



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal
POSICION PRESUPUESTARIA
SEPTIEMBRE 2012
CON MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
EJERCIDO / POR EJERCER

CTA.	Descripción	MENSUAL					ACUMULADO				
		Autorizado	Ejercido	Comprometido	Por Ejercer	Saldo	Autorizado	Ejercido	Comprometido	Por Ejercer	Saldo
3000	Servicios Generales										
3101	Servicio postal	\$ 3,175.00	\$ 3,256.71	\$ -	-\$ 81.71	-\$ 81.71	76,802.55	\$ 76,534.26	\$ -	\$ 268.29	\$ 268.29
3103	Servicio telefónico convencional	59,116.00	190,917.16	-	- 131,801.16	- 131,801.16	532,044.00	463,493.11	-	68,550.89	68,550.89
3104	Servicio telefónico celular	109,175.00	106,436.91	-	2,738.09	2,738.09	1,051,050.46	943,534.34	-	107,516.12	107,516.12
3106	Servicio de energía eléctrica	33,382.00	37,376.00	-	3,994.00	3,994.00	316,662.00	309,953.00	-	6,709.00	6,709.00
3107	Servicio de agua potable	2,967.00	1,634.00	-	1,333.00	1,333.00	26,703.00	15,201.00	-	11,502.00	11,502.00
3109	Serv. Cond. Señales analógicas y	38,783.00	33,135.51	4,202.38	5,647.49	1,445.11	361,985.00	279,301.31	65,703.05	82,683.69	16,980.64
3201	Arrendamiento edificios y locales	10,195.00	31,900.00	-	21,705.00	21,705.00	252,995.56	187,880.56	65,115.00	65,115.00	-
3203	Arrendamiento mobiliario y eq.	1,389.00	-	-	1,389.00	1,389.00	6,945.00	4,141.20	-	2,803.80	2,803.80
3301	Apoyos Legislativos	-	-	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-
3402	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	6,000.00	1,417.69	-	4,582.31	4,582.31
3403	Servicios bancarios y financieros	3,368.00	7,060.55	-	3,692.55	3,692.55	52,293.20	52,293.20	-	-	-
3404	Seguros de bienes patrimoniales	5,178.00	5,067.05	-	110.95	110.95	142,326.77	113,214.96	-	29,111.81	29,111.81
3407	Otros impuestos y derechos	-	-	-	-	-	32,115.00	32,115.00	-	-	-
3409	Patentes, regalías y otros	1,443.00	-	-	1,443.00	1,443.00	212,669.56	209,851.56	1,375.00	2,818.00	1,443.00
3413	Otros servicios comerciales	2,288.00	-	-	2,288.00	2,288.00	22,075.04	10,835.04	-	11,240.00	11,240.00
3501	Mtto y conservación de mobiliario y equipo	11,020.00	45.00	-	10,975.00	10,975.00	140,434.77	105,851.38	-	34,583.39	34,583.39
3502	Mtto y conservación de bienes informáticos	2,362.00	687.98	-	1,674.02	1,674.02	59,027.00	40,478.38	-	18,548.62	18,548.62
3504	Mtto y conservación de inmuebles	7,294.00	26,929.73	-	19,635.73	19,635.73	374,656.47	365,096.47	-	9,560.00	9,560.00
3505	Serv. de lavandería, limpieza, higiene y fumig.	-	87.00	-	87.00	87.00	25,284.78	25,284.78	-	-	-
3507	Mtto y conservación de vehículos oficiales	27,622.00	26,030.31	-	1,591.69	1,591.69	179,761.07	143,763.31	-	35,997.76	35,997.76
3508	Mantenimiento y conservación de equipo de comunicación.	-	5,800.00	-	5,800.00	5,800.00	69,600.00	52,200.00	17,400.00	17,400.00	-
3602	Gastos de propaganda e imagen institucional	583,334.00	1,192,656.71	-	609,322.71	609,322.71	5,250,002.00	5,328,243.96	-	78,241.96	78,241.96
3710	Viáticos y pasajes	284,313.00	262,992.49	-	21,320.51	21,320.51	2,558,817.00	1,863,864.66	694,952.34	694,952.34	-
3803	Gastos de orden social	125,676.00	371,358.25	-	245,682.25	245,682.25	3,921,300.37	4,166,982.62	-	245,682.25	245,682.25
3816	Gastos de representación	396,000.00	396,000.00	-	-	-	9,618,967.40	7,618,967.40	2,000,000.00	2,000,000.00	-
3901	Asistencia Legislativa	-	-	-	-	-	10,796,144.00	8,796,144.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
3902	Atención ciudadana	-	-	-	-	-	19,500,000.00	19,300,000.00	200,000.00	200,000.00	-
3906	Gastos de fracción	36,000.00	84,626.00	-	48,626.00	48,626.00	4,982,132.00	2,996,423.26	2,000,000.00	1,985,708.74	14,291.26
3907	Fondo de ahorro	900,000.00	-	-	900,000.00	900,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	-	-	-
3991	Gestión Legislativa	2,075,460.00	2,075,460.00	-	-	-	10,377,300.00	10,377,300.00	-	-	-
3992	Gestión administrativa	2,767,290.00	2,767,290.00	-	-	-	13,836,450.00	13,836,450.00	-	-	-
3993	Gestión social	2,075,460.00	2,075,460.00	-	-	-	10,377,300.00	10,377,300.00	-	-	-
	Total	\$ 9,562,290.00	\$ 9,702,207.36	\$ 4,202.38	-\$ 139,917.36	-\$ 144,119.74	\$ 101,759,844.00	\$ 94,694,116.45	\$ 7,044,545.39	\$ 7,065,727.55	\$ 21,182.16
	Ejercido / Por Ejercer	100.00%	101.46%	0.04%	-1.46%	-1.51%	100.00%	93.06%	6.92%	6.94%	0.02%