

HUIXQUILUCAN 4095

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,089,531.00	0.00	0.00	3,089,531.00	1,010,448.00	0.00	56,043.13	840,224.00	866,287.13	114,180.87	2,183,203.87
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,162,656.00	0.00	0.00	1,162,656.00	387,552.00	0.00	17,464.19	338,515.33	365,979.52	31,572.48	806,676.48
1130	Sueldos base al personal permanente	1,162,656.00	0.00	0.00	1,162,656.00	387,552.00	0.00	17,464.19	338,515.33	365,979.52	31,572.48	806,676.48
1131	Sueldo base	1,162,656.00	0.00	0.00	1,162,656.00	387,552.00	0.00	17,464.19	338,515.33	365,979.52	31,572.48	806,676.48
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,453,567.00	0.00	0.00	1,453,567.00	444,540.00	0.00	22,533.09	382,579.21	405,112.30	39,427.70	1,048,454.70
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	347,167.00	0.00	0.00	347,167.00	75,740.00	0.00	9.48	51,402.82	51,412.30	24,327.70	285,754.70
1321	Prima vacacional	111,477.00	0.00	0.00	111,477.00	55,740.00	0.00	9.48	51,402.82	51,412.30	4,327.70	60,064.70
1322	Aguinaldo	235,690.00	0.00	0.00	235,690.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	235,690.00
1340	Compensaciones	1,106,400.00	0.00	0.00	1,106,400.00	386,800.00	0.00	22,523.61	331,176.39	353,700.00	15,100.00	752,700.00
1341	Compensación	1,106,400.00	0.00	0.00	1,106,400.00	386,800.00	0.00	22,523.61	331,176.39	353,700.00	15,100.00	752,700.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	424,644.00	0.00	0.00	424,644.00	141,548.00	0.00	16,045.85	119,129.46	135,175.31	6,372.69	289,468.69
1410	Aportaciones de seguridad social	424,644.00	0.00	0.00	424,644.00	141,548.00	0.00	16,045.85	119,129.46	135,175.31	6,372.69	289,468.69
1412	Cuotas de servicio de salud	147,324.00	0.00	0.00	147,324.00	49,108.00	0.00	7,501.24	55,691.50	63,192.74	-14,084.74	84,131.26
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	198,552.00	0.00	0.00	198,552.00	66,184.00	0.00	5,565.92	41,323.10	46,899.02	19,294.98	151,662.98
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	36,756.00	0.00	0.00	36,756.00	12,252.00	0.00	1,387.70	10,302.77	11,690.47	581.53	25,085.53
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	5,800.00	0.00	656.37	4,873.08	5,529.46	270.54	11,870.54
1416	Riesgo de trabajo	24,612.00	0.00	0.00	24,612.00	8,204.00	0.00	834.62	6,939.00	7,873.62	330.38	16,738.38
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	48,684.00	0.00	0.00	48,684.00	36,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,808.00	48,684.00
1520	Indemnizaciones	48,684.00	0.00	0.00	48,684.00	36,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,808.00	48,684.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	48,684.00	0.00	0.00	48,684.00	36,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,808.00	48,684.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	565,500.00	0.00	0.00	565,500.00	236,148.00	0.00	0.00	146,080.95	148,080.95	88,087.05	417,419.05
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	22,148.00	0.00	0.00	8,343.25	8,343.25	13,804.75	21,158.75
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	13,000.00	0.00	0.00	5,669.80	5,669.80	7,010.20	10,510.20
2111	Materiales y útiles de oficina	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	13,000.00	0.00	0.00	5,669.80	5,669.80	7,010.20	10,510.20
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,430.00	0.00	0.00	2,069.99	2,069.99	3,330.01	4,900.01
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,430.00	0.00	0.00	2,069.99	2,069.99	3,330.01	4,900.01
2160	Material de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,718.00	0.00	0.00	253.46	253.46	3,464.54	5,746.54
2161	Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,718.00	0.00	0.00	253.46	253.46	3,464.54	5,746.54
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	8,000.00	0.00	0.00	389.59	389.59	7,610.41	10,610.41

HUIXQUILUCAN 4095

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2210	Productos alimenticios para personas.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	8,000.00	0.00	0.00	389.59	389.59	7,610.41	10,610.41
2211	Productos alimenticios para personas.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	8,000.00	0.00	0.00	389.59	389.59	7,610.41	10,610.41
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	206,000.00	0.00	0.00	139,348.11	139,348.11	68,651.89	385,651.89
2730	Articulos deportivos	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	206,000.00	0.00	0.00	139,348.11	139,348.11	68,651.89	385,651.89
2731	Articulos deportivos	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	206,000.00	0.00	0.00	139,348.11	139,348.11	68,651.89	385,651.89
3000	SERVICIOS GENERALES	154,492.00	0.00	0.00	154,492.00	55,212.00	0.00	0.00	35,322.71	35,322.71	19,889.29	119,169.29
3100	SERVICIOS BASICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	15,602.31	15,602.31	4,397.69	44,397.69
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	15,602.31	15,602.31	4,397.69	44,397.69
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	15,602.31	15,602.31	4,397.69	44,397.69
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	16,002.00	0.00	0.00	16,002.00	12,520.00	0.00	0.00	3,700.40	3,700.40	8,619.60	12,301.60
3410	Servicios financieros y bancarios	6,002.00	0.00	0.00	6,002.00	2,520.00	0.00	0.00	1,339.80	1,339.80	1,180.20	4,682.20
3411	Servicios bancarios y financieros	6,002.00	0.00	0.00	6,002.00	2,520.00	0.00	0.00	1,339.80	1,339.80	1,180.20	4,682.20
3450	Seguro de bienes patrimoniales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,360.60	2,360.60	7,639.40	7,639.40
3451	Seguros y fianzas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,360.60	2,360.60	7,639.40	7,639.40
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	78,490.00	0.00	0.00	78,490.00	22,692.00	0.00	0.00	16,020.00	16,020.00	6,872.00	62,470.00
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relacion laboral	78,490.00	0.00	0.00	78,490.00	22,692.00	0.00	0.00	16,020.00	16,020.00	6,872.00	62,470.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	78,490.00	0.00	0.00	78,490.00	22,692.00	0.00	0.00	16,020.00	16,020.00	6,872.00	62,470.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	76,523.00	0.00	0.00	76,523.00	48,000.00	0.00	0.00	3,473.84	3,473.84	44,528.16	73,049.16
4400	AYUDAS SOCIALES	76,523.00	0.00	0.00	76,523.00	48,000.00	0.00	0.00	3,473.84	3,473.84	44,528.16	73,049.16
4410	Ayudas sociales a personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	8,000.00	0.00	0.00	3,473.84	3,473.84	4,528.16	20,528.16
4411	Cooperaciones y ayudas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	8,000.00	0.00	0.00	3,473.84	3,473.84	4,528.16	20,528.16
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	52,523.00	0.00	0.00	52,523.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	52,523.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	52,523.00	0.00	0.00	52,523.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	52,523.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	10,298.00	10,298.00	4,701.00	4,701.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	4,701.00	4,701.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	4,701.00	4,701.00
5151	Bienes informaticos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	4,701.00	4,701.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
5910	Software	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00

HUIXQUILUCAN 4095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
5911	Software	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	61,928.00	0.00	0.00	61,928.00	61,928.00	0.00	0.00	61,927.97	61,927.97	0.03	0.03
9900	ADELUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	61,928.00	0.00	0.00	61,928.00	61,928.00	0.00	0.00	61,927.97	61,927.97	0.03	0.03
9910	ADEFAS	61,928.00	0.00	0.00	61,928.00	61,928.00	0.00	0.00	61,927.97	61,927.97	0.03	0.03
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	61,928.00	0.00	0.00	61,928.00	61,928.00	0.00	0.00	61,927.97	61,927.97	0.03	0.03
TOTALES		3,962,974.00	0.00	0.00	3,962,974.00	1,426,736.00	0.00	56,043.13	1,099,328.47	1,155,371.60	271,364.40	2,807,602.40



DIRECTOR DEL INSTITUTO
JOSE LUIS CARPINTERO LOPEZ



TESORERO DEL INSTITUTO
ISRAEL RUIRNO SALINAS