

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Informe Agregado

Emisión : 30/01/2014 Hoja : 1

DEL : 01/01/2013 AL : 31/12/2013

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	7,966,408.00	8,460,766.00	6,045,547.43	2,415,218.57	6,045,547.43	0.00	2,415,218.57	6,024,751.01	6,024,751.01	20,796.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,534,008.00	5,006,463.42	4,049,398.73	957,064.69	4,049,398.73	0.00	957,064.69	4,046,890.18	4,046,890.18	2,508.55
Sueldos base al personal permanente	5,534,008.00	5,006,463.42	4,049,398.73	957,064.69	4,049,398.73	0.00	957,064.69	4,046,890.18	4,046,890.18	2,508.55
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	220,000.00	175,000.00	72,204.59	102,795.41	72,204.59	0.00	102,795.41	72,204.59	72,204.59	0.00
Honorarios asimilables a salarios	220,000.00	175,000.00	72,204.59	102,795.41	72,204.59	0.00	102,795.41	72,204.59	72,204.59	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,872,400.00	2,453,691.58	1,683,752.78	769,938.80	1,683,752.78	0.00	769,938.80	1,671,937.71	1,671,937.71	11,815.07
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,872,400.00	1,872,853.23	1,102,914.43	769,938.80	1,102,914.43	0.00	769,938.80	1,091,099.36	1,091,099.36	11,815.07
Compensaciones	0.00	580,838.35	580,838.35	0.00	580,838.35	0.00	0.00	580,838.35	580,838.35	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	340,000.00	815,600.00	230,180.43	585,419.57	230,180.43	0.00	585,419.57	223,707.63	223,707.63	6,472.80
Indemnizaciones	300,000.00	520,300.00	187,570.16	332,729.84	187,570.16	0.00	332,729.84	187,570.16	187,570.16	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	40,000.00	295,300.00	42,610.27	252,689.73	42,610.27	0.00	252,689.73	36,137.47	36,137.47	6,472.80
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	10,011.00	10,010.90	0.10	10,010.90	0.00	0.10	10,010.90	10,010.90	0.00
Estímulos	0.00	10,011.00	10,010.90	0.10	10,010.90	0.00	0.10	10,010.90	10,010.90	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	319,880.00	331,880.00	182,981.03	148,898.97	182,981.03	0.00	148,898.97	182,981.03	182,981.03	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	184,380.00	173,180.00	106,431.50	66,748.50	106,431.50	0.00	66,748.50	106,431.50	106,431.50	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00	37,500.00	30,590.44	6,909.56	30,590.44	0.00	6,909.56	30,590.44	30,590.44	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	98,880.00	92,080.00	47,071.52	45,008.48	47,071.52	0.00	45,008.48	47,071.52	47,071.52	0.00
Material impreso e información digital	0.00	1,100.00	1,011.00	89.00	1,011.00	0.00	89.00	1,011.00	1,011.00	0.00
Material de limpieza	45,500.00	42,500.00	27,758.54	14,741.46	27,758.54	0.00	14,741.46	27,758.54	27,758.54	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,000.00	22,700.00	18,006.81	4,693.19	18,006.81	0.00	4,693.19	18,006.81	18,006.81	0.00
Productos alimenticios para personas	10,000.00	22,700.00	18,006.81	4,693.19	18,006.81	0.00	4,693.19	18,006.81	18,006.81	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	13,500.00	11,000.00	3,093.00	7,907.00	3,093.00	0.00	7,907.00	3,093.00	3,093.00	0.00
Material eléctrico y electrónico	0.00	500.00	343.00	157.00	343.00	0.00	157.00	343.00	343.00	0.00
Materiales complementarios	13,500.00	10,500.00	2,750.00	7,750.00	2,750.00	0.00	7,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	88,500.00	105,000.00	49,221.83	55,778.17	49,221.83	0.00	55,778.17	49,221.83	49,221.83	0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	11,000.00	11,500.00	518.00	10,982.00	518.00	0.00	10,982.00	518.00	518.00	0.00

Bothy

Arac

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 30/01/2014 Hoja : 2

DEL : 01/01/2013 AL : 31/12/2013

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	38,000.00	39,300.00	22,390.64	16,909.36	22,390.64	0.00	16,909.36	22,390.64	22,390.64	0.00
Otros productos químicos	15,500.00	31,200.00	26,313.19	4,886.81	26,313.19	0.00	4,886.81	26,313.19	26,313.19	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,500.00	7,000.00	2,833.43	4,166.57	2,833.43	0.00	4,166.57	2,833.43	2,833.43	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	7,000.00	2,833.43	4,166.57	2,833.43	0.00	4,166.57	2,833.43	2,833.43	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	8,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	7,000.00	3,394.46	3,605.54	3,394.46	0.00	3,605.54	3,394.46	3,394.46	0.00
Herramientas menores	0.00	5,200.00	3,097.56	2,102.44	3,097.56	0.00	2,102.44	3,097.56	3,097.56	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,800.00	296.90	1,503.10	296.90	0.00	1,503.10	296.90	296.90	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,590,100.00	1,533,990.00	1,009,178.04	524,811.96	1,009,178.04	0.00	524,811.96	1,009,178.04	1,009,178.04	0.00
SERVICIOS BASICOS	279,400.00	307,749.00	294,770.74	12,978.26	294,770.74	0.00	12,978.26	294,770.74	294,770.74	0.00
Energía eléctrica	133,000.00	162,127.00	162,091.00	36.00	162,091.00	0.00	36.00	162,091.00	162,091.00	0.00
Gas	6,000.00	2,550.00	1,301.30	1,248.70	1,301.30	0.00	1,248.70	1,301.30	1,301.30	0.00
Telefonía tradicional	78,000.00	70,872.00	65,087.00	5,785.00	65,087.00	0.00	5,785.00	65,087.00	65,087.00	0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	62,400.00	72,200.00	66,291.44	5,908.56	66,291.44	0.00	5,908.56	66,291.44	66,291.44	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	238,200.00	239,350.00	117,009.39	122,340.61	117,009.39	0.00	122,340.61	117,009.39	117,009.39	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de I	0.00	7,000.00	6,960.00	40.00	6,960.00	0.00	40.00	6,960.00	6,960.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	212,000.00	206,150.00	106,849.39	99,300.61	106,849.39	0.00	99,300.61	106,849.39	106,849.39	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	24,700.00	24,700.00	1,700.00	23,000.00	1,700.00	0.00	23,000.00	1,700.00	1,700.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	90,000.00	98,800.00	79,206.50	19,593.50	79,206.50	0.00	19,593.50	79,206.50	79,206.50	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	64,000.00	74,100.00	69,073.87	5,026.13	69,073.87	0.00	5,026.13	69,073.87	69,073.87	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	16,000.00	17,700.00	9,831.63	7,868.37	9,831.63	0.00	7,868.37	9,831.63	9,831.63	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 30/01/2014 Hoja : 3

DEL : 01/01/2013 AL : 31/12/2013

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de lab	6,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,000.00	2,000.00	301.00	1,699.00	301.00	0.00	1,699.00	301.00	301.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y acti	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	208,000.00	171,600.00	120,915.90	50,684.10	120,915.90	0.00	50,684.10	120,915.90	120,915.90	0.00
Pasajes aéreos	0.00	21,000.00	20,602.00	398.00	20,602.00	0.00	398.00	20,602.00	20,602.00	0.00
Pasajes terrestres	208,000.00	150,600.00	100,313.90	50,286.10	100,313.90	0.00	50,286.10	100,313.90	100,313.90	0.00
SERVICIOS OFICIALES	581,000.00	533,200.00	396,231.51	136,968.49	396,231.51	0.00	136,968.49	396,231.51	396,231.51	0.00
Gastos de orden social y cultural	405,000.00	422,000.00	360,947.01	61,052.99	360,947.01	0.00	61,052.99	360,947.01	360,947.01	0.00
Gastos de representación	176,000.00	111,200.00	35,284.50	75,915.50	35,284.50	0.00	75,915.50	35,284.50	35,284.50	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	189,500.00	179,291.00	1,044.00	178,247.00	1,044.00	0.00	178,247.00	1,044.00	1,044.00	0.00
Servicios funerarios y de cementerios	35,000.00	24,791.00	0.00	24,791.00	0.00	0.00	24,791.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos y derechos	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,500.00	4,500.00	1,044.00	3,456.00	1,044.00	0.00	3,456.00	1,044.00	1,044.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,193,410.00	2,260,265.00	1,025,371.88	1,234,893.12	1,025,371.88	0.00	1,234,893.12	1,025,371.88	1,025,371.88	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,193,410.00	2,260,265.00	1,025,371.88	1,234,893.12	1,025,371.88	0.00	1,234,893.12	1,025,371.88	1,025,371.88	0.00
Ayudas sociales a personas	3,193,410.00	2,260,265.00	1,025,371.88	1,234,893.12	1,025,371.88	0.00	1,234,893.12	1,025,371.88	1,025,371.88	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	129,000.00	41,109.00	41,108.90	0.10	41,108.90	0.00	0.10	41,108.90	41,108.90	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,000.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
Muebles de oficina y estantería	50,000.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	40,000.00	22,709.00	22,708.90	0.10	22,708.90	0.00	0.10	22,708.90	22,708.90	0.00
Equipo médico y de laboratorio	40,000.00	22,709.00	22,708.90	0.10	22,708.90	0.00	0.10	22,708.90	22,708.90	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,000.00	13,300.00	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y come	24,000.00	8,630.00	8,630.00	0.00	8,630.00	0.00	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00


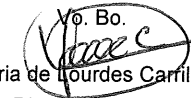
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 30/01/2014 Hoja : 4

DEL : 01/01/2013 AL : 31/12/2013

Informe Agregado

Capitulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Equipo de comunicación y telecomunicación	8,000.00	4,670.00	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES GLOBALES	13,198,798.00	12,628,010.00	8,304,187.28	4,323,822.72	8,304,187.28	0.00	4,323,822.72	8,283,390.86	8,283,390.86	20,796.42

ELABORÓ  C.P. Gemma Trías Gómez Gómez Tesorera		V. Bo.  C. María de Lourdes Carrillo O. Director General
--	--	--

