

CONSOLIDADA CAM-SIC-COS-CAEM INFORME

Informe de Ingresos y Gastos por Concepto

Año fiscal 2012-2013

Agosto de 2012

<i>Origen de Recursos</i>	Presupuesto	Agosto 2012	Acumulado a Agosto 2012	% recibido / utilizado del presupuesto	Proyectado a junio 2013	Balance presupuesto
Fondo General	\$ 7,345,000.00	653,499.99	\$ 1,275,333.32	17.36%	\$ 6,069,666.68	\$ 0.00
Reembolso Ley 70	46,000.00		\$ 0.00	0.00%	\$ 46,000.00	\$ 0.00
Fondo Federales	0.00		\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00
Ingresos Propios	1,180,000.00		\$ 0.00	0.00%	1,180,000.00	\$ 0.00
Ingresos Diferidos	260,000.00		\$ 0.00	0.00%	260,000.00	\$ 0.00
Total Revenues	\$ 8,831,000.00	\$ 653,499.99	\$ 1,275,333.32		\$ 7,555,666.68	\$ 0.00

Distribución de Gastos por Partida de Asignación

Nómina y Costos Relacionados	\$ 5,596,000.00	321,867.13	\$ 477,161.63	8.53%	\$ 5,118,838.37	\$ 0.00
Facilidades y Pagos por Servic	237,000.00	3,477.25	\$ 3,477.25	1.47%	\$ 233,522.75	\$ 0.00
Servicios Comprados	348,000.00	12,572.91	\$ 15,807.06	4.54%	\$ 332,192.94	\$ 0.00
Donativos, Subsidios y Distrib	45,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 45,000.00	\$ 0.00
Aportación-entidades no gubern	95,000.00	47,500.00	\$ 47,500.00	50.00%	\$ 47,500.00	\$ 0.00
Gastos de Transportación	149,000.00	2,725.00	\$ 2,925.00	1.96%	\$ 146,075.00	\$ 0.00
Servicios Profesionales	1,939,000.00	35,598.88	\$ 40,364.88	2.08%	\$ 1,898,635.12	\$ 0.00
Materiales y Suministros	20,000.00	0.00	\$ 425.53	2.13%	\$ 19,574.47	\$ 0.00
Anuncios y Pautas en Medios	162,000.00	792.00	\$ 937.60	0.58%	\$ 161,062.40	\$ 0.00
Compra de Equipo- Ctas Activo	37,000.00	1,741.90	\$ 1,741.90	4.71%	\$ 35,258.10	\$ 0.00
Otros Gastos	203,000.00	1,545.00	\$ 1,808.80	0.89%	\$ 201,191.20	\$ 0.00
Total Expenses	\$ 8,831,000.00	\$ 427,820.07	\$ 592,149.65		\$ 8,238,850.35	\$ 0.00