



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE "GOBIERNO ESTATAL"
 DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A MZO-2019	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 28 FEB 2019	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 31 MZO 19	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC.
						DOCCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	90,455,496.16	18,091,099.00	72,364,397.16	21,714,846.78	15,572,085.25	6,017,510.11	18,667.39	84,260.76	22,323.27	6,142,761.53	21,714,846.78	-
12201 Sueldos Base					12,214,384.58	2,253,317.97	-	-	-	2,253,317.97	14,467,702.55	
13101 Prima de Antigüedad					21,863.80	-	-	-	-	-	21,863.80	
13201 Gratificación Anual					1,051,283.05	1,566,963.68	-	-	-	1,566,963.68	2,618,246.73	
13302 Primas vacacionales y dominicales					582,669.55	275,334.36	-	-	-	275,334.36	858,003.91	
14301 Aportaciones al ISSSTE					911,601.32	891,794.30	-	-	-	891,794.30	1,803,395.62	
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					-	598,518.26	18,667.39	84,260.76	22,323.27	723,769.68	723,769.68	
15201 Indemnizaciones					45,565.57	-	-	-	-	-	45,565.57	
15407 Despensa					445,947.90	208,735.58	-	-	-	208,735.58	654,683.48	
15506 Material Didáctico					246,916.88	161,677.62	-	-	-	161,677.62	408,594.50	
15401 Otros estímulos al Personal					51,852.60	61,168.34	-	-	-	61,168.34	113,020.94	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	1,955,990.00	437,698.00	1,518,292.00	488,997.60	325,998.40	12,853.90	-	109,658.78	40,486.52	162,999.20	488,997.60	-
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina					13,139.13	2,147.58	-	-	4,425.40	6,572.98	19,712.11	
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción.					-	-	-	2,581.20	-	2,581.20	2,581.20	
21501 Material Impreso e Información Digital					-	378.00	-	-	-	378.00	378.00	
21601 Material de Limpieza					47,835.53	-	-	10,000.00	-	10,000.00	57,835.53	
22101 Productos Alimenticios para Personal					14,854.16	-	-	3,333.33	-	3,333.33	18,187.49	
24201 Cemento y Productos de Concreto					554.98	-	-	-	-	-	554.98	
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso					309.98	-	-	-	-	-	309.98	
24401 Madera y Productos de Madera					2,226.00	-	-	3,904.50	-	3,904.50	6,130.50	
24601 Material Eléctrico y Electrónico					10,236.74	-	-	9,399.76	-	9,399.76	19,636.50	
24701 Artículos Metálicos para la Construcción					3,402.95	-	-	6,597.04	-	6,597.04	9,999.99	
24801 Materiales Complementarios					11,082.64	-	-	1,762.41	-	1,762.41	12,845.05	
24401 Otros Mat Y Art de Construcción y Reparación					9,221.76	-	-	8,585.96	-	8,585.96	17,807.72	
25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos					-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos					12,094.83	1,296.93	-	356.74	-	1,653.67	13,748.50	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos					1,332.58	1,167.41	-	-	-	1,167.41	2,499.99	
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio					61,196.84	7,863.98	-	-	-	7,863.98	69,060.82	
25101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y					1,033.71	-	-	-	-	-	1,033.71	
26101 Combustibles					50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00	100,000.00	
26102 Lubricantes y Aditivos					8,539.64	-	-	3,028.69	-	3,028.69	11,568.33	
27101 Vestuarios y Uniformes					2,011.05	-	-	-	35,488.95	35,488.95	37,500.00	
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal					5,681.76	-	-	132.00	-	132.00	5,813.76	
29101 Herramientas Menores					4,532.21	-	-	4,205.29	-	4,205.29	8,737.50	
29201 Herramientas Menores de Edificios					549.11	-	-	1,274.42	-	1,274.42	1,823.53	
29301 Refacciones y Accesorios de Mobiliario y Equipo					-	-	-	2,997.44	-	2,997.44	2,997.44	
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo					7,597.54	-	-	-	572.17	572.17	8,169.71	
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte					13,474.90	-	-	-	-	-	13,474.90	
29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipos					37,375.20	-	-	-	-	-	37,375.20	
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles					7,715.16	-	-	-	-	-	7,715.16	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	5,986,373.00	308,360.00	5,678,013.00	629,896.50	419,931.00	62,344.87	-	141,064.95	6,555.68	209,965.50	629,896.50	-
31101 Energía Eléctrica					190,658.44	-	-	36,921.30	-	36,921.30	227,479.74	
31501 Telefonía Celular					-	-	-	13.00	-	13.00	13.00	
31801 Servicios Postales y Telegráficos					1,053.10	-	-	526.55	-	526.55	1,579.65	
32201 Arrendamiento de Edificios					2,457.22	-	-	-	1,228.61	1,228.61	3,685.83	
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educativa y R					-	12,110.58	-	-	-	12,110.58	12,110.58	
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte					140.42	70.21	-	-	-	70.21	210.63	
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					842.48	-	-	421.24	-	421.24	1,263.72	
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados					30,892.82	-	-	15,445.41	-	15,445.41	46,338.23	
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics					115,275.38	31,575.05	-	17,797.32	-	49,372.37	164,647.75	
33401 Servicios de Capacitación					4,964.80	550.00	-	-	-	550.00	5,514.80	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión					7,020.64	-	-	1,485.32	2,025.00	3,510.32	10,530.96	
33801 Servicios de Vigilancia					-	-	-	45,001.14	-	45,001.14	45,001.14	
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales					1,719.68	-	-	-	-	-	1,719.68	
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios					1,352.00	1,404.00	-	1,512.00	-	2,916.00	4,268.00	
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles					14,041.28	-	-	7,020.64	-	7,020.64	21,061.92	
35301 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.					1,755.16	877.58	-	-	-	877.58	2,632.74	
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte					842.48	-	-	421.24	-	421.24	1,263.72	
35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos					5,568.80	-	-	2,646.00	-	2,646.00	8,214.80	
37101 Pasajes Aéreos					13,889.52	6,944.76	-	-	-	6,944.76	20,834.28	
37201 Pasajes Terrestres					842.48	-	-	-	-	-	842.48	
37501 Viajes en el País					5,477.98	6,706.49	-	9,747.60	-	16,454.09	21,932.07	
38201 Gastos de Orden Social					4,212.40	2,106.20	-	-	-	2,106.20	6,318.60	
38202 Eventos Culturales					1,404.14	-	-	-	702.07	702.07	2,106.21	
38301 Congresos y Convenciones					9,245.00	-	-	-	2,600.00	2,600.00	11,845.00	
38504 Reuniones de Trabajo					4,212.38	-	-	2,106.19	-	2,106.19	6,318.57	
39201 Impuestos y derechos					2,162.40	-	-	-	-	-	2,162.40	
TOTALES	98,397,858.16	18,837,157.00	79,560,702.16	22,833,740.88	16,318,014.65	6,092,708.88	18,667.39	334,984.49	69,365.47	6,515,726.23	22,833,740.88	-