



IMCUFIDE EL ORO

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CIA	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	1.160.866,00	8.722,82	8.722,82	1.160.866,00	832.807,00	328.078,04	0,00	832.787,96	1.160.866,00	-328.059,00	0,00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	545.372,00	0,00	0,00	545.372,00	409.031,00	133.789,73	0,00	411.582,27	545.372,00	-138.341,00	0,00
1130	Sueldos base al personal permanente	545.372,00	0,00	0,00	545.372,00	409.031,00	133.789,73	0,00	411.582,27	545.372,00	-138.341,00	0,00
1131	Sueldo base	545.372,00	0,00	0,00	545.372,00	409.031,00	133.789,73	0,00	411.582,27	545.372,00	-138.341,00	0,00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	408.056,00	8.722,82	0,00	416.778,82	276.912,02	111.216,35	0,00	305.590,47	416.778,82	-130.866,00	0,00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	133.608,00	4.141,25	0,00	137.749,25	66.491,25	68.717,78	0,00	69.031,47	137.749,25	-71.258,00	0,00
1321	Prima vacacional	26.721,00	4.141,25	0,00	30.862,25	30.862,25	1.277,24	0,00	29.585,01	30.862,25	0,00	0,00
1322	Aguinaldo	106.887,00	0,00	0,00	106.887,00	35.629,00	67.440,54	0,00	39.446,46	106.887,00	-71.258,00	0,00
1340	Compensaciones	274.448,00	4.581,57	0,00	279.029,57	210.421,57	42.500,57	0,00	236.529,00	279.029,57	-68.800,00	0,00
1345	Gratificación	274.448,00	4.581,57	0,00	279.029,57	210.421,57	42.500,57	0,00	236.529,00	279.029,57	-68.800,00	0,00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	207.438,00	0,00	8.722,82	198.715,18	146.863,18	83.069,96	0,00	115.645,22	198.715,18	-51.852,00	0,00
1410	Aportaciones de seguridad social	207.438,00	0,00	8.722,82	198.715,18	146.863,18	83.069,96	0,00	115.645,22	198.715,18	-51.852,00	0,00
1412	Aportaciones de servicio de salud	70.523,00	0,00	0,00	70.523,00	52.862,00	15.347,98	0,00	55.175,02	70.523,00	-17.831,00	0,00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	52.327,00	0,00	0,00	52.327,00	39.247,00	11.389,28	0,00	40.957,74	52.327,00	-13.090,00	0,00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13.045,00	0,00	0,00	13.045,00	9.787,00	5.320,39	0,00	7.724,61	13.045,00	-3.256,00	0,00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IJSE	8.170,00	0,00	0,00	8.170,00	4.829,00	1.340,26	0,00	4.829,74	8.170,00	-1.842,00	0,00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	65.373,00	0,00	8.722,82	56.650,18	40.309,18	49.882,07	0,00	6.950,11	56.650,18	-16.341,00	0,00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82.400,00	21.848,27	20.748,27	83.500,00	64.400,00	0,00	0,00	52.585,63	52.585,63	11.514,37	31.014,37
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	57.000,00	17.957,58	10.893,20	44.064,38	35.984,38	0,00	0,00	38.611,32	38.611,32	-2.946,86	6.453,84
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	37.000,00	10.000,00	10.893,20	36.106,80	28.008,80	0,00	0,00	32.592,16	32.592,16	-4.575,36	3.524,84
2111	Materiales y útiles de oficina	37.000,00	10.000,00	10.893,20	36.106,80	28.008,80	0,00	0,00	32.592,16	32.592,16	-4.575,36	3.524,84
2160	Materiales de limpieza	0,00	7.957,58	0,00	7.957,58	7.957,58	0,00	0,00	6.029,16	6.029,16	1.928,40	1.928,40
2161	Materiales y enseres de limpieza	0,00	7.957,58	0,00	7.957,58	7.957,58	0,00	0,00	6.029,16	6.029,16	1.928,40	1.928,40
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0,00	893,20	0,00	893,20	893,20	0,00	0,00	893,20	893,20	0,00	0,00
2210	Productos alimenticios para personas	0,00	893,20	0,00	893,20	893,20	0,00	0,00	893,20	893,20	0,00	0,00
2211	Productos alimenticios para personas	0,00	893,20	0,00	893,20	893,20	0,00	0,00	893,20	893,20	0,00	0,00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21.400,00	0,00	3.855,07	17.544,93	12.444,93	0,00	0,00	7.733,20	17.544,93	4.711,73	9.811,73
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	21.400,00	0,00	3.855,07	17.544,93	12.444,93	0,00	0,00	7.733,20	17.544,93	4.711,73	9.811,73
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	21.400,00	0,00	3.855,07	17.544,93	12.444,93	0,00	0,00	7.733,20	17.544,93	4.711,73	9.811,73
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	2.250,40	12.000,00	6.749,60	9.749,60
2730	Artículos deportivos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	2.250,40	12.000,00	6.749,60	9.749,60
2731	Artículos deportivos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	2.250,40	12.000,00	6.749,60	9.749,60



INCOFIDE EL ORO

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CIA	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 EJECUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR
2900	HERRAMIENTAS REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,000.00	3,097.51	6,000.00	9,097.51	6,097.51	0.00	0.00	3,097.51	3,097.51	3,000.00	6,000.00
2920	Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,097.51	0.00	3,097.51	3,097.51	0.00	0.00	3,097.51	3,097.51	0.00	0.00
2921	Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,097.51	0.00	3,097.51	3,097.51	0.00	0.00	3,097.51	3,097.51	0.00	0.00
2980	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00
2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	44,992.00	34,908.42	36,108.42	43,792.00	32,894.00	0.00	0.00	26,237.42	26,237.42	6,656.58	17,584.88
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,992.00	2,298.82	0.00	4,278.82	3,780.82	0.00	0.00	4,278.82	4,278.82	-498.00	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	1,992.00	2,298.82	0.00	4,278.82	3,780.82	0.00	0.00	4,278.82	4,278.82	-498.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	1,992.00	2,298.82	0.00	4,278.82	3,780.82	0.00	0.00	4,278.82	4,278.82	-498.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	2,821.80	0.00	2,821.80	2,821.80	0.00	0.00	2,821.80	2,821.80	0.00	0.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr.	0.00	2,821.80	0.00	2,821.80	2,821.80	0.00	0.00	2,821.80	2,821.80	0.00	0.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,821.80	0.00	2,821.80	2,821.80	0.00	0.00	2,821.80	2,821.80	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	33,600.00	0.00	31,200.00	2,400.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	2,400.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	33,600.00	0.00	31,200.00	2,400.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	2,400.00
2611	Gastos de publicidad y propaganda	33,600.00	0.00	31,200.00	2,400.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	2,400.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	9,400.00	0.00	4,121.80	5,278.40	3,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278.40	5,278.40
3720	Pasajes terrestres	9,400.00	0.00	4,121.80	5,278.40	3,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278.40	5,278.40
3721	Gastos de traslado por via terrestre	9,400.00	0.00	4,121.80	5,278.40	3,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278.40	5,278.40
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	30,000.00	786.82	29,213.18	19,337.00	0.00	0.00	19,337.00	19,337.00	9,876.18	9,876.18
3980	Impuesto sobre nominales y otros que se derivan de una relacion laboral	0.00	30,000.00	786.82	29,213.18	19,337.00	0.00	0.00	19,337.00	19,337.00	9,876.18	9,876.18
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	30,000.00	786.82	29,213.18	19,337.00	0.00	0.00	19,337.00	19,337.00	9,876.18	9,876.18
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,000.00	230,000.00	248,650.00	231,350.00	161,350.00	0.00	0.00	180,165.40	180,165.40	-18,015.40	51,184.80
4400	AYUDAS SOCIALES	250,000.00	230,000.00	248,650.00	231,350.00	161,350.00	0.00	0.00	180,165.40	180,165.40	-18,015.40	51,184.80
4410	Ayudas sociales a personas	250,000.00	230,000.00	248,650.00	231,350.00	161,350.00	0.00	0.00	180,165.40	180,165.40	-18,015.40	51,184.80
4411	Cooperaciones y ayudas	250,000.00	230,000.00	248,650.00	231,350.00	161,350.00	0.00	0.00	180,165.40	180,165.40	-18,015.40	51,184.80
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	104,242.00	20,050.00	1,400.00	102,842.00	82,048.89	0.00	0.00	82,048.89	82,048.89	40,793.11	40,793.11
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	104,242.00	0.00	1,400.00	102,842.00	82,048.89	0.00	0.00	82,048.89	82,048.89	40,793.11	40,793.11
5110	Muebles de oficina y estanteria	15,000.00	0.00	1,400.00	13,600.00	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60	4,245.60	9,354.40	9,354.40
5111	Muebles y enseres	15,000.00	0.00	1,400.00	13,600.00	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60	4,245.60	9,354.40	9,354.40
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	89,242.00	0.00	0.00	89,242.00	57,803.29	0.00	0.00	57,803.29	57,803.29	31,438.71	31,438.71
5151	Bienes informaticos	89,242.00	0.00	0.00	89,242.00	57,803.29	0.00	0.00	57,803.29	57,803.29	31,438.71	31,438.71
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00



INCUFIDE EL ORO

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CIA	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
5220	Aparatos deportivos	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
5221	Equipo deportivo	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
TOTALES		1,942,000.00	316,529.51	319,529.51	1,942,500.00	1,274,343.00	328,078.06	0.00	1,474,875.00	1,601,663.24	287,816.34	440,556.66

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

 P.L.C. HEBERBERTO ALCANTARA BARRIOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRECTOR GENERAL

 P.L.C. ALMA VENI LOPEZ LOPEZ

