

PROYECTO	CODIGO	DESCRIPCION	24 SAN LUIS POTOSI			
			PRESUPUESTO EJERCIDO			
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
		ADMINISTRACION REGIONAL				
O1						
O1	11301	SUELDOS BASE	952,055.14	1,004,927.92	1,062,515.24	3,019,498.30
O1	12101	HONORARIOS	163,171.18	164,671.18	470,347.00	798,189.36
O1	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	24,237.50	29,425.00	27,175.00	80,837.50
O1	13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL		10,018.36	265,776.34	275,794.70
O1	13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			1,210,895.08	1,210,895.08
O1	13404	COMP. SERV.EVENTUALES	3,336.88	3,477.14	3,477.14	10,291.16
O1	14101	APORTACIONES ISSSTE	109,328.36	131,960.71	121,984.47	363,273.54
O1	14105	APORT.AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AV.	34,816.08	42,023.48	38,846.49	115,686.05
O1	14201	PORTACIONES FOVISSSTE	54,829.23	66,179.40	61,175.78	182,184.41
O1	14301	APORTACIONES AL SAR	21,932.03	26,472.06	24,470.69	72,874.78
O1	14302	DEPOSITO PARA EL AHORRO SOLIDARIO	1,636.98	1,676.20	1,676.20	4,989.38
O1	14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	11,163.50	11,685.61	11,270.28	34,119.39
O1	14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	6,884.02	6,903.75	6,903.75	20,691.52
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.DE TRAB..(DESPENSA)	31,573.00	92,480.50	37,303.00	161,356.50
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB.(TRANSPORTE)	32,100.00	84,325.00	37,030.00	153,455.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB..(ANTEOJOS)	11,000.00	12,000.00	7,000.00	30,000.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB..(GUARDERIA.)	1,127.36	986.44	845.52	2,959.32
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB.(BECAS)	1,080.00	1,080.00	1,080.00	3,240.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB.(CANASTILLA)		400.00	0.00	400.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB.(FESTEJO FIN DE AÑO)			34,310.00	34,310.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT..(FESTEJO 10 MAYO.)	13,651.00		0.00	13,651.00
O1	15401	PREST.EST.PORCONT..(VALES NAVIDEÑOS.)			1,560,450.64	1,560,450.64
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB.(JUGUETES.)			33,600.00	33,600.00
O1	15401	PREST.EST.POR C..(P.NACIONAL DE ADMON.)			9,368.51	9,368.51
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB..(JORNADAS.)	80,300.00		0.00	80,300.00
O1	15401	PREST.EST.POR.(HORARIO DISCONTINUO.)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT..(I.S.R./P.AGUALDO.)			357,300.48	357,300.48
O1	15401	PREST.ES.(PROFESIONALIZACION.)	242,104.37	137,384.50	137,384.50	516,873.37
O1	15401	PREST. EST.CONT.TRAB(NOTAS BUENAS.)			74,858.76	74,858.76
O1	15401	PREST. EST.CONT.TRAB(DIAS ECONOMICOS.)			211,098.33	211,098.33
O1	15402	COMPENS. GARANTIZADA	287,546.14	338,391.39	292,236.90	918,174.43
O1	15403	ASIG.ADIC.S(B.P.S.)	30,495.00	91,402.50	36,225.00	158,122.50
O1	15403	ASIG.ADIC.S(CAP.DESARROLLO)	144,450.00	318,650.00	161,000.00	624,100.00
O1	15901	OTRAS PRESTACIONES(BONO SEXENAL)			364,708.00	364,708.00
O1	17102	EST.AL PERS.OP(PUNTUALIDAD MENSUAL.)	12,351.90	11,452.94	25,133.66	48,938.50
O1	17102	EST.AL PERS.OP(PUNTUALIDAD PERFECTA.)			191,206.28	191,206.28
O1	17102	EST.AL PERS.OP(PRODUCTIVIDAD VALES MENS..)		28,800.00		28,800.00
O1	17102	EST.AL PERS.OP(HOMOLOGACION P.CONFIANZA)	144,224.62	144,224.62	144,224.62	432,673.86
O1	17102	EST.AL PERS.OP(PRIMA POR ANTIGUEDAD.)	92,194.10	90,106.85	90,244.39	272,545.34
O1	17102	EST.AL PERS.OP(PAGO POR UNICA VEZ.)		45,875.00		45,875.00
O1	21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	44,243.36	57,232.70	62,730.53	164,206.59
O1	21201	MAT.Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	160.00	118.50	9,951.64	10,230.14
O1	21401	MAT.Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ.INF.	32,311.80	250.00	400.00	32,961.80
O1	21601	MATERIAL DE L IMPIEZA	15,097.16	11,690.41	6,256.05	33,043.62
O1	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELPERS.	7,212.83	5,928.78	5,319.17	18,460.78
O1	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		479.63	21,808.00	22,287.63
O1	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,309.33		7,088.99	10,398.32
O1	24801	MATERIAL COMPLEMENTARIO	34,142.44	60.44		34,202.88
O1	24901	MAT. Y ART. DE CONTRUCCION Y REPARACION	444.37			444.37
O1	26102	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	57,751.40	65,933.60	77,138.19	200,823.19
O1	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	360.00		0.00	360.00
O1	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		3,683.00	16,888.77	20,571.77
O1	29801	REFACC.Y ACC.MENORES DE MAQUINARIA Y EQ.	2,156.21	10,558.22	1,853.64	14,568.07
O1	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTR.	46,352.00	34,114.00	39,073.00	119,539.00
O1	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,017.24	2,850.29	6,231.50	18,099.03
O1	31401	SERVICIO TELEFONICO	29,829.00	24,756.68	39,058.14	93,643.82
O1	31501	SERVIVIO TELEFONICO CELULAR	991.00	1,349.00	1,077.00	3,417.00
O1	31701	SERV.CONDUC.SEÑALES ANALOGAS Y DIG.	399.00	2,051.00	399.00	2,849.00
O1	32201	ARREND. DE EDIF. Y LOCALES	153,158.15	219,455.40	86,860.90	459,474.45
O1	32601	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQ.	15,934.42	13,920.00	1,256.74	31,111.16
O1	33101	ASESORIA	39,160.00	9,790.00	19,580.00	68,530.00
O1	33104	OTRAS ASESORIAS P/OPERACIÓN	52,623.60	50,695.36	157,376.82	260,695.78
O1	33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	37,608.32	37,708.32	127,355.13	202,671.77
O1	33604	GTOS. DE DIFUSION Y SERV.PUB.	302.00	18,908.00	22,422.96	41,632.96
O1	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	15,868.80	15,868.80	15,868.80	47,606.40
O1	34101	SERV.BANCARIO Y FINANCIEROS	684.40	394.40	404.72	1,483.52
O1	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMON.			77,881.83	77,881.83
O1	34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		10,672.00	0.00	10,672.00
O1	34701	FLETES Y MANIOBRAS	13,682.01	51,606.60	895.15	66,183.76
O1	35101	MANT. Y CONS. INMUEBLE	20,099.69	3,785.00	1,200.60	25,085.29
O1	35201	MANT.Y CONS.DE MOB. Y EQ.	2,362.80	3,015.79	5,774.96	11,153.55
O1	35301	MANT. Y CONS. DE EQ.COMPUTO			2,258.60	2,258.60
O1	35501	MANT.CONS.DE VEHICULOS TERRESTRES	205.00	-35,779.95	6,680.80	-28,894.15
O1	35801	SERV.LAVANDERIA,LIMPIEZA	14,714.88	14,354.88	14,424.88	43,494.64

O1	37201	PASAJES NACIONALES	7,185.52	16,002.02	12,123.02	35,310.56
O1	37501	VIATICOS NACIONALES	31,328.57	45,385.46	22,644.04	99,358.07
O1	38301	CONG.CONV.Y EXPOSICIONES	18,600.57	32,855.51	254,476.90	305,932.98
O1	39203	OTROS IMP. Y DERECHOS	6,963.00	1,100.37	624.00	8,687.37
		TOTAL DEL PROYECTO	3,223,347.26	3,629,274.76	8,240,006.52	15,092,628.54
		PROGRAMA REGULAR				
O8	44105	APOYO A VOL. QUE PART. EN DIV. PROG.FED.	414,088.00	402,567.00	1,678,988.44	2,495,643.44
		TOTAL DEL PROYECTO	414,088.00	402,567.00	1,678,988.44	2,495,643.44
		ACREDITACION Y CERTIFICACION				
O9	44105	APOYO A VOL. QUE PART. EN DIV. PROG.FED.	39,430.00	34,085.00	54,185.00	127,700.00
		TOTAL DEL PROYECTO	39,430.00	34,085.00	54,185.00	127,700.00
		CONEVYT				
12	33104	OTRAS ASESORIAS	20,500.00	20,500.00	65,305.54	106,305.54
12		TOTAL DEL PROYECTO	20,500.00	20,500.00	65,305.54	106,305.54
		UCIAC				
16	33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	46,000.00	46,000.00	148,652.77	240,652.77
		TOTAL DEL PROYECTO	46,000.00	46,000.00	148,652.77	240,652.77
		TOTAL DELEGACION	3,743,365.26	4,132,426.76	10,187,138.27	18,062,930.29

1000	SERVICIOS PERSONAL	2,509,088.39	2,898,480.55	7,114,622.05	12,522,190.99
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	197,188.90	155,935.28	209,434.98	562,559.16
3000	SERVICIOS GENERALES	583,569.97	641,358.93	1,129,907.80	2,354,836.70
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	453,518.00	436,652.00	1,733,173.44	2,623,343.44
	TOTAL	3,743,365.26	4,132,426.76	10,187,138.27	18,062,930.29

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
INFROMACION TERCER TRIMESTRE 2012
REPORTE POR PARTIDA

RAMO 33

PARTIDA PRESUPUESTAL			24 SAN LUIS POTOSI			
PROYECTO	CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJERCIDO			
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
O1		ADMINISTRACION REGIONAL				
O1	11301	SUELDOS BASE	1,116,925.38	935,070.14	939,753.36	2,991,748.88
O1	12101	HONORARIOS	161,671.18	161,671.18	163,171.18	486,513.54
O1	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	23,956.25	24,000.00	24,056.25	72,012.50
O1	13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	13404	COMP. SERV.EVENTUALES	3,336.88	3,336.88	3,336.88	10,010.64
O1	14101	APORTACIONES ISSSTE	125,422.64	107,389.90	107,893.18	340,705.72
O1	14105	APORT.AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AV.	39,941.34	34,198.77	34,359.05	108,499.16
O1	14201	PORTACIONES FOVISSSTE	62,900.43	53,857.08	54,109.48	170,866.99
O1	14301	APORTACIONES AL SAR	25,160.41	21,543.16	21,644.12	68,347.69
O1	14302	DEPOSITO PARA EL AHORRO SOLIDARIO	1,636.98	1,636.98	1,636.98	4,910.94
O1	14401	CUOTAS PARA ELSEGURO DE VIDA	10,967.90	11,032.42	11,086.36	33,086.68
O1	14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	6,744.24	41.16	6,824.84	13,610.24
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.DE TRAB.. (DESPENSA)	30,908.00	29,166.00	29,356.00	89,430.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB. (TRANSPORTE)	31,400.00	31,600.00	31,800.00	94,800.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB..(ANTEOJOS)	0.00	1,600.00	2,600.00	4,200.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB..(GUARDERIA.)	1,124.64	1,127.36	1,127.36	3,379.36
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB.(BECAS)	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB.(CANASTILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB.(DIA DEL NIÑO)	0.00	0.00	14,834.54	14,834.54
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB.(FESTEJO FIN DE AÑO)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	15401	PREST.EST..(APARATOS ORTOPEDICOS.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT..(FESTEJO 10 MAYO.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT..(UTILES ESCOLARES.)	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB.(PLAYERAS Y DESAYUNOS)	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
O1	15401	PREST.EST.POR.(GASTOS DE TITULACION.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	15401	PREST.EST.PORCONT..(VALES NAVIDEÑOS.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB.(JUGUETES.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	15401	PREST.EST.POR C..(P.NACIONAL DE ADMON.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB..(JORNADAS.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	15401	PREST.EST.POR (P.ANTIGUEDAD RENUNCIA.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.T.(COMP.ESPECIAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	15401	PREST.EST.POR.(HORARIO DISCONTINUO.)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT..(I.S.R./P.AGUINALDO.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	15401	P.EST.POR CONT..(GTOS DE DEFUNCION.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	15401	PREST.ES.(PROFESIONALIZACION.)	129,224.37	128,589.10	128,589.10	386,402.57

O1	15401	PREST. EST.CONT.TRAB(NOTAS BUENAS.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	15401	PREST. EST.CONT.TRAB(día trabajador del ieea.)			27,600.00	
O1	15402	COMPENS. GARANTIZADA	284,986.34	286,485.66	287,015.90	858,487.90
O1	15403	ASIG.ADIC.S(B.P.S.)	29,830.00	30,020.00	30,210.00	90,060.00
O1	15403	ASIG.ADIC.S(CAP.DESARROLLO)	141,075.00	141,750.00	142,425.00	425,250.00
O1	17102	EST.AL PERS.OP(AHORRO SOLIDARIO.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	17102	EST.AL PERS.OP(10,15,20 AÑOS DE SERV.)	0.00	104,000.00	5,000.00	109,000.00
O1	17102	EST.AL PERS.OP(DIAS ECONOMICOS.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	17102	EST.AL PERS.OP(PUNTUALIDAD MENSUAL.)	10,381.38	10,210.89	14,766.41	35,358.68
O1	17102	EST.AL PERS.OP(PUNTUALIDAD PERFECTA.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	17102	EST.AL PERS.OP(PRODUCTIVIDAD VALES MENS.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	17102	EST.AL PERS.OP(PRODUCTIVIDAD P.CONFIANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	17102	EST.AL PERS.OP(HOMOLOGACION P.CONFIANZA)	140,932.04	144,224.62	144,224.62	429,381.28
O1	17102	EST.AL PERS.OP(PRIMA POR ANTIGUEDAD.)	85,824.57	85,843.27	126,134.16	297,802.00
O1	17102	EST.AL PERS.OP(subsidio al empleo.)			126.11	
O1	21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	15,554.09	8,001.89	7,136.63	30,692.61
O1	21201	MAT.Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00	2,500.93	1,522.00	4,022.93
O1	21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0.00	0.00	92.00	92.00
O1	21401	MAT.Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ.INF.	0.00	5,083.36	26,804.96	31,888.32
O1	21501	MAT.DE APOYO INFORMATICO(GACETAS REVISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	21601	MATERIAL DE L IMPIEZA	791.80	4,418.14	11,738.49	16,948.43
O1	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELPERS.	7,551.87	4,015.66	13,641.24	25,208.77
O1	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	718.00	7,091.03	20,269.70	28,078.73
O1	24801	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0.00	102.05	0.00	102.05
O1	24901	MAT. Y ART. DE CONTRUCCION Y REPARACION	17,133.47	3,805.10	1,991.42	22,929.99
O1	26102	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,341.20	44,028.20	50,647.60	141,017.00
O1	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	29301	REFACC.Y ACC.MENORES DE MOB. Y EQ.	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	29401	REFACC.Y ACC.PARA EQ.DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	29801	REFACC.Y ACC.MENORES DE MAQUINARIA Y EQ.	1,081.12	608.74	772.44	2,462.30
O1	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTR.	19,264.00	67,110.00	42,832.00	129,206.00
O1	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,364.65	7,116.79	2,996.25	18,477.69
O1	31401	SERVICIO TELEFONICO	22,683.00	24,618.74	28,126.24	75,427.98
O1	31501	SERVIVIO TELEFONICO CELULAR	953.00	1,068.00	1,785.00	3,806.00
O1	31701	SERV.CONDUC.SEÑALES ANALOGAS Y DIG.	402.00	1,100.00	893.00	2,395.00
O1	31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	31802	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	32201	ARREND. DE EDIF. Y LOCALES	183,666.86	163,747.92	153,158.15	500,572.93
O1	32601	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQ.	6,960.00	0.00	8,982.58	15,942.58
O1	33101	ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	33104	OTRAS ASESORIAS P/OPERACIÓN	49,151.84	88,655.08	48,495.36	186,302.28
O1	33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	45,421.28	43,493.04	43,493.04	132,407.36
O1	33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	33604	GTOS. DE DIFUSION Y SERV.PUB.	0.00	101.00	870.00	971.00
O1	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	15,868.80	0.00	31,737.60	47,606.40
O1	34101	SERV.BANCARIO Y FINANCIEROS	394.40	394.40	415.04	1,203.84
O1	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMON.	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	325.00	164.69	0.00	489.69
O1	34701	FLETES Y MANIOBRAS	32,599.97	51,359.92	24,474.41	108,434.30

O1	35101	MANT. Y CONS. INMUEBLE	130.00	212.80	8,201.20	8,544.00
O1	35201	MANT. Y CONS. DE MOB. Y EQ.	3,238.80	250.00	15,516.96	19,005.76
O1	35301	MANT. Y CONS. DE EQ. COMPUTO	0.00	382.80	0.00	382.80
O1	35501	MANT. CONS. DE VEHICULOS TERRESTRES	425.00	497.00	285.00	1,207.00
O1	35801	SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA	14,194.88	372.00	28,399.76	42,966.64
O1	37201	PASAJES NACIONALES	5,774.31	15,215.04	11,307.92	32,297.27
O1	37501	VIATICOS NACIONALES	29,866.51	17,818.34	20,019.35	67,704.20
O1	38301	CONG. CONV. Y EXPOSICIONES	2,707.16	3,557.27	4,160.42	10,424.85
O1	39203	OTROS IMP. Y DERECHOS	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00
O1	39401	EROGACIONES Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	39501	PENAS, MULTAS, ACC Y ACT.	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0.00
		TOTAL DEL PROYECTO	2,997,412.98	2,935,344.50	3,006,526.64	8,939,284.12
		PROGRAMA REGULAR				
O8	44105	APOYO A VOL. QUE PART. EN DIV. PROG. FED.	1,141,942.00	1,392,442.00	350,008.00	2,884,392.00
		TOTAL DEL PROYECTO	1,141,942.00	1,392,442.00	350,008.00	2,884,392.00
		ACREDITACION Y CERTIFICACION				
O9	44105	APOYO A VOL. QUE PART. EN DIV. PROG. FED.	43,930.00	38,825.00	24,415.00	107,170.00
		TOTAL DEL PROYECTO	43,930.00	38,825.00	24,415.00	107,170.00
		CONEVYT				
12	33104	OTRAS ASESORIAS	20,500.00	20,500.00	20,500.00	61,500.00
12		TOTAL DEL PROYECTO	20,500.00	20,500.00	20,500.00	61,500.00
		UCIAC				
16	33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	44,375.00	57,375.00	46,000.00	147,750.00
		TOTAL DEL PROYECTO	44,375.00	57,375.00	46,000.00	147,750.00
		TOTAL DELEGACION	4,248,159.98	4,444,486.50	3,447,449.64	12,140,096.12



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 INFORMACION SEGUNDO TRIMESTRE 2012
 REPORTE POR PARTIDA
 RAMO 33



PROYECTO	CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION	24 SAN LUIS POTOSI			
			PRESUPUESTO EJERCIDO			
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
		ADMINISTRACION REGIONAL				
01	11301	SUELDOS BASE	898,786.96	905,187.38	901,113.17	2,705,087.51
01	12101	HONORARIOS	158,571.18	161,371.18	161,671.18	481,613.54
01	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	23,687.50	23,875.00	23,875.00	71,437.50
01	13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	251,425.38	251,425.38
01	13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
01	13404	COMP. SERV.EVENTUALES	3,336.88	3,336.88	3,336.88	10,010.64
01	14101	APORTACIONES ISSSTE	103,652.30	104,379.79	103,937.99	311,970.08
01	14105	APORT.AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AV.	33,008.53	33,240.36	33,099.85	99,348.74
01	14201	PORTACIONES FOVISSSTE	51,982.05	52,347.20	52,125.71	156,454.96
01	14301	APORTACIONES AL SAR	20,792.44	20,938.46	20,849.87	62,580.77
01	14302	DEPOSITO PARA EL AHORRO SOLIDARIO	1,623.50	1,623.50	1,623.50	4,870.50
01	14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	10,656.69	10,691.17	10,686.40	32,034.26
01	14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICC	0.00	0.00	0.00	0.00
01	14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETI	6,724.52	6,744.24	6,744.24	20,213.00
01	15401	PREST.EST.POR CONT.DE TRAB..(DESPENSA)	31,135.00	31,325.00	30,908.00	93,368.00
01	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB..(TRANSPORTE)	31,300.00	31,500.00	31,400.00	94,200.00
01	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB..(ANTEOJOS)	0.00	2,400.00	4,800.00	7,200.00
01	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB..(GUARDERIA.)	180,179.47	1,121.92	1,121.92	182,423.31
01	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB.(BECAS)	970.00	1,030.00	1,000.00	3,000.00
01	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB.(CANASTILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00
01	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB.(DIA DEL NIÑO)	0.00	0.00	0.00	0.00
01	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB.(FESTEJO FIN DE A	0.00	0.00	0.00	0.00
01	15401	PREST.EST..(APARATOS ORTOPEDICOS.)	0.00	0.00	0.00	0.00
01	15401	PREST.EST.POR CONT..(FESTEJO 10 MAYO.)	0.00	0.00	0.00	0.00
01	15401	PREST.EST.POR CONT..(UTILES ESCOLARES.)	0.00	0.00	0.00	0.00
01	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB.(PLAYERAS Y DESA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
01	15401	PREST.EST.POR.(GASTOS DE TITULACION.)	0.00	0.00	0.00	0.00
01	15401	PREST.EST.PORCONT..(VALES NAVIDEÑOS.)	0.00	0.00	0.00	0.00
01	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB.(JUGUETES.)	0.00	0.00	0.00	0.00
01	15401	PREST.EST.POR C..(P.NACIONAL DE ADMON.)	0.00	0.00	0.00	0.00
01	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB..(JORNADAS.)	0.00	0.00	0.00	0.00
01	15401	PREST.EST.POR (P.ANTIGUEDAD RENUNCIA.)	0.00	0.00	0.00	0.00
01	15401	PREST.EST.POR CONT.T.(COMP.ESPECIAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00
01	15401	PREST.EST.POR.(HORARIO DISCONTINUO.)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
01	15401	PREST.EST.POR CONT..(I.S.R./P.AGUINALDO.)	0.00	0.00	0.00	0.00
01	15401	P.EST.POR CONT..(GTOS DE DEFUNCION.)	0.00	0.00	0.00	0.00
01	15401	PREST.ES.(PROFESIONALIZACION.)	128,171.19	128,808.29	128,489.74	385,469.22
01	15401	PREST.EST.CONT.TRAB.(NOTAS BUENAS.)	0.00	0.00	0.00	0.00
01	15402	COMPENS. GARANTIZADA	284,456.10	285,516.58	284,986.34	854,959.02
01	15403	ASIG.ADIC.S(B.P.S.)	29,735.00	29,925.00	29,830.00	89,490.00
01	15403	ASIG.ADIC.S(CAP.DESARROLLO)	140,850.00	141,750.00	141,300.00	423,900.00
01	17102	EST.AL PERS.OP(AHORRO SOLIDARIO.)	0.00	0.00	0.00	0.00
01	17102	EST.AL PERS.OP(10,15,20 AÑOS DE SERV.)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	17102	EST.AL PERS.OP(DIAS ECONOMICOS.)	0.00	0.00	0.00	0.00
01	17102	EST.AL PERS.OP(PUNTUALIDAD MENSUAL.)	10,812.69	164.88	22,147.28	33,124.85
01	17102	EST.AL PERS.OP(PUNTUALIDAD PERFECTA.)	0.00	0.00	0.00	0.00
01	17102	EST.AL PERS.OP(PRODUCTIVIDAD VALES MENS	0.00	0.00	0.00	0.00
01	17102	EST.AL PERS.OP(PRODUCTIVIDAD P.CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
01	17102	EST.AL PERS.OP(HOMOLOGACION P.CONFIANZA	140,932.04	140,932.04	140,932.04	422,796.12
01	17102	EST.AL PERS.OP(PRIMA POR ANTIGUEDAD.)	83,702.12	84,722.25	84,833.54	253,257.91
01	21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	5,179.21	5,101.98	19,137.20	29,418.39
01	21201	MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,210.99	1,356.00	6,734.40	10,301.39
01	21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
01	21401	MAT.Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EC	210.00	0.00	0.00	210.00
01	21501	MAT.DE APOYO INFORMATICO(GACETAS REVIS	0.00	0.00	0.00	0.00
01	21601	MATERIAL DE L.IMPIEZA	2,767.89	2,900.94	11,738.69	17,407.52
01	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELPERS.	976.00	13,311.71	2,510.89	16,798.60
01	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,801.78	497.45	1,575.61	3,874.84
01	24801	MATERIAL COMPLEMENTARIO	300.00	0.00	0.00	300.00
01	24901	MAT. Y ART. DE CONTRUCCION Y REPARACION	107.00	0.00	97.16	204.16
01	26102	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,174.44	34,278.40	51,440.76	127,893.60
01	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
01	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
01	29301	REFACC.Y ACC.MENORES DE MOB. Y EQ.	0.00	0.00	0.00	0.00
01	29401	REFACC.Y ACC.PARA EQ.DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01	29801	REFACC.Y ACC.MENORES DE MAQUINARIA Y EQ	2,151.60	3,075.41	2,384.08	7,611.09
01	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTCR.	45,572.66	27,584.00	46,931.00	120,087.66
01	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,596.15	16,890.00	3,082.20	22,568.35
01	31401	SERVICIO TELEFONICO	24,004.35	11,861.00	40,082.72	75,948.07
01	31501	SERVIVIO TELEFONICO CELULAR	972.00	1,997.00	970.00	3,939.00
01	31701	SERV.CONDUC.SEÑALES ANALOGAS Y DIG.	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00
01	31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
01	31802	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
01	32201	ARREND. DE EDIF. Y LOCALES	272,866.62	159,415.88	155,805.52	588,088.02
01	32601	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQ.	24,922.32	6,960.00	14,248.05	46,130.37

O1	33101	ASESORIA	0.00	0.00	48,950.00	48,950.00
O1	33104	OTRAS ASESORIAS P/OPERACIÓN	52,208.08	47,423.60	49,351.84	148,983.52
O1	33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	41,564.80	45,421.28	45,421.28	132,407.36
O1	33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	33604	GTOS. DE DIFUSIÓN Y SERV.PUB.	0.00	1,461.60	238.87	1,700.47
O1	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	52,200.00	31,737.60	15,868.80	99,806.40
O1	34101	SERV.BANCARIO Y FINANCIEROS	394.40	394.40	394.40	1,183.20
O1	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMON.	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	34701	FLETES Y MANIOBRAS	748.03	3,216.94	12,986.61	16,951.58
O1	35101	MANT. Y CONS. INMUEBLE	0.00	670.00	592.00	1,262.00
O1	35201	MANT. Y CONS.DE MOB. Y EQ.	4,109.00	3,001.86	3,373.28	10,484.14
O1	35301	MANT. Y CONS. DE EQ.COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	35501	MANT. CONS. DE VEHICULOS TERRESTRES	1,284.00	12,586.40	32,931.15	46,801.55
O1	35801	SERV.LAVANDERIA.LIMPIEZA	24,330.16	14,474.88	14,374.88	53,179.92
O1	37201	PASAJES NACIONALES	7,829.40	46,450.04	44,848.02	99,127.46
O1	37501	VIATICOS NACIONALES	21,221.35	17,950.00	19,594.01	58,765.36
O1	38301	CONG.CONV.Y EXPOSICIONES	2,397.02	3,206.73	7,312.78	12,916.53
O1	39203	OTROS IMP. Y DERECHOS	0.00	240.00	120.00	360.00
O1	39401	EROGACIONES Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	39501	PENAS,MULTAS, ACC Y ACT.	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00
		TOTAL DEL PROYECTO	3,013,465.41	2,740,396.22	3,127,905.23	8,881,766.86
		PROGRAMA REGULAR				
O8	44105	APOYO A VOL. QUE PART. EN DIV. PROG.FED.	2,412,248.00	1,258,338.00	418,179.00	4,088,765.00
		TOTAL DEL PROYECTO	2,412,248.00	1,258,338.00	418,179.00	4,088,765.00
		ACREDITACION Y CERTIFICACION				
O9	44105	APOYO A VOL. QUE PART. EN DIV. PROG.FED.	34,885.00	38,430.00	29,825.00	103,140.00
		TOTAL DEL PROYECTO	34,885.00	38,430.00	29,825.00	103,140.00
		CONEVYT				
12	33104	OTRAS ASESORIAS	16,250.00	20,500.00	20,500.00	57,250.00
12		TOTAL DEL PROYECTO	16,250.00	20,500.00	20,500.00	57,250.00
		UCIAC				
16	33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	44,375.00	44,375.00	44,375.00	133,125.00
		TOTAL DEL PROYECTO	44,375.00	44,375.00	44,375.00	133,125.00
		TOTAL DELEGACION	5,521,223.41	4,102,039.22	3,640,784.23	13,264,046.86

O1	35301	MANT. Y CONS. DE EQ.COMPUTO	1,898.97	1,898.97	1,898.97	5,696.91	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	35501	MANT. CONS. DE VEHICULOS TERRESTRES	3,367.64	3,367.64	3,367.64	10,102.92	4,442.81	2,638.60	12,188.80	19,270.21
O1	35801	SERV. LAVANDERIA LIMPIEZA	10,251.11	10,251.11	10,251.11	30,753.33	0.00	295.00	20,270.56	20,565.56
O1	37201	PASAJES NACIONALES	18,333.52	18,333.52	18,333.52	55,000.56	6,968.72	31,065.14	29,984.12	68,017.98
O1	37501	VIATICOS NACIONALES	14,754.23	14,754.23	14,754.23	44,262.69	2,095.20	10,714.52	21,258.50	34,068.22
O1	38301	CONG. CONV. Y EXPOSICIONES	16,666.67	16,666.67	16,666.67	50,000.01	863.20	12,053.34	1,389.95	14,306.49
O1	39203	OTROS IMP. Y DERECHOS	8,119.50	8,119.50	8,119.50	24,358.50	882.00	31,382.00	-1,432.00	30,832.00
O1	39401	EROGACIONES Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	39501	PENAS, MULTAS, ACC. Y ACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		TOTAL DEL PROYECTO	3,096,347.17	2,908,835.17	3,098,649.17	9,103,831.51	2,540,858.49	2,727,550.23	2,836,398.06	8,104,806.78
		PROGRAMA REGULAR								
O8	44105	APOYO A VOL. QUE PART. EN DIV. PROG. FED.	4,524,298.58	1,914,352.58	1,091,334.58	7,529,985.74	2,643,911.00	1,515,678.00	961,265.00	5,120,854.00
		TOTAL DEL PROYECTO	4,524,298.58	1,914,352.58	1,091,334.58	7,529,985.74	2,643,911.00	1,515,678.00	961,265.00	5,120,854.00
		ACREDITACION Y CERTIFICACION								
O9	44105	APOYO A VOL. QUE PART. EN DIV. PROG. FED.	119,659.25	119,659.25	119,659.25	358,977.75	0.00	34,865.00	815.00	35,680.00
		TOTAL DEL PROYECTO	119,659.25	119,659.25	119,659.25	358,977.75	0.00	34,865.00	815.00	35,680.00
		CONEVYT								
12	33104	OTRAS ASESORIAS	19,999.92	19,999.92	19,999.92	59,999.76	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00
		TOTAL DEL PROYECTO	19,999.92	19,999.92	19,999.92	59,999.76	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00
		UCIAC								
16	33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	51,111.08	51,111.08	51,111.08	153,333.24	44,375.00	44,375.00	44,375.00	133,125.00
		TOTAL DEL PROYECTO	51,111.08	51,111.08	51,111.08	153,333.24	44,375.00	44,375.00	44,375.00	133,125.00
		TOTAL DELEGACION	7,811,416.00	5,013,958.00	4,380,754.00	17,206,128.00	5,241,144.49	4,334,468.23	3,854,853.06	13,430,465.78

ROBERTO CAMACHO MARTINEZ
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS