



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal
POSICION PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012
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	\$ 3,175.00	\$ 6,348.00	\$ -	-\$ 3,173.00	-\$ 3,173.00	67,277.55	\$ 67,277.55	\$ -	\$ -	\$ -
3103	Servicio telefónico convencional	59,116.00	20,624.80	38,491.20	38,491.20	-	354,696.00	261,936.95	50,000.00	92,759.05	42,759.05
3104	Servicio telefónico celular	109,175.00	20,299.00	88,876.00	88,876.00	-	723,525.46	634,649.46	88,876.00	88,876.00	-
3106	Servicio de energía eléctrica	36,183.00	36,869.00	-	686.00	- 686.00	212,807.00	212,807.00	-	-	-
3107	Servicio de agua potable	2,967.00	1,571.00	-	1,396.00	1,396.00	17,802.00	9,168.00	-	8,634.00	8,634.00
3109	Serv. Cond. Señales analógicas y	38,783.00	64,842.21	4,202.38	26,059.21	- 30,261.59	240,636.00	179,881.17	53,095.91	60,754.83	7,658.92
3201	Arrendamiento edificios y locales	10,195.00	41,946.76	-	31,751.76	- 31,751.76	222,410.56	92,180.56	130,230.00	130,230.00	-
3203	Arrendamiento mobiliario y eq.	-	-	-	-	-	4,167.00	-	-	4,167.00	4,167.00
3301	Apoyos Legislativos	-	-	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-
3402	Fletes y maniobras	-	522.00	-	522.00	- 522.00	3,000.00	1,224.40	-	1,775.60	1,775.60
3403	Servicios bancarios y financieros	3,368.00	11,854.58	-	8,486.58	- 8,486.58	36,266.05	36,266.05	-	-	-
3404	Seguros de bienes patrimoniales	5,483.00	4,478.04	-	1,004.96	1,004.96	137,148.77	108,147.91	5,178.00	29,000.86	23,822.86
3407	Otros impuestos y derechos	-	-	-	-	-	32,115.00	32,115.00	-	-	-
3409	Patentes, regalías y otros	-	144,736.02	-	144,736.02	- 144,736.02	180,943.91	179,568.91	1,375.00	1,375.00	0.00
3413	Otros servicios comerciales	2,288.00	61.50	-	2,226.50	- 2,226.50	15,211.04	10,696.54	-	4,514.50	4,514.50
3501	Mtto y conservación de mobiliario y equipo	11,020.00	7,736.40	-	3,283.60	3,283.60	151,154.32	91,406.38	-	59,747.94	59,747.94
3502	Mtto y conservación de bienes informáticos	2,362.00	-	-	2,362.00	2,362.00	51,941.00	32,790.40	-	19,150.60	19,150.60
3504	Mtto y conservación de inmuebles	29,349.00	47,243.11	-	17,894.11	- 17,894.11	269,878.32	269,878.32	-	-	-
3505	Serv. de lavandería, limpieza, higiene y fumig.	-	120.00	-	120.00	- 120.00	5,565.00	7,296.80	-	1,731.80	1,731.80
3507	Mtto y conservación de vehículos oficiales	13,492.00	14,898.00	-	1,406.00	- 1,406.00	123,342.00	107,675.01	-	15,666.99	15,666.99
3508	Mantenimiento y conservación de equipo de comunicación.	-	5,800.00	-	5,800.00	- 5,800.00	69,600.00	34,800.00	-	34,800.00	34,800.00
3602	Gastos de propaganda e imagen institucional	583,334.00	147,591.44	435,742.56	435,742.56	-	3,500,000.00	2,471,188.86	1,028,811.14	1,028,811.14	-
3710	Viáticos y pasajes	284,313.00	123,286.12	161,026.88	161,026.88	-	1,705,878.00	950,790.77	755,087.23	755,087.23	-
3803	Gastos de orden social	216,376.00	594,044.16	-	377,668.16	- 377,668.16	3,200,548.02	3,200,548.02	-	-	-
3816	Gastos de representación	396,000.00	432,000.00	-	36,000.00	- 36,000.00	8,690,168.00	6,438,167.40	2,000,000.00	2,252,000.60	252,000.60
3901	Asistencia Legislativa	-	-	-	-	-	10,796,144.00	8,796,144.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
3902	Atención ciudadana	-	-	-	-	-	19,300,000.00	19,300,000.00	200,000.00	200,000.00	-
3906	Gastos de fracción	36,000.00	116,605.52	-	80,605.52	- 80,605.52	4,874,132.00	2,873,342.78	2,000,000.00	2,000,789.22	789.22
3907	Fondo de ahorro	900,000.00	-	-	900,000.00	900,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	-	-	-
3991	Gestión Legislativa	2,075,460.00	2,075,460.00	-	-	-	4,150,920.00	4,150,920.00	-	-	-
3992	Gestión administrativa	2,767,290.00	2,767,290.00	-	-	-	5,534,580.00	5,534,580.00	-	-	-
3993	Gestión social	2,075,460.00	2,075,460.00	-	-	-	4,150,920.00	4,150,920.00	-	-	-
Total		\$ 9,661,189.00	\$ 8,761,687.66	\$ 728,339.02	\$ 899,501.34	\$ 171,162.32	\$ 75,622,777.00	\$ 66,836,368.24	\$ 8,312,653.28	\$ 8,786,408.76	\$ 473,755.48
	Ejercido / Por Ejercer	100.00%	90.69%	7.54%	9.31%	1.77%	100.00%	88.38%	10.99%	11.62%	0.63%