

INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2004.

Durante el mes de agosto, en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales, 4000 Transferencias y 5000 Bienes Muebles , se llevo a cabo el ejercicio presupuestal por partida como se muestra a continuación, en los cuales se aplicarán los movimientos presupuestales necesarios, para darle la suficiencia presupuestal a las partidas que presentaron déficit; todas menores a 50,000.00 cabe aclarar que en el capítulo 3000 Servicios Generales, sí hubo variaciones considerables, las cuales se encuentran en el cuadro correspondiente.

CAPITULO 1000

PARTIDA	CONCEPTO	DISPONIBLE AGOSTO	EJERCIDO AGOSTO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
				Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
		*						
1000	SERVICIOS PERSONALES							
1104	SUELDOS COMPACTADOS	719,957.84	570,761.21	149,196.63				149,196.63
1202	SUELDOS COMP.PERS.EVENTUAL	14,115,446.79	10,186,747.32	3,928,699.47				3,928,699.47
1301	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	4,042.56		-4,042.56	4,042.56		0.00
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y D.	0.00	6,994.04		-6,994.04	6,994.04		0.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	15,522.41		-15,522.41	15,522.41		0.00
1317	LIQUIDACIONES POR INDEM.	0.00	7,944.00		-7,944.00	7,944.00		0.00
1350	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00				0.00
1450	CUOTAS AL ISSSTEP	192,396.44	89,791.44	102,605.00				102,605.00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	25,541.26		-25,541.26	25,541.26		0.00
1600	SUELDOS PREP - VARIOS	465,378.52	226,316.76	239,061.76			60,044.27	179,017.49
3806	ASIG.P/REQ.DE CARG.S.P.S Y M.M.	2,410,452.69	1,958,587.51	451,865.18				451,865.18
	SUB-TOTAL	17,903,632.28	13,092,248.51	4,871,428.04	-60,044.27	60,044.27	60,044.27	4,811,383.77

INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2004.

CAPITULO 2000

PARTIDA	CONCEPTO	DISPONIBLE AGOSTO	EJERCIDO AGOSTO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
				Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS							
2101	MATERIAL DE OFICINAS	2,000.00	5,099.97		-3,099.97	3,099.97		0
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	161,404.90	5,803.93	155,600.97			42,954.95	112,646.02
2103	MATERIAL DIDACTICO	187,868.64	3,821.37	184,047.27				184,047.27
2105	MAT.Y UT.IMP.Y REPRODUCCION	142,307.96	0	142,307.96				142,307.96
2106	MAT.Y UT.DE IMP.P/PROC.EPO.C	1,121,895.75	1,147,075.27		-25,179.52	25,179.52		0.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	668,810.70	78,837.73	589,972.97				589,972.97
2203	UTENSILIOS P/EL SERV.DE ALIM.	1,494.76	1,750.80		-256.04	256.04		0.00
2302	REFACCIONES,ACCES.Y HERRAMIENTAS.	0.00	12,868.83		-12,868.83	12,868.83		0.00
2304	REFACCIONES Y ACCES. P/EPO. DE COMPUTO	0.00	1,350.00					0.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,000.00	1,013.29		-13.29	13.29		0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	387.10		-387.10	387.1		0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	-4,164.00	9,164.00				9,164.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	35,677.64	13,707.47	21,970.17				21,970.17
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM.	0.00	1,092.20		-1,092.20	1,092.20		0.00
2505	MAT.ACCES.Y SUM.DE LAB.	14,307.13	2,794.76	11,512.37				11,512.37
2601	COMBUSTIBLES	1,092,676.91	306,645.25	786,031.66				786,031.66
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	58.00		-58.00	58.00		0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	40,968.16	8,708.08	32,260.08				32,260.08
2702	PRENDAS DE PROTECCION	5,580.00		5,580.00				5,580.00
2907	MATERIALES PREP - VARIOS	24,722.82	8,355.36	16,367.46				16,367.46
	TOTAL	3,505,715.37	1,595,205.41	1,954,814.91	-42,954.95	42,954.95	42,954.95	1,911,859.96

INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2004.

CAPITULO 4000

PARTIDA	CONCEPTO	DISPONIBLE AGOSTO *	EJERCIDO AGOSTO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
				Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
4000	TRANSFERENCIAS							
4803	SUBSIDIOS P/SERV. GENERALES	25,739,351.76	23,420,058.66	2,319,293.10				2,319,293.10
	TOTAL	25,739,351.76	23,420,058.66	2,319,293.10	0.00	0.00	0.00	2,319,293.10

CAPITULO 5000

	CONCEPTO	DISPONIBLE AGOSTO *	EJERCIDO AGOSTO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
				Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
5000	EQUIPOS							
5101	MOBILIARIO	13,966.10	512.00	13,454.10				13,454.10
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00				0.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO. INDUSTRIAL	0.00	1,874.01		-1,874.01	1874.01		0.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES	1,516,521.41	1,149,559.02	366,962.39				366,962.39
5205	MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRICO Y ELEC.	0.00	30,637.72		-30,637.72	30,637.72		0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN E.	0.00	35,523.00		-35,523.00	35,523.00		0.00
5301	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00				0.00
5501	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00				0.00
5907	BIENES MUEBLES PREP- VARIOS	217,201.43	0.00	217,201.43			68,034.73	149,166.70
	TOTAL	1,747,688.94	1,218,105.75	597,617.92	-68,034.73	68,034.73	68,034.73	529,583.19

CAPITULO 3000

Este capítulo presenta un diferencia presupuestal deficitaria en las partidas 3154, 3204, 3206, 3403, 3404, 3408, 3412, 3505, 3601, 3801, 3802, 3810, 3811, 3901, y 3902 por la cantidad de 2,862,214.89 como se muestra en el cuadro siguiente:

INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2004.

PARTIDA	CONCEPTO	DISPONIBLE AGOSTO •	EJERCIDO AGOSTO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
				Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
3000	SERVICIOS GENERALES							
3101	SERVICIO POSTAL	7,570.96	4,039.96	3,531.00				3,531.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,829,478.67	85,856.55	1,743,622.12			1,000,000.00	743,622.12
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	68,514.26	16,511.08	52,003.18				52,003.18
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	14,497.10	2,525.00	11,972.10				11,972.10
3150	CONTRATACION DE LINEAS TELEFONICAS	580,722.10		580,722.10				580,722.10
3151	CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA	61,172.30		61,172.30				61,172.30
3152	SERV. TELEFONIA CELULAR	28,186.37	16,612.44	11,573.93				11,573.93
3154	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICOS Y DIGITALES.	425,437.90	504,193.49		-78,755.59	78,755.89		0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	825,177.67	676,263.57	148,914.10				148,914.10
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	112,514.25	87,074.67	25,439.58				25,439.58
3204	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	6,371.33	39,005.00		-32,633.67	32,633.67		0.00
3205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00		0.00				0.00
3206	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	107.00	510.00		-403.00	403.00		0.00
3301	ASESORIA	300,132.87	181,840.13	118,292.74				118,292.74
3302	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,373,911.24	224,871.60	1,149,039.64				1,149,039.64
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,736,500.00	13,800.00	1,722,700.00			340,876.86	1,381,823.14
3305	CAPACITACION	8,054.00		8,054.00				8,054.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	264,109.55	6,152.40	257,957.15				257,957.15
3403	INTERESES, DESC.Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	10,000.00	50,859.37		-40,859.37	40,859.37		0.00
3404	SEGUROS	0.00	15,670.00		-15,670.00	15,670.00		0.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	274,425.65	161,658.51	112,767.14				112,767.14
3408	COMISIONES POR VENTA	6,900.00	13,800.00		-6,900.00	6,900.00		0.00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	39,193.79	24,602.42	14,591.37				14,591.37
3412	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMP. H.Y F.	14,733.81	29,854.25		-15,120.44	15,120.44		0.00
3450	SEGURO DE VEHICULOS	54,774.04		54,774.04				54,774.04
3501	MTTO.Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO.	36,375.44	-239.50	36,614.94				36,614.94
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EPO.COMPUTO	3,804.79	279.00	3,525.79				3,525.79
3503	MTTO.Y CONSERV.MAQ.Y EPO.	459,795.60	44,149.58	415,646.02				415,646.02
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	18,373.92	16,801.99	1,571.93				1,571.93
3505	INSTALACIONES	1,311.00	4,370.00		-3,059.00	3,059.00		0.00
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	783,860.07	784,745.28		-885.21	885.21		0.00
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	26,404,411.03	10,070,316.87	16,334,094.16				16,334,094.16
3603	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00		0.00				0.00
3604	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2,145,000.00		2,145,000.00				2,145,000.00
3605	OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION	6,756.25		6,756.25				6,756.25
3701	PASAJES	629,523.28	34,629.84	594,893.44				594,893.44
3702	VIATICOS	2,010,147.48	151,842.02	1,858,305.46			1,500,000.00	358,305.46
3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	0.00	600.00		-600.00	600.00		0.00
3802	GASTOS MENORES	8.85	2,300.00		-2,291.15	2,291.15		0.00
3803	CONGRESOS, CONV.Y EXP.	162,904.50		162,904.50			21,338.32	141,566.18
3809	GASTOS DE REPRESENTACION Y JUNTAS	0.00		0.00				0.00
3810	GASTOS DE REPRESENTACION	10,000.00	31,338.32		-21,338.32	21,338.32		0.00
3811	GASTOS DE CAMPO	0.00	2,121,561.03		-2,121,561.03	2,121,561.02		0.00
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	97,574.09		-97,574.09	97,574.09		0.00
3902	OTROS SERVICIOS	0.00		0.00				0.00
3906	SERVICIOS PREP - VARIOS	185,126.44	609,690.46		-424,564.02	424,564.02		0.00
	TOTAL	40,899,883.51	16,125,659.42	27,636,438.98	-2,862,214.89	2,862,215.18	2,862,215.18	24,774,223.80

INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2004.

Las principales partidas que conforman este déficit son:

PARTIDA	IMPORTE DEFICITARIO	CAUSA
3154 Servicios de Conducción de Señales Analógicos Digitales.	78,755.89	Servicio y mantenimiento de la red interna del Instituto tanto de Órgano Central como de Órganos Transitorios.
3811 Gastos de Campo.	2,121,561.02	Debido a que los gastos de campo están incluidos en la partida 3702 viáticos se realizó el traspaso correspondiente.
3901 Servicios Asistenciales	97,574.09	Pago de gastos médicos de personal eventual del Órgano Transitorio de Tepexi de Rodríguez.
3906 Servicios PREP - Varios	424,564.02	Estudio realizado por el Centro de Investigaciones Matemáticas y asesoría del PREP, no afecta el presupuesto general del PREP.
TOTAL	2,722,454.73	

Para subsanar este déficit se realizó el traspaso de las partidas 3702 Viáticos y la 3304 Estudios e Investigaciones por el importe total del déficit a cada una de las partidas que así lo requerían.

* El presupuesto disponible incluye el presupuesto modificado mas el programado en el mes de agosto.