

**III. AVANCE PRESUPUESTAL
A SEPTIEMBRE DEL 2005**

GRUPOS DE GASTO

GRUPO	CONCEPTO	PPTO. INICIAL 2005	PPTO. MODIF. 2005	EJERCIDO A SEPT	EJERCIDO/ PRESUPUESTO
		\$	\$	\$	%
10000	Servicios Personales	58,728.6	60,622.6	39,763.0	65.6
20000	Materiales y suministros	1,806.2	1,337.7	700.3	52.4
30000	Servicios Generales	4,970.0	5,161.5	3,125.4	60.6
50000	Bienes muebles e inmuebles	0	908.7	244.1	26.9
	Total	65,504.9	68,030.6	43,832.9	64.4

GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES

PART.	CONCEPTO	PPTO. 2005 \$	PPTO. MODIF \$	EJERCIDO A SEPT. \$	EJERCIDO/ PPTO %
10101	Sueldos tabulares base	2,453.8	2,459.3	1,786.0	72.6
10102	Erogaciones Adic.	1,395.0	1,397.9	964.9	69.0
10103	Tiempo extra	115.0	80.0	23.8	29.7
10105	Prima vacacional	233.1	222.6	217.4	97.7
10106	Gratificación fin de año	852.7	881.4	263.4	29.9
10107	Canasta básica	396.6	384.3	283.2	73.7
10108	Bono de transporte	245.4	246.3	180.2	73.2
10109	Previsión social	412.5	481.8	346.7	72.0
10110	Incentivo a la eficiencia	102.2	130.0	59.6	45.8
10112	Bono disposición	87.8	94.4	89.1	94.4
10113	Fomento educativo	196.3	203.9	143.5	70.4
10116	Otras prestac. Sociales	28.5	348.9	16.0	4.6
10119	S. y estímulos comp.	17.1	20.8	15.1	72.8
10128	Uniformes personal	124.4	131.8	92.3	70.0
10131	Aportaciones sindicato	52.6	59.4	48.2	81.2
10132	Cuotas ISSSTECALI	757.8	796.3	554.2	69.6
10100	Subtotal	7,470.7	7,939.0	5,083.6	64.0

GRUPO 10000
SERVICIOS PERSONALES

PART.	CONCEPTO	PPTO. 2005 \$	PPTO. MODIF \$	EJERCIDO A SEPT. \$	EJERCIDO / PPTO %
10201	Sueldos tabulares confianza	12,615.0	13,469.1	9,772.5	72.6
10202	Erogaciones adicionales	24,970.4	25,120.2	18,354.5	73.1
10203	Tiempo extra	50.0	40.0	3.0	7.6
10205	Prima vacacional	1,484.2	1,520.8	1,514.2	99.6
10206	Gratificación de fin de año	6,784.4	6,707.9	1,700.1	25.3
10207	Canasta básica	756.9	825.7	590.8	71.6
10208	Bono transporte	756.9	824.3	589.3	71.5
10214	Seguros vida	450.0	253.0	42.7	16.9
10221	Servicio social estudiantes	58.0	43.0	17.7	41.2
10232	Cuotas ISSSTECALI	2,260.3	2,511.0	1,831.3	72.9
10228	Uniformes al personal		185.0		0
10238	Reserva movto. de personal	400.0	400.0	263.1	65.8
10242	Estímulos al personal	0.0	783.6	0	0
10200	Subtotal	50,586.1	52,683.6	34,679.4	65.8

GRUPO 10000
SERVICIOS PERSONALES

PART.	CONCEPTO	PPTO. 2005 \$	PPTO. MODIF \$	EJERCIDO A SEPT. \$	EJERCIDO/ PPTO %
10301	Sueldos tabulares	141.7	0	0	0
10344	Honorarios a profesionistas	530.0	0	0	0
10300	Subtotal	671.7	0	0	0
10000	Servicios Personales	58,728.6	60,622.6	39,763.0	65.6

GRUPO 20000
MATERIALES Y SUMINISTROS

PART.	CONCEPTO	PPTO. 2005 \$	PPTO. MODIF \$	EJERCIDO A SEPT. \$	EJERCIDO/ PPTO %
20101	Mat. útiles de ofna	952.0	519.0	289.9	55.9
20102	Mat. Limpieza	69.2	91.2	46.5	51.0
20103	Mat. apoyo inform.	49.5	49.5	29.1	58.8
20104	Mat. ut. impresión	82.3	113.8	62.5	54.9
20106	Mat. fotog. video	4.5	4.5	1.6	35.8
20204	Alim personal	0	50.0	14.7	29.4
20206	Agua cons humano	20.0	20.0	14.1	70.4
20301	Mat. construcción	149.0	59.0	21.1	35.8
20302	Mat. eléctrico	0	30.0	12.0	40.1
20500	Combustibles	309.9	239.9	156.2	65.1
20602	Ropa protección	30.0	9.0	1.9	21.5
20801	Gastos menores	139.7	41.7	27.1	65.0
20802	Art. cafetería		84.0	23.5	28.0
20803	Accesorios de ofna	0.0	26.0	0	0
20000	Mat y suministros	1,806.2	1,337.7	700.3	52.4

GRUPO 30000
SERVICIOS GENERALES

PART.	CONCEPTO	PPTO. 2005 \$	PPTO. MODIF \$	EJERCIDO A SEPT. \$	EJERCIDO/ PPTO %
30101	Serv. Post. telegraf	49.4	40.3	27.7	68.6
30102	Serv. telefónico	616.9	466.9	321.4	68.8
30103	Serv. energía	590.2	540.2	411.9	76.3
30104	Serv. Agua	44.5	59.7	40.1	67.3
30201	Arrend. edificios	2,136.6	2,036.6	1503.9	73.8
30206	Otros arrendamientos	105.5	100.5	62.6	62.3
30301	Asesorías	0	564.6	325.5	57.7
30302	Capacitación	0	430.0	73.5	17.1
30304	Estudios e invest	50.0	20.0	9.9	49.5
30403	Com y serv banca	0	35.0	21.0	60.0
30404	Seguros y fianzas	80.0	41.9	7.1	17.0
30410	Serv. revelado fot	6.0	6.0	2.6	43.8
30415	Pat. Reg. Licencias	0	74.3	8.7	11.7
30418	Trabajos de Imprenta	0	60.0	0	0

GRUPO 30000
SERVICIOS GENERALES

PART.	CONCEPTO	PPTO. 2005 \$	PPTO. MODIF \$	EJERCIDO A SEPT. \$	EJERCIDO/ PPTO %
30511	Mob. y eq. Oficina	17.7	17.7	5.4	30.4
30512	Mant. bienes informáticos	24.5	24.5	7.3	29.7
30513	Mant. Equipo transporte	175.0	115.0	75.3	65.5
30519	Mob. eq. diverso	20.0	20.0	6.1	30.7
30541	Furnigación	3.0	20.0	0	0
30603	Serv. telecom	82.0	0.0	0	0
30605	Ed. lib. foll. revistas	6.8	0.0	0	0
30606	Prop. Instit.	13.1	0.0	0	0
30607	Pub. espec.	6.2	0.0	0	0

GRUPO 30000
SERVICIOS GENERALES

PART.	CONCEPTO	PPTO. 2005 \$	PPTO. MODIF \$	EJERCIDO A SEPT. \$	EJERCIDO/ PPTO %
30701	Pasajes	99.5	21.5	10.9	50.8
30702	Viáticos	407.2	177.1	104.5	59.0
30704	Peajes	80.0	43.0	24.3	56.4
30705	Hospedaje	35.0	46.0	19.8	43.1
30803	Recep. y celeb. varias	170.7	120.7	29.7	24.6
30805	Asist. cursos act. y congr.	150.0	45.0	34.8	77.3
30901	Cuotas a organism	0.0	10.0	0.0	0.0
30000	Serv. Grales	4,970.0	5,161.5	3,125.4	60.6

GRUPO 50000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PART.	CONCEPTO	PPTO. 2005 \$	PPTO. MODIF \$	EJERCIDO A SEPT. \$	EJERCIDO/ PPTO %
51000	Mob. Eq. informática	0.0	201.0	0.0	0.0
53100	Mob. Eq. oficina	0.0	205.0	0.0	0.0
53500	Mob. Eq. audiovisual	0.0	90.0	0.0	0.0
53700	Mob. y eq. diverso		10.0	2.2	22.0
54101	Eq. Aire acond.		205.7	205.1	99.7
55103	Rec. Prop. (amp. Ofnas)		197.0	36.8	18.7
50000	Bienes Muebles e Inmuebles		908.7	244.1	26.9
GRAN TOTAL		65,504.9	68,030.6	43,832.9	64.4