

INFORME DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

El capítulo 1000 presentó en el mes de Junio una diferencia presupuestal deficitaria en las partidas 1305,1306 y 1317 por la cantidad de 71,255.35 el cual fue absorbido por la partida 3806 por el mismo importe.

CAPITULO 1000

PARTIDA	CONCEPTO	DISPONIBLE JUNIO IEE*	EJERCIDO JUNIO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
				Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
1000	SERVICIOS PERSONALES							
1104	SUELDOS COMPACTADOS	617,196.32	567,361.79	49,834.53				49,834.53
1202	SUELDOS COMP.PERS.EVENTUAL	5,214,648.25	4,383,824.27	830,823.98				830,823.98
1301	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00		0.00				0.00
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y D.	0.00	8,831.59		-8,831.59	8831.59		0.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	26,181.42		-26,181.42	26181.42		0.00
1317	LIQUIDACIONES POR INDEM.	0.00	36,242.34		-36,242.34	36242.34		0.00
1450	CUOTAS AL ISSSTEP	125,365.10	89,410.52	35,954.58				35,954.58
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00		0.00				0.00
1600	SUELDOS PREP - VARIOS	401,210.73	193,301.67	207,909.06				207,909.06
3806	ASIG.P/REQ.DE CARG.S.P.S Y M.M.	2,099,317.84	1,948,389.25	150,928.59			71255.35	150,928.59
	SUB-TOTAL	8,457,738.24	7,253,542.85	1,275,450.74	-71,255.35	71,255.35	71,255.35	1,275,450.74

El ejercicio de las partidas deficitarios se debió al pago de la indemnización del siguiente personal: Lic. Socorro López Espinosa, Montserrat Sánchez Romero y Alejandro Mota Vargas.

CAPITULO 2000

Este capítulo presenta un diferencia presupuestal deficitaria en las partidas 2203, 2401, 2403, 2503 y 2602 por la cantidad de 46,603.97, en donde destaca la partida Materiales Complementarios, la cual incluye la compra de 69 lonas para las camionetas.

INFORME DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

Esta diferencia se solventó aplicando una reducción a la partida 2701 vestuarios, uniformes y blancos por el mismo importe como se muestra en el siguiente cuadro:

PARTIDA	CONCEPTO	DISPONIBLE	EJERCIDO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
		JUNIO IEE*	JUNIO	Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS							
2101	MATERIAL DE OFICINAS	1,643,738.65	93,550.04	1,550,188.61				1,550,188.61
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	167,758.88	3,990.54	163,768.34				163,768.34
2103	MATERIAL DIDACTICO	198,156.00	5,261.43	192,894.57				192,894.57
2105	MAT.Y UT.IMP.Y REPRODUCCION	143,099.76	0.00	143,099.76				143,099.76
2106	MAT.Y UT.DE IMP.P/PROC.EPO.C	1,240,504.24	42,209.88	1,198,294.36				1,198,294.36
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	286,426.22	86,668.45	199,757.77				199,757.77
2203	UTENSILIOS P/EL SERV.DE ALIM.	1,494.76	2,247.11		-752.35	752.35		0.00
2302	REFACCIONES,ACCES.Y HERR.M.	16,059.50	3,778.30	12,281.20				12,281.20
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	600.00	1,493.51		-893.51	893.51		0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00		0.00				0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,000.00	48,898.00		-44,898.00	44,898.00		0.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	47,987.40	6,155.67	41,831.73				41,831.73
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM.	0.00	13.60		-13.60	13.6		0.00
2505	MAT.ACCES.Y SUM.DE LAB.	6,997.35	4,138.78	2,858.57				2,858.57
2601	COMBUSTIBLES	602,398.10	276,158.00	326,240.10				326,240.10
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	46.51		-46.51	46.51		0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	384,456.08	170,777.08	213,679.00			46,603.97	167,075.03
2702	PRENDAS DE PROTECCION	5,580.00		5,580.00				5,580.00
2907	MATERIALES PREP - VARIOS	67,841.06	1,430.97	66,410.09				66,410.09
	TOTAL	4,817,098.00	746,817.87	4,116,884.10	-46,603.97	46,603.97	46,603.97	4,070,280.13

INFORME DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

CAPITULO 3000

Este capítulo presenta un diferencia presupuestal deficitaria en las partidas 3206, 3304, 3402, 3404, 3408, 3412, 3450, 3505, 3802, 3810, 3811 y 3901 por la cantidad de 1,004,225.69, como se aprecia en el cuadro siguiente:

PARTIDA	CONCEPTO	DISPONIBLE	EJERCIDO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
		JUNIO IEE*	JUNIO	Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
3000	SERVICIOS GENERALES							
3101	SERVICIO POSTAL	2,962.96	796.24	2,166.72				2,166.72
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,969,302.64	10,913.75	1,958,388.89			64,042.69	1,894,346.20
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	42,419.75	7,690.99	34,728.76				34,728.76
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,422.20	1,367.00	4,055.20				4,055.20
3150	CONTRATACION DE LINEAS TELEFONICAS	446,871.60		446,871.60				446,871.60
3151	CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00		0.00				0.00
3152	SERV. TELEFONIA CELULAR	20,150.00	16,778.05	3,371.95				3,371.95
3154	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICOS Y DIGITALES.	115,481.85		115,481.85				115,481.85
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIF.Y LOC.	653,982.67	605,911.08	48,071.59				48,071.59
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQ.Y EPO.	67,012.14	23,064.96	43,947.18				43,947.18
3204	ARRENDAMIENTO EPO.COMPUTO	28,522.00	341.00	28,181.00				28,181.00
3205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00		0.00				0.00
3206	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0.00	350.50		-350.50	350.50		0.00
3301	ASESORIA	199,844.06	159,686.46	40,157.60				40,157.60
3302	SERVICIOS DE INFORMATICA	30,000.00	24,725.00	5,275.00				5,275.00
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	5,750.00		-5,750.00	5,750.00		0.00
3305	CAPACITACION	0.00		0.00				0.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	212.16		-212.16	212.16		0.00
3403	INTERESES, DESC.Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	10,000.00	7,406.32	2,593.68				2,593.68
3404	SEGUROS	31,214.52	39,454.76		-8,240.24	8,240.24		0
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	151,907.11	104,738.09	47,169.02				47,169.02
3408	COMISIONES POR VENTA	5,000.00	13,800.00		-8,800.00	8,800.00		0
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	29,466.21	24,602.42	4,863.79				4,863.79
3412	SERV.LAVANDERIA,LIMP.H.Y F.	7,649.00	30,648.32		-22,999.32	22,999.32		0
3450	SEGURO DE VEHICULOS	238,624.10	243,318.94		-4,694.84	4,694.84		0
3501	MTTO.Y CONSERV.MOB.Y EPO.	94,552.92	47,370.50	47,182.42				47,182.42
3502	MTTO.Y CONSERV.EPO.COMPUTO	15,600.00	6,648.29	8,951.71				8,951.71
3503	MTTO.Y CONSERV.MAQ.Y EPO.	538,050.86	20,817.50	517,233.36				517,233.36
3504	MTTO.Y CONSERV.INMUEBLES	5,115.45	4,375.71	739.74				739.74
3505	INSTALACIONES	655.50	5,175.00		-4,519.50	4,519.50		0.00
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	691,674.56	581,940.81	109,733.75				109,733.75
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	9,516,398.29	306,463.61	9,209,934.68				9,209,934.68
3603	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00		0.00				0.00
3604	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00				0.00
3605	OTROS GASTOS DE DIF.E INF.	0.00		0.00				0.00
3701	PASAJES	336,065.63	82,828.50	253,237.13				253,237.13
3702	VIATICOS	1,554,013.29	371,686.49	1,182,326.80			940,183.00	242,143.80
3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	0.00		0.00				0.00
3802	GASTOS MENORES	0.00	237.00		-237.00	237		0.00
3803	CONGRESOS,CONV.Y EXP.	60,536.00	60,518.50	17.50				17.50
3809	GASTOS DE REPRESENTACION Y JUNTAS	0.00		0.00				0.00
3810	GASTOS DE REPRESENTACION	10,000.00	14,565.76		-4,565.76	4565.76		0.00
3811	GASTOS DE CAMPO		940,183.00		-940,183.00	940,183.00		0.00
3901	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,673.37		-3,673.37	3,673.37		0.00
3902	OTROS SERVICIOS	0.00		0.00				0.00
3906	SERVICIOS PREP - VARIOS	145,126.44	55,092.25	90,034.19				90,034.19
	TOTAL	17,023,621.75	3,823,132.33	14,204,715.11	-1,004,225.69	1,004,225.69	1,004,225.69	13,200,489.42

INFORME DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

La partida que destaca es la 3811 Gastos de Campo cuyo presupuesto esta programado de manera original dentro de la partida 3702 Viáticos, por lo que sólo se realizó un traspaso de estos recursos a la partida 3811 para eliminar el déficit.

El déficit por 64,042.69 de las demás partidas, se cubrió a través de un traspaso presupuestal de la partida 3103 Servicio Telefónico a las mismas.

CAPITULO 4000

Este capítulo no presentó déficit alguno, únicamente se ejerció por el pago de prerrogativas por concepto de: Actividades ordinarias permanentes y acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de comunicación por el importe que se muestra en el cuadro siguiente:

PARTIDA	CONCEPTO	DISPONIBLE JUNIO IEE*	EJERCIDO JUNIO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
				Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
4000	TRANSFERENCIAS							
4803	SUBSIDIOS P/SERV. GENERALES	56,185,428.00	30,446,076.24	25,739,351.76	0			25,739,351.76
	TOTAL	56,185,428.00	30,446,076.24	25,739,351.76	0.00	0.00	0.00	25,739,351.76

CAPITULO 5000

Este capítulo, presenta un diferencia presupuestal deficitaria en las partidas 5102, 5204, 5205, y 5206 por la cantidad total de 99,090.61 en donde destaca la partida 5102 Equipo de Administración por la adquisición de 260 grabadoras tipo reportero para los Consejos Distritales y Municipales, así como ventiladores de pedestal para diversas áreas, como se muestra en el cuadro siguiente:

PARTIDA	CONCEPTO	DISPONIBLE JUNIO IEE*	EJERCIDO JUNIO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
				Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
5000	EQUIPOS							
5101	MOBILIARIO	0.00	-14,015.62	14,015.62				14,015.62
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	89,274.22		-89,274.22	89,274.22		0
5202	MAQUINARIA Y EQPO. INDUSTRIAL	0.00		0.00				0
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONE	0.00	3,393.20		-3,393.20	3,393.20		0
5205	MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRICO Y ELEC.	0.00	219.00		-219.00	219.00		0
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN E.	1,339,991.50	1,346,195.69		-6,204.19	6,204.19		0
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00		0.00				0
5501	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	0.00		0.00				0
5907	BIENES MUEBLES PREP- VARIOS	460,454.09	20,787.00	439,667.09			99,090.61	340,576.48
	TOTAL	1,800,445.59	1,445,853.49	453,682.71	-99,090.61	99,090.61	99,090.61	354,592.10

En este mes no se llevo a cabo ninguna transferencia entre capítulos.

* El presupuesto disponible incluye el presupuesto modificado al mes de mayo mas el programado en el mes de junio.

