

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	5,788,025.78	0.00	0.00	5,788,025.78	1,397,847.74	0.00	0.00	1,380,696.79	1,380,696.79	17,150.95	4,417,328.99
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,788,748.22	0.00	0.00	3,788,748.22	863,597.68	0.00	0.00	858,465.88	858,465.88	5,131.80	2,930,282.34
1130	Sueldos base al personal permanente	3,788,748.22	0.00	0.00	3,788,748.22	863,597.68	0.00	0.00	858,465.88	858,465.88	5,131.80	2,930,282.34
1131	Sueldo base	3,788,748.22	0.00	0.00	3,788,748.22	863,597.68	0.00	0.00	858,465.88	858,465.88	5,131.80	2,930,282.34
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,021,633.22	0.00	0.00	1,021,633.22	285,159.92	0.00	0.00	289,877.00	289,877.00	-4,717.08	751,756.22
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	796,641.91	0.00	0.00	796,641.91	201,662.08	0.00	0.00	197,689.33	197,689.33	3,972.75	598,852.58
1321	Prima vacacional	155,075.73	0.00	0.00	155,075.73	0.00	0.00	0.00	1,550.03	1,550.03	-1,550.03	153,525.70
1322	Aguinaldo	641,566.18	0.00	0.00	641,566.18	201,662.08	0.00	0.00	192,982.87	192,982.87	8,679.21	448,583.31
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.43	3,156.43	-3,156.43	-3,156.43
1340	Compensaciones	224,991.31	0.00	0.00	224,991.31	63,497.84	0.00	0.00	72,187.67	72,187.67	-8,689.83	152,806.64
1345	Gratificación	224,991.31	0.00	0.00	224,991.31	63,497.84	0.00	0.00	72,187.67	72,187.67	-8,689.83	152,806.64
1400	SEGURIDAD SOCIAL	762,074.34	0.00	0.00	762,074.34	190,515.63	0.00	0.00	192,353.91	192,353.91	-1,838.28	569,721.43
1410	Aportaciones de seguridad social	762,074.34	0.00	0.00	762,074.34	190,515.63	0.00	0.00	192,353.91	192,353.91	-1,838.28	569,721.43
1412	Aportaciones de servicio de salud	366,336.23	0.00	0.00	366,336.23	91,363.58	0.00	0.00	89,935.51	89,935.51	1,648.07	276,400.72
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	250,681.96	0.00	0.00	250,681.96	62,664.99	0.00	0.00	66,732.12	66,732.12	-4,067.13	183,929.94
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	64,892.67	0.00	0.00	64,892.67	16,222.17	0.00	0.00	16,638.09	16,638.09	-415.92	48,254.38
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	35,494.13	0.00	0.00	35,494.13	8,872.53	0.00	0.00	7,869.35	7,869.35	1,003.18	27,624.38
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	44,689.35	0.00	0.00	44,689.35	11,172.36	0.00	0.00	11,178.84	11,178.84	-6.48	33,510.51
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	225,570.00	0.00	0.00	225,570.00	78,574.51	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	18,574.51	165,570.01
1520	Indemnizaciones	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00
1540	Prestaciones contractuales	97,170.00	0.00	0.00	97,170.00	9,994.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994.51	97,170.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00
1544	Día del maestro y del servidor público	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	40,770.00	0.00	0.00	40,770.00	9,994.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994.51	40,770.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
1595	Despensa	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,064,500.00	0.00	0.00	1,064,500.00	278,630.00	0.00	0.00	141,778.96	141,778.96	136,851.04	922,721.04
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	160,500.00	0.00	0.00	160,500.00	42,289.00	0.00	0.00	22,759.13	22,759.13	19,539.87	137,740.87
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	73,400.00	0.00	0.00	73,400.00	18,345.00	0.00	0.00	18,965.99	18,965.99	-620.99	54,434.01
2111	Materiales y útiles de oficina	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00	17,847.00	0.00	0.00	17,845.29	17,845.29	1.71	53,584.71
2112	Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	498.00	0.00	0.00	1,120.70	1,120.70	-622.70	879.30