

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE SALVATIERRA

ESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMATICO

EJERCICIO 2010

MAYO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJERCICIO 2010	ACUMULADO	\$ POR EJERCER SOBRE EJERCICIO	% POR EJERCER SOBRE EJERCICIO
EGRESOS	4,456,173.45	1,653,323.73	2,802,849.72	62.90%
EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL	1,329,797.45	427,799.54	901,997.91	67.83%
SERVICIOS PERSONALES	731,221.00	240,538.20	490,682.80	67.10%
SUELDO PERSONAL BASE	314,748.00	109,930.00	204,818.00	65.07%
SUELDO PERSONAL CONFIANZA	151,200.00	80,625.00	70,575.00	46.68%
GRATIFICACION DE PLANTILLA	132,000.00	46,600.00	85,400.00	64.70%
QUINQUENIOS	13,764.00	2,825.00	10,939.00	79.48%
PRIMA VACACIONAL	9,825.00	0.00	9,825.00	100.00%
GRATIFICACION ANUAL	53,684.00	0.00	53,684.00	100.00%
ASISTENCIA MEDICA	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
MEDICAMENTOS	3,000.00	558.20	2,441.80	81.39%
DIETA	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
FINIQUITOS	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	78,000.00	18,300.40	59,699.60	76.54%
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	35,000.00	9,568.38	25,431.62	72.66%
MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,000.00	1,126.16	1,873.84	62.46%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	30,000.00	6,386.86	23,613.14	78.71%
REFACCS. Y ACSS. EQ. DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%
AGUA PURIFICADA Y ARTICULOS DE CAFETERIA	8,000.00	1,219.00	6,781.00	84.76%
SERVICIOS GENERALES	370,576.45	124,371.44	246,205.01	66.44%
VIATICOS	6,000.00	716.00	5,284.00	88.07%
ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	3,338.00	6,662.00	66.62%
SERVICIO TELEFONICO	23,000.00	16,484.94	6,515.06	28.33%
SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	15,611.82	24,388.18	60.97%
INTERESES Y COMISIONES	13,590.45	6,311.56	7,278.89	53.56%
CAPACITACION A PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
RENTA DE EQUIPO	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%
TRABAJOS DE IMPRENTA	8,000.00	2,256.00	5,744.00	71.80%
ATENCION A VISITANTES	4,000.00	200.00	3,800.00	95.00%
MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	6,092.20	-1,092.20	-21.84%
MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
MANTTO. DE EQ. DIVERSO	7,200.00	7,377.02	-177.02	-2.46%
MANTTO. DEL EDIFICIO	20,000.00	5,465.40	14,534.60	72.67%
REFRENDOS, TENENCIAS Y VERIFICACIONES	10,000.00	12,453.00	-2,453.00	-24.53%
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	8,000.00	400.00	7,600.00	95.00%
INFORME DE ACCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00%
IMPRESIÓN PUBLICITARIA	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
AGUA POTABLE	0.00	45.00	-45.00	#¡DIV/0!
PROYECTO PRODUCTIVO	170,786.00	47,620.50	123,165.50	72.12%
ASISTENCIA SOCIAL	150,000.00	43,590.50	106,409.50	70.94%
AYUDAS Y APOYOS	150,000.00	43,590.50	106,409.50	70.94%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	999.00	0.00	#¡DIV/0!
EQUIPO DE COMPUTO	0.00	999.00	0.00	#¡DIV/0!
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
EQUIPO DE VIDEO Y CAMARA FOTOGRAFICA	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO	789,247.50	303,003.08	486,244.42	61.61%
SERVICIOS PERSONALES	602,247.50	235,612.52	366,634.98	60.88%
SUELDO PERSONAL BASE	429,012.00	187,805.57	241,206.43	56.22%
SUELDO PERSONAL CONFIANZA	68,040.00	24,390.00	43,650.00	64.15%
GRATIFICACION DE PLANTILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
GRATIFICACION ESTATAL	17,460.00	15,890.00	1,570.00	8.99%
QUINQUENIOS	14,136.00	4,827.00	9,309.00	65.85%
PRIMA VACACIONAL	9,241.00	0.00	9,241.00	100.00%
GRATIFICACION ANUAL	56,358.50	0.00	56,358.50	100.00%
ASISTENCIA MEDICA	0.00	1,109.45	-1,109.45	#¡DIV/0!
MEDICAMENTOS	3,000.00	1,590.50	1,409.50	46.98%

MATERIALES Y SUMINISTROS	119,000.00	39,359.96	79,640.04	66.92%
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	30,000.00	8,170.92	21,829.08	72.76%
MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,000.00	1,126.16	3,873.84	77.48%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	78,000.00	27,394.88	50,605.12	64.88%
REFACCS. Y ACSS. EQ. DE TRANSPORTE	6,000.00	2,668.00	3,332.00	55.53%
SERVICIOS GENERALES	68,000.00	23,041.60	44,958.40	66.12%
VIATICOS	12,000.00	3,481.00	8,519.00	70.99%
ENERGIA ELECTRICA	7,000.00	3,338.00	3,662.00	52.31%
SERVICIO TELEFONICO	13,000.00	3,660.49	9,339.51	71.84%
CAPACITACION A PERSONAL	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
ATENCION A VISITANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%
MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	6,902.20	18,097.80	72.39%
MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	2,000.00	5,659.91	-3,659.91	-183.00%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	4,989.00	0.00	#¡DIV/0!
EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,989.00	0.00	#¡DIV/0!

SERVICIOS EN MATERIA JURIDICA Y PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES	822,289.00	383,874.60	438,414.40	53.32%
SERVICIOS PERSONALES	678,289.00	329,935.48	348,353.52	51.36%
SUELDO PERSONAL BASE	458,652.00	238,227.50	220,424.50	48.06%
SUELDO PERSONAL CONFIANZA	13,200.00	9,410.00	3,790.00	28.71%
GRATIFICACION DE PLANTILLA	0.00	9,000.00	-9,000.00	#¡DIV/0!
GRATIFICACION ESTATAL	140,625.00	68,615.98	72,009.02	51.21%
QUINQUENIOS	1,590.00	3,982.00	-2,392.00	-150.44%
PRIMA VACACIONAL	9,050.00	0.00	9,050.00	100.00%
GRATIFICACION ANUAL	52,172.00	0.00	52,172.00	100.00%
ASISTENCIA MEDICA	0.00	400.00	-400.00	#¡DIV/0!
MEDICAMENTOS	3,000.00	300.00	2,700.00	90.00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	24,148.71	27,851.29	53.56%
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	22,000.00	3,887.68	18,112.32	82.33%
MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,000.00	1,126.16	2,873.84	71.85%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	25,000.00	19,134.87	5,865.13	23.46%
REFACCS. Y ACSS. EQ. DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%
SERVICIOS GENERALES	42,000.00	25,800.41	16,199.59	38.57%
VIATICOS	5,000.00	4,667.00	333.00	6.66%
ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
SERVICIO TELEFONICO	10,000.00	3,660.25	6,339.75	63.40%
CAPACITACION A PERSONAL	1,000.00	3,200.00	-2,200.00	-220.00%
ATENCION A VISITANTES	2,000.00	200.00	1,800.00	90.00%
MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	2,880.40	5,119.60	64.00%
MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%
APOYOS EXTRAORDINARIOS A PROGRAMAS	0.00	9,054.00	-9,054.00	#¡DIV/0!
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	4,000.00	2,138.76	1,861.24	46.53%
ASISTENCIA SOCIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
APOYO BECAS DE PREVERP	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	3,990.00	0.00	#¡DIV/0!
EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,990.00	0.00	#¡DIV/0!

CENTRO GERONTOLOGICO	469,592.00	166,594.83	302,997.17	64.52%
SERVICIOS PERSONALES	326,592.00	110,727.00	215,865.00	66.10%
SUELDO PERSONAL BASE	235,860.00	94,790.00	141,070.00	59.81%
SUELDO PERSONAL CONFIANZA	16,800.00	0.00	16,800.00	100.00%
GRATIFICACION DE PLANTILLA	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
GRATIFICACION ESTATAL	36,000.00	15,000.00	21,000.00	58.33%
QUINQUENIOS	2,292.00	937.00	1,355.00	59.12%
PRIMA VACACIONAL	4,778.00	0.00	4,778.00	100.00%
GRATIFICACION ANUAL	27,862.00	0.00	27,862.00	100.00%
MEDICAMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,000.00	29,485.28	28,514.72	49.16%
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	3,670.61	16,329.39	81.65%
MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,000.00	1,126.16	3,873.84	77.48%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	28,000.00	24,688.51	3,311.49	11.83%
REFACCS. Y ACSS. EQ. DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
SERVICIOS GENERALES	85,000.00	26,382.55	58,617.45	68.96%
VIATICOS	2,000.00	279.00	1,721.00	86.05%
ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	7,383.00	2,617.00	26.17%
SERVICIO TELEFONICO	23,000.00	8,125.00	14,875.00	64.67%
CAPACITACION A PERSONAL	1,000.00	1,396.00	-396.00	-39.60%
TRABAJOS DE IMPRENTA	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%
ATENCION A VISITANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%
MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	481.20	5,518.80	91.98%

MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%
MANTTO. DE EQ. DIVERSO	5,000.00	484.20	4,515.80	90.32%
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	16,000.00	734.15	15,265.85	95.41%
SERVICIO DE REDES GERONTOLOGICAS	18,000.00	7,500.00	10,500.00	58.33%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
MOBILIARIO EQUIPO	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!

SERVICIOS ASISTENCIALES (UNIDAD DE REHABILITACION)	324,756.00	118,700.55	206,055.45	63.45%
SERVICIOS PERSONALES	255,756.00	89,647.50	166,108.50	64.95%
SUELDO PERSONAL BASE	215,112.00	86,760.00	128,352.00	59.67%
SUELDO PERSONAL CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
GRATIFICACION DE PLANTILLA	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
GRATIFICACION ESTATAL	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
QUINQUENIOS	8,004.00	2,887.50	5,116.50	63.92%
PRIMA VACACIONAL	4,627.00	0.00	4,627.00	100.00%
GRATIFICACION ANUAL	25,013.00	0.00	25,013.00	100.00%
MEDICAMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,000.00	11,963.29	19,036.71	61.41%
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	14,000.00	1,651.28	12,348.72	88.21%
MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,000.00	1,126.16	2,873.84	71.85%
REFACCS. Y ACSS. EQ. DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,146.80	-8,146.80	#¡DIV/0!
MATERIAL U. DE REHABILITACION	10,000.00	1,039.05	8,960.95	89.61%
SERVICIOS GENERALES	38,000.00	15,511.76	22,488.24	59.18%
VIATICOS	6,000.00	5,742.50	257.50	4.29%
ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	4,934.00	5,066.00	50.66%
SERVICIO TELEFONICO	7,000.00	3,660.26	3,339.74	47.71%
CAPACITACION A PERSONAL	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
ATENCION A VISITANTES	3,000.00	680.00	2,320.00	77.33%
MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%
MANTTO. DE EQ. DIVERSO	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	5,000.00	495.00	4,505.00	90.10%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1,578.00	-1,578.00	#¡DIV/0!
EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
EQUIPO DE LAVADO Y SECADO	0.00	1,578.00	-1,578.00	#¡DIV/0!

SERVICIOS	564,491.50	240,408.58	324,082.92	57.41%
SERVICIOS PERSONALES	492,491.50	198,697.50	293,794.00	59.65%
SUELDO PERSONAL BASE	345,960.00	157,597.50	188,362.50	54.45%
SUELDO PERSONAL CONFIANZA	62,736.00	26,585.00	36,151.00	57.62%
GRATIFICACION DE PLANTILLA	24,000.00	10,600.00	13,400.00	55.83%
QUINQUENIOS	7,860.00	1,999.00	5,861.00	74.57%
PRIMA VACACIONAL	7,131.00	0.00	7,131.00	100.00%
GRATIFICACION ANUAL	41,804.50	0.00	41,804.50	100.00%
MEDICAMENTOS	3,000.00	387.00	2,613.00	87.10%
ASISTENCIA MEDICA	0.00	1,529.00	-1,529.00	#¡DIV/0!
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	25,878.19	26,121.81	50.23%
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	8,000.00	5.00	7,995.00	99.94%
MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	40,000.00	25,653.19	14,346.81	35.87%
REFACCS. Y ACSS. EQ. DE TRANSPORTE	4,000.00	220.00	3,780.00	94.50%
SERVICIOS GENERALES	20,000.00	14,152.00	5,848.00	29.24%
TRABAJOS DE IMPRENTA	15,000.00	14,152.00	848.00	5.65%
MANTTO. DE EQ. DIVERSO	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1,680.89	-1,680.89	#¡DIV/0!
ARTICULOS SANITARIOS	0.00	1,680.89	-1,680.89	#¡DIV/0!

FESTEJOS ESPECIALES	156,000.00	12,942.55	143,057.45	91.70%
MATERIALES Y SUMINISTROS	107,000.00	10,622.55	96,377.45	90.07%
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	2,000.00	36.80	1,963.20	98.16%
MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4,000.00	292.67	3,707.33	92.68%
ALIMENTOS	50,000.00	10,293.08	39,706.92	79.41%
OBSEQUIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
SERVICIOS GENERALES	49,000.00	2,320.00	46,680.00	95.27%
TRABAJOS DE IMPRENTA	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%
ATENCION A VISITANTES	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
IMPRESION PUBLICITARIA	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%
ESPECTACULO	30,000.00	2,320.00	27,680.00	92.27%

RENTA DE EQUIPO	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00%
-----------------	-----------	------	-----------	----------------

LIC. JOSE CESAR VALDES CEBALLOS
PRESIDENTE

LIC. SILVIA SUSANA POLA LOPEZ
DIRECTORA GENERAL