

PARTIDA PRESUPUESTAL			24 SAN LUIS POTOSI			
PROYECTO	CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL MES			
			JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
12		CONEVYT				
	21101	MATERIAL DE OFICINA	638.00	0.00	810.40	1,448.40
	21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN	58,087.00	0.00	0.00	58,087.00
	21401	MATERIAL DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	26102	COMBUSTIBLE	1,000.00	3,000.00	1,000.00	5,000.00
	33604	GASTOS DE PROPAGANDA Y DIFUCION	0.00	52,520.16	13,746.00	66,266.16
	38301	CONG.CONV.Y EXPOSICIONES	887.00	22,627.61	0.00	23,514.61
		TOTAL DEL PROYECTO	60,612.00	78,147.77	15,556.40	154,316.17
13		PLAZAS COMUNITARIAS				
	44105	APOYO A VO.QUE PART.EN DIV.PROG.SOC.	431,439.00	371,216.00	393,510.00	1,196,165.00
		TOTAL DEL PROYECTO	431,439.00	371,216.00	393,510.00	1,196,165.00
14		GRUPOS ESPECIALES				
	21101	MATERIAL DE OFICINA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
	26102	COMBUSTIBLE	665.36	0.00	0.00	665.36
	38301	CONG.CONV. Y EXPOSICIONES	5,664.50	8,307.00	49,700.00	63,671.50
	44105	APOYO A VO.QUE PART.EN DIV.PROG.SOC.	138,648.00	152,768.00	60,399.00	351,815.00
	44105	APOYO A VO.QUE PART.EN DIV.(CDI)	0.00	0.00	7,520.00	7,520.00
		TOTAL DEL PROYECTO	149,037.86	161,075.00	117,619.00	427,731.86
08		ATENCION A LA DEMANDA				
	21101	MATERIAL DE OFICINA	12,586.00	8,840.50	0.00	21,426.50
	21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN	25,498.66	0.00	1,032.40	26,531.06
	21401	MAT. P/EQ.INFORMATICO			15,034.76	15,034.76
	29401	REFACC. Y ACC PARA EQ. COMPUTO	0.00	7,425.16	0.00	7,425.16
	26102	COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	35101	MANT. Y CONS. DE INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	35501	MANT. Y CONS. DE VEHICULOS	0.00	8,083.72	0.00	8,083.72
	33604	GASTOS DE PROPAGANDA Y DIFUCION	0.00	0.00	7,218.69	7,218.69
	38301	CONG.CONV. Y EXPOSICIONES	5,301.45	2,102.75	4,414.38	11,818.58
	44105	APOYO A VO.QUE PART.EN DIV.PROG.SOC.	1,029,090.00	674,721.00	995,856.00	2,699,667.00
		TOTAL DEL PROYECTO	1,072,476.11	701,173.13	1,023,556.23	2,797,205.47
15		CAPACITACION A PERSONAL OPERATIVO				
	21101	MATERIAL DE OFICINA	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20
	21101	MATERIAL DE OFICINA(valoracion diag.)				0.00
	38301	CONG.CONV. Y EXP.	16,256.81	246,953.36	114,249.92	377,460.09
	38301	CONG.CONV. Y EXP.(valoracion diag.)	0.00	0.00	0.00	0.00
	44105	APOYO A VO.QUE PART.EN DIV.(valoracion)	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DEL PROYECTO	17,440.01	246,953.36	114,249.92	378,643.29
16		CIAC				
	21101	MATERIAL DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00

	21401	MAT. P/EQ.INFORMATICO	0.00	0.00	0.00	
	26102	COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	
	29401	REFACC. Y ACC PARA EQ. COMPUTO	0.00			
	38301	CONG.CONV. Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL DEL PROYECTO		0.00	0.00	
18		OPORTUNIDADES				
	21101	MATERIAL DE OFICINA	77,167.65	23,094.80	11,540.00	111,802.45
	21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN	6,544.72	0.00	23,498.60	30,043.32
	21401	MATERIAL DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	29601	REFACC Y ACC. MENORES P/MAQ. Y EQ.	8,317.20	3,826.01	12,860.00	25,003.21
	26102	COMBUSTIBLES	84,577.09	190,396.83	122,287.96	397,261.88
	35301	MANT. Y CONS.DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,192.40	2,192.40
	35501	MANT. Y CONS. DE VEHICULOS	4,060.00	3,116.01	569.20	7,745.21
	33604	GASTOS DE PROPAGANDA Y DIFUCION	13,701.00	10,208.92	7,426.32	31,336.24
	38301	CONG.CONV. Y EXPOSICIONES	56,860.87	181,646.73	64,011.06	302,518.66
	44105	APOYO A VO.QUE PART.EN DIV.PROG.SOC.	337,673.00	337,748.00	458,690.00	1,134,111.00
		TOTAL DEL PROYECTO	588,901.53	750,037.30	703,075.54	2,042,014.37
19		JORNALEROS AGRICOLAS				
	21101	MATERIAL DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	
	21401	MATERIAL DE COMPUTO				
	38301	CONG.CONV. Y EXP.	0.00	0.00	0.00	
	44105	APOYO A VO.QUE PART.EN DIV.PROG.SOC.	1,364.00	3,618.00	2,835.00	7,817.00
		TOTAL DEL PROYECTO	1,364.00	3,618.00	2,835.00	7,817.00
20		AMBA				
	21101	MATERIAL DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN				0.00
	35301	MANT. Y CONS.DE BIENES INFORMATICOS				0.00
	33604	GASTOS DE PROPAGANDA Y DIFUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	38301	CONG.CONV. Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DEL PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00
21		BUEN JUEZ				
	21101	MATERIAL DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	21401	MATERIAL DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	26102	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	29401	REFACC. Y ACC PARA EQ. COMPUTO				0.00
	35301	MANT. Y CONS.DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	35501	MANT. Y CONS. DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	38301	CONG.CONV. Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DEL PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DELEGACION	2,321,270.51	2,312,220.56	2,370,402.09	7,003,893.16

FORMULO

C.P.ROBERTO CAMACHO MARTINEZ
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS

PARTIDA PRESUPUESTAL			24 SAN LUIS POTOSI			
PROYECTO	CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL MES			
			JUNIO	JULIO	AGOTO	TOTAL
O1		ADMINISTRACION REGIONAL				
O1	11301	SUELDOS BASE	868,574.50	1,075,207.32	895,359.72	2,839,141.54
O1	12101	HONORARIOS	65,671.18	65,671.18	65,671.18	197,013.54
O1	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	13,135.00	13,142.50	13,146.00	39,423.50
O1	13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	240,423.88	0.00	149.44	240,573.32
O1	13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	7,864.48	7,864.48
O1	13404	COMP. SERV.EVENTUALES	3,954.10	3,954.10	3,954.10	11,862.30
O1	14101	APORTACIONES ISSSTE	99,119.24	119,760.41	101,749.84	320,629.49
O1	14105	APORT.AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AV.	31,565.28	38,138.03	32,402.16	102,105.47
O1	14201	PORTACIONES FOVISSSTE	49,709.66	60,060.48	51,028.12	160,798.26
O1	14301	APORTACIONES AL SAR	19,884.32	24,024.37	20,410.91	64,319.60
O1	14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	11,160.36	11,518.09	11,451.89	34,130.34
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	6,763.96	6,724.52	20,232.72
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.DE TRAB.. (DESPENSA)	24,950.00	25,025.00	24,875.00	74,850.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB. (TRANSPORTE)	30,615.00	30,712.50	30,517.50	91,845.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB. (ANTEOJOS)	4,800.00	2,400.00	1,600.00	8,800.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB. (GUARDERIA.)	1,076.00	1,076.00	1,076.00	3,228.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB.(BECAS)	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
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	0.00	0.00
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	37,760.00	37,760.00
O1	15401	PREST.EST.POR CONT.TRAB.(PLAYERAS Y DESAYUNOS.)	0.00	0.00	0.00	0.00
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.AGUALDO.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	15401	P.EST.POR CONT...(GOS DE DEFUNCION.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	15401	PREST.ES.(PROFESIONALIZACION.)	123,375.34	122,936.58	122,936.58	369,248.50
O1	15401	PREST. EST. CONT. TRAB.(NOTAS BUENAS.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	15402	COMPENS. GARANTIZADA	282,029.00	306,021.82	284,941.56	872,992.38
O1	15403	ASIG. ADIC. S(B.P. S.)	23,550.00	23,625.00	23,475.00	70,650.00
O1	15403	ASIG. ADIC. S(CAP. DESARROLLO)	125,600.00	126,000.00	125,200.00	376,800.00
O1	17102	EST.AL PERS.OP(10,15,20 AÑOS DE SERV.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	17102	EST.AL PERS.OP(DIAS ECONOMICOS.)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	17102	EST.AL PERS.OP(PUNTUALIDAD MENSUAL.)	11,198.32	9,900.80	0.00	21,099.12
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)	143,069.12	143,069.12	141,422.83	427,561.07
O1	17102	EST.AL PERS.OP(PRIMA POR ANTIGUEDAD.)	83,629.98	83,805.11	84,199.27	251,634.36
O1	21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	28,334.36	13,411.54	957.00	42,702.90
O1	21201	MAT.Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	7,539.48	210.00	468.40	8,217.88
O1	21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	21401	MAT.Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ.INF.	0.00	-140.00	0.00	-140.00
O1	21501	MAT.DE APOYO INFORMATICO(GACETAS REVISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	21601	MATERIAL DE L. IMPIEZA	8,364.60	2,531.42	9,011.71	19,907.73
O1	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELPERS.	1,561.99	9,813.37	3,683.70	15,059.06
O1	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,746.12	50.00	752.58	2,548.70
O1	24801	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0.00	5,962.59	4,756.00	10,718.59
O1	24901	MAT. Y ART. DE CONTRUCCION Y REPARACION	3,364.18	0.00	685.74	4,049.92
O1	26102	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,282.88	43,165.90	34,138.73	99,587.51

O1	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00
O1	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	29301	REFACC.Y ACC.MENORES DE MOB. Y EQ.	669.90	1,891.07	307.60	2,868.57
O1	29401	REFACC.Y ACC.PARA EQ.DE COMPUTO	1,832.80	0.00	0.00	1,832.80
O1	29801	REFACC.Y ACC.MENORES DE MAQUINARIA Y EQ.	79,588.85	22,022.96	7,294.21	108,906.02
O1	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTR.	28,914.00	55,550.00	35,629.00	120,093.00
O1	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	13,841.26	4,793.35	6,840.95	25,475.56
O1	31401	SERVICIO TELEFONICO	22,721.59	28,707.47	25,735.97	77,165.03
O1	31501	SERVIVIO TELEFONICO CELULAR	0.00	1,197.00	1,171.86	2,368.86
O1	31701	SERV.CONDUC.SEÑALES ANALOGAS Y DIG.	1,799.00	373.00	0.00	2,172.00
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	191,291.83	157,449.91	157,449.90	506,191.64
O1	32601	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQ.	0.00	22,968.00	7,656.00	30,624.00
O1	33101	ASESORIA	29,370.00	0.00	9,790.00	39,160.00
O1	33104	OTRAS ASESORIAS P/OPERACION	166,963.47	160,008.32	159,608.32	486,580.11
O1	33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	41,564.80	37,708.32	41,564.80	120,837.92
O1	33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	33604	GTOS. DE DIFUSION Y SERV.PUB.	517.00	898.80	3,654.00	5,069.80
O1	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	17,052.00	0.00	17,052.00
O1	34101	SERV.BANCARIO Y FINANCIEROS	1,459.44	1,227.75	-1,643.19	1,044.00
O1	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMON.	24,462.87	0.00	0.00	24,462.87
O1	34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	50.00	0.00	1,325.00	1,375.00
O1	34701	FLETES Y MANIOBRAS	14,561.00	69,094.88	1,195.32	84,851.20
O1	35101	MANT. Y CONS. INMUEBLE	0.00	986.00	116.00	1,102.00
O1	35201	MANT.Y CONS.DE MOB. Y EQ.	1,225.80	6,300.20	1,624.00	9,150.00
O1	35301	MANT. Y CONS. DE EQ.COMPUTO	12,702.00	3,652.00	0.00	16,354.00
O1	35501	MANT.CONSD. DE VEHICULOS TERRESTRES	18,909.64	14,289.80	2,728.00	35,927.44
O1	35801	SERV.LAVANDERIA.LIMPIEZA	10,285.28	10,175.28	20,200.56	40,661.12
O1	37201	PASAJES NACIONALES	5,619.05	19,092.35	52,873.55	77,584.95
O1	37501	VIATICOS NACIONALES	1,288.50	21,160.00	18,128.26	40,576.76
O1	38301	CONG.CONV.Y EXPOSICIONES	1,623.24	1,457.08	4,973.72	8,054.04
O1	39203	OTROS IMP. Y DERECHOS	2,167.07	2,958.00	2,928.00	8,053.07
O1	39401	EROGACIONES Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
O1	39501	PENAS,MULTAS, ACC Y ACT.	0.00	-464.26	0.00	-464.26
		TOTAL DEL PROYECTO	3,012,976.52	3,029,866.47	2,721,029.79	8,763,872.78
		PROGRAMA REGULAR				
O8	44105	APOYO A VOL. QUE PART. EN DIV. PROG.FED.	954,915.00	759,554.00	955,397.00	2,669,866.00
		TOTAL DEL PROYECTO	954,915.00	759,554.00	955,397.00	2,669,866.00
		ACREDITACION Y CERTIFICACION				
O9	44105	APOYO A VOL. QUE PART. EN DIV. PROG.FED.	43,500.00	142,995.00	233,340.00	419,835.00
		TOTAL DEL PROYECTO	43,500.00	142,995.00	233,340.00	419,835.00
		CONEVYT				
12	33104	OTRAS ASESORIAS	9,250.00	14,666.65	12,066.66	35,983.31
12		TOTAL DEL PROYECTO	9,250.00	14,666.65	12,066.66	35,983.31
		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	4,065,016.52	3,991,457.12	3,966,208.45	12,022,682.09

FORMULO

C.P.ROBERTO CAMACHO MARTINEZ
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS