

POLIZA DE DIARIO

Póliza Tipo Dr

Póliza No. 00000001 Fecha 01/01/2018

No. Alterno

Página : 1

ASIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

		<u>Cargo</u>	<u>Abono</u>
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	23,027,000.00	
(FF):	ASIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		23,027,000.00
(FF):	ASIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
		23,027,000.00	23,027,000.00

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. JANET TRUJILLO URIOSTEGUI COORDINADORA DE EGRESOS	C.P. BEATRIZ SANCHEZ MALLIDA DIR. DE FINANZAS Y RECS HUMS	C.P. ATALA HERNADEZ REYES SECRETARIA ADMINISTRATIVA	MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

Emisión : 08/05/2018

PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2018

Reporte por : TODA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Hoja : 1

NIVEL DE GASTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Clave de Grupo	Descripción / Clave Partida / Clasifica	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IMPORTE ANUAL							
CENTRO DE COSTOS							
40072001 ADMINISTRATIVA							
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1100 . 1131		3,900,120.72	325,010.06	325,010.06	325,010.06	325,010.06	325,010.06
Sueldo Base al Personal Permanente	APORTACION ESTATALES		325,010.06	325,010.06	325,010.06	325,010.06	325,010.06
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1200 . 1211		2,206,613.34	250,653.60	300,000.00	300,000.00	300,000.00	755,959.74
Honorarios asimilables a salarios	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1300 . 1321		104,732.94	0.00	0.00	0.00	0.00	52,366.51
Primas de vacaciones, dominical.	APORTACION ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	52,366.43
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1300 . 1322		1,296.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00
Prima dominical	APORTACION ESTATALES		108.00	108.00	108.00	108.00	108.00
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1300 . 1323		949,597.17	0.00	0.00	0.00	0.00	352,800.06
Gratificación de Fin de Año	APORTACION ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	596,797.11
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1300 . 1371		720,000.00	0.00	20,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
Honorarios especiales	INGRESOS PROPIOS		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1400 . 1411		672,415.08	56,034.59	56,034.59	56,034.59	56,034.59	56,034.59
Cuotas Imss	APORTACION ESTATALES		56,034.59	56,034.59	56,034.59	56,034.59	56,034.59
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1400 . 1422		231,081.36	19,256.78	19,256.78	19,256.78	19,256.78	19,256.78
Aportaciones al Instituto de Credito	APORTACION ESTATALES		19,256.78	19,256.78	19,256.78	19,256.78	19,256.78
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1500 . 1593		10,080.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
Ayuda para Renta	APORTACION ESTATALES		840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1500 . 1594		10,080.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
Despensa	APORTACION ESTATALES		840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1500 . 1595		6,624.00	552.00	552.00	552.00	552.00	552.00
Ayuda para Transporte	APORTACION ESTATALES		552.00	552.00	552.00	552.00	552.00
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1500 . 1596		70,870.35	5,905.43	5,905.43	5,905.43	5,905.43	5,905.43
Otras prestaciones económicas	APORTACION ESTATALES		5,905.43	5,905.43	5,905.43	5,905.43	5,910.62

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

Emisión : 08/05/2018

PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2018

Reporte por : TODA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Hoja : 4

NIVEL DE GASTO		IMPORTE ANUAL	ENERO JULIO	FEBRERO AGOSTO	MARZO SEPTIEMBRE	ABRIL OCTUBRE	MAYO NOVIEMBRE	JUNIO DICIEMBRE
Clave de Grupo	Descripción / Clave Partida / Clasifica							
Estructura : 40072001 . 01 . 3000 . 3800 . 3891		5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
Gastos Menores	INGRESOS PROPIOS		416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
Estructura : 40072001 . 01 . 3000 . 3900 . 3921		2,900.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos y derechos	INGRESOS PROPIOS		1,000.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
Estructura : 40072001 . 01 . 3000 . 3900 . 3981		390,000.00	30,000.00	25,000.00	32,250.00	30,000.00	25,000.00	32,250.00
Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de	INGRESOS PROPIOS		30,000.00	25,000.00	32,250.00	30,000.00	45,000.00	53,250.00
Estructura : 40072001 . 01 . 5000 . 5100 . 5111		9,000.00	0.00	1,600.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
Estructura : 40072001 . 01 . 5000 . 5100 . 5151		14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de 40072001		10,015,031.66	747,890.31	831,251.86	837,538.86	873,988.55	831,551.86	1,830,425.57
			646,000.71	522,353.86	531,051.86	559,641.86	543,051.86	1,260,284.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

Emisión : 08/05/2018

PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2018

Reporte por : TODA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Hoja : 1

NIVEL DE GASTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Clave de Grupo	Descripción / Clave Partida / Clasifica	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IMPORTE ANUAL							
CENTRO DE COSTOS							
40072002	ACADEMICA						
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1100 . 1131		4,676,637.36	389,720.00	389,719.76	389,719.76	389,719.76	389,719.76
Sueldo Base al Personal Permanente	APORTACION ESTATALES		389,719.76	389,719.76	389,719.76	389,719.76	389,719.76
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1200 . 1211		3,325,578.25	700,000.00	642,428.78	642,428.78	642,428.78	55,863.13
Honorarios asimilables a salarios	APORTACION ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1300 . 1321		128,470.86	19,052.98	0.00	0.00	0.00	44,976.59
Primas de vacaciones, dominical.	APORTACION ESTATALES		19,464.62	0.00	0.00	0.00	44,976.67
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1300 . 1322		1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Prima dominical	APORTACION ESTATALES		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1300 . 1323		1,149,273.01	171,476.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Gratificación de Fin de Año	APORTACION ESTATALES		403,223.31	0.00	0.00	0.00	574,572.94
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1300 . 1341		16,401.60	1,366.80	1,366.80	1,366.80	1,366.80	1,366.80
Compensaciones	APORTACION ESTATALES		1,366.80	1,366.80	1,366.80	1,366.80	1,366.80
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1300 . 1371		128,295.09	128,295.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Honorarios especiales	APORTACION ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1400 . 1411		846,632.53	70,590.06	70,590.06	70,590.06	70,590.06	70,590.06
Cuotas Imss	APORTACION ESTATALES		70,590.06	70,590.06	70,590.06	70,590.06	70,141.87
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1400 . 1422		280,281.57	23,373.78	23,373.78	23,373.78	23,373.78	23,373.78
Aportaciones al Instituto de Credito	APORTACION ESTATALES		23,373.78	23,373.78	23,373.78	23,373.78	23,169.99
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1500 . 1593		6,720.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00
Ayuda para Renta	APORTACION ESTATALES		560.00	560.00	560.00	560.00	560.00
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1500 . 1594		6,720.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00
Despensa	APORTACION ESTATALES		560.00	560.00	560.00	560.00	560.00
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1500 . 1595		4,416.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00
Ayuda para Transporte	APORTACION ESTATALES		368.00	368.00	368.00	368.00	368.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

Emisión : 08/05/2018

PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2018

Reporte por : TODA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Hoja : 3

NIVEL DE GASTO		IMPORTE ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Clave de Grupo	Descripción / Clave Partida / Clasifica		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Estructura : 40072002 . 01 . 2000 . 2500 . 2531		4,013.04	0.00	1,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	INGRESOS PROPIOS		800.00	0.00	0.00	1,013.04	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 2000 . 2600 . 2611		15,180.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
Combustibles	INGRESOS PROPIOS		1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
Estructura : 40072002 . 01 . 2000 . 2900 . 2921		4,060.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	INGRESOS PROPIOS		1,060.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 2000 . 2900 . 2941		11,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	INGRESOS PROPIOS		1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00
Estructura : 40072002 . 01 . 2000 . 2900 . 2962		12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
LLantas y Camaras	INGRESOS PROPIOS		0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 3000 . 3100 . 3111		110,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Energía Eléctrica	INGRESOS PROPIOS		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 3000 . 3100 . 3131		60,000.00	3,000.00	7,000.00	3,000.00	7,000.00	3,000.00	7,000.00
Agua	INGRESOS PROPIOS		3,000.00	7,000.00	3,000.00	7,000.00	3,000.00	7,000.00
Estructura : 40072002 . 01 . 3000 . 3100 . 3141		12,960.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
Telefonía tradicional	INGRESOS PROPIOS		1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
Estructura : 40072002 . 01 . 3000 . 3100 . 3181		400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio postal	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 3000 . 3200 . 3221		626,400.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00
Arrendamiento de edificios y locales	INGRESOS PROPIOS		52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00
Estructura : 40072002 . 01 . 3000 . 3200 . 3231		17,208.00	2,534.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administraci	INGRESOS PROPIOS		1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00
Estructura : 40072002 . 01 . 3000 . 3300 . 3363		16,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
Servicios de impresión de formas oficiales	INGRESOS PROPIOS		1,250.00	1,250.00	1,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00
Estructura : 40072002 . 01 . 3000 . 3300 . 3364		118,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
Servicios de Impresión e y Elaboración de Materiales	INGRESOS PROPIOS		30,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

Emisión : 08/05/2018

PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2018

Reporte por : TODA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Hoja : 5

NIVEL DE GASTO			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Clave de Grupo	Descripción / Clave Partida / Clasifica	IMPORTE ANUAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Total de	40072002	13,011,968.34	1,633,434.30	1,554,681.42	1,266,137.01	1,362,999.01	1,267,814.01	698,774.95
			1,127,583.16	671,465.23	597,435.23	657,940.69	634,416.83	1,539,286.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

Emisión : 08/05/2018

PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2018

Reporte por : TODA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Hoja : 1

NIVEL DE GASTO			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Clave de Grupo	Descripción / Clave Partida / Clasifica	IMPORTE ANUAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL GLOBALES		23,027,000.00	2,381,324.61	2,385,933.28	2,103,675.87	2,236,987.56	2,099,365.87	2,529,200.52
			1,773,583.87	1,193,819.09	1,128,487.09	1,217,582.55	1,177,468.69	2,799,571.00