

POLIZA DE DIARIO

Póliza Tipo Dr

Póliza No. 00000003 Fecha 01/01/2019

No. Alterno

Página : 1

ASIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

		<u>Cargo</u>	<u>Abono</u>
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	23,327,000.00	
(FF):	ASIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		23,327,000.00
(FF):	ASIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
		23,327,000.00	23,327,000.00

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P.JANET TRUJILLO URIOSTEGUI COORDINADORA DE EGRESOS	C.P. BEATRIZ SANCHEZ MALLIDA DIR. DE FINANZAS Y RECS HUMS	MTRA. CRISTINA HERNANDEZ DIAZ SECRETARIA ADMINISTRATIVA	LIC. SONIA L. MARTINEZ PATIÑO RECTORA

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

Emisión : 31/07/2019

PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2019

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		5,403,356.16	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
Honorarios asimilables a salarios	INGRESOS PROPIOS		603,356.16	800,000.00	800,000.00	800,000.00	600,000.00
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1300 . 1321		86,396.08	0.00	0.00	0.00	0.00	39,052.98
Primas de vacaciones, dominical.	APORTACION ESTATALES		20,000.00	0.00	0.00	0.00	27,343.10
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1300 . 1322		960.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Prima dominical	APORTACION ESTATALES		80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1300 . 1323		1,175,646.86	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	332,800.06
Gratificación de Fin de Año	APORTACION ESTATALES		0.00	0.00	0.00	92,428.78	671,370.04
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1300 . 1371		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
Honorarios especiales	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1400 . 1411		722,422.95	56,176.35	66,624.66	66,624.66	66,624.66	66,624.66
Cuotas Imss	APORTACION ESTATALES		66,624.66	66,624.66	66,624.66	66,624.66	0.00
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1400 . 1422		154,560.62	22,426.77	26,426.77	26,426.77	26,426.77	26,426.77
Aportaciones al Instituto de Credito	APORTACION ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1500 . 1531		432,000.00	110,500.00	110,500.00	110,500.00	100,500.00	0.00
Prestaciones y Haberes de Retiro	APORTACION ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1500 . 1551		3,283.02	0.00	3,283.02	0.00	0.00	0.00
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	APORTACION ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1500 . 1593		10,700.00	1,240.00	860.00	860.00	860.00	860.00
Ayuda para Renta	APORTACION ESTATALES		860.00	860.00	860.00	860.00	860.00
Estructura : 40072001 . 01 . 1000 . 1500 . 1594		10,700.00	1,240.00	860.00	860.00	860.00	860.00
Despensa	APORTACION ESTATALES		860.00	860.00	860.00	860.00	860.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

Emisión : 31/07/2019

PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2019

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 : 40072001 . 01 . 3000 . 3400 . 3411		5,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Financieros y Bancarios	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072001 . 01 . 3000 . 3400 . 3451		16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072001 . 01 . 3000 . 3700 . 3721		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes Terrestres	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072001 . 01 . 3000 . 3700 . 3751		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos dentro del Estado	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072001 . 01 . 3000 . 3700 . 3752		5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos Fuera del Estado	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072001 . 01 . 3000 . 3900 . 3921		1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos y derechos	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072001 . 01 . 3000 . 3900 . 3981		363,493.84	135,000.00	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	28,993.84	0.00	0.00	0.00
Total de 40072001		12,899,507.65	723,592.18	975,883.51	786,850.49	773,724.49	654,381.49	1,176,431.93
			1,056,310.88	1,227,954.72	1,231,948.56	1,295,383.50	1,262,002.70	1,735,043.20

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

Emisión : 31/07/2019

PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2019

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		3,166,637.36	359,719.76	289,719.78	229,719.78	239,719.78	259,719.78
Sueldo Base al Personal Permanente	APORTACION ESTATALES		339,719.78	259,719.78	259,719.78	259,719.78	179,719.80
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1200 . 1211		4,816,643.84	826,948.98	628,645.76	681,928.78	792,428.78	334,929.21
Honorarios asimilables a salarios	APORTACION ESTATALES		95,630.56	104,448.14	135,059.34	42,630.56	406,053.59
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1300 . 1321		197,422.92	19,052.98	0.00	0.00	0.00	58,290.12
Primas de vacaciones, dominical.	APORTACION ESTATALES		19,468.62	30,611.20	0.00	0.00	70,000.00
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1300 . 1322		1,536.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00
Prima dominical	APORTACION ESTATALES		128.00	128.00	128.00	128.00	128.00
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1300 . 1323		923,223.31	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gratificación de Fin de Año	APORTACION ESTATALES		380,223.31	0.00	0.00	0.00	500,000.00
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		85,000.00	85,000.00	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		670,000.00	70,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Cuotas Imss	APORTACION ESTATALES		60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1400 . 1422		85,439.38	10,000.00	16,203.79	16,203.79	16,203.79	10,624.22
Aportaciones al Instituto de Credito	APORTACION ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1500 . 1593		6,400.00	2,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00
Ayuda para Renta	APORTACION ESTATALES		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1500 . 1594		6,400.00	2,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00
Despensa	APORTACION ESTATALES		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1500 . 1595		4,200.00	1,692.00	228.00	228.00	228.00	228.00
Ayuda para Transporte	APORTACION ESTATALES		228.00	228.00	228.00	228.00	228.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

Emisión : 31/07/2019

PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2019

Reporte por : TODA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Hoja : 2

NIVEL DE GASTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Clave de Grupo	Descripción / Clave Partida / Clasifica	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IMPORTE ANUAL							
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1500 . 1596		52,000.00	6,199.41	4,163.69	4,163.69	4,163.69	4,163.69
Otras prestaciones económicas	APORTACION ESTATALES		4,163.69	4,163.69	4,163.69	4,163.69	4,163.69
Estructura : 40072002 . 01 . 1000 . 1500 . 1597		150,157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bonificación Fiscal	APORTACION ESTATALES		35,736.85	0.00	0.00	0.00	114,421.09
Estructura : 40072002 . 01 . 2000 . 2100 . 2111		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 2000 . 2100 . 2121		16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 2000 . 2100 . 2151		2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
Material impreso e información digital	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 2000 . 2100 . 2161		16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material de limpieza	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 2000 . 2200 . 2211		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Alimenticios para personas	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 2000 . 2400 . 2411		7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Minerales no metálicos	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 2000 . 2400 . 2461		8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material eléctrico y electrónico	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 2000 . 2400 . 2481		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales complementarios	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 2000 . 2400 . 2491		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparac	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 2000 . 2500 . 2531		3,000.00	0.00	1,400.00	1,600.00	0.00	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 2000 . 2600 . 2611		19,880.00	4,700.00	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

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

Emisión : 31/07/2019

PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2019

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 . 3000 . 3100 . 3111		16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energía Eléctrica	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 3000 . 3100 . 3131		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 3000 . 3100 . 3141		3,000.00	1,080.00	1,080.00	840.00	0.00	0.00	0.00
Telefonía tradicional	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 3000 . 3200 . 3231		6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administraci	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 3000 . 3300 . 3364		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Impresión e y Elaboración de Materiales	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 3000 . 3500 . 3511		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 3000 . 3500 . 3521		13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 3000 . 3500 . 3581		800.00	200.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 3000 . 3600 . 3632		15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Espectáculos Culturales	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 3000 . 3700 . 3721		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes Terrestres	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 40072002 . 01 . 3000 . 3700 . 3752		75,000.00	0.00	40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos Fuera del Estado	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de 40072002		10,427,492.35	1,558,737.93	1,062,315.82	1,035,458.84	1,005,918.84	1,116,418.84	731,629.82
			938,845.61	462,845.61	462,845.61	370,416.83	403,797.63	1,278,260.97

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

Emisión : 31/07/2019

PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2019

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		23,327,000.00	2,282,330.11	2,038,199.33	1,822,309.33	1,779,643.33	1,770,800.33	1,908,061.75
			1,995,156.49	1,690,800.33	1,694,794.17	1,665,800.33	1,665,800.33	3,013,304.17