



FECHA DE ELABORACIÓN
10 DE JULIO DE 2019

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO GLOBAL AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	PTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTO. MODIFICADO	PTO. RADICADO JUNIO	PTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L				DIFERENCIA (+/-) PRES. RADICADO PRES. EJERCIDO	PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019	DIFERENCIA (+/-) PRES. RADICADO PRES. EJERCIDO	HORA
						DOGENCIA	VINGULACION	S. ADMOS.	DIVISION				
1000 SERVICIOS PERSONALES	57,813,051.83	0.00	57,813,051.83	28,986,036.91	26,395,027.85	2,592,023.78	333,308.83	1,458,431.81	107,639.66	4,486,404.08	30,883,431.93	-1,895,395.02	
1103 SUELDOS COMPACTADOS	38,530,091.05	0.00	38,530,091.05		19,074,321.12	2,196,912.30	279,215.25	1,249,380.89	64,759.82	3,790,268.26	22,864,590.38	0.00	
1305 PRIMA VACACIONAL	2,204,083.33	0.00	2,204,083.33		1,367,216.34	0.00	0.00	4,928.94	0.00	1,367,216.34	13,689.67	0.00	
1306 AGUINALDO	6,551,878.03	0.00	6,551,878.03		8,760.73	0.00	0.00	52,362.40	3,920.80	1,036,796.21	36,008.37	0.00	
1332 DESPENSAS	1,249,343.99	0.00	1,249,343.99		866,817.54	103,220.67	10,474.80	5,441.94	0.00	1,036,796.21	1,885,322.88	0.00	
1333 OTRAS PRESTACIONES	156,475.96	0.00	156,475.96		30,566.43	0.00	0.00	110,606.73	3,952.65	337,911.44	1,043,473.14	0.00	
1401 CUOTAS ISSSTE	3,302,874.81	0.00	3,302,874.81		1,547,411.44	210,345.47	13,006.59	0.00	0.00	1,885,322.88	95,960.88	0.00	
1403 CUOTAS FOVISSSTE	1,367,060.88	0.00	1,367,060.88		95,950.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,473.14	1,079,925.32	0.00	
1505 PRESTACIONES DE RETIRO	495,970.94	0.00	495,970.94		319,918.51	52,177.71	2,303.44	6,159.76	1,697.64	62,338.55	382,257.06	0.00	
1507 MATERIAL DIDACTICO	1,414,909.16	0.00	1,414,909.16		1,079,925.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,925.32	11,617.68	0.00	
1508 S.A.R.	20,954.45	0.00	20,954.45		9,706.40	1,058.88	0.00	882.40	0.00	1,941.28	0.00	0.00	
1514 BONO A MADRES TRABAJ.	1,335,168.46	0.00	1,335,168.46		950,950.00	28,308.75	28,308.75	28,308.75	28,308.75	113,235.00	1,064,185.00	0.00	
1515 ESTIMULOS AL PERSONAL	1,084,290.40	0.00	1,084,290.40		2,252,229.17	17,664.00	3,363.00	360.00	0.00	360.00	2,232,620.72	19,608.45	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,262,345.99	0.00	4,262,345.99	2,252,229.17	1,851,148.52	17,664.00	3,363.00	360.00	0.00	381,472.20	2,232,620.72	19,608.45	
2101 MATERIALES PARA OFICINA	630,042.36	0.00	630,042.36		401,943.82	0.00	0.00	70,936.41	0.00	472,880.23	162,329.71	0.00	
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	266,958.25	0.00	266,958.25		122,504.66	0.00	0.00	39,825.05	0.00	39,825.05	22,780.07	0.00	
2103 MATERIAL DIDACTICO	38,410.97	0.00	38,410.97		22,780.07	0.00	0.00	0.00	0.00	34,020.81	345,060.73	0.00	
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESION	515,869.85	0.00	515,869.85		311,039.92	12,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2106 MAT. Y UT. PROC. EQ. Y BIE INF.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2107 MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	228,876.29	0.00	228,876.29		93,074.53	0.00	0.00	4,843.99	0.00	4,843.99	97,918.52	0.00	
2208 UTENCILLOS P/SERV. DE ALUM.	1,744.15	0.00	1,744.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2302 MAT. Y PRODUCTOS P/PIRATICAS	0.00	0.00	0.00		17,716.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,716.22	0.00	
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	290,437.25	0.00	290,437.25		33,254.93	0.00	0.00	23,530.06	0.00	23,530.06	56,784.99	0.00	
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	207,269.02	0.00	207,269.02		162,583.46	0.00	0.00	12,987.74	0.00	12,987.74	175,571.20	0.00	
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2404 MATERIAL ELECTRICO	326,049.20	0.00	326,049.20		98,723.40	0.00	0.00	32,624.36	0.00	32,624.36	131,347.76	0.00	
2405 REF. ACC. Y HERR. DE TRABAJO	132,727.01	0.00	132,727.01		15,706.01	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,706.01	0.00	
2406 REF. ACC. EQUIP. DE COMPU	203,487.53	0.00	203,487.53		160,026.41	0.00	0.00	69,957.28	0.00	75,177.28	235,203.69	0.00	
2407 REPA.C. ACC. EQUIPO. TRANSP.	343,076.57	0.00	343,076.57		97,355.65	0.00	0.00	8,559.91	0.00	8,559.91	105,915.56	0.00	
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ	41,204.43	0.00	41,204.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2504 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	133,620.42	0.00	133,620.42		27,121.42	0.00	0.00	17,701.35	0.00	17,701.35	44,822.77	0.00	
2505 MAT. ACC. Y SUM. MEDICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2506 MAT. ACC. Y SUM. DE LAB.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2601 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	853,871.05	0.00	853,871.05		287,318.02	0.00	0.00	54,498.80	0.00	57,861.80	345,179.82	0.00	
2701 VESTUARIO UNIF. Y BLANCOS	48,280.68	0.00	48,280.68		0.00	0.00	0.00	3,403.44	0.00	3,403.44	3,403.44	0.00	
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS.	420.95	0.00	420.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2711 MULTAS Y RECARGOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

[Signature]
C.P. RENÉ ANTONIO SANCHEZ
SECRETARIO

[Signature]
MITSO CRICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURON
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES



FECHA DE ELABORACION
10 DE JULIO DE 2019

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO GLOBAL AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO JUNIO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L			PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019	DIFERENCIA (+/-) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	HORA 2/2 PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOCCENCIA	VINCULACION	S ADJUVOS			
3000 SERVICIOS GENERALES	8,985,473.99	0.00	8,985,473.99	4,735,201.45	2,996,081.19	78,843.76	70,178.00	353,593.32	3,564,492.27	1,170,709.18	
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	30,471.66	0.00	30,471.66		8,486.16	0.00	0.00	922.59	9,408.75		
3103 SERVICIO TELEFONICO	122,937.71	0.00	122,937.71		34,723.60	1,736.00	1,736.00	1,736.00	41,667.60		
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	143,758.32	0.00	143,758.32		32,614.00	0.00	0.00	6,492.00	39,106.00		
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,602,720.97	0.00	3,602,720.97		1,146,738.00	64,060.00	64,060.00	64,060.00	1,404,978.00		
3109 SERV. COND. SEN. ANALOG. DIG.	414,998.51	0.00	414,998.51		174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00		
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00		
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TERR.	0.00	0.00	0.00		5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00		
3301 ASESORIA	442,504.93	0.00	442,504.93		223,854.04	0.00	0.00	7,000.00	230,854.04		
3303 CAPACITACION	257,480.50	0.00	257,480.50		176,359.03	13,047.76	1,440.00	24,929.93	215,776.72		
3305 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3306 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3402 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINAN	59,860.02	0.00	59,860.02		15,526.54	0.00	0.00	1,506.84	17,033.38		
3404 SEGUROS	73,758.84	0.00	73,758.84		26,326.41	0.00	0.00	0.00	26,326.41		
3407 OTROS IMPOTOS Y DERECHOS (TEN)	47,977.75	0.00	47,977.75		58,845.83	0.00	0.00	3,430.00	62,275.83		
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3416 GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3417 DIVERSOS FESTEIOS	158,087.99	0.00	158,087.99		27,247.08	0.00	0.00	0.00	37,971.08		
3501 MANT. EQUIPO DE OFICINA	157,901.52	0.00	157,901.52		111,506.05	0.00	0.00	10,724.00	114,150.85		
3504 MANT. Y CONSERV. DEL INMUEBLE	1,492,793.64	0.00	1,492,793.64		411,470.05	0.00	0.00	2,644.80	531,971.62		
3505 SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y FUM.	73,981.95	0.00	73,981.95		1,553.40	0.00	0.00	0.00	1,553.40		
3506 MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS	101,400.15	0.00	101,400.15		13,713.84	0.00	0.00	2,656.40	16,370.24		
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	412,833.10	0.00	412,833.10		273,815.54	0.00	0.00	19,915.00	293,730.54		
3602 PUBL. OFC. DE DJF. E INF.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3701 PASAJES	418,890.66	0.00	418,890.66		58,629.40	0.00	0.00	0.00	58,629.40		
3702 VIATICOS	881,448.80	0.00	881,448.80		178,730.69	0.00	250.00	33,151.84	92,031.24		
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	91,666.97	0.00	91,666.97		8,921.53	0.00	2,692.00	53,922.34	235,345.03		
3804 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.01	8,921.54		
3415 PENAS, MULTAS Y ACT.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C.P. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMON Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BLIBURIN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROCY Y CONTABLES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACION
10 DE JULIO DE 2019

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO FEDERAL AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO JUNIO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L			DIFERENCIA (+/-) PRES. EJERCIDO Y PRES. RADICADO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019	DIFERENCIA (+/-) PRES. EJERCIDO Y PRES. RADICADO	HORA PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOGENCIA	VINCULACION	S.A.D.M.I.V.S.				
1000 SERVICIOS PERSONALES	31,278,022.00	0.00	31,278,022.00	15,768,115.38	13,197,513.93	1,296,011.89	166,654.42	13,197,513.93	51,319.83	2,243,202.04	15,440,715.97	327,399.42
1103 SUELDOS COMPACTADOS	20,996,542.19	0.00	20,996,542.19	10,988,456.15	9,537,160.56	1,098,456.15	139,607.63	9,537,160.56	32,379.91	1,895,134.13	11,432,294.69	683,608.17
1305 PRIMA VACACIONAL	1,201,090.56	0.00	1,201,090.56	0.00	683,608.17	0.00	0.00	683,608.17	0.00	0.00	683,608.17	2,464.47
1306 AGUINALDO	3,570,372.66	0.00	3,570,372.66	0.00	4,380.37	0.00	0.00	4,380.37	0.00	0.00	4,380.37	6,844.84
1332 DESPENSAS	680,816.04	0.00	680,816.04	0.00	433,408.77	51,610.34	5,237.40	26,181.20	1,960.40	84,989.34	518,398.11	18,004.19
1333 OTRAS PRESTACIONES	85,269.82	0.00	85,269.82	0.00	15,283.22	0.00	0.00	2,720.97	0.00	2,720.97	18,004.19	2,720.97
1401 CUOTAS ISSSTE	1,799,864.69	0.00	1,799,864.69	0.00	773,705.72	105,172.74	6,503.30	55,303.37	1,976.33	168,955.72	942,661.44	521,736.57
1403 CUOTAS FOVISSSTE	744,964.54	0.00	744,964.54	0.00	521,736.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,736.57	47,980.44
1505 PRESTACIONES DE RETIRO	54,466.84	0.00	54,466.84	0.00	47,980.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,980.44	191,128.53
1507 MATERIAL DIDACTICO	270,273.81	0.00	270,273.81	0.00	159,959.26	26,088.86	1,151.72	3,079.88	848.82	31,169.28	539,962.66	5,823.84
1508 S.A.R.	771,038.92	0.00	771,038.92	0.00	539,962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,962.66	0.00
1514 BONO A MADRES TRABAJ.	11,418.89	0.00	11,418.89	0.00	4,853.20	529.44	0.00	441.20	0.00	970.64	0.00	0.00
1515 ESTIMULOS AL PERSONAL	501,031.12	0.00	501,031.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1701 2% SOBRE REM. AL TRAB. PER.	590,871.93	0.00	590,871.93	0.00	475,475.00	14,154.38	14,154.38	14,154.38	14,154.38	56,617.50	532,092.50	180.00
FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,170,312.00	0.00	2,170,312.00	1,052,229.17	925,574.26	8,832.00	1,681.50	180,222.60	0.00	190,736.10	1,116,310.36	-64,081.19
2101 MATERIALES PARA OFICINA	310,760.09	0.00	310,760.09	0.00	200,971.91	0.00	0.00	35,468.21	0.00	35,468.21	236,440.12	81,164.86
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	131,673.64	0.00	131,673.64	0.00	61,252.33	0.00	0.00	19,912.53	0.00	19,912.53	11,390.04	172,530.37
2103 MATERIAL DIDACTICO	18,945.71	0.00	18,945.71	0.00	11,390.04	0.00	0.00	10,788.41	0.00	17,010.41	0.00	0.00
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REP.	254,446.01	0.00	254,446.01	0.00	155,519.96	6,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106 MAT. Y UT./P/PROC.EQ. Y BIE INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2107 MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	46,537.27	0.00	0.00	2,422.00	0.00	2,422.00	48,959.26	0.00
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	112,890.21	0.00	112,890.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2208 UTENCILIOS P/SERV. DE ALIM.	860.28	0.00	860.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302 MAT. Y PRODUCTOS P/PRACTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,858.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,858.11	0.00
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	143,254.35	0.00	143,254.35	0.00	16,627.47	0.00	0.00	11,765.03	0.00	11,765.03	28,392.50	0.00
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	102,282.71	0.00	102,282.71	0.00	81,291.73	0.00	0.00	6,493.87	0.00	6,493.87	87,785.60	0.00
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2404 MATERIAL ELECTRICO	160,819.47	0.00	160,819.47	0.00	49,361.70	0.00	0.00	16,312.18	0.00	16,312.18	65,673.88	0.00
2405 REF. ACC. Y HERR DE TRABAJO	65,465.85	0.00	65,465.85	0.00	7,853.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,853.01	0.00
2406 REF. ACC. EQUIP. DE COMPRITO	100,367.54	0.00	100,367.54	0.00	80,013.21	2,610.00	0.00	34,978.64	0.00	37,588.64	117,601.85	0.00
2407 REFRAC. ACC. P/EQUIPO. TRANSP.	169,218.00	0.00	169,218.00	0.00	48,677.83	0.00	0.00	4,279.96	0.00	4,279.96	52,957.78	0.00
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ	20,323.54	0.00	20,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2504 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	95,906.51	0.00	95,906.51	0.00	13,560.71	0.00	0.00	8,850.68	0.00	8,850.68	22,411.39	0.00
2505 MAT. ACC. Y SUM. MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2506 MAT. ACC. Y SUM. DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2601 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	421,160.64	0.00	421,160.64	0.00	143,659.01	0.00	1,681.50	27,249.40	0.00	28,930.90	172,589.91	0.00
2701 VESTUARIO UNIF. Y BLANCOS	23,813.81	0.00	23,813.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.72	0.00	1,701.72	1,701.72	0.00
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS.	38,173.64	0.00	38,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711 MULTAS Y RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(Signature)
C. P. LEOPOLDO CASTRO BUBURÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES

(Signature)
MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMIN.Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO



FECHA DE ELABORACION
10 DE JULIO DE 2019

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO FEDERAL AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	PTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTO. MODIFICADO	PTO. EJERCIDO BANDO	PTO. EJERCIDO ACOMULADO MES ANTERIOR	DOCCERENCIA	M E N S U A L		DIFERENCIA (+/-) PRES. RATIOCADO Y PRES. EJERCIDO	PTO. EJERCIDO ACOMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
							VINCULACION	SUJUMOS			
3000 SERVICIOS GENERALES	5,064,062.01	0.00	5,064,062.01	2,455,201.45	1,498,040.60	39,421.88	35,089.00	176,796.66	32,898.00	1,782,246.14	672,955.32
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	16,635.51	0.00	16,635.51		4,243.08	0.00	0.00	461.30	0.00	4,704.38	
3103 SERVICIO TELEFONICO	67,115.85	0.00	67,115.85		17,361.80	868.00	868.00	3,472.00	868.00	20,833.80	
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	78,482.53	0.00	78,482.53		16,307.00	0.00	0.00	3,246.00	0.00	19,553.00	
3105 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,966,847.17	0.00	1,966,847.17		574,369.00	32,030.00	32,030.00	32,030.00	32,030.00	702,489.00	
3109 SERV. COND. SEN. ANALOG. DIG.	226,561.71	0.00	226,561.71		87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TERR.	0.00	0.00	0.00		2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	
3301 ASESORIA	241,578.40	0.00	241,578.40		111,927.02	0.00	0.00	3,500.00	0.00	115,427.02	
3303 CAPACITACION	140,567.31	0.00	140,567.31		88,179.52	6,523.88	720.00	12,464.97	0.00	107,888.36	
3305 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3306 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3402 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FIN	32,679.61	0.00	32,679.61		7,763.27	0.00	0.00	753.42	0.00	8,516.69	
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	40,267.44	0.00	40,267.44		13,163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13,163.21	
3407 OTROS IMPITOS Y DERECHOS (TEN)	76,192.68	0.00	76,192.68		29,422.92	0.00	0.00	1,715.00	0.00	31,137.92	
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3413 OTROS SERV. COMERCIALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3416 GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3417 DIVERSOS FESTEIOS	194,893.59	0.00	194,893.59		13,623.54	0.00	0.00	0.00	0.00	18,985.54	
3501 MANT. EQUIPO DE OFICINA	86,203.78	0.00	86,203.78		55,753.03	0.00	0.00	1,322.40	0.00	57,075.43	
3504 MANT. Y CONSERV. DEL INMUEBLE	814,966.51	0.00	814,966.51		205,735.03	0.00	0.00	60,250.79	0.00	265,985.81	
3505 SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y FUM.	40,389.25	0.00	40,389.25		776.70	0.00	0.00	0.00	0.00	776.70	
3506 MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS	55,357.77	0.00	55,357.77		6,856.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6,856.92	
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	225,379.55	0.00	225,379.55		136,907.77	0.00	0.00	9,957.50	0.00	146,865.27	
3602 PUBL. OFC. DE DIF. E INF.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3701 PASAJES	228,686.57	0.00	228,686.57		29,314.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,185.12	
3702 VIATICOS	481,212.70	0.00	481,212.70		89,365.35	0.00	125.00	16,575.92	0.00	46,015.62	
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	50,044.10	0.00	50,044.10		4,460.77	0.00	1,346.00	26,961.17	0.00	117,672.52	
3804 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	4,460.77	
3415 PENAS MULTAS Y ACT.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

C. P. LEOPOLDO CASTRO BARRÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROY. Y CONTABLES

Mtro. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO



FECHA DE ELABORACION
10 DE JULIO DE 2019

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO ESTATAL AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	FITO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	FITO MODIFICADO	FITO RADICADO JUNIO	FITO EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L			DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	FITO EJERCIDO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019	DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	FITO PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOSENCIA	VINCULACION	S.A.D.M.V.C.S.				
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,308,475.83	0.00	26,308,475.83	13,217,921.53	13,197,513.93	1,296,011.89	166,854.42	729,215.91	51,319.83	2,243,202.04	-2,222,794.44	15,440,715.97
1103 SUELDOS COMPACTADOS	17,533,548.86	0.00	17,533,548.86	9,537,160.56	9,537,160.56	1,098,456.15	139,607.63	624,690.95	32,379.91	1,895,134.13		11,432,294.69
1305 PRIMA VACACIONAL	1,002,992.77	0.00	1,002,992.77	683,608.17	683,608.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,608.17
1306 AGUINALDO	2,981,505.38	0.00	2,981,505.38	4,380.37	4,380.37	0.00	0.00	2,464.47	0.00	2,464.47		6,844.84
1332 DESPENSAS	568,527.96	0.00	568,527.96	433,408.77	433,408.77	51,610.34	5,237.40	26,181.20	1,960.40	84,989.34		518,398.11
1333 OTRAS PRESTACIONES	71,206.14	0.00	71,206.14	15,283.22	15,283.22	0.00	0.00	2,720.97	0.00	2,720.97		18,004.19
1401 CUOTAS ISSSTE	1,503,010.12	0.00	1,503,010.12	773,705.72	773,705.72	105,172.74	6,503.30	55,303.37	1,976.33	168,955.72		942,661.44
1403 CUOTAS FOVISSSTE	622,096.34	0.00	622,096.34	521,736.57	521,736.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		521,736.57
1505 PRESTACIONES DE RETIRO	45,483.53	0.00	45,483.53	47,980.44	47,980.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,980.44
1507 MATERIAL DIDACTICO	225,697.12	0.00	225,697.12	159,959.26	159,959.26	26,088.86	1,151.72	3,079.88	848.82	31,169.28		191,128.53
1508 S.A.R.	643,870.24	0.00	643,870.24	539,962.66	539,962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539,962.66
1514 BONO A MADRES TRABAJ.	9,535.56	0.00	9,535.56	4,853.20	4,853.20	529.44	0.00	441.20	0.00	970.64		5,823.84
1515 ESTIMULOS AL PERSONAL	607,583.34	0.00	607,583.34	493,418.47	493,418.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,418.47
1701 2% SOBRE REM. AL TRAB. PERS.	493,418.47	0.00	493,418.47	475,975.00	475,975.00	14,154.38	14,154.38	14,154.38	14,154.38	56,617.50		532,632.50
FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00		180.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,159,999.99	0.00	2,159,999.99	1,200,000.00	925,574.26	8,832.00	1,681.50	180,222.60	0.00	190,736.10	83,689.64	1,116,310.36
2101 MATERIALES PARA OFICINA	319,282.27	0.00	319,282.27	200,971.91	200,971.91	0.00	0.00	35,468.21	0.00	35,468.21		236,440.12
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	135,284.61	0.00	135,284.61	61,252.33	61,252.33	0.00	0.00	19,912.53	0.00	19,912.53		81,164.86
2103 MATERIAL DIDACTICO	19,465.27	0.00	19,465.27	11,390.04	11,390.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,390.04
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESION	261,423.85	0.00	261,423.85	155,519.96	155,519.96	6,222.00	0.00	10,788.41	0.00	17,010.41		172,530.37
2106 MAT. Y UT. P/PROC.EQ. Y BIE INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2107 MATERIAL DE INFORMACION	115,986.07	0.00	115,986.07	46,537.27	46,537.27	0.00	0.00	2,422.00	0.00	2,422.00		48,959.26
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	883.87	0.00	883.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2202 MAT. Y PRODUCTOS P/PRACTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	147,182.91	0.00	147,182.91	16,627.47	16,627.47	0.00	0.00	11,765.03	0.00	11,765.03		8,858.11
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	105,036.31	0.00	105,036.31	81,291.73	81,291.73	0.00	0.00	6,493.87	0.00	6,493.87		28,392.50
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,785.60
2404 MATERIAL ELECTRICO	165,229.73	0.00	165,229.73	49,361.70	49,361.70	0.00	0.00	16,312.18	0.00	16,312.18		65,673.88
2405 REF. ACC. Y HERR DE TRABAJO	67,261.16	0.00	67,261.16	7,853.01	7,853.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,853.01
2406 REF. ACC. EQUIP. DE COMPUTO	103,119.99	0.00	103,119.99	80,013.21	80,013.21	2,610.00	0.00	34,978.64	0.00	37,588.64		117,601.85
2407 REFA.CC.P/EQUIPO.TRANSP.	173,858.57	0.00	173,858.57	48,677.83	48,677.83	0.00	0.00	4,279.96	0.00	4,279.96		52,957.78
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ	20,880.89	0.00	20,880.89	13,560.71	13,560.71	0.00	0.00	8,850.68	0.00	8,850.68		22,411.39
2504 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	67,713.91	0.00	67,713.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2505 MAT. ACC. Y SUM. MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2506 MAT. ACC. Y SUM. DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2601 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	432,710.40	0.00	432,710.40	143,659.01	143,659.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2701 VESTUARIO UNIF. Y BIANCOS	24,466.87	0.00	24,466.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.50	0.00	1,681.50		172,589.91
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS.	213.32	0.00	213.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.72	0.00	1,701.72		1,701.72
2711 MULTAS Y RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

[Handwritten signature]
C.P. BIENEFICIA SUTEGADO
DIRECTOR

MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO-BUBIUN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PRES. Y CONTABLES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO



FECHA DE ELABORACION
10 DE JULIO DE 2019

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO ESTATAL AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO JUNIO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M. E. N. S. U. A. L.			PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019	DIFERENCIA (+) PRES. INICIALES Y PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER	
						DOXENCIA	VINCULACION	SS.MUNICIPS.				
3000 SERVICIOS GENERALES	4,079,999.99	0.00	4,079,999.99	2,280,000.00	1,498,040.60	39,424.88	35,089.00	176,796.66	32,898.00	284,205.54	1,782,246.14	497,753.87
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	13,836.15	0.00	13,836.15		4,243.08	0.00	0.00	461.30	0.00	461.30	4,704.38	
3103 SERVICIO TELEFONICO	55,821.86	0.00	55,821.86		17,361.80	868.00	868.00	868.00	868.00	3,472.00	20,833.80	
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	65,275.79	0.00	65,275.79		16,307.00	0.00	0.00	3,246.00	0.00	3,246.00	19,553.00	
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,635,873.81	0.00	1,635,873.81		574,369.00	32,030.00	32,030.00	32,030.00	32,030.00	707,489.00	707,489.00	
3109 SERV. COND. SEÑ. ANALOG. DIG.	188,436.79	0.00	188,436.79		87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TERR.	0.00	0.00	0.00		2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	
3301 ASESORIA	200,926.53	0.00	200,926.53		111,927.02	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	115,427.02	
3303 CAPACITACION	116,913.19	0.00	116,913.19		88,179.52	6,523.88	720.00	12,464.97	0.00	19,708.85	107,888.36	
3305 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOG	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3306 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3402 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FIN	27,180.41	0.00	27,180.41		7,763.27	0.00	0.00	753.42	0.00	753.42	8,516.69	
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	33,491.40	0.00	33,491.40		13,163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13,163.21	13,163.21	
3407 OTROS IMPITOS Y DERECHOS (TEN)	21,785.08	0.00	21,785.08		29,422.92	0.00	0.00	1,715.00	0.00	1,715.00	31,137.92	
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3413 OTROS SERV.COMERCIALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3416 GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3417 DIVERSOS FESTEIOS	71,782.41	0.00	71,782.41		13,623.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13,623.54	18,985.54	
3501 MANT. EQUIPO DE OFICINA	71,697.74	0.00	71,697.74		55,753.03	0.00	0.00	1,322.40	0.00	5,362.00	57,075.43	
3504 MANT. Y CONSERV. DEL INMUEBLE	677,827.13	0.00	677,827.13		205,735.03	0.00	0.00	60,250.79	0.00	265,985.81	265,985.81	
3505 SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y FUM.	33,592.70	0.00	33,592.70		776.70	0.00	0.00	0.00	0.00	776.70	776.70	
3506 MANT. Y CONSERV DE VEHICULOS	46,042.38	0.00	46,042.38		6,856.92	0.00	0.00	1,328.20	0.00	8,185.12	8,185.12	
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	187,453.56	0.00	187,453.56		136,907.77	0.00	0.00	9,957.50	0.00	146,865.27	146,865.27	
3602 PUBL. OFC. DE DIF. E INF.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3701 PASAJES	190,204.09	0.00	190,204.09		29,314.70	0.00	0.00	16,575.92	0.00	46,015.62	46,015.62	
3702 VIATICOS	400,236.11	0.00	400,236.11		89,365.35	0.00	1,346.00	26,961.17	0.00	117,672.52	117,672.52	
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	41,622.87	0.00	41,622.87		4,460.77	0.00	0.00	0.01	0.00	4,460.77	4,460.77	
3804 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3415 PENAS, MULTAS Y ACT.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ERRIC SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMIN.Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BURBURÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PRES. Y CONTABLES

INFORME REAL DE INGRESOS PROPIOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	FITO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	FITO MODIFICADO	FITO RADICADO JUNIO	PTO EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L					PTO EJERCIDO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019	DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOCCENCIA	VINCULACION	S.A.M.O.S.	DIFFUSION	TOTAL			
1000 SERVS. PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103 SUELDOS Y SALARIOS	699,867.77		699,867.77		699,867.77								
1105 AGUINALDO	0.00		0.00		0.00								
1305 PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00		0.00								
1307 2% SOBRE REMUN. AL TRAB.	0.00		0.00		0.00								
1331 ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00		0.00		0.00								
1401 CUOTAS ISSSTE	0.00		0.00		0.00								
1403 CUOTAS FOYSSSTE	0.00		0.00		0.00								
1507 OTRAS PRESTACIONES	0.00		0.00		0.00								
1508 S.A.R.	0.00		0.00		0.00								
2000 MATLS. Y SUMINISTROS.	6,774,578.04	0.00	6,774,578.04	2,926,107.46	1,235,962.92	47,268.70	71,128.83	103,386.29	41,900.00	264,683.82	1,500,646.74	1,425,460.72	5,273,931.30
2101 MATERIALES PARA OFICINA	699,867.77		699,867.77		699,867.77								
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	159,328.97		159,328.97		159,328.97								
2103 MATERIAL DIDAC. Y APOYO INFO.	0.00		0.00		0.00								
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESION	1,428,132.18		1,428,132.18		1,428,132.18								
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	283,151.45		283,151.45		283,151.45								
2208 UTENC. PALIM. DE PERSONAS	8,374.67		8,374.67		8,374.67								
2301 REFA.C.ACCES.Y HERR. MEN.	38,800.66		38,800.66		38,800.66								
2407 REFA.C.ACC.P/QUEJPO.TRANSP.	382,685.98		382,685.98		382,685.98								
2302 REF. ACC. Y EQ.COMPUTO	696,927.98		696,927.98		696,927.98								
2404 MATERIAL ELECTRICO	213,574.17		213,574.17		213,574.17								
2504 GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS	55,775.64		55,775.64		55,775.64								
2603 COMBUSTIBLES/LUBRICANTES	926,238.16		926,238.16		926,238.16								
2701 VESTIURIOS/LINFOR. Y BLANCOS	549,082.83		549,082.83		549,082.83								
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	114,163.42		114,163.42		114,163.42								
2401 MATERIALES PARA CONSTRUCCION	143,815.85		143,815.85		143,815.85								
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	126,580.17		126,580.17		126,580.17								
2301 MATERIAL DIDAC. (MATERIA PRIMA)	948,078.11		948,078.11		948,078.11								
2503 PL.AGUJICIAS, ABONOS Y FERTILIZ	0.00		0.00		0.00								
3000 SERVS.GENERALES.	9,748,783.03	0.00	9,748,783.03	4,389,161.20	2,720,328.73	84,980.40	103,338.72	315,945.37	6,566.04	510,830.53	3,231,159.26	1,158,001.94	6,517,623.77
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRA	12,723.70		12,723.70		12,723.70								
3103 SERVICIO DE TEL. CELULAR	2,494.79		2,494.79		2,494.79								
3103 SERVICIO TELEFONICO	0.00		0.00		0.00								
3109 SERV. COND. SEÑ. ANALOG. DIG.	64,361.25		64,361.25		64,361.25								
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	36,429.25		36,429.25		36,429.25								
3205 ALQUILER DE VEHICULOS	185,187.86		185,187.86		185,187.86								
3301 ASESORIA	366,184.61		366,184.61		366,184.61								
3305 CAPACITACION	3,483,792.21		3,483,792.21		3,483,792.21								
3306 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00		0.00		0.00								
3402 OTROS GASTOS DE PUBLIC.DIF.	0.00		0.00		0.00								
3403 SERV. BANCARIO Y FINAN.	21,999.40		21,999.40		21,999.40								
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	442,738.17		442,738.17		442,738.17								
3416 GASTOS DIVERSOS	0.00		0.00		0.00								
3407 OTROS IMP. Y DERECHOS	378,305.00		378,305.00		378,305.00								
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	633,722.26		633,722.26		633,722.26								
3417 DIVERSOS FESTEIOS	1,257,743.02		1,257,743.02		1,257,743.02								
3501 MANTT. EQ. DE OFICINA	296,857.18		296,857.18		296,857.18								
3505 SERV. DE LAV. HIG. Y FLUJ.	69,890.99		69,890.99		69,890.99								
3506 MATO. EQUIPO DE TRANSPORTE	114,613.20		114,613.20		114,613.20								
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	319,144.62		319,144.62		319,144.62								
3703 APOYO PARA ESTUDIANTES	218,703.09		218,703.09		218,703.09								
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	136,829.21		136,829.21		136,829.21								
3811 PASAJES Y TRANSPORTES	179,462.91		179,462.91		179,462.91								
3413 OTROS SERV. COMERCIALES	890.34		890.34		890.34								
3817 VIATICOS	718,868.61		718,868.61		718,868.61								
3903 MANTTO.COMS. DEL INMUEBLE	512,137.67		512,137.67		512,137.67								
3415 PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES	0.00		0.00		0.00								
3409 PATENTES, REGALIAS Y DERECHOS	293,182.09		293,182.09		293,182.09								
3909 APOYO PARA ESTADIA	1,921.61		1,921.61		1,921.61								

APRIL FERRICK GERRANIS FERNANDEZ

C.P. GENEALINA SAI GADO