



CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA UNIDAD TLAXCALA (CECUTLAX-IPN)

SITUACIÓN ACTUAL DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA Y CAPITULO CORRESPONDIENTE DE ENERO-MAYO DE 2012.

RAMO	SECTOR	PROG	S/PROG	D/E	UR	PROY	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO ENERO	EJERCIDO ENERO	DISPONIBLE ENERO	AUTORIZADO FEBRERO	EJERCIDO FEBRERO	DISPONIBLE FEBRERO	AUTORIZADO MARZO	EJERCIDO MARZO	DISPONIBLE MARZO	AUTORIZADO ABRIL	EJERCIDO ABRIL	DISPONIBLE ABRIL	AUTORIZADO MAYO	EJERCIDO MAYO	DISPONIBLE MAYO
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	\$ 5.087.112,63	423.926,08	247.647,00	176.279,08	423.926,05	254.168,44	169.757,61	423.926,05	282.296,85	141.629,20	423.926,05	269.571,12	154.354,93	423.926,05	359.669,66	64.256,39
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$ 398.813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								TOTAL CAPITULO 1000	\$ 5.485.925,73	423.926,08	247.647,00	176.279,08	423.926,05	254.168,44	169.757,61	423.926,05	282.296,85	141.629,20	423.926,05	269.571,12	154.354,93	423.926,05	359.669,66	64.256,39
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 145.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.659,68	1.340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.995,25	4,75
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.763,32	236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.944,16	55,84
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 350.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.894,37	105,63	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.988,02	11,98	0,00	0,00	0,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 20.000,00	1.666,66	540,00	1.126,66	1.666,66	1.449,00	217,66	1.666,66	1.030,00	636,66	1.666,66	929,00	737,66	1.666,66	999,00	667,66
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.920,22	79,78	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.827,18	172,82	0,00	0,00	0,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$ 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.975,50	24,50	0,00	0,00	0,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$ 120.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.954,52	45,48	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.368,16	2.631,84	0,00	0,00	0,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.893,70	2.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.977,04	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	2491	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	\$ 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.945,47	54,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.990,28	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 110.000,00	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	10.000,00	-1.000,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.981,25	18,75	0,00	0,00	0,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	2921	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	\$ 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.999,30	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	2931	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. EQUIPO DE ADMON., EDUC. Y RECREATIVO	\$ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.848,80	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 80.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.934,50	65,50	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.351,99	-4.351,99
								TOTAL CAPITULO 2000	\$ 1.127.000,00	10.666,66	10.540,00	126,66	245.666,66	244.413,99	1.252,67	55.666,66	52.846,21	2.820,45	189.666,66	167.069,11	22.597,55	60.666,66	65.290,40	-4.623,74
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 200.000,00	16.666,66	2.648,00	14.018,66	16.666,66	2.373,00	14.293,66	16.666,67	2.185,00	14.481,67	16.666,67	4.109,15	12.557,52	16.666,67	11.687,00	4.979,67
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	3131	AGUA	\$ 9.000,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 222.000,00	22.452,28	7.585,65	14.866,63	17.746,95	7.547,24	10.199,71	17.224,85	7.002,27	10.222,58	20.000,33	8.079,36	11.920,97	18.461,62	7.823,82	10.637,80
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 1.075.000,00	40.000,00	19.488,00	20.512,00	90.000,00	24.684,80	65.315,20	110.000,00	36.586,40	73.413,60	110.000,00	30.948,80	79.051,20	130.000,00	95.421,20	34.578,80
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	3511	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	\$ 20.000,00	20.000,00	9.976,00	10.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	3521	INSTALACIÓN, REP. Y MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON., EDUC. Y RECREATIVO	\$ 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	3531	INSTALACIÓN, REP. Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INF.	\$ 230.000,00	230.000,00	219.300,01	10.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	3551	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO TRANSP. (M.O.)	\$ 30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.705,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.824,01	-2.824,01
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.973,84	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 14.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.840,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VTA. DE BIENES Y SERVICIOS.	\$ 478.000,00	25.000,00	14.941,90	10.058,10	38.000,00	36.889,90	1.110,10	40.000,00	39.697,47	302,53	60.000,00	58.481,42	1.518,58	50.000,00	49.458,93	541,07
				45/19	01	14/OE	3711	PASAJES AEREOS	\$ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.052,24	2.947,76	0,00	0,00	0,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	3721	PASAJES TERRESTRES	\$ 20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.991,00	9,00	2.000,00	1.991,00	9,00	2.000,00	1.980,00	20,00	2.000,00	1.980,00	20,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 118.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.977,50	4.022,50	10.000,00	9.980,42	19,58	28.000,00	12.495,98	15.504,02	10.000,00	1.505,00	8.495,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.534,98	465,02
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 80.684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,66	0,00	6.684,66	11.000,00	0,00	11.000,00
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.990,00	10,00	4.000,00	3.896,50	103,50	4.000,00	3.841,98	158,02	4.000,00	3.264,82	735,18
04	2	03	34	45/19	01	14/OE	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								TOTAL CAPITULO 3000	\$ 2.611.684,66	354.868,94	273.939,56	80.929,38	205.163,61	105.972,28	99.191,33	234.141,52	101.339,06	132.802,46	264.101,66	126.988,93	137.112,73	247.878,29	178.499,76	69.378,53
								TOTAL DEPENDENCIA	\$ 9.224.610,39	789.461,68	532.126,56	257.335,12	874.756,32	604.554,71	270.201,61	713.734,23	436.482,12	277.252,11	877.694,37	563.629,16	314.065,21	732.471,00	603.459,82	129.011,18

Elaboró
C.P. María Verónica Carro Meneses.
Directora de Servicios Tecnicos y Administrativos.

Autorizó
Lic. Roberto Moran Ruiz.
Director del Centro.