**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://finanzastlax.gob.mx/spf/templates/proton_master_3/img/logo.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2018**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **45 CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,826,000.00 | 2,642,250.95 | 2,642,250.95 | 2,642,250.95 | **2,642,250.95** | **821,585.70** | **930,247.13** | **890,418.12** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,080,000.00 | 277,988.21 | 277,988.21 | 277,988.21 | **277,988.21** | **91,037.52** | **91,923.77** | **95,026.92** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **3,906,000.00** | **2,920,239.16** | **2,920,239.16** | **2,920,239.16** | **2,920,239.16** | **912,623.22** | **1,022,170.90** | **985,445.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 90,000.00 | 59,726.46 | 29,726.46 | 29,726.46 | **29,726.46** | **0.00** | **29,726.46** | **0.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 36,000.00 | 8,990.00 | 8,990.00 | 8,990.00 | **8,990.00** | **8,990.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 99,000.00 | 98,995.87 | 65,881.87 | 65,881.87 | **65,881.87** | **0.00** | **32,995.87** | **32,886.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 12,500.00 | 12,428.00 | 12,425.00 | 12,425.00 | **12,425.00** | **1,999.00** | **5,946.00** | **4,480.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 72,000.00 | 44,886.71 | 35,886.71 | 35,886.71 | **35,886.71** | **0.00** | **17,978.89** | **17,907.82** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 72,000.00 | 47,687.51 | 37,670.71 | 37,670.71 | **37,670.71** | **0.00** | **26,498.18** | **11,172.53** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 18,000.00 | 8,995.80 | 8,995.80 | 8,995.80 | **8,995.80** | **0.00** | **8,995.80** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,000.00 | 10,000.00 | 8,234.40 | 8,234.40 | **8,234.40** | **0.00** | **4,998.44** | **3,235.96** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 7,000.00 | 3,497.40 | 3,497.40 | 3,497.40 | **3,497.40** | **3,497.40** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,000.00 | 4,998.00 | 4,998.00 | 4,998.00 | **4,998.00** | **4,998.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 108,000.00 | 108,000.00 | 89,068.76 | 89,068.76 | **89,068.76** | **20,844.15** | **20,989.38** | **47,235.23** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 30,000.00 | 30,000.00 | 29,255.20 | 29,255.20 | **29,255.20** | **0.00** | **0.00** | **29,255.20** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 9,000.00 | 8,978.40 | 8,978.40 | 8,978.40 | **8,978.40** | **8,978.40** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 4,999.60 | 4,999.60 | 4,999.60 | **4,999.60** | **0.00** | **4,999.60** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 6,000.00 | 5,946.16 | 5,946.16 | 5,946.16 | **5,946.16** | **0.00** | **5,946.16** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 60,000.00 | 19,342.80 | 9,342.80 | 9,342.80 | **9,342.80** | **0.00** | **0.00** | **9,342.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **649,500.00** | **477,472.71** | **363,897.27** | **363,897.27** | **363,897.27** | **49,306.95** | **159,074.78** | **155,515.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 157,500.00 | 157,500.00 | 117,998.00 | 117,998.00 | **117,998.00** | **32,240.00** | **37,541.00** | **48,217.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 567,000.00 | 567,000.00 | 497,968.54 | 497,968.54 | **497,968.54** | **124,366.43** | **187,392.22** | **186,209.89** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 6,680.00 | 6,680.00 | 5,648.64 | 5,648.64 | **5,648.64** | **1,412.16** | **2,118.24** | **2,118.24** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 757,000.00 | 650,027.07 | 540,809.59 | 540,809.59 | **540,809.59** | **54,195.20** | **268,962.24** | **217,652.15** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 751.00 | 751.00 | 515.81 | 515.81 | **515.81** | **120.89** | **121.73** | **273.19** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 25,000.00 | 11,000.00 | 10,991.00 | 10,991.00 | **10,991.00** | **0.00** | **0.00** | **10,991.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 235,000.00 | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 16,000.00 | 13,444.58 | 9,444.58 | 9,444.58 | **9,444.58** | **0.00** | **0.00** | **9,444.58** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 168,000.00 | 142,597.08 | 97,294.96 | 97,294.96 | **97,294.96** | **0.00** | **67,594.96** | **29,700.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 13,000.00 | 10,940.00 | 5,320.00 | 5,320.00 | **5,320.00** | **0.00** | **3,920.00** | **1,400.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 24,000.00 | 23,154.00 | 16,973.00 | 16,973.00 | **16,973.00** | **0.00** | **11,805.00** | **5,168.00** |
| 3921 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 72,000.00 | 44,984.50 | 35,984.50 | 35,984.50 | **35,984.50** | **0.00** | **26,987.00** | **8,997.50** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 90,800.00 | 90,800.00 | 47,932.00 | 47,932.00 | **47,932.00** | **11,171.00** | **18,419.00** | **18,342.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,183,731.00** | **1,975,878.23** | **1,386,880.62** | **1,386,880.62** | **1,386,880.62** | **223,505.68** | **624,861.39** | **538,513.55** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA** | | **6,739,231.00** | **5,373,590.10** | **4,671,017.05** | **4,671,017.05** | **4,671,017.05** | **1,185,435.85** | **1,806,107.07** | **1,679,474.13** |