



H. AYUNTAMIENTO DE OTATITLÁN, VER.
Ley de Ingresos del Municipio y Aportaciones del Ramo 033 (FISM y FORTAMUN-DF)

ANÁLISIS AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

Fecha:30/11/2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO (2)	EJERCIDO AL MES (4)	PORCENTAJE EJERCIDO (1/3)	PRESUPUESTO POR EJERCER AL MES (2-4)	EJERCIDO ACUMULADO (6)	PORCENTAJE EJERCIDO ACUMULADO (7/5)
5101	SERVICIOS PERSONALES	7,780,829.99	630,626.88	%	7,150,203.11	6,725,654.89	%
01	Sueldos y salarios	5,388,280.00	433,289.94	68.71	4,954,990.06	4,921,540.60	73.18
02	Tiempo extra	-	500.00	0.08	-500.00	11,590.99	0.17
03	Ayuda para el transporte	-	-	-	0.00	-	-
04	Sueldos personal eventual	956,400.00	120,548.00	19.12	835,852.00	1,037,172.62	15.42
05	Compensaciones	48,000.00	6,000.00	0.95	42,000.00	52,000.00	0.77
06	Quinquenios	-	-	-	0.00	-	-
07	Despensas	-	6,000.00	0.95	-6,000.00	26,900.00	0.40
08	Previsión social	447,258.49	37,292.63	5.91	409,965.86	248,952.76	3.70
09	Liquidación, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	120,000.00	-	-	120,000.00	122,756.40	1.83
10	Ayuda para capacitación y desarrollo	-	-	-	0.00	7,900.00	0.12
11	Crédito al salario	-	-	-	0.00	-	-
12	Cuotas a instituciones de seguridad	-	-	-	0.00	-	-
13	Seguro de vida y pago de marcha	-	-	-	0.00	-	-
14	Gratificación anual	539,240.00	-	-	539,240.00	-	-
15	Otras gratificaciones	8,750.00	-	-	8,750.00	-	-
16	Estímulos al personal	-	-	-	0.00	-	-
17	Cuotas para el fondo de ahorro del personal	-	-	-	0.00	-	-
18	Prima vacacional	2,187.50	3,074.99	0.49	-887.49	5,699.99	0.08
19	Honorarios profesionales	174,000.00	14,500.00	2.30	159,500.00	186,417.10	2.77
20	Impuesto 2% a la nómina	96,714.00	9,421.32	1.49	87,292.68	104,724.43	1.56
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,071,000.00	112,202.57	%	1,958,797.43	1,735,622.96	%
01	Materiales y útiles de oficina	283,000.00	2,383.43	2.12	280,616.57	42,528.02	2.45
02	Material de limpieza	60,000.00	1,638.58	1.46	58,361.42	20,337.07	1.17
03	Materiales y útiles de impresión y reproducción	250,000.00	4,265.00	3.80	245,735.00	120,707.51	6.96
04	Materiales y suministros para el procesamiento en equipos de cómputo	54,000.00	-	-	54,000.00	2,750.00	0.16
05	Suscripción a periódicos y medios de información	55,000.00	-	-	55,000.00	10,403.00	0.60
06	Material de fotografía y audiovisual	40,000.00	5,933.40	5.29	34,066.60	14,293.80	0.82
07	Alimentos extraordinarios	-	-	-	0.00	15,725.12	0.91
08	Refacciones, accesorios y herramientas	211,000.00	3,299.68	2.94	207,700.32	137,171.60	7.90

PRESUPUESTO POR EJERCER ANUAL (2-6)	
	1,055,175.10
	466,739.40
-	11,590.99
	-
-	80,772.62
-	4,000.00
	-
-	26,900.00
	198,305.73
-	2,756.40
-	7,900.00
	-
	-
	-
	539,240.00
	8,750.00
	-
	-
-	3,512.49
-	12,417.10
-	8,010.43
	335,377.04
	240,471.98
	39,662.93
	129,292.49
	51,250.00
	44,597.00
	25,706.20
-	15,725.12
	73,828.40