

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE POR AGRUPACIÓN EN PARTIDA DE ENERO A MARZO DEL 2024 ACUMULADO

SE	DEP	UNI	OE	PR	SU	PR	CC	AC	TP	PART	FUENTE	TU GA	ASIGNADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
1131 - SUELDOS BASE.																			
													3,222,639.00	-520,873.89	2,238,193.18	2,690,622.94	2,690,622.94	2,690,622.94	463,571.93
1311 - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.																			
													114,918.00	-261.26	91,511.26	111,329.99	111,329.99	111,329.99	23,145.48
1321 - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.																			
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.																			
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1323 - BONO ESPECIAL ANUAL.													1,142,498.00	-221,046.22	921,451.78	921,451.78	921,451.78	921,451.78	0.00
1412 - APORTACIONES AL IMSS.													1,553,482.00	-170,330.00	1,383,152.00	1,383,152.00	1,383,152.00	1,024,817.68	0.00
1413 - PLAN DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL.													938,170.00	-35,036.84	903,133.16	903,133.16	903,133.16	776,457.05	0.00
1414 - APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .													867,279.00	-69,937.27	762,096.75	762,096.75	762,096.75	637,388.37	35,244.98
1422 - APORTACIONES AL INFONAVIT.													219,777.00	-14,012.30	205,764.70	205,764.70	205,764.70	205,764.70	0.00
1432 - CUOTAS AL RCV.													318,129.00	-318,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541 - PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.													636,675.00	-44,965.01	571,714.88	594,361.06	594,361.06	594,361.06	19,995.11

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE POR AGRUPACION EN PARTIDA DE ENERO A MARZO DEL 2024 ACUMULADO

SE	DEP	UNI	OE	PR	SU	PR	CC	AC	TP	PART	FUENTE	TU GA	ASIGNADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
1592 - COMPENSACIÓN GARANTIZADA.																			
													1,756,038.00	-313,019.35	1,442,217.03	1,442,217.03	1,442,217.03	1,442,217.03	801.62
1596 - BONO DE DESPENSA.																			
													1,188,767.00	-140,715.00	1,042,519.88	1,042,519.88	1,042,519.88	1,042,519.88	5,532.12
1597 - DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1598 - BONO MENSUAL													452,472.00	-18,518.42	281,899.40	422,057.53	422,057.53	422,057.53	152,054.18
1711 - ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.													8,610.00	3.48	7,172.10	8,606.52	8,606.52	8,606.52	1,441.38
2111 - PAPELERÍA DE OFICINA													209,684.00	-26,056.00	183,628.00	183,628.00	179,684.00	179,684.00	0.00
2112 - ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO													97,152.00	-37,443.51	58,071.79	58,071.79	43,392.80	43,392.80	1,636.70
2141 - MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.													118,986.00	0.00	118,986.00	118,986.00	118,986.00	118,986.00	0.00
2151 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL													8,469.00	-8,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA													353,485.00	-68,527.98	284,957.02	284,957.02	284,957.02	284,957.02	0.00
2211 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS.													0.00	214,706.41	200,238.25	200,238.25	119,655.03	119,655.03	14,468.16

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE POR AGRUPACIÓN EN PARTIDA DE ENERO A MARZO DEL 2024 ACUMULADO

SE	DEP	UNI	OE	PR	SU	PR	CC	AC	TP	PART	FUENTE	TU GA	ASIGNADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
2461 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.																			
													0.00	1,717.40	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00	394.40
2471 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN																			
													0.00	1,096.52	1,096.52	1,096.52	0.00	0.00	0.00
2491 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN													5,937.75	65,506.21	71,443.96	71,443.96	44,514.43	44,514.43	0.00
2531 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.													0.00	504.60	504.60	504.60	0.00	0.00	0.00
2561 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS													0.00	5,202.60	5,202.60	5,202.60	0.00	0.00	0.00
2591 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS													1,128,837.00	-123,285.20	1,005,551.80	1,005,551.80	1,005,551.80	1,005,551.80	0.00
2611 - GASOLINA													273,051.00	6,336.15	279,387.15	279,387.15	278,917.15	278,917.15	0.00
2612 - DIESEL													0.00	79,867.06	79,867.06	79,867.06	79,867.06	79,867.06	0.00
2614 - LUBRICANTES Y ADITIVOS													0.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	0.00
2711 - VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.													521,753.00	157,145.80	488,345.68	488,345.68	218,650.00	218,650.00	190,553.12
2731 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS.													275,795.09	92,633.32	303,075.37	303,075.37	167,962.05	167,962.05	65,353.04

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE POR AGRUPACIÓN EN PARTIDA DE ENERO A MARZO DEL 2024 ACUMULADO

SE	DEP	UNI	OE	PR	SU	PR	CC	AC	TP	PART	FUENTE	TU GA	ASIGNADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
2921 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS																			
													0.00	414.99	414.99	414.99	0.00	0.00	0.00
3111 - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.													1,329,683.00	-218,286.00	1,111,397.00	1,111,397.00	1,111,397.00	1,111,397.00	0.00
3121 - GAS													2,100,000.00	-8,251.11	2,091,748.89	2,091,748.89	2,091,748.89	2,091,748.89	0.00
3131 - SERVICIO DE AGUA.													337,500.00	-143,480.00	194,020.00	194,020.00	194,020.00	194,020.00	0.00
3141 - SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.													24,000.00	-3,089.98	20,910.02	20,910.02	19,411.02	19,411.02	0.00
3171 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN													18,750.00	-1,350.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
3181 - SERVICIO POSTAL.													0.00	371.17	371.17	371.17	0.00	0.00	0.00
3191 - CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS.													116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
3231 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.													0.00	12,038.02	12,038.02	12,038.02	3,028.99	3,028.99	0.00
3232 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.													0.00	399,460.00	398,468.02	398,468.02	398,468.02	398,468.02	991.98
3291 - OTROS ARRENDAMIENTOS													10,000.00	213,292.00	223,292.00	223,292.00	223,292.00	223,292.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE POR AGRUPACIÓN EN PARTIDA DE ENERO A MARZO DEL 2024 ACUMULADO

SE	DEP	UNI	OE PR SU PR CC AC	TP	PART	FUENTE	TJ GA	ASIGNADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
3311 - ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS,														
								0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00
3315 - SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES														
								75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
3331 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA.														
								0.00	5,660.80	5,660.80	5,660.80	5,660.80	5,660.80	0.00
3381 - SERVICIOS DE VIGILANCIA.														
								285,000.00	-95,688.00	189,312.00	189,312.00	189,312.00	189,312.00	0.00
3411 - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.														
								5,010.23	32,907.27	37,917.40	37,917.40	37,917.40	37,917.40	0.10
3494 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES.														
								13,830.92	42,646.00	55,780.92	55,780.92	55,780.92	55,780.92	696.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE POR AGRUPACION EN PARTIDA DE ENERO A MARZO DEL 2024 ACUMULADO

SE	DEP	UNI	OE	PR	SU	PR	CC	AC	TP	PART	FUENTE	TU GA	ASIGNADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
3511 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.																			
3511 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.																			
													1,050,000.00	-25,869.85	441,918.03	441,918.03	269,440.34	269,440.34	582,212.12
3551 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.																			
													127,344.00	-38,434.30	83,680.70	83,680.70	83,680.70	83,680.70	5,229.00
3581 - SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN.																			
													9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00
3693 - OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.																			
													0.00	51,982.60	43,964.00	43,964.00	43,964.00	43,964.00	8,018.60
3791 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE																			
													0.00	12,528.99	11,949.00	11,949.00	11,949.00	11,949.00	579.99
3821 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL.																			
													0.00	3,500,000.00	117,896.79	117,896.79	0.00	0.00	3,382,103.21
3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS																			
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3923 - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.																			
													480,652.14	-288,510.00	52,142.14	52,142.14	49,426.14	49,426.14	140,000.00
3961 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.																			
													204,072.30	0.00	151,074.24	156,192.35	156,192.35	156,192.35	52,998.06
3981 - IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL																			
													313,000.00	50,395.00	363,395.00	363,395.00	88,472.00	88,472.00	0.00
4411 - AYUDAS SOCIALES.																			
													8,911,733.12	13,475,332.13	13,428,985.63	13,330,035.59	13,307,583.09	13,317,468.89	8,958,079.62

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE POR AGRUPACIÓN EN PARTIDA DE ENERO A MARZO DEL 2024 ACUMULADO

SE	DEP	UNI	OE PR SU PR CC AC	TP	PART	FUENTE	TJ GA	ASIGNADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
6121 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO								7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
								38,323,929.55	15,478,900.03	32,122,728.68	32,665,383.97	31,514,802.34	30,914,969.33	21,680,100.90