Sistema Estatal de Evaluación

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

ETCA-II-11

(PESOS) **TRIMESTRE: TERCERO**

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	4,515,591.00	1,918,969.00	6,434,560.00	4,050,134.92	4,050,134.92	2,384,425.08
SUELDOS	1,659,654.00	723,642.38	2,383,296.38	1,678,557.33	1,678,557.33	704,739.05
SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	422,810.00	513,403.60	936,213.60	414,102.00	414,102.00	522,111.60
PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	230,668.00	100,588.17	331,256.17	232,179.43	232,179.43	99,076.74
PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	128,507.00	22,301.48	150,808.48	83,283.39	83,283.39	67,525.09
AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	257,015.00	44,601.95	301,616.95	4,834.99	4,834.99	296,781.96
COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	32,127.00	5,575.12	37,702.12	0.00	0.00	37,702.12
COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	32,127.00	5,575.12	37,702.12	0.00	0.00	37,702.12
CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	340,644.00	45,698.37	386,342.37	387,260.21	387,260.21	-917.84
APORTACIONES POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	200.00	0.00	200.00	56.43	56.43	143.57
CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,500.00	0.00	1,500.00	989.01	989.01	510.99
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	46,263.00	6,206.31	52,469.31	49,154.22	49,154.22	3,315.09
CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	23,131.00	3,103.09	26,234.09	24,577.10	24,577.10	1,656.99
CUOTAS AL FOVISSSTESON	115,657.00	20,070.63	135,727.63	79,228.63	79,228.63	56,499.00
PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	422,887.00	95,934.62	518,821.62	417,810.74	417,810.74	101,010.88
APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	160,677.00	70,059.97	230,736.97	136,021.72	136,021.72	94,715.25
BONO PARA DESPENSA	239,244.00	93,396.00	332,640.00	251,295.00	251,295.00	81,345.00
AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	9,352.00	4,448.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
APOYO PARA UTILES ESCOLARES	9,331.00	3,929.00	13,260.00	9,102.50	9,102.50	4,157.50
APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	94,741.00	45,707.00	140,448.00	95,681.50	95,681.50	44,766.50
AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	113,880.00	51,120.00	165,000.00	112,630.00	112,630.00	52,370.00
BONO DE DIA DE MADRES	8,439.00	3,561.00	12,000.00	11,000.00	11,000.00	1,000.00
OTRAS PRESTACIONES	23,446.00	2,474.00	25,920.00	7,771.20	7,771.20	18,148.80
ESTIMULOS AL PERSONAL	59,544.00	22,587.90	82,131.90	0.00	0.00	82,131.90
BONO POR PUNTUALIDAD	49,763.00	20,197.00	69,960.00	18,020.00	18,020.00	51,940.00
COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	33,984.00	14,788.30	48,772.30	36,579.52	36,579.52	12,192.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	246,163.70	131,000.00	377,163.70	316,139.16	316,139.16	61,024.54
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	7,409.90	7,409.90	90.10

Sistema Estatal de Evaluación

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

ETCA-II-11

(PESOS) **TRIMESTRE: TERCERO**

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	6,500.00	10,000.00	16,500.00	15,660.25	15,660.25	839.75
MATERIAL PARA INFORMACION	12,000.00	5,000.00	17,000.00	14,445.00	14,445.00	2,555.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00	25,000.00	16,838.61	16,838.61	8,161.39
MATERIALES EDUCATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	4,292.00	4,292.00	15,708.00
MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	104,163.70	110,000.00	214,163.70	209,498.25	209,498.25	4,665.45
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,000.00	0.00	15,000.00	4,606.54	4,606.54	10,393.46
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
COMBUSTIBLES	32,000.00	0.00	32,000.00	29,845.40	29,845.40	2,154.60
HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	916.39	916.39	4,083.61
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,000.00	6,000.00	14,000.00	11,002.82	11,002.82	2,997.18
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	1,624.00	1,624.00	3,376.00
SERVICIOS GENERALES	822,194.00	230,000.00	1,052,194.00	773,012.92	773,012.92	279,181.08
ENERGIA ELECTRICA	290,000.00	0.00	290,000.00	188,768.00	188,768.00	101,232.00
TELEFONIA TRADICIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	8,630.83	8,630.83	6,369.17
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	7,000.00	0.00	7,000.00	4,694.17	4,694.17	2,305.83
SERVICIO POSTAL	3,000.00	5,000.00	8,000.00	5,121.40	5,121.40	2,878.60
SERV LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	51,736.00	0.00	51,736.00	34,490.96	34,490.96	17,245.04
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	22,990.00	22,990.00	2,010.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,000.00	0.00	8,000.00	3,062.40	3,062.40	4,937.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	95,000.00	105,000.00	200,000.00	196,762.58	196,762.58	3,237.42
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,844.16	1,844.16	8,155.84
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	44,000.00	0.00	44,000.00	42,571.63	42,571.63	1,428.37
FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

Sistema Estatal de Evaluación

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

ETCA-II-11

(PESOS) **TRIMESTRE: TERCERO**

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	1,740.00	1,740.00	10,260.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,000.00	8,000.00	10,000.00	7,404.90	7,404.90	2,595.10
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	22,876.39	22,876.39	7,123.61
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	172,958.00	0.00	172,958.00	109,392.56	109,392.56	63,565.44
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
PASAJES TERRESTRES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	4,206.50	4,206.50	2,793.50
VIATICOS EN EL PAIS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,066.00	4,066.00	934.00
GASTOS DE CAMINO	6,000.00	8,000.00	14,000.00	9,979.00	9,979.00	4,021.00
CUOTAS	1,500.00	1,000.00	2,500.00	1,610.00	1,610.00	890.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	18,000.00	90,000.00	108,000.00	92,401.14	92,401.14	15,598.86
IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	0.00	12,000.00	8,775.14	8,775.14	3,224.86
PENAS MULTAS Y ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	1,625.16	1,625.16	2,374.84
Total del Gasto	**5,583,948.70**	**2,279,969.00**	**7,863,917.70**	**5,139,287.00**	**5,139,287.00**	**2,724,630.70**

Preparados por:

C.P. Oscar Valdez Delgado
Jefe Departamento de Contabilidad

Validados por:

C. Rossana Robinson Bours Muñoz
Directora General