



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal

POSICION PRESUPUESTARIA

ENERO 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	\$ 1,313,087.07	59,571.60	-\$ 121,655.07	-\$ 181,226.67	\$ 1,191,432.00	\$ 1,313,087.07	59,571.60	-\$ 121,655.07	-\$ 181,226.67
1201	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	Compensación al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1203	Compensaciones por servicios de carácter social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1301	Prima quinquenal por años	15,273.00	13,060.38	763.65	2,212.62	1,448.97	15,273.00	13,060.38	763.65	2,212.62	1,448.97
1305	Prima vacacional y dominical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1306	Gratificación de fin de año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1316	Liquidación por indemnizaciones	550,000.00	-	-	550,000.00	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	550,000.00	550,000.00
1319	Horas extras	18,000.00	11,000.00	-	7,000.00	7,000.00	18,000.00	11,000.00	-	7,000.00	7,000.00
1327	Plan de previsión social	213,188.00	167,851.63	10,659.40	45,336.37	34,676.97	213,188.00	167,851.63	10,659.40	45,336.37	34,676.97
1405	Seguro de gastos médicos mayores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1410	Cuotas al I.M.S.S.	406,523.00	-	351,164.51	406,523.00	55,358.49	406,523.00	-	351,164.51	406,523.00	55,358.49
1411	Cuotas al INFONAVIT	383,556.00	-	355,759.59	383,556.00	27,796.41	383,556.00	-	355,759.59	383,556.00	27,796.41
1413	Cuotas al I.S.S.S.T.E.ZAC	141,132.00	66,092.91	139,794.12	75,039.09	64,755.03	141,132.00	66,092.91	139,794.12	75,039.09	64,755.03
1414	Cuotas al R.C.V.	476,285.00	-	442,765.64	476,285.00	33,519.36	476,285.00	-	442,765.64	476,285.00	33,519.36
1506	Estímulos al personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1509	Compensación garantizada	6,021,222.00	5,584,359.13	301,061.10	436,862.87	135,801.77	6,021,222.00	5,584,359.13	301,061.10	436,862.87	135,801.77
1512	Días económicos no disfrutados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1513	Bono bimestral	-	1,400.88	247,216.38	1,400.88	248,617.26	-	1,400.88	247,216.38	1,400.88	248,617.26
1514	Bono especial anual	1,040,092.00	814,139.64	-	225,952.36	225,952.36	1,040,092.00	814,139.64	-	225,952.36	225,952.36
1515	Bono de despensa	164,335.00	178,745.09	8,216.75	14,410.09	22,626.84	164,335.00	178,745.09	8,216.75	14,410.09	22,626.84
1518	Bono para útiles escolares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1528	Capacitación	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-
1704	Credito al Salario	-	1,733.58	-	1,733.58	1,733.58	-	1,733.58	-	1,733.58	1,733.58
	Prestaciones contractuales	322,616.00	-	322,616.00	322,616.00	-	322,616.00	-	322,616.00	322,616.00	-
	Total	\$ 11,043,654.00	\$ 8,151,470.31	\$ 2,339,588.74	\$ 2,892,183.69	\$ 552,594.95	\$ 11,043,654.00	\$ 8,151,470.31	\$ 2,339,588.74	\$ 2,892,183.69	\$ 552,594.95
	Ejercido / Por Ejercer	100.00%	73.81%	21.18%	26.19%	5.00%	100.00%	73.81%	21.18%	26.19%	5.00%