

## INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2004.

El capítulo 1000 presentó en el mes de Julio una diferencia presupuestal deficitaria en la partida 1506 por la cantidad de 4,151.01, el cual fue absorbido por la partida 1450 Cuotas al ISSSTEP por el mismo importe.

### CAPITULO 1000

PARTIDA	CONCEPTO	DISPONIBLE JULIO *	EJERCIDO JULIO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
				Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
1104	SUELDOS COMPACTADOS	667,030.85	564,269.33	102,761.52				102,761.52
1202	SUELDOS COMP.PERS.EVENTUAL	8,329,044.81	5,882,564.02	2,446,480.79				2,446,480.79
1301	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00		0.00				0.00
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y D.	0.00		0.00				0.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00				0.00
1317	LIQUIDACIONES POR INDEM.	0.00		0.00				0.00
1450	CUOTAS AL ISSSTEP	161,319.68	90,137.33	71,182.35			4151.01	67,031.34
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,555,293.56	1,559,444.57		-4,151.01	4151.01		0.00
1600	SUELDOS PREP - VARIOS	412,360.39	219,646.09	192,714.30				192,714.30
3806	ASIG.P/REQ.DE CARG.S.P.S Y M.M.	2,250,246.43	1,939,111.58	311,134.85				311,134.85
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>13,375,295.72</b>	<b>10,255,172.92</b>	<b>3,124,273.81</b>	<b>-4,151.01</b>	<b>4,151.01</b>	<b>4,151.01</b>	<b>3,120,122.80</b>

### CAPITULO 2000

Este capítulo presenta un diferencia presupuestal deficitaria en las partidas 2101, 2203, 2302, 2401, 2402 y 2602 por la cantidad de 124,306.87, en donde la partida 2101 Material de Oficina presenta el mayor déficit, la cual incluye el pago de proveedor de Papelería FORMATA, la compra de sellos para los Órganos Transitorios, así como papelería destinada al IFE por convenio, para material electoral del Estado de Puebla.

Para subsanar este déficit se le aplicó una reducción a la partida vestuario, uniformes y blancos por la cantidad de 124,306.87 como se muestra en el cuadro siguiente:

# **INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2004.**

PARTIDA	CONCEPTO	DISPONIBLE JULIO *	EJERCIDO JULIO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
				Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							
2101	MATERIAL DE OFICINAS	1,551,188.61	1,655,316.71		-104,128.10	104,128.10		0.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	163,768.34	3,863.44	159,904.90				159,904.90
2103	MATERIAL DIDACTICO	192,894.57	5,025.93	187,868.64				187,868.64
2105	MAT.Y UT.IMP.Y REPRODUCCION	143,099.76	791.80	142,307.96				142,307.96
2106	MAT.Y UT.DE IMP.P/PROC.EPO.C	1,198,294.36	76,398.61	1,121,895.75				1,121,895.75
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	447,247.96	119,836.82	327,411.14				327,411.14
2203	UTENSILIOS P/EL SERV.DE ALIM.	1,494.76	2,205.01		-710.25	710.25		0.00
2302	REFACCIONES,ACCES.Y HERRAMIENTAS.	12,281.20	23,158.35		-10,877.15	10,877.15		0.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,000.00	3,346.91		-2,346.91	2,346.91		0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	6,147.67		-6,147.67	6,147.67		0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	41,831.73	6,154.09	35,677.64				35,677.64
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM.	0.00		0.00				0.00
2505	MAT.ACCES.Y SUM.DE LAB.	9,321.46	1,477.22	7,844.24				7,844.24
2601	COMBUSTIBLES	801,082.46	183,247.91	617,834.55				617,834.55
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	96.79		-96.79	96.79		0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	167,075.03	1,800.00	165,275.03			124,306.87	40,968.16
2702	PRENDAS DE PROTECCION	5,580.00		5,580.00				5,580.00
2907	MATERIALES PREP - VARIOS	66,410.09	41,687.27	24,722.82				24,722.82
	<b>TOTAL</b>	<b>4,805,570.33</b>	<b>2,130,554.53</b>	<b>2,799,322.67</b>	<b>-124,306.87</b>	<b>124,306.87</b>	<b>124,306.87</b>	<b>2,675,015.80</b>

## **CAPITULO 3000**

Este capítulo presenta un diferencia presupuestal deficitaria en las partidas 3201, 3204, 3206, 3304, 3305, 3403, 3404, 3408, 3412, 3450, 3502, 3601, 3605, 3802, 3810, 3811, 3901,3902 y 3906 por la cantidad de 2,271,782.21, como se muestra en el cuadro siguiente:

# **INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2004.**

PARTIDA	CONCEPTO	DISPONIBLE JULIO .	EJERCIDO JULIO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
				Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>							
3101	SERVICIO POSTAL	5,129.68	521.68	4,608.00				4,608.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	2,161,097.42	97,198.76	2,063,898.66			402,471.21	1,661,427.45
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	87,998.51	72,754.00	15,244.51				15,244.51
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,477.40	402.50	9,074.90				9,074.90
3150	CONTRATACION DE LINEAS TELEFONICAS	574,222.10	0.00	574,222.10				574,222.10
3151	CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA	61,172.30		61,172.30				61,172.30
3152	SERV. TELEFONIA CELULAR	23,521.95	15,485.58	8,036.37				8,036.37
3154	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICOS Y DIGITALES.	230,963.70		230,963.70				230,963.70
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	885,849.26	995,752.65		-109,903.39	109,903.39		0.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	110,959.32	65,457.21	45,502.11				45,502.11
3204	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	28,181.00	34,552.33		-6,371.33	6,371.33		6,371.33
3205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00		0.00				0.00
3206	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0.00	107.00		-107.00	107.00		107.00
3301	ASESORIA	240,001.66	139,712.85	100,288.81				100,288.81
3302	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,435,275.00	91,363.76	1,343,911.24				1,343,911.24
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	11,500.00		-11,500.00	11,500.00		11,500.00
3305	CAPACITACION	0.00	8,054.00		-8,054.00	8,054.00		8,054.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	738,203.62	474,094.07	264,109.55				264,109.55
3403	INTERESES, DESC. Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	12,593.68	30,345.79		-17,752.11	17,752.11		0.00
3404	SEGUROS	0.00	13,715.98		-13,715.98	13,715.98		0.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	208,945.68	123,299.54	85,646.14				85,646.14
3408	COMISIONES POR VENTA	5,000.00	6,900.00		-1,900.00	1,900.00		1,900.00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	34,330.00	24,602.42	9,727.58				9,727.58
3412	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMP. H.Y F.	7,649.00	14,733.81		-7,084.81	7,084.81		7,084.81
3450	SEGURO DE VEHICULOS	0.00	54,774.04		-54,774.04	54,774.04		54,774.04
3501	MTTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO.	47,182.42	10,806.98	36,375.44				36,375.44
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EPO. COMPUTO	8,951.71	12,756.50		-3,804.79	3,804.79		3,804.79
3503	MTTO. Y CONSERV. MAQ. Y EPO.	517,233.36	57,437.76	459,795.60				459,795.60
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	10,862.29	2,610.92	8,251.37				8,251.37
3505	INSTALACIONES	655.50		655.50				655.50
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	841,028.41	954,153.82		-113,125.41	113,125.41		113,125.41
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	26,612,235.00	207,823.97	26,404,411.03				26,404,411.03
3603	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00		0.00				0.00
3604	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00				0.00
3605	OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION	0.00	6,756.25		-6,756.25	6,756.25		6,756.25
3701	PASAJES	477,150.46	71,540.51	405,609.95				405,609.95
3702	VIATICOS	2,239,078.80	358,454.20	1,880,624.60			1,869,311.00	11,313.60
3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	0.00		0.00				0.00
3802	GASTOS MENORES	0.00	8.85		-8.85	8.85		8.85
3803	CONGRESOS, CONV. Y EXP.	162,904.50		162,904.50				162,904.50
3809	GASTOS DE REPRESENTACION Y JUNTAS	0.00		0.00				0.00
3810	GASTOS DE REPRESENTACION	10,000.00	19,086.10		-9,086.10	9,086.10		0.00
3811	GASTOS DE CAMPO	0.00	1,869,311.00		-1,869,311.00	1,869,311.00		0.00
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	1,075.80		-1,075.80	1,075.80		0.00
3902	OTROS SERVICIOS	0.00	3,695.20		-3,695.20	3,695.20		0.00
3906	SERVICIOS PREP - VARIOS	285,160.63	318,916.78		-33,756.15	33,756.15		0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>38,073,014.36</b>	<b>6,169,762.61</b>	<b>34,175,033.96</b>	<b>-2,271,782.21</b>	<b>2,271,782.21</b>	<b>2,271,782.21</b>	<b>32,116,738.23</b>

## INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2004.

Las principales partidas que conforman este déficit son:

PARTIDA	IMPORTE DEFICITARIO	CAUSA
3201 Arrendamiento de Edificios y Locales.	109,903.39	En algunos Consejos Municipales se tuvieron que pagar rentas adelantadas de diversos períodos, así como depósitos ya que era condición para alquilar.
3450 Seguro de Vehículos.	54,774.04	Pago de seguro del parque vehicular usado (1998 y 2001).
3601 Gastos de Propaganda.	113,125.41	Se pintaron bardas que no se tenían programadas con la leyenda "Recibe tu curso de capacitación para mesas directivas de casilla" .
3811 Gastos de Campo.	1,869,311.00	Debido a que los gastos de campo están incluidos en la partida 3702 viáticos se realizó un traspaso por el mismo importe del ejercido para eliminar el déficit.
<b>TOTAL</b>	<b>2,147,113.84</b>	

Para subsanar este déficit se realizó el traspaso de la partida 3702 Viáticos a la 3811 y en la partida 3103 se le aplicó una reducción para subsanar el déficit de las demás partidas.

### CAPITULO 4000

Durante el mes de Julio no se ejerció recurso en esta partida.

PARTIDA	CONCEPTO	DISPONIBLE JULIO *	EJERCIDO JULIO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
				Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
4000	TRANSFERENCIAS							
4803	SUBSIDIOS P/SERV. GENERALES	25,739,351.76	0	25,739,351.76		0	0	25,739,351.76
	<b>TOTAL</b>	<b>25,739,351.76</b>	<b>0.00</b>	<b>25,739,351.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,739,351.76</b>

### CAPITULO 5000

En este capítulo se presentó un déficit de 111,871.100 el cual se deriva principalmente de la partida 5206 Equipo de Computación por 92,752.10 debido a la adquisición de equipos de computo, impresoras, programas y no break para la utilización en diversas áreas del Instituto, esto último debido a la necesidad de sustituir los equipos que han sufrido algún

# **INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2004.**

desperfecto y que ya no pudieron ser reparados, ni incluidos en la compra del equipo de computo, ya que se encontraban en uso en el momento de la adquisición.

Para subsanar este déficit se aplicó una reducción a la partida 5204 Equipos y aparatos de comunicación por el importe total, como se observa en el siguiente cuadro:

PARTIDA	CONCEPTO	DISPONIBLE JULIO *	EJERCIDO JULIO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
				Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
<b>5000</b>	<b>EQUIPOS</b>							
5101	MOBILIARIO	14,015.62	49.52	13,966.10				13,966.10
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	16,842.00		-16,842.00	16,842.00		0.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO. INDUSTRIAL	0.00		0.00				0.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES	1,628,392.51		1,628,392.51			111,871.10	1,516,521.41
5205	MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRICO Y ELEC.	0.00		0.00				0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN E.	0.00	92,752.10		-92,752.10	92,752.10		0.00
5301	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00		0.00				0.00
5501	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	0.00	2,277.00		-2,277.00	2,277.00		0.00
5907	BIENES MUEBLES PREP- VARIOS	350,576.48	143,375.05	207,201.43				207,201.43
	<b>TOTAL</b>	<b>1,992,984.61</b>	<b>255,295.67</b>	<b>1,849,560.04</b>	<b>-111,871.10</b>	<b>111,871.10</b>	<b>111,871.10</b>	<b>1,737,688.94</b>

\* El presupuesto disponible incluye el presupuesto modificado al mes de junio mas el programado en el mes de julio.

**INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES  
AL MES DE JULIO 2004.**

**INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES  
AL MES DE JULIO 2004.**