

DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

REPORTE POR PARTIDA

06 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11

MES DE OPERACION : ABRIL DEL 2014

PARTIDA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEL MES				PRESUPUESTO ACUMULADO					
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS RECIBIDO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS RECIBIDO	EJERCIDO O GASTOS	VARIACIÓN	PASIVO	
02 ATENCION A LA DEMANDA										
44105 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN C	800,000.00	857,730.00	0.00	857,730.00	3,200,000.00	2,400,000.00	1,110,055.00	1,289,945.00	0.00	
TOTAL PROYECTO :	800,000.00	857,730.00	0.00	857,730.00	3,200,000.00	2,400,000.00	1,110,055.00	1,289,945.00	0.00	
06 PLAZAS COMUNITARIAS										
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIE	3,750.00	7,500.00	0.00	7,500.00	11,250.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	
44105 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN C	200,000.00	344,000.00	138,000.00	206,000.00	800,000.00	600,000.00	222,000.00	378,000.00	0.00	
TOTAL PROYECTO :	205,750.00	355,500.00	138,000.00	217,500.00	817,250.00	611,500.00	222,000.00	389,500.00	0.00	
09 FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA										
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	9,000.00	6,000.00	5,878.42	121.58	0.00	
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIE	2,790.00	5,580.00	0.00	5,580.00	8,370.00	5,580.00	5,545.98	34.02	0.00	
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INF	3,750.00	7,500.00	0.00	7,500.00	11,250.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,400.00	460,872.00	0.00	460,872.00	500,633.00	494,233.00	407,923.74	86,309.26	0.00	
44105 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN C	150,000.00	-192,000.00	21,500.00	-213,500.00	600,000.00	450,000.00	90,883.88	359,116.12	0.00	
TOTAL PROYECTO :	165,940.00	287,952.00	21,500.00	266,452.00	1,129,253.00	963,313.00	510,232.02	453,080.98	0.00	
10 CALIDAD EN LA INSC. ACRE. Y CERTIFICACION										

ELABORÓ


C.P. MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ POOCA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

REVISÓ


LIC. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ VALLADARES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

AUTORIZÓ


MG. SYLVIA VICTORIA EUGENIA D'GRANDA Y TERRERO
DIRECTORA GENERAL

DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

REPORTE POR PARTIDA

06 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11

MES DE OPERACION : ABRIL DEL 2014

PARTIDA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEL MES					PRESUPUESTO ACUMULADO				
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS RECIBIDO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS RECIBIDO	EJERCIDO O GASTOS	VARIACIÓN	PASIVO	
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
44105 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN C	250,000.00	180,978.00	43,750.00	137,228.00	1,000,000.00	750,000.00	67,250.00	682,750.00	0.00	
TOTAL PROYECTO :	252,000.00	184,978.00	43,750.00	141,228.00	1,006,000.00	754,000.00	67,250.00	686,750.00	0.00	
12 COORDINACIONES DE ZONA										
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	2,652.00	0.00	2,652.00	9,000.00	6,000.00	5,975.60	24.40	0.00	
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENT	2,790.00	5,580.00	0.00	5,580.00	8,370.00	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	
26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PA	7,800.00	13,010.00	0.00	13,010.00	23,400.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO D	0.00	-609.00	0.00	-609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	2,690.00	609.00	0.00	609.00	8,070.00	609.00	0.00	609.00	0.00	
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFO	2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	0.00	-2,605.00	0.00	-2,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHI	1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	4,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
44105 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN C	70,909.00	122,998.00	62,750.00	60,248.00	283,637.00	212,728.00	77,750.00	134,978.00	0.00	
TOTAL PROYECTO :	90,689.00	148,635.00	62,750.00	85,885.00	342,977.00	247,517.00	83,725.60	163,791.40	0.00	
GRAN TOTAL :	1,514,379.00	1,834,795.00	266,000.00	1,568,795.00	6,495,480.00	4,976,330.00	1,993,262.62	2,983,067.38	0.00	

ELABORÓ

C.P. MARIA CONCEPCION GONZALEZ POPOCA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

REVISÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VALLADARES
DIRECTOR DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

AUTORIZÓ

MG. SYLVIA VICTORIA EUGENIA D'GRANDA Y TERRERO
DIRECTORA GENERAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

REPORTE POR CAPITULO
06 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11

MES DE OPERACION : ABRIL DEL 2014

PROYECTOS		INGRESO AUTORIZADOS	INGRESOS MINISTRADOS	MENSUAL		INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADOS	ACUMULADO		PASIVO
				EJERCIDO GASTOS	VARIACION			EJERCIDO GASTOS	VARIACIÓN	
02	ATENCION A LA DEMANDA									
	4000	800,000.00	857,730.00	0.00	857,730.00	3,200,000.00	2,400,000.00	1,110,055.00	1,289,945.00	0.00
	SUMA :	800,000.00	857,730.00	0.00	857,730.00	3,200,000.00	2,400,000.00	1,110,055.00	1,289,945.00	0.00
06	PLAZAS COMUNITARIAS									
	2000	5,750.00	11,500.00	0.00	11,500.00	17,250.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
	4000	200,000.00	344,000.00	138,000.00	206,000.00	800,000.00	600,000.00	222,000.00	378,000.00	0.00
	SUMA :	205,750.00	355,500.00	138,000.00	217,500.00	817,250.00	611,500.00	222,000.00	389,500.00	0.00
09	FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA									
	2000	5,790.00	11,580.00	0.00	11,580.00	17,370.00	11,580.00	11,424.40	155.60	0.00
	3000	10,150.00	468,372.00	0.00	468,372.00	511,883.00	501,733.00	407,923.74	93,809.26	0.00
	4000	150,000.00	-192,000.00	21,500.00	-213,500.00	600,000.00	450,000.00	90,883.88	359,116.12	0.00
	SUMA :	165,940.00	287,952.00	21,500.00	266,452.00	1,129,253.00	963,313.00	510,232.02	453,080.98	0.00
10	CALIDAD EN LA INSC. ACRE. Y CERTIFICACION									
	2000	2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	4000	250,000.00	180,978.00	43,750.00	137,228.00	1,000,000.00	750,000.00	67,250.00	682,750.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARIA CONCEPCION GONZALEZ POPOCA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

LIC. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VALLADARES
DIRECTOR DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

ING. SYLVIA VICTORIA EUGENIA D'GRANDA Y TERREROS
DIRECTORA GENERAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

REPORTE POR CAPITULO
06 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11

MES DE OPERACION : ABRIL DEL 2014

PROYECTOS	INGRESO AUTORIZADOS	INGRESOS MINISTRADOS	MENSUAL		ACUMULADO				
			EJERCIDO GASTOS	VARIACION	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADOS	EJERCIDO GASTOS	VARIACIÓN	PASIVO
SUMA :	252,000.00	184,978.00	43,750.00	141,228.00	1,006,000.00	754,000.00	67,250.00	686,750.00	0.00
12 COORDINACIONES DE ZONA									
2000	16,280.00	21,242.00	0.00	21,242.00	48,840.00	27,789.00	5,975.60	21,813.40	0.00
3000	3,500.00	4,395.00	0.00	4,395.00	10,500.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
4000	70,909.00	122,998.00	62,750.00	60,248.00	283,637.00	212,728.00	77,750.00	134,978.00	0.00
SUMA :	90,689.00	148,635.00	62,750.00	85,885.00	342,977.00	247,517.00	83,725.60	163,791.40	0.00
99 SUMA TOTAL									
2000	29,820.00	48,322.00	0.00	48,322.00	89,460.00	54,869.00	17,400.00	37,469.00	0.00
3000	13,650.00	472,767.00	0.00	472,767.00	522,383.00	508,733.00	407,923.74	100,809.26	0.00
4000	1,470,909.00	1,313,706.00	266,000.00	1,047,706.00	5,883,637.00	4,412,728.00	1,567,938.88	2,844,789.12	0.00
SUMA :	1,514,379.00	1,834,795.00	266,000.00	1,568,795.00	6,495,480.00	4,976,330.00	1,993,262.62	2,983,067.38	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ POPOCA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

LIC. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ VALLADARES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

ING. SYLVIA VICTORIA EUGENIA D'GRANDA Y TERREROS
DIRECTORA GENERAL

