

Valores

CONTROL PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CIERRE DE FEBRERO 2013 EGRESOS EN PESOS

CLAVE	CONCEPTO	PPTO ANUAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PPTO MODIF ANUAL	EJERCIDO ACUM FEB	PPTO FEB	EJERCIDO FEB	VAR ANUAL (\$)	VAR ANUAL (%)
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,474,883.52	40,000.00	40,000.00	4,474,883.52	493,631.06	372,906.96	259,310.99	-3,981,252.46	-89
	1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,015,588.00	0.00	0.00	3,015,588.00	366,258.95	251,299.00	199,585.88	-2,649,329.05	-88
	1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	0.00	-9,600.00	-100
	1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	811,764.48	0.00	0.00	811,764.48	67,647.00	67,647.04	0.00	-744,117.48	-92
	1400 SEGURIDAD SOCIAL	561,384.00	40,000.00	40,000.00	561,384.00	59,725.11	46,782.00	59,725.11	-501,658.89	-89
	1800 IMPUESTO SOBRE RENTAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REL. LABORAL	76,547.04	0.00	0.00	76,547.04	0.00	6,378.92	0.00	-76,547.04	-100
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	790,460.08	5,000.00	5,000.00	790,460.08	42,721.11	63,947.54	17,266.72	-747,738.97	-95
	2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES	211,472.08	0.00	0.00	211,472.08	3,143.25	12,289.34	2,708.69	-208,328.83	-99
	2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	87,000.00	0.00	3,000.00	84,000.00	5,887.83	6,000.00	4,752.83	-78,112.17	-93
	2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	113,400.00	3,000.00	0.00	116,400.00	24,065.22	13,200.00	3,659.44	-92,334.78	-79
	2500 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-100
	2600 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	243,588.00	0.00	0.00	243,588.00	6,145.76	19,658.20	6,145.76	-237,442.24	-97
	2700 VESTUARIO BLANCOS FRENDA DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	-100
	2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	-6,400.00	-100
	2900 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	113,600.00	2,000.00	2,000.00	113,600.00	3,479.05	8,800.00	0.00	-110,120.95	-97
3000	SERVICIOS GENERALES	24,410,471.09	265,000.00	265,000.00	24,410,471.09	2,687,932.39	1,965,541.95	1,490,066.67	-21,722,538.70	-89
	3100 SERVICIOS BASICOS	2,910,456.44	100,000.00	0.00	3,010,456.44	221,904.76	242,571.37	153,917.04	-2,788,551.68	-93
	3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	-100
	3300 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,852,401.45	160,000.00	265,000.00	16,747,401.45	2,069,490.84	1,282,252.81	1,046,306.29	-14,677,910.61	-88
	3400 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	1,847,613.20	0.00	0.00	1,847,613.20	173,133.05	226,051.10	83,419.81	-1,674,480.15	-91
	3500 SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,287,000.00	0.00	0.00	2,287,000.00	196,162.05	125,666.67	189,662.05	-2,090,837.95	-91
	3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	7,618.52	5,000.00	0.00	-172,381.48	-96
	3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	883.62	3,000.00	598.28	-40,116.38	-98
	3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	232,000.00	5,000.00	0.00	237,000.00	18,739.55	81,000.00	16,163.20	-218,260.45	-92
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,519,827.58	30,000.00	30,000.00	1,519,827.58	14,776.05	0.00	14,776.05	-1,505,051.53	-99
	5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	9,853.64	0.00	9,853.64	-20,146.36	-67
	5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	499,827.58	0.00	30,000.00	469,827.58	0.00	0.00	0.00	-469,827.58	-100
	5600 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,010,000.00	-100
	5900 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	4,922.41	0.00	4,922.41	-5,077.59	-51
TOTAL		31,195,642.27	340,000.00	340,000.00	31,195,642.27	3,239,060.61	2,402,396.45	1,781,420.43	-27,956,581.66	-90

Elaboró

C.P. Carlos Eduardo Galaz Salazar
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

C.P. César Salgado Leyva
Director General