



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 MARZO 2014

Fecha:31/03/2014

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	623,191.90	%	7,157,638.09	1,975,238.08	%
01	Sueldos y salarios	5,388,280.00	453,640.00	72.79	4,934,640.00	1,361,301.03	68.92
02	Tiempo extra	-	-	-	0.00	1,500.00	0.08
03	Ayuda para el transporte	-	-	-	0.00	-	-
04	Sueldos personal eventual	956,400.00	84,700.00	13.59	871,700.00	253,974.00	12.86
05	Compensaciones	48,000.00	-	-	48,000.00	4,000.00	0.20
06	Quinquenios	-	-	-	0.00	-	-
07	Despensas	-	-	-	0.00	-	-
08	Previsión social	447,258.49	53,885.10	8.65	393,373.39	161,655.30	8.18
09	Liquidación, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	120,000.00	-	-	120,000.00	114,923.15	5.82
10	Ayuda para capacitación y desarrollo	-	7,900.00	1.27	-7,900.00	7,900.00	0.40
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	-	-	2,187.50	-	-
19	Honorarios profesionales	174,000.00	14,500.00	2.33	159,500.00	43,500.00	2.20
20	Impuesto 2% a la nómina	96,714.00	8,566.80	1.37	88,147.20	26,484.60	1.34
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,071,000.00	187,068.71	%	1,883,931.29	447,606.20	%
01	Materiales y útiles de oficina	283,000.00	3,717.13	1.99	279,282.87	20,163.03	4.50
02	Material de limpieza	60,000.00	1,537.01	0.82	58,462.99	8,071.93	1.80
03	Materiales y útiles de impresión y reproducción	250,000.00	8,455.15	4.52	241,544.85	48,129.17	10.75
04	Materiales y suministros para el procesamiento en equipos de cómputo	54,000.00	2,750.00	1.47	51,250.00	2,750.00	0.61
05	Suscripción a periódicos y medios de información	55,000.00	-	-	55,000.00	3,123.00	0.70
06	Material de fotografía y audiovisual	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-
07	Alimentos extraordinarios	-	-	-	0.00	15,143.45	3.38
08	Refacciones, accesorios y herramientas	211,000.00	12,067.76	6.45	198,932.24	36,798.53	8.22

PRESUPUESTO POR EJERCER ANUAL (2-6)	
	5,805,591.91
	4,026,978.97
-	1,500.00
	-
	702,426.00
	44,000.00
	-
	-
	285,603.19
	5,076.85
-	7,900.00
	-
	-
	-
	539,240.00
	8,750.00
	-
	-
	2,187.50
	130,500.00
	70,229.40
	1,623,393.80
	262,836.97
	51,928.07
	201,870.83
	51,250.00
	51,877.00
	40,000.00
-	15,143.45
	174,201.47