

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL MES DE MAYO 2013

CLAVE PUESTAL	CUENTA PRESUPUESTAL	POR PROYECTO											VARIACIONES	%		
		PRESUPUESTO AUTORIZADO	1	2	3	4	5	11	13	PPTO. 2013						
1000	SERVICIOS PERSONALES															
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE:															
1111	DIETAS	\$ 1,957,880.00	\$ 1,025,466.40											1,025,466.40	932,413.60	52.38%
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 14,296,153.00	\$ 4,911,470.46	\$ 40,071.00	\$ 143,211.30	\$ 446,359.65	\$ 487,356.60							6,028,468.01	8,227,683.99	42.29%
1132	COMPLEMENTO DE SUELDOS													0.00		#DIV/0!
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO:															
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$ 460,513.00												0.00	460,513.00	0.00%
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 165,130.00	\$ 33,645.77	\$ 108,547.00										180,532.63	15,402.63	109.33%
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 672,084.00												672,084.00	0.00%	0.00%
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$ 72,000.00	\$ 14,000.00											29,000.33	42,999.67	40.28%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES:															
1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES	\$ 4,168,539.00	\$ 73,364.74			\$ 339.51				\$ 138,837.28				212,541.53	3,955,997.47	5.10%
1332	PAGO POR DIAS DE DESCANSO LABORADOS													0.00		#DIV/0!
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES													0.00		#DIV/0!
1381	COMPENSACIONES PERSONAL DE SEGURIDAD													0.00		#DIV/0!
1400	SEGURIDAD SOCIAL															
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,569,221.00	\$ 405,709.32	\$ 5,867.08	\$ 14,060.05	\$ 32,926.46	\$ 54,618.24							513,181.15	1,056,039.85	32.70%
1.421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 814,373.00	\$ 211,417.12	\$ 1,922.88	\$ 6,742.31	\$ 18,669.61	\$ 27,096.76							265,848.68	548,524.32	32.64%
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 1,154,256.00	\$ 264,804.34	\$ 2,413.22	\$ 8,461.59	\$ 23,430.38	\$ 33,512.70							332,522.23	821,633.77	28.62%
1441	APORTACIONES PARA SEGURO VIDA DEL PERSONAL		\$ 20,000.00											20,000.00		#DIV/0!
1444	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	\$ 350,000.00	\$ 91,974.95											91,974.95	258,025.05	26.28%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS:															
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TIENDES	\$ 875,123.00	\$ 327,719.90	\$ 2,403.60	\$ 6,148.40	\$ 17,243.90	\$ 14,782.44							368,296.24	506,826.76	42.09%
1521	INDEMNIZACIONES	\$ 2,871,204.00												0.00	2,871,204.00	0.00%
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 1,838,344.00	\$ 572,990.51	\$ 4,024.03	\$ 14,129.85	\$ 39,747.68	\$ 57,654.44							688,546.51	1,149,797.49	37.45%
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FERIA	\$ 150,000.00												0.00	150,000.00	0.00%
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS:															
1711	ESTIMULOS	\$ 3,117,347.00	\$ 1,027,756.12	\$ 9,614.40	\$ 33,464.67	\$ 93,215.52	\$ 110,153.73							1,274,204.44	1,843,142.56	40.87%
181	IMPUESTO SOBRE NOMINAS													0.00		#DIV/0!
	SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 34,492,167.00	\$ 8,980,317.63	\$ 174,863.21	\$ 241,558.01	\$ 671,593.20	\$ 924,012.19	\$ 38,339.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	11,030,684.10	23,461,482.90	31.98%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS															
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y															
2100	ARTICULOS OFICIALES:															
2111	MATERIAL DE OFICINA	\$ 160,386.00	\$ 20,066.87					\$ 752.50	\$ 579.91					21,399.28	138,986.72	13.34%
2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 18,720.00	\$ 1,282.30											1,282.30	17,437.70	6.85%
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO													0.00		#DIV/0!
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 103,467.00	\$ 4,594.22											4,594.22	98,872.78	4.44%
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 190,000.00	\$ 15,246.16											15,246.16	175,753.84	7.99%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 39,600.00	\$ 24,424.50		\$ 552.74									24,877.24	14,622.76	63.07%
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$ 57,500.00	\$ 150.00											1,000.00	56,400.00	1.77%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS:															
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 108,800.00	\$ 63,717.74	\$ 1,377.00						\$ 23,998.04				89,092.78	19,707.22	81.89%
2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	\$ 39,000.00	\$ 3,649.00											4,649.00	34,351.00	11.92%
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 12,000.00												0.00	12,000.00	0.00%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIAL															
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS CON MATERIA													0.00		#DIV/0!
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION:															
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO													0.00		#DIV/0!
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO													0.00		#DIV/0!
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA													0.00		#DIV/0!
2451	VIDRIO, Y PRODUCTOS DE VIDRIO													0.00		#DIV/0!
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 15,000.00	\$ 3,172.99											3,172.99	11,827.01	21.15%
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS													0.00		#DIV/0!
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 5,000.00	\$ 10.21											10.21	4,989.79	0.20%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO:															
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 10,000.00												0.00	10,000.00	0.00%
2600	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS:															
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	\$ 283,502.00	\$ 133,496.10	\$ 1,068.41										134,564.51	148,937.49	47.47%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS															
	DEPORTIVOS:															
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 10,000.00	\$ 6,104.20											0.00		#DIV/0!
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 8,455.00	\$ 4,520.40											4,520.40	3,934.60	53.46%
2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES:															
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,000.00	\$ 1,557.40											0.00	1,442.60	51.91%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$ 3,000.00	\$ 3,937.00											3,937.00	937.00	131.23%
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINIS	\$ 741.00												741.00		#DIV/0!
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$ 5,199.00	\$ 3,425.03											5,624.03	425.03	108.18%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$ 20,000.00	\$ 835.31											835.31	19,164.69	4.18%
	SUB-TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,092,629.00	\$ 290,930.43	\$ 2,998.15	\$ -	\$ -	\$ 24,750.54	\$ 5,384.01	\$ 18,829.89	\$ 342,893.02	\$ 18,829.89	\$ -	\$ -	342,893.02	749,735.98	31.38%
3000	SERVICIOS GENERALES															
3100	SERVICIOS BÁSICOS:															
3111	ENERGIA ELECTRICA	\$ 138,000.00	\$ 38,286.00	\$ 1,607.84										39,893.84	98,106.16	28.91%
3121	GAS	\$ 2,000.00	\$ 500.08											500.08	1,499.92	25.00%
3131	AGUA	\$ 37,800.00	\$ 16,298.00											16,298.00	21,502.00	43.12%
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 201,600.00	\$ 121,772.01											121,772.01	79,827.99	60.40%
3151	TELEFONIA CELULAR	\$ 172,800.00	\$ 68,441.73	\$ 100.00										70,443.73	102,356.27	40.77%
3.171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PRODUCCION	\$ 262,648.00	\$ 43,425.42											43,425.42	219,222.58	16.53%
3182	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 37,000.00	\$ 554.08		\$ 373.04									927.12	36,072.88	2.51%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO															
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 440,276.00	\$ 122,108.72	\$ 24,770.90										146,879.62	293,396.38	33.36%
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUC.													0.00		#DIV/0!
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE													0.00		#DIV/0!
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES													0.00		#DIV/0!
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS			</												