

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINAN</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	54,796.08	54,796.08
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>54,796.08</b>	<b>54,796.08</b>
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-0.92	-0.92	100.00		999.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		8,140.00	8,140.00	100.00		8,140.00
	<b>Subtotal</b>		<b>8,139.08</b>	<b>8,139.08</b>	<b>100.00</b>		<b>9,139.00</b>
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		34,858.00	34,858.00	100.00		34,858.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO	74,272.48	108,560.92	34,288.44	31.58	74,272.48	123,650.20
	<b>Subtotal</b>	<b>74,272.48</b>	<b>143,418.92</b>	<b>69,146.44</b>	<b>48.21</b>	<b>74,272.48</b>	<b>158,508.20</b>
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		5,348.76	5,348.76	100.00		5,348.76
	<b>Subtotal</b>		<b>5,348.76</b>	<b>5,348.76</b>	<b>100.00</b>		<b>5,348.76</b>
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	90,961.40	90,961.40			90,961.40	90,961.40
5152	EQUIPO DE COMPUTO	25,751.95	25,751.95			25,751.95	25,751.95
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		11,504.88	11,504.88	100.00		11,504.88
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		18,021.76	18,021.76	100.00		18,021.76
	<b>Subtotal</b>	<b>116,713.35</b>	<b>146,239.99</b>	<b>29,526.64</b>	<b>20.19</b>	<b>116,713.35</b>	<b>146,239.99</b>
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		10,736.59	10,736.59	100.00		10,736.59
	<b>Subtotal</b>		<b>10,736.59</b>	<b>10,736.59</b>	<b>100.00</b>		<b>10,736.59</b>
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
5311	EQUIPO MEDICO		4,199.99	4,199.99	100.00		4,199.99

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>			<b>4,199.99</b>	<b>4,199.99</b>	<b>100.00</b>		<b>4,199.99</b>
<b>0350</b>	<b>DIRECCION DE TECNOLOGI</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	2,950,000.00	2,950,000.00			2,950,000.00	2,950,000.00
<b>Subtotal</b>		<b>2,950,000.00</b>	<b>2,950,000.00</b>			<b>2,950,000.00</b>	<b>2,950,000.00</b>
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>						
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		372,857.18	372,857.18	100.00		372,857.18
<b>Subtotal</b>			<b>372,857.18</b>	<b>372,857.18</b>	<b>100.00</b>		<b>372,857.18</b>
<b>0450</b>	<b>COORDINACION GENERAL DE TEATRO</b>						
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	81,200.00	81,200.00			81,200.00	81,200.00
<b>Subtotal</b>		<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>			<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	22,277.80	-2,825.76	-25,103.56	888.38	22,277.80	22,277.80
5152	EQUIPO DE COMPUTO	34,446.20		-34,446.20	100.00	34,446.20	34,446.20
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	9,094.40		-9,094.40	100.00	9,094.40	9,094.40
<b>Subtotal</b>		<b>65,818.40</b>	<b>-2,825.76</b>	<b>-68,644.16</b>	<b>2429.22</b>	<b>65,818.40</b>	<b>65,818.40</b>
<b>0630</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,283.99	8,283.99			8,283.99	8,283.99
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	1,899.00	1,899.00			1,899.00	1,899.00
<b>Subtotal</b>		<b>10,182.99</b>	<b>10,182.99</b>			<b>10,182.99</b>	<b>10,182.99</b>
<b>0730</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA E</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		9,268.40	9,268.40	100.00		9,268.40
5152	EQUIPO DE COMPUTO		13,444.40	13,444.40	100.00		13,444.40
6134	ACOND. EDIFICOS PROPIOS		7,877.00	7,877.00	100.00		7,877.00
<b>Subtotal</b>			<b>30,589.80</b>	<b>30,589.80</b>	<b>100.00</b>		<b>30,589.80</b>
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA</b>						

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	13,444.40		-13,444.40	100.00	13,444.40	13,444.40
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		4,466.00	4,466.00	100.00		4,466.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		1,102.00	1,102.00	100.00		1,102.00
	<b>Subtotal</b>	<b>13,444.40</b>	<b>5,568.00</b>	<b>-7,876.40</b>	<b>-141.45</b>	<b>13,444.40</b>	<b>19,012.40</b>
<b>0810</b>	<b>DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		2,099.00	2,099.00	100.00		2,099.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO	29,243.60	29,243.60			29,243.60	29,243.60
5971	LICENCIAS INFORMATICAS		153,120.00	153,120.00	100.00		153,120.00
	<b>Subtotal</b>	<b>29,243.60</b>	<b>184,462.60</b>	<b>155,219.00</b>	<b>84.14</b>	<b>29,243.60</b>	<b>184,462.60</b>
<b>0820</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		2,399.00	2,399.00	100.00		2,399.00
	<b>Subtotal</b>		<b>2,399.00</b>	<b>2,399.00</b>	<b>100.00</b>		<b>2,399.00</b>
<b>0830</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUC</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	15,089.28		-15,089.28	100.00	15,089.28	15,089.28
	<b>Subtotal</b>	<b>15,089.28</b>		<b>-15,089.28</b>	<b>100.00</b>	<b>15,089.28</b>	<b>15,089.28</b>
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA</b>						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	5,568.00	-813.16	-6,381.16	784.74	5,568.00	19,977.52
	<b>Subtotal</b>	<b>5,568.00</b>	<b>-813.16</b>	<b>-6,381.16</b>	<b>784.73</b>	<b>5,568.00</b>	<b>19,977.52</b>
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN</b>						
5153	EQUIPO DE COMPUTO PP	12,273.96	12,273.96			12,273.96	12,273.96
	<b>Subtotal</b>	<b>12,273.96</b>	<b>12,273.96</b>			<b>12,273.96</b>	<b>12,273.96</b>
<b>1030</b>	<b>COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y</b>						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-219,413.17	-219,413.17	100.00		
5653	EQ. DE COMUNICACION PP		0.01	0.01	100.00		221,047.01

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>1030</b>	<b>COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y</b>						
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00		3,455.64
	<b>Subtotal</b>		<b>-219,413.16</b>	<b>-219,413.16</b>	<b>100.00</b>		<b>224,502.65</b>
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		26,206.72	26,206.72	100.00		26,206.72
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		13,878.24	13,878.24	100.00		13,878.24
	<b>Subtotal</b>		<b>40,084.96</b>	<b>40,084.96</b>	<b>100.00</b>		<b>40,084.96</b>
<b>1130</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL</b>						
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		19,267.60	19,267.60	100.00		19,267.60
	<b>Subtotal</b>		<b>19,267.60</b>	<b>19,267.60</b>	<b>100.00</b>		<b>19,267.60</b>
<b>1140</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		1,365,000.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		70,037.32	70,037.32	100.00		70,037.32
	<b>Subtotal</b>		<b>70,037.32</b>	<b>70,037.32</b>	<b>100.00</b>		<b>1,435,037.32</b>
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		1,902.40	1,902.40	100.00		1,902.40
	<b>Subtotal</b>		<b>1,902.40</b>	<b>1,902.40</b>	<b>100.00</b>		<b>1,902.40</b>
<b>1300</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		2,401.06	2,401.06	100.00		2,401.06
	<b>Subtotal</b>		<b>2,401.06</b>	<b>2,401.06</b>	<b>100.00</b>		<b>2,401.06</b>
	<b>Total</b>	<b>3,373,806.46</b>	<b>3,878,258.12</b>	<b>504,451.66</b>	<b>13.00</b>	<b>3,428,602.54</b>	<b>5,876,027.73</b>
<b>0109</b>	<b>INVERSION EN OBRAS PUBLICAS</b>						
<b>0002</b>	<b>FOPEDM</b>						
6145	MSP-OPM-FOPEDM-011/13-IR				100.00	124,190.89	124,190.89

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>124,190.89</b>	<b>124,190.89</b>
<b>0003</b>	<b>OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS</b>						
6159	MSP-OPM-RP-024/13-IR-BIS				100.00	968,225.90	968,225.90
6205	PAVIMENTOS CALLE HOYO 3,8,9 Y 10	917,922.21	917,922.21			1,226,640.84	1,226,640.84
6210	MSP-OP-RP-072/10-IR				100.00	107,512.00	107,512.00
6241	MSP-OPM-RP-077/13-AD	33,386.52	33,386.52			33,386.52	33,386.52
<b>Subtotal</b>		<b>951,308.73</b>	<b>951,308.73</b>			<b>2,335,765.26</b>	<b>2,335,765.26</b>
<b>0005</b>	<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>						
6217	MSP-OPM-RP-PP-093/13-AD	178,527.75	178,527.75			178,527.75	178,527.75
6219	MSP-OPM-RP-PP-065/13-IR	284,162.89	284,162.89			284,162.89	284,162.89
6226	MSP-OPM-RP-PP-082-13-AD	116,031.70	116,031.70			205,997.33	205,997.33
6227	MSP-OPM-RP-PP-091/13-AD	300,917.15	300,917.15			300,917.15	300,917.15
6229	MSP-OPM-RP-PP-081/13-AD	61,640.94	61,640.94			122,523.23	122,523.23
6230	MSP-OPM-RP-PP-083/13-IR	337,839.24	337,839.24			337,839.24	337,839.24
6232	MSP-OPM-RP-PP-092/13-AD	177,554.14	177,554.14			177,554.14	177,554.14
6246	MSP-OPM-RP-PP-062/13-AD				100.00	315,861.62	315,861.62
<b>Subtotal</b>		<b>1,456,673.81</b>	<b>1,456,673.81</b>			<b>1,923,383.35</b>	<b>1,923,383.35</b>
<b>Total</b>		<b>2,407,982.54</b>	<b>2,407,982.54</b>			<b>4,383,339.50</b>	<b>4,383,339.50</b>
<b>0110</b>	<b>INVERSION EN OB. PUB. RECUR</b>						
<b>0007</b>	<b>PROGRAMA CONADE</b>						
6191	MSP-OPM-CONADE-070/13-IR				100.00	184,138.86	184,138.86
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>184,138.86</b>	<b>184,138.86</b>
<b>0008</b>	<b>OBRA PUBLICA RAMO 23</b>						
6160	MSP-OPM-R23-2-036/13-IR	724,848.30	724,848.30			724,848.30	724,848.30
6161	MSP-OPM-R23-2-035/13-IR				100.00	537,260.91	537,260.91
6163	MSP-OPM-R23-1-033/13-IR				100.00	66,751.47	66,751.47
6164	MSP-OPM-R23-1-030/13-IR	3,418,059.56	3,418,059.56			3,418,059.56	3,418,059.56
6165	MSP-OPM-R23-1-034/13-IR	114,629.48	114,629.48			114,629.48	114,629.48
6166	MSP-OPM-R23-2-037/13-IR	139,253.35	139,253.35			139,253.35	139,253.35
6170	MSP-OPM-R23-1-040/13-CP	987,647.70	987,647.70			987,647.70	987,647.70
6172	MSP-OPM-R23-1-042/13-CP				100.00	1,050,118.33	1,050,118.33

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>0110</b>	<b>INVERSION EN OB. PUB. RECUR</b>						
<b>0008</b>	<b>OBRA PUBLICA RAMO 23</b>						
6177	MOV. ALTERNATIVA HUMBERTO LOBO	390,050.26	390,050.26			390,050.26	390,050.26
6179	MSP-OPM-R23-1-071/13-AD				100.00	201,401.00	201,401.00
6180	MSP-OPM-R23-1-051/13-CP	4,644,895.90	4,644,895.90			4,644,895.90	4,644,895.90
6181	REHAB. PAV. LAZARO CARDENAS	5,023,121.78	5,023,121.78			5,023,121.78	5,023,121.78
6184	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JIMENEZ	538,338.24	538,338.24			1,541,294.24	1,541,294.24
6185	REHAB. PAV. ALFONSO REYES	173,109.80	173,109.80			173,109.80	173,109.80
6211	MSP-OPM-R23-1-045/13-CP	241,347.50	241,347.50			2,029,494.12	2,029,494.12
6212	MSP-OPM-R23-1-047/13-IR-BIS				100.00	126,914.30	126,914.30
	<b>Subtotal</b>	<b>16,395,301.87</b>	<b>16,395,301.87</b>			<b>21,168,850.50</b>	<b>21,168,850.50</b>
<b>0010</b>	<b>CONACULTA</b>						
6193	MSP-OPM-CONACULTA-086/13-IR	135,058.84	135,058.84			135,058.84	135,058.84
	<b>Subtotal</b>	<b>135,058.84</b>	<b>135,058.84</b>			<b>135,058.84</b>	<b>135,058.84</b>
	<b>Total</b>	<b>16,530,360.71</b>	<b>16,530,360.71</b>			<b>21,488,048.20</b>	<b>21,488,048.20</b>
<b>0213</b>	<b>PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP</b>						
<b>0001</b>	<b>PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA</b>						
0003	HSBC PAGOS	1,462,024.65	1,462,024.65			2,914,799.96	2,914,799.96
0004	BANORTE PAGOS	1,665,386.13	1,665,386.13			3,320,236.17	3,320,236.17
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			879,748.46	879,748.46
0006	BANREGIO PAGOS	439,277.00	439,277.00			878,554.00	878,554.00
	<b>Subtotal</b>	<b>4,006,562.01</b>	<b>4,006,562.01</b>			<b>7,993,338.59</b>	<b>7,993,338.59</b>
	<b>Total</b>	<b>4,006,562.01</b>	<b>4,006,562.01</b>			<b>7,993,338.59</b>	<b>7,993,338.59</b>
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>						
<b>0010</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>						
1111	DIETAS	462,498.51	462,498.51			934,301.65	934,301.65
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,605.00	88,605.00			88,605.00	88,605.00
	<b>Subtotal</b>	<b>551,103.51</b>	<b>551,103.51</b>			<b>1,022,906.65</b>	<b>1,022,906.65</b>

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>						
<b>0020</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,300.08	6,300.08			12,616.16	12,616.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,250.24	152,250.24			307,440.42	307,440.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,720.00	6,720.00			6,720.00	6,720.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,378.32	2,401.95	23.63	0.98	4,741.35	4,764.98
1540	BONO DE DESPENSA	24,573.00	24,573.00			49,146.00	49,146.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			7,267.32	7,267.32
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	3,900.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,903.00	23,903.00			23,903.00	23,903.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	250.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,900.00	1,900.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	259.00	259.00			259.00	259.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,729.80	3,729.80	100.00		3,729.80
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		5,707.20	5,707.20	100.00		5,707.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	2,865.20	2,169.20	75.71	696.00	2,865.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	92.80	92.80			92.80	92.80
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		797.61	797.61	100.00		797.61
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,401.54	10,184.74	1,783.20	17.51	8,401.54	10,184.74
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		1,977.80	1,977.80	100.00		1,977.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	237.20	871.95	634.75	72.80	237.20	871.95
2612	GASOLINA CONTRATO	680.00	680.00			37,641.38	37,641.38
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		663.52	663.52	100.00		663.52
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	556.22	556.22
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,996.96	2,996.96
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00
	<b>Subtotal</b>	<b>232,358.84</b>	<b>249,845.55</b>	<b>17,486.71</b>	<b>6.99</b>	<b>470,099.35</b>	<b>487,586.06</b>
	<b>Total</b>	<b>783,462.35</b>	<b>800,949.06</b>	<b>17,486.71</b>	<b>2.18</b>	<b>1,493,006.00</b>	<b>1,510,492.71</b>

### 5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA

#### 0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,600.20	12,600.20			25,232.39	25,232.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,500.13	112,500.13			224,250.28	224,250.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,680.00	37,680.00			100,480.00	100,480.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,869.80	1,917.06	47.26	2.47	3,723.88	3,771.14
1540	BONO DE DESPENSA	20,142.00	20,142.00			40,134.00	40,134.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			6,459.84	6,459.84
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	5,200.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,908.00	24,908.00			24,908.00	24,908.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	250.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			2,550.00	2,550.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	166.80	166.80			166.80	166.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,419.59	2,419.59	100.00		2,419.59
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	123.30	123.30			123.30	123.30
2171	MATERIAL DIDACTICO	66.00	66.00			66.00	66.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,460.75	4,910.10	1,449.35	29.52	3,460.75	4,910.10
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	6,510.00	6,510.00			6,510.00	6,510.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	128.60	806.59	677.99	84.06	128.60	806.59
2612	GASOLINA CONTRATO	934.82	934.82			1,894.82	1,894.82
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	579.80	579.80			579.80	579.80
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,546.38	1,546.38
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	667.00	667.00			667.00	667.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,217.20	1,740.00	-9,477.20	-544.67	11,217.20	12,957.20
3711	PASAJES AEREOS	12,050.21	12,050.21			16,648.21	16,648.21
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,225.77	2,225.77
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	152.00	152.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	-1,693.95	-1,693.95				
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,693.95	1,693.95			1,693.95	1,693.95
	<b>Subtotal</b>	<b>250,384.53</b>	<b>245,501.52</b>	<b>-4,883.01</b>	<b>-1.98</b>	<b>480,268.97</b>	<b>486,603.16</b>
<b>0110</b>	<b>DIRECCION ASUNTOS JUR</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,280.13	14,280.13			30,224.19	30,224.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	409,260.78	409,260.78			822,721.47	822,721.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	165,495.00	165,495.00			329,376.00	329,376.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,674.06	6,674.06			10,952.54	10,952.54
1531	FONDO DE PENSIONES	6,878.35	6,931.90	53.55	0.77	13,296.98	13,350.53
1540	BONO DE DESPENSA	59,067.00	59,067.00			123,922.00	123,922.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,671.06	7,671.06			15,342.12	15,342.12
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,700.00	11,700.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,747.50	71,747.50			71,747.50	71,747.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			500.00	500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			2,550.00	2,550.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	299.60	299.60			299.60	299.60
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,102.34	1,102.34	100.00		1,102.34



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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0110</b>	<b>DIRECCION ASUNTOS JUR</b>						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		777.20	777.20	100.00		777.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,180.80	2,180.80	100.00		2,180.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	25.90	25.90			25.90	25.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	522.00	1,036.12	514.12	49.62	522.00	1,036.12
2611	LUBRICANTES	319.60	319.60			319.60	319.60
2612	GASOLINA CONTRATO	1,149.18	1,149.18			1,981.02	1,981.02
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	149.00	149.00			149.00	149.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	59.89	59.89			59.89	59.89
2991	ACCESORIOS MENORES	56.50	56.50			56.50	56.50
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,181.47	1,181.47
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	404.84	404.84
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	538.52	538.52			538.52	538.52
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	174,000.00	174,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	908.00	908.00			908.00	908.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			140.00	140.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	217.00	217.00			217.00	217.00
	<b>Subtotal</b>	<b>751,261.07</b>	<b>755,889.08</b>	<b>4,628.01</b>	<b>0.61</b>	<b>1,627,638.14</b>	<b>1,632,266.15</b>
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,425.05	1,425.05	100.00		1,425.05
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	58.00	58.00			58.00	58.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,047.00	1,047.00			1,745.00	1,745.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	213.76	213.76			213.76	213.76
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	37,254.56	37,254.56			37,254.56	37,254.56
3316	SERVICIOS LEGALES	55,970.00	55,970.00			55,970.00	55,970.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	664.00	664.00			664.00	664.00
3711	PASAJES AEREOS	3,075.66	3,075.66			3,075.66	3,075.66
3721	PASAJE TERRESTRE	275.00	275.00			275.00	275.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	304.00	304.00			304.00	304.00
	<b>Subtotal</b>	<b>98,861.98</b>	<b>100,287.03</b>	<b>1,425.05</b>	<b>1.42</b>	<b>99,559.98</b>	<b>100,985.03</b>
<b>0120</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,232.10	15,232.10			30,495.29	30,495.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,940.46	152,940.46			305,230.95	305,230.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,420.00	48,420.00			95,773.00	95,773.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0120</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,522.68	2,579.81	57.13	2.21	5,008.82	5,065.95
1540	BONO DE DESPENSA	26,687.00	26,687.00			53,374.00	53,374.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,517.78	5,517.78			11,035.56	11,035.56
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	6,500.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,223.00	26,223.00			26,223.00	26,223.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			500.00	500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,275.00	1,275.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	720.30	720.30			720.30	720.30
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	828.97	828.96	-0.01		828.97	828.96
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,392.00	1,392.00	100.00		1,392.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	258.40	258.40			258.40	258.40
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	93.60	93.60			93.60	93.60
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	705.74	705.74			705.74	705.74
2991	ACCESORIOS MENORES		498.34	498.34	100.00		498.34
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,601.09	1,601.09
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	404.84	404.84
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	67.00	16,307.00	16,240.00	99.59	67.00	16,307.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	230.00	230.00			230.00	230.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	138.00	138.00			138.00	138.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-421.34	-421.34	100.00		842.66
	<b>Subtotal</b>	<b>283,069.03</b>	<b>300,835.15</b>	<b>17,766.12</b>	<b>5.90</b>	<b>571,797.56</b>	<b>590,827.68</b>
<b>0121</b>	<b>COORDINACION DE PASAPO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,608.12	6,608.12			13,229.23	13,229.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,435.49	147,435.49			295,786.05	295,786.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,410.00	45,410.00			74,525.00	74,525.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	67,577.10	67,577.10			67,577.10	67,577.10
1331	TIEMPO EXTRA	2,516.26	2,516.26			4,003.15	4,003.15
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,490.00	23,490.00			36,290.00	36,290.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,310.76	2,335.54	24.78	1.06	4,595.58	4,620.36
1540	BONO DE DESPENSA	26,617.00	26,617.00			53,234.00	53,234.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			16,418.76	16,418.76
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	6,500.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,551.00	45,551.00			45,551.00	45,551.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0121</b>	<b>COORDINACION DE PASAPO</b>						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			2,550.00	2,550.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		4,333.86	4,333.86	100.00		4,333.86
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	18,792.00	1,392.00	-17,400.00	****.**	18,792.00	18,792.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,276.00	1,276.00	100.00		1,276.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		-2,369.07	-2,369.07	100.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	562.14	-57.86	-620.00	1071.55	562.14	1,173.30
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	501.46	-46.06	-547.52	1188.71	501.46	501.46
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	99.63	99.63			99.63	99.63
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	32.09	32.09			32.09	32.09
2612	GASOLINA CONTRATO	695.37	695.37			1,367.96	1,367.96
2911	HERRAMIENTAS	2,113.03	2,113.03			2,113.03	2,113.03
2991	ACCESORIOS MENORES	383.75	383.75			383.75	383.75
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,412.08	5,412.08
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00
	<b>Subtotal</b>	<b>404,872.58</b>	<b>389,570.63</b>	<b>-15,301.95</b>	<b>-3.92</b>	<b>675,192.01</b>	<b>681,437.81</b>
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,190.19	71,190.19			142,380.40	142,380.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,000.00	9,000.00			16,710.00	16,710.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,067.86	1,067.86			2,102.88	2,102.88
1540	BONO DE DESPESA	11,293.00	11,293.00			22,586.00	22,586.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			5,652.36	5,652.36
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	1,300.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,328.00	9,328.00			9,328.00	9,328.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			750.00	750.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		598.56	598.56	100.00		598.56
2171	MATERIAL DIDACTICO	278.00	278.00			278.00	278.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	728.00	1,342.67	614.67	45.78	728.00	1,342.67
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		4,911.84	4,911.84	100.00		4,911.84
2612	GASOLINA CONTRATO	333.00	333.00			555.00	555.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	697.00	697.00			697.00	697.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		19,140.00	19,140.00	100.00		19,140.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		5,220.00	5,220.00	100.00		5,220.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		3,016.00	3,016.00	100.00		3,016.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	144.00	144.00			144.00	144.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>		<b>107,635.23</b>	<b>141,136.30</b>	<b>33,501.07</b>	<b>23.73</b>	<b>203,836.64</b>	<b>237,337.71</b>
<b>0130</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CA</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	245,180.57	245,180.57			490,921.16	490,921.16
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,233.00	6,233.00			21,027.00	21,027.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,112.36	5,112.36			10,182.96	10,182.96
1540	BONO DE DESPENSA	34,119.00	34,119.00			68,238.00	68,238.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,863.58	6,863.58			13,727.16	13,727.16
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,274.00	32,274.00			32,274.00	32,274.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		581.16	581.16	100.00		581.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00	4,142.00	2,750.00	66.39	1,392.00	4,142.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	412.00	412.00			412.00	412.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	232.82	345.34	112.52	32.58	232.82	345.34
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	198.00	198.00			198.00	198.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,099.99	1,099.99			3,799.98	3,799.98
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	936.12	936.12			936.12	936.12
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	119.19	119.19
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	182.67	182.67
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,435.20	12,435.20			12,435.20	12,435.20
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	89.00	89.00			89.00	89.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	190.00	190.00			190.00	190.00
<b>Subtotal</b>		<b>346,767.64</b>	<b>350,211.32</b>	<b>3,443.68</b>	<b>0.98</b>	<b>669,857.26</b>	<b>673,300.94</b>
<b>0140</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIE</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,778.46	64,778.46			135,353.26	135,353.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	258,670.87	258,670.87			519,581.65	519,581.65
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,600.00	33,600.00			66,044.00	66,044.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	-4,810.00	-4,810.00			2,713.00	2,713.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,500.00	31,500.00
1322	PRIMA VACACIONAL	6,179.16	6,179.16			9,268.74	9,268.74
1323	PRIMA DOMINICAL	1,747.50	1,747.50			3,388.50	3,388.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,510.00	25,510.00			45,693.50	45,693.50
1531	FONDO DE PENSIONES	4,778.53	4,984.78	206.25	4.14	9,618.75	9,825.00
1540	BONO DE DESPENSA	54,723.00	54,723.00			109,446.00	109,446.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,476.70	15,476.70			30,953.40	30,953.40
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,300.00	14,300.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,370.00	49,370.00			49,370.00	49,370.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,150.00	2,150.00			2,150.00	2,150.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0140</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIE</b>						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			3,200.00	3,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	199.00	199.00			199.00	199.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,103.22	1,103.22	100.00		2,584.59
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	1,180.00	716.00	60.68	464.00	1,644.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		836.59
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	226.60	316.24	89.64	28.35	226.60	1,535.32
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,119.96	1,119.96	100.00		1,119.96
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		1,099.91
2461	MATERIAL ELECTRICO		444.28	444.28	100.00		444.28
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	16.00	-103.04	-119.04	115.53	16.00	1,151.28
2611	LUBRICANTES	449.90	449.90			449.90	449.90
2612	GASOLINA CONTRATO	8,827.21	8,827.21			21,328.35	21,328.35
2614	DIESEL CONTRAO	2,399.99	2,399.99			2,999.98	2,999.98
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	349.90	349.90			349.90	349.90
2964	LLANTAS		1,682.00	1,682.00	100.00		1,682.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	665.11	665.11
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,739.98	2,739.98
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,745.00	9,570.79	6,825.79	71.32	2,745.00	9,570.79
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		6,430.00	6,430.00	100.00		6,430.00
	<b>Subtotal</b>	<b>531,135.82</b>	<b>549,633.92</b>	<b>18,498.10</b>	<b>3.36</b>	<b>1,066,098.62</b>	<b>1,090,951.99</b>
<b>0150</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCIO</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	262,560.89	262,560.89			525,122.00	525,122.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,459.00	9,459.00			61,537.00	61,537.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,500.00	31,500.00
1322	PRIMA VACACIONAL	16,395.48	16,395.48			72,804.20	72,804.20
1323	PRIMA DOMINICAL	5,664.00	5,664.00			10,356.00	10,356.00
1331	TIEMPO EXTRA	7,083.25	7,083.25			7,083.25	7,083.25
1531	FONDO DE PENSIONES	3,938.66	3,938.66			7,774.65	7,774.65
1540	BONO DE DESPESA	42,702.00	42,702.00			85,404.00	85,404.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,611.28	15,611.28			31,222.56	31,222.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,293.00	33,293.00			33,293.00	33,293.00
2612	GASOLINA CONTRATO	23,053.91	23,053.91			61,585.28	61,585.28
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	837.10	2,966.86	2,129.76	71.78	837.10	2,966.86
2963	ACUMULADORES		4,363.78	4,363.78	100.00		4,363.78
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,867.53	1,867.53

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0150</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCIO</b>						
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	660.40	660.40
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	404.84	404.84
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	812.00	39,486.40	38,674.40	97.94	812.00	39,486.40
	<b>Subtotal</b>	<b>421,410.57</b>	<b>466,578.51</b>	<b>45,167.94</b>	<b>9.68</b>	<b>932,263.81</b>	<b>977,431.75</b>
<b>Total</b>		<b>3,195,398.45</b>	<b>3,299,643.46</b>	<b>104,245.01</b>	<b>3.15</b>	<b>6,326,512.99</b>	<b>6,471,142.22</b>
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>						
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINAN</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,570.20	156,570.20			313,140.42	313,140.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	18,840.00	18,840.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,348.58	2,348.58			4,681.86	4,681.86
1540	BONO DE DESPENSA	22,512.00	22,512.00			45,024.00	45,024.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,287.86	2,287.86			4,575.72	4,575.72
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	1,300.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,146.00	30,146.00			30,146.00	30,146.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	180.92	180.92
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,366.41	1,366.41			1,366.41	1,366.41
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	68.00	68.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	63.80	63.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,038.67	2,140.60	-898.07	-41.95	3,592.67	3,592.66
2612	GASOLINA CONTRATO	1,576.30	1,576.30			3,296.49	3,296.49
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	198.65	198.65
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,081.12	1,081.12	100.00		1,081.12
3711	PASAJES AEREOS		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00
3721	PASAJE TERRESTRE		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00
3751	GASTOS DE VIAJE		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	4,355.95	4,355.95			4,355.95	4,355.95
	<b>Subtotal</b>	<b>224,201.97</b>	<b>234,385.02</b>	<b>10,183.05</b>	<b>4.34</b>	<b>430,830.89</b>	<b>441,912.00</b>
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,660.11	23,660.11			47,373.28	47,373.28
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	452,731.58	452,731.58			902,088.19	902,088.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	99,990.00	99,990.00			278,684.00	278,684.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,500.00	40,500.00

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>						
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>						
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	72,081.05	72,081.05			72,081.05	72,081.05
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	92,500.00	92,500.00			182,700.00	182,700.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	63,571.38	63,571.38			137,872.34	137,872.34
1531	FONDO DE PENSIONES	7,929.08	8,017.81	88.73	1.11	15,560.37	15,649.10
1540	BONO DE DESPENSA	77,149.00	77,149.00			153,728.00	153,728.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,936.54	21,936.54			42,796.44	42,796.44
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	103,627.50	103,627.50			103,627.50	103,627.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,750.00	3,750.00			3,750.00	3,750.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			3,825.00	3,825.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	759.60	759.60			3,506.60	3,506.60
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,982.33	4,982.32	-0.01		4,982.33	4,982.32
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	522.00	522.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,872.00	4,872.00			6,612.00	6,612.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	38,048.00	1,113.60	-36,934.40	**** **	38,048.00	39,161.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,653.42	1,857.74	-1,795.68	-96.66	3,653.42	3,653.42
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	39,144.62	39,144.62			70,741.40	70,741.38
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		342.20	342.20	100.00	48.38	390.58
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	619.14	619.14
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	290.00	290.00			480.08	480.08
2611	LUBRICANTES	703.28	119.80	-583.48	-487.05	799.08	799.08
2612	GASOLINA CONTRATO	11,770.97	11,770.97			21,428.54	21,428.54
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	193.01	193.01
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,716.39	2,716.39			8,315.30	8,315.30
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,316.59	1,819.90	-1,496.69	-82.24	11,983.24	11,983.24
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	164.40	164.40
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,011.03	4,011.03
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,214.52	1,214.52
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	12,764.64	-18,560.00	-31,324.64	168.78	12,764.64	133,404.64
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	232.00	232.00			232.00	232.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	933,337.88	933,337.88			1,009,486.60	1,009,486.60
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO				100.00	502,402.50	502,402.50
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	551.40	481.40	87.31	70.00	551.40
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			70.01	70.01
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	35,629.40	35,629.40			135,551.80	135,551.80
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	51.00	51.00			117.00	117.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>		<b>2,114,622.37</b>	<b>2,043,399.80</b>	<b>-71,222.57</b>	<b>-3.48</b>	<b>3,836,937.19</b>	<b>3,959,603.09</b>
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	343,056.17	343,056.17			646,864.68	646,864.68
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,827.00	19,827.00			30,319.00	30,319.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,500.00	61,500.00
1322	PRIMA VACACIONAL	19,806.36	19,806.36			33,294.84	33,294.84
1531	FONDO DE PENSIONES	6,830.08	6,830.08			12,175.91	12,175.91
1540	BONO DE DESPESA	50,673.20	50,673.20			96,005.20	96,005.20
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,861.74	13,861.74			27,185.16	27,185.16
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,305.00	46,305.00			46,305.00	46,305.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,192.27	1,192.27			1,611.43	1,611.43
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,574.39	1,574.38	-0.01		1,574.39	1,574.38
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,310.00	1,310.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	11,600.00	510.40	-11,089.60	**** **	15,776.00	16,286.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	564.41	564.41			751.46	751.46
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,259.76	1,259.76			1,259.76	1,259.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	512.60	512.60			1,394.91	1,394.91
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	143.82	143.82
2441	PRODUCTOS DE MADERA	486.60	486.60			486.60	486.60
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	131.50	131.50
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,096.63	1,096.63			1,096.63	1,096.63
2615	GASOLINA	120.00	120.00			120.00	120.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		15,381.60	15,381.60	100.00		15,381.60
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	43.97	43.97
2911	HERRAMIENTAS				100.00	479.90	479.90
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	436.00	436.00			436.00	436.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	118.86	118.86
3131	AGUA				100.00	36.00	36.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			51,101.32	51,101.32
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	40.50	40.50			195.70	195.70
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	13,050.00	13,050.00			51,324.52	51,324.52
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	249,400.00	249,400.00			740,080.00	740,080.00
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS		-3,596.00	-3,596.00	100.00		72,964.00
<b>Subtotal</b>		<b>807,243.37</b>	<b>807,939.36</b>	<b>695.99</b>	<b>0.08</b>	<b>1,823,122.56</b>	<b>1,911,978.55</b>
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	280,560.73	280,560.73			552,121.34	552,121.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,300.00	3,300.00			6,330.00	6,330.00



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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>						
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	27,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	61,305.68	61,305.68			61,305.68	61,305.68
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,210.00	18,210.00			36,270.00	36,270.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,316.48	4,316.48			8,360.49	8,360.49
1540	BONO DE DESPENSA	46,084.00	46,084.00			89,888.00	89,888.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			15,476.70	15,476.70
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,800.00	7,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,034.50	67,034.50			67,034.50	67,034.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	250.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			3,825.00	3,825.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,378.60	1,378.60			3,246.57	3,246.57
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,233.07	4,233.06	-0.01		4,233.07	4,233.06
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	199.00	199.00			199.00	199.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,438.40	1,438.40			2,018.40	2,018.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,056.60		-3,056.60	100.00	3,056.60	3,056.60
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	469.01	270.61	-198.40	-73.32	469.01	1,668.31
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	494.16		-494.16	100.00	494.16	494.16
2461	MATERIAL ELECTRICO		11,064.08	11,064.08	100.00		11,064.08
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		844.48	844.48	100.00		844.48
2612	GASOLINA CONTRATO	836.00	836.00			1,710.45	1,710.45
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	50.44	50.44
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	258.01	258.01			258.01	258.01
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,429.50	3,429.50
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO				100.00	121,800.00	121,800.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	217.50	217.50			217.50	217.50
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	1,904.69	1,904.69			10,428.48	10,428.48
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS				100.00	46.40	46.40
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	130.00
3711	PASAJES AEREOS	4,123.00	4,123.00			4,123.00	4,123.00
3721	PASAJE TERRESTRE	640.00	640.00			640.00	640.00
3751	GASTOS DE VIAJE	2,553.50	2,553.50			2,553.50	2,553.50
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	268.00	268.00			401.00	401.00
	<b>Subtotal</b>	<b>518,800.31</b>	<b>526,959.70</b>	<b>8,159.39</b>	<b>1.54</b>	<b>1,040,676.80</b>	<b>1,053,784.65</b>

**0230 DIRECCION DE PATRIMONI**

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>						
<b>0230</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONI</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.16	6,132.16			12,281.26	12,281.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,900.59	204,900.59			409,801.22	409,801.22
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,165.56	3,188.56	23.00	0.72	6,299.87	6,322.87
1540	BONO DE DESPENSA	36,291.00	36,291.00			72,582.00	72,582.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,863.58	6,863.58			13,727.16	13,727.16
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,100.00	9,100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,316.00	34,316.00			34,316.00	34,316.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,925.00	1,925.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	238.00	238.00			1,349.00	1,349.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,586.98	1,586.98	100.00		1,586.98
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	179.40	179.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		-871.74	-871.74	100.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	203.55	203.55			363.55	363.55
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	84.30	84.30			84.30	84.30
2612	GASOLINA CONTRATO	2,521.30	2,521.30			5,008.01	5,008.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,964.88	3,964.88			3,964.88	3,964.88
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	476.76	476.76
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	815.30	815.30			1,863.60	1,863.60
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		3,480.00
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	17,509.60	17,509.60			1,180,891.76	1,180,891.76
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,677.70	4,677.70			4,677.70	4,677.70
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	95.00	95.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	409.00	409.00			814.00	814.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	728,179.98	8,949.64	-719,230.34	**** **	754,003.98	794,003.98
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	941.00	941.00			1,345.00	9,465.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,052,513.50</b>	<b>334,021.40</b>	<b>-718,492.10</b>	<b>-215.10</b>	<b>2,525,649.45</b>	<b>2,578,859.43</b>

### Total

**4,717,381.52      3,946,705.28      -770,676.24      -19.52      9,657,216.89      9,946,137.72**

## 5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

### 0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,720.16	13,720.16			27,450.26	27,450.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,182.20	144,182.20			293,012.39	293,012.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,200.00	10,200.00			15,300.00	15,300.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,368.54	2,419.99	51.45	2.13	4,800.20	4,851.65

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>						
1540	BONO DE DESPENSA	24,866.00	24,866.00			49,732.00	49,732.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,018.70	2,018.70			4,037.40	4,037.40
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	3,900.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,383.00	31,383.00			31,383.00	31,383.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	250.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,925.00	1,925.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	942.64	942.64			942.64	942.64
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,076.40		-2,076.40	100.00	2,076.40	2,076.40
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,177.01	1,177.01			3,488.01	3,488.01
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	437.37	437.37
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	473.94	473.94
2492	PINTURA	1,487.41		-1,487.41	100.00	1,487.41	1,487.41
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	42.65	42.65
2612	GASOLINA CONTRATO	2,930.44	2,930.44			7,021.16	7,021.16
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	154.44	154.44
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	244.44	244.44
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	199.00	199.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	974.40	1,148.40	174.00	15.15	974.40	2,122.80
2963	ACUMULADORES				100.00	1,521.70	1,521.70
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	198.65	198.65
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,500.30	1,500.30
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	57,228.60	57,228.60			57,228.60	57,228.60
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	2,801.33	2,801.33
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	9,521.84	9,521.84
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		20,605.08	20,605.08	100.00	1,102.00	21,707.08
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,478.46		-2,478.46	100.00	2,478.46	2,478.46
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	3,360.00	3,360.00			3,360.00	3,360.00
	<b>Subtotal</b>	<b>304,277.96</b>	<b>319,066.22</b>	<b>14,788.26</b>	<b>4.63</b>	<b>560,378.99</b>	<b>582,183.92</b>
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICI</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,108.06	10,108.06			20,227.14	20,227.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	260,760.46	260,760.46			521,640.95	521,640.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,440.00	34,440.00			62,516.00	62,516.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	60,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,063.12	4,101.03	37.91	0.92	8,097.80	8,135.71
1540	BONO DE DESPENSA	43,788.00	43,788.00			87,624.00	87,624.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICION</b>						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,536.48	7,536.48			15,072.96	15,072.96
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	10,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,945.00	38,945.00			38,945.00	38,945.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			750.00	750.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,275.00	1,275.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,025.58	2,025.58			2,025.58	2,025.58
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	988.61	2,609.99	1,621.38	62.12	988.61	2,609.99
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-29.00	-29.00	100.00		371.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	537.69	537.69			537.69	537.69
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,860.76	1,769.19	-1,091.57	-61.70	2,860.76	2,986.75
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	758.62		-758.62	100.00	758.62	786.46
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	188.90	188.90			188.90	188.90
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,623.51	1,623.51			1,623.51	1,623.51
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,056.54	1,056.54			1,056.54	1,056.54
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	17,207.90	17,207.90
2441	PRODUCTOS DE MADERA	447.00	447.00			447.00	447.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,343.53	5,343.53			5,343.53	5,343.53
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	29.00	29.00			12,060.98	12,060.99
2492	PINTURA	3,911.58	3,911.58			3,911.58	3,911.58
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	487.47	487.47			487.47	487.47
2611	LUBRICANTES		435.00	435.00	100.00		435.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,137.00	1,137.00			1,895.00	1,895.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		3,526.40	3,526.40	100.00		3,526.40
2911	HERRAMIENTAS	320.88	320.88			320.88	320.88
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	283.20	283.20			283.20	283.20
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,047.40	1,047.40			1,047.40	1,047.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		941.92	941.92	100.00		941.92
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,766.64	3,766.64
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	427.52	427.52			427.52	427.52
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,559.79	8,342.79	783.00	9.39	13,031.78	18,924.58
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	205.00	205.00			205.00	205.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	15.00			15.00	15.00
	<b>Subtotal</b>	<b>433,629.70</b>	<b>439,096.12</b>	<b>5,466.42</b>	<b>1.24</b>	<b>898,373.94</b>	<b>911,354.39</b>
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,068.28	61,068.28			133,155.75	133,155.75

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	271,770.51	271,770.51			550,861.02	550,861.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,350.00	58,350.00			111,358.00	111,358.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	136,500.00	136,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	22,011.26	22,011.26			22,011.26	22,011.26
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,360.68	27,360.68			70,713.56	70,713.56
1531	FONDO DE PENSIONES	4,992.68	5,213.09	220.41	4.23	10,390.35	10,610.76
1540	BONO DE DESPENSA	53,663.00	53,663.00			110,676.00	110,676.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,671.06	7,671.06			15,880.44	15,880.44
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,700.00	11,700.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,439.00	64,439.00			64,439.00	64,439.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		40,600.00	40,600.00	100.00		40,600.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	685,711.32	685,711.32
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			750.00	750.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			3,200.00	3,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	765.00	765.00			2,130.70	2,130.70
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,970.50	6,970.50			6,970.50	6,970.50
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		2,108.88	2,108.88	100.00		2,108.88
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,517.04	4,517.04			4,517.04	4,517.04
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,672.40	2,476.60	-3,195.80	-129.04	5,672.40	6,003.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,014.26	3,014.26			5,146.46	5,146.46
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		512.52	512.52	100.00	858.69	1,371.23
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	506.34	506.34
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	974.11	974.11
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	577.74	577.74
2431	PRODUCTOS DE YESO		390.61	390.61	100.00		390.61
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,275.36	5,275.36			11,894.22	11,894.22
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	811.37	811.37			811.37	811.37
2492	PINTURA	890.78	890.78			890.78	890.78
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	282.05	282.05
2612	GASOLINA CONTRATO	682.02	682.02			2,046.02	2,046.02
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	750.00	750.00
2911	HERRAMIENTAS	1,980.81	1,980.81			2,034.95	2,034.95
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	910.60		-910.60	100.00	910.60	910.60
2991	ACCESORIOS MENORES		1,809.60	1,809.60	100.00		1,809.60
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,349.28	1,349.28
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,044.00	1,044.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,811.22	1,811.22			1,811.22	1,811.22

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		257.59	257.59	100.00		1,867.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		8,491.20	8,491.20	100.00		8,491.20
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	76.00	76.00
	<b>Subtotal</b>	<b>609,995.83</b>	<b>660,280.24</b>	<b>50,284.41</b>	<b>7.61</b>	<b>1,981,269.17</b>	<b>2,037,600.61</b>
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	134,121.14	134,121.14			268,437.44	268,437.44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	470,311.36	470,311.36			941,072.74	941,072.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,408.00	50,408.00			109,924.00	109,924.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	198,000.00	198,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	527,154.56	527,154.56			527,154.56	527,154.56
1323	PRIMA DOMINICAL	4,056.70	4,056.70			7,654.20	7,654.20
1331	TIEMPO EXTRA	3,689.00	3,689.00			12,311.38	12,311.38
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00	2,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	9,066.78	9,569.77	502.99	5.26	18,009.78	18,512.77
1540	BONO DE DESPESA	105,266.00	105,266.00			210,532.00	210,532.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,166.46	25,166.46			49,794.60	49,794.60
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,300.00	40,300.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,900.00	82,900.00			82,900.00	82,900.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			4,475.00	4,475.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	949.90	949.90			949.90	949.90
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,900.84	1,443.95	-1,456.89	-100.90	2,900.84	2,900.83
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,486.80		-5,486.80	100.00	8,966.80	8,966.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,881.30	1,881.30			2,070.96	2,070.96
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	506.50	156.50	-350.00	-223.64	2,020.20	2,020.20
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	105.00	105.00			105.00	105.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	22.78	22.78			22.78	22.78
2441	PRODUCTOS DE MADERA	23.94	23.94			23.94	23.94
2461	MATERIAL ELECTRICO	586.66	586.66			3,377.57	3,377.57
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	165.11	165.11			165.11	165.11
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	534.73	534.73			544.38	544.38
2492	PINTURA	1,189.00		-1,189.00	100.00	1,189.00	1,189.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	246.84	246.84			246.84	246.84
2611	LUBRICANTES	924.78	924.78			924.78	924.78
2612	GASOLINA CONTRATO	3,620.00	3,620.00			8,620.06	8,620.06
2911	HERRAMIENTAS	164.64	164.64			164.64	164.64

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	219.73	219.73			219.73	219.73
2991	ACCESORIOS MENORES	99.01	99.01			99.01	99.01
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,755.77	6,755.77
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,320.79	1,320.79
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	6,612.00	6,612.00			6,612.00	6,612.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		2,378.00	2,378.00	100.00		2,378.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,784.00	2,784.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,268.04	12,268.04			12,268.04	12,268.04
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		2,041.60	2,041.60	100.00		2,041.60
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	9,176.29	9,176.29			9,176.29	9,176.29
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	97.00	97.00			112.00	112.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,466,854.89</b>	<b>1,463,294.79</b>	<b>-3,560.10</b>	<b>-0.24</b>	<b>2,548,540.13</b>	<b>2,553,462.71</b>
<b>0340</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,460.66	54,460.66			110,593.30	110,593.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	935,215.32	935,215.32			2,106,441.33	2,106,441.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,570.00	6,570.00			12,630.00	12,630.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,484.00	17,484.00			157,124.00	157,124.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	276,000.00	276,000.00
1322	PRIMA VACACIONAL	15,413.56	15,413.56			131,163.84	131,163.84
1331	TIEMPO EXTRA	337.50	337.50			1,114.50	1,114.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,810.84	14,810.84			30,701.22	30,701.22
1521	INDEMNIZACIONES	800,691.40	800,691.40			800,691.40	800,691.40
1531	FONDO DE PENSIONES	14,845.34	15,049.58	204.24	1.36	32,999.38	33,203.62
1540	BONO DE DESPESA	156,339.17	156,339.17			353,559.17	353,559.17
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	32,164.62	32,164.62			74,019.00	74,019.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,300.00	14,300.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	161,231.00	161,231.00			161,231.00	161,231.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			2,575.00	2,575.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	953.64	953.64			953.64	953.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,800.00		-2,800.00	100.00	2,800.00	2,800.00
2612	GASOLINA CONTRATO	8,642.38	8,642.38			21,487.46	21,487.46
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,368.72	2,890.72	522.00	18.06	2,368.72	2,890.72
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,923.05	1,923.05

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>		<b>2,227,278.15</b>	<b>2,225,204.39</b>	<b>-2,073.76</b>	<b>-0.09</b>	<b>4,295,676.01</b>	<b>4,296,402.25</b>
<b>0350</b>	<b>DIRECCION DE TECNOLOGI</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,444.36	45,444.36			96,092.75	96,092.75
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	358,230.77	358,230.77			716,461.69	716,461.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,110.00	28,110.00			55,710.00	55,710.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,500.00	37,500.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,915.06	8,915.06			19,784.28	19,784.28
1521	INDEMNIZACIONES	97,851.60	97,851.60			97,851.60	97,851.60
1531	FONDO DE PENSIONES	6,055.24	6,225.67	170.43	2.74	12,211.95	12,382.38
1540	BONO DE DESPESA	62,150.00	62,150.00			124,300.00	124,300.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,613.12	8,613.12			17,226.24	17,226.24
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	5,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,992.00	65,992.00			65,992.00	65,992.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			750.00	750.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,275.00	1,275.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,426.12	1,426.12			1,426.12	1,426.12
2612	GASOLINA CONTRATO	2,207.01	2,207.01			4,852.03	4,852.03
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	8,478.64	13,997.92	5,519.28	39.43	8,478.64	16,380.56
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	640.01	640.01			640.01	640.01
2991	ACCESORIOS MENORES	319.60	319.60			319.60	319.60
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,286.77	4,286.77
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	753.52	753.52
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	30,165.00	30,165.00			90,633.48	90,633.48
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	6,488.00	6,488.00			7,297.68	7,297.68
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	29,991.83	29,991.83
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	13,752.81	13,752.81			27,505.62	27,505.62
<b>Subtotal</b>		<b>747,573.34</b>	<b>753,263.05</b>	<b>5,689.71</b>	<b>0.75</b>	<b>1,427,874.81</b>	<b>1,435,947.16</b>

### Total

**5,789,609.87      5,860,204.81      70,594.94      1.20      11,712,113.05      11,816,951.04**

## 5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU

### 0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,680.00	15,680.00			31,383.14	31,383.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,728.49	255,728.49			549,908.86	549,908.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	72,332.60	72,332.60			123,268.60	123,268.60
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	60,000.00
1323	PRIMA DOMINICAL	6,281.00	6,281.00			7,311.50	7,311.50



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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>						
1331	TIEMPO EXTRA	39,064.64	39,064.64			47,914.64	47,914.64
1531	FONDO DE PENSIONES	5,618.26	5,677.06	58.80	1.04	12,898.15	12,956.95
1540	BONO DE DESPENSA	40,123.00	40,123.00			82,698.00	82,698.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,248.62	5,248.62			10,497.24	10,497.24
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,100.00	9,100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,615.50	42,615.50			42,615.50	42,615.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,250.00	3,250.00			4,500.00	4,500.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,120.37	1,120.37	100.00		1,120.37
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		382.80	382.80	100.00		382.80
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		910.02	910.02	100.00		910.02
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT		661.18	661.18	100.00		661.18
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	333.00	-39.38	-372.38	945.61	333.00	1,766.62
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		387.99	387.99	100.00		387.99
2612	GASOLINA CONTRATO	5,716.11	5,716.11			14,428.47	14,428.47
2615	GASOLINA				100.00		3,800.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,061.33	2,061.33
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	31,517.20	31,517.20			63,034.40	63,034.40
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		65,424.00	65,424.00	100.00	55,674.20	173,437.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	371.20	4,529.80	4,158.60	91.81	6,527.20	11,057.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	15,660.00	15,660.00			15,660.00	15,660.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		1,000.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		14,300.00
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO	6,865.21	6,865.21			6,865.21	6,865.21
4424	BECAS				100.00	6,821.00	6,821.00
	<b>Subtotal</b>	<b>549,072.83</b>	<b>621,804.21</b>	<b>72,731.38</b>	<b>11.69</b>	<b>1,156,168.44</b>	<b>1,302,516.22</b>

### 0410 DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,840.09	7,840.09			15,695.18	15,695.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,550.09	71,550.09			143,100.18	143,100.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,540.00	21,540.00			43,080.00	43,080.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,040.16	4,040.16			8,678.63	8,678.63
1531	FONDO DE PENSIONES	2,413.06	2,442.46	29.40	1.20	4,848.56	4,877.96
1540	BONO DE DESPENSA	9,054.00	9,054.00			18,108.00	18,108.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,345.80	1,345.80			2,691.60	2,691.60
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	2,600.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0410</b>	<b>DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES</b>						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,227.00	8,227.00			8,227.00	8,227.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,275.00	1,275.00
	<b>Subtotal</b>	<b>126,660.20</b>	<b>126,689.60</b>	<b>29.40</b>	<b>0.02</b>	<b>278,304.15</b>	<b>278,333.55</b>
<b>0411</b>	<b>COORDINACION DEL MUSE</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,908.14	12,908.14			25,845.25	25,845.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,860.15	37,860.15			69,165.25	69,165.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,850.00	14,850.00			58,560.00	58,560.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,154.86	1,203.27	48.41	4.02	2,005.49	2,053.90
1540	BONO DE DESPENSA	7,148.00	7,148.00			13,422.00	13,422.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,287.86	2,287.86			4,575.72	4,575.72
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	2,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,712.00	4,712.00			4,712.00	4,712.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	650.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	139.00	139.00			139.00	139.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		470.96	470.96	100.00		470.96
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-2,344.00	-2,750.00	-406.00	14.76	406.00	406.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	888.79		-888.79	100.00	888.79	888.79
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	549.32		-549.32	100.00	549.32	549.31
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	150.01	150.01			150.01	150.01
2461	MATERIAL ELECTRICO	135.00	135.00			135.00	135.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	178.00	178.00			178.00	178.00
2492	PINTURA	157.99	157.99			157.99	157.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	598.24	551.40	-46.84	-8.49	598.24	839.03
2911	HERRAMIENTAS	628.39	1,157.62	529.23	45.72	628.39	1,157.62
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	57.00	1,159.00	1,102.00	95.08	57.00	1,159.00
2991	ACCESORIOS MENORES	990.00	990.00			990.00	990.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	198.65	198.65
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	24,929.57	24,929.57			30,384.85	30,384.85
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	116.00	116.00			116.00	116.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	474.00	474.00			474.00	474.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	325.00		-325.00	100.00	325.00	325.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		1,914.00	1,914.00	100.00		1,914.00
	<b>Subtotal</b>	<b>109,543.32</b>	<b>111,391.97</b>	<b>1,848.65</b>	<b>1.65</b>	<b>228,411.95</b>	<b>232,717.33</b>

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,460.30	19,460.30			38,977.50	38,977.50
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,200.18	46,200.18			92,400.29	92,400.29
1323	PRIMA DOMINICAL	980.00	980.00			1,264.00	1,264.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,925.75	6,925.75			8,053.00	8,053.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,455.00	4,455.00			8,730.00	8,730.00
1531	FONDO DE PENSIONES	984.98	1,057.97	72.99	6.90	1,934.81	2,007.80
1540	BONO DE DESPESA	11,637.00	11,637.00			23,274.00	23,274.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			7,536.48	7,536.48
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	5,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,686.00	9,686.00			9,686.00	9,686.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,900.00	1,900.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		4,814.00	4,814.00	100.00	4,002.00	8,816.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		348.00	348.00	100.00	117.00	465.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,315.94		-2,315.94	100.00	2,315.94	2,315.94
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	395.56		-395.56	100.00	395.56	395.56
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		246.85	246.85	100.00	293.48	640.32
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	364.82	493.00	128.18	26.00	364.82	857.82
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,575.99		-2,575.99	100.00	2,575.99	2,575.99
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	25.50	25.50
2461	MATERIAL ELECTRICO		13,787.50	13,787.50	100.00	1,360.94	15,148.44
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13,778.64	-475.42	-14,254.06	2998.20	19,355.90	19,355.90
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	77.72	77.72
2911	HERRAMIENTAS		7,273.49	7,273.49	100.00		7,273.49
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,791.04	1,791.04	100.00		1,791.04
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	37.12	37.12
2991	ACCESORIOS MENORES	64.99	64.99			102.99	102.99
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,360.20	3,360.20
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,113.60	2,227.20	1,113.60	50.00	1,113.60	3,340.80
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-464.00	-464.00	100.00		7,308.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS		-1,740.00	-1,740.00	100.00		26,680.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,500.00	3,500.00	100.00		3,500.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		1,116.40	1,116.40	100.00		2,989.80
	<b>Subtotal</b>	<b>125,356.99</b>	<b>137,803.49</b>	<b>12,446.50</b>	<b>9.03</b>	<b>234,454.84</b>	<b>306,086.70</b>

### 0420 DIRECCION DE VINCULACI

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,460.11	77,460.11			158,880.36	158,880.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,180.00	24,180.00			48,360.00	48,360.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0420</b>	<b>DIRECCION DE VINCULACI</b>						
1323	PRIMA DOMINICAL	851.00	851.00			1,181.00	1,181.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	897.38	897.38
1521	INDEMNIZACIONES	71,070.00	71,070.00			71,070.00	71,070.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,265.32	2,265.32			3,472.92	3,472.92
1540	BONO DE DESPENSA	8,476.00	8,476.00			19,932.00	19,932.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	672.90	672.90			1,345.80	1,345.80
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	1,300.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,423.00	7,423.00			7,423.00	7,423.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		401.32	401.32	100.00		401.32
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,112.00	11,112.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	243.99	243.99
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,277.20	4,277.20
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	706.09	706.09
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,088.00	2,088.00
	<b>Subtotal</b>	<b>195,182.33</b>	<b>195,583.65</b>	<b>401.32</b>	<b>0.20</b>	<b>335,698.74</b>	<b>336,100.06</b>

<b>0430</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,032.23	32,032.23			64,118.53	64,118.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	91,230.30	91,230.30			182,460.57	182,460.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,550.00	5,550.00			10,770.00	10,770.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,145.84	5,145.84			11,276.22	11,276.22
1531	FONDO DE PENSIONES	1,849.00	1,969.13	120.13	6.10	3,718.89	3,839.02
1540	BONO DE DESPENSA	20,145.00	20,145.00			40,290.00	40,290.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,902.82	3,902.82			7,805.64	7,805.64
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	6,500.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,197.00	19,197.00			19,197.00	19,197.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			500.00	500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	598.00	598.00			598.00	598.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		753.14	753.14	100.00		753.14
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		603.20	603.20	100.00		603.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	95.00	95.00			95.00	95.00
2611	LUBRICANTES	1,470.00	1,470.00			1,470.00	1,470.00
2612	GASOLINA CONTRATO	6,210.58	6,210.58			11,392.71	11,392.71

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0430</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	435.00	1,960.90	1,525.90	77.82	435.00	1,960.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	8,619.86	8,619.86			20,021.40	20,021.40
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	18,578.65	18,578.65			31,074.17	31,074.17
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		6,350.00	6,350.00	100.00		8,255.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	75,000.00	75,000.00			75,000.00	75,000.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	522.00	522.00			522.00	522.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			90.00	90.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		6,960.00	6,960.00	100.00		6,960.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		51,156.00	51,156.00	100.00		51,156.00
4424	BECAS	139,971.25	139,971.25			139,971.25	139,971.25
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	864.36	-3,339.32	-4,203.68	125.88	4,664.36	4,664.36
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	226,848.85	226,848.85			226,848.85	226,848.85
	<b>Subtotal</b>	<b>662,649.74</b>	<b>725,914.43</b>	<b>63,264.69</b>	<b>8.71</b>	<b>892,613.59</b>	<b>961,986.96</b>
<b>0431</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	242,413.41	242,413.41			492,037.96	492,037.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,930.09	39,930.09			79,860.26	79,860.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,920.00	13,920.00			26,970.00	26,970.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	225,000.00	225,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	154,525.58	154,525.58			154,525.58	154,525.58
1323	PRIMA DOMINICAL	225.00	225.00			225.00	225.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,868.75	2,868.75			3,515.75	3,515.75
1531	FONDO DE PENSIONES	4,235.80	5,132.14	896.34	17.47	8,448.55	9,344.89
1540	BONO DE DESPENSA	59,194.00	59,194.00			118,388.00	118,388.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,108.52	26,108.52			52,889.94	52,889.94
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,700.00	50,700.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,033.00	51,033.00			51,033.00	51,033.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			4,450.00	4,450.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		10,815.28	10,815.28	100.00		10,815.28
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	986.00	986.00			986.00	986.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		417.60	417.60	100.00		417.60
2171	MATERIAL DIDACTICO	4,170.96	4,170.95	-0.01		4,170.96	4,170.95
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	349.51	349.51			349.51	349.51
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		363.66	363.66	100.00		363.66

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0431</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIO</b>						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,463.06	3,463.06			3,463.06	3,463.06
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,947.14	2,947.14
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,860.32	5,860.32
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00
	<b>Subtotal</b>	<b>609,707.68</b>	<b>622,200.55</b>	<b>12,492.87</b>	<b>2.00</b>	<b>1,290,155.03</b>	<b>1,302,647.90</b>
<b>0440</b>	<b>COORDINACION GENERAL D</b>						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,600.00	9,600.00			19,670.00	19,670.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	572.31	572.31
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,227.20	2,227.20
	<b>Subtotal</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>			<b>22,469.51</b>	<b>22,469.51</b>
<b>0441</b>	<b>CASA DE LA CULTURA VIS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,152.41	25,152.41			54,653.82	54,653.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,770.14	19,770.14			39,540.23	39,540.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,370.40	34,370.40			70,942.80	70,942.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	117.00	117.00			2,265.00	2,265.00
1322	PRIMA VACACIONAL	247.86	247.86			3,116.10	3,116.10
1323	PRIMA DOMINICAL	802.50	802.50			1,555.10	1,555.10
1331	TIEMPO EXTRA	646.25	646.25			1,786.00	1,786.00
1531	FONDO DE PENSIONES	672.94	767.88	94.94	12.36	1,375.86	1,470.80
1540	BONO DE DESPENSA	8,963.00	8,963.00			17,926.00	17,926.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,902.82	3,902.82			7,805.64	7,805.64
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	6,500.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,526.00	4,526.00			4,526.00	4,526.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	250.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,275.00	1,275.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	634.44	634.44
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00
	<b>Subtotal</b>	<b>101,405.32</b>	<b>101,500.26</b>	<b>94.94</b>	<b>0.09</b>	<b>215,485.99</b>	<b>215,580.93</b>
<b>0442</b>	<b>CASA DE LA CULTURA LA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,330.40	31,330.40			70,667.86	70,667.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	6,760.03	6,760.03			14,560.09	14,560.09

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0442</b>	<b>CASA DE LA CULTURA LA</b>						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,500.00	11,500.00			21,095.00	21,095.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,470.00	4,470.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,182.40	3,182.40
1323	PRIMA DOMINICAL	600.00	600.00			1,812.80	1,812.80
1331	TIEMPO EXTRA	300.00	300.00			1,101.50	1,101.50
1531	FONDO DE PENSIONES	595.43	719.76	124.33	17.27	1,241.76	1,366.09
1540	BONO DE DESPENSA	8,404.00	8,404.00			16,808.00	16,808.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,902.82	3,902.82			7,805.64	7,805.64
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	6,500.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,756.00	2,756.00			2,756.00	2,756.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	250.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		5,539.47	5,539.47	100.00		5,539.47
2492	PINTURA		713.72	713.72	100.00		713.72
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		644.67	644.67	100.00		644.67
3121	GAS EDIFICIOS MPLES		310.50	310.50	100.00		310.50
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	537.37	537.37
	<b>Subtotal</b>	<b>66,398.68</b>	<b>73,731.37</b>	<b>7,332.69</b>	<b>9.94</b>	<b>152,788.42</b>	<b>160,121.11</b>
<b>0443</b>	<b>CASA DE LA CULTURA SAN</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,094.45	32,094.45			71,752.87	71,752.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,340.36	41,340.36			82,680.71	82,680.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,800.00	4,800.00			9,455.00	9,455.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,470.00	4,470.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	60,000.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,182.40	3,182.40
1323	PRIMA DOMINICAL	240.00	240.00			571.60	571.60
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,536.60	4,536.60			9,905.43	9,905.43
1531	FONDO DE PENSIONES	1,135.98	1,264.94	128.96	10.19	2,297.68	2,426.64
1540	BONO DE DESPENSA	14,939.00	14,939.00			29,878.00	29,878.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,459.84	6,459.84			12,919.68	12,919.68
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	10,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,826.00	7,826.00			7,826.00	7,826.00
	<b>Subtotal</b>	<b>113,372.23</b>	<b>113,501.19</b>	<b>128.96</b>	<b>0.11</b>	<b>305,339.37</b>	<b>305,468.33</b>
<b>0450</b>	<b>COORDINACION GENERAL D</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	95,984.97	95,984.97			192,191.16	192,191.16

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0450</b>	<b>COORDINACION GENERAL D</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,190.14	41,190.14			82,380.27	82,380.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,260.00	8,260.00			8,260.00	8,260.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	94,500.00	94,500.00
1323	PRIMA DOMINICAL	2,631.50	2,631.50			3,992.00	3,992.00
1331	TIEMPO EXTRA	50,896.03	50,896.03			68,782.53	68,782.53
1531	FONDO DE PENSIONES	2,057.86	2,417.86	360.00	14.89	4,064.52	4,424.52
1540	BONO DE DESPESA	27,618.00	27,618.00			55,236.00	55,236.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,766.40	10,766.40			21,532.80	21,532.80
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	20,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,448.00	22,448.00			22,448.00	22,448.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	650.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,683.16		-1,683.16	100.00	1,683.16	1,683.16
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,014.15		-1,014.15	100.00	1,014.15	1,014.14
2461	MATERIAL ELECTRICO		24,391.78	24,391.78	100.00		24,391.78
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,944.49	2,944.49
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00
<b>Subtotal</b>		<b>266,534.21</b>	<b>288,588.68</b>	<b>22,054.47</b>	<b>7.64</b>	<b>581,813.08</b>	<b>606,564.85</b>

### Total

**2,935,483.53      3,128,309.40      192,825.87      6.16      5,693,703.11      6,030,593.45**

## 5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO

### 0500 OF. DEL SRIO. DE DES.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,354.49	60,354.49			121,205.44	121,205.44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,490.24	128,490.24			256,980.50	256,980.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,121.00	41,121.00			78,981.00	78,981.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,672.00	1,672.00			3,244.22	3,244.22
1531	FONDO DE PENSIONES	2,832.71	3,067.50	234.79	7.65	5,640.30	5,875.09
1540	BONO DE DESPESA	33,334.00	33,334.00			64,736.00	64,736.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,401.90	7,401.90			14,130.90	14,130.90
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,933.00	31,933.00			31,933.00	31,933.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	672.00	672.00			672.00	672.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			750.00	750.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,275.00	1,275.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	199.23	199.23			199.23	199.23
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,166.02	3,166.03	0.01		3,166.02	3,166.03



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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES.</b>						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,536.80	1,536.80			1,536.80	1,536.80
2171	MATERIAL DIDACTICO	280.00	280.00			656.28	656.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,530.79	6,393.79	2,863.00	44.78	6,013.31	8,876.31
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,002.26	2,176.26	174.00	8.00	2,022.30	2,196.30
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	55.50	55.50			285.50	285.50
2441	PRODUCTOS DE MADERA	139.20	139.20			139.20	139.20
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	347.90	347.90			347.90	347.90
2461	MATERIAL ELECTRICO	87.36	87.36			1,832.92	1,832.92
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,497.78	-1,084.97	-7,582.75	698.89	6,598.62	21,621.61
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	549.99	549.99
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	426.89	426.89			426.89	426.89
2492	PINTURA		12,760.00	12,760.00	100.00		12,760.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	976.91	1,673.37	696.46	41.62	1,279.90	1,976.36
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	999.92	999.92
2611	LUBRICANTES	115.80	115.80			280.80	280.80
2612	GASOLINA CONTRATO	4,547.72	4,547.72			6,746.48	6,746.48
2614	DIESEL CONTRAO	1,970.50	1,970.50			4,880.00	4,880.00
2616	GAS LP	49.00	49.00			49.00	49.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	63.76	63.76			63.76	63.76
2911	HERRAMIENTAS	75.98	675.80	599.82	88.76	75.98	675.80
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	180.52	180.52			1,013.23	1,013.23
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	129.00	129.00			469.00	469.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,854.40	50.00	-8,804.40	**** **	9,034.10	9,034.10
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	19.56	19.56			59.46	59.46
2991	ACCESORIOS MENORES	183.00	183.00			183.00	183.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,764.13	1,764.13
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		7,679.20
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,090.00	6,090.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	696.00	696.00			696.00	696.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	75.00	75.00			95.00	95.00
	<b>Subtotal</b>	<b>351,566.22</b>	<b>352,507.15</b>	<b>940.93</b>	<b>0.26</b>	<b>686,251.08</b>	<b>726,281.35</b>

### 0501 COORD. DE MUNICIPIO S

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,216.52	61,216.52			128,030.24	128,030.24
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,090.13	36,090.13			81,180.16	81,180.16

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0501</b>	<b>COORD. DE MUNICIPIO S</b>						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	60,000.00
1323	PRIMA DOMINICAL	1,619.90	1,619.90			1,619.90	1,619.90
1331	TIEMPO EXTRA	5,171.75	5,171.75			5,171.75	5,171.75
1531	FONDO DE PENSIONES	1,361.34	1,567.25	205.91	13.14	2,915.71	3,121.62
1540	BONO DE DESPENSA	17,156.00	17,156.00			36,562.00	36,562.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,786.94	5,786.94			12,112.20	12,112.20
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,100.00	9,100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,468.00	11,468.00			11,468.00	11,468.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			750.00	750.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			3,800.00	3,800.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		980.82	980.82	100.00		980.82
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,380.40	1,380.40			1,380.40	1,380.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	945.00	5,585.00	4,640.00	83.08	945.00	5,585.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,448.03	2,448.03			6,177.06	6,177.06
2614	DIESEL CONTRAO	3,600.00	3,600.00			5,400.00	5,400.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	889.79	889.79
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		2,784.00	2,784.00	100.00		2,784.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		4,060.00	4,060.00	100.00		4,060.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		4,640.00	4,640.00	100.00		4,640.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,410.90	4,410.90			4,410.90	4,410.90
	<b>Subtotal</b>	<b>156,792.91</b>	<b>174,103.64</b>	<b>17,310.73</b>	<b>9.94</b>	<b>374,001.11</b>	<b>391,311.84</b>
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,946.41	43,946.41			94,751.00	94,751.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,395.47	172,395.47			362,956.22	362,956.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,081.00	53,081.00			99,173.00	99,173.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,500.00	43,500.00
1321	AGUINALDO	3,317.04	3,317.04			3,317.04	3,317.04
1322	PRIMA VACACIONAL	2,142.81	2,142.81			2,142.81	2,142.81
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,856.00	5,856.00			8,736.00	8,736.00
1521	INDEMNIZACIONES	98,173.60	98,173.60			98,173.60	98,173.60
1531	FONDO DE PENSIONES	3,470.22	3,626.58	156.36	4.31	7,257.08	7,413.44
1540	BONO DE DESPENSA	33,884.00	33,884.00			74,424.00	74,424.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,304.72	11,304.72			22,744.02	22,744.02
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,595.75	26,595.75			26,595.75	26,595.75

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	181.40	181.40			181.40	181.40
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,024.63	2,024.62	-0.01		2,024.63	2,024.62
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	3,480.00	3,016.00	86.67	4,903.88	7,919.88
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	214.90	214.90			214.90	214.90
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	896.10		-896.10	100.00	896.10	896.10
2171	MATERIAL DIDACTICO	484.07	484.07			484.07	484.07
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,849.00	4,749.00	-2,100.00	-44.22	6,849.00	6,849.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,038.17	4,038.17			4,038.17	4,038.17
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,400.04		-2,400.04	100.00	2,400.04	2,400.04
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,528.83		-1,528.83	100.00	1,528.83	1,528.83
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,548.60	1,248.16	-300.44	-24.07	1,548.60	1,548.60
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,309.48	671.42	-1,638.06	-243.97	2,309.48	4,232.58
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,347.20	169.92	-2,177.28	**** **	2,347.20	2,793.96
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,113.19	4,270.39	3,157.20	73.93	1,113.19	5,383.58
2492	PINTURA	11,899.35	7,652.66	-4,246.69	-55.49	18,211.81	38,414.84
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	626.40	626.40			626.40	626.40
2612	GASOLINA CONTRATO	1,284.03	1,284.03			2,208.03	2,208.03
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	69,460.80	3,190.00	-66,270.80	**** **	69,460.80	72,650.80
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	26,990.08	46,808.68	19,818.60	42.34	47,174.08	86,132.68
2741	PRODUCTOS TEXTILES	748.80	748.80			748.80	748.80
2911	HERRAMIENTAS	1,368.96	808.36	-560.60	-69.35	1,600.96	1,915.82
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	699.01		-699.01	100.00	699.01	699.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,302.52	3,302.52			17,030.89	17,030.89
2991	ACCESORIOS MENORES	113.24	113.24			113.24	592.99
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,474.68	4,474.68
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,374.52	2,374.52
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS	13,000.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,088.00		-2,088.00	100.00	2,088.00	2,088.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,104.00	2,784.00	-2,320.00	-83.33	6,960.00	6,960.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	568.40		-568.40	100.00	568.40	568.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,471.56	1,856.00	-5,615.56	-302.56	7,471.56	7,471.56
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		29,712.24	29,712.24	100.00		42,490.80
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	29.00	29.00			29.00	29.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,290.00	330.00	-6,960.00	**** **	7,290.00	7,290.00
3824	EVENTOS DEPORTIVOS	3,809.99	3,809.99			3,809.99	33,809.99
4417	APOYOS DIVERSOS		11,950.00	11,950.00	100.00		11,950.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>		<b>639,054.77</b>	<b>606,495.35</b>	<b>-32,559.42</b>	<b>-5.36</b>	<b>1,096,184.18</b>	<b>1,253,583.82</b>
<b>0511</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO LA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,300.06	6,300.06			12,616.09	12,616.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,860.16	25,860.16			48,345.30	48,345.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,442.00	57,442.00			120,668.00	120,668.00
1531	FONDO DE PENSIONES	684.94	708.57	23.63	3.33	1,209.92	1,233.55
1540	BONO DE DESPENSA	5,271.00	5,271.00			10,092.00	10,092.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,287.86	2,287.86			4,575.72	4,575.72
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	2,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,716.00	2,716.00			2,716.00	2,716.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,056.80	1,056.80			1,056.80	1,056.80
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,275.42		-1,275.42	100.00	1,275.42	1,275.42
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,003.10		-1,003.10	100.00	1,003.10	1,003.10
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,193.69	2,193.69
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	404.84	404.84
<b>Subtotal</b>		<b>103,897.34</b>	<b>101,642.45</b>	<b>-2,254.89</b>	<b>-2.21</b>	<b>208,756.88</b>	<b>208,780.51</b>
<b>0512</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO 400</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,045.31	12,045.31			25,757.62	25,757.62
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,370.13	23,370.13			46,740.29	46,740.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,326.00	29,326.00			59,003.00	59,003.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			17,000.00	17,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	778.77	824.77	46.00	5.58	1,569.04	1,615.04
1540	BONO DE DESPENSA	6,202.00	6,202.00			12,404.00	12,404.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,095.34	3,095.34			6,190.68	6,190.68
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	5,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,524.00	3,524.00			3,524.00	3,524.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			500.00	500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	511.56	511.56			511.56	511.56
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,456.61		-1,456.61	100.00	1,456.61	1,456.61
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		0.67	0.67	100.00		655.83
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	900.07	900.07
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,120.00	97,286.64	89,166.64	91.65	8,120.00	118,421.64
<b>Subtotal</b>		<b>96,929.72</b>	<b>184,686.42</b>	<b>87,756.70</b>	<b>47.51</b>	<b>189,501.87</b>	<b>300,505.34</b>
<b>0513</b>	<b>GIMNASIO EL OBISPO</b>						

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0513</b>	<b>GIMNASIO EL OBISPO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.03	6,132.03			12,281.08	12,281.08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,030.13	24,030.13			48,060.27	48,060.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,486.00	13,486.00			27,200.00	27,200.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	452.46	475.46	23.00	4.84	893.25	916.25
1540	BONO DE DESPENSA	5,670.00	5,670.00			11,340.00	11,340.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,422.44	2,422.44			4,844.88	4,844.88
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	2,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,787.00	2,787.00			2,787.00	2,787.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			750.00	750.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	313.78	313.78			313.78	313.78
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,179.95	528.84	-651.11	-123.12	1,179.95	1,179.95
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	896.98		-896.98	100.00	896.98	896.98
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		7,850.42	7,850.42	100.00		7,850.42
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	445.23	445.23
	<b>Subtotal</b>	<b>58,120.77</b>	<b>64,446.10</b>	<b>6,325.33</b>	<b>9.81</b>	<b>127,092.42</b>	<b>134,965.84</b>
<b>0514</b>	<b>GIMNASIO JESUS D. GONZ</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,936.24	12,936.24			26,154.46	26,154.46
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,960.14	27,960.14			55,920.30	55,920.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,300.00	32,300.00			61,429.00	61,429.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	613.48	662.94	49.46	7.46	1,216.57	1,266.03
1540	BONO DE DESPENSA	8,067.00	8,067.00			16,134.00	16,134.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			6,459.84	6,459.84
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	5,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,735.00	6,735.00			6,735.00	6,735.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			500.00	500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,275.00	1,275.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	715.14	715.14
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,506.76	1,506.76	100.00		1,506.76
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	39.73	39.73
	<b>Subtotal</b>	<b>96,991.78</b>	<b>98,548.00</b>	<b>1,556.22</b>	<b>1.57</b>	<b>219,779.04</b>	<b>221,335.26</b>
<b>0515</b>	<b>GIMNASIO MIRADOR CANTE</b>						

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0515</b>	<b>GIMNASIO MIRADOR CANTE</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,045.15	19,045.15			38,355.44	38,355.44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,030.12	27,030.12			54,060.28	54,060.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,856.00	24,856.00			44,179.00	44,179.00
1531	FONDO DE PENSIONES	691.17	763.42	72.25	9.46	1,368.30	1,440.55
1540	BONO DE DESPENSA	8,925.00	8,925.00			17,850.00	17,850.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			7,536.48	7,536.48
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	5,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,368.00	4,368.00			4,368.00	4,368.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	723.26		-723.26	100.00	723.26	723.26
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	564.54	564.54
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	404.84	404.84
	<b>Subtotal</b>	<b>89,406.94</b>	<b>88,755.93</b>	<b>-651.01</b>	<b>-0.73</b>	<b>174,610.14</b>	<b>174,682.39</b>
<b>0516</b>	<b>GIMNASIO VISTA MONTA'A</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,694.11	5,694.11			11,843.18	11,843.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,520.10	17,520.10			35,040.20	35,040.20
1531	FONDO DE PENSIONES	348.23	371.23	23.00	6.20	694.51	717.51
1540	BONO DE DESPENSA	4,520.00	4,520.00			9,040.00	9,040.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			3,768.24	3,768.24
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	2,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,245.00	2,245.00			2,245.00	2,245.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	250.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	355.16	355.16			355.16	355.16
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	884.50	325.38	-559.12	-171.84	884.50	884.50
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	517.73	517.73
	<b>Subtotal</b>	<b>33,701.22</b>	<b>33,165.10</b>	<b>-536.12</b>	<b>-1.61</b>	<b>67,863.52</b>	<b>67,886.52</b>
<b>0517</b>	<b>GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,768.16	19,768.16			39,581.25	39,581.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,660.14	27,660.14			55,320.25	55,320.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,850.00	10,850.00			22,591.00	22,591.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			16,000.00	16,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	711.48	785.62	74.14	9.44	1,405.18	1,479.32
1540	BONO DE DESPENSA	8,846.00	8,846.00			17,692.00	17,692.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			7,267.32	7,267.32

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0517</b>	<b>GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO</b>						
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	3,900.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,460.00	6,460.00			6,460.00	6,460.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		396.74	396.74	100.00		396.74
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	643.80	643.80			643.80	643.80
	<b>Subtotal</b>	<b>87,573.24</b>	<b>88,044.12</b>	<b>470.88</b>	<b>0.53</b>	<b>171,860.80</b>	<b>172,331.68</b>
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,298.26	21,298.26			37,743.47	37,743.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	98,940.31	98,940.31			197,880.60	197,880.60
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,500.00	43,500.00
1322	PRIMA VACACIONAL	3,615.00	3,615.00			3,615.00	3,615.00
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	4,613.64	4,613.64
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	22,411.50	22,411.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,500.00			3,500.00	3,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,803.59	1,889.27	85.68	4.54	3,542.07	3,627.75
1540	BONO DE DESPENSA	19,282.00	19,282.00			38,564.00	38,564.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			7,536.48	7,536.48
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	5,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,586.00	17,586.00			17,586.00	17,586.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	483.70	483.70			483.70	483.70
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	656.71	1,527.05	870.34	56.99	656.71	1,527.05
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	470.38	470.38			470.38	470.38
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	13,838.80	16,866.40	3,027.60	17.95	14,302.80	17,330.40
2171	MATERIAL DIDACTICO		27,840.00	27,840.00	100.00	34,800.00	62,640.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	997.20	1,627.20	630.00	38.72	997.20	1,627.20
2461	MATERIAL ELECTRICO	98.00	98.00			98.00	98.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	634.50	634.50
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	108.00	108.00			108.00	108.00
2492	PINTURA	672.80	672.80			672.80	672.80
2611	LUBRICANTES	129.99	129.99			129.99	129.99
2612	GASOLINA CONTRATO	3,265.66	3,265.66			5,006.55	5,006.55
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	327.50	327.50			327.50	327.50
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		9,164.00	9,164.00	100.00		9,164.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	317.84	317.84
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,992.80	5,034.40	2,041.60	40.55	2,992.80	5,034.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,384.21	1,384.21			1,384.21	1,384.21
	<b>Subtotal</b>	<b>197,471.15</b>	<b>241,130.37</b>	<b>43,659.22</b>	<b>18.10</b>	<b>453,327.74</b>	<b>496,986.96</b>
<b>0521</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,432.28	19,432.28			38,909.57	38,909.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,246.75	123,246.75			239,047.47	239,047.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	8,160.00	8,160.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,628.10	2,700.98	72.88	2.70	4,860.58	4,933.46
1540	BONO DE DESPENSA	24,305.00	24,305.00			47,526.00	47,526.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,555.18	9,555.18			19,110.36	19,110.36
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,700.00	11,700.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,068.50	14,068.50			14,068.50	14,068.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,383.36	1,383.36			1,383.36	1,383.36
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,913.84	3,913.84
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,754.15	1,754.15
2431	PRODUCTOS DE YESO		311.16	311.16	100.00		311.16
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,409.40	1,409.40			1,409.40	1,409.40
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		7,487.48	7,487.48	100.00		7,487.48
2492	PINTURA	806.20	4,700.91	3,894.71	82.85	806.20	5,507.11
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		689.04	689.04	100.00		689.04
2612	GASOLINA CONTRATO	666.00	666.00			1,332.00	1,332.00
2911	HERRAMIENTAS	424.76	424.76			424.76	424.76
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,696.93	3,696.93
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	404.84	404.84
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,862.40	15,648.40	6,786.00	43.37	8,862.40	15,648.40
	<b>Subtotal</b>	<b>209,087.93</b>	<b>228,329.20</b>	<b>19,241.27</b>	<b>8.42</b>	<b>423,170.36</b>	<b>443,217.83</b>
<b>0522</b>	<b>COORDINACION DE LA INC</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.16	6,132.16			12,281.30	12,281.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,900.09	15,900.09			31,800.19	31,800.19
1531	FONDO DE PENSIONES	330.50	353.50	23.00	6.51	652.03	675.03
1540	BONO DE DESPENSA	3,964.00	3,964.00			7,928.00	7,928.00



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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0522</b>	<b>COORDINACION DE LA INC</b>						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,749.54	1,749.54			3,499.08	3,499.08
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	1,300.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,716.00	1,716.00			1,716.00	1,716.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	250.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		469.01	469.01	100.00		469.01
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	425.72	425.72			425.72	425.72
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	431.42	431.42			431.42	431.42
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	187.84	258.63	70.79	27.37	187.84	258.63
2492	PINTURA	1,169.44	1,963.53	794.09	40.44	1,169.44	1,963.53
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,782.55	3,782.55
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	10,946.00	10,946.00			10,946.00	10,946.00
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	17,516.00	17,516.00			17,516.00	17,516.00
	<b>Subtotal</b>	<b>60,718.71</b>	<b>62,075.60</b>	<b>1,356.89</b>	<b>2.18</b>	<b>93,885.57</b>	<b>95,242.46</b>

<b>0530</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLL</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	280,770.76	280,770.76			577,526.47	577,526.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	121,020.00	121,020.00			244,910.00	244,910.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	2,456.22	2,456.22
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,586.72	1,586.72
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,224.00	1,224.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	102,810.60	102,810.60
1531	FONDO DE PENSIONES	4,211.62	4,211.62			8,563.58	8,563.58
1540	BONO DE DESPENSA	39,774.00	39,774.00			80,660.00	80,660.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			7,536.48	7,536.48
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,099.00	44,099.00			45,547.49	45,547.49
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			750.00	750.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	181.80	181.80			181.80	181.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,573.75	2,573.74	-0.01		2,573.75	2,573.74
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,588.96	5,400.96	812.00	15.03	4,588.96	5,400.96
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	345.66	345.66			345.66	345.66
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	435.87	435.87			435.87	435.87
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		609.89
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,194.40	-1,069.27	-4,263.67	398.75	3,194.40	6,303.20
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	97.81	97.81			97.81	97.81
2492	PINTURA	356.86		-356.86	100.00	356.86	356.86
2611	LUBRICANTES	57.00	57.00			57.00	57.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0530</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLL</b>						
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	900.00	900.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		580.00	580.00	100.00		580.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	60.00	60.00			60.00	60.00
2911	HERRAMIENTAS	61.00	61.00			61.00	61.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	139.00	139.00			139.00	139.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,377.74	1,377.74
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	16,380.00	16,380.00			30,160.00	30,160.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,555.48	2,555.48			2,555.48	2,555.48
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,089.28	2,937.12	-12,152.16	-413.74	15,089.28	18,026.40
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	132,589.72	116,843.48	-15,746.24	-13.48	132,589.72	453,538.71
	<b>Subtotal</b>	<b>673,100.21</b>	<b>641,973.27</b>	<b>-31,126.94</b>	<b>-4.84</b>	<b>1,281,835.89</b>	<b>1,610,832.68</b>
	<b>Total</b>	<b>2,854,412.91</b>	<b>2,965,902.70</b>	<b>111,489.79</b>	<b>3.75</b>	<b>5,568,120.60</b>	<b>6,297,944.48</b>

## 5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SU

### 0600 OF. DEL SRIO. DE CONTR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	71,632.45	71,632.45			142,613.01	142,613.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	227,460.33	227,460.33			468,450.91	468,450.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,150.00	24,150.00			41,820.00	41,820.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	82,000.00	82,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	78,513.97	78,513.97			78,513.97	78,513.97
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	644.00	644.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,486.53	4,753.66	267.13	5.62	9,109.99	9,377.12
1540	BONO DE DESPENSA	49,974.00	49,974.00			101,752.00	101,752.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,689.76	9,689.76			19,917.84	19,917.84
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,405.00	74,405.00			74,405.00	74,405.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,900.00	1,900.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	154.00	154.00			154.00	154.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,377.05	9,377.05			9,377.05	9,377.05
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		9,674.40	9,674.40	100.00	2,064.80	11,739.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	349.79	349.79			556.88	556.88
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,327.54		-2,327.54	100.00	2,327.54	2,327.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,022.97		-2,022.97	100.00	16,094.17	16,409.20
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,145.50	1,145.50			3,395.26	3,395.26
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	600.30	46.03	-554.27	****.**	600.30	720.57

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SU</b>						
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTR</b>						
2461	MATERIAL ELECTRICO	294.80	294.80			294.80	294.80
2492	PINTURA	836.00	836.00			836.00	836.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	212.98	212.98			487.78	487.78
2612	GASOLINA CONTRATO	1,678.61	1,678.61			3,049.12	3,049.12
2911	HERRAMIENTAS	76.00	76.00			76.00	76.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,600.00	1,600.00			1,799.00	1,799.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	142.25	142.25
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,249.18	1,249.18
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	21,750.00	21,750.00			51,910.00	51,910.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	974.40	974.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	392.00	392.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	69,600.00	69,600.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	382,800.00	382,800.00			382,800.00	382,800.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	10,878.48	10,878.48
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,276.00	1,276.00	100.00		1,276.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,320.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	30,160.00	30,160.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	70.00			475.02	475.02
3711	PASAJES AEREOS	11,749.41	11,749.41			11,749.41	11,749.41
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		12,300.00
	<b>Subtotal</b>	<b>979,006.99</b>	<b>985,319.74</b>	<b>6,312.75</b>	<b>0.64</b>	<b>1,639,170.16</b>	<b>1,665,442.99</b>
<b>0610</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL U</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	322,950.92	322,950.92			633,775.73	633,775.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	147,450.00	147,450.00			270,033.00	270,033.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,500.00	67,500.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,465.00	42,465.00			48,750.00	48,750.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,844.40	4,844.40			9,362.01	9,362.01
1540	BONO DE DESPENSA	51,776.00	51,776.00			101,091.00	101,091.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,420.60	9,420.60			18,841.20	18,841.20
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,800.00	7,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,153.00	57,153.00			57,153.00	57,153.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			2,550.00	2,550.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,584.29	1,584.29			1,584.29	1,584.29
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,749.28		-1,749.28	100.00	1,749.28	1,749.28
2612	GASOLINA CONTRATO	600.00	600.00			900.00	900.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SU</b>						
<b>0610</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL U</b>						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,261.52	2,261.52
	<b>Subtotal</b>	<b>642,293.49</b>	<b>640,544.21</b>	<b>-1,749.28</b>	<b>-0.27</b>	<b>1,224,351.03</b>	<b>1,224,351.03</b>
<b>0620</b>	<b>DIR GENERAL DE MEDIO A</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,820.27	15,820.27			31,671.49	31,671.49
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	275,040.74	275,040.74			550,081.42	550,081.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,720.00	27,720.00			54,480.00	54,480.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	27,000.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			3,600.00	3,600.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,362.96	4,422.29	59.33	1.34	8,610.08	8,669.41
1540	BONO DE DESPENSA	46,315.00	46,315.00			92,630.00	92,630.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,286.02	9,286.02			18,572.04	18,572.04
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	6,500.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,761.00	45,761.00			45,761.00	45,761.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			500.00	500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	650.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	651.91	651.91			1,049.91	1,049.91
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,621.35	2,621.35	100.00		2,621.35
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	48.02	48.02			48.02	48.02
2461	MATERIAL ELECTRICO	944.68	294.91	-649.77	-220.33	944.68	944.68
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	48.50	48.50			48.50	48.50
2611	LUBRICANTES	145.00	145.00			571.88	571.88
2612	GASOLINA CONTRATO	4,873.39	4,873.39			11,017.85	11,017.85
2911	HERRAMIENTAS				100.00	184.00	184.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	683.00	683.00			683.00	683.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		414.70	414.70	100.00		414.70
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,733.56	399.80	-4,333.76	**** **	4,733.56	4,733.56
2963	ACUMULADORES				100.00		1,061.90
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,962.78	1,962.78
3151	SERVICIO CELULAR	788.02	788.02			788.02	788.02
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	156.59	156.59			156.59	156.59
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,630.80	3,630.80	100.00		3,630.80
	<b>Subtotal</b>	<b>440,328.66</b>	<b>442,071.31</b>	<b>1,742.65</b>	<b>0.39</b>	<b>862,244.82</b>	<b>870,032.90</b>
<b>0630</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,076.00	13,076.00			25,512.07	25,512.07

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SU</b>						
<b>0630</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	229,260.76	229,260.76			453,896.39	453,896.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	185,865.00	185,865.00			371,670.00	371,670.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	27,000.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,000.00	24,000.00			24,000.00	24,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,713.80	4,762.84	49.04	1.03	9,261.30	9,310.34
1540	BONO DE DESPENSA	39,676.00	39,676.00			78,436.00	78,436.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			16,418.76	16,418.76
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	6,500.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,607.00	38,607.00			38,607.00	38,607.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,456.05	4,456.05			4,456.05	4,456.05
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,169.16	5,169.16			5,169.16	5,169.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	290.00	290.00			290.00	290.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	79.01	79.01			79.01	79.01
2431	PRODUCTOS DE YESO	34.00	34.00			34.00	34.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	673.01	673.01			673.01	673.01
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,700.55	5,700.55			5,700.55	5,700.55
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7.00	7.00			7.00	7.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	471.10	471.10			471.10	471.10
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	34.22	34.22			34.22	34.22
2492	PINTURA	1,385.90	1,385.90			1,385.90	1,385.90
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,604.99	7,604.99			7,604.99	7,604.99
2612	GASOLINA CONTRATO	3,600.09	3,600.09			7,400.10	7,400.10
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	7,050.89	7,050.89			7,050.89	7,050.89
2911	HERRAMIENTAS	1,179.63	1,179.63			1,179.63	1,179.63
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	694.11	694.11			694.11	694.11
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,744.40	4,744.40			4,744.40	4,744.40
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN	949.00	949.00			949.00	949.00
2991	ACCESORIOS MENORES	7.54	7.54			7.54	7.54
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	357.57	357.57
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,374.65	2,374.65
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	377.00	377.00			377.00	377.00
	<b>Subtotal</b>	<b>589,415.59</b>	<b>589,464.63</b>	<b>49.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104,165.40</b>	<b>1,104,214.44</b>
	<b>Total</b>	<b>2,651,044.73</b>	<b>2,657,399.89</b>	<b>6,355.16</b>	<b>0.23</b>	<b>4,829,931.41</b>	<b>4,864,041.36</b>

**5307 SECRETARIA DE LA CONTRALORI**

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORI</b>						
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.16	6,132.16			12,281.30	12,281.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	264,870.41	264,870.41			529,740.90	529,740.90
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,065.10	4,088.10	23.00	0.56	8,115.14	8,138.14
1540	BONO DE DESPENSA	38,681.00	38,681.00			77,362.00	77,362.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,095.34	3,095.34			6,190.68	6,190.68
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	3,900.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,463.00	49,463.00			49,463.00	49,463.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	250.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,275.00	1,275.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	854.15	854.15			1,451.38	1,451.38
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,035.81	2,035.81			2,035.81	2,035.81
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	45.00	45.00			45.00	45.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,177.20	2,303.20	126.00	5.47	2,229.70	2,355.70
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	273.18	273.18			304.08	304.08
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	44.00	44.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	185.43	185.43
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	68.00	68.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,287.69	2,287.69
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	43.48	43.48
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	356.11	356.11
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	64.00	64.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	109.01	109.01			109.01	109.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,357.32	1,357.32			1,357.32	1,357.32
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,099.01	1,099.01			1,099.01	1,099.01
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	158.92	158.92
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		2,726.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,009.20	-1,009.20	100.00		2,923.20
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			160.01	160.01
3721	PASAJE TERRESTRE	40.00	40.00			40.00	40.00
	<b>Subtotal</b>	<b>376,601.70</b>	<b>375,741.50</b>	<b>-860.20</b>	<b>-0.22</b>	<b>712,450.97</b>	<b>718,249.17</b>

### 0710 DIRECCION DE AUDITORIA

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	173,880.43	173,880.43			362,971.12	362,971.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,100.00	15,100.00			30,480.00	30,480.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,900.00	4,900.00			13,300.00	13,300.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORI</b>						
<b>0710</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIA</b>						
1531	FONDO DE PENSIONES	2,716.24	2,716.24			5,742.54	5,742.54
1540	BONO DE DESPENSA	24,195.00	24,195.00			52,740.00	52,740.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,691.60	2,691.60			6,325.26	6,325.26
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,400.00	28,400.00			28,400.00	28,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,250.00	1,250.00			1,250.00	1,250.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	357.57	357.57
	<b>Subtotal</b>	<b>253,133.27</b>	<b>253,133.27</b>			<b>501,566.49</b>	<b>501,566.49</b>
<b>0720</b>	<b>DIRECCION DE NORMATIVI</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,100.38	149,100.38			298,200.70	298,200.70
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,236.50	2,236.50			4,468.28	4,468.28
1540	BONO DE DESPENSA	20,648.00	20,648.00			41,296.00	41,296.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,076.64	1,076.64			2,153.28	2,153.28
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,346.00	22,346.00			22,346.00	22,346.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			500.00	500.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	158.92	158.92
	<b>Subtotal</b>	<b>195,907.52</b>	<b>195,907.52</b>			<b>379,623.18</b>	<b>379,623.18</b>
<b>0730</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JU</b>						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	39.73	39.73
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00
	<b>Subtotal</b>	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>			<b>2,359.73</b>	<b>2,359.73</b>
	<b>Total</b>	<b>827,962.49</b>	<b>827,102.29</b>	<b>-860.20</b>	<b>-0.10</b>	<b>1,596,000.37</b>	<b>1,601,798.57</b>

## 5308 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA

### 0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,028.43	35,028.43			70,110.63	70,110.63
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,290.16	136,290.16			290,535.30	290,535.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,790.00	20,790.00			44,700.00	44,700.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			18,000.00	18,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,682.35	2,816.72	134.37	4.77	5,179.19	5,313.56
1540	BONO DE DESPENSA	26,152.00	26,152.00			58,092.00	58,092.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA</b>						
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,306.56	4,306.56			8,209.38	8,209.38
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	6,500.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,039.50	36,039.50			36,039.50	36,039.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,925.00	1,925.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,862.72	3,862.74	0.02		3,862.72	3,862.74
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,990.40	3,990.40			3,990.40	3,990.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,044.00	1,044.00	100.00		1,044.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,033.38	1,033.38			1,033.38	1,033.38
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,213.38	4,432.07	218.69	4.93	4,213.38	4,432.07
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	314.00	314.00			314.00	314.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	995.50	995.50			995.50	995.50
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	110.00	110.00			110.00	110.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	422.18	422.18			422.18	422.18
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	966.83	966.83			966.83	966.83
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	179.31	179.31			179.31	179.31
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,358.12	1,358.12
2911	HERRAMIENTAS	95.20	95.20			95.20	95.20
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	70.54	70.54			70.54	70.54
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4.06	4.06			4.06	4.06
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	199.89	199.89			199.89	199.89
2963	ACUMULADORES	854.92	854.92			854.92	854.92
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00		255,693.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,981.87	1,981.87
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,482.40	2,482.40	100.00		2,482.40
3611	RADIO,PRESNA Y TELEVISION	15,033.60	15,033.60			15,033.60	15,033.60
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	680.00	680.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	70,193.87	70,193.87
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	4,095.00	8,190.00	4,095.00	50.00	4,095.00	8,190.00
	<b>Subtotal</b>	<b>309,363.91</b>	<b>317,338.39</b>	<b>7,974.48</b>	<b>2.51</b>	<b>651,279.77</b>	<b>914,947.25</b>
<b>0810</b>	<b>DIRECCION DE PROMOCION</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,612.22	38,612.22			77,267.48	77,267.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	201,420.51	201,420.51			399,952.97	399,952.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,560.00	37,560.00			71,685.00	71,685.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,000.00	84,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,624.11	1,624.11



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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA</b>						
<b>0810</b>	<b>DIRECCION DE PROMOCION</b>						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,398.90	1,398.90
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	141,037.00	141,037.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,600.54	3,745.34	144.80	3.87	7,451.05	7,595.85
1540	BONO DE DESPENSA	37,854.00	37,854.00			74,860.00	74,860.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,594.42	6,594.42			13,188.84	13,188.84
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	6,500.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,335.00	37,335.00			37,335.00	37,335.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	250.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			2,525.00	2,525.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	344.70	344.70			344.70	344.70
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,127.24	1,127.24	100.00		1,127.24
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		3,166.80	3,166.80	100.00		3,166.80
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,226.70	1,226.70	100.00		1,226.70
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	139.20	139.20			139.20	139.20
2611	LUBRICANTES		330.60	330.60	100.00		330.60
2612	GASOLINA CONTRATO	5,160.83	5,160.83			9,493.38	9,493.38
2911	HERRAMIENTAS	243.18	243.18			243.18	243.18
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	119.90	1,943.58	1,823.68	93.83	119.90	1,943.58
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	437.03	437.03
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,381.50	1,381.50			1,381.50	1,381.50
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	190.01	190.01			190.01	190.01
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	103.00	103.00			103.00	103.00
	<b>Subtotal</b>	<b>371,559.01</b>	<b>379,378.83</b>	<b>7,819.82</b>	<b>2.06</b>	<b>931,527.25</b>	<b>939,347.07</b>

<b>0820</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATAC</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,052.33	52,052.33			107,741.70	107,741.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,350.27	97,350.27			181,350.48	181,350.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,510.00	12,510.00			37,530.00	37,530.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,500.00	64,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	66,060.84	66,060.84			66,060.84	66,060.84
1531	FONDO DE PENSIONES	2,641.59	2,836.79	195.20	6.88	4,716.31	4,911.51
1540	BONO DE DESPENSA	24,438.00	24,438.00			48,876.00	48,876.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,383.20	5,383.20			10,766.40	10,766.40
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	10,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,956.75	42,956.75			42,956.75	42,956.75
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,925.00	1,925.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,292.34	1,292.34			1,292.34	1,292.34

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA</b>						
<b>0820</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATAC</b>						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		1,516.67
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	406.00	406.00			406.00	406.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,020.80		-1,020.80	100.00	1,020.80	1,020.80
2612	GASOLINA CONTRATO	1,480.10	1,480.10			2,480.10	2,480.10
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	68.00	68.00			68.00	68.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	334.70	334.70			334.70	334.70
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	238.38	238.38
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	427.52	427.52			427.52	427.52
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,365.00	1,365.00			1,365.00	1,365.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,856.00	1,856.00	100.00		1,856.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	67.00	67.00			67.00	67.00
	<b>Subtotal</b>	<b>311,154.44</b>	<b>312,184.84</b>	<b>1,030.40</b>	<b>0.33</b>	<b>584,523.32</b>	<b>588,091.19</b>
<b>0830</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUC</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,149.21	220,149.21			440,559.80	440,559.80
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,500.00	40,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,302.25	3,302.25			6,596.73	6,596.73
1540	BONO DE DESPENSA	31,680.00	31,680.00			63,360.00	63,360.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			5,652.36	5,652.36
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	1,300.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,082.00	34,082.00			34,082.00	34,082.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	250.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,415.96	1,415.96	100.00		1,415.96
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,194.80	1,194.80	100.00		1,194.80
2611	LUBRICANTES		851.44	851.44	100.00		851.44
2612	GASOLINA CONTRATO	7,980.15	7,980.15			19,078.46	19,078.46
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	899.00	899.00			899.00	899.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,134.40	2,134.40	100.00		2,134.40
2963	ACUMULADORES	2,097.90		-2,097.90	100.00	2,097.90	2,097.89
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	516.49	516.49
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	370.00	370.00			370.00	370.00
	<b>Subtotal</b>	<b>303,636.69</b>	<b>307,135.39</b>	<b>3,498.70</b>	<b>1.13</b>	<b>615,262.74</b>	<b>620,859.33</b>
	<b>Total</b>	<b>1,295,714.05</b>	<b>1,316,037.45</b>	<b>20,323.40</b>	<b>1.54</b>	<b>2,782,593.08</b>	<b>3,063,244.84</b>
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,128.19	30,128.19			60,326.53	60,326.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,500.22	133,500.22			257,730.42	257,730.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,820.00	14,820.00			32,081.00	32,081.00
1321	AGUINALDO	6,278.88	6,278.88			6,278.88	6,278.88
1331	TIEMPO EXTRA	1,990.63	1,990.63			3,810.13	3,810.13
1531	FONDO DE PENSIONES	2,454.48	2,567.47	112.99	4.40	4,747.10	4,860.09
1540	BONO DE DESPESA	25,213.00	25,213.00			48,881.00	48,881.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,306.56	4,306.56			8,074.80	8,074.80
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	5,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,629.00	27,629.00			27,629.00	27,629.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	135.00	135.00			431.50	431.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00	1,334.00	928.00	69.57	406.00	1,334.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,300.00	3,009.08	709.08	23.56	2,300.00	3,009.08
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,446.00	1,445.98	-0.02		1,446.00	1,445.98
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,016.00		-3,016.00	100.00	3,016.00	3,016.00
2492	PINTURA				100.00	238.00	238.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	22.00	22.00			52.00	52.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,879.41	2,879.41			6,548.30	6,548.30
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	200.00	200.00			500.00	500.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	69.00	69.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	50.00	50.00			98.00	98.00
2964	LLANTAS				100.00	1,582.24	1,582.24
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	59.00	59.00			59.00	59.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,616.01	2,616.01
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,293.84		-10,293.84	100.00	10,293.84	10,293.84
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	8,780.04		-8,780.04	100.00	8,780.04	8,780.04
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	784.16	784.16			784.16	784.16
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	740.00	740.00			1,260.00	1,260.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	124.00	124.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	137.00	137.00			137.00	137.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	919.00	919.00			919.00	919.00
	<b>Subtotal</b>	<b>280,788.41</b>	<b>260,448.58</b>	<b>-20,339.83</b>	<b>-7.80</b>	<b>498,718.95</b>	<b>500,469.00</b>
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATENCIÓN CIUDA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,400.00	8,400.00			16,812.00	16,812.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATENCIÓN CIUDA</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	159,150.37	159,150.37			312,370.82	312,370.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,820.00	14,820.00			28,856.00	28,856.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,785.00	1,785.00			1,785.00	1,785.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,720.28	2,751.78	31.50	1.14	5,224.45	5,255.95
1540	BONO DE DESPENSA	24,919.00	24,919.00			49,378.00	49,378.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,979.46	4,979.46			9,958.92	9,958.92
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	2,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,310.00	23,310.00			23,310.00	23,310.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	250.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	1,250.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,393.06	2,393.06	100.00		2,393.06
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	430.01		-430.01	100.00	430.01	430.01
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		587.81	587.81	100.00		587.81
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	252.00		-252.00	100.00	252.00	252.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	94.95	94.95			94.95	94.95
2612	GASOLINA CONTRATO	1,800.00	1,800.00			3,000.00	3,000.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	239.00	239.00			239.00	239.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	104.20	104.20			104.20	104.20
2991	ACCESORIOS MENORES	461.05	-50.25	-511.30	1017.51	461.05	461.05
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,289.88	3,289.88
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	232.00	232.00			232.00	232.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	30.00			30.00	30.00
	<b>Subtotal</b>	<b>243,977.32</b>	<b>245,796.38</b>	<b>1,819.06</b>	<b>0.74</b>	<b>459,928.28</b>	<b>462,940.65</b>

<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,700.11	7,700.11			15,416.21	15,416.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	203,775.65	203,775.65			421,846.26	421,846.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,750.00	15,750.00			30,720.00	30,720.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,981.74	3,981.74			8,519.83	8,519.83
1531	FONDO DE PENSIONES	3,172.19	3,201.07	28.88	0.90	6,539.22	6,568.10
1540	BONO DE DESPENSA	31,945.00	31,945.00			67,808.00	67,808.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,729.00	6,729.00			14,803.80	14,803.80
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	5,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,368.00	30,368.00			30,368.00	30,368.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	250.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,275.00	1,275.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,214.09	1,214.09	100.00		1,214.09

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES</b>						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	350.00	350.00			350.00	350.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	49.00	49.00			49.00	49.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,206.48	2,206.48			4,617.40	4,617.40
2911	HERRAMIENTAS	109.34	109.34			109.34	109.34
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	380.95	380.95			380.95	380.95
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,598.58	3,598.58			3,598.58	3,598.58
2963	ACUMULADORES	1,003.80	1,003.80			1,003.80	1,003.80
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,231.57	1,231.57
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	404.84	404.84
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,336.00	5,336.00			5,336.00	5,336.00
3316	SERVICIOS LEGALES	49,377.00	49,377.00			49,377.00	49,377.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,900.00	2,900.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	928.00	928.00			928.00	928.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			60.00	60.00
	<b>Subtotal</b>	<b>367,720.84</b>	<b>368,963.81</b>	<b>1,242.97</b>	<b>0.33</b>	<b>673,092.80</b>	<b>674,335.77</b>
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,800.05	9,800.05			19,614.10	19,614.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	157,860.36	157,860.36			306,720.73	306,720.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,730.00	11,730.00			23,160.00	23,160.00
1321	AGUINALDO				100.00	5,154.10	5,154.10
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	573.75	573.75
1531	FONDO DE PENSIONES	2,514.92	2,551.67	36.75	1.44	4,876.38	4,913.13
1540	BONO DE DESPESA	26,111.00	26,111.00			50,422.00	50,422.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,575.72	4,575.72			8,478.54	8,478.54
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	1,300.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,955.00	23,955.00			23,955.00	23,955.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	758.33	758.33			758.33	758.33
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	184.60	184.60			184.60	184.60
2171	MATERIAL DIDACTICO	20.00	20.00			20.00	20.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,902.24	1,959.00	56.76	2.90	1,902.24	3,838.04
2461	MATERIAL ELECTRICO	198.13	198.13			198.13	198.13
2611	LUBRICANTES	99.80	99.80			99.80	99.80
2612	GASOLINA CONTRATO	2,488.02	2,488.02			5,212.74	5,212.74
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,378.00	1,426.80	-951.20	-66.67	2,378.00	3,804.80
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,735.92	1,735.92

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION</b>						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,914.00	1,914.00	100.00		1,914.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	625.00	625.00			625.00	625.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	135.00	135.00			135.00	135.00
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	15,770.77	15,770.77			15,770.77	68,887.85
	<b>Subtotal</b>	<b>261,356.94</b>	<b>262,413.25</b>	<b>1,056.31</b>	<b>0.40</b>	<b>473,525.13</b>	<b>531,955.56</b>
	<b>Total</b>	<b>1,153,843.51</b>	<b>1,137,622.02</b>	<b>-16,221.49</b>	<b>-1.42</b>	<b>2,105,265.16</b>	<b>2,169,700.98</b>
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,733.48	48,733.48			106,165.07	106,165.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	193,619.43	193,619.43			389,639.82	389,639.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,000.00	9,000.00			17,460.00	17,460.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,900.00	2,900.00			12,119.00	12,119.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00
1322	PRIMA VACACIONAL	3,315.00	3,315.00			10,923.86	10,923.86
1323	PRIMA DOMINICAL	458.50	458.50			821.80	821.80
1331	TIEMPO EXTRA	5,793.00	5,793.00			9,715.63	9,715.63
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	104,000.00	104,000.00			211,000.00	211,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,537.30	3,695.55	158.25	4.28	7,087.92	7,246.17
1540	BONO DE DESPENSA	41,986.00	41,986.00			83,672.00	83,672.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,035.56	11,035.56			22,071.12	22,071.12
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,527.00	53,527.00			53,527.00	53,527.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			750.00	750.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			3,175.00	3,175.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,117.00	2,117.00	100.00		2,117.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	177.81	177.81			177.81	177.81
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,055.60	1,055.60
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	973.85	501.85	-472.00	-94.05	973.85	973.85
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	17,930.00	17,930.00			35,145.00	35,145.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,303.26	1,303.26			1,303.26	1,303.26
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,480.84	1,480.84			3,234.84	3,234.84
2461	MATERIAL ELECTRICO	214.39	214.39			214.39	214.39
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,270.25	1,270.25			1,270.25	1,270.25
2492	PINTURA	397.10	397.10			397.10	397.10
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	407.00	407.00			407.00	407.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>						
2612	GASOLINA CONTRATO	15,140.90	15,140.90			34,544.75	34,544.75
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	65.00	65.00			65.00	65.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	357.57	357.57
3151	SERVICIO CELULAR	1,642.00	1,642.00			17,684.16	17,684.16
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,602.80	5,602.80			5,602.80	5,602.80
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	414,308.13	414,308.13			828,616.27	828,616.27
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,811.32	1,811.32			1,811.32	1,811.32
3711	PASAJES AEREOS	29,885.00	29,885.00			29,885.00	29,885.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		6,850.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		20,550.00
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	4,361.00		-4,361.00	100.00	4,361.00	4,361.00
	<b>Subtotal</b>	<b>976,925.92</b>	<b>974,368.17</b>	<b>-2,557.75</b>	<b>-0.26</b>	<b>1,938,235.19</b>	<b>1,967,910.44</b>
<b>1001</b>	<b>DIRECCION GRAL. DE PRE</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,630.05	51,630.05			103,260.12	103,260.12
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	774.46	774.46			1,544.20	1,544.20
1540	BONO DE DESPENSA	7,929.00	7,929.00			15,858.00	15,858.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,211.22	1,211.22			2,422.44	2,422.44
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	1,300.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,408.00	8,408.00			8,408.00	8,408.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	250.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	650.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		-505.76	-505.76	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	993.78	993.78
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	404.84	404.84
3711	PASAJES AEREOS	8,364.00	16,728.00	8,364.00	50.00	8,364.00	16,728.00
3751	GASTOS DE VIAJE	2,350.00	5,350.00	3,000.00	56.07	2,350.00	5,350.00
	<b>Subtotal</b>	<b>81,566.73</b>	<b>92,424.97</b>	<b>10,858.24</b>	<b>11.74</b>	<b>159,305.38</b>	<b>170,669.38</b>
<b>1002</b>	<b>SEGURIDAD PRESIDENCIA</b>						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	14,244.28	14,244.28			40,367.99	40,367.99
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,011.28		-4,011.28	100.00	28,089.40	28,089.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,138.80	5,718.80	580.00	10.14	28,333.00	49,561.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		9,675.00	9,675.00	100.00		9,675.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>		<b>23,394.36</b>	<b>29,638.08</b>	<b>6,243.72</b>	<b>21.06</b>	<b>96,790.39</b>	<b>127,693.39</b>
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,842,012.64	2,842,012.64			5,675,553.98	5,675,553.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	316,830.00	316,830.00			633,660.00	633,660.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	125,943.00	125,943.00			390,443.00	390,443.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	253,500.00	253,500.00
1322	PRIMA VACACIONAL	249,498.12	249,498.12			525,107.56	525,107.56
1323	PRIMA DOMINICAL	97,486.70	97,486.70			248,351.00	248,351.00
1331	TIEMPO EXTRA	150,906.75	150,906.75			785,024.50	785,024.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	608,870.00	608,870.00			1,193,980.00	1,193,980.00
1531	FONDO DE PENSIONES	43,512.67	43,512.67			86,948.12	86,948.12
1540	BONO DE DESPENSA	475,152.00	475,152.00			950,304.00	950,304.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	137,137.02	137,137.02			274,274.04	274,274.04
1544	ABSORCION DE ISR SYS	592,226.00	592,226.00			592,226.00	592,226.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	7,830.00	7,830.00			7,830.00	7,830.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	47,000.00	47,000.00			47,000.00	47,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,052.50	1,052.50			1,052.50	1,052.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		875.79	875.79	100.00		875.79
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		2,331.60	2,331.60	100.00		2,331.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	278.40	278.40			278.40	278.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	92.80	92.80			92.80	92.80
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		-1,092.14	-1,092.14	100.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,500.00		-3,500.00	100.00	3,500.00	3,500.00
2612	GASOLINA CONTRATO	540,046.91	540,046.91			1,426,290.98	1,426,290.98
2614	DIESEL CONTRAO	6,463.65	6,463.65			10,173.39	10,173.39
2615	GASOLINA	2,400.05	2,400.05			2,400.05	2,400.05
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	14.00	14.00			14.00	14.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	556.80	556.80			556.80	556.80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	75,067.52	56,053.32	-19,014.20	-33.92	92,569.60	133,371.24
2963	ACUMULADORES	2,262.00	11,350.25	9,088.25	80.07	2,262.00	17,367.23
2964	LLANTAS	43,863.15	41,030.74	-2,832.41	-6.90	60,961.55	82,159.70
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,278.81	2,278.81
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	660.40	660.40
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN	800,000.00	800,000.00			1,206,000.00	1,206,000.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	87,685.72	67,483.16	-20,202.56	-29.94	121,488.44	197,897.64
3578	MTTO DE OTROS EQUIPOS PP		0.47	0.47	100.00		80,432.58
3711	PASAJES AEREOS		4,748.00	4,748.00	100.00		4,748.00
3721	PASAJE TERRESTRE		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00
3751	GASTOS DE VIAJE		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00



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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>						
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	38,833.00	146,407.65	107,574.65	73.48	38,833.00	146,407.65
3965	DEVOLUCION DE ING. NO EJERCIDOS				100.00	1,582,902.00	1,582,902.00
4417	APOYOS DIVERSOS	2,355.00		-2,355.00	100.00	2,355.00	2,355.00
	<b>Subtotal</b>	<b>7,298,876.40</b>	<b>7,379,498.85</b>	<b>80,622.45</b>	<b>1.09</b>	<b>16,218,871.92</b>	<b>16,573,348.76</b>
<b>1020</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE T</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,240.04	16,240.04			32,217.11	32,217.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,188,184.51	1,188,184.51			2,375,974.82	2,375,974.82
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	59,857.00	59,857.00			223,112.00	223,112.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	298,500.00	298,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	71,802.92	71,802.92			71,802.92	71,802.92
1322	PRIMA VACACIONAL	56,344.12	56,344.12			197,766.44	197,766.44
1323	PRIMA DOMINICAL	29,157.60	29,157.60			73,551.20	73,551.20
1331	TIEMPO EXTRA	193,046.75	193,046.75			350,051.75	350,051.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	95,865.00	95,865.00			185,865.00	185,865.00
1531	FONDO DE PENSIONES	19,886.65	19,947.55	60.90	0.31	39,746.94	39,807.84
1540	BONO DE DESPESA	199,542.00	199,542.00			399,006.00	399,006.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	53,697.42	53,697.42			107,394.84	107,394.84
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	2,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	257,860.00	257,860.00			257,860.00	257,860.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,500.00	13,500.00			13,500.00	13,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,598.46	8,020.46	6,422.00	80.07	1,598.46	8,020.46
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,204.00	2,204.00			2,204.00	2,204.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,756.00	2,668.00	-2,088.00	-78.26	4,756.00	33,524.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	520.41	520.41			520.41	520.41
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		-1,304.42	-1,304.42	100.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	560.00	560.00			560.00	560.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	199.00	199.00			199.00	199.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	771.02	771.02			771.02	771.02
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,044.46	-579.54	-1,624.00	280.22	1,044.46	1,044.46
2611	LUBRICANTES	22,252.16	5,240.07	-17,012.09	-324.65	22,252.16	48,340.79
2612	GASOLINA CONTRATO	251,263.38	251,263.38			758,370.14	758,370.14
2911	HERRAMIENTAS	710.37	710.37			710.37	710.37
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,252.80	1,252.80	100.00		1,252.80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	56,001.84	50,826.08	-5,175.76	-10.18	111,488.12	153,095.35
2963	ACUMULADORES	1,009.30	9,295.38	8,286.08	89.14	1,009.30	17,688.65

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1020</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE T</b>						
2964	LLANTAS	52,761.76	34,279.80	-18,481.96	-53.92	52,761.76	62,491.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,698.00		-4,698.00	100.00	10,179.00	10,179.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,280.62	2,280.62
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	660.40	660.40
3396	DICTAMENES MEDICOS	26,250.00	81,234.00	54,984.00	67.69	74,050.00	129,034.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,165.88	76,938.28	60,772.40	78.99	18,717.88	103,154.28
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		112,237.00	112,237.00	100.00		112,237.00
	<b>Subtotal</b>	<b>2,700,094.05</b>	<b>2,893,725.00</b>	<b>193,630.95</b>	<b>6.69</b>	<b>5,695,426.12</b>	<b>6,077,691.67</b>
<b>1030</b>	<b>COORDINACION DE COMUNI</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	415,511.48	415,511.48			831,802.97	831,802.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	79,698.00	79,698.00			156,066.00	156,066.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,332.00	18,332.00
1321	AGUINALDO	3,217.55	3,217.55			3,217.55	3,217.55
1322	PRIMA VACACIONAL	11,403.60	11,403.60			51,455.60	51,455.60
1323	PRIMA DOMINICAL	9,713.60	9,713.60			20,694.40	20,694.40
1331	TIEMPO EXTRA	18,176.50	18,176.50			63,499.00	63,499.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	43,476.51	43,476.51			87,552.76	87,552.76
1521	INDEMNIZACIONES	61,199.80	61,199.80			61,199.80	61,199.80
1531	FONDO DE PENSIONES	6,458.88	6,458.88			12,937.26	12,937.26
1540	BONO DE DESPESA	65,198.00	65,198.00			134,520.00	134,520.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,783.26	19,783.26			39,566.52	39,566.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,923.50	67,923.50			67,923.50	67,923.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,350.00	1,350.00			1,350.00	1,350.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,086.11	2,086.11	100.00		2,086.11
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10,393.60	10,393.60			10,393.60	10,393.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,371.62	2,371.62			2,371.62	2,371.62
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,528.83	53.10	-1,475.73	**** **	3,556.14	3,555.61
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	674.83	129.63	-545.20	-420.58	674.83	877.83
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,248.24		-2,248.24	100.00	2,248.24	2,248.24
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	82.89	82.89
2614	DIESEL CONTRAO	3,362.57	3,362.57			5,429.83	5,429.83
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,626.00	12,006.00	6,380.00	53.14	5,626.00	12,006.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		94,888.00	94,888.00	100.00		94,888.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	40,600.00	-9,256.80	-49,856.80	538.60	40,600.00	40,600.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1030</b>	<b>COORDINACION DE COMUNI</b>						
2991	ACCESORIOS MENORES	1,361.14	1,361.14			2,501.14	2,501.14
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,458.08	13,458.08
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,418.82	1,418.82
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	404.84	404.84
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	239.40	239.40
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	69,600.00	69,600.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	16,062.81	16,062.81			16,062.81	16,062.81
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,096.16	4,096.16			12,288.48	12,288.48
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	4,901.00	4,901.00			43,078.05	43,078.05
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	182,997.38	182,997.38			548,992.14	548,992.14
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO	140,679.00	140,679.00			140,679.00	140,679.00
3711	PASAJES AEREOS	3,436.00	3,436.00			3,436.00	3,436.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,226,233.86</b>	<b>1,275,462.00</b>	<b>49,228.14</b>	<b>3.85</b>	<b>2,476,043.27</b>	<b>2,579,599.85</b>
	<b>Total</b>	<b>12,307,091.32</b>	<b>12,645,117.07</b>	<b>338,025.75</b>	<b>2.67</b>	<b>26,584,672.27</b>	<b>27,496,913.49</b>
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	125,449.34	125,449.34			260,994.70	260,994.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	212,001.40	212,001.40			425,121.85	425,121.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,040.00	8,040.00			15,464.00	15,464.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	585.00	585.00			10,775.00	10,775.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	175,500.00	175,500.00
1322	PRIMA VACACIONAL	817.36	817.36			10,210.20	10,210.20
1331	TIEMPO EXTRA	720.00	720.00			1,440.00	1,440.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,064.18	15,064.18			34,909.04	34,909.04
1531	FONDO DE PENSIONES	5,058.70	5,530.19	471.49	8.53	10,182.84	10,654.33
1540	BONO DE DESPENSA	61,025.00	61,025.00			121,210.00	121,210.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,687.92	16,687.92			33,375.84	33,375.84
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	26,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,819.00	55,819.00			55,819.00	55,819.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			1,750.00	1,750.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			4,450.00	4,450.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	169.50	169.50			2,092.46	2,378.46
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		4,954.00	4,954.00	100.00	464.00	5,418.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,302.48	1,302.48			1,647.48	1,647.48
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	161.90	161.90			161.90	161.90

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>						
2611	LUBRICANTES				100.00	378.00	378.00
2612	GASOLINA CONTRATO	12,054.44	12,054.44			25,772.92	25,772.92
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,923.92	2,923.92
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	367.01	367.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,476.68	1,476.68			1,875.73	1,875.73
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,204.62	6,204.62
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	647,544.90	647,544.90			1,438,462.97	1,438,462.97
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,508.00	1,508.00			1,508.00	1,508.00
3711	PASAJES AEREOS		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00
3721	PASAJE TERRESTRE		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00
3751	GASTOS DE VIAJE		12,000.00	12,000.00	100.00		12,000.00
4417	APOYOS DIVERSOS		1,740.00	1,740.00	100.00		1,740.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,173,187.80</b>	<b>1,210,353.29</b>	<b>37,165.49</b>	<b>3.07</b>	<b>2,673,063.48</b>	<b>2,710,514.97</b>
<b>1110</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,876.59	43,876.59			87,859.09	87,859.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,370.22	113,370.22			232,650.47	232,650.47
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	122.50	122.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,868.94	3,868.94			8,375.88	8,375.88
1531	FONDO DE PENSIONES	2,358.72	2,523.26	164.54	6.52	4,736.40	4,900.94
1540	BONO DE DESPENSA	26,228.00	26,228.00			54,256.00	54,256.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,459.84	6,459.84			12,381.36	12,381.36
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	10,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,341.00	23,341.00			23,341.00	23,341.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			750.00	750.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,275.00	1,275.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,366.29	4,366.29			9,508.86	9,508.86
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,695.47	2,695.47
	<b>Subtotal</b>	<b>225,269.60</b>	<b>225,434.14</b>	<b>164.54</b>	<b>0.07</b>	<b>461,852.03</b>	<b>462,016.57</b>
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN UR</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	869,187.45	869,187.45			1,956,285.32	1,956,285.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,467.35	127,467.35			255,934.77	255,934.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,510.00	18,510.00			47,130.00	47,130.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN UR</b>						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	67,941.00	67,941.00			197,120.00	197,120.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	675,000.00	675,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	138,164.40	138,164.40			138,164.40	138,164.40
1322	PRIMA VACACIONAL	68,791.86	68,791.86			190,797.46	190,797.46
1323	PRIMA DOMINICAL	4,854.50	4,854.50			9,945.20	9,945.20
1331	TIEMPO EXTRA	14,077.25	14,077.25			27,051.75	27,051.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,967.00	5,967.00			11,811.00	11,811.00
1531	FONDO DE PENSIONES	14,858.77	18,066.28	3,207.51	17.75	31,351.04	34,558.55
1540	BONO DE DESPENSA	204,974.00	204,974.00			409,948.00	409,948.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	91,514.40	91,514.40			183,163.38	183,163.38
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	172,900.00	172,900.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	128,288.75	128,288.75			128,288.75	128,288.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,375.00	7,375.00			7,375.00	7,375.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,450.00	8,450.00			16,575.00	16,575.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,345.06	2,345.06			2,345.06	2,345.06
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,443.51	1,443.51	100.00		1,443.51
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,399.65	3,244.98	-1,154.67	-35.58	4,399.65	7,699.38
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,316.01	13,396.49	9,080.48	67.78	4,511.19	13,591.67
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,811.60	23,666.78	17,855.18	75.44	5,811.60	25,532.06
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,501.85	25,526.00	24,024.15	94.12	1,779.99	35,304.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,467.86	1,362.47	-105.39	-7.74	2,956.87	4,720.32
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,449.79	1,449.79	100.00		1,449.79
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		18,900.00	18,900.00	100.00		18,900.00
2611	LUBRICANTES	4,426.21	6,890.63	2,464.42	35.76	4,739.41	9,839.93
2612	GASOLINA CONTRATO	43,565.06	43,565.06			105,079.49	105,079.49
2614	DIESEL CONTRAO	143,687.19	143,687.19			358,704.93	358,704.93
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		174,487.20	174,487.20	100.00		174,487.20
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	338.72	1,748.94	1,410.22	80.63	338.72	2,087.66
2911	HERRAMIENTAS	7,753.64	17,551.57	9,797.93	55.82	7,753.64	20,600.22
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	19,432.29	31,271.25	11,838.96	37.86	33,286.38	52,085.34
2963	ACUMULADORES				100.00		1,978.19
2964	LLANTAS	17,280.57	20,447.37	3,166.80	15.49	17,280.57	20,447.37
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	7,836.83	40,980.35	33,143.52	80.88	13,556.71	46,700.23
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	2,015.71	2,015.71			2,015.71	2,015.71
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,205.67	1,205.67
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	1,947,825.63	1,681,107.64	-266,717.99	-15.87	2,987,832.33	4,320,170.17
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	47,061.01	180,291.40	133,230.39	73.90	266,856.04	578,568.25
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,021.60	71,645.08	51,623.48	72.05	54,712.68	122,996.66

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN UR</b>						
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		129,038.40	129,038.40	100.00		129,038.40
	<b>Subtotal</b>	<b>4,051,508.22</b>	<b>4,409,692.11</b>	<b>358,183.89</b>	<b>8.12</b>	<b>8,334,007.71</b>	<b>10,519,040.78</b>
<b>1130</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	408,747.25	408,747.25			927,063.97	927,063.97
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	130,560.40	130,560.40			243,242.68	243,242.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,332.00	20,332.00			52,192.00	52,192.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,176.00	13,176.00			101,963.02	101,963.02
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	187,500.00	187,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	65,962.80	65,962.80			65,962.80	65,962.80
1322	PRIMA VACACIONAL	20,542.36	20,542.36			116,079.49	116,079.49
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,486.70	2,486.70
1331	TIEMPO EXTRA	293.75	293.75			18,686.00	18,686.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,372.09	9,890.63	1,518.54	15.35	16,675.20	18,193.74
1540	BONO DE DESPESA	106,290.00	106,290.00			211,482.00	211,482.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,643.16	40,643.16			81,420.90	81,420.90
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,700.00	76,700.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,261.75	73,261.75			73,261.75	73,261.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,500.00	4,500.00			4,500.00	4,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,900.00	3,900.00			7,025.00	7,025.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	120.42	120.42			120.42	120.42
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		1,390.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,317.00	217.00	-1,100.00	-506.91	1,317.00	1,827.31
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00		1,597.32
2441	PRODUCTOS DE MADERA	440.50	3,839.18	3,398.68	88.53	440.50	4,230.68
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,442.41	8,143.48	-3,298.93	-40.51	15,041.51	25,395.92
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,300.21	660.29	-3,639.92	-551.26	4,533.99	5,693.69
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,505.39	649.66	-2,855.73	-439.57	7,079.51	7,431.99
2492	PINTURA	3,524.78	26,980.20	23,455.42	86.94	5,414.80	37,454.22
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	531.42	4,541.79	4,010.37	88.30	2,541.01	7,585.81
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,099.21	1,099.21			1,099.21	1,099.21
2611	LUBRICANTES	902.71	6,003.23	5,100.52	84.96	966.86	6,067.38
2612	GASOLINA CONTRATO	16,700.65	16,700.65			37,357.74	37,357.74
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		74,599.60	74,599.60	100.00		74,599.60
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	10.44	10.44
2911	HERRAMIENTAS	5,397.89	292.01	-5,105.88	**** **	9,401.06	9,401.05
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,663.90	3,663.90

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1130</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	955.79	1,135.79
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,949.03	11,902.28	3,953.25	33.21	10,997.63	14,950.88
2962	REFACCIONES				100.00	125.00	125.00
2963	ACUMULADORES		3,449.05	3,449.05	100.00		3,449.05
2964	LLANTAS		4,640.00	4,640.00	100.00	431.71	5,071.71
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	290.27	290.27
3131	AGUA	1,115,975.00	1,115,975.00			2,232,927.00	2,232,927.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	937.57	937.57
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		12,441.00	12,441.00	100.00		12,441.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	36,470.40	9,860.00	-26,610.40	-269.88	39,660.40	44,764.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,046.00	18,789.68	13,743.68	73.14	5,046.00	23,835.68
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	7,308.00	7,308.00
	<b>Subtotal</b>	<b>2,111,304.58</b>	<b>2,219,003.83</b>	<b>107,699.25</b>	<b>4.85</b>	<b>4,573,908.83</b>	<b>4,759,923.08</b>
<b>1140</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,027,998.96	1,027,998.96			2,371,376.99	2,371,376.99
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,440.42	131,440.42			252,340.78	252,340.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,415.20	40,415.20			77,042.00	77,042.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	72,715.00	72,715.00			265,676.00	265,676.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	656,500.00	656,500.00
1322	PRIMA VACACIONAL	99,155.56	99,155.56			299,540.34	299,540.34
1323	PRIMA DOMINICAL	9,846.00	9,846.00			19,981.60	19,981.60
1331	TIEMPO EXTRA	47,325.00	47,325.00			100,395.00	100,395.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	38,018.78	38,018.78			73,789.33	73,789.33
1531	FONDO DE PENSIONES	17,233.28	21,018.66	3,785.38	18.01	36,492.72	40,278.10
1540	BONO DE DESPENSA	242,074.00	242,074.00			481,132.00	481,132.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	103,222.86	103,222.86			206,580.30	206,580.30
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	192,400.00	192,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	172,124.00	172,124.00			172,124.00	172,124.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,500.00	5,500.00			5,720.00	5,720.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,500.00	6,500.00			14,625.00	14,625.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,149.80	15,626.73	2,476.93	15.85	13,149.80	15,626.73
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	13,363.20	13,897.73	534.53	3.85	13,363.20	13,897.73
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,765.80	12,765.80			12,765.80	12,765.80
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,000.00	36,492.00	27,492.00	75.34	17,630.40	54,122.40
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		17,155.47	17,155.47	100.00	4,400.00	21,555.12
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	424,587.84	577,564.00	152,976.16	26.49	424,587.84	996,337.92

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1140</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>						
2461	MATERIAL ELECTRICO	213,768.91	302,469.82	88,700.91	29.33	463,872.88	890,265.10
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	15,327.66	128,468.25	113,140.59	88.07	15,576.48	131,501.07
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	130.29	130.29			130.29	130.29
2492	PINTURA	76,082.08	197,140.84	121,058.76	61.41	223,566.34	344,625.10
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	8,687.47	21,328.11	12,640.64	59.27	12,457.22	41,160.26
2494	PINTURA CONTRATO				100.00		232,097.44
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	973.86	973.86			973.86	973.86
2611	LUBRICANTES	537.31	12,962.91	12,425.60	95.86	954.91	15,236.51
2612	GASOLINA CONTRATO	94,167.42	94,167.42			222,101.51	222,101.51
2614	DIESEL CONTRAO	426,282.55	426,282.55			841,771.55	841,771.55
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		206,097.20	206,097.20	100.00		206,097.20
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		939.60	939.60	100.00		939.60
2911	HERRAMIENTAS	2,655.13	-1,070.56	-3,725.69	348.01	2,655.13	16,961.64
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	244.00	244.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	267.11	267.11			267.11	267.11
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	46,816.06	69,840.78	23,024.72	32.97	105,642.22	171,050.70
2963	ACUMULADORES				100.00	2,097.90	8,483.27
2964	LLANTAS		16,730.45	16,730.45	100.00	5,329.04	22,059.49
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,334.00	-17,818.48	-19,152.48	107.49	5,625.81	128,364.53
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	47,560.00		-47,560.00	100.00	47,560.00	47,560.00
2991	ACCESORIOS MENORES		11,600.00	11,600.00	100.00		11,600.00
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	425,001.00	425,001.00			1,669,366.80	1,669,366.80
3112	ALUMBRADO PUBLICO				100.00	809,169.00	809,169.00
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	3,093,027.42	3,093,027.42			6,011,027.20	6,011,027.20
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	10,785.65	10,785.65			48,889.65	48,889.65
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	977.30	977.30
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	25,694.00	25,694.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	114,232.16	96,894.72	-17,337.44	-17.89	139,992.48	175,105.60
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,684.00	169,180.59	163,496.59	96.64	10,556.00	179,736.59
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	42,920.00	29,580.00	-13,340.00	-45.10	271,991.00	301,571.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,248,846.35	1,248,846.35			2,540,659.53	2,540,659.53
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	607,416.14	607,416.14			1,166,495.81	1,166,495.81
	<b>Subtotal</b>	<b>8,968,938.27</b>	<b>9,842,098.19</b>	<b>873,159.92</b>	<b>8.87</b>	<b>20,357,258.12</b>	<b>22,605,989.85</b>
	<b>Total</b>	<b>16,530,208.47</b>	<b>17,906,581.56</b>	<b>1,376,373.09</b>	<b>7.68</b>	<b>36,400,090.17</b>	<b>41,057,485.25</b>

**5312 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI**



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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5312</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI</b>						
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,140.35	28,140.35			57,756.80	57,756.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	179,235.21	179,235.21			325,245.39	325,245.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,760.00	5,760.00			16,980.00	16,980.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,250.00	4,250.00			7,250.00	7,250.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,279.00	3,384.54	105.54	3.12	5,887.27	5,992.81
1540	BONO DE DESPESA	33,117.00	33,117.00			61,108.00	61,108.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,594.42	6,594.42			12,112.20	12,112.20
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	6,500.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,607.25	35,607.25			35,607.25	35,607.25
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			750.00	750.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			3,175.00	3,175.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	35.00	35.00			444.46	444.46
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,705.40	1,705.40	100.00		1,705.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,380.40	1,380.40			1,380.40	1,380.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	597.60	597.60			1,236.90	1,236.90
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	519.68	620.95	101.27	16.31	519.68	1,140.63
2171	MATERIAL DIDACTICO	90.48	90.48			1,575.26	1,575.26
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,585.51	5,585.51			8,788.71	8,788.71
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,264.80	4,264.80
2431	PRODUCTOS DE YESO	26.73	26.73			26.73	26.73
2461	MATERIAL ELECTRICO	159.00	889.80	730.80	82.13	379.92	1,110.72
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4.70	4.70			11.89	11.89
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	61.69	61.69			463.13	463.13
2492	PINTURA	72.00	72.00			72.00	72.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	110.00	954.48	844.48	88.48	276.98	1,121.46
2611	LUBRICANTES	208.80		-208.80	100.00	208.80	208.80
2612	GASOLINA CONTRATO	4,957.50	4,957.50			9,890.05	9,890.05
2615	GASOLINA	429.02	429.02			429.02	429.02
2911	HERRAMIENTAS				100.00	132.24	132.24
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,737.00	1,737.00			1,737.00	3,477.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		414.70	414.70	100.00		414.70
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	638.00	638.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	595.95	595.95
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,320.79	1,320.79
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	3,213.83	3,213.83			3,213.83	3,213.83
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	667.00	667.00			667.00	667.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	180.00	29,030.36	28,850.36	99.38	17,920.36	46,770.72

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5312</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI</b>						
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>						
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	160.00	160.00
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	4,208.52		-4,208.52	100.00	4,208.52	4,208.52
3711	PASAJES AEREOS	24,088.26	24,088.26			24,088.26	33,357.82
3721	PASAJE TERRESTRE	970.00	970.00			970.00	970.00
3751	GASTOS DE VIAJE	10,973.13	7,639.25	-3,333.88	-43.64	10,973.13	10,973.13
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	2,264.00	2,264.00			2,650.00	2,650.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	16,305.63	31,305.63	15,000.00	47.91	16,305.63	35,294.08
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	600.00	600.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	3,271.75	3,271.75			3,271.75	3,271.75
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	450.00	450.00			49,513.60	49,513.60
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	200.00	200.00			200.00	200.00
4417	APOYOS DIVERSOS	13,405.02	13,405.02			13,405.02	13,405.02
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	252,300.00	252,300.00			504,600.00	504,600.00
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>656,505.48</b>	<b>696,506.83</b>	<b>40,001.35</b>	<b>5.74</b>	<b>1,240,011.72</b>	<b>1,303,281.96</b>
<b>1210</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICAC</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.16	6,132.16			12,281.30	12,281.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	130,440.23	130,440.23			261,600.50	261,600.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,867.62	2,890.62	23.00	0.80	5,752.82	5,775.82
1540	BONO DE DESPESA	18,182.00	18,182.00			36,382.00	36,382.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,691.60	2,691.60			4,979.46	4,979.46
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	2,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,635.75	18,635.75			18,635.75	18,635.75
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,275.00	1,275.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	221.80	221.80			227.80	227.80
2461	MATERIAL ELECTRICO	120.01	120.01			120.01	120.01
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,160.00	1,160.00
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	633.80	633.80			633.80	633.80
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	100.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	178,022.97	178,022.97			428,406.18	428,406.18
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	1,031.04	1,031.04
3721	PASAJE TERRESTRE	455.00	455.00			455.00	455.00
3751	GASTOS DE VIAJE	4,911.10	4,911.10			4,911.10	4,911.10
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	186.00	186.00			186.00	186.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>		<b>365,484.04</b>	<b>365,507.04</b>	<b>23.00</b>	<b>0.00</b>	<b>812,071.76</b>	<b>812,094.76</b>
<b>1220</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACIO</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	82,590.09	82,590.09			165,185.25	165,185.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	52,170.00	52,170.00			89,850.00	89,850.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,238.88	1,238.88			2,475.35	2,475.35
1540	BONO DE DESPENSA	11,353.00	11,353.00			22,707.36	22,707.36
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	538.32	538.32			1,076.64	1,076.64
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,623.00	13,623.00			13,623.00	13,623.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	385.74	385.74			385.74	385.74
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		-841.23	-841.23	100.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	738.75	-37.40	-776.15	2075.27	738.75	738.75
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		153.47	153.47	100.00		153.47
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	778.65	778.65
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	22,620.00	22,620.00			45,240.00	45,240.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	73,818.18	73,818.18
<b>Subtotal</b>		<b>186,591.78</b>	<b>185,127.87</b>	<b>-1,463.91</b>	<b>-0.79</b>	<b>417,212.92</b>	<b>417,366.39</b>
<b>1230</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,975.17	72,975.17			133,005.31	133,005.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,380.00	13,380.00			40,140.00	40,140.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,482.99	1,482.99			2,383.45	2,383.45
1540	BONO DE DESPENSA	8,004.00	8,004.00			16,008.00	16,008.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,789.00	11,789.00			11,789.00	11,789.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	778.65	778.65
<b>Subtotal</b>		<b>107,631.16</b>	<b>107,631.16</b>			<b>204,104.41</b>	<b>204,104.41</b>
<b>Total</b>		<b>1,316,212.46</b>	<b>1,354,772.90</b>	<b>38,560.44</b>	<b>2.84</b>	<b>2,673,400.81</b>	<b>2,736,847.52</b>
<b>5313</b>	<b>DIRECCION GENERAL PARA EL D</b>						
<b>1300</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,820.35	59,820.35			124,544.93	124,544.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	216,525.57	216,525.57			418,601.06	418,601.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,328.00	48,328.00			104,139.60	104,139.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,470.00	4,470.00			4,470.00	4,470.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	154,500.00	154,500.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5313</b>	<b>DIRECCION GENERAL PARA EL D</b>						
<b>1300</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>						
1322	PRIMA VACACIONAL	3,182.40	3,182.40			3,182.40	3,182.40
1323	PRIMA DOMINICAL	720.00	720.00			1,932.80	1,932.80
1331	TIEMPO EXTRA	4,243.00	4,243.00			9,362.00	9,362.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,695.50	13,695.50			27,929.64	27,929.64
1531	FONDO DE PENSIONES	4,576.36	4,795.40	219.04	4.57	8,684.20	8,903.24
1540	BONO DE DESPENSA	48,238.00	48,238.00			94,203.00	94,203.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,188.84	13,188.84			25,435.62	25,435.62
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	20,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,806.75	44,806.75			44,806.75	44,806.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,700.00	2,700.00			2,700.00	2,700.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,875.00	1,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	406.20	406.20			406.20	406.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	71.00	71.00			71.00	71.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	896.68		-896.68	100.00	896.68	896.68
2171	MATERIAL DIDACTICO	213.60	213.60			213.60	213.60
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,561.98	788.90	-773.08	-97.99	1,561.98	1,561.98
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,295.00	8,660.00	1,365.00	15.76	7,295.00	8,660.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	18.90	18.90			18.90	18.90
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		823.60	823.60	100.00		823.60
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		659.95
2431	PRODUCTOS DE YESO		1,632.77	1,632.77	100.00		1,632.77
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,151.88	22,386.08	13,234.20	59.12	9,151.88	25,263.67
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	54.98	1,152.67	1,097.69	95.23	54.98	1,152.67
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		1,788.24	1,788.24	100.00		1,788.24
2492	PINTURA		1,615.37	1,615.37	100.00		1,615.37
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	140.53	1,956.01	1,815.48	92.82	666.23	2,481.70
2611	LUBRICANTES		4,048.40	4,048.40	100.00		4,048.40
2612	GASOLINA CONTRATO	5,799.94	5,799.94			10,504.17	10,504.17
2911	HERRAMIENTAS	185.50	883.43	697.93	79.00	185.50	883.43
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		391.43	391.43	100.00		391.43
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,246.24	3,246.24			3,246.24	3,246.24
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,353.36	5,353.36
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	404.84	404.84
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	500.00	500.00			500.00	500.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,276.00	1,276.00	100.00	7,192.00	8,468.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	33,475.92	5,652.16	-27,823.76	-492.27	33,475.92	40,435.92
3721	PASAJE TERRESTRE	300.00	300.00			300.00	300.00

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5313</b>	<b>DIRECCION GENERAL PARA EL D</b>						
<b>1300</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>						
4417	APOYOS DIVERSOS	2,500.00		-2,500.00	100.00	2,500.00	2,500.00
	<b>Subtotal</b>	<b>531,647.12</b>	<b>529,658.75</b>	<b>-1,988.37</b>	<b>-0.37</b>	<b>1,132,499.48</b>	<b>1,173,002.16</b>
	<b>Total</b>	<b>531,647.12</b>	<b>529,658.75</b>	<b>-1,988.37</b>	<b>-0.37</b>	<b>1,132,499.48</b>	<b>1,173,002.16</b>
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>						
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>						
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	7,210,433.50	7,210,433.50
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	3,388,527.00	3,388,527.00			5,670,796.00	5,670,796.00
	<b>Subtotal</b>	<b>3,388,527.00</b>	<b>3,388,527.00</b>			<b>12,881,229.50</b>	<b>12,881,229.50</b>
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>						
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	173,652.74	173,652.74
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	4,943.60	4,943.60			142,677.32	142,677.32
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	480,450.33	675,849.43	195,399.10	28.91	480,450.33	675,849.43
	<b>Subtotal</b>	<b>485,393.93</b>	<b>680,793.03</b>	<b>195,399.10</b>	<b>28.70</b>	<b>796,780.39</b>	<b>992,179.49</b>
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	320.00	320.00			39,207.45	39,207.45
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	343,700.73	343,700.73			707,148.35	707,148.35
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	881.60	5,753.60	4,872.00	84.68	4,071.60	9,349.60
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO	248,853.00	248,853.00			651,539.22	651,539.22
1411	CONST. HOSPITALARIA				100.00	9,711.04	9,711.04
1412	CONSULTAS MEDICAS	2,395.54	2,395.54			2,395.54	2,395.54
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	3,130,452.37	3,130,452.37			6,302,566.68	6,302,566.68
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,858,583.97	1,858,583.97			3,246,688.05	3,246,688.05
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	6,000.00	6,000.00			6,000.00	12,000.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	34,273.20	34,273.20			154,688.19	154,688.19
1417	MEDICAMENTOS	100,074.86	97,522.28	-2,552.58	-2.62	104,977.66	147,933.08
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	36,636.30	52,066.16	15,429.86	29.64	51,666.31	82,543.50
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	459,748.89	459,748.89			668,007.75	668,007.75
	<b>Subtotal</b>	<b>6,221,920.46</b>	<b>6,239,669.74</b>	<b>17,749.28</b>	<b>0.28</b>	<b>11,948,667.84</b>	<b>12,033,778.45</b>

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

Fecha: Jueves, 27 de Marzo de 2014,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>						
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>						
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	48,000.00	48,000.00			93,000.00	93,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>			<b>93,000.00</b>	<b>93,000.00</b>
	<b>Total</b>	<b>10,143,841.39</b>	<b>10,356,989.77</b>	<b>213,148.38</b>	<b>2.05</b>	<b>25,719,677.73</b>	<b>26,000,187.44</b>

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

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Gran Total</b>	<b>93,352,025.89</b>	<b>95,556,159.79</b>	<b>2,204,133.90</b>	<b>2.30</b>	<b>181,568,131.95</b>	<b>191,977,237.25</b>