



Concentrado 1° y 2° Trimestres 2008

Fecha de actualización: Agosto 2008

PRES. 2008	PARTIDA	MINISTRADO			EJERCIDO			SALDO FINAL
		1er Trimestre	2do Trimestre	TOTAL	1er Trimestre	2do Trimestre	TOTAL	
\$24,587,400	PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,524,779	7,188,898	13,713,676	-4,809,991	-5,032,924	-9,842,915	3,870,761
	Otros ingresos	4,229	135,131	139,359	0	0	0	139,359
24,587,400	Ministraciones	6,520,550	7,053,767	13,574,317	-4,809,991	-5,032,924	-9,842,915	3,731,402
\$142,000	Activo Fijo	142,000	0	142,000	-14,758	-90,154	-104,911	37,089
	Mobiliario y equipo:	142,000	0	142,000	-14,758	-90,154	-104,911	37,089
\$52,000	Bienes informáticos	52,000	0	52,000	-14,758	0	-14,758	37,242
	Bienes informáticos							
\$50,000	Equipo educacional	40,000	0	40,000	0	0	0	40,000
	Equipo educacional							
\$40,000	Mob. y equipo de ofic.	50,000	0	50,000	0	-90,154	-90,154	-40,154
	Mob. y equipo de ofic.							
	Maquinaria y equipo:	0	0	0	0	0	0	0
\$0	Equipo de comunic.	0	0	0	0	0	0	0
	Equipo de comunic.							
	Vehículos:	0	0	0	0	0	0	0
\$0	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0
\$16,531,766	Servicios Personales	4,541,385	4,096,986	8,638,371	-3,965,396	-3,785,186	-7,750,582	887,789
\$3,388,670	Plazas Cons. y Func.:	845,415	846,414	1,691,829	-866,928	-748,410	-1,615,338	76,491
\$1,199,285	Percep. comp. plaza	299,821	299,820	599,641	-291,903	-236,800	-528,703	70,938
	Percep. comp. plaza							
\$2,174,385	Remuner. al personal	543,594	543,594	1,087,188	-575,025	-511,611	-1,086,636	552
	Remuner. al personal							
\$15,000	Remuneraciones Sociales	2,000	3,000	5,000	0	0	0	5,000
	Remuneraciones Sociales							
\$1,827,486	Plazas mandos medios:	478,618	462,618	941,236	-368,317	-404,080	-772,396	168,840
\$419,943	Percep. comp. plaza	104,983	104,982	209,965	-81,298	-76,080	-157,378	52,587
	Percep. comp. plaza							
\$1,382,543	Remuner. al personal	345,636	345,636	691,272	-266,019	-322,640	-588,659	102,613
	Remuner. al personal							
\$25,000	Remuneraciones Sociales	28,000	12,000	40,000	-21,000	-5,360	-26,360	13,640
	Remuneraciones Sociales							
\$2,014,350	Plazas administrativas:	510,075	493,494	1,003,569	-424,458	-450,955	-875,412	128,156
\$415,215	Percep. comp. plaza	103,801	103,800	207,601	-91,958	-82,153	-174,111	33,489

	Percep. comp. plaza							
\$1,471,655	Remuner. al personal Remuner. al personal	367,914	367,914	735,828	-330,500	-365,172	-695,672	40,156
\$127,480	Remuneraciones Sociales Remuneraciones Sociales	38,360	21,780	60,140	-2,000	-3,629	-5,629	54,511
\$111,000	Transitorios:	55,500	55,500	111,000	-39,000	-39,000	-78,000	33,000
\$111,000	Remuner. al personal Transitorios	55,500	55,500	111,000	-39,000	-39,000	-78,000	33,000
\$7,870,830	Percep. Indep. a plaza:	2,223,707	1,886,706	4,110,413	-1,836,184	-1,827,390	-3,663,574	446,839
\$7,390,830	Compensaciones Compensaciones	1,847,707	1,847,706	3,695,413	-1,724,819	-1,815,473	-3,540,292	155,121
\$90,000	Eventos sociales Eventos sociales	18,000	27,000	45,000	0	-11,917	-11,917	33,083
\$40,000	Actividades deportivas Actividades deportivas	8,000	12,000	20,000	0	0	0	20,000
\$350,000	Contingencia laboral Contingencia laboral	350,000	0	350,000	-111,365	0	-111,365	238,635
\$1,319,431	Erog. seguridad social:	428,070	352,254	780,324	-430,509	-315,351	-745,861	34,463
\$150,857	Aportaciones ICHISAL Aportaciones ICHISAL	36,960	37,716	74,676	-85,035	-47,021	-132,056	-57,380
\$251,429	Cuotas para PENSIONES Cuotas para PENSIONES	61,597	62,856	124,453	-56,942	-61,495	-118,438	6,015
\$251,429	Cuotas para vivienda Cuotas para vivienda	61,597	62,856	124,453	-56,942	-61,495	-118,438	6,015
\$194,000	Cuotas seguro gtos med may Cuotas seguro gtos med may	194,000	0	194,000	-21,927	-70,997	-92,924	101,076
\$301,715	Fondo de ahorro 6% Fondo de ahorro 6%	73,915	75,426	149,341	-68,331	-73,795	-142,125	7,216
\$170,000	Cuotas seguro de vida Cuotas seguro de vida	0	113,400	113,400	-138,295	-3,585	-141,880	-28,480
\$0	Otros gastos Médicos Otros gastos Médicos	0	0	0	-3,037	3,037	0	0

\$1,094,774	Mats. y suministros	321,950	305,050	627,000	-92,964	-166,550	-259,514	367,486
\$602,000	Mat. y útiles admón.:	186,550	166,950	353,500	-40,599	-125,964	-166,563	186,937
\$215,000	Mat. apoyo informativo Mat. apoyo informativo	49,000	58,500	107,500	-12,826	-60,942	-73,768	33,732
\$20,000	Material de limpieza Material de limpieza	4,000	6,000	10,000	-2,720	-2,127	-4,847	5,153
\$100,000	Mats. informáticos Mats. informáticos	20,000	30,000	50,000	-5,114	-4,037	-9,150	40,850
\$267,000	Mat. y útiles de oficina Mat. y útiles de oficina	113,550	72,450	186,000	-19,940	-58,858	-78,798	107,202

\$158,000	Productos alimenticios:	31,600	47,400	79,000	-14,084	-16,415	-30,500	48,500
\$150,000	Productos alimenticios	30,000	45,000	75,000	-14,084	-15,925	-30,010	44,990
\$8,000	Uten. alimentación	1,600	2,400	4,000	0	-490	-490	3,510
	Ref. y accesorios:	13,800	20,700	34,500	-17,185	-6,195	-23,380	11,120
\$9,000	Herramientas menores	1,800	2,700	4,500	0	-1,866	-1,866	2,634
\$35,000	Ref. y acc. Informáticos	8,000	12,000	20,000	-16,445	-1,735	-18,180	1,820
\$10,000	Ref. y acc. Comunicación	2,000	3,000	5,000	-740	-2,594	-3,334	1,666
\$10,000	Ref. y acc. Eq. Transporte	2,000	3,000	5,000	0	0	0	5,000
\$20,774	Medicinas	4,000	6,000	10,000	-1,096	-3,825	-4,921	5,079
\$20,774	Medicinas	4,000	6,000	10,000	-1,096	-3,825	-4,921	5,079
\$150,000	Combustibles y lubric.:	36,000	39,000	75,000	-19,998	-14,152	-34,150	40,850
\$130,000	Para vehículos	26,000	39,000	65,000	-12,763	-14,152	-26,915	38,085
\$20,000	Para oficina	10,000	0	10,000	-7,236	0	-7,236	2,764
\$100,000	Vestuarios y uniformes	50,000	25,000	75,000	0	0	0	75,000
	Vestuarios y uniformes	50,000	25,000	75,000	0	0	0	75,000

\$6,676,360	Servicios Generales	1,485,215	2,621,731	4,106,946	-721,874	-986,034	-1,707,908	2,399,038
\$512,000	Servicios básicos:	138,000	138,000	276,000	-110,512	-98,038	-208,550	67,450
\$12,000	Servicios de agua	3,000	3,000	6,000	-959	-3,227	-4,186	1,814
\$90,000	Servicios de luz	22,500	22,500	45,000	-11,604	-13,653	-25,257	19,743
\$150,000	Cel. y radiocalización	37,500	37,500	75,000	-40,536	-39,717	-80,253	-5,253
\$60,000	Servicio postal	15,000	15,000	30,000	-6,876	-5,613	-12,489	17,511
\$200,000	Servicio telefónico	60,000	60,000	120,000	-50,537	-35,827	-86,365	33,635
\$401,400	Serv. de arrendamiento:	101,843	102,843	204,686	-114,065	-87,129	-201,195	3,491
\$391,400	Rentas de edificios	99,843	99,843	199,686	-107,932	-77,987	-185,919	13,767
\$0	Renta de equipo inf.	0	0	0	0	0	0	0
\$0	Renta de maq y equipo	0	0	0	-6,134	-9,143	-15,276	-15,276

	Renta de equipo							
\$10,000	Rentas de vehículos Rentas de vehículos	2,000	3,000	5,000	0	0	0	5,000
\$1,500,660	Serv.capac. y ases.	628,106	425,500	1,053,606	-166,550	-184,827	-351,377	702,229
\$544,750	Asesorías y honorarios Honorarios	159,250	178,500	337,750	-153,244	-131,542	-284,786	52,964
\$260,000	Capacitación Capacitación	56,000	98,000	154,000	-1,380	-12,446	-13,826	140,174
\$40,000	Cuotas y suscripciones Cuotas y suscripciones	8,000	12,000	20,000	0	-4,600	-4,600	15,400
\$450,000	Estudios e invest. Estudios e invest.	306,000	54,000	360,000	0	-11,500	-11,500	348,500
\$205,910	Serv. de informática Serv. de informática	98,856	83,000	181,856	-11,925	-24,740	-36,665	145,191
\$342,500	Serv. Banc. y comer:	133,500	78,000	211,500	-73,469	-19,828	-93,297	118,203
\$5,000	Fletes y maniobras Fletes	1,000	1,500	2,500	0	0	0	2,500
\$80,000	Impuestos y derechos Impuestos y derechos	80,000	0	80,000	-57,460	0	-57,460	22,540
\$100,000	Seguros de bienes Seguros de bienes	20,000	30,000	50,000	0	-8,049	-8,049	41,951
\$12,500	Serv. Bancarios Serv. Bancarios Ajuste contable x redondeo	3,500	3,000	6,500	-2,764	-2,512	-5,277	1,223
\$140,000	Serv. Comerciales Serv. Comerciales	28,000	42,000	70,000	-12,558	-8,580	-21,138	48,862
\$5,000	Serv. Vigilancia Serv. Vigilancia	1,000	1,500	2,500	-687	-687	-1,373	1,127
\$351,000	Serv. mantenimiento	78,706	96,798	175,504	-81,516	-65,192	-146,708	28,796
\$10,000	Mtto. bienes inform. Mtto. bienes inform.	2,000	3,000	5,000	0	-863	-863	4,138
\$96,000	Mtto. de inmuebles Mtto. de inmuebles	19,200	28,800	48,000	-25,162	-3,623	-28,785	19,215
\$60,000	Mtto. de transporte Mtto. de transporte	12,000	18,000	30,000	-5,760	-18,210	-23,970	6,030
\$15,000	Mtto. Mob. equipo ad. Mtto. Mob. equipo ad.	3,000	4,500	7,500	-11,730	-2,645	-14,375	-6,875
\$170,000	Serv. Limpieza y fumig. Serv. Limpieza y fumig.	42,506	42,498	85,004	-38,863	-39,852	-78,715	6,289
\$1,844,300	Serv. imp., publ. y dif.	150,260	1,292,890	1,443,150	-70,809	-328,989	-399,798	1,043,352
\$1,383,000	Gtos. de difusión Gtos. de difusión	60,000	1,104,000	1,164,000	-59,990	-238,291	-298,281	865,719
\$150,000	Gtos. de propaganda Gtos. de propaganda	0	87,500	87,500	0	0	0	87,500

\$30,000	Impresión de formatos Impresión de formatos	12,000	9,000	21,000	-4,790	-2,378	-7,168	13,832
\$281,300	Impr. y publ. Oficiales Impr. y publ. Oficiales	78,260	92,390	170,650	-6,029	-88,320	-94,349	76,301
\$1,206,500	Serv. Traslado-estancia	209,800	424,700	634,500	-85,682	-184,371	-270,052	364,448
\$530,000	Pasajes Pasajes	93,250	175,250	268,500	-41,321	-86,581	-127,901	140,599
\$676,500	Viáticos Viáticos	116,550	249,450	366,000	-44,361	-97,790	-142,151	223,849
\$518,000	Servicios oficiales	45,000	63,000	108,000	-19,272	-17,660	-36,931	71,069
\$300,000	Congresos Congresos	0	0	0	0	0	0	0
\$10,000	Gastos de orden social Gtos orden social	2,000	3,000	5,000	0	0	0	5,000
\$208,000	Reuniones oficiales Reuniones oficiales	43,000	60,000	103,000	-19,272	-17,660	-36,931	66,069

\$142,500	SUBSIDIOS	30,000	30,000	60,000	-15,000	-5,000	-20,000	40,000
\$22,500	Educacionales y culturales Premios	0	0	0	0	0	0	0
\$120,000	Servicio social Servicio social	30,000	30,000	60,000	-15,000	-5,000	-20,000	40,000