25,949.20	51,898.40
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-5,336.00	-5,336.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		5,336.00	5,336.00	100.00	5,336.00	10,672.00
	Subtotal				100.00	81,051.14	162,102.28
0122	COORD. DE MEDIACION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	518.16	1,036.32
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,412.88	2,825.76
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	928.00	1,856.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	637.77	1,275.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	836.50	1,673.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	307.40	614.80
2612	GASOLINA CONTRATO		-240.00	-240.00	100.00		
2615	GASOLINA		240.00	240.00	100.00	578.24	1,156.48
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,276.00	2,552.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-90.00	-90.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		90.00	90.00	100.00	90.00	180.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	84.00	168.00
	Subtotal				100.00	6,668.95	13,337.90

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0130	DIRECCION DE JUECES CALIFICADORES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,156.61	4,313.22
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,615.71	13,231.42
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	842.54	1,685.08
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	765.60	1,531.20
2612	GASOLINA CONTRATO		-1,390.85	-1,390.85	100.00		
2615	GASOLINA		1,390.85	1,390.85	100.00	2,922.86	5,845.72
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	290.00	580.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,610.00	5,220.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	236.64	473.28
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	464.00	928.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,324.08	12,648.16
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-220.00	-220.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		220.00	220.00	100.00	220.00	440.00
Subtotal					100.00	23,448.04	46,896.08
0140	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E INSPECCION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,746.02	5,492.04
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	904.80	1,809.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,658.80	3,317.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	690.43	1,380.86
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,352.33	2,704.66
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,846.11	9,692.22
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	668.16	1,336.32
2612	GASOLINA CONTRATO		-3,245.38	-3,245.38	100.00		
2614	DIESEL CONTRAO		-1,115.48	-1,115.48	100.00		
2615	GASOLINA		3,245.38	3,245.38	100.00	14,347.78	28,695.56
2617	DIESEL		1,115.48	1,115.48	100.00	1,715.48	3,430.96
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,588.89	3,177.78
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,389.44	8,778.88
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,910.08	11,820.16
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
Subtotal					100.00	43,486.32	86,972.64
0150	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	658.00	1,316.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0150	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL						
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	10,237.09	20,474.18
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,014.00	2,028.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	18,560.00	37,120.00
	Subtotal				100.00	30,469.09	60,938.18
0200	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,555.00	5,110.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	11,206.76	22,413.52
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	928.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	21.00	42.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	678.54	1,357.08
2612	GASOLINA CONTRATO		-168.58	-168.58	100.00		
2615	GASOLINA		168.58	168.58	100.00	1,851.88	3,703.76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,523.93	3,047.86
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	317.84	635.68
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,488.28	2,976.56
	Subtotal				100.00	20,107.23	40,214.46
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1371	HONORARIOS ESPECIALES				100.00	31,313.50	62,627.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		0.01	0.01	100.00	28,601.75	57,203.50
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	29,185.60	58,371.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	82,497.16	164,994.32
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,524.68	13,049.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,858.95	13,717.90
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		0.04	0.04	100.00	8,995.39	17,990.78
2461	MATERIAL ELECTRICO		-0.04	-0.04	100.00	806.20	1,612.40
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	150.00	300.00
2492	PINTURA				100.00	1,625.18	3,250.36
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,221.48	2,442.96
2612	GASOLINA CONTRATO		-4,125.52	-4,125.52	100.00		
2615	GASOLINA		4,125.52	4,125.52	100.00	13,893.70	27,787.40
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	64.00	128.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,757.37	13,514.74
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,744.22	15,488.44
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		-45,847.78	-45,847.78	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		45,847.78	45,847.78	100.00	45,847.78	91,695.56
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	9,935.00	19,870.00
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO		-25,000.32	-25,000.32	100.00		
3432	TRASLADO DE VALORES		25,000.32	25,000.32	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	160.00	320.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-17,844.67	-17,844.67	100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-134,330.32	-134,330.32	100.00		
	Subtotal		-152,174.98	-152,174.98	100.00	284,849.96	569,699.92
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,813.48	7,626.96
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		0.01	0.01	100.00	10,845.98	21,691.96
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,398.03	2,796.06
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,310.60	6,621.20
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	629.81	1,259.62
2612	GASOLINA CONTRATO		-330.50	-330.50	100.00		
2615	GASOLINA		330.50	330.50	100.00	681.33	1,362.66
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,459.20	4,918.40
2963	ACUMULADORES				100.00	1,005.20	2,010.40
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,640.00	9,280.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO		-168,200.00	-168,200.00	100.00		
3423	SERVICIO DE OPINION CREDITICIA		168,200.00	168,200.00	100.00	168,200.00	336,400.00
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	76,301.44	152,602.88
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	58.00	116.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-23,053.84	-23,053.84	100.00		
	Subtotal		-23,053.83	-23,053.83	100.00	276,011.07	552,022.14
0230	DIRECCION DE PATRIMONIO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,672.84	3,345.68
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,387.28	4,774.56
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,341.66	2,683.32
2612	GASOLINA CONTRATO		-985.38	-985.38	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0230	DIRECCION DE PATRIMONIO						
2615	GASOLINA		985.38	985.38	100.00	2,590.67	5,181.34
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,137.59	4,275.18
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,953.44	3,906.88
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	381.00	762.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	20,000.00	40,000.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		4,454.94	4,454.94	100.00	6,682.41	13,364.82
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO		-4,454.94	-4,454.94	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,790.72	11,581.44
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	510.00	1,020.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	8,449.00	16,898.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		-159,509.95	-159,509.95	100.00		
	Subtotal		-159,509.95	-159,509.95	100.00	53,896.61	107,793.22
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON.						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		0.01	0.01	100.00	4,304.26	8,608.52
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,720.20	5,440.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,276.73	4,553.46
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	52.90	105.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	15,152.29	30,304.58
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	352.64	705.28
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,010.20	6,020.40
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	10,024.91	20,049.82
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,029.34	2,058.68
2492	PINTURA				100.00	5,886.39	11,772.78
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,486.04	4,972.08
2612	GASOLINA CONTRATO		-1,053.04	-1,053.04	100.00		
2615	GASOLINA		1,053.04	1,053.04	100.00	3,709.06	7,418.12
2911	HERRAMIENTAS				100.00	867.62	1,735.24
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,963.21	5,926.42
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,786.40	3,572.80
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,322.40	2,644.80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,451.24	20,902.48
2963	ACUMULADORES				100.00	836.50	1,673.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,975.50	3,951.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,013.76	4,027.52
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,088.00	4,176.00
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	939.99	1,879.98

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON.						
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		-8,004.00	-8,004.00	100.00		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		8,004.00	8,004.00	100.00	4,002.00	8,004.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	70.00	140.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	792.00	1,584.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		9,111.80	9,111.80	100.00	9,111.80	18,223.60
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO		-9,111.80	-9,111.80	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	52,251.99	104,503.98
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-70.00	-70.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		70.00	70.00	100.00	70.00	140.00
3711	PASAJES AEREOS		8,131.00	8,131.00	100.00	8,131.00	16,262.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	195.00	390.00
3751	GASTOS DE VIAJE		-8,131.00	-8,131.00	100.00	2,041.40	4,082.80
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	187.00	374.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,250.00	4,500.00
	Subtotal		0.01	0.01	100.00	158,019.77	316,039.54
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,233.89	4,467.78
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,604.04	9,208.08
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,210.80	8,421.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	419.92	839.84
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	40.00	80.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,346.05	6,692.10
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,564.18	3,128.36
2611	LUBRICANTES				100.00	110.34	220.68
2612	GASOLINA CONTRATO		-300.00	-300.00	100.00		
2615	GASOLINA		300.00	300.00	100.00	1,075.12	2,150.24
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,372.96	14,745.92
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	25.00	50.00
	Subtotal				100.00	27,670.30	55,340.60
0320	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0320	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						
1222	Personal Eventual				100.00	350,250.00	700,500.00
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO		-30,992.88	-30,992.88	100.00		
1444	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS		30,992.88	30,992.88	100.00	30,988.95	61,977.90
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	92,196.58	184,393.16
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	36,007.57	72,015.14
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	18,560.00	37,120.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	163,552.73	327,105.46
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	10,380.55	20,761.10
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	12,145.20	24,290.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	19,454.36	38,908.72
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,250.15	6,500.30
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,145.75	4,291.50
2615	GASOLINA				100.00	800.00	1,600.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	582,466.06	1,164,932.12
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	445.27	890.54
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,616.96	5,233.92
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-5,336.00	-5,336.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		5,336.00	5,336.00	100.00	5,336.00	10,672.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	3,480.00	6,960.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	50.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	711,312.00	1,422,624.00
	Subtotal				100.00	2,045,438.13	4,090,876.26
0330	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION		3,731,644.01	3,731,644.01	100.00	3,521,125.50	7,042,251.00
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS		62,380.93	62,380.93	100.00	62,380.93	124,761.86
1411	CONST. HOSPITALARIA				100.00	935,304.17	1,870,608.34
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	551,551.66	1,103,103.32
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO		-3,731,644.01	-3,731,644.01	100.00		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO		-5,384,516.98	-5,384,516.98	100.00		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	974,256.25	1,948,512.50
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO		-61,975.51	-61,975.51	100.00		
1417	MEDICAMENTOS	-122,319.71	5,384,516.98	5,506,836.69	102.27	4,291,610.65	8,827,860.72
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,338.13	4,676.26
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,565.88	9,131.76
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,831.40	9,662.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,345.20	12,690.40

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,349.02	2,698.04
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,544.44	5,088.88
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	856.31	1,712.62
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	89,001.76	178,003.52
2612	GASOLINA CONTRATO		-1,046.00	-1,046.00	100.00		
2615	GASOLINA		1,046.00	1,046.00	100.00	7,191.24	14,382.48
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	16,400.16	32,800.32
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO		-11,368.00	-11,368.00	100.00		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO		11,368.00	11,368.00	100.00	9,604.80	19,209.60
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	4,447.90	8,895.80
	Subtotal	-122,319.71	405.42	122,725.13	****.**	10,488,373.40	21,221,386.22
0340	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	362.59	725.18
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,715.75	9,431.50
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	28.10	56.20
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,995.00	11,990.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	606.25	1,212.50
2492	PINTURA		0.02	0.02	100.00	3,464.65	6,929.30
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	23.22	46.44
2612	GASOLINA CONTRATO		-300.02	-300.02	100.00		
2615	GASOLINA		300.02	300.02	100.00	2,050.09	4,100.18
2911	HERRAMIENTAS				100.00	154.85	309.70
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,097.36	2,194.72
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,190.00	6,380.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,088.00	4,176.00
	Subtotal		0.02	0.02	100.00	23,775.86	47,551.72
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIAS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	307.77	615.54
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	11,374.50	22,749.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,577.60	3,155.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	305.54	611.08
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	356.25	712.50

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIAS						
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	623.74	1,247.48
2612	GASOLINA CONTRATO		-750.00	-750.00	100.00		
2615	GASOLINA		750.00	750.00	100.00	3,600.00	7,200.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,753.84	5,507.68
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,097.14	16,194.28
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,182.02	2,364.04
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	22,504.00	45,008.00
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO		-762,120.00	-762,120.00	100.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO		-18,835.67	-18,835.67	100.00		
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE		18,835.67	18,835.67	100.00	18,835.67	37,671.34
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-118,112.59	-118,112.59	100.00		
	Subtotal		-880,232.59	-880,232.59	100.00	74,186.07	148,372.14
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,049.83	2,099.66
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,203.27	2,406.54
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,183.02	4,366.04
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	993.34	1,986.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	17,742.20	35,484.40
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,936.90	5,873.80
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,529.37	5,058.74
2492	PINTURA				100.00	812.59	1,625.18
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,668.54	5,337.08
2612	GASOLINA CONTRATO		-4,142.10	-4,142.10	100.00		
2615	GASOLINA		4,142.10	4,142.10	100.00	8,482.04	16,964.08
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	800.40	1,600.80
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	595.08	1,190.16
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,378.42	10,756.84
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-5,336.00	-5,336.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		5,336.00	5,336.00	100.00	5,336.00	10,672.00
	Subtotal				100.00	52,711.00	105,422.00
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	575.89	1,151.78

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,451.16	2,902.32
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	655.52	1,311.04
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	3,514.36	7,028.72
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	68,913.00	137,826.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	14,146.20	28,292.40
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,929.44	23,858.88
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,785.48	5,570.96
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	77,220.50	154,441.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,477.84	2,955.68
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		-3,654.00	-3,654.00	100.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		3,654.00	3,654.00	100.00	3,654.00	7,308.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	65,159.64	130,319.28
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		-36,308.00	-36,308.00	100.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		32,595.00	32,595.00	100.00	24,708.00	49,416.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,610.00	5,220.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,598.70	13,197.40
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,825.00	3,650.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,047.88	18,095.76
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	254,781.60	509,563.20
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	50,170.00	100,340.00
	Subtotal		-3,713.00	-3,713.00	100.00	603,892.21	1,207,784.42
0411	COORDINACION DE MUSEO EL CENTENAR						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,768.16	3,536.32
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	502.28	1,004.56
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	692.00	1,384.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,798.22	9,596.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,101.42	4,202.84
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	21,981.22	43,962.44
2911	HERRAMIENTAS				100.00	114.02	228.04
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	211.00	422.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,883.68	7,767.36
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		-40,600.00	-40,600.00	100.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		40,600.00	40,600.00	100.00	40,600.00	81,200.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	4,640.00	9,280.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0411	COORDINACION DE MUSEO EL CENTENAR						
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,784.00	5,568.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	10,266.00	20,532.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO		-10,854.00	-10,854.00	100.00		
3382	VIGILANCIA		10,854.00	10,854.00	100.00	10,854.00	21,708.00
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO		-33,460.20	-33,460.20	100.00		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD		33,460.20	33,460.20	100.00	33,460.20	66,920.40
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	3,451.47	6,902.94
	Subtotal				100.00	142,107.67	284,215.34
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	35,844.00	71,688.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	907.64	1,815.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,489.20	8,978.40
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,138.56	16,277.12
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	14,596.00	29,192.00
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	522.00	1,044.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		-26,012.42	-26,012.42	100.00		
	Subtotal		-26,012.42	-26,012.42	100.00	64,497.40	128,994.80
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,951.08	3,902.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	974.40	1,948.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,511.94	3,023.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	16,738.40	33,476.80
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	185.44	370.88
2612	GASOLINA CONTRATO		-1,442.04	-1,442.04	100.00		
2615	GASOLINA		1,442.04	1,442.04	100.00	6,886.24	13,772.48
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,324.48	14,648.96
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,236.40	6,472.80
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,276.00	2,552.00
4424	BECAS	-3,989.50		3,989.50	100.00	111,225.45	230,429.90
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	61,793.93	123,587.86

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		-3,989.50		3,989.50	100.00	215,771.76	439,522.52
0431	COORDINACION DE BIBLIOTECAS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,885.76	11,771.52
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,420.06	8,840.12
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	287.68	575.36
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,557.69	5,115.38
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,699.20	3,398.40
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,216.52	10,433.04
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	214.99	429.98
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	350.24	700.48
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	859.56	1,719.12
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,795.25	3,590.50
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,732.42	37,464.84
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
Subtotal					100.00	44,687.37	89,374.74
0440	COORDINACION CULTURAL DE DESARROLLO CULT						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	422.89	845.78
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,108.26	4,216.52
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,977.07	27,954.14
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		-5,336.00	-5,336.00	100.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		5,336.00	5,336.00	100.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		5,336.00	5,336.00	100.00	35,252.40	70,504.80
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,088.00	4,176.00
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	127,246.00	254,492.00
Subtotal			5,336.00	5,336.00	100.00	181,094.62	362,189.24
0441	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,543.80	3,087.60
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	609.00	1,218.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,398.72	8,797.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	14,652.80	29,305.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	309.72	619.44
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	640.00	1,280.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		4,930.00	4,930.00	100.00	4,930.00	9,860.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,476.50	2,953.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0441	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA						
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		-600.00	-600.00	100.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		600.00	600.00	100.00	600.00	1,200.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,784.00	5,568.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	452.40	904.80
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		279.06	279.06	100.00	3,237.06	6,474.12
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-4,930.00	-4,930.00	100.00	2,575.20	5,150.40
	Subtotal		279.06	279.06	100.00	38,209.20	76,418.40
0450	COORDINACION GENERAL DE TEATROS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,134.55	2,269.10
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	623.50	1,247.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	481.40	962.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,491.59	18,983.18
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,544.11	5,088.22
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	19,517.12	39,034.24
2492	PINTURA				100.00	8,909.83	17,819.66
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,418.14	4,836.28
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	11,600.00	23,200.00
	Subtotal				100.00	59,388.24	118,776.48
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,115.79	1,115.79	100.00	4,713.18	9,426.36
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,193.43	16,386.86
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,737.20	15,474.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		0.01	0.01	100.00	2,460.01	4,920.02
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-0.01	-0.01	100.00	5,434.14	10,868.28
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	13,626.15	27,252.30
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,128.43	2,256.86
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,974.00	11,948.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	232.47	464.94
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	103.00	206.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	93.96	187.92
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	155.23	310.46
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	200.00	400.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,907.14	3,814.28
2611	LUBRICANTES				100.00	940.06	1,880.12
2612	GASOLINA CONTRATO		-1,928.42	-1,928.42	100.00		
2615	GASOLINA		1,928.42	1,928.42	100.00	8,029.25	16,058.50
2617	DIESEL				100.00	1,399.10	2,798.20
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,285.20	4,570.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	313.20	626.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,020.80	2,041.60
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	551.34	1,102.68
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,475.20	10,950.40
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		-26,564.00	-26,564.00	100.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		26,564.00	26,564.00	100.00	26,564.00	53,128.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,538.00	7,076.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,579.60	11,159.20
3381	VIGILANCIA CONTRATO		-2,416.63	-2,416.63	100.00		
3382	VIGILANCIA		2,416.63	2,416.63	100.00	2,416.63	4,833.26
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,046.08	8,092.16
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	117.00	234.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,400.00	8,800.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,180.00	2,360.00
	Subtotal		1,115.79	1,115.79	100.00	122,481.80	244,963.60
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		0.01	0.01	100.00	2,311.59	4,623.18
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,262.92	10,525.84
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,760.80	5,521.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,149.98	6,299.96
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	10,453.08	20,906.16
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	144.00	288.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,016.00	6,032.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	17,437.53	34,875.06
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	861.79	1,723.58
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,076.26	4,152.52
2492	PINTURA				100.00	95.49	190.98
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	142.25	284.50

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
2612	GASOLINA CONTRATO		-1,400.07	-1,400.07	100.00		
2615	GASOLINA		1,400.07	1,400.07	100.00	3,900.87	7,801.74
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	49.85	99.70
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	41,371.40	82,742.80
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	709.50	1,419.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	941.50	1,883.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	64.00	128.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,191.30	36,382.60
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		-34,559.93	-34,559.93	100.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		34,559.93	34,559.93	100.00	33,160.00	66,320.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		-6,032.00	-6,032.00	100.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		9,745.00	9,745.00	100.00	6,032.00	12,064.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	37,700.00	75,400.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	28,272.68	56,545.36
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	23,375.16	46,750.32
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	60.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	25,441.40	50,882.80
	Subtotal		3,713.01	3,713.01	100.00	269,619.35	539,238.70
0511	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,226.18	4,452.36
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,991.41	5,982.82
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,522.02	3,044.04
	Subtotal				100.00	6,739.61	13,479.22
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		0.01	0.01	100.00	1,321.22	2,642.44
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,963.85	5,927.70
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,312.64	14,625.28
	Subtotal		0.01	0.01	100.00	11,597.71	23,195.42
0513	GIMNASIO EL OBISPO						

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	493.63	987.26
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,342.96	4,685.92
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	18,375.56	36,751.12
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	983.68	1,967.36
	Subtotal				100.00	22,195.83	44,391.66
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,123.32	4,246.64
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,980.64	5,961.28
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,044.00	2,088.00
	Subtotal				100.00	6,147.96	12,295.92
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	319.41	638.82
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,118.73	4,237.46
	Subtotal				100.00	2,438.14	4,876.28
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	341.23	682.46
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	494.16	988.32
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,560.20	3,120.40
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,067.20	2,134.40
	Subtotal				100.00	3,462.79	6,925.58
0520	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,422.49	2,844.98
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	301.60	603.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,306.00	6,612.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,488.28	2,976.56
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	233.83	467.66
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,422.89	8,845.78
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	456.46	912.92
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,658.80	3,317.60

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0520	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO						
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,696.36	11,392.72
2612	GASOLINA CONTRATO		-1,812.16	-1,812.16	100.00		
2615	GASOLINA		1,812.16	1,812.16	100.00	4,890.28	9,780.56
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		-1,500.00	-1,500.00	100.00	2,553.91	5,107.82
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,654.60	5,309.20
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	211.70	423.40
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,551.12	27,102.24
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	16,820.00	33,640.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-5,336.00	-5,336.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		5,336.00	5,336.00	100.00	5,336.00	10,672.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		-1,160.00	-1,160.00	100.00		
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS				100.00	15,312.00	30,624.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,062.40	6,124.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	3,000.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	7,597.09	15,194.18
	Subtotal		-1,160.00	-1,160.00	100.00	92,475.81	184,951.62
0521	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,783.76	5,567.52
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,535.82	21,071.64
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,249.59	4,499.18
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,388.30	20,776.60
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO		-9,280.00	-9,280.00	100.00		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.		9,280.00	9,280.00	100.00	9,280.00	18,560.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	5,428.80	10,857.60
	Subtotal				100.00	40,666.27	81,332.54
0600	OF. DEL SRIO. DESARROLLO SUSTENTABLE						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,109.24	6,218.48
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	23,468.66	46,937.32
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,173.60	10,347.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,199.28	6,398.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,413.50	10,827.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,833.35	3,666.70
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,918.24	3,836.48
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	285.00	570.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0600	OF. DEL SRIO. DESARROLLO SUSTENTABLE						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	401.73	803.46
2612	GASOLINA CONTRATO		-1,910.08	-1,910.08	100.00		
2615	GASOLINA		1,910.08	1,910.08	100.00	7,735.30	15,470.60
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	360.76	721.52
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	69.60	139.20
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	990.64	1,981.28
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,188.76	8,377.52
2963	ACUMULADORES				100.00	1,067.50	2,135.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	160.02	320.04
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,502.26	9,004.52
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-22,968.00	-22,968.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		22,968.00	22,968.00	100.00	22,968.00	45,936.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	140.00	280.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO		-41,760.00	-41,760.00	100.00		
3382	VIGILANCIA		41,760.00	41,760.00	100.00	83,520.00	167,040.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		10,460.56	10,460.56	100.00	29,957.06	59,914.12
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO		-10,460.56	-10,460.56	100.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-32,448.00	-32,448.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		32,448.00	32,448.00	100.00	63,652.00	127,304.00
	Subtotal				100.00	264,114.50	528,229.00
0610	DIRECCION DE CONTROL URBANO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		0.01	0.01	100.00	5,006.44	10,012.88
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,498.64	4,997.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	865.00	1,730.00
2615	GASOLINA				100.00	400.00	800.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,668.08	3,336.16
	Subtotal		0.01	0.01	100.00	10,438.16	20,876.32
0620	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,195.50	16,391.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	844.80	1,689.60
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,209.93	2,419.86
2612	GASOLINA CONTRATO		-3,182.28	-3,182.28	100.00		
2615	GASOLINA		3,182.28	3,182.28	100.00	9,546.35	19,092.70
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	981.36	1,962.72

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0620	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,744.25	7,488.50
2963	ACUMULADORES		-0.01	-0.01	100.00	708.49	1,416.98
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	498.22	996.44
3141	SEVICIO TELEFONICO		0.01	0.01	100.00	3,925.43	7,850.86
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	788.02	1,576.04
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	327,600.00	655,200.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,368.25	8,736.50
	Subtotal				100.00	365,078.60	730,157.20
0630	DIRECCION JURIDICA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,828.08	5,656.16
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,316.44	6,632.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	539.40	1,078.80
2612	GASOLINA CONTRATO		-550.00	-550.00	100.00		
2615	GASOLINA		550.00	550.00	100.00	1,640.50	3,281.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	635.68	1,271.36
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	4,334.06	8,668.12
	Subtotal				100.00	13,294.16	26,588.32
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,175.91	12,351.82
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,779.16	7,558.32
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-461.60	-461.60	100.00	3,915.00	7,830.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	782.65	1,565.30
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,498.48	2,996.96
2612	GASOLINA CONTRATO		-700.04	-700.04	100.00		
2615	GASOLINA		700.04	700.04	100.00	7,830.61	15,661.22
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		160.00	160.00	100.00	160.00	320.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	981.36	1,962.72
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,104.00	10,208.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,452.32	2,904.64
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,038.00	2,076.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		-23,320.00	-23,320.00	100.00		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		12,760.00	12,760.00	100.00	12,760.00	25,520.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	34,916.00	69,832.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		301.60	301.60	100.00	301.60	603.20
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-2,146.00	-2,146.00	100.00		
	Subtotal		-12,706.00	-12,706.00	100.00	83,363.09	166,726.18
0710	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,127.52	2,255.04
	Subtotal				100.00	1,127.52	2,255.04
0720	DIRECCION DE NORMATIVIDAD TRAN						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	714.56	1,429.12
	Subtotal				100.00	714.56	1,429.12
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9,316.00	18,632.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,909.20	7,818.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,563.60	5,127.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,029.53	10,059.06
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,104.21	6,208.42
2492	PINTURA				100.00	603.49	1,206.98
2611	LUBRICANTES				100.00	839.47	1,678.94
2612	GASOLINA CONTRATO		-3,917.58	-3,917.58	100.00		
2615	GASOLINA		3,917.58	3,917.58	100.00	17,967.58	35,935.16
2911	HERRAMIENTAS				100.00	217.50	435.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,654.76	11,309.52
2963	ACUMULADORES				100.00	2,134.88	4,269.76
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,686.48	7,372.96
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	95.00	190.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	11,986.00	23,972.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	955.00	1,910.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Pagina:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA						
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,402.28	4,804.56
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	58.00	116.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,337.50	6,675.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		-15,915.20	-15,915.20	100.00		
	Subtotal		-15,915.20	-15,915.20	100.00	76,528.48	153,056.96
0810	DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,758.08	15,516.16
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	115.00	230.00
	Subtotal				100.00	7,873.08	15,746.16
0820	DIRECCION DE CONTRATACION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	488.00	976.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,556.72	3,113.44
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	176.76	353.52
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	143.00	286.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00	1,856.00
	Subtotal				100.00	3,292.48	6,584.96
0830	DIRECCION DE CONSTRUCCION						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	556.80	1,113.60
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,795.68	3,591.36
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	190.00	380.00
	Subtotal				100.00	2,542.48	5,084.96
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	420.00	840.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	311.50	623.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	860.00	1,720.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	18.00	36.00
	Subtotal				100.00	1,609.50	3,219.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0920	DIRECCION DE DELEGACIONES						
2612	GASOLINA CONTRATO		-925.04	-925.04	100.00		
2615	GASOLINA		925.04	925.04	100.00	3,934.74	7,869.48
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-8,004.00	-8,004.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		8,004.00	8,004.00	100.00	8,004.00	16,008.00
Subtotal					100.00	11,938.74	23,877.48
0930	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,082.76	14,165.52
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,203.15	8,406.30
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,211.00	6,422.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	136,411.90	272,823.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,148.40	2,296.80
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,094.46	2,188.92
2612	GASOLINA CONTRATO		-4,856.09	-4,856.09	100.00		
2615	GASOLINA		4,856.09	4,856.09	100.00	10,458.88	20,917.76
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	503.44	1,006.88
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	263.00	526.00
2963	ACUMULADORES				100.00	2,072.70	4,145.40
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	12,312.24	24,624.48
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		-7,860.00	-7,860.00	100.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		7,860.00	7,860.00	100.00	7,200.00	14,400.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,088.00	4,176.00
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO		-12,528.00	-12,528.00	100.00		
3315	SERV. DE AUDITORIA		12,528.00	12,528.00	100.00	12,528.00	25,056.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,346.68	4,693.36
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	45,655.85	91,311.70
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	47,800.03	95,243.04
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,164.40	8,328.80
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		14,226.24	14,226.24	100.00	14,226.24	28,452.48
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,564.24	1,564.24	100.00	29,431.32	58,862.64
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		-14,226.24	-14,226.24	100.00		
Subtotal			1,564.24	1,564.24	100.00	346,870.45	693,383.88
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA						

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,139.00	4,278.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,830.43	7,660.86
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	359.60	719.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,116.84	8,233.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	13,851.00	27,702.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	362.28	724.56
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,025.59	2,051.18
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,291.22	2,582.44
2492	PINTURA				100.00	503.28	1,006.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	558.67	1,117.34
2612	GASOLINA CONTRATO		-9,406.53	-9,406.53	100.00		
2615	GASOLINA				100.00	35,148.49	70,296.98
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		0.06	0.06	100.00	197,098.76	394,197.52
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	45,794.17	91,588.34
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	10,317.99	20,635.98
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-5,336.00	-5,336.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		5,336.00	5,336.00	100.00	5,336.00	10,672.00
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES		0.01	0.01	100.00	26,441.04	52,882.08
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,787.48	5,574.96
	Subtotal		-9,406.46	-9,406.46	100.00	350,961.84	701,923.68
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL						
2217	ALIMENTOS ESCOLTAS				100.00	24,419.11	48,838.22
3151	SERVICIO CELULAR		-5,087.14	-5,087.14	100.00	11,321.29	22,642.58
3152	SERVICIO CELULAR		391.69	391.69	100.00		
	Subtotal		-4,695.45	-4,695.45	100.00	35,740.40	71,480.80
1010	DIRECCION DE POLICIA						
1225	PROM. COMUNITARIOS SUBSEMUN				100.00	36,000.00	72,000.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		1.02	1.02	100.00	263,355.60	526,711.20
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,749.07	7,498.14
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	9,102.36	18,204.72
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	360.00	720.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,938.28	5,876.56
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	19,464.80	38,929.60
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	833.00	1,666.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1010	DIRECCION DE POLICIA						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	85.00	170.00
2462	MTTO PARQUES Y JARDINES COPART.				100.00	59,824.39	119,648.78
2612	GASOLINA CONTRATO		-692,417.10	-692,417.10	100.00		
2615	GASOLINA		692,417.10	692,417.10	100.00	979,924.66	1,959,849.32
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	94,097.38	188,194.76
2963	ACUMULADORES				100.00	26,293.45	52,586.90
2964	LLANTAS				100.00	100,350.57	200,701.14
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,011.52	8,023.04
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN 2012				100.00	274,920.00	549,840.00
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO		-597,761.33	-597,761.33	100.00		
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN		597,761.33	597,761.33	100.00	597,761.33	1,195,522.66
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	125,960.69	251,921.38
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	36.00	72.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	49,953.01	99,906.02
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,113.21	2,226.42
5150	EQ. DE COMPUTO SUBSEMUN 2012		-69,387.72	-69,387.72	100.00		
5212	EQ. AUDIOVISUAL SUBSEMUN 2012		-28,196.12	-28,196.12	100.00		
5511	EQUIPAMIENTO SUBSEMUN		-1,249,999.76	-1,249,999.76	100.00		
	Subtotal		-1,347,582.58	-1,347,582.58	100.00	2,650,134.32	5,300,268.64
1020	DIRECCION DE TRANSITO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,874.75	17,749.50
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	22,447.16	44,894.32
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	21,090.54	42,181.08
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,198.36	12,396.72
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,788.20	3,576.40
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,426.48	10,852.96
2612	GASOLINA CONTRATO		-77,631.39	-77,631.39	100.00		
2613	GAS LP CONTRATO		-6,844.73	-6,844.73	100.00	21,146.58	42,293.16
2614	DIESEL CONTRAO		-3,586.99	-3,586.99	100.00		
2615	GASOLINA		77,631.39	77,631.39	100.00	495,769.89	991,539.78
2616	GAS LP		6,844.73	6,844.73	100.00	6,844.73	13,689.46
2617	DIESEL		3,586.99	3,586.99	100.00	9,332.03	18,664.06
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO		-652,751.23	-652,751.23	100.00		
2715	UNIFORMES SEG.PUBLICA		652,751.23	652,751.23	100.00	595,063.27	1,190,126.54
2911	HERRAMIENTAS				100.00	14,676.76	29,353.52
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	9,080.48	18,160.96

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1020	DIRECCION DE TRANSITO						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	88,410.62	176,821.24
2963	ACUMULADORES				100.00	17,221.68	34,443.36
2964	LLANTAS				100.00	67,587.17	135,174.34
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	17,922.00	35,844.00
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	97,079.82	194,159.64
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	55,550.00	111,100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	163,566.22	327,132.44
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,160.00	2,320.00
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.				100.00	269,000.52	538,001.04
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	233,390.84	466,781.68
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	70,557.25	141,114.50
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	10,635.69	21,271.38
Subtotal					100.00	2,309,821.04	4,619,642.08
1030	DIRECCION DE CENTRO DE CONTROL, COMANDO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		0.02	0.02	100.00	2,457.42	4,914.84
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	19,991.95	39,983.90
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,289.91	14,579.82
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,567.32	9,134.64
2911	HERRAMIENTAS				100.00	42.00	84.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,523.64	9,047.28
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,522.14	5,044.28
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	4,533.67	9,067.34
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		-77.00	-77.00	100.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		77.00	77.00	100.00	57.00	114.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO		-1,926.06	-1,926.06	100.00		
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD		1,926.06	1,926.06	100.00	1,926.06	3,852.12
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		15,312.73	15,312.73	100.00	11,484.57	22,969.14
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO		-15,312.73	-15,312.73	100.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO		-10,083.97	-10,083.97	100.00		
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE		10,083.97	10,083.97	100.00	20,167.94	40,335.88
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO		-1,678,562.64	-1,678,562.64	100.00		
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO		-81,200.00	-81,200.00	100.00		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD		1,678,562.64	1,678,562.64	100.00	1,665,373.64	3,330,747.28
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		81,200.00	81,200.00	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	18,083.43	36,166.86
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	30.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal			0.02	0.02	100.00	1,763,035.69	3,526,071.38
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	312.00	624.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,532.61	13,065.22
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,574.94	5,149.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,686.14	19,372.28
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	214.00	428.00
2611	LUBRICANTES				100.00	523.39	1,046.78
2612	GASOLINA CONTRATO		-4,380.73	-4,380.73	100.00		
2615	GASOLINA		4,380.73	4,380.73	100.00	14,720.62	29,441.24
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	54.50	109.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	14,023.00	28,046.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	31,976.56	63,953.12
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	280.72	561.44
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-8,004.00	-8,004.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		8,004.00	8,004.00	100.00	8,004.00	16,008.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,931.00	13,862.00
Subtotal					100.00	95,833.48	191,666.96
1110	DIRECCION DE ATENCION Y CALIDAD						
2612	GASOLINA CONTRATO		-250.00	-250.00	100.00		
2615	GASOLINA		250.00	250.00	100.00	3,580.20	7,160.40
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,231.60	10,463.20
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	120,640.00	241,280.00
Subtotal					100.00	129,451.80	258,903.60
1120	DIRECCION DE IMAGEN URBANA						
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,403.91	16,807.82
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	30,835.12	61,670.24
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,640.16	5,280.32
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,872.78	11,745.56
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,177.90	8,355.80
2492	PINTURA				100.00	27,387.78	54,775.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,739.78	17,479.56
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	4,793.46	9,586.92
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	11,112.82	22,225.64
2611	LUBRICANTES				100.00	37,847.32	75,694.64

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1120	DIRECCION DE IMAGEN URBANA						
2612	GASOLINA CONTRATO		-15,721.23	-15,721.23	100.00		
2614	DIESEL CONTRAO		-57,513.04	-57,513.04	100.00		
2615	GASOLINA		15,721.23	15,721.23	100.00	65,609.67	131,219.34
2617	DIESEL		57,513.04	57,513.04	100.00	117,896.96	235,793.92
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	162,550.80	325,101.60
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,599.47	9,198.94
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	38,818.34	77,636.68
2963	ACUMULADORES				100.00	4,073.39	8,146.78
2964	LLANTAS				100.00	17,538.81	35,077.62
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	20,516.14	41,032.28
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,017.78	2,035.56
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,436.00	4,872.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	79,228.00	158,456.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	348,672.28	697,344.56
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.				100.00	394,881.55	789,763.10
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	48,917.20	97,834.40
Subtotal					100.00	1,448,567.42	2,897,134.84
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		0.01	0.01	100.00	1,035.36	2,070.72
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		0.04	0.04	100.00	6,940.92	13,881.84
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,946.10	3,892.20
2461	MATERIAL ELECTRICO		-0.01	-0.01	100.00	9,021.47	18,042.94
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,697.02	5,394.04
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,594.04	9,188.08
2492	PINTURA				100.00	60,652.56	121,305.12
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,612.63	9,225.26
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,959.12	3,918.24
2611	LUBRICANTES				100.00	28,667.39	57,334.78
2612	GASOLINA CONTRATO		-5,107.03	-5,107.03	100.00		
2615	GASOLINA		5,107.03	5,107.03	100.00	20,797.70	41,595.40
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	73,448.88	146,897.76
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,815.01	5,630.02
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	674.01	1,348.02
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,468.12	22,936.24
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,030.08	2,060.16
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	158,043.24	316,086.48

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES						
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	428,832.33	857,664.66
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,481.20	34,962.40
	Subtotal		0.04	0.04	100.00	836,717.18	1,673,434.36
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,665.39	5,330.78
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,879.13	15,758.26
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	16,820.00	33,640.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		0.22	0.22	100.00	63,708.60	127,417.20
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO		-747,617.68	-747,617.68	100.00		
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO		747,617.68	747,617.68	100.00	747,617.68	1,495,235.36
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,319.38	8,638.76
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	274,173.56	548,347.12
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	20,243.58	40,487.16
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	658.88	1,317.76
2492	PINTURA				100.00	247,127.79	494,255.58
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,704.80	13,409.60
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	12,021.72	24,043.44
2611	LUBRICANTES				100.00	2,236.83	4,473.66
2612	GASOLINA CONTRATO		-36,676.05	-36,676.05	100.00		
2614	DIESEL CONTRAO		-187,194.22	-187,194.22	100.00		
2615	GASOLINA		36,676.05	36,676.05	100.00	136,013.58	272,027.16
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	241,053.80	482,107.60
2911	HERRAMIENTAS				100.00	36,705.22	73,410.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	86,008.40	172,016.80
2963	ACUMULADORES		0.47	0.47	100.00	24,332.71	48,665.42
2964	LLANTAS				100.00	99,553.52	199,107.04
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,434.76	6,869.52
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	118,411.03	236,822.06
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		-65,016.00	-65,016.00	100.00		
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		65,016.00	65,016.00	100.00	1,030,331.00	2,060,662.00
3115	ALUMBRADO PUBLICO				100.00	550,563.00	1,101,126.00
3131	AGUA				100.00	1,011,060.00	2,022,120.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	714.56	1,429.12
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		-33,942.76	-33,942.76	100.00	202,396.80	404,793.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	208,387.53	416,775.06
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	146,718.66	293,437.32

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.				100.00	57,606.99	115,213.98
3581	RECOLECCION DE DESECHOS		-264,340.35	-264,340.35	100.00	2,813,008.65	5,626,374.32
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO		-485,000.00	-485,000.00	100.00	409,037.22	818,074.44
3586	CONFINAMIENTO DE DESECHOS		749,697.36	749,697.36	100.00	484,499.39	968,998.78
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		-28,066.99	-28,066.99	100.00		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		-18,896.40	-18,896.40	100.00		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO		-25,269.99	-25,269.99	100.00		
	Subtotal		-293,012.66	-293,012.66	100.00	9,066,014.16	18,132,385.34
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	783.64	1,567.28
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,482.85	8,965.70
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	699.00	1,398.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-367.00	-367.00	100.00	11,846.10	23,692.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,812.53	5,625.06
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	211.48	422.96
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00	23.22	46.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	25,588.32	51,176.64
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	392.50	785.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	857.14	1,714.28
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	69.99	139.98
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	672.51	1,345.02
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	358.20	716.40
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	231.56	463.12
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	527.05	1,054.10
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	455.00	910.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	419.26	838.52
2492	PINTURA				100.00	4,115.56	8,231.12
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	49.84	99.68
2611	LUBRICANTES				100.00	134.00	268.00
2612	GASOLINA CONTRATO		-3,875.54	-3,875.54	100.00		
2615	GASOLINA		3,875.54	3,875.54	100.00	7,195.85	14,391.70
2911	HERRAMIENTAS				100.00	211.34	422.68
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	332.00	664.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-1,392.00	-1,392.00	100.00	5,739.99	11,479.98
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	6,846.95	13,693.90
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,280.00	18,560.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,333.98	2,667.96
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		-599.00	-599.00	100.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		599.00	599.00	100.00	599.00	1,198.00
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		-412.57	-412.57	100.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		412.57	412.57	100.00	412.57	825.14
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		-20,300.00	-20,300.00	100.00		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		20,300.00	20,300.00	100.00	60,900.00	121,800.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	14,800.21	29,600.42
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		367.00	367.00	100.00	902.00	1,804.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-9,280.00		9,280.00	100.00	1,914.00	22,388.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	290.00	580.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-2,320.00	-2,320.00	100.00	7,843.52	15,687.04
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-13,697.22	-13,697.22	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		13,697.22	13,697.22	100.00	10,217.22	20,434.44
3711	PASAJES AEREOS				100.00	15,486.00	30,972.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,731.00	3,462.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	815.00	1,630.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,827.98	1,827.98	100.00	28,315.68	56,631.36
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	24,041.99	48,083.98
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	3,086.40	6,172.80
	Subtotal	-9,280.00	-1,884.02	7,395.98	-392.56	259,692.45	537,944.90

1210 DIRECCION DE COMUNICACIÓN E IMAGEN PUBLI

2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	11.00	22.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,660.96	7,321.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,200.00	6,200.00	100.00	4,668.40	9,336.80
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	19.50	39.00
2612	GASOLINA CONTRATO		-700.00	-700.00	100.00		
2615	GASOLINA		700.00	700.00	100.00	1,400.00	2,800.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,765.36	7,530.72
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		-21,158.40	-21,158.40	100.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		21,158.40	21,158.40	100.00	21,158.40	42,316.80
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,449.07	2,898.14

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN E IMAGEN PUBLI						
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	3,155.20	6,310.40
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	445,787.25	891,574.50
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	8,700.00	17,400.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	47.00	94.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-6,200.00	-6,200.00	100.00	17,470.00	34,940.00
	Subtotal				100.00	513,960.14	1,027,920.28
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	15,277.77	30,555.54
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,726.23	7,452.46
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,004.40	6,008.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,340.00	6,680.00
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,255.41	2,510.82
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	49,092.98	98,185.96
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	894.49	1,788.98
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	959.30	1,918.60
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	16,364.15	32,728.30
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,895.79	5,791.58
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,747.48	9,494.96
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	32.47	64.94
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,462.61	2,925.22
2492	PINTURA				100.00	2,138.00	4,276.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,384.64	2,769.28
2611	LUBRICANTES				100.00	1,241.20	2,482.40
2612	GASOLINA CONTRATO		-4,553.88	-4,553.88	100.00		
2614	DIESEL CONTRAO		-47,418.43	-47,418.43	100.00		
2615	GASOLINA		4,553.88	4,553.88	100.00	15,297.91	30,595.82
2617	DIESEL		47,418.43	47,418.43	100.00	3,849.05	7,698.10
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	87,027.84	174,055.68
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,674.87	3,349.74
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,060.00	4,120.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,052.00	4,104.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	509.99	1,019.98
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	424.00	848.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	893.20	1,786.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,512.24	13,024.48
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	323.00	646.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	6,403.81	12,807.62
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,192.16	10,384.32
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,668.00	-2,668.00	100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,668.00	2,668.00	100.00	2,668.00	5,336.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		-2,100.00	-2,100.00	100.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		2,100.00	2,100.00	100.00	2,100.00	4,200.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,004.00	16,008.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	4,872.00	9,744.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,548.81	15,097.62
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	66,080.36	132,160.72
	Subtotal				100.00	331,310.16	662,620.32
	Total	-135,589.21	-2,658,142.11	-2,522,552.90	94.89	37,280,661.91	75,083,599.10

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Gran Total	102,361,255.59	356,135,524.81	253,774,269.22	71.25	1,173,822,191.85	1,553,767,224.59