



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal

POSICION PRESUPUESTARIA

SEPTIEMBRE 2011

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	\$ 2,250.00	\$ 44,693.62	\$ -	-\$ 42,443.62	-\$ 42,443.62	\$ 89,714.00	\$ 68,903.68	\$ -	\$ 20,810.32	\$ 20,810.32
3103	Servicio telefónico convencional	59,287.00	54,549.03	-	4,737.97	4,737.97	533,583.00	504,960.61	-	28,622.39	28,622.39
3104	Servicio telefónico celular	105,060.00	96,420.26	-	8,639.74	8,639.74	961,123.13	827,367.25	-	133,755.88	133,755.88
3106	Servicio de energía eléctrica	30,253.00	29,461.00	-	792.00	792.00	299,000.00	294,470.00	-	4,530.00	4,530.00
3107	Servicio de agua potable	3,321.00	1,980.87	-	1,340.13	1,340.13	30,242.78	25,436.55	-	4,806.23	4,806.23
3109	Serv. Cond. Señales analógicas y digitales.	23,653.00	23,619.19	-	33.81	33.81	261,127.16	261,093.35	-	33.81	33.81
3201	Arrendamiento de edificios y locales	9,776.00	9,709.20	-	66.80	66.80	87,984.00	87,382.80	-	601.20	601.20
3203	Arrendamiento de mobiliario y equipo.	1,389.00	-	-	1,389.00	1,389.00	6,945.00	-	-	6,945.00	6,945.00
3301	Apoyos Legislativos	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	12,100,000.00	-	100,000.00	100,000.00
3402	Fletes y maniobras	1,389.00	380.05	-	1,008.95	1,008.95	5,052.04	3,214.09	-	1,837.95	1,837.95
3403	Servicios bancarios y financieros	1,643.00	2,374.52	-	731.52	731.52	14,787.00	13,785.32	-	1,001.68	1,001.68
3404	Seguros de bienes patrimoniales	-	4,931.00	-	4,931.00	4,931.00	53,559.09	121,615.27	-	68,056.18	68,056.18
3407	Otros impuestos y derechos	-	-	-	-	-	53,567.00	39,668.00	-	13,899.00	13,899.00
3409	Patentes, regalías y otros	840.00	-	-	840.00	840.00	31,449.00	-	-	31,449.00	31,449.00
3413	Otros servicios comerciales	2,288.00	-	-	2,288.00	2,288.00	20,592.00	1,607.62	-	18,984.38	18,984.38
3501	Mtto y conservación de mobiliario y equipo	8,120.00	2,018.50	-	6,101.50	6,101.50	178,395.00	140,049.97	-	38,345.03	38,345.03
3502	Mtto y conservación de bienes informáticos	2,205.00	3,611.95	-	1,406.95	1,406.95	62,962.00	53,587.15	-	9,374.85	9,374.85
3504	Mtto y conservación de inmuebles	7,650.00	10,754.91	-	3,104.91	3,104.91	222,804.24	222,804.24	-	-	-
3505	Serv. de lavandería, limpieza, higiene y fumig.	-	417.20	-	417.20	417.20	26,251.00	14,879.73	-	11,371.27	11,371.27
3507	Mtto y conservación de vehículos oficiales	20,088.00	3,241.99	-	16,846.01	16,846.01	181,659.24	118,588.50	-	63,070.74	63,070.74
3508	Mantenimiento y conservación de equipo de comunicación.	-	696.00	-	696.00	696.00	6,716.40	6,716.40	-	-	-
3602	Gastos de propaganda e imagen institucional	375,000.00	645,240.02	-	270,240.02	270,240.02	3,708,332.00	5,038,091.58	-	1,329,759.58	1,329,759.58
3710	Viáticos y pasajes	284,313.00	152,143.79	132,169.21	132,169.21	-	2,558,817.00	2,117,614.91	441,202.09	441,202.09	-
3803	Gastos de orden social	79,382.00	457,875.93	-	378,493.93	378,493.93	1,350,940.73	3,101,987.93	-	1,751,047.20	1,751,047.20
3804	Congresos, convenciones y	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00
3816	Gastos de representación	1,097,142.00	1,093,142.00	-	4,000.00	4,000.00	14,587,709.00	14,154,470.24	-	433,238.76	433,238.76
3901	Asistencia Legislativa	1,871,520.00	1,871,520.00	-	-	-	17,991,546.59	17,906,743.06	-	84,803.53	84,803.53
3902	Atención ciudadana	-	-	-	-	-	15,597,498.60	16,050,865.23	-	453,366.63	453,366.63
3906	Gastos de fracción	601,560.00	589,836.69	11,719.11	11,723.31	4.20	5,923,044.00	5,703,994.70	31,289.02	219,049.30	187,760.28
3907	Fondo de ahorro	900,000.00	900,000.00	-	-	-	8,100,000.00	8,250,000.00	-	150,000.00	150,000.00
	Total	\$ 8,493,129.00	\$ 8,998,617.72	\$ 143,888.32	-\$ 505,488.72	-\$ 649,377.04	\$ 84,990,401.00	\$ 87,229,898.18	\$ 472,491.11	-\$ 2,239,497.18	-\$ 2,711,988.29
	Ejercido / Por Ejercer	100.00%	105.95%	1.69%	-5.95%	-7.65%	100.07%	102.64%	0.54%	-2.57%	-3.11%