

INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL "GOBIERNO ESTATAL"

Del 1 al 30 de Junio de 2013

CONCEPTO	PPTO. ORIGINAL	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN	PPTO. MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGO	PPTO. RADICADO A MES ACTUAL	PPTO. EJERCIDO ACUM. MAYO	MESUAL					TOTAL	PPTO. EJERCIDO ACUM. JUNIO	
										ADMINISTRACIÓN	UNICULTURA	DOGENIA	SER. ESCOLARES	PRENSA			PLANIFICACION
1000 SERVICIOS PERSONALES (K)	20,353,025.00		20,353,025.00	530,766.14	8,819,812.28	8,919,812.20	8,448,746.05	7,731,201.12	8,882,261.68						206,650.54	8,578,812.20	
1301 Sueldo base									6,624,972.86							6,624,972.86	
2101 Honorarios									48,000.00	6,750.00					6,750.00	47,250.00	
2102 Honorarios									65,772.00	16,240.00					16,240.00	82,012.00	
3409 Material Didáctico									120,552.31						120,552.31		
4401 Seguro de vida									190,034.87						190,034.87		
5301 Prestaciones de retiro									645,748.20	59,590.42	38,553.22				128,140.64	774,861.84	
5401 Prestaciones condicionales grat. (despensa)									232,445.31						232,445.31		
5603 Cuotas al Instituto de Crédito									752,540.61	30,658.42	8,006.23	91,840.59	7,882.92	4,003.12	3,663.11	144,315.90	897,162.51
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	824,518.00		824,518.00	603,482.54	653,458.54	653,458.54	653,458.54	402,715.00	541,041.44						112,447.05	653,458.54	
1101 Materiales y útiles de oficina									71,854.55	947.02	645.80				1,783.82	73,643.37	
1201 Materiales y útiles de impresión									151,460.99	5,204.08	22,668.40		6,475.12		34,591.54	186,058.57	
1501 Material de apoyo informático									648.00				324.00		324.00	972.00	
1701 Materiales y suministros									3,025.59	972.42					3,025.59		
2104 Productos Alimenticios									32,529.84	972.42	8,339.00				8,311.42	42,241.28	
4301 Cal, yeso									104.59						104.59		
4601 Material eléctrico									34,934.58	23,781.16					23,781.16	58,686.14	
4701 Artículos metálicos									4,056.55						4,056.55		
4901 Otros mat. De construc.									26,513.83		8,473.96				8,473.96	34,987.79	
5301 Medicinas y productos f.									6,678.78		12,670.68				12,670.68	19,353.46	
5401 Materiales									14,378.51		226.48				226.48	14,605.00	
5901 Otros productos químicos									18,138.38						18,138.38		
6103 Combustibles, lubricantes y aditivos									65,813.27	11,479.50			575.00		12,054.50	77,892.77	
7101 Vestuario											1,514.88				1,514.88		
9101 Relaciones y accesos									12,772.75						12,772.75		
9201 Relaciones accesorias									15,368.65						15,368.65		
9401 Relaciones y acc. Exo Comp.									80,987.72		3,654.00				3,654.00	84,641.72	
9501 Relaciones											1,592.68				1,592.68		
9901 Relaciones menores									4,511.96	4,106.40					4,106.40	8,618.36	
3000 SERVICIOS GENERALES (G)	5,571,458.00		5,521,458.00	728,725.04	2,278,838.86	2,278,838.85	1,547,142.86	2,383,955.00	1,987,475.82						383,382.84	2,278,838.85	
1301 Servicio de agua									53,590.78	2,305.27	635.94	4,381.11	564.44	377.92	738.44	62,585.21	61,945.97
1501 Telefonía celular									5,015.00	259.00					290.00	5,314.00	
1601 Servicio de radiocalentamiento									41,300.84	7,654.60	2,831.17				10,485.83	51,786.78	
1701 Conducción de señales acústicas									7,650.00	1,740.00					1,740.00	9,390.00	
2701 Patentes, regalías									1,658.86						1,658.86		
3301 Servicios									2,282.00						2,282.00		
3602 Otros servicios comerciales									5,672.58						5,672.58		
3603 Impresión de documentos ofi.									7,078.00	289.80					290.80	7,367.80	
3604 Impresión de documentos									1,783.28				4,118.00		4,118.00	5,901.28	
3801 Servicio de vigilancia									1,134,781.88	52,969.13	15,999.76	97,998.50	13,999.79	5,929.51	199,997.50	1,314,778.58	
4301 Seguros bienes patrimoniales									27,298.61						27,298.61		
5102 Mant. Y conserv. De inmueble									54,888.82		34,213.20				34,213.20	89,102.02	
5201 Mantenimiento de mobiliario									11,158.28		11,252.00				11,252.00	22,410.28	
5301 Mantenimiento de bienes									2,378.00						2,378.00		
5501 Mant. Y conserv. De vehículo									25,803.30	9,194.88					9,194.88	34,998.18	
5601 Servicio de limpieza									481,871.54		2,754.00				2,754.00	484,625.54	
5901 Servicio de jardinería									683,378.72						683,378.72		
6201 Creación de mensajes com.									4,384.00						4,384.00		
6301 Creatividad, producción de publicidad									14,748.24						14,748.24		
7204 Pasajes									2,019.00						2,019.00		
7504 Viáticos nacionales									4,804.25	590.00					590.00	5,394.25	
8301 Congresos y convenciones									14,129.00						14,129.00		
9202 Otros impuestos y derechos									129.00						129.00		
CAPÍTULO 5100	200,000.00		200,000.00					200,000.00									
TOTAL	27,091,000.00		27,091,000.00	1,332,497.58	41,993,336.60	41,993,336.60	39,999,891.46	37,118,821.12	41,110,828.14						1,872,467.44	41,993,336.60	

LIC. BEATRIZ...
 Rectora

C. Luis Antonio...
 Director de Administración y Finanzas