



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal
POSICION PRESUPUESTARIA
DICIEMBRE 2012
EJERCIDO / POR EJERCER

CTA.	Descripción	MENSUAL					ACUMULADO				
		Autorizado	Ejercido	Comprometido	Por Ejercer	Saldo	Autorizado	Ejercido	Comprometido	Por Ejercer	Saldo
1000	Servicios Personales										
1103	Sueldos compactados	\$ 1,191,432.00	\$ 1,222,122.78	-	-\$ 30,690.78	-\$ 30,690.78	\$ 15,450,143.59	\$ 15,446,826.94	-	\$ 3,316.65	\$ 3,316.65
1201	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	Compensación al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1230	Retribuciones por servicio de carácter social	-	11,000.00	-	11,000.00	11,000.00	72,000.00	72,000.00	-	-	-
1301	Prima quinquenal por años	15,273.00	14,537.07	-	735.93	735.93	183,276.00	169,717.28	-	13,558.72	13,558.72
1305	Prima vacacional y dominical	280,926.00	251,209.15	-	29,716.85	29,716.85	496,484.43	494,277.35	-	2,207.08	2,207.08
1306	Gratificación de fin de año	2,191,467.00	2,256,834.57	-	65,367.57	65,367.57	2,258,527.14	2,258,527.14	-	-	-
1316	Liquidación por indemnizaciones	-	-	-	-	-	834,779.97	834,779.97	-	-	-
1319	Horas extras	30,000.00	30,050.00	-	50.00	50.00	267,500.00	263,400.00	-	4,100.00	4,100.00
1327	Plan de previsión social	213,188.00	389,496.78	-	176,308.78	176,308.78	2,772,452.72	2,772,452.72	-	-	-
1405	Seguro de gastos médicos mayores	-	-	-	-	-	2,305,000.00	2,305,000.00	-	-	-
1410	Cuotas al I.M.S.S.	406,523.00	409,217.91	-	2,694.91	2,694.91	4,549,936.58	4,546,954.65	-	2,981.93	2,981.93
1411	Cuotas al INFONAVIT	-	-	-	-	-	2,345,284.51	2,314,826.94	-	30,457.57	30,457.57
1413	Cuotas al I.S.S.S.T.E.ZAC	141,132.00	140,566.72	-	565.28	565.28	1,790,829.36	1,777,159.36	-	13,670.00	13,670.00
1414	Cuotas al R.C.V.	-	-	-	-	-	2,890,390.28	2,883,115.48	-	7,274.80	7,274.80
1506	Estímulos al personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1509	Compensación garantizada	12,900,536.00	14,547,839.69	-	1,647,303.69	1,647,303.69	65,158,974.72	65,131,906.94	-	27,067.78	27,067.78
1511	Fondo de ahorro	-	964,543.52	-	964,543.52	964,543.52	7,957,409.00	7,932,817.19	-	24,591.81	24,591.81
1512	Días económicos no disfrutados	185,325.00	195,000.64	-	9,675.64	9,675.64	195,000.64	195,000.64	-	-	-
1513	Bono bimestral	379,393.00	443,224.07	-	63,831.07	63,831.07	2,795,819.12	2,793,837.66	-	1,981.46	1,981.46
1514	Bono especial anual	-	-	-	-	-	887,779.04	887,779.04	-	-	-
1515	Bono de despensa	164,335.00	207,777.00	-	43,442.00	43,442.00	2,423,880.94	2,423,880.94	-	-	-
1518	Bono para útiles escolares	-	-	-	-	-	76,968.93	70,000.00	-	6,968.93	6,968.93
1528	Capacitación	-	4,176.00	-	4,176.00	4,176.00	223,691.22	217,625.13	-	6,066.09	6,066.09
1704	Credito al Salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1810	Prestaciones contractuales	868,989.00	949,784.99	-	80,795.99	80,795.99	2,267,547.81	2,230,657.64	-	36,890.17	36,890.17
Total		\$ 18,968,519.00	\$ 22,037,380.89	\$ -	-\$ 3,068,861.89	-\$ 3,068,861.89	\$ 118,203,676.00	\$ 118,022,543.01	\$ -	\$ 181,132.99	\$ 181,132.99

Ejercido / Por Ejercer	100.00%	116.18%	0.00%	-16.18%	-16.18%	100.00%	99.85%	0.00%	0.15%	0.15%
-------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	--------------