

PROYECTO	CODIGO	DESCRIPCION	24 SAN LUIS POTOSI			
			PRESUPUESTO EJERCIDO			
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
		<b>PARTIDA PRESUPUESTAL</b>				
		<b>ADMINISTRACION REGIONAL</b>				
O1		<b>SUELDOS BASE</b>	952,055.14	1,004,927.92	1,062,515.24	3,019,498.30
O1	11301	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	37,000.00	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
		<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>3,223,347.26</b>	<b>3,629,274.76</b>	<b>8,240,006.52</b>	<b>15,092,628.54</b>
		<b>PROGRAMA REGULAR</b>				
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
		<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>414,088.00</b>	<b>402,567.00</b>	<b>1,678,988.44</b>	<b>2,495,643.44</b>
		<b>ACREDITACION Y CERTIFICACION</b>				
O9	44105	APOYO A VOL. QUE PART. EN DIV. PROG.FED.	39,430.00	34,085.00	54,185.00	127,700.00
		<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>39,430.00</b>	<b>34,085.00</b>	<b>54,185.00</b>	<b>127,700.00</b>
		<b>CONEVYT</b>				
12	33104	OTRAS ASESORIAS	20,500.00	20,500.00	65,305.54	106,305.54
12		<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>65,305.54</b>	<b>106,305.54</b>
		<b>UCIAC</b>				
16	33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	46,000.00	46,000.00	148,652.77	240,652.77
		<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>148,652.77</b>	<b>240,652.77</b>
		<b>TOTAL DELEGACION</b>	<b>3,743,365.26</b>	<b>4,132,426.76</b>	<b>10,187,138.27</b>	<b>18,062,930.29</b>

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
	<b>TOTAL</b>	<b>3,743,365.26</b>	<b>4,132,426.76</b>	<b>10,187,138.27</b>	<b>18,062,930.29</b>