

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al mes de Enero de 2013

PAGINA: 1

09/05/2013

RESUMEN POR PROGRAMA Y CAPITULO DE GASTO - ESTRUCTURA COMPACTADA

Recursos Federales

Programa / Capítulo de Gasto	Asignación Original	Ampliaciones Reducciones	Asignación Modificada	Programado al Mes	Comprometido	Ejercido	Por Ejercer al Mes	Por Ejercer Anual	%
1000 SERVICIOS PERSONALES.	2263,979,219.97	6,752,091.04 6,914,110.26	2263,817,200.75	305,231,431.30	4,009,379.48	354,810,243.90	-49,578,812.60	1904,997,577.37	84.14
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,969,783.74	0.00 0.00	5,969,783.74	1,027,616.25	426,412.25	0.00	1,027,616.25	5,543,371.49	92.85
3000 SERVICIOS GENERALES	3,363,215.25	0.00 0.00	3,363,215.25	122,164.00	0.00	446,819.80	-324,655.80	2,916,395.45	86.71
1 Educación Elemental	2273,312,218.96	6,752,091.04 6,914,110.26	2273,150,199.74	306,381,211.55	4,435,791.73	355,257,063.70	-48,875,852.15	1913,457,344.31	84.17
1000 SERVICIOS PERSONALES.	1564,787,752.30	31,354,671.98 5,060,826.52	1591,081,597.76	248,448,249.56	30,747.66	247,904,724.81	543,524.75	1343,146,125.29	84.41
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,949,782.86	0.00 0.00	8,949,782.86	929,100.46	678,180.46	0.00	929,100.46	8,271,602.40	92.42
3000 SERVICIOS GENERALES	1,365,584.45	0.00 0.00	1,365,584.45	50,113.45	27,060.00	0.00	50,113.45	1,338,524.45	98.01
2 Educación Media y Normal	1575,103,119.61	31,354,671.98 5,060,826.52	1601,396,965.07	249,427,463.47	735,988.12	247,904,724.81	1,522,738.66	1352,756,252.14	84.47
1000 SERVICIOS PERSONALES.	22,121,275.80	1,103,041.39 1,294,870.81	21,929,446.38	2,948,749.14	107,470.00	2,948,749.14	0.00	18,873,227.24	86.06
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	137,497.00	0.00 0.00	137,497.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	137,497.00	100.00
3000 SERVICIOS GENERALES	1,048,251.00	0.00 0.00	1,048,251.00	80,006.00	0.00	0.00	80,006.00	1,048,251.00	100.00
3 Universidad Pedagógica Nacional	23,307,023.80	1,103,041.39 1,294,870.81	23,115,194.38	3,034,755.14	107,470.00	2,948,749.14	86,006.00	20,058,975.24	86.77
1000 SERVICIOS PERSONALES.	36,584,677.92	1,533,852.75 575,182.51	37,543,348.16	6,152,631.76	2,625,083.16	6,053,523.08	99,108.68	28,864,741.92	76.88
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	967,007.70	0.00 0.00	967,007.70	10,149.00	0.00	0.00	10,149.00	967,007.70	100.00
3000 SERVICIOS GENERALES	1,645,465.00	0.00 0.00	1,645,465.00	368,428.00	0.00	0.00	368,428.00	1,645,465.00	100.00
4 Desarrollo Educativo	39,197,150.62	1,533,852.75 575,182.51	40,155,820.86	6,531,208.76	2,625,083.16	6,053,523.08	477,685.68	31,477,214.62	78.38
1000 SERVICIOS PERSONALES.	857,353,638.01	2,883,885.90 29,894,682.14	830,342,841.77	94,777,977.06	14,427,454.80	73,489,285.73	21,288,691.33	742,426,101.24	89.41

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al mes de Enero de 2013

PAGINA: 2

09/05/2013

RESUMEN POR PROGRAMA Y CAPITULO DE GASTO - ESTRUCTURA COMPACTADA

Recursos Federales

Programa / Capítulo de Gasto	Asignación Original	Ampliaciones Reducciones	Asignación Modificada	Programado al Mes	Comprometido	Ejercido	Por Ejercer al Mes	Por Ejercer Anual	%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,989,212.72	104,323.00 0.00	12,093,535.72	521,217.61	3,000.00	8,323.50	512,894.11	12,082,212.22	99.90
3000 SERVICIOS GENERALES	61,269,801.28	56,536.73 25,931.00	61,300,407.01	4,882,959.96	198,860.00	200,394.41	4,682,565.55	60,901,152.60	99.34
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	341,131.27 0.00	341,131.27	341,131.27	0.00	0.00	341,131.27	341,131.27	100.00
5 Administración de la Instancia Educativa Estatal	930,612,652.01	3,385,876.90 29,920,613.14	904,077,915.77	100,523,285.90	14,629,314.80	73,698,003.64	26,825,282.26	815,750,597.33	90.23
3000 SERVICIOS GENERALES	7,744,370.00	0.00 0.00	7,744,370.00	770,747.00	0.00	0.00	770,747.00	7,744,370.00	100.00
6 Proyectos Educativos	7,744,370.00	0.00 0.00	7,744,370.00	770,747.00	0.00	0.00	770,747.00	7,744,370.00	100.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,769,612.00	0.00 0.00	6,769,612.00	565,263.00	0.00	0.00	565,263.00	6,769,612.00	100.00
7 Inversión Educativa	6,769,612.00	0.00 0.00	6,769,612.00	565,263.00	0.00	0.00	565,263.00	6,769,612.00	100.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al mes de Enero de 2013

PAGINA: 3

09/05/2013

RESUMEN POR PROGRAMA Y CAPITULO DE GASTO - ESTRUCTURA COMPACTADA

Recursos Federales

Programa / Capitulo de Gasto	Asignación Original	Ampliaciones Reducciones	Asignación Modificada	Programado al Mes	Comprometido	Ejercido	Por Ejercer al Mes	Por Ejercer Anual	%
Total Global:	4856,046,147.00	44,129,534.06 43,765,603.24	4856,410,077.82	667,233,934.82	22,533,647.81	685,862,064.37	-18,628,129.55	4148,014,365.64	85.41