

Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Nombre del Ente Público (a): INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Núm. Cuenta	Partida del gasto Concepto	Importe		Variación	
		Presupuesto Autorizado (1)	Gasto Ejercido (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,790,000.00	\$787,912.96	1,002,087.04	44%
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$1,300,000.00	\$733,040.44	566,959.56	56%
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$1,300,000.00	\$733,040.44	566,959.56	56%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$230,000.00	\$54,872.52	175,127.48	24%
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$150,000.00	\$54,872.52	95,127.48	37%
1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$120,000.00	\$40,572.35	79,427.65	34%
1322	Prima vacacional	\$30,000.00	\$14,300.17	15,699.83	48%
1340	Compensaciones	\$80,000.00	\$0.00	80,000.00	0%
1343	Compensación por servicios eventuales	\$80,000.00	\$0.00	80,000.00	0%
1800	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$110,000.00	\$0.00	110,000.00	0%
1520	Indemnizaciones	\$80,000.00	\$0.00	80,000.00	0%
1521	Indemnizaciones	\$80,000.00	\$0.00	80,000.00	0%
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$30,000.00	\$0.00	30,000.00	0%
1552	Apoyos por especialización y capacitación del personal	\$30,000.00	\$0.00	30,000.00	0%
1600	PREVISIONES	\$150,000.00	\$0.00	150,000.00	0%
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$150,000.00	\$0.00	150,000.00	0%
1611	Previsiones por crecimiento en plazas	\$100,000.00	\$0.00	100,000.00	0%
1612	Previsiones por incrementos al salario	\$50,000.00	\$0.00	50,000.00	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$163,190.00	\$113,229.99	49,960.01	69%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$88,650.00	\$105,989.49	-17,339.49	120%
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$62,150.00	\$84,443.82	-22,293.82	136%
2111	Papelera y consumibles de oficina	\$62,150.00	\$84,443.82	-22,293.82	136%
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,500.00	\$0.00	3,500.00	0%
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,500.00	\$0.00	3,500.00	0%
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$17,000.00	\$19,894.00	-2,894.00	117%
2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$17,000.00	\$19,894.00	-2,894.00	117%
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	1,000.00	0%
2151	Publicaciones impresas	\$1,000.00	\$0.00	1,000.00	0%
2180	Material de limpieza	\$5,000.00	\$1,651.67	3,348.33	33%
2181	Material de limpieza	\$5,000.00	\$1,651.67	3,348.33	33%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,740.00	\$5,179.49	8,560.51	38%
2210	Productos alimenticios para personas	\$12,740.00	\$5,179.49	7,560.51	41%
2211	Alimentos para el personal institucional	\$12,740.00	\$5,179.49	7,560.51	41%

Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Nombre del Ente Público (a): INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Partida del gasto		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado (1)	Gasto Ejercido (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	1,000.00	0%
2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$1,000.00	\$0.00	1,000.00	0%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$7,000.00	\$0.00	7,000.00	0%
2480	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	2,000.00	0%
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	2,000.00	0%
2480	Materiales complementarios	\$4,000.00	\$0.00	4,000.00	0%
2481	Materiales complementarios	\$4,000.00	\$0.00	4,000.00	0%
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,000.00	\$0.00	1,000.00	0%
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,000.00	\$0.00	1,000.00	0%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$2,000.00	\$0.00	2,000.00	0%
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	2,000.00	0%
2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$2,000.00	\$0.00	2,000.00	0%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,800.00	\$0.00	22,800.00	0%
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,800.00	\$0.00	22,800.00	0%
2611	Combustibles	\$22,800.00	\$0.00	22,800.00	0%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$20,000.00	\$1,713.01	18,286.99	9%
2710	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$1,713.01	18,286.99	9%
2711	Vestuarios y uniformes	\$20,000.00	\$1,713.01	18,286.99	9%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$9,000.00	\$348.00	8,652.00	4%
2910	Herramientas menores	\$1,000.00	\$0.00	1,000.00	0%
2911	Herramientas menores	\$1,000.00	\$0.00	1,000.00	0%
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	1,000.00	0%
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	1,000.00	0%
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$2,000.00	\$348.00	1,652.00	17%
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	\$348.00	1,652.00	17%
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	5,000.00	0%
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	5,000.00	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$898,640.00	\$72,687.76	825,952.24	8%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$36,000.00	\$28,603.00	7,397.00	79%
3110	Energía eléctrica	\$15,000.00	\$13,986.00	1,014.00	93%
3111	Energía eléctrica	\$15,000.00	\$13,986.00	1,014.00	93%
3140	Telefonía Tradicional	\$10,000.00	\$8,589.00	3,411.00	86%
3141	Telefonía tradicional	\$10,000.00	\$8,589.00	3,411.00	86%
3150	Telefonía celular	\$10,000.00	\$8,028.00	1,972.00	80%

Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Nombre del Ente Público (a): INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Partida del gasto		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado (1)	Gasto Ejercido (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
3151	Telefonía celular	\$10,000.00	\$8,028.00	1,972.00	80%
3180	Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$0.00	1,000.00	0%
3181	Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$0.00	1,000.00	0%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$28,000.00	\$0.00	28,000.00	0%
3220	Arrendamiento de edificios	\$25,000.00	\$0.00	25,000.00	0%
3221	Arrendamiento de edificios	\$25,000.00	\$0.00	25,000.00	0%
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$3,000.00	\$0.00	3,000.00	0%
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$3,000.00	\$0.00	3,000.00	0%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$470,580.00	\$29,972.44	440,607.56	6%
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$410,700.00	\$6,960.00	403,740.00	2%
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$410,700.00	\$6,960.00	403,740.00	2%
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$11,580.00	\$10,126.80	1,453.20	87%
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$11,580.00	\$10,126.80	1,453.20	87%
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	\$10,000.00	\$0.00	10,000.00	0%
3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$10,000.00	\$0.00	10,000.00	0%
3340	Servicios de capacitación	\$8,000.00	\$0.00	8,000.00	0%
3341	Servicios de capacitación	\$8,000.00	\$0.00	8,000.00	0%
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$30,300.00	\$12,885.64	17,414.36	43%
3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos	\$30,300.00	\$12,885.64	17,414.36	43%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,500.00	\$3,772.32	10,727.68	26%
3410	Servicios financieros y bancarios	\$13,500.00	\$3,772.32	9,727.68	28%
3411	Servicios financieros y bancarios	\$13,500.00	\$3,772.32	9,727.68	28%
3470	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$0.00	1,000.00	0%
3471	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$0.00	1,000.00	0%
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$12,500.00	\$7,788.00	4,712.00	62%
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$1,350.00	1,650.00	45%
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$1,350.00	1,650.00	45%
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,000.00	\$3,596.00	-1,596.00	180%
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,000.00	\$3,596.00	-1,596.00	180%
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,000.00	\$2,842.00	-1,842.00	284%
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	\$1,000.00	\$2,842.00	-1,842.00	284%
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	5,000.00	0%
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	5,000.00	0%
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,500.00	\$0.00	1,500.00	0%

Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Nombre del Ente Público (a): INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Partida del gasto		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado (1)	Gasto Ejercido (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,500.00	\$0.00	1,500.00	0%
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$20,000.00	\$0.00	20,000.00	0%
3750	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	10,000.00	0%
3751	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	10,000.00	0%
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$10,000.00	\$0.00	10,000.00	0%
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$10,000.00	\$0.00	10,000.00	0%
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$13,500.00	\$2,552.00	10,948.00	19%
3810	Gastos ceremonial	\$11,500.00	\$0.00	11,500.00	0%
3811	Gastos de ceremonial	\$11,500.00	\$0.00	11,500.00	0%
3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,000.00	\$2,552.00	-1,552.00	255%
3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,000.00	\$2,552.00	-1,552.00	255%
3840	Exposiciones	\$1,000.00	\$0.00	1,000.00	0%
3841	Exposiciones	\$1,000.00	\$0.00	1,000.00	0%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$303,560.00	\$0.00	303,560.00	0%
3920	Impuestos y derechos	\$203,560.00	\$0.00	203,560.00	0%
3921	Impuestos y derechos	\$203,560.00	\$0.00	203,560.00	0%
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	\$0.00	50,000.00	0%
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	\$0.00	50,000.00	0%
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$50,000.00	\$0.00	50,000.00	0%
3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral	\$50,000.00	\$0.00	50,000.00	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$250,000.00	\$36,588.52	213,411.48	15%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,000.00	\$19,767.72	20,232.28	49%
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$4,900.00	5,100.00	49%
5111	Muebles de oficina	\$10,000.00	\$4,900.00	5,100.00	49%
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	\$14,867.72	5,132.28	74%
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	\$14,867.72	5,132.28	74%
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$10,000.00	\$0.00	10,000.00	0%
5191	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	\$10,000.00	\$0.00	10,000.00	0%
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$150,000.00	\$0.00	150,000.00	0%
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$150,000.00	\$0.00	150,000.00	0%
5411	Automóviles y camiones de transporte de personas	\$150,000.00	\$0.00	150,000.00	0%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$60,000.00	\$16,820.80	43,179.20	28%
5910	Software	\$60,000.00	\$16,820.80	43,179.20	28%
5911	Software	\$60,000.00	\$16,820.80	43,179.20	28%

Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Nombre del Ente Público (a): INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Partida del gasto		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado (1)	Gasto Ejercido (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,245,000.00	\$840,500.00	2,404,500.00	26%
8500	CONVENIOS	\$3,245,000.00	\$840,500.00	2,404,500.00	26%
8530	Otros Convenios	\$3,245,000.00	\$840,500.00	2,404,500.00	26%
8531	Otros Convenios	\$3,245,000.00	\$840,500.00	2,404,500.00	26%
Totales:		\$ 6,346,830.00	\$ 1,850,919.23	4,495,910.77	29%

Comentarios respecto a las variaciones:

Partida	Aclaración o justificación
EN GENERAL	No fue ejercido el presupuesto autorizado en su totalidad, debido a que por parte de esta institución se le dieron prioridades a las partidas que por su naturaleza son relevantes y necesarias en cuanto a las no ejercidas y presupuestadas, deben ser consideradas dentro del ejercicio fiscal como parte fundamental y que por cuestiones ajenas a este ente descentralizado no fueron ejercidas por sí necesarias



INS
SOLEDAD
ING. LIDIA VELAZQUEZ NERI
DIRECTORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sanchez
ARQ. BLANCA NOHEMI LOREDO GUZMAN
CONTRALORA DEL INMUVI