

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO JUNIO 2011

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 30/06/11	EJERCIDO JUNIO 2011	PRESUPUESTO POR EJERCER	% POR EJERCER
1101	Sueldo Base	4,087,928.60	1,938,120.33	2,149,808.27	52.59
1207	Honorarios por Servicios Profesionales	1,878,469.00	892,302.67	986,166.33	52.50
1301	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivo F	34,860.00	8,298.99	26,561.01	76.19
1305	Compensaciones para Material Didáctico	52,500.00	25,109.59	27,390.41	52.17
1311	Prima Vacacional y dominical	390,000.00	184,353.65	205,646.35	52.73
1312	Aguinaldo	773,963.65	285,987.77	487,975.88	63.05
1325	Etimulo por el día del Servidor Publico	161,750.00	0.00	161,750.00	100.00
1401	Cuota a pensiones	453,737.40	213,675.58	240,061.82	52.91
1402	Cuotas para la vivienda	191,120.40	85,470.22	105,650.18	55.28
1404	Cuotas al IMSS	405,300.10	191,685.85	213,614.25	52.71
1405	Cuotas para el Sisitema de Ahorro para el Retiro	129,338.60	56,631.97	72,706.63	56.21
1502	Estímulo al personal	301,011.80	68,119.80	232,892.00	77.37
1601	Ayuda para Despensa	346,500.00	147,724.35	198,775.65	57.37
1603	Otras Ayudas	31,000.00	9,268.00	21,732.00	70.10
1702	Otras Medidas de carácter laboral y economicas	160,052.05	65,685.83	94,366.22	58.96
	TOTAL CAPITULO 1000	9,397,531.60	4,172,434.60	5,225,097.00	55.60
2101	Material de Oficina	97,600.00	13,180.72	84,419.28	86.50
2102	Material de Limpieza	73,500.00	32,032.90	41,467.10	56.42
2103	Material Didáctico	266,300.00	1,220.30	265,079.70	99.54
2105	Materiales y Útiles de Impresión	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00
2106	Accesorios, Mat. y Util. de Eq. Comp. Elect	143,325.00	61,807.34	81,517.66	56.88
2201	Alimentación p/Servidores Públicos Estatales	110,250.00	45,222.84	65,027.16	58.98
2204	Utensilios para servicios de Alimentación	6,300.00	647.73	5,652.27	89.72
2302	Refacc.,Accs. y Herramientas Menores	78,000.00	30,156.36	47,843.64	61.34
2401	Mat. de construcción y de Reparación	124,000.00	55,913.57	68,086.43	54.91
2402	Estructuras y manufacturas	79,900.00	31,689.09	48,210.91	60.34
2403	Materiales complementarios	40,500.00	5,979.80	34,520.20	85.24
2404	Material eléctrico	57,000.00	21,464.25	35,535.75	62.34
2502	Plagicidas, abonos y fertilizantes	15,750.00	0.00	15,750.00	100.00
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	8,400.00	2,514.76	5,885.24	70.06
2507	Materiales y suministros de Laboratorio	6,300.00	0.00	6,300.00	100.00
2601	Combustible	152,250.00	62,330.30	89,919.70	59.06
2602	Lubricantes y Aditivos	6,300.00	1,585.00	4,715.00	74.84
2701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	90,051.90	39,921.92	50,129.98	55.67
2702	Prendas de protección	12,385.00	4,151.06	8,233.94	66.48
2703	Artículos deportivos	31,000.00	4,667.96	26,332.04	84.94
	TOTAL CAPITULO 2000	1,409,611.90	414,485.90	995,126.00	70.60
3103	Servicio Telefónico	525,000.00	200,476.04	324,523.96	61.81
3104	Servicio de Energia eléctrica	220,984.50	85,681.00	135,303.50	61.23
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	102,500.00	39,418.38	63,081.62	61.54
3301	Servicios de Asesoría	321,500.00	152,982.30	168,517.70	52.42
3302	Capacitación Institucional	136,500.00	14,491.44	122,008.56	89.38
3304	Capacitación Especializada	252,000.00	52,873.11	199,126.89	79.02
3402	Fletes y Maniobras	12,600.00	3,642.11	8,957.89	71.09
3403	Servicio de Vigilancia	357,000.00	163,212.00	193,788.00	54.28
3404	Seguros	340,000.00	146,373.59	193,626.41	56.95
3405	Interés, Descuentos y otros Servicios Bancarios	31,500.00	8,912.28	22,587.72	71.71
3408	Otros impuestos y derechos	121,700.00	16,481.00	105,219.00	86.46
3501	Mtto. y conservación de Mobiliario y Eq. De Of.	82,500.00	27,483.56	55,016.44	66.69
3502	Mtto. y conservación de Eq. de Cómputo	98,500.00	5,948.40	92,551.60	93.96
3503	Mtto. y conservación de Eq. de Transporte	98,750.00	36,619.93	62,130.07	62.92
3504	Mtto. y conservación de Instalaciones	240,450.00	59,828.18	180,621.82	75.12
3507	Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	32,000.00	8,913.50	23,086.50	72.15
3601	Gastos de difusión, publicaciones y edicion de trab	354,750.00	237,553.86	117,196.14	33.04
3602	Impresión de Papelería oficial	31,500.00	0.00	31,500.00	100.00
3603	Espectáculos culturales	31,500.00	4,139.95	27,360.05	86.86
3701	Pasajes	159,600.00	73,314.65	86,285.35	54.06
3702	Viáticos	273,000.00	89,415.31	183,584.69	67.25
3704	Traslado de personal	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00
3801	Gastos de ceremonial y orden social	78,750.00	33,294.88	45,455.12	57.72
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	115,500.00	14,270.17	101,229.83	87.64
	TOTAL CAPITULO 3000	4,028,584.50	1,475,325.64	2,553,258.86	63.38
4402	Fondo de Ciencia y Tecnologia	255,000.00	-	255,000.00	100.00
	TOTAL CAPITULO 4000	255,000.00	0.00	255,000.00	100.00
5101	Mobiliario	127,000.00	0.00	127,000.00	100.00
5202	Maquinaria y Equipo Industrial	2,411,095.00	0.00	2,411,095.00	100.00
5206	Equipo de computo electrónico	2,113,546.00	0.00	2,113,546.00	100.00
5301	Vehículos y equipo terrestre	160,000.00	0.00	160,000.00	100.00
5501	Herramientas y máquinas	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
	TOTAL CAPITULO 5000	4,822,641.00	0.00	4,822,641.00	100.00
	SUMAS	19,913,369.00	6,062,246.14	13,851,122.86	69.56