



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA
UPV061113B38

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTIDO/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	46,726,762.00	4,985,110.08	4,983,601.08	46,728,271.00	0.00	248,077.85	42,271,962.85	42,520,040.70	4,208,230.30
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,486,592.00	3,716,008.90	1,632,231.62	28,570,369.28	0.00	0.00	27,310,858.40	27,310,858.40	1,259,510.88
1130 Sueldos base al personal permanente	26,486,592.00	3,716,008.90	1,632,231.62	28,570,369.28	0.00	0.00	27,310,858.40	27,310,858.40	1,259,510.88
1131 Sueldo base	16,492,938.00	1,267,712.50	1,198,238.46	16,562,412.04	0.00	0.00	15,894,381.77	15,894,381.77	568,030.27
1133 Hora clase	9,993,654.00	2,448,296.40	433,993.16	12,007,957.24	0.00	0.00	11,416,476.63	11,416,476.63	591,480.61
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,989,770.00	588,071.90	317,947.79	8,039,894.11	0.00	0.00	7,384,486.37	7,384,486.37	555,407.74
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	9,785.49	0.00	9,785.49	0.00	0.00	9,785.49	9,785.49	0.00
1312 Prima de antigüedad	0.00	9,785.49	0.00	9,785.49	0.00	0.00	9,785.49	9,785.49	0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,865,770.00	195,917.60	219,959.27	6,841,728.33	0.00	0.00	6,184,962.24	6,184,962.24	656,766.09
1321 Prima vacacional	1,987,192.00	22,906.36	149,841.57	1,860,256.79	0.00	0.00	1,712,948.12	1,712,948.12	147,308.67
1322 Aguinaldo	4,734,578.00	49,957.44	41,232.84	4,743,302.60	0.00	0.00	4,330,225.33	4,330,225.33	413,077.27
1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito	144,000.00	123,053.80	28,884.86	238,168.94	0.00	0.00	141,788.79	141,788.79	96,380.15
1340 Compensaciones	924,000.00	382,368.81	97,988.52	1,188,380.29	0.00	0.00	1,189,738.64	1,189,738.64	1,358.35
1345 Gratificación	300,000.00	0.00	37,858.10	262,141.90	0.00	0.00	260,498.36	260,498.36	1,643.54
1346 Gratificación por convenio	624,000.00	47,791.40	60,130.42	611,660.98	0.00	0.00	643,707.06	643,707.06	32,046.08
1347 Gratificación por productividad	0.00	314,577.41	0.00	314,577.41	0.00	0.00	285,533.22	285,533.22	29,044.19
1400 SEGURIDAD SOCIAL	8,344,000.00	666,252.94	1,637,768.28	7,372,484.66	0.00	248,077.85	5,942,060.28	6,190,138.13	1,182,346.53
1410 Aportaciones de seguridad social	8,244,000.00	652,527.93	1,590,268.28	7,306,259.65	0.00	248,077.85	5,928,335.27	6,176,413.12	1,129,846.53
1412 Cuotas de servicio de salud	2,520,000.00	484,940.89	224,839.36	2,780,101.53	0.00	100,965.60	2,779,198.41	2,880,164.01	100,962.48
1413 Cuotas al sistema solidario de reparto	2,160,000.00	167,587.04	259,600.59	2,067,986.45	0.00	96,241.16	2,062,453.26	2,158,394.42	90,407.97
1414 Cuotas del sistema de capitalización individual	1,140,000.00	0.00	412,378.52	727,621.48	0.00	22,335.72	473,943.68	496,279.40	231,342.08
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,320,000.00	0.00	386,048.52	933,951.48	0.00	11,349.10	243,177.37	254,526.47	679,425.01
1416 Riesgo de trabajo	1,104,000.00	0.00	307,401.29	796,598.71	0.00	17,186.27	369,862.55	387,048.82	409,549.89
1440 Aportaciones para seguros	100,000.00	13,725.01	47,500.00	66,225.01	0.00	0.00	13,725.01	13,725.01	52,500.00
1441 Seguros y fianzas	100,000.00	13,725.01	47,500.00	66,225.01	0.00	0.00	13,725.01	13,725.01	52,500.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,106,400.00	34,776.34	1,395,653.39	2,745,522.95	0.00	0.00	1,634,557.80	1,634,557.80	1,110,965.15
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	937,200.00	0.00	313,734.84	623,465.16	0.00	0.00	464,147.17	464,147.17	159,317.99
1512 Seguro de separación individualizado	937,200.00	0.00	313,734.84	623,465.16	0.00	0.00	464,147.17	464,147.17	159,317.99
1520 Indemnizaciones	1,177,200.00	9,300.00	619,374.13	567,125.87	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	557,825.87
1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,177,200.00	9,300.00	619,374.13	567,125.87	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	557,825.87
1540 Prestaciones contractuales	120,000.00	0.00	53,920.00	66,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,080.00
1545 Estudios de postgrado	120,000.00	0.00	53,920.00	66,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,080.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	1,872,000.00	25,476.34	408,624.42	1,488,851.92	0.00	0.00	1,161,110.63	1,161,110.63	327,741.29
1595 Despesa	1,872,000.00	25,476.34	408,624.42	1,488,851.92	0.00	0.00	1,161,110.63	1,161,110.63	327,741.29
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,445,533.00	2,227,744.66	2,239,234.28	6,434,043.38	0.00	0.00	5,248,886.12	5,248,886.12	1,185,157.26
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	4,834,357.00	709,651.72	1,681,689.94	3,862,328.78	0.00	0.00	2,593,835.88	2,593,835.88	1,268,492.90
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,439,280.00	241,904.08	274,337.37	1,406,846.71	0.00	0.00	1,024,040.89	1,024,040.89	382,805.82
2111 Materiales y útiles de oficina	1,439,280.00	241,904.08	274,337.37	1,406,846.71	0.00	0.00	1,024,040.89	1,024,040.89	382,805.82
2112 Enseres de oficina	0.00	17,514.87	0.00	17,514.87	0.00	0.00	11,369.86	11,369.86	6,145.01
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	29,568.00	48,472.83	19,933.66	58,107.17	0.00	0.00	5,387.04	5,387.04	52,720.13
2121 Material y útiles de imprenta y reproducción	29,568.00	48,472.83	19,933.66	58,107.17	0.00	0.00	5,387.04	5,387.04	52,720.13
2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,120,359.00	173,559.34	203,892.50	1,090,025.84	0.00	0.00	724,690.59	724,690.59	365,335.25
2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	1,120,359.00	173,559.34	203,892.50	1,090,025.84	0.00	0.00	724,690.59	724,690.59	365,335.25

2150	Material impreso e información digital.	0.00	2,246.62	5,887.62	-3,641.00	0.00	7,569.00	7,569.00	-11,210.00
2151	Material de información.	0.00	2,246.62	5,887.62	-3,641.00	0.00	7,569.00	7,569.00	-11,210.00
2160	Material de limpieza.	132,804.00	209,664.86	19,459.74	323,009.12	0.00	300,069.43	300,069.43	22,939.69
2161	Material y enseres de limpieza.	132,804.00	209,664.86	19,459.74	323,009.12	0.00	300,069.43	300,069.43	22,939.69
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	2,090,156.00	33,803.99	1,140,670.97	983,289.02	0.00	532,078.93	532,078.93	451,210.09
2171	Material didáctico.	2,090,156.00	33,803.99	1,140,670.97	983,289.02	0.00	532,078.93	532,078.93	451,210.09
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	22,700.00	0.00	17,508.08	4,691.92	0.00	0.00	0.00	4,691.92
2181	Material para identificación y registro.	22,700.00	0.00	17,508.08	4,691.92	0.00	0.00	0.00	4,691.92
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	110,172.00	51,230.54	25,877.58	135,524.96	0.00	116,190.48	116,190.48	19,334.48
2210	Productos alimenticios para personas.	110,172.00	51,230.54	25,877.58	135,524.96	0.00	116,190.48	116,190.48	19,334.48
2211	Productos alimenticios para personas.	110,172.00	51,230.54	25,877.58	135,524.96	0.00	116,190.48	116,190.48	19,334.48
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	93,600.00	20,223.00	93,830.04	19,992.96	0.00	0.00	0.00	19,992.96
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	93,600.00	20,223.00	93,830.04	19,992.96	0.00	0.00	0.00	19,992.96
2311	Materias primas y materiales de producción.	93,600.00	20,223.00	93,830.04	19,992.96	0.00	0.00	0.00	19,992.96
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACI	306,778.00	840,174.86	61,552.68	1,085,400.18	0.00	1,246,963.55	1,246,963.55	-161,563.37
2440	Madera y productos de madera.	0.00	59,711.67	0.00	59,711.67	0.00	86,532.08	86,532.08	-26,820.41
2441	Madera y productos de madera.	0.00	59,711.67	0.00	59,711.67	0.00	86,532.08	86,532.08	-26,820.41
2450	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	13,630.96	0.00	13,630.96	0.00	13,387.60	13,387.60	243.36
2451	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	13,630.96	0.00	13,630.96	0.00	13,387.60	13,387.60	243.36
2460	Material eléctrico y electrónico.	245,580.00	226,353.36	23,385.58	448,547.78	0.00	475,025.72	475,025.72	-26,477.94
2461	Material eléctrico y electrónico.	245,580.00	226,353.36	23,385.58	448,547.78	0.00	475,025.72	475,025.72	-26,477.94
2470	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	44,761.43	99.92	44,661.81	0.00	52,791.35	52,791.35	-8,129.54
2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	44,761.43	99.92	44,661.81	0.00	52,791.35	52,791.35	-8,129.54
2480	Materiales complementarios.	61,198.00	169,207.37	38,067.48	192,337.89	0.00	202,004.63	202,004.63	-9,666.74
2481	Materiales complementarios.	61,198.00	169,207.37	38,067.48	192,337.89	0.00	202,004.63	202,004.63	-9,666.74
2482	Material de señalización.	48,695.00	34,528.38	75,807.58	57,416.80	0.00	63,706.65	63,706.65	-4,579.26
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	12,502.00	75,551.60	12,259.90	75,793.70	0.00	98,599.40	98,599.40	-22,805.70
2491	Materiales de construcción.	0.00	326,510.07	0.00	326,510.07	0.00	417,222.17	417,222.17	-90,712.10
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	64,779.35	0.00	64,779.35	0.00	85,626.87	85,626.87	-20,847.52
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	49,737.46	0.00	49,737.46	0.00	101,272.79	101,272.79	-51,535.33
2510	Productos químicos básicos.	0.00	14,528.70	0.00	14,528.70	0.00	23,009.70	23,009.70	-8,481.00
2511	Sustancias químicas.	0.00	14,528.70	0.00	14,528.70	0.00	23,009.70	23,009.70	-8,481.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	1,074.46	0.00	1,074.46	0.00	15,703.36	15,703.36	-14,628.90
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	1,074.46	0.00	1,074.46	0.00	15,703.36	15,703.36	-14,628.90
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	34,134.30	0.00	34,134.30	0.00	62,559.73	62,559.73	-28,425.43
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	34,134.30	0.00	34,134.30	0.00	62,559.73	62,559.73	-28,425.43
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	331,836.00	108,885.83	0.00	440,721.83	0.00	374,765.23	374,765.23	65,956.60
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	331,836.00	89,973.88	0.00	421,809.88	0.00	374,765.23	374,765.23	47,044.65
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	331,836.00	89,973.88	0.00	421,809.88	0.00	374,765.23	374,765.23	47,044.65
2620	Carbón y sus derivados.	0.00	18,911.95	0.00	18,911.95	0.00	0.00	0.00	18,911.95
2621	Carbón y sus derivados.	0.00	18,911.95	0.00	18,911.95	0.00	0.00	0.00	18,911.95
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULO	334,416.00	30,809.95	219,640.21	145,585.74	0.00	62,184.76	62,184.76	83,400.98
2710	Vestuario y uniformes.	121,716.00	16,538.94	84,367.18	53,887.76	0.00	26,145.40	26,145.40	27,742.36
2711	Vestuario y uniformes.	121,716.00	16,538.94	84,367.18	53,887.76	0.00	26,145.40	26,145.40	27,742.36
2720	Prendas de seguridad y protección personal.	110,520.00	12,991.62	59,981.18	63,530.44	0.00	32,035.94	32,035.94	31,494.50
2721	Prendas de seguridad y protección personal.	110,520.00	12,991.62	59,981.18	63,530.44	0.00	32,035.94	32,035.94	31,494.50
2730	Artículos deportivos.	102,180.00	781.39	75,291.85	27,669.54	0.00	3,505.42	3,505.42	24,164.12
2731	Artículos deportivos.	102,180.00	781.39	75,291.85	27,669.54	0.00	3,505.42	3,505.42	24,164.12
2740	Productos textiles.	0.00	498.00	0.00	498.00	0.00	498.00	498.00	0.00
2741	Productos textiles.	0.00	498.00	0.00	498.00	0.00	498.00	498.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	434,364.00	417,031.30	156,643.83	694,751.47	0.00	753,673.43	753,673.43	-58,921.96
2910	Herramientas menores.	0.00	8,260.10	0.00	8,260.10	0.00	10,689.28	10,689.28	-2,429.18
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	8,260.10	0.00	8,260.10	0.00	10,689.28	10,689.28	-2,429.18

2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	313,248.00	204,728.89	119,519.36	398,457.53	0.00	453,177.48	0.00	453,177.48	0.00	453,177.48	-54,719.95
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	313,248.00	204,728.89	119,519.36	398,457.53	0.00	453,177.48	0.00	453,177.48	0.00	453,177.48	-54,719.95
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	96,175.22	212.07	95,963.15	0.00	95,731.04	0.00	95,731.04	0.00	95,731.04	232.11
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	96,175.22	212.07	95,963.15	0.00	95,731.04	0.00	95,731.04	0.00	95,731.04	232.11
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seg	121,116.00	61,179.84	36,912.20	145,383.64	0.00	144,201.76	0.00	144,201.76	0.00	144,201.76	1,181.88
2971	Artículos para la extinción de incendios.	121,116.00	61,179.84	36,912.20	145,383.64	0.00	144,201.76	0.00	144,201.76	0.00	144,201.76	1,181.88
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	40,177.25	0.20	40,177.05	0.00	43,363.87	0.00	43,363.87	0.00	43,363.87	-3,186.82
2992	Otros enseres.	0.00	40,177.25	0.20	40,177.05	0.00	43,363.87	0.00	43,363.87	0.00	43,363.87	-3,186.82
3000	SERVICIOS GENERALES.	15,344,631.00	2,696,832.39	3,123,342.48	14,918,120.91	0.00	11,752,896.76	0.00	11,752,896.76	0.00	11,752,896.76	3,165,224.15
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	2,302,270.00	258,258.34	86,016.20	2,474,512.14	0.00	1,965,275.56	0.00	1,965,275.56	0.00	1,965,275.56	509,236.58
3110	Energía eléctrica.	840,000.00	31,920.00	31,920.00	840,000.00	0.00	580,536.74	0.00	580,536.74	0.00	580,536.74	259,463.26
3111	Servicio de energía eléctrica.	840,000.00	31,920.00	31,920.00	840,000.00	0.00	580,536.74	0.00	580,536.74	0.00	580,536.74	259,463.26
3120	Gas.	0.00	11,472.50	0.00	11,472.50	0.00	11,472.50	0.00	11,472.50	0.00	11,472.50	0.00
3121	Gas.	0.00	11,472.50	0.00	11,472.50	0.00	11,472.50	0.00	11,472.50	0.00	11,472.50	0.00
3130	Agua.	301,200.00	19,229.36	11,445.60	308,983.76	0.00	292,882.00	0.00	292,882.00	0.00	292,882.00	16,101.76
3131	Servicio de agua.	301,200.00	19,229.36	11,445.60	308,983.76	0.00	292,882.00	0.00	292,882.00	0.00	292,882.00	16,101.76
3140	Telefonía tradicional.	330,356.00	59,646.45	11,856.00	378,146.45	0.00	287,625.17	0.00	287,625.17	0.00	287,625.17	90,521.28
3141	Servicio de telefonía convencional	330,356.00	59,646.45	11,856.00	378,146.45	0.00	287,625.17	0.00	287,625.17	0.00	287,625.17	90,521.28
3150	Telefonía celular.	37,992.00	25,366.00	1,465.85	61,892.15	0.00	35,179.00	0.00	35,179.00	0.00	35,179.00	26,713.15
3151	Servicio de telefonía celular.	37,992.00	25,366.00	1,465.85	61,892.15	0.00	35,179.00	0.00	35,179.00	0.00	35,179.00	26,713.15
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	65,076.00	46,867.84	8,652.00	103,291.84	0.00	101,314.46	0.00	101,314.46	0.00	101,314.46	1,977.38
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación.	65,076.00	46,120.16	8,652.00	102,544.16	0.00	100,566.78	0.00	100,566.78	0.00	100,566.78	1,977.38
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	747.68	0.00	747.68	0.00	747.68	0.00	747.68	0.00	747.68	0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de info	727,646.00	62,282.27	20,676.75	769,251.52	0.00	654,519.23	0.00	654,519.23	0.00	654,519.23	114,732.29
3171	Servicios de acceso a internet.	727,646.00	62,282.27	20,676.75	769,251.52	0.00	654,519.23	0.00	654,519.23	0.00	654,519.23	114,732.29
3180	Servicios postales y telegráficos.	0.00	1,473.92	0.00	1,473.92	0.00	1,746.46	0.00	1,746.46	0.00	1,746.46	-272.54
3181	Servicio postal y telegráfico.	0.00	1,473.92	0.00	1,473.92	0.00	1,746.46	0.00	1,746.46	0.00	1,746.46	-272.54
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	268,800.00	97,176.66	117,229.44	248,747.22	0.00	291,703.41	0.00	291,703.41	0.00	291,703.41	-42,956.19
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educ	133,200.00	1,903.15	78,064.40	57,038.75	0.00	70,423.77	0.00	70,423.77	0.00	70,423.77	-13,385.02
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	133,200.00	1,903.15	78,064.40	57,038.75	0.00	70,423.77	0.00	70,423.77	0.00	70,423.77	-13,385.02
3250	Arrendamiento de equipo de transporte.	135,600.00	35,097.46	38,511.40	133,186.06	0.00	164,822.56	0.00	164,822.56	0.00	164,822.56	-31,636.50
3251	Arrendamiento de vehículos.	135,600.00	35,097.46	38,511.40	133,186.06	0.00	164,822.56	0.00	164,822.56	0.00	164,822.56	-31,636.50
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	0.00	41,243.53	0.00	41,243.53	0.00	55,313.44	0.00	55,313.44	0.00	55,313.44	-14,069.91
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	41,243.53	0.00	41,243.53	0.00	55,313.44	0.00	55,313.44	0.00	55,313.44	-14,069.91
3270	Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	17,932.52	653.64	17,278.88	0.00	1,143.64	0.00	1,143.64	0.00	1,143.64	16,135.24
3271	Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	17,932.52	653.64	17,278.88	0.00	1,143.64	0.00	1,143.64	0.00	1,143.64	16,135.24
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS S	4,137,685.00	625,299.76	410,615.25	4,347,369.51	0.00	3,053,743.45	0.00	3,053,743.45	0.00	3,053,743.45	1,293,626.06
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	422,348.00	51,601.55	0.00	473,949.55	0.00	199,072.91	0.00	199,072.91	0.00	199,072.91	274,876.64
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	422,348.00	51,601.55	0.00	473,949.55	0.00	199,072.91	0.00	199,072.91	0.00	199,072.91	274,876.64
3340	Capacitación.	510,961.00	28,740.00	98,978.81	440,322.19	0.00	193,715.51	0.00	193,715.51	0.00	193,715.51	246,606.68
3341	Capacitación.	510,961.00	28,740.00	98,978.81	440,322.19	0.00	193,715.51	0.00	193,715.51	0.00	193,715.51	246,606.68
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo.	357,120.00	0.00	0.00	357,120.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	335,120.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo.	357,120.00	0.00	0.00	357,120.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	335,120.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e i	262,656.00	102,895.65	107,386.44	258,165.21	0.00	214,074.79	0.00	214,074.79	0.00	214,074.79	44,090.42
3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado.	262,656.00	102,895.65	107,386.44	258,165.21	0.00	214,074.79	0.00	214,074.79	0.00	214,074.79	44,090.42
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	262,656.00	0.00	43,833.67	0.00	0.00	62,543.27	0.00	62,543.27	0.00	62,543.27	-18,705.60
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.	262,656.00	0.00	43,833.67	0.00	0.00	62,543.27	0.00	62,543.27	0.00	62,543.27	-18,705.60
3380	Servicios de vigilancia.	2,580,000.00	442,062.56	204,250.00	2,817,812.56	0.00	2,424,880.24	0.00	2,424,880.24	0.00	2,424,880.24	392,932.32
3381	Servicios de vigilancia.	2,580,000.00	442,062.56	204,250.00	2,817,812.56	0.00	2,424,880.24	0.00	2,424,880.24	0.00	2,424,880.24	392,932.32
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	451,766.00	188,947.48	557,307.81	83,405.67	0.00	443,754.72	0.00	443,754.72	0.00	443,754.72	-360,349.05
3410	Servicios financieros y bancarios.	37,200.00	43,448.95	29,646.55	51,002.39	0.00	47,604.14	0.00	47,604.14	0.00	47,604.14	3,398.25
3411	Servicios bancarios y financieros.	37,200.00	43,448.95	29,646.55	51,002.39	0.00	47,604.14	0.00	47,604.14	0.00	47,604.14	3,398.25

3450 Seguro de bienes patrimoniales:	333,926.00	143,818.03	473,900.75	3,843.28	0.00	377,890.58	377,890.58	-374,047.30
3451 Seguros y fianzas:	333,926.00	143,818.03	473,900.75	3,843.28	0.00	377,890.58	377,890.58	-374,047.30
3470 Fletes y maniobras:	80,640.00	1,680.50	53,760.50	28,560.00	0.00	18,260.00	18,260.00	10,300.00
3471 Fletes y maniobras:	80,640.00	1,680.50	53,760.50	28,560.00	0.00	18,260.00	18,260.00	10,300.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO:	5,662,982.00	1,035,628.97	1,524,502.65	5,174,108.32	0.00	4,544,346.17	4,544,346.17	629,762.15
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles:	2,625,782.00	163,646.83	1,100,042.41	1,689,386.42	0.00	1,309,392.38	1,309,392.38	379,994.04
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles:	1,389,759.00	124,647.61	379,560.75	1,134,845.86	0.00	1,027,821.92	1,027,821.92	107,023.94
3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios:	1,236,023.00	38,999.22	720,481.66	554,540.56	0.00	281,570.46	281,570.46	272,970.10
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equip:	420,000.00	87,557.77	239,005.75	268,552.02	0.00	238,256.57	238,256.57	30,295.45
3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip:	420,000.00	87,557.77	239,005.75	268,552.02	0.00	238,256.57	238,256.57	30,295.45
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómput:	0.00	334,959.85	49,177.25	285,782.60	0.00	366,898.68	366,898.68	-81,116.08
3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informatic:	0.00	334,959.85	49,177.25	285,782.60	0.00	366,898.68	366,898.68	-81,116.08
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrume:	0.00	11,502.56	0.00	11,502.56	0.00	11,502.56	11,502.56	0.00
3541 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y c:	0.00	11,502.56	0.00	11,502.56	0.00	11,502.56	11,502.56	0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte:	99,600.00	171,705.52	16,767.24	254,538.28	0.00	308,597.71	308,597.71	-54,059.43
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l:	99,600.00	171,705.52	16,767.24	254,538.28	0.00	308,597.71	308,597.71	-54,059.43
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros:	0.00	51,236.50	0.00	51,236.50	0.00	159,868.33	159,868.33	-108,631.83
3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi:	0.00	51,236.50	0.00	51,236.50	0.00	159,868.33	159,868.33	-108,631.83
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos:	2,517,600.00	190,969.94	119,510.00	2,589,059.94	0.00	2,133,879.94	2,133,879.94	455,180.00
3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene:	2,517,600.00	190,969.94	119,510.00	2,589,059.94	0.00	2,133,879.94	2,133,879.94	455,180.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación:	0.00	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	15,950.00	15,950.00	8,100.00
3591 Servicios de fumigación:	0.00	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	15,950.00	15,950.00	8,100.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD:	1,005,712.00	89,532.12	0.00	1,095,244.12	0.00	520,638.60	520,638.60	574,605.52
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobr:	1,005,712.00	89,532.12	0.00	1,095,244.12	0.00	520,638.60	520,638.60	574,605.52
3611 Gastos de publicidad y propaganda:	1,005,712.00	86,664.94	0.00	1,092,376.94	0.00	496,104.60	496,104.60	596,272.34
3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusi:	0.00	83,864.94	0.00	1,089,576.94	0.00	460,675.70	460,675.70	628,901.24
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes com:	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	35,428.90	35,428.90	-32,628.90
3621 Gastos de publicidad en materia comercial:	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	35,428.90	35,428.90	-32,628.90
3640 Servicios de revelado de fotografías:	0.00	2,867.18	0.00	2,867.18	0.00	24,360.00	24,360.00	-24,360.00
3641 Servicios de fotografía:	0.00	2,867.18	0.00	2,867.18	0.00	24,360.00	24,360.00	-24,360.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS:	658,618.00	116,572.54	232,285.46	542,905.08	0.00	174.00	174.00	2,693.18
3710 Pasajes aéreos:	0.00	25,109.65	1,057.00	24,052.65	0.00	193,279.01	193,279.01	349,626.07
3711 Transporación aérea:	0.00	25,109.65	1,057.00	24,052.65	0.00	35,301.63	35,301.63	-11,248.98
3720 Pasajes terrestres:	41,427.00	10,254.79	32,307.27	19,374.52	0.00	3,105.88	3,105.88	16,268.64
3721 Gastos de traslado por vía terrestre:	41,427.00	10,254.79	32,307.27	19,374.52	0.00	3,105.88	3,105.88	16,268.64
3730 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales:	0.00	7,033.44	0.00	7,033.44	0.00	0.00	0.00	7,033.44
3731 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales:	0.00	7,033.44	0.00	7,033.44	0.00	0.00	0.00	7,033.44
3740 Autotransporte:	0.00	3,841.66	0.00	3,841.66	0.00	0.00	0.00	3,841.66
3741 Autotransporte:	0.00	3,841.66	0.00	3,841.66	0.00	0.00	0.00	3,841.66
3750 Viáticos en el país:	420,391.00	23,100.00	132,019.41	311,471.59	0.00	70,316.55	70,316.55	241,155.04
3751 Viáticos nacionales:	420,391.00	23,100.00	132,019.41	311,471.59	0.00	70,316.55	70,316.55	241,155.04
3760 Viáticos en el extranjero:	0.00	14,971.00	0.00	14,971.00	0.00	14,971.00	14,971.00	0.00
3761 Viáticos en el extranjero:	0.00	14,971.00	0.00	14,971.00	0.00	14,971.00	14,971.00	0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje:	196,800.00	32,262.00	66,901.78	162,160.22	0.00	69,583.95	69,583.95	92,576.27
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje:	196,800.00	32,262.00	66,901.78	162,160.22	0.00	69,583.95	69,583.95	92,576.27
3800 SERVICIOS OFICIALES:	181,200.00	4,915.22	85,790.23	100,324.99	0.00	23,475.22	23,475.22	76,849.77
3820 Gastos de orden social y cultural:	0.00	4,915.22	0.00	4,915.22	0.00	22,315.22	22,315.22	-17,400.00
3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social:	0.00	4,915.22	0.00	4,915.22	0.00	22,315.22	22,315.22	-17,400.00
3830 Congresos y convenciones:	181,200.00	0.00	85,790.23	95,409.77	0.00	1,160.00	1,160.00	94,249.77
3831 Congresos y convenciones:	181,200.00	0.00	85,790.23	95,409.77	0.00	1,160.00	1,160.00	94,249.77
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES:	680,598.00	280,501.30	109,595.44	851,503.86	0.00	716,680.62	716,680.62	134,823.24
3920 Impuestos y derechos:	0.00	26,941.00	0.00	26,941.00	0.00	27,894.00	27,894.00	-953.00
3922 Otros impuestos y derechos:	0.00	26,941.00	0.00	26,941.00	0.00	27,894.00	27,894.00	-953.00
3950 Penas, multas, sanciones, multas y actualizaciones:	0.00	1,569.55	0.00	1,569.55	0.00	1,569.55	1,569.55	0.00

3951	Peñas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	1,569.55	0.00	1,569.55	0.00	0.00	0.00	1,569.55	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación	480,000.00	203,020.79	0.00	683,020.79	0.00	0.00	0.00	536,080.02	146,940.77
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	480,000.00	203,020.79	0.00	683,020.79	0.00	0.00	0.00	536,080.02	146,940.77
3990	Otros servicios generales.	200,598.00	48,969.96	109,595.44	139,972.52	0.00	0.00	0.00	151,137.05	-11,164.53
3991	Cuotas y suscripciones.	69,600.00	48,520.96	35,923.88	82,197.08	0.00	0.00	0.00	101,604.21	-19,407.13
3992	Gastos de servicios menores.	130,998.00	449.00	73,671.56	57,775.44	0.00	0.00	0.00	49,532.84	8,242.60
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,108,200.00	202,770.03	202,770.03	1,108,200.00	0.00	0.00	50,808.00	263,790.99	314,598.99
4400	AYUDAS SOCIALES.	1,108,200.00	202,770.03	202,770.03	1,108,200.00	0.00	0.00	50,808.00	263,790.99	314,598.99
4410	Ayudas sociales a personas.	0.00	197,030.03	0.00	197,030.03	0.00	0.00	50,808.00	147,790.99	198,598.99
4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	197,030.03	0.00	197,030.03	0.00	0.00	50,808.00	147,790.99	198,598.99
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	1,108,200.00	5,740.00	202,770.03	911,169.97	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	795,169.97
4421	Becas.	1,108,200.00	5,740.00	202,770.03	911,169.97	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	795,169.97
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,057,407.00	225,017.69	225,017.69	1,057,407.00	0.00	0.00	429,315.69	429,315.69	628,091.31
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,057,407.00	11,392.93	225,017.69	843,782.24	0.00	0.00	215,690.93	215,690.93	628,091.31
5110	Muebles de oficina y estantería	606,942.00	11,392.93	193,349.96	424,984.97	0.00	0.00	22,528.93	22,528.93	402,456.04
5111	Muebles y enseres.	606,942.00	11,392.93	193,349.96	424,984.97	0.00	0.00	22,528.93	22,528.93	402,456.04
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,852.00	18,852.00	-18,852.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,852.00	18,852.00	-18,852.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	450,465.00	0.00	31,667.73	418,797.27	0.00	0.00	174,310.00	174,310.00	244,487.27
5151	Bienes informáticos.	450,465.00	0.00	31,667.73	418,797.27	0.00	0.00	174,310.00	174,310.00	244,487.27
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	193,349.96	0.00	193,349.96	0.00	0.00	193,349.96	193,349.96	0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	0.00	193,349.96	0.00	193,349.96	0.00	0.00	193,349.96	193,349.96	0.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo.	0.00	193,349.96	0.00	193,349.96	0.00	0.00	193,349.96	193,349.96	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	11,540.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00	11,540.00	0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta.	0.00	11,540.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00	11,540.00	0.00
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo.	0.00	11,540.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00	11,540.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	8,734.80	0.00	8,734.80	0.00	0.00	8,734.80	8,734.80	0.00
5910	Software.	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80	0.00	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
5911	Software.	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80	0.00	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
5990	Otros activos intangibles.	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
5991	Otros activos intangibles.	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,617.85	1,191,617.85	-1,191,617.85
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,617.85	1,191,617.85	-1,191,617.85
9910	ADEFAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,617.85	1,191,617.85	-1,191,617.85
9911	Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,617.85	1,191,617.85	-1,191,617.85
TOTALES		70,682,533.00	10,337,474.85	10,773,965.56	70,246,042.29	0.00	298,885.85	61,158,470.26	61,457,356.11	8,788,686.18

C. CARLOS GERARDO PALMA MENDOZA

M.D.N. LAURA M. SARMIENTO GONZALEZ

DR. RICARDO FELIX O. JIMENEZ HERNANDEZ