

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE RECURSO PROPIO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2010

CONCEPTO	PTTO ORIG AUT	AMP O REDUCO	PTTO MOD	PTTO EJER ACUM	M E N S U A L								TOTAL	PTTO EJER	DIF. P. RAO.	
					RECTORIA	SECRETARIA ACADEMICA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE ADMÓN. Y FINANZAS	ABOGADO GENERAL	DIRECCION DE VINCULACION	EXTENSION UNIVERSITARIA	ACUM		REM. Y		
												PTTO EJER				
FEBRERO																
CAPITULO 1000	0.00		0.00	6,780,892.45									0.00	6,780,892.46	-6,780,892.46	
113 Sueldos base al personal permanente				3,846,198.50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,846,198.50		
121 Honorarios Asimilables a sueldo				38,830.55	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	38,830.55		
132 Prima de vacaciones, dominicales y gratificacon de fin de año				1,028,649.85	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,028,649.85		
141 Aportaciones de seguridad social				678,412.53	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	678,412.53		
142 Aportaciones de fondo de vivienda				258,429.41	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	258,429.41		
143 Aportaciones al sistema para el retiro				103,372.25	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	103,372.25		
154 Prestaciones Contractuales				542,204.65	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	542,204.65		
155 Prestaciones contractuales				435,787.41	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	435,787.41		
159 Otras Prestaciones sociales y Económicas				28,807.40	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	28,807.40		
CAPITULO 2000	0.00		0.00	167,976.19									17,816.02	176,792.21	-176,792.21	
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				2,107.61	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,107.61		
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				188.99	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	188.99		
216 Material de limpieza				32,177.47	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	32,177.47		
217 Materiales y útiles de enseñanza				11,686.35	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	11,686.35		
221 Productos alimenticios para personas				492.50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	492.50		
244 Madera y productos de madera				0.00	\$	-	345.88	\$	-	\$	-	\$	345.88	345.88		
246 Material eléctrico y electrónico				26,858.64	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	26,858.64		
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				20,391.44	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	20,391.44		
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				2,025.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,025.00		
281 Combustibles, lubricantes y aditivos				55,187.02	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	55,187.02		
281 Herramientas menores				2,753.20	\$	-	\$	-	\$	5,591.94	\$	-	\$	5,591.94	6,345.14	
295 Refacciones y accesorios				0.00	\$	-	\$	-	\$	11,878.40	\$	-	\$	11,878.40	11,878.40	
299 Herramientas, refacciones y accesorios menores				4,118.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,118.00		
CAPITULO 3000	22,146,058.31		22,146,088.31	936,528.29									2,268,730.17	3,203,258.45	18,042,501.55	
311 Energía eléctrica				6,223.00	\$	-	\$	-	\$	228,082.00	\$	-	\$	228,082.00	235,285.00	
312 Gas				2,324.36	\$	-	\$	-	\$	121,018.67	\$	-	\$	121,018.67	123,343.23	
313 Agua				0.00	\$	-	128.00	\$	-	\$	-	\$	-	128.00	128.00	
314 Telefonía tradicional				9,307.94	\$	-	\$	-	\$	9,815.25	\$	-	\$	9,815.25	18,923.19	
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				48,054.70	\$	-	5,698.00	\$	-	728.70	\$	-	\$	6,294.70	54,349.40	
318 Servicios postales y telefónicos				304.00	\$	-	89.30	\$	-	\$	-	\$	-	89.30	393.30	
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				23,076.98	\$	-	\$	-	\$	47,952.42	\$	-	\$	47,952.42	71,029.40	
327 Arrendamiento de Activos Intangibles				0.00	\$	-	130,446.35	\$	-	\$	-	\$	-	130,446.35	130,446.35	
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				38,440.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	53,866.41	\$	-	93,106.41	
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				0.00	\$	-	\$	-	\$	4,454.40	\$	-	\$	4,454.40	4,454.40	
334 Servicios de Capacitación				15,320.08	\$	-	5,000.00	\$	23,200.00	\$	2,320.00	\$	-	30,520.00	46,840.08	
336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				0.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	14,180.47	14,180.47	14,180.47	
338 Servicio de Vigilancia				0.00	\$	-	\$	-	\$	457,080.60	\$	-	\$	457,080.60	457,080.60	
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				470,108.33	\$	-	60,446.73	\$	-	\$	-	149,417.10	\$	-	214,663.83	684,672.18
341 Servicios financieros y bancarios				19,832.85	\$	-	\$	-	\$	3,690.15	\$	-	\$	-	3,690.15	23,423.00
345 Seguro de bienes patrimoniales				0.00	\$	-	\$	154,570.17	\$	-	\$	-	\$	-	154,570.17	154,570.17
347 Fletes y manobras				0.00	\$	-	\$	-	\$	1,687.15	\$	-	\$	-	1,687.15	1,687.15
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				0.00	\$	-	\$	-	\$	33,351.00	\$	-	\$	-	33,351.00	33,351.00
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				15,967.70	\$	-	\$	-	\$	15,361.08	\$	-	\$	-	15,361.08	31,328.78
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				2,482.40	\$	-	\$	-	\$	10,034.00	\$	-	\$	-	10,034.00	12,516.40
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos				0.00	\$	-	\$	-	\$	393,423.33	\$	-	\$	-	393,423.33	393,423.33
359 Servicios de jardinería y fumigación				0.00	\$	-	\$	-	\$	49,226.24	\$	-	\$	-	49,226.24	49,226.24
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios				12,180.00	\$	-	\$	-	\$	2,195.68	\$	-	\$	-	2,195.68	14,375.68
371 Pasajes aéreos				0.00	\$	43,968.80	\$	53,862.00	\$	16,838.00	\$	-	\$	10,660.08	140,162.88	140,162.88
375 Viáticos en el país				162,810.58	\$	20,888.02	\$	55,474.66	\$	2,480.00	\$	1,883.50	\$	36,083.72	143,023.81	305,534.46
376 Otros servicios de traslado y hospedaje				204.00	\$	667.00	\$	-	\$	108.00	\$	-	\$	-	859.00	1,063.00
382 Gastos de orden social y cultural				68,830.60	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	68,830.60	68,830.60
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones				41,358.74	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	41,358.74	41,358.74
CAPITULO 4000	4,295,000.00		4,295,000.00	98,208.00									64,060.00	162,268.00	4,132,732.00	
441 Ayudas Sociales a personas				21,000.00	\$	-	\$	-	\$	21,000.00	\$	-	\$	-	21,000.00	42,000.00
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación				62,500.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	62,500.00	62,500.00
461 Donativos				24,708.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	43,060.00	67,768.00	67,768.00
TOTALES	26,441,058.31	0.00	26,441,088.31	7,983,402.93	66,522.82	319,480.82	106,195.17	1,448,065.30	83,750.41	186,686.60	106,984.27	2,348,606.19	10,302,000.12	16,139,046.19		