



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal

**POSICION PRESUPUESTARIA
SEPTIEMBRE 2010
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	\$ 745,930.18	\$ 745,930.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,813,375.24	\$ 8,813,375.24	\$ -	\$ -	\$ -
1201	Honorarios	-	-	-	-	-	8,754.71	8,754.71	-	-	-
1202	Compensación al personal eventual	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
1203	Compensaciones por servicios de carácter social	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
1301	Prima quinquenal por años	9,924.00	11,090.53	-	1,166.53	1,166.53	89,316.00	87,433.67	-	1,882.33	1,882.33
1305	Prima vacacional y dominical	-	-	-	-	-	235,669.00	172,315.96	-	63,353.04	63,353.04
1306	Gratificación de fin de año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1316	Liquidación por indemnizaciones	233,640.82	314,735.17	-	81,094.35	81,094.35	1,712,019.68	1,681,032.20	-	30,987.48	30,987.48
1319	Horas extras	26,250.00	23,750.00	-	2,500.00	2,500.00	162,750.00	96,100.00	-	66,650.00	66,650.00
1327	Plan de previsión social	185,300.00	142,663.72	-	42,636.28	42,636.28	1,667,700.00	1,563,675.41	-	104,024.59	104,024.59
1405	Seguro de gastos médicos mayores	-	-	-	-	-	1,820,000.00	1,801,666.64	-	18,333.36	18,333.36
1410	Cuotas al I.M.S.S.	381,978.00	359,297.57	-	22,680.43	22,680.43	2,780,038.51	2,204,833.98	552,524.10	575,204.53	22,680.43
1411	Cuotas al INFONAVIT	355,815.00	309,381.78	-	46,433.22	46,433.22	1,572,402.34	1,525,969.12	-	46,433.22	46,433.22
1413	Cuotas al I.S.S.S.T.E.ZAC	112,168.00	91,613.22	-	20,554.78	20,554.78	1,009,512.00	975,869.39	-	33,642.61	33,642.61
1414	Cuotas al R.C.V.	443,483.00	383,119.58	-	60,363.42	60,363.42	1,926,459.05	1,513,457.95	352,637.68	413,001.10	60,363.42
1506	Estímulos al personal	-	-	-	-	-	250,440.34	250,440.34	-	-	-
1509	Compensación garantizada	2,594,965.00	2,362,849.98	-	232,115.02	232,115.02	33,573,554.56	33,268,937.01	-	304,617.55	304,617.55
1512	Días económicos no disfrutados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1513	Bono bimestral	-	10,475.51	-	10,475.51	10,475.51	1,185,760.00	1,174,137.34	-	11,622.66	11,622.66
1514	Bono especial anual	-	-	-	-	-	720,166.04	720,166.04	-	-	-
1515	Bono de despensa	123,063.00	100,067.43	-	22,995.57	22,995.57	1,107,567.00	1,057,532.97	-	50,034.03	50,034.03
1518	Bono para útiles escolares	-	-	-	-	-	85,600.00	85,600.00	-	-	-
1528	Capacitación	-	-	-	-	-	16,888.00	16,888.00	-	-	-
1704	Credito al Salario	-	-	-	-	-	169.37	169.37	-	-	-
	Total	\$ 5,212,517.00	\$ 4,854,974.67	\$ -	\$ 357,542.33	\$ 357,542.33	\$ 58,750,141.84	\$ 57,030,355.34	\$ 905,161.78	\$ 1,719,786.50	\$ 814,624.72

Ejercido / Por Ejercer	100.00%	93.14%	0.00%	6.86%	6.86%	100.00%	97.07%	1.54%	2.93%	47.37%
-------------------------------	----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------