

**CONCENTRADO POR PARTIDA
PRESUPUESTO 2012**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	APORTACION FEDERAL	APORTACION ESTATAL	ADECUACIÓN EN EL PRESUPUESTO INICIAL 2012, DERIVADO DEL OFICIO CSPA 0244/IV/2012		ADECUACIÓN EN EL PRESUPUESTO INICIAL 2012, DERIVADO DEL OFICIO CSPA 0244/IV/2012		RESERVA ESTATAL, DERIVADA DE LA DIFERENCIA EN ASIGNACION	TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 AUTORIZADO POR JUNTA DIRECTIVA,
				AMPLIACION	DISMINUCION	AMPLIACION	DISMINUCION		
1131	Sueldos base	80,399,924	80,399,924	14,917,923		14,917,923			217,412,427
1221	Sueldos base al personal eventual	12,876,848	12,876,848						26,802,016
1321	Primas de vacaciones y dominical	5,696,843	5,696,843	475,941		475,941			14,255,660
1321	I.S.R. Prima Vacacional	1,709,053	1,709,053	124,926		124,926			4,240,982
1322	Gratificación de fin de año (Aguinaldo)	9,344,946	14,486,648	608,295			4,533,407		23,520,741
1322	Gratificación de fin de año (I.S.R.Aguinaldo)	2,802,476	4,344,986	163,914			1,378,596		7,013,829
1343	Compensación por adquisición de material didáctico	1,275,563	1,275,563	480,799		480,799			3,645,205
1345	Compensaciones adicionales	6,050,538	6,050,538	668,444		668,444			13,437,964
1412	Aportaciones al IMSS	8,275,633	8,275,633	1,250,203		1,000,184			21,515,145
1421	Cuota para vivienda	2,546,349	2,546,349	460,064		460,064			6,846,984
1431	Aportaciones a cuotas pensiones	5,943,378	5,943,378	1,347,771		1,347,771			16,577,591
1432	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	1,697,566	1,697,566	306,709		306,709			4,678,690
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	1,055,398	1,055,398	86,457		86,457			2,645,601
1442	Cuotas para el seguro de gastos médicos	-	250,020						250,020
1521	Indemnizaciones por separación	-	4,000,008				4,000,008		897,502
1541	Previsión social múltiple para personal de la educación y salud	11,727,973	11,727,973	2,199,492		2,199,492			31,148,943
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-						2,050,000
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	-						542,876
1612	Otras medidas de carácter labora económicas	-	5,696,825				5,696,825		1,239,829
1712	Ayuda para despensa	4,164,331	4,164,331	868,431		868,431			11,532,149
1715	Estímulo por el día del Servidor Publico	-	-						4,649,589
1718	Gratificados	-	-						1,410,366
	TOTAL CAPÍTULO 1000	155,566,819	172,197,885	23,959,368	-	22,937,140	15,608,837	-	416,314,110
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,139,816	3,139,819		360,000		360,000		6,085,948
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	55,050	55,050		-		-		283,472
2131	Material estadístico y geográfico	-	-		-		-		-
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	1,018,276	1,018,276		-		-		2,419,042
2151	Material impreso e información digital	516,365	516,365		-		-		1,032,731
2161	Material de limpieza	-	-		-		-		49,936
2171	Materiale Didáctico	5,437,804	5,437,804		2,844,444		2,844,444		8,274,355
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-		-		-		4,000
2211	Alimentación para servidores públicos estatales	888,938	888,938		244,640		244,640		1,453,955
2221	Productos alimenticios para animales	18,900	18,900		-		-		37,800
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-		-		-		-
2411	Productos minerales no metálicos	159,000	159,000		79,500		79,500		159,000
2421	Cemento y productos de concreto	185,000	185,000		60,000		60,000		250,000
2431	Cal, yeso y productos de yeso	2,700	2,700		-		-		5,400
2441	Madera y productos de madera	14,660	14,660		-		-		29,320
2451	Vidrio y productos de vidrio	22,500	22,500		-		-		45,000
2461	Material eléctrico y electrónico	217,000	217,000		93,000		93,000		726,152
2471	Artículos metálicos para la construcción	129,875	129,875		-		-		306,000
2481	Materiales complementarios	144,081	144,081		-		-		320,662
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	419,350	419,350		-		-		880,700
2511	Productos químicos básicos	-	-		-		-		-
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,200	4,200		-		-		8,400
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	60,849	60,849		56,664		56,664		8,370
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,510	7,510		-		-		15,020
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	50,000	50,000		-		-		555,000

179,526,187.26 179,526,188 7,328,303

2591	Otros productos químicos	37,500	37,500		-		-		75,000	
2611	Combustibles	612,366	612,366		0		0		1,235,232	
2711	Vestuario y uniformes	1,328,250	1,328,250		383,450		383,450		3,392,600	
2721	Prendas de seguridad y protección personal	33,425	33,425		-		-		66,851	
2731	Artículos deportivos	3,834,400	3,834,400		2,650,250		2,650,250		2,368,300	
2751	Blancos	-	-		-		-		66,500	
2911	Herramientas menores	149,002	149,002		-		-		298,004	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	69,794	69,794		-		-		169,587	
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	54,900	54,900		-		-		109,800	
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	451,535	451,535		-		-		1,740,174	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	180,000	180,000		-		-		360,000	
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-		-		-		-	
TOTAL CAPÍTULO 2000		19,243,045	19,243,048		-	6,771,948	-	6,771,948	-	32,832,311
3111	Servicio de energía eléctrica	1,263,500	1,263,500		-		-		2,537,200	
3121	Servicio de gas	-	-		-		-		-	
3131	Servicio de agua	265,744	265,744		50,000		50,000		431,487	
3141	Servicio telefónico convencional	752,400	752,400		100,000		100,000		1,495,200	
3151	Servicio de telefonía celular	100,125	100,125		-		-		200,250	
3171	Servicios de acceso de internet redes y procesamiento de información	2,301,520	2,301,520		199,178		199,178		4,493,333	
3181	Servicios postal	248,667	248,667		116,176		116,176		359,582	
3221	Arrendamiento de edificios y locales	43,500	43,500		15,006		15,006		469,790	
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,296,000	1,296,000		706,473		706,473		1,263,054	
3251	Arrendamiento de vehículos	983,509	983,509		339,281		339,281		1,288,455	
3271	Arrendamiento de activos intangibles	3,280,000	3,280,000		1,131,502		1,131,502		4,296,997	
3291	Arrendamiento Especiales	274,000	274,000		94,522		94,522		358,956	

12,471,097.32 12471097.32

3311	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y relacionados	586,600	586,600		251,487		251,487		670,227
3331	Servicios de Consultoría Administrativa, procesos, técnica y tecnologías de la información	1,916,250	1,916,250		1,535,514		1,535,514		4,695,563
3341	Capacitación Institucional	2,288,978	2,288,978		1,024,621		1,024,621		3,322,183
3351	Servicios de investigaciones, científica y desarrollo	-	-		-		-		-
3361	Servicio de apoyo administrativo	-	-		-		-		105,000
3362	Impresiones de papelería oficial	101,964	101,964		37,402		37,402		693,925
3371	Servicios de protección y seguridad	1,414	1,414		488		488		1,852
3381	Servicios de vigilancia	810,000	810,000		288,269		288,269		1,043,463
3391	Servicios profesionales, científicos técnicos integrales	1,656,500	1,656,500		571,443		571,443		3,228,114
3411	Servicios bancarios y financieros	896,550	896,550		425,283		425,283		2,034,408
3451	Seguros de bienes patrimoniales	1,056,188	1,056,188		600,164		600,164		916,548
3461	Almacenaje, embalaje y envase	450,000	450,000		155,237		155,237		589,527
3471	Fletes y maniobras	242,649	242,649		167,544		167,544		150,209
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles	208,335	208,335		71,869		71,869		322,931
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	61,250	61,250		21,129		21,129		80,241
3531	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	22,050	22,050		7,607		7,607		561,687
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	498,000	498,000		265,137		265,137		465,726
3571	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	512,225	512,225		176,702		176,702		671,045
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	591,252	591,252		266,847		266,847		703,810
3591	Servicios de jardinería y fumigación	101,200	101,200		65,042		65,042		72,315

5511	Equipo de seguridad pública	-	-							48,120
5611	Maquinaria y equipo agropueuario									20,000
5651	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	-	-							18,000
5661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-	-							809,900
5671	Herramientas y máquinas herramienta	-	-							341,500
5692	Equipos de Ingeniería y Diseño	-	-							1,600,800
5911	Software	-	-							-
5971	Licencias informáticas e intelectuales	-	-							-
	TOTAL CAPÍTULO 5000	-	-	-	-	-	-	-	-	49,365,786
										-
										-
	TOTAL CAPÍTULO 7000	-	-							-
										-
	SUMAS	205,112,632	221,743,701	23,959,368	19,382,401	22,937,140	34,991,238	12,054,098		590,735,143

NOTA: LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN ALINEADAS AL CLASIFICADOR POR ORIGEN DEL GASTO, EMITIDO POR SEFIN