

INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA "INGRESOS PROPIOS"

Del 1 al 30 de Junio de 2013

CONCEPTO	PTO. ORIGINA O REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN O MODIFICADO	PPTO. COMROMETO O	EJERCICIO			PPTO. EJERCIDO			MENSUAL						TOTAL	MENS. AJUSTE	PPTO. EJERC. ACUM. AL - JUNIO
				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	RADICADO A MES ACTUAL	ACTUAL MAYO	ADMIN.	VINCULACION	DOCIENCIA	SER. ESC.	PREMIA	PLANEACION				
CONCEPTO:																		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAP)				867,255.00	867,255.00	867,255.00		767,601.00								59,654.00	867,255.00	
2201 Sueldo personal eventual								531,101.00								92,167.00	623,268.00	
3404 Compensación																		
3407 Compensación adicionales																		
3408 Compensaciones																7,487.00	7,487.00	
5901 Otras prestaciones																	238,900.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAP)				853,923.30	853,923.30	853,923.30		648,817.88								205,105.42	853,923.30	
1101 Materiales y útiles de oficina								7,897.43								3,692.00	15,251.23	
1201 Materiales y útiles de impresión								56,490.51		870.00						43,951.76	102,853.27	
1501 Material de apoyo								22,258.00								2,374.00	24,632.00	
1601 Material de limpieza								8,222.08		4,382.00						4,542.00	12,804.08	
1701 Materiales y suministros								27,742.00									27,742.00	
1801 Materiales para credenciales								8,290.05									8,290.05	
2106 Productos								120,407.12								25,738.52	146,145.64	
2301 Utensilios para alimentos								298.92									298.92	
4101 Productos minerales no met								13,736.52		2,418.00						1,708.97	17,863.49	
4201 Cemento y producto de concreto								130,868.51		3,149.99						1,470.00	135,288.50	
4301 Cal, yeso																121.00	121.00	
4401 Madera																2,538.62	2,538.62	
4601 Material eléctrico								24,301.38								7,189.60	31,490.98	
4701 Artículos metálicos								21,827.36		20,583.79						16,304.88	58,316.03	
4801 Materiales complementarios								1,763.28									1,763.28	
4901 Otros materiales y artículos								4,547.66		721.52						1,212.00	6,471.25	
5501 Materiales																8,120.00	8,120.00	
5901 Otros productos químicos								7,811.44								302.00	8,113.44	
6103 Combustibles, lubricantes y aditivos								32,194.27		448.00						200.00	32,842.27	
7101 Vestuario y uniformes								102,153.89								10,701.82	112,855.71	
7201 Prendas de protección personal								3,855.60									3,855.60	
9101 Herramientas menores								21,383.91									21,383.91	
9201 Refacc. Accesorios menores								20,215.78								7,354.20	27,570.98	
9301 Refacc. Accesorios mobiliario								1,740.00									1,740.00	
9401 Refacc. Y accesorios equip. Com								5,704.85								24,204.64	29,909.69	
9501 Refacc.																1,992.88	1,992.88	
9801 Refacciones y								1,606.43									1,606.43	
9901																1,900.00	1,900.00	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAP)				2,084,094.36	2,084,094.36	2,084,094.36		1,969,258.06								273,836.30	2,084,094.36	
1801 Servicio postal								3,434.77									3,434.77	
1903 Servicios generales para plantales educativos								49,850.00									49,850.00	
2101 Aniversario de ferrocarril								10,520.00								12,120.00	20,640.00	
2302 Arrendamiento de mobiliario								26,000.00									26,000.00	
2503 Arrendamiento de vehículos								87,500.00								2,670.00	90,170.00	
2701 Patentes, regalías y otros								13,721.00									13,721.00	
3104 Otras asesorías								332,520.00									332,520.00	
3401 Servicio para capacitación								58,911.21								6,152.00	65,063.21	
3404 Compensaciones serv. Eventuales								17,569.63								2,374.00	19,943.63	
3602 Otros servicios comerciales								71,147.11								8,302.24	79,449.35	
3603 Impresión de documentos								2,888.40									2,888.40	
3604 Impresión de documentos								1,183.20		364.40						13,856.50	15,043.90	
5102 Maquin. inmueble								159,802.89								15,546.00	175,348.89	
5201 Maquin. De mobiliario y equ.								39,488.40		3,654.00						11,832.00	51,974.40	
5301 Maquin. Materiales bienes informáticos								31,851.90								5,404.02	37,255.92	
5501 Mantenimiento y conserv. Veh.								120.00								1,392.00	1,512.00	
5801 Servicio de limpieza								1,995.42									1,995.42	
6101 Difusión, mensajes sobre prog.								19,412.00									19,412.00	
6201 Difusión																10,377.04	10,377.04	
6301 Creatividad y productor de pub								20,715.41								4,000.00	24,715.41	
7104 Pasajes aéreos nacionales								25,540.00								5,867.38	31,407.38	
7106 Pasajes aéreos								26,520.00									26,520.00	
7204 Pasajes terrestres nacionales								7,572.78								1,164.00	8,737.78	
7206 Pasajes terrestres com								54,164.43								2,917.00	57,081.43	

INFORME ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA "INGRESOS PROPIOS"

Del 1 al 30 de Junio de 2013

CONCEPTO	PTO. ORIGINA	AMPLIACION O REDUCCION	PTO. MODIFICADO	COMPROMETIDO O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PPTO. RADIADO A MES ACTUAL	PPTO. EJERCIDO ACUM. MAYO	MENSUAL					TOTAL	MENOS AJUSTE	PPTO. EJERC. ACUM. AL JUNIO	
										ADMON.	VINCULACION	DOCENCIA	SER. ESC.	PRENSA				PLANEACION
7504 Viáticos nacionales									293,774.75	2,603.01		29,203.50	444.98			32,251.59		326,026.25
7502 Viáticos en el extranjero									27,659.25									32,659.25
6201 Gastos de orden social									1,500.00									1,500.00
6201 Congresos y convenciones									194,026.00	2,500.00		24,482.00				25,902.00		219,408.00
6202 Otros impuestos y Derechos									172,856.90			95,967.00				95,967.00		228,823.90
6501 Penas y multas									2,035.00									2,035.00
6801 Impuesto sobre nomina									211,256.00	14,362.25	3,962.00	24,297.25	3,495.75	1,581.00	1,485.75	49,505.00	157,913.00	102,868.00
6908 Errogaciones																		
TOTAL					3,806,172.66	3,806,172.66	3,806,172.66	5,267,712.17	3,265,677.54	60,332.19	3,962.00	475,688.83	5,335.74	32,461.29	1,486.75	79,009.14	157,913.00	3,806,172.66

[Signature]
Lic. Diego Ramirez Vasquez
Rector

[Signature]
Lic. Luis Antonio Gutierrez Jimenez
Director de Administracion y Finanzas