

SITUACIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2012 (PESOS)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	DISPONIBLE AL MES
11301	SUELDO BASE	-	15,338,942.06	697,455.83	14,641,486.23	1,112,038.99	697,455.83	414,583.16
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	40,857,003.80	3,991,623.59	36,865,380.21	6,075,098.96	3,991,623.59	2,083,475.37
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-	539,172.24	-	539,172.24	39,088.78	-	39,088.78
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-	853,689.39	-	853,689.39	61,890.57	-	61,890.57
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	-	2,101,015.85	-	2,101,015.85	152,318.95	-	152,318.95
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	-	713,393.99	-	713,393.99	51,719.46	-	51,719.46
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	-	765,869.72	-	765,869.72	55,523.85	-	55,523.85
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	306,347.89	-	306,347.89	22,209.54	-	22,209.54
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	-	732,159.36	-	732,159.36	53,079.92	-	53,079.92
14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	-	1,531,405.32	-	1,531,405.32	111,023.46	-	111,023.46
14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO	-	6,816,819.10	-	6,816,819.10	494,204.15	-	494,204.15
14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	-	84,699.15	-	84,699.15	6,140.49	-	6,140.49
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-	37,334,393.05	1,175,887.88	36,158,505.17	2,706,659.99	1,175,887.88	1,530,772.11
15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	-	205,304.50	10,690.00	194,614.50	14,882.01	10,690.00	4,192.01
CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES "		-	108,180,215.42	5,875,657.30	102,304,558.12	10,955,879.12	5,875,657.30	5,080,221.82
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	176,926.36	6,926.36	170,000.00	6,926.36	6,926.36	-
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	-	-	-	-	-	-	-
21401	MAT. Y UTILES P/PROCES. DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	-	-	-	-	-	-	-
21501	MAT. DE APOYO INFORMATIVO	-	238.90	238.90	-	238.90	238.90	-
22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE PREST. DE SERV. PUBLICOS	165,000.00	165,000.00	-	165,000.00	-	-	-
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO Y SUPERV.	945,000.00	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-
22104	PROD. ALIMEN. P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,350,000.00	682,355.48	-	682,355.48	-	-	-
22106	PROD. ALIMEN. P/PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	-	1,761.10	160.00	1,601.10	160.00	160.00	-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	180,000.00	173,055.56	-	173,055.56	-	-	-
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	4,979.40	4,979.40	-	4,979.40	4,979.40	-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	315,000.00	315,000.00	-	315,000.00	-	-	-
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-
26103	COMBUSTIBLES, LUBRIFICANTES Y ADITIVOS P/VEHICULOS DESTINADOS A SERV. ADMVOS.	1,260,000.00	1,489,500.00	-	1,489,500.00	-	-	-
CAPITULO 2000 " MATERIALES Y SUMINISTROS "		4,305,000.00	3,143,816.80	12,304.66	3,131,512.14	12,304.66	12,304.66	-
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,665,000.00	711,085.00	-	711,085.00	-	-	-
31301	SERVICIO DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-
31401	SERVICIO TELEFONICO	900,000.00	487,828.80	-	487,828.80	-	-	-
31501	TELEFONIA CELULAR	-	219,242.00	-	219,242.00	-	-	-
31701	INTERNET	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	-	-	-
31801	SERVICIO POSTAL	-	173.25	173.25	-	173.25	173.25	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES	8,100,000.00	8,100,000.00	-	8,100,000.00	-	-	-
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO	4,905,000.00	2,883,282.40	-	2,883,282.40	-	-	-
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	900,000.00	-	-	-	-	-	-
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	-	436,496.40	26,900.40	409,596.00	26,900.40	26,900.40	-
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMION DE ENTIDADES	-	627,912.00	627,912.00	-	627,912.00	627,912.00	-
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,700,000.00	2,670,000.00	-	2,670,000.00	-	-	-
33903	SERVICIOS INTEGRALES	-	4,041,440.00	-	4,041,440.00	-	-	-
34501	SEGUROS PATRIMONIALES	-	-	-	-	-	-	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	-	-	-
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-
35201	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	270,000.00	243,608.01	-	243,608.01	-	-	-
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	225,000.00	225,000.00	19,836.00	205,164.00	19,836.00	19,836.00	-
35801	SERV. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	1,800,000.00	1,580,758.00	-	1,580,758.00	-	-	-
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	90,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-
36101	COMUNICACIÓN SOCIAL	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	1,940,783.50	-	1,940,783.50
37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	1,420,000.00	38,914.28	38,914.28	-	38,914.28	38,914.28	-
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PUB. DE MANDO COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	-	1,235,000.72	89,212.00	1,145,788.72	89,212.00	89,212.00	-
37106	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERV. PUB. COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	135,000.00	135,000.00	-	135,000.00	-	-	-
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	495,000.00	495,000.00	23,818.58	471,181.42	23,818.58	23,818.58	-

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

SITUACIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2012 (PESOS)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	DISPONIBLE AL MES
38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	-	-	-	-	-	-	-
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-	55,442.34	-	55,442.34	55,442.34	-	55,442.34
39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO	-	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	-
CAPITULO 3000 " SERVICIOS GENERALES "		38,785,000.00	39,946,183.20	1,126,766.51	38,819,416.69	3,122,992.35	1,126,766.51	1,996,225.84
44102	TRASLADO DE PERSONAS	36,910,000.00	3,694,809.17	44,702.99	3,650,106.18	44,702.99	44,702.99	-
CAPITULO 4000 " GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS"		36,910,000.00	3,694,809.17	44,702.99	3,650,106.18	44,702.99	44,702.99	-
5000	BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-	-	-
CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES"		-	-	-	-	-	-	-
T O T A L		80,000,000.00	154,965,024.59	7,059,431.46	147,905,593.13	14,135,879.12	7,059,431.46	7,076,447.66