

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

CFG	CP	CFF	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES
						PRESUPUESTO DE EGRESOS	65,431,393.00	
2.2.5						VIVIENDA	65,431,393.00	
	E0001					HACIENDA PUBLICA	26,438,725.00	
		####				RECURSOS PROPIOS	5,462,593.00	
			31120-8601			DESPACHO DEL	5,462,593.00	
				2		GASTOS	5,462,593.00	
				2.1		GASTOS CORRIE	5,067,593.00	
				2.1.1		Gastos de con	2,591,808.00	
				2.1.1.1		Remuneracione	1,043,831.00	
				2.1.1.1-1		Capítulo 1000	1,002,635.00	
					1131	Sueldos Base	844,609.00	
					1321	Prima Vacacional	13,884.00	
					1323	Gratif fin de año	92,560.00	
					1551	Capacitación SP	30,000.00	
					1592	Otras prestaciones	21,582.00	
				2.1.1.1-1		Capítulo 3000	41,196.00	
					3981	Impuesto S nóminas	41,196.00	
				2.1.1.2		Compra de bie	1,547,977.00	
				2.1.1.2-2		Capítulo 2000	318,180.00	
					2111	Mat y útiles ofici	11,500.00	
					2121	Maty útiles impres	5,380.00	
					2141	Mat y útiles Tec I	14,000.00	
					2142	Equipos Men Tec In	6,500.00	
					2161	Material de limpie	12,000.00	
					2212	Prod Alimen instal	12,000.00	
					2231	Utensilios aliment	10,000.00	
					2531	Medicinas y prod f	150,000.00	
					2612	Combus p Serv pub	43,800.00	
					2711	Vestuario y unifor	35,000.00	
					2921	Ref Edificios	10,000.00	
					2941	Ref Eq Cómputo	8,000.00	
				2.1.1.2-3		Capítulo 3000	1,229,797.00	
					3111	Serv Energía Elect	24,000.00	
					3131	Servicio de agua	6,000.00	
					3141	Serv Telefonía Tra	30,000.00	
					3152	Radiolocalización	50,400.00	
					3311	Servicios legales	352,897.00	
					3332	Serv Procesos	50,000.00	
					3341	Serv Capacitación	10,000.00	
					3361	Impresiones docofi	20,000.00	
					3391	Serv Profesionales	252,000.00	
					3411	Serv Financieros	18,000.00	
					3451	Seg Bienes patrimo	120,000.00	
					3511	Cons y mantto Inm	50,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

CFG	CP	CFF	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES
						3521 Instal Mobil Adm	20,000.00	
						3531 Instal BInformat	15,000.00	
						3551 Mantto Vehíc	20,000.00	
						3614 Inserc no formen p	33,500.00	
						3751 Viáticos nacionale	21,000.00	
						3821 Gto Orden Social	30,000.00	
						3831 Congresos y Conven	20,000.00	
						3852 Gto Oficina SP	50,000.00	
						3853 Gto Representación	12,000.00	
						3921 Otros imptos y der	20,000.00	
						3951 Penas multas acc	5,000.00	
				2.1.5		Transferencia	20,000.00	
				2.1.5.1		Al sector pri	20,000.00	
				2.1.5.1-4		Capítulo 4000	20,000.00	
						4412 Funerales	20,000.00	
				2.1.8		Provisiones y	2,455,785.00	
				2.1.8.1		Provisiones a	2,455,785.00	
				2.1.8.1-7		Capítulo 7000	2,455,785.00	
						7991 Erogaciones comple	2,455,785.00	
				2.2		GASTOS DE CAP	395,000.00	
				2.2.2		Activos Fijos	395,000.00	
				2.2.2.2		Maquinaria y	395,000.00	
				2.2.2.2-5		Capítulo 5000	395,000.00	
						5111 Muebles de oficina	300,000.00	
						5151 Computadoras	80,000.00	
						5231 Camaras fotografic	15,000.00	
		####				RECURSO PROPIO 20	20,976,132.00	
		31120-8601				DESPACHO DEL	20,976,132.00	
				2		GASTOS	20,976,132.00	
				2.1		GASTOS CORRIE	20,680,132.00	
				2.1.1		Gastos de con	666,203.00	
				2.1.1.1		Remuneracione	489,203.00	
				2.1.1.1-1		Capítulo 1000	489,203.00	
						1331 Remun Horas extra	40,000.00	
						1522 Liquid por indem	449,203.00	
				2.1.1.2		Compra de bie	177,000.00	
				2.1.1.2		Capítulo 3000	177,000.00	
						3291 Otros Arrendamient	30,000.00	
						3331 Serv Consultoria	100,000.00	
						3611 Difusión Activ Gub	47,000.00	
				2.1.5		Transferencia	50,000.00	
				2.1.5.1		Al sector pri	50,000.00	
				2.1.5.1-4		Capítulo 4000	50,000.00	
						4411 Gto Activ Cult	50,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

CFG	CP	CFF	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES
				2.1.8		Provisiones y	19,963,929.00	
				2.1.8.1		Provisiones a	19,963,929.00	
				2.1.8.1-7		Capítulo 7000	19,963,929.00	
					7991	Erogaciones comple	19,963,929.00	
				2.2		GASTOS DE CAP	296,000.00	
				2.2.2		Activos Fijos	296,000.00	
				2.2.2.2		Maquinaria y	200,000.00	
				2.2.2.2-5		Capítulo 5000	200,000.00	
					5411	Automóviles y cami	200,000.00	
				2.2.2.5		Activos fijos	96,000.00	
				2.2.2.5-5		Capítulo 5000	96,000.00	
					5911	Software	30,000.00	
					5971	Licencia informati	66,000.00	
E0002						PROGRAMA TECNICO-	743,613.00	
		####				RECURSOS PROPIOS	575,878.00	
			31120-8603			AREA OPERATI	575,878.00	
				2		GASTOS	575,878.00	
				2.1		GASTOS CORRIE	575,878.00	
				2.1.1		Gastos de con	575,878.00	
				2.1.1.1		Remuneracione	499,878.00	
				2.1.1.1.1		Capítulo 1000	499,878.00	
					1131	Sueldos Base	289,813.00	
					1212	Honorarios asimila	144,906.00	
					1321	Prima Vacacional	4,765.00	
					1323	Gratif fin de año	31,761.00	
					1551	Capacitación SP	20,000.00	
					1592	Otras prestaciones	8,633.00	
				2.1.1.2		Compra de bie	76,000.00	
				2.1.1.2-2		Capítulo 2000	56,000.00	
					2111	Mat y útiles ofici	6,000.00	
					2612	Combus p Serv pub	50,000.00	
				2.1.1.2-3		Capítulo 3000	20,000.00	
					3551	Mantto Vehíc	20,000.00	
		####				RECURSO PROPIO 20	167,735.00	
			31120-8603			AREA OPERATI	167,735.00	
				2		GASTOS	167,735.00	
				2.1		GASTOS CORRIE	167,735.00	
				2.1.1		Gastos de con	167,735.00	
				2.1.1.1		Remuneracione	167,735.00	
				2.1.1.1-1		Capítulo 1000	167,735.00	
					1331	Remun Horas extra	20,000.00	
					1522	Liquid por indem	147,735.00	
E0003						APOYOS PARA VIVI	1,151,885.00	
		####				RECURSOS PROPIOS	748,347.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

CFG	CP	CFF	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES
			31120-8604			AREA SOCIAL	748,347.00	
				2		GASTOS	748,347.00	
				2.1		GASTOS CORRIE	748,347.00	
				2.1.1		Gastos de con	748,347.00	
				2.1.1.1		Remuneracione	620,747.00	
				2.1.1.1-1		Capítulo 1000	620,747.00	
					1131	Sueldos Base	303,312.00	
					1212	Honorarios asimila	252,760.00	
					1321	Prima Vacacional	4,986.00	
					1323	Gratif fin de año	33,240.00	
					1551	Capacitación SP	13,500.00	
					1592	Otras prestaciones	12,949.00	
				2.1.1.2		Compra de bie	127,600.00	
				2.1.1.2-2		Capítulo 2000	98,600.00	
					2111	Mat y útiles ofici	8,600.00	
					2612	Combus p Serv pub	90,000.00	
				2.1.1.2-3		Capítulo 3000	29,000.00	
					3551	Mantto Vehíc	25,000.00	
					3751	Viáticos nacionale	4,000.00	
		####				RECURSO PROPIO 20	403,538.00	
			31120-8604			AREA SOCIAL	403,538.00	
				2		GASTOS	403,538.00	
				2.1		GASTOS CORRIE	403,538.00	
				2.1.1		Gastos de con	403,538.00	
				2.1.1.1		Remuneracione	403,538.00	
				2.1.1.1-1		Capítulo 1000	403,538.00	
					1331	Remun Horas extra	20,000.00	
					1522	Liquid por indem	383,538.00	
R0001						CONSTRUCCION DE O	1,500,000.00	
		####				RECURSOS PROPIOS	36,187.00	
			31120-8603			AREA OPERATI	36,187.00	
				2		GASTOS	36,187.00	
				2.2		GASTOS DE CAP	36,187.00	
				2.2.1		Construccione	36,187.00	
				2.2.1.0		Construccione	36,187.00	
				2.2.1.0-6		Capítulo 6000	36,187.00	
					6241	División de terren	36,187.00	
		####				RECURSO PROPIO 20	1,463,813.00	
			31120-8603			AREA OPERATI	1,463,813.00	
				2		GASTOS	1,463,813.00	
				2.2		GASTOS DE CAP	1,463,813.00	
				2.2.1		Construccione	1,463,813.00	
				2.2.1.0		Construccione	1,463,813.00	
				2.2.1.0-6		Capítulo 6000	1,463,813.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

CFG	CP	CFF	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES
					6221	Edific no habitaci	500,000.00	
					6241	División de terren	963,813.00	
S0001						VIVIENDA FONHAPO	35,597,170.00	
		####				CONV. MUNICIPAL 2	15,013,210.00	
			31120-8603			AREA OPERATI	15,013,210.00	
				2		GASTOS	15,013,210.00	
				2.1		GASTOS CORRIE	15,013,210.00	
				2.1.4		Subsidios y S	15,013,210.00	
				2.1.4.1		A entidades e	15,013,210.00	
				2.1.4.1-4		Capítulo 4000	15,013,210.00	
					4361	Subs AdqVivienda	15,013,210.00	
		####				CONV. FEDERAL 201	19,089,460.00	
			31120-8603			AREA OPERATI	19,089,460.00	
				2		GASTOS	19,089,460.00	
				2.1		GASTOS CORRIE	19,089,460.00	
				2.1.4		Subsidios y S	19,089,460.00	
				2.1.4.1		A entidades e	19,089,460.00	
				2.1.4.1-4		Capítulo 4000	19,089,460.00	
					4361	Subs AdqVivienda	19,089,460.00	
		####				CONVENIOS BENEFIC	1,494,500.00	
			31120-8603			AREA OPERATI	1,494,500.00	
				2		GASTOS	1,494,500.00	
				2.1		GASTOS CORRIE	1,494,500.00	
				2.1.4		Subsidios y S	1,494,500.00	
				2.1.4.1		A entidades e	1,494,500.00	
				2.1.4.1-4		Capítulo 4000	1,494,500.00	
					4361	Subs AdqVivienda	1,494,500.00	

**ENDE, GTO.
EGRESOS**

MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
65,431,393.00	306,143.84	208,740.86	208,740.86	203,820.62	65,125,249.16
65,431,393.00	306,143.84	208,740.86	208,740.86	203,820.62	65,125,249.16
26,438,725.00	78,563.54	75,495.61	75,495.61	71,325.37	26,360,161.46
5,462,593.00	78,563.54	75,495.61	75,495.61	71,325.37	5,384,029.46
5,462,593.00	78,563.54	75,495.61	75,495.61	71,325.37	5,384,029.46
5,462,593.00	78,563.54	75,495.61	75,495.61	71,325.37	5,384,029.46
5,067,593.00	78,563.54	75,495.61	75,495.61	71,325.37	4,989,029.46
2,591,808.00	78,563.54	75,495.61	75,495.61	71,325.37	2,513,244.46
1,043,831.00	54,594.73	54,594.73	54,594.73	54,594.73	989,236.27
1,002,635.00	52,706.45	52,706.45	52,706.45	52,706.45	949,928.55
844,609.00	50,908.00	50,908.00	50,908.00	50,908.00	793,701.00
13,884.00					13,884.00
92,560.00					92,560.00
30,000.00					30,000.00
21,582.00	1,798.45	1,798.45	1,798.45	1,798.45	19,783.55
41,196.00	1,888.28	1,888.28	1,888.28	1,888.28	39,307.72
41,196.00	1,888.28	1,888.28	1,888.28	1,888.28	39,307.72
1,547,977.00	23,968.81	20,900.88	20,900.88	16,730.64	1,524,008.19
318,180.00	10,819.01	9,955.29	9,955.29	5,785.05	307,360.99
11,500.00	870.24	870.24	870.24		10,629.76
5,380.00					5,380.00
14,000.00					14,000.00
6,500.00					6,500.00
12,000.00					12,000.00
12,000.00					12,000.00
10,000.00					10,000.00
150,000.00	4,451.74	4,451.74	4,451.74	1,151.74	145,548.26
43,800.00	5,497.03	4,633.31	4,633.31	4,633.31	38,302.97
35,000.00					35,000.00
10,000.00					10,000.00
8,000.00					8,000.00
1,229,797.00	13,149.80	10,945.59	10,945.59	10,945.59	1,216,647.20
24,000.00	233.00	233.00	233.00	233.00	23,767.00
6,000.00					6,000.00
30,000.00	801.00	801.00	801.00	801.00	29,199.00
50,400.00	2,694.16	2,694.16	2,694.16	2,694.16	47,705.84
352,897.00					352,897.00
50,000.00					50,000.00
10,000.00					10,000.00
20,000.00					20,000.00
252,000.00	6,823.04	4,943.83	4,943.83	4,943.83	245,176.96
18,000.00	562.60	562.60	562.60	562.60	17,437.40
120,000.00					120,000.00
50,000.00					50,000.00

**ENDE, GTO.
EGRESOS**

MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
20,000.00					20,000.00
15,000.00					15,000.00
20,000.00					20,000.00
33,500.00					33,500.00
21,000.00					21,000.00
30,000.00					30,000.00
20,000.00					20,000.00
50,000.00	2,036.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	47,964.00
12,000.00					12,000.00
20,000.00					20,000.00
5,000.00					5,000.00
20,000.00					20,000.00
20,000.00					20,000.00
20,000.00					20,000.00
20,000.00					20,000.00
2,455,785.00					2,455,785.00
2,455,785.00					2,455,785.00
2,455,785.00					2,455,785.00
2,455,785.00					2,455,785.00
395,000.00					395,000.00
395,000.00					395,000.00
395,000.00					395,000.00
395,000.00					395,000.00
300,000.00					300,000.00
80,000.00					80,000.00
15,000.00					15,000.00
20,976,132.00					20,976,132.00
20,976,132.00					20,976,132.00
20,976,132.00					20,976,132.00
20,680,132.00					20,680,132.00
666,203.00					666,203.00
489,203.00					489,203.00
489,203.00					489,203.00
40,000.00					40,000.00
449,203.00					449,203.00
177,000.00					177,000.00
177,000.00					177,000.00
30,000.00					30,000.00
100,000.00					100,000.00
47,000.00					47,000.00
50,000.00					50,000.00
50,000.00					50,000.00
50,000.00					50,000.00
50,000.00					50,000.00

**ENDE, GTO.
EGRESOS**

MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
19,963,929.00					19,963,929.00
19,963,929.00					19,963,929.00
19,963,929.00					19,963,929.00
19,963,929.00					19,963,929.00
296,000.00					296,000.00
296,000.00					296,000.00
200,000.00					200,000.00
200,000.00					200,000.00
200,000.00					200,000.00
96,000.00					96,000.00
96,000.00					96,000.00
30,000.00					30,000.00
66,000.00					66,000.00
743,613.00	24,047.18	22,990.76	22,990.76	22,240.76	719,565.82
575,878.00	24,047.18	22,990.76	22,990.76	22,240.76	551,830.82
575,878.00	24,047.18	22,990.76	22,990.76	22,240.76	551,830.82
575,878.00	24,047.18	22,990.76	22,990.76	22,240.76	551,830.82
575,878.00	24,047.18	22,990.76	22,990.76	22,240.76	551,830.82
575,878.00	24,047.18	22,990.76	22,990.76	22,240.76	551,830.82
499,878.00	18,187.38	18,187.38	18,187.38	18,187.38	481,690.62
499,878.00	18,187.38	18,187.38	18,187.38	18,187.38	481,690.62
289,813.00	17,468.00	17,468.00	17,468.00	17,468.00	272,345.00
144,906.00					144,906.00
4,765.00					4,765.00
31,761.00					31,761.00
20,000.00					20,000.00
8,633.00	719.38	719.38	719.38	719.38	7,913.62
76,000.00	5,859.80	4,803.38	4,803.38	4,053.38	70,140.20
56,000.00	4,790.81	4,081.39	4,081.39	3,331.39	51,209.19
6,000.00	750.00	750.00	750.00		5,250.00
50,000.00	4,040.81	3,331.39	3,331.39	3,331.39	45,959.19
20,000.00	1,068.99	721.99	721.99	721.99	18,931.01
20,000.00	1,068.99	721.99	721.99	721.99	18,931.01
167,735.00					167,735.00
167,735.00					167,735.00
167,735.00					167,735.00
167,735.00					167,735.00
167,735.00					167,735.00
167,735.00					167,735.00
20,000.00					20,000.00
147,735.00					147,735.00
1,151,885.00	99,640.26	30,754.09	30,754.09	30,754.09	1,052,244.74
748,347.00	99,640.26	30,754.09	30,754.09	30,754.09	648,706.74

