



# DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal

POSICION PRESUPUESTARIA

MARZO 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	\$ 1,028,540.73	\$ 53,164.45	\$ 34,748.27	-\$ 18,416.18	\$ 3,481,778.00	\$ 3,337,289.91	\$ 159,493.35	\$ 144,488.09	-\$ 15,005.26
1201	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	Compensación al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1203	Compensaciones por servicios de carácter social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1301	Prima quinquenal por años	13,773.00	12,446.84	688.65	1,326.16	637.51	41,319.00	36,770.77	2,065.95	4,548.23	2,482.28
1305	Prima vacacional y dominical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1306	Gratificación de fin de año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1316	Liquidación por indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1319	Horas extras	15,750.00	10,450.00	-	5,300.00	5,300.00	47,250.00	46,000.00	-	1,250.00	1,250.00
1327	Plan de previsión social	194,415.00	190,522.37	9,720.75	3,892.63	5,828.12	583,245.00	571,053.06	29,162.25	12,191.94	16,970.31
1405	Seguro de gastos médicos mayores	-	-	-	-	-	2,142,000.00	1,851,711.77	60,000.00	290,288.23	230,288.23
1410	Cuotas al I.M.S.S.	381,978.00	272,624.83	109,353.17	109,353.17	-	1,145,934.00	575,883.51	570,050.49	570,050.49	-
1411	Cuotas al INFONAVIT	355,815.00	280,421.96	75,393.04	75,393.04	-	711,630.00	576,012.07	135,617.93	135,617.93	-
1413	Cuotas al I.S.S.S.T.E.ZAC	117,777.00	122,345.90	5,888.85	4,568.90	10,457.75	366,831.00	366,707.52	17,666.55	123.48	17,543.07
1414	Cuotas al R.C.V.	443,483.00	361,497.79	81,985.21	81,985.21	-	886,966.00	547,827.33	339,138.67	339,138.67	-
1506	Estímulos al personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1509	Compensación garantizada	3,088,669.00	3,200,967.85	-	112,298.85	112,298.85	11,809,754.00	10,432,084.06	105,000.00	1,377,669.94	1,272,669.94
1512	Días económicos no disfrutados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1513	Bono bimestral	-	6,049.76	-	6,049.76	6,049.76	331,857.00	297,535.29	16,592.85	34,321.71	17,728.86
1514	Bono especial anual	-	-	-	-	-	900,817.00	663,422.51	-	237,394.49	237,394.49
1515	Bono de despensa	134,937.00	130,745.12	6,746.85	4,191.88	2,554.97	404,811.00	373,569.19	20,240.55	31,241.81	11,001.26
1518	Bono para útiles escolares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1528	Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1704	Credito al Salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>\$ 5,809,886.00</b>	<b>\$ 5,616,613.15</b>	<b>\$ 342,940.97</b>	<b>\$ 193,272.85</b>	<b>-\$ 149,668.12</b>	<b>\$ 22,854,192.00</b>	<b>\$ 19,675,866.99</b>	<b>\$ 1,455,028.59</b>	<b>\$ 3,178,325.01</b>	<b>\$ 1,723,296.42</b>
	<b>Ejercido / Por Ejercer</b>	<b>100.00%</b>	<b>96.67%</b>	<b>5.90%</b>	<b>3.33%</b>	<b>-2.58%</b>	<b>100.00%</b>	<b>86.09%</b>	<b>6.37%</b>	<b>13.91%</b>	<b>7.54%</b>