



# DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal

### POSICION PRESUPUESTARIA

JUNIO 2011

EJERCIDO / POR EJERCER

CTA.	Descripción	MENSUAL					ACUMULADO				
		Autorizado	Ejercido	Comprometido	Por Ejercer	Saldo	Autorizado	Ejercido	Comprometido	Por Ejercer	Saldo
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>										
1103	Sueldos compactados	\$ 1,063,289.00	\$ 1,137,095.92	\$ -	-\$ 73,806.92	-\$ 73,806.92	\$ 6,671,645.00	\$ 6,532,728.09	\$ -	\$ 138,916.91	\$ 138,916.91
1201	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	Compensación al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1203	Compensaciones por servicios de carácter social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1301	Prima quinquenal por años	13,773.00	12,797.48	-	975.52	975.52	82,638.00	74,637.25	-	8,000.75	8,000.75
1305	Prima vacacional y dominical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1306	Gratificación de fin de año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1316	Liquidación por indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1319	Horas extras	15,750.00	13,400.00	-	2,350.00	2,350.00	94,500.00	85,850.00	-	8,650.00	8,650.00
1327	Plan de previsión social	194,415.00	201,584.34	-	7,169.34	7,169.34	1,166,490.00	1,153,302.20	-	13,187.80	13,187.80
1405	Seguro de gastos médicos mayores	-	38,040.21	-	38,040.21	38,040.21	2,142,000.00	1,889,751.98	60,000.00	252,248.02	192,248.02
1410	Cuotas al I.M.S.S.	381,978.00	327,832.65	54,145.35	54,145.35	-	2,291,868.00	1,552,591.61	739,276.39	739,276.39	-
1411	Cuotas al INFONAVIT	-	-	-	-	-	1,067,445.00	913,489.76	153,955.24	153,955.24	-
1413	Cuotas al I.S.S.S.T.E.ZAC	117,777.00	129,450.28	5,888.85	11,673.28	17,562.13	740,605.52	740,605.52	35,333.10	-	35,333.10
1414	Cuotas al R.C.V.	-	-	-	-	-	1,330,449.00	968,670.88	361,778.12	361,778.12	-
1506	Estímulos al personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1509	Compensación garantizada	3,088,669.00	4,368,850.55	-	1,280,181.55	1,280,181.55	21,044,778.48	20,758,667.61	-	286,110.87	286,110.87
1512	Días económicos no disfrutados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1513	Bono bimestral	331,857.00	335,765.58	-	3,908.58	3,908.58	995,571.00	947,161.45	-	48,409.55	48,409.55
1514	Bono especial anual	-	-	-	-	-	900,817.00	663,422.51	-	237,394.49	237,394.49
1515	Bono de despensa	134,937.00	150,077.31	-	15,140.31	15,140.31	809,622.00	777,663.44	-	31,958.56	31,958.56
1518	Bono para útiles escolares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1528	Capacitación	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,539.00	10,539.00	-	-	-
1704	Credito al Salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>\$ 5,342,445.00</b>	<b>\$ 6,724,894.32</b>	<b>\$ 60,034.20</b>	<b>-\$ 1,382,449.32</b>	<b>-\$ 1,442,483.52</b>	<b>\$ 39,348,968.00</b>	<b>\$ 37,069,081.30</b>	<b>\$ 1,350,342.85</b>	<b>\$ 2,279,886.70</b>	<b>\$ 929,543.85</b>
	<b>Ejercido / Por Ejercer</b>	<b>100.00%</b>	<b>125.88%</b>	<b>1.12%</b>	<b>-25.88%</b>	<b>-27.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>94.21%</b>	<b>3.43%</b>	<b>5.79%</b>	<b>2.36%</b>