

OCULAN 4062

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,063,294.24	0.00	0.00	1,063,294.24	475,142.52	0.00	0.00	479,006.46	479,006.46	-3,863.94	584,287.78
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	478,627.20	0.00	0.00	478,627.20	239,313.60	0.00	0.00	239,313.60	239,313.60	0.00	239,313.60
1220	Sueldos base al personal eventual	478,627.20	0.00	0.00	478,627.20	239,313.60	0.00	0.00	239,313.60	239,313.60	0.00	239,313.60
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	478,627.20	0.00	0.00	478,627.20	239,313.60	0.00	0.00	239,313.60	239,313.60	0.00	239,313.60
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	245,676.16	0.00	0.00	245,676.16	66,333.48	0.00	0.00	70,847.42	70,847.42	-4,513.94	174,828.74
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	113,009.20	0.00	0.00	113,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,009.20
1321	Prima vacacional	33,238.00	0.00	0.00	33,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,238.00
1323	Aguinaldo de eventuales	79,771.20	0.00	0.00	79,771.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,771.20
1340	Compensaciones	132,666.96	0.00	0.00	132,666.96	66,333.48	0.00	0.00	70,847.42	70,847.42	-4,513.94	61,819.54
1341	Compensación	125,155.68	0.00	0.00	125,155.68	62,577.84	0.00	0.00	66,522.84	66,522.84	-3,945.00	58,632.84
1345	Gratificación	7,511.28	0.00	0.00	7,511.28	3,755.64	0.00	0.00	4,324.58	4,324.58	-568.94	3,186.70
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	136,320.00	0.00	0.00	136,320.00	68,160.00	0.00	0.00	67,555.00	67,555.00	605.00	68,765.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	68,160.00	0.00	0.00	68,160.00	34,080.00	0.00	0.00	34,065.00	34,065.00	15.00	34,095.00
1551	Becas institucionales	68,160.00	0.00	0.00	68,160.00	34,080.00	0.00	0.00	34,065.00	34,065.00	15.00	34,095.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	68,160.00	0.00	0.00	68,160.00	34,080.00	0.00	0.00	33,490.00	33,490.00	590.00	34,670.00
1593	Viáticos	68,160.00	0.00	0.00	68,160.00	34,080.00	0.00	0.00	33,490.00	33,490.00	590.00	34,670.00
1600	PREVISIONES	202,670.88	0.00	0.00	202,670.88	101,335.44	0.00	0.00	101,290.44	101,290.44	45.00	101,380.44
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	202,670.88	0.00	0.00	202,670.88	101,335.44	0.00	0.00	101,290.44	101,290.44	45.00	101,380.44
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	202,670.88	0.00	0.00	202,670.88	101,335.44	0.00	0.00	101,290.44	101,290.44	45.00	101,380.44
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,022.79	0.00	0.00	53,022.79	35,022.79	0.00	0.00	18,367.49	18,367.49	16,655.30	34,655.30
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	14,066.49	0.00	0.00	14,066.49	14,066.49	0.00	0.00	13,504.49	13,504.49	562.00	562.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,458.49	0.00	0.00	12,458.49	12,458.49	0.00	0.00	13,504.49	13,504.49	-1,046.00	-1,046.00
2111	Materiales y útiles de oficina	12,458.49	0.00	0.00	12,458.49	12,458.49	0.00	0.00	13,504.49	13,504.49	-1,046.00	-1,046.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	1,608.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	1,608.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
2210	Productos alimenticios para personas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
2211	Productos alimenticios para personas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	36,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	36,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	36,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	893.20	0.00	0.00	893.20	893.20	0.00	0.00	0.00	0.00	893.20	893.20

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2730	Articulos deportivos	893.20	0.00	0.00	893.20	893.20	0.00	0.00	0.00	0.00	893.20	893.20
2731	Articulos deportivos	893.20	0.00	0.00	893.20	893.20	0.00	0.00	0.00	0.00	893.20	893.20
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,613.10	0.00	0.00	1,613.10	1,613.10	0.00	0.00	4,863.00	4,863.00	-3,249.90	-3,249.90
2910	Herramientas menores	1,613.10	0.00	0.00	1,613.10	1,613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.10	1,613.10
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,613.10	0.00	0.00	1,613.10	1,613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.10	1,613.10
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863.00	4,863.00	-4,863.00	-4,863.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863.00	4,863.00	-4,863.00	-4,863.00
3000	SERVICIOS GENERALES	42,257.28	0.00	0.00	42,257.28	25,018.50	0.00	0.00	12,695.16	12,695.16	12,323.34	29,562.12
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,482.88	0.00	0.00	12,482.88	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	2,282.88
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	12,482.88	0.00	0.00	12,482.88	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	2,282.88
3331	Servicios informáticos	12,482.88	0.00	0.00	12,482.88	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	2,282.88
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,439.40	0.00	0.00	5,439.40	2,818.50	0.00	0.00	2,495.16	2,495.16	323.34	2,944.24
3410	Servicios financieros y bancarios	5,439.40	0.00	0.00	5,439.40	2,818.50	0.00	0.00	2,495.16	2,495.16	323.34	2,944.24
3411	Servicios bancarios y financieros	5,439.40	0.00	0.00	5,439.40	2,818.50	0.00	0.00	2,495.16	2,495.16	323.34	2,944.24
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	335.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00
3990	Otros servicios generales	335.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00
3992	Gastos de servicios menores	335.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	456,640.00	0.00	0.00	456,640.00	310,990.00	0.00	0.00	333,155.11	333,155.11	-22,165.11	123,484.89
4400	AYUDAS SOCIALES	456,640.00	0.00	0.00	456,640.00	310,990.00	0.00	0.00	333,155.11	333,155.11	-22,165.11	123,484.89
4410	Ayudas sociales a personas	456,640.00	0.00	0.00	456,640.00	310,990.00	0.00	0.00	333,155.11	333,155.11	-22,165.11	123,484.89
4411	Cooperaciones y ayudas	456,640.00	0.00	0.00	456,640.00	310,990.00	0.00	0.00	333,155.11	333,155.11	-22,165.11	123,484.89
	TOTALES	1,615,214.31	0.00	0.00	1,615,214.31	846,173.81	0.00	0.00	843,224.22	843,224.22	2,949.59	771,990.09

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL .

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

C. ALBERTO AYALA FLORES

|