

COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

PRESUPUESTO PROGRAMABLE Y EFECTIVAMENTE DEROGADO DE LA COMISION EN EL EJERCICIO 2007

		TOTAL PRESUPUESTADO	TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	%
1000	Servicios Personales	7,888,562.00	8,409,146.48	- 520,584.48	
Cuenta 1101	Sueldo Base	3,417,840.00	3,962,941.76	- 545,101.76	
Cuenta 1102	Incremento Salarial	256,332.00	0.00	256,332.00	
Cuenta 1301	Prima Vacacional	106,332.00	123,758.57	- 17,426.57	
Cuenta 1302	Gratificación Fin de año	854,460.00	840,830.72	13,629.28	
Cuenta 1401	Cuotas al IMSS	374,940.00	341,433.66	33,506.34	
Cuenta 1402	Cuotas para la vivienda	231,000.00	289,871.33	- 58,871.33	
Cuenta 1505	Aportaciones para el SAR	290,976.00	328,973.72	- 37,997.72	
Cuenta 1509	Despensa	76,800.00	92,350.66	- 15,550.66	
Cuenta 1510	Ayuda para Transporte	85,200.00	103,848.00	- 18,648.00	
Cuenta 1512	Prevision Social	60,000.00	63,499.50	- 3,499.50	
Cuenta 1513	Vida Cara	60,000.00	63,499.50	- 3,499.50	
Cuenta 1518	Otras Prestaciones	0	2,433.00	- 2,433.00	
Cuenta 1520	Incremento a prestaciones	258,778.00	0.00	258,778.00	
Cuenta 1522	Economía Familiar	64,800.00	68,040.00	- 3,240.00	
Cuenta 1523	Estímulo por desempeño	1,561,224.00	1,913,316.06	- 352,092.06	
Cuenta 1532	Bono del equilibrio	189,880.00	214,350.00	- 24,470.00	
2000	Materiales y Suministros	766,470.00	307,946.62	458,523.38	
Cuenta 2101	Materiales de oficina	235,225.00	48,935.15	186,289.85	
Cuenta 2102	Materiales de limpieza	5,520.00	8,582.34	- 3,062.34	
Cuenta 2103	Material Didactico	241,212.00	19,068.56	222,143.44	
Cuenta 2104	Materiales y utiles de impresión y repro	57,840.00	82,335.24	- 24,495.24	
Cuenta 2201	Alimentación de personas	10,800.00	18,565.15	- 7,765.15	
Cuenta 2203	Utensilios para servicio de alimentación	600.00	0.00	600.00	
Cuenta 2302	Refacciones, accs. Y herramienta	600.00	0.00	600.00	
Cuenta 2404	Material Eléctrico	13,200.00	1,038.43	12,161.57	
Cuenta 2502	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,200.00	343.10	856.90	
Cuenta 2601	Combustibles	109,316.00	55,770.00	53,546.00	
Cuenta 2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	58,200.00	68,029.55	- 9,829.55	
Cuenta 2901	Mercancias Diversas	6,840.00	5,279.10	1,560.90	
Cuenta 2998	Incremento al Capítulo 2000	25,917.00	0.00	25,917.00	
3000	Servicios Generales	3,051,447.00	3,522,745.18	- 471,298.18	
Cuenta 3101	Servicio Postal	42,608.00	9,924.91	32,683.09	
Cuenta 3103	Servicio telefonico	114,504.00	102,095.00	12,409.00	
Cuenta 3104	Servicio de Energía Eléctrica	17,712.00	10,595.00	7,117.00	
Cuenta 3105	Servicio de agua Potable	1,392.00	1,414.00	- 22.00	
Cuenta 3106	Servicio de conducción de señales	7,800.00	0.00	7,800.00	
Cuenta 3107	Telefonía Celular	19,800.00	21,115.00	- 1,315.00	
Cuenta 3201	Arrendamiento de Edificios y locales	379,500.00	388,125.00	- 8,625.00	
Cuenta 3203	Arrendamiento Maq y equipo	92,292.00	0.00	92,292.00	
Cuenta 3301	Asesoría y Capacitación	160,264.00	564,253.03	- 403,989.03	
Cuenta 3302	Servicio de Informática	10,000.00	12,606.30	- 2,606.30	
Cuenta 3304	Estudios e investigaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	
Cuenta 3401	Descuentos y otros servicios bancarios	5,640.00	9,091.80	- 3,451.80	
Cuenta 3402	Seguro de daños	26,016.00	22,791.81	3,224.19	
Cuenta 3405	Otros impuestos y Derechos	22,008.00	89,761.24	- 67,753.24	
Cuenta 3409	Membresías Comerciales y de Servicios	4,200.00	400.00	3,800.00	
Cuenta 3501	Mtto y conservacion de mobiliario y equipo	5,328.00	16,364.50	- 11,036.50	
Cuenta 3502	Mtto y conservacion de equipo de computación	3,948.00	19,469.98	- 15,521.98	
Cuenta 3503	Mtto y conservación de maquinaria y equipo	42,564.00	89,915.82	- 47,351.82	
Cuenta 3504	Mtto y conservacion de inmuebles	280,536.00	258,286.04	22,249.96	
Cuenta 3601	Gastos de Propaganda	50,352.00	45,400.85	4,951.15	
Cuenta 3602	Impresiones y publicaciones Oficiales	342,373.00	991,415.00	- 649,042.00	
Cuenta 3604	Otros gastos de Difusión e Información	99,800.00	108,126.24	- 8,326.24	
Cuenta 3605	Gastos de Difusión e Información en Internet	0	37,898.25	- 37,898.25	
Cuenta 3701	Viaticos	473,550.00	380,099.25	93,450.75	
Cuenta 3801	Congresos, convenciones y exposiciones	522,249.00	322,970.86	199,278.14	
Cuenta 3802	Gastos de Representación	35,000.00	15,645.80	19,354.20	
Cuenta 3803	Gastos de representación en Congresos, Conferencias	6,400.00	0.00	6,400.00	
Cuenta 3902	Otros Servicios	1,200.00	4,979.50	- 3,779.50	
Cuenta 3904	Servicios de Impresión y reproducción	12,000.00	0.00	12,000.00	
Cuenta 3998	Incremento al Capítulo 3000	257,411.00	0.00	257,411.00	
5000	Bienes muebles e Inmuebles	0.00	64,677.34	- 64,677.34	
Cuenta 5101	Mobiliario	0.00	29,796.75	- 29,796.75	
Cuenta 5102	Equipo de Administración	0.00	3,798.00	- 3,798.00	
Cuenta 5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	0.00	920.00	- 920.00	
Cuenta 5206	Equipo de computación	0.00	30,162.59	- 30,162.59	
	TOTALES	11,706,479.00	12,304,515.62	- 598,036.62	-5.11%