

IMCUFIDE EL ORO

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	1,624,510.02	61,278.47	40,000.00	1,645,788.49	1,190,089.65	794,790.44	0.00	850,998.05	1,645,788.49	-455,698.84	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	671,801.75	40,000.00	0.00	711,801.75	543,852.75	214,025.67	0.00	497,776.08	711,801.75	-167,949.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	671,801.75	40,000.00	0.00	711,801.75	543,852.75	214,025.67	0.00	497,776.08	711,801.75	-167,949.00	0.00
1131	Sueldo base	671,801.75	40,000.00	0.00	711,801.75	543,852.75	214,025.67	0.00	497,776.08	711,801.75	-167,949.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	579,017.95	0.00	0.00	579,017.95	384,697.11	380,781.81	0.00	198,236.14	579,017.95	-194,320.84	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	175,144.37	0.00	0.00	175,144.37	81,791.53	120,932.24	0.00	54,212.13	175,144.37	-93,352.84	0.00
1321	Prima vacacional	35,115.11	0.00	0.00	35,115.11	35,115.11	16,854.46	0.00	18,260.65	35,115.11	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	140,029.26	0.00	0.00	140,029.26	46,676.42	104,077.78	0.00	35,951.48	140,029.26	-93,352.84	0.00
1340	Compensaciones	403,873.58	0.00	0.00	403,873.58	302,905.58	259,849.57	0.00	144,024.01	403,873.58	-100,968.00	0.00
1345	Gratificación	403,873.58	0.00	0.00	403,873.58	302,905.58	259,849.57	0.00	144,024.01	403,873.58	-100,968.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	293,690.32	0.00	0.00	293,690.32	220,262.32	159,982.96	0.00	133,707.36	293,690.32	-73,428.00	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	293,690.32	0.00	0.00	293,690.32	220,262.32	159,982.96	0.00	133,707.36	293,690.32	-73,428.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	105,895.79	0.00	0.00	105,895.79	79,420.79	42,792.95	0.00	63,102.84	105,895.79	-26,475.00	0.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,918.97	0.00	0.00	78,918.97	59,187.97	32,096.46	0.00	46,822.51	78,918.97	-19,731.00	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,192.92	0.00	0.00	19,192.92	14,392.92	9,049.01	0.00	10,143.91	19,192.92	-4,800.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,213.70	0.00	0.00	9,213.70	6,909.70	3,691.99	0.00	5,521.71	9,213.70	-2,304.00	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	80,468.94	0.00	0.00	80,468.94	60,350.94	72,352.55	0.00	8,116.39	80,468.94	-20,118.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	80,000.00	21,278.47	40,000.00	61,278.47	41,277.47	40,000.00	0.00	21,278.47	61,278.47	-20,001.00	0.00
1520	Indemnizaciones	80,000.00	21,278.47	40,000.00	61,278.47	41,277.47	40,000.00	0.00	21,278.47	61,278.47	-20,001.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	80,000.00	21,278.47	40,000.00	61,278.47	41,277.47	40,000.00	0.00	21,278.47	61,278.47	-20,001.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,700.00	54,893.44	22,000.00	136,593.44	110,670.44	0.03	5,846.40	86,599.88	92,446.31	18,224.13	44,147.13
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	58,100.00	41,200.00	0.00	99,300.00	84,774.00	0.00	0.00	65,381.83	65,381.83	19,392.17	33,918.17
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	58,100.00	16,000.00	0.00	74,100.00	59,574.00	0.00	0.00	39,082.72	39,082.72	20,491.28	35,017.28
2111	Materiales y útiles de oficina	58,100.00	16,000.00	0.00	74,100.00	59,574.00	0.00	0.00	39,082.72	39,082.72	20,491.28	35,017.28
2160	Material de limpieza	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	18,939.11	18,939.11	-4,739.11	-4,739.11
2161	Material y enseres de limpieza	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	18,939.11	18,939.11	-4,739.11	-4,739.11
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	3,640.00	3,640.00
2181	Material para identificación y registro	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	3,640.00	3,640.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.80	1,032.80	-1,032.80	-1,032.80
2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.80	398.80	-398.80	-398.80
2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.80	398.80	-398.80	-398.80
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	634.00	-634.00	-634.00

IMCUFIDE EL ORO

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	634.00	-634.00	-634.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	2,715.22	0.00	2,715.22	2,715.22	0.00	0.00	2,715.22	2,715.22	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,715.22	0.00	2,715.22	2,715.22	0.00	0.00	2,715.22	2,715.22	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,715.22	0.00	2,715.22	2,715.22	0.00	0.00	2,715.22	2,715.22	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,000.00	900.19	22,000.00	6,900.19	-98.81	0.00	0.00	3,900.19	3,900.19	-3,999.00	3,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,000.00	900.19	22,000.00	6,900.19	-98.81	0.00	0.00	3,900.19	3,900.19	-3,999.00	3,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,000.00	900.19	22,000.00	6,900.19	-98.81	0.00	0.00	3,900.19	3,900.19	-3,999.00	3,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	17,600.00	10,078.03	0.00	27,678.03	23,280.03	0.03	5,846.40	13,569.84	19,416.27	3,863.76	8,261.76
2730	Artículos deportivos	17,600.00	10,078.03	0.00	27,678.03	23,280.03	0.03	5,846.40	13,569.84	19,416.27	3,863.76	8,261.76
2731	Artículos deportivos	17,600.00	10,078.03	0.00	27,678.03	23,280.03	0.03	5,846.40	13,569.84	19,416.27	3,863.76	8,261.76
3000	SERVICIOS GENERALES	176,000.00	38,229.30	71,640.00	142,589.30	98,582.30	0.00	0.00	69,128.85	69,128.85	29,453.45	73,460.45
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,501.00	0.00	0.00	9,660.00	9,660.00	-2,159.00	340.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,501.00	0.00	0.00	9,660.00	9,660.00	-2,159.00	340.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,501.00	0.00	0.00	9,660.00	9,660.00	-2,159.00	340.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,740.00	0.00	6,740.00	6,740.00	0.00	0.00	10,340.00	10,340.00	-3,600.00	-3,600.00
3340	Servicios de capacitación	0.00	6,740.00	0.00	6,740.00	6,740.00	0.00	0.00	6,740.00	6,740.00	0.00	0.00
3341	Capacitación	0.00	6,740.00	0.00	6,740.00	6,740.00	0.00	0.00	6,740.00	6,740.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	-3,600.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	-3,600.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,749.00	0.00	0.00	4,276.76	4,276.76	-527.76	723.24
3410	Servicios financieros y bancarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,749.00	0.00	0.00	604.85	604.85	3,144.15	4,395.15
3411	Servicios bancarios y financieros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,749.00	0.00	0.00	604.85	604.85	3,144.15	4,395.15
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.91	3,671.91	-3,671.91	-3,671.91
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.91	3,671.91	-3,671.91	-3,671.91
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19,000.00	24,289.30	0.00	43,289.30	38,537.30	0.00	0.00	17,705.53	17,705.53	20,831.77	25,583.77
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	17,705.53	17,705.53	3,094.47	3,094.47
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	17,705.53	17,705.53	3,094.47	3,094.47
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	19,000.00	3,489.30	0.00	22,489.30	17,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17,737.30	22,489.30
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	19,000.00	3,489.30	0.00	22,489.30	17,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17,737.30	22,489.30
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,000.00	3,600.00	0.00	8,600.00	7,349.00	0.00	0.00	2,575.20	2,575.20	4,773.80	6,024.80
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	5,000.00	3,600.00	0.00	8,600.00	7,349.00	0.00	0.00	2,575.20	2,575.20	4,773.80	6,024.80

IMCUFIDE EL ORO

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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
3611	Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	3,600.00	0.00	8,600.00	7,349.00	0.00	0.00	2,575.20	2,575.20	4,773.80	6,024.80
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,248.00	0.00	0.00	1,569.00	1,569.00	3,679.00	5,431.00
3720	Pasajes terrestres	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,248.00	0.00	0.00	1,569.00	1,569.00	3,679.00	5,431.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,248.00	0.00	0.00	1,569.00	1,569.00	3,679.00	5,431.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	80,000.00	3,600.00	71,640.00	11,960.00	-8,041.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	-11,641.00	8,360.00
3820	Gastos de orden social y cultural	80,000.00	0.00	71,640.00	8,360.00	-11,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,641.00	8,360.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	80,000.00	0.00	71,640.00	8,360.00	-11,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,641.00	8,360.00
3850	Gastos de representación	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
3851	Gastos de representación	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	37,499.00	0.00	0.00	19,402.36	19,402.36	18,096.64	30,597.64
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	37,499.00	0.00	0.00	19,402.36	19,402.36	18,096.64	30,597.64
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	37,499.00	0.00	0.00	19,402.36	19,402.36	18,096.64	30,597.64
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	149,999.00	0.00	5,092.40	51,707.36	56,799.76	93,199.24	143,200.24
4400	AYUDAS SOCIALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	149,999.00	0.00	5,092.40	51,707.36	56,799.76	93,199.24	143,200.24
4410	Ayudas sociales a personas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	149,999.00	0.00	5,092.40	51,707.36	56,799.76	93,199.24	143,200.24
4411	Cooperaciones y ayudas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	149,999.00	0.00	5,092.40	51,707.36	56,799.76	93,199.24	143,200.24
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,000.00	6,950.00	0.00	66,950.00	51,950.00	0.00	0.00	9,870.01	9,870.01	42,079.99	57,079.99
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,000.00	6,950.00	0.00	66,950.00	51,950.00	0.00	0.00	9,870.01	9,870.01	42,079.99	57,079.99
5110	Muebles de oficina y estantería	10,000.00	6,950.00	0.00	16,950.00	14,451.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	7,501.00	10,000.00
5111	Muebles y enseres	10,000.00	6,950.00	0.00	16,950.00	14,451.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	7,501.00	10,000.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	37,499.00	0.00	0.00	1,920.01	1,920.01	35,578.99	48,079.99
5151	Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	37,499.00	0.00	0.00	1,920.01	1,920.01	35,578.99	48,079.99
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		2,164,210.02	161,351.21	133,640.00	2,191,921.23	1,601,291.39	794,790.47	10,938.80	1,068,304.15	1,874,033.42	-272,742.03	317,887.81

|

IMCUFIDE EL ORO

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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 EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
-----	----------	---------------------------------	------------	-----------	------------	-------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--	------------------------------------

DIR. DE ADMON.Y FINANZAS

DIRECTOR GNERAL

P.L.C. ERIKA POSADAS FLORES

C. RICARDO GONZALEZ GARDUÑO