

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO GLOBAL AL 31 DE MAYO DE 2018

FECHA DE ELABORACION
10 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	PTTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO MODIFICADO	PTTO RADICADO MAYO	PTTO EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L							PTTO EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DE 2018	DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOGENCIA	VINCULACION	SADPMS	DIFUSION	TOTAL	PTTO EJERCIDO AL 31 DE MAYO DE 2018				
1000 SERVICIOS PERSONALES	57,813,051.83	0.00	57,813,051.83	9,559,047.51	20,451,822.06	2,951,933.62	372,405.95	1,584,189.25	115,535.01	5,024,063.83	25,475,885.89	-15,916,838.38			
1103 SUELDOS COMPACTADOS	38,530,091.05	0.00	38,530,091.05		14,981,789.99	2,143,534.17	272,576.87	1,139,070.66	70,364.40	3,625,546.10	18,607,336.09				
1305 PRIMA VACACIONAL	2,204,083.33	0.00	2,204,083.33		1,345,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.99	1,345,985.55				
1306 AGUINALDO	6,551,878.03	0.00	6,551,878.03		7,549.89	0.00	2,222.99	0.00	0.00	2,222.99	9,772.88				
1332 DESPESAS	1,249,343.99	0.00	1,249,343.99		726,716.80	104,539.20	10,556.00	54,898.93	4,616.80	174,610.93	901,327.73				
1333 OTRAS PRESTACIONES	156,475.96	0.00	156,475.96		2,263.53	0.00	17,320.87	1,076.85	0.00	18,397.72	20,661.25				
1401 CUOTAS TESSITE	3,302,874.81	0.00	3,302,874.81		1,180,878.96	207,269.88	12,808.48	108,921.97	3,892.45	332,892.78	1,513,771.74				
1403 CUOTAS FOVISSSTE	1,567,060.88	0.00	1,567,060.88		677,661.10	203,684.32	11,145.03	3,397.75	3,397.75	338,937.16	1,016,598.26				
1505 PRESTACIONES DE RETIRO	99,950.37	0.00	99,950.37		17,330.54	0.00	4,236.60	0.00	0.00	4,236.60	21,567.14				
1507 MATERIAL DIDACTICO	495,970.94	0.00	495,970.94		273,604.54	53,379.21	2,349.50	5,686.00	2,092.44	63,507.15	337,111.69				
1508 S.A.R.	1,414,909.16	0.00	1,414,909.16		701,379.44	210,813.46	11,535.11	124,934.92	3,516.67	350,800.16	1,052,179.60				
1514 BONO A MADRES TRABA.	20,954.45	0.00	20,954.45		9,088.72	1,058.88	0.00	1,235.36	0.00	2,294.24	11,882.96				
1515 ESTIMULOS AL PERSONAL	1,335,168.46	0.00	1,335,168.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1701 2% SOBRE REN. AL TRAB. PERS.	1,084,290.40	0.00	1,084,290.40		527,573.00	27,654.50	27,654.50	27,654.50	27,654.50	110,618.00	638,191.00				
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,262,345.99	0.00	4,262,345.99	900,000.00	1,174,117.54	10,408.14	0.00	223,629.62	0.00	234,037.76	1,408,155.30	-508,155.30			
2101 MATERIALES PARA OFICINA	630,042.36	0.00	630,042.36		243,612.80	0.00	0.00	44,621.22	0.00	44,621.22	288,234.02				
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	266,958.25	0.00	266,958.25		51,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	51,506.00				
2103 MATERIAL DIDACTICO	38,410.97	0.00	38,410.97		4,659.98	7,655.00	0.00	0.00	0.00	12,315.98	12,315.98				
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESION	515,869.85	0.00	515,869.85		173,236.27	0.00	0.00	82,994.02	0.00	82,994.02	256,230.29				
2106 MAT. Y UT. PROC. REC. Y BIE INF.	0.00	0.00	0.00		9,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,116.00	9,116.00				
2107 MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	228,876.29	0.00	228,876.29		90,313.94	0.00	0.00	13,891.82	0.00	13,891.82	104,205.76				
2202 MAT. Y PRODUCTOS P/PRACTICAS	1,744.15	0.00	1,744.15		299.51	0.00	0.00	0.00	0.00	299.51	299.51				
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	290,437.26	0.00	290,437.26		73,566.28	0.00	0.00	0.00	0.00	73,566.28	73,566.28				
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	207,269.02	0.00	207,269.02		27,164.00	0.00	0.00	21,778.08	0.00	21,778.08	48,942.08				
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	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		69,442.89	0.00	0.00	2,895.65	0.00	2,895.65	72,338.54				
2405 REF. ACC. Y HERR. DE TRABAJO	132,727.01	0.00	132,727.01		30,088.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,088.98				
2406 REF. ACC. EQUIP. DE COMPUTO	203,487.53	0.00	203,487.53		44,082.45	0.00	0.00	0.00	0.00	44,082.45	44,082.45				
2407 REF. ACC. P/EQUIPO TRANSP.	343,076.57	0.00	343,076.57		103,806.51	0.00	0.00	15,423.76	0.00	15,423.76	119,230.27				
2503 PLAGUICIDAS, ARBONOS Y FERTILIZ	41,204.43	0.00	41,204.43		2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00				
2504 MEDICINAS Y PROD. FARMACOLOGICOS	133,620.42	0.00	133,620.42		57,177.53	2,652.14	0.00	7,646.87	0.00	10,299.01	67,476.54				
2505 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				
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				
2601 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	853,871.05	0.00	853,871.05		192,989.40	100.00	0.00	34,378.20	0.00	34,478.20	227,467.60				
2701 VESTUARIO UNIF. Y BLANCOS	48,280.68	0.00	48,280.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	420.95	0.00	420.95		145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00				
2711 MULTAS Y REBANCOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

MTRO. ERICK SOLERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

MTRO. ALEJANDRO ROCHA LEIVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CL. RENE GARCIA SALGADO
RECTOR



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO GLOBAL AL 31 DE MAYO DE 2018



FECHA DE ELABORACION
10 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO MAYO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L						PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DE 2018	DIFERENCIA (+/-) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOCCENCIA	VINQUILACION	S. ADMOS.	DIFUSION	TOTAL				
3000 SERVICIOS GENERALES	8,985,473.99	0.00	8,985,473.99	1,700,000.00	1,292,492.32	44,421.40	37,057.62	135,059.26	32,242.00	248,819.28	1,541,311.60	158,688.40		
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	30,471.66	0.00	30,471.66		7,323.01	0.00	0.00	634.30	0.00	634.30	7,957.31			
3103 SERVICIO TELEFONICO	122,937.71	0.00	122,937.71		19,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,839.00	19,839.00			
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	143,758.32	0.00	143,758.32		26,409.00	0.00	0.00	6,506.00	0.00	6,506.00	32,915.00			
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,602,720.97	0.00	3,602,720.97		449,514.00	32,242.00	32,242.00	32,242.00	32,242.00	128,968.00	578,482.00			
3109 SERV. COND. SER. ANALOG. DIG.	414,998.51	0.00	414,998.51		104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00			
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	0.00	0.00	0.00		6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	6,048.00			
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TERR.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3301 ASESORIA	442,504.93	0.00	442,504.93		49,018.88	0.00	0.00	6,566.04	0.00	6,566.04	55,584.92			
3303 CAPACTACION	257,480.50	0.00	257,480.50		101,705.54	1,864.00	0.00	7,959.21	0.00	9,823.21	111,528.75			
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 FINAN	59,860.02	0.00	59,860.02		17,473.08	0.00	0.00	4,151.64	0.00	4,151.64	21,624.72			
3404 SEGUROS	73,758.84	0.00	73,758.84		16,051.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16,051.81	16,051.81			
3407 OTROS IMPOTOS Y DERECHOS (TEN)	47,977.75	0.00	47,977.75		11,552.18	0.00	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	29,652.18			
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 SERVICIOS 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	158,087.99	0.00	158,087.99		6,484.20	0.00	0.00	830.00	0.00	830.00	7,314.20			
3501 MANT. EQUIPO DE OFICINA	157,901.52	0.00	157,901.52		38,903.19	0.00	0.00	0.00	0.00	38,903.19	38,903.19			
3504 MANT. Y CONSERV. DEL INMUEBLE	1,492,793.64	0.00	1,492,793.64		157,909.31	0.00	0.00	32,957.40	0.00	32,957.40	190,866.71			
3505 SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y FUM.	73,981.95	0.00	73,981.95		2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00			
3506 MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS	101,400.15	0.00	101,400.15		20,704.21	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	21,984.21			
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	412,833.10	0.00	412,833.10		31,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,240.00	31,240.00			
3602 PUBIL. ORC. 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	418,890.66	0.00	418,890.66		50,382.95	2,247.00	2,386.00	2,885.00	0.00	7,518.00	57,900.95			
3702 VIATICOS	881,448.80	0.00	881,448.80		174,275.70	8,068.40	2,429.62	18,272.27	0.00	28,770.29	203,045.99			
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	91,666.97	0.00	91,666.97		938.26	0.00	0.00	2,714.40	0.00	2,714.40	3,652.66			
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			

C.P. BENIGNO SANCIGADO
DIRECTOR

MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

MTR. ALEJANDRO ROCHA LEVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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



FECHA DE ELABORACION
10 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	PTTO ORIGINAL AUTORIZADO	APLICACION O REDUCCION	PTTO MODIFICADO	PTTO RADICADO MAYO	PTTO EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L						PTO EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DE 2018	DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOGENCIA	VINCULACION	S.ADMOS.	DIVISION	TOTAL				
1000 SERVICIOS PERSONALES	31,504,576.00	0.00	31,504,576.00	0.00	10,225,911.03	1,475,966.81	186,202.98	792,094.33	57,767.51	2,512,031.92	12,727,942.95	-12,737,942.95		
1103 SUELDOS COMPACTADOS	20,996,542.19	0.00	20,996,542.19	0.00	7,490,895.00	1,071,767.09	136,288.44	569,535.33	35,182.20	1,812,773.05	9,303,668.05			
1305 PRIMA VACACIONAL	1,201,090.56	0.00	1,201,090.56	0.00	672,992.78	0.00	0.00	0.00	0.00	672,992.78	672,992.78			
1306 AGUINALDO	3,570,372.66	0.00	3,570,372.66	0.00	3,774.95	0.00	1,111.50	0.00	0.00	1,111.50	4,886.44			
1332 DESPENSAS	680,816.04	0.00	680,816.04	0.00	363,388.40	52,689.60	0.00	27,449.47	2,308.40	87,305.47	450,663.87			
1333 OTRAS PRESTACIONES	85,269.82	0.00	85,269.82	0.00	1,131.77	0.00	0.00	538.43	0.00	9,198.86	10,330.63			
1401 CUOTAS FISSITE	1,799,864.69	0.00	1,799,864.69	0.00	590,439.48	103,634.94	6,404.24	54,460.99	1,946.23	166,446.39	756,885.87			
1505 PRESTACIONES DE RETIRO	744,964.54	0.00	744,964.54	0.00	338,830.55	101,842.16	5,572.52	60,355.03	1,698.88	169,468.58	508,299.13			
1507 MATERIAL DIDACTICO	54,466.84	0.00	54,466.84	0.00	8,665.27	0.00	2,118.30	0.00	0.00	2,118.30	10,783.57			
1508 S.A.R.	270,273.81	0.00	270,273.81	0.00	136,802.27	26,689.61	1,174.75	2,843.00	1,046.22	31,753.58	168,555.85			
1514 BONO A MADRES TRABAJ.	771,038.92	0.00	771,038.92	0.00	350,689.72	105,406.73	5,767.56	62,467.46	1,758.34	175,400.08	526,089.80			
1515 ESTIMULOS AL PERSONAL	11,418.89	0.00	11,418.89	0.00	4,544.36	529.44	0.00	617.68	0.00	1,147.12	5,691.48			
1701 2% SOBRE REM. AL TRABAJERS.	727,585.12	0.00	727,585.12	0.00	263,786.50	13,827.25	13,827.25	13,827.25	13,827.25	55,309.00	319,095.50			
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,102,345.99	0.00	2,102,345.99	0.00	587,060.77	5,204.07	0.00	111,814.81	0.00	117,018.88	704,079.65	-704,079.65		
2101 MATERIALES PARA OFICINA	310,760.09	0.00	310,760.09	0.00	121,806.40	0.00	0.00	22,310.61	0.00	22,310.61	144,117.01			
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	131,673.64	0.00	131,673.64	0.00	25,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,753.00			
2103 MATERIAL DIDACTICO	18,945.71	0.00	18,945.71	0.00	2,329.99	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	6,157.99			
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REP.	254,446.01	0.00	254,446.01	0.00	86,620.14	0.00	0.00	41,497.01	0.00	41,497.01	128,117.15			
2106 MAT. Y UT. PROC. EQ. Y BIE INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558.00			
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	112,890.21	0.00	112,890.21	0.00	45,156.97	0.00	0.00	6,945.91	0.00	6,945.91	52,102.88			
2208 UTENCILIOS PISERV. DE ALIM.	860.28	0.00	860.28	0.00	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.76			
2303 MAT. Y PRODUCTOS 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	143,254.35	0.00	143,254.35	0.00	36,783.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,783.14			
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	102,232.71	0.00	102,232.71	0.00	13,582.00	0.00	0.00	10,889.04	0.00	10,889.04	24,471.04			
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 ELECTICO	160,819.47	0.00	160,819.47	0.00	34,721.45	0.00	0.00	1,447.83	0.00	1,447.83	36,169.27			
2405 REF. ACC. Y HERR. DE TRABAJO	65,465.85	0.00	65,465.85	0.00	15,044.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,044.49			
2406 REF. ACC. EQUIP. DE COMPUTO	100,367.54	0.00	100,367.54	0.00	22,041.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,041.23			
2407 REFA.CC.PIQUENO TRANSP.	169,218.00	0.00	169,218.00	0.00	51,903.26	0.00	0.00	7,711.88	0.00	7,711.88	59,615.14			
2503 PLAGUICIDAS, AROMOS Y FERTILIZ	20,323.54	0.00	20,323.54	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00			
2504 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	65,906.51	0.00	65,906.51	0.00	28,588.77	1,326.07	0.00	3,823.44	0.00	5,149.51	33,738.27			
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	421,160.64	0.00	421,160.64	0.00	96,494.70	50.00	0.00	17,189.10	0.00	17,239.10	113,733.80			
2701 VESTUARIO UNIF. Y BLANCOS	23,813.81	0.00	23,813.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS.	207.63	0.00	207.63	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50			
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			

DR. ENRIQUE FERNANDEZ
DIRECTOR

MTR. ENRIQUE SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

MTR. ALEJANDRO ROCHA LEVYA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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



INFORME REAL DEL PRESUPUESTO FEDERAL AL 31 DE MAYO DE 2018

FECHA DE ELABORACION
10 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO MAYO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L					PTTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DE 2018	DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOCIENCIA	VINCULACION	SALDIPOS	DIRISION	TOTAL			
3000 SERVICIOS GENERALES	4,905,473.99	0.00	4,905,473.99	0.00	646,246.16	22,210.70	18,528.81	67,549.13	16,121.00	124,409.64	770,655.80	-770,655.80	
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	16,635.51	0.00	16,635.51	0.00	3,661.51	0.00	0.00	317.15	0.00	317.15	3,978.66		
3103 SERVICIO TELEFONICO	67,115.85	0.00	67,115.85	0.00	9,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,919.50	16,457.50		
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	78,482.53	0.00	78,482.53	0.00	13,204.50	0.00	0.00	3,253.00	0.00	3,253.00	289,241.00		
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,966,847.17	0.00	1,966,847.17	0.00	224,757.00	16,121.00	16,121.00	16,121.00	16,121.00	64,484.00	52,200.00		
3109 SERV. COND. SER. ANALOG. DIG.	226,561.71	0.00	226,561.71	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00		
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TERR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3301 ASESORIA	241,578.40	0.00	241,578.40	0.00	24,509.44	0.00	0.00	3,283.02	0.00	3,283.02	27,792.46		
3303 CAPACITACION	140,567.31	0.00	140,567.31	0.00	50,852.77	932.00	0.00	3,979.61	0.00	4,911.61	55,764.38		
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	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	0.00		
3402 LETES Y MANIOBRAS	0.00	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	32,679.61	0.00	32,679.61	0.00	8,736.54	0.00	0.00	2,075.82	0.00	2,075.82	10,812.36		
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	40,267.44	0.00	40,267.44	0.00	8,025.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.91		
3407 OTROS IMPTOS Y DERECHOS (TEN)	26,192.68	0.00	26,192.68	0.00	5,776.09	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	14,826.09		
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	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	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	0.00		
3417 DIVERSOS FESTEIOS	86,305.58	0.00	86,305.58	0.00	3,242.10	0.00	0.00	415.00	0.00	415.00	3,657.10		
3501 MANT. EQUIPO DE OFICINA	86,203.78	0.00	86,203.78	0.00	19,451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,451.60		
3504 MANT. Y CONSERV. DEL INMUEBLE	814,966.51	0.00	814,966.51	0.00	78,954.66	0.00	0.00	16,478.70	0.00	16,478.70	95,433.36		
3505 SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y P.M.	40,389.25	0.00	40,389.25	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00		
3506 MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS	55,357.77	0.00	55,357.77	0.00	10,352.11	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	10,992.11		
3601 GASTOS DE PROGRAMADA	225,379.55	0.00	225,379.55	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00		
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	0.00		
3701 PASAJES	228,686.57	0.00	228,686.57	0.00	25,191.48	1,123.50	0.00	1,442.50	0.00	3,795.00	28,950.48		
3702 VIATICOS	481,212.70	0.00	481,212.70	0.00	87,137.85	4,094.20	1,214.81	9,136.14	0.00	14,385.15	101,523.00		
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	50,044.10	0.00	50,044.10	0.00	469.13	0.00	0.00	1,357.20	0.00	1,357.20	1,826.33		
3804 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	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	0.00		

C. P. RENÉ GALIÀ SANCHEZ
DIRECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

MTRO. LEONORO ROCHA LEIVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INFORME REAL DEL PRESUPUESTO ESTADAL AL 31 DE MAYO DE 2018



FECHA DE ELABORACION
10 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO MAYO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L					PTTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DE 2018	DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOCCENCIA	VINCULACION	S. ADMONIVOS	DISTRICION	TOTAL			
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,308,475.83	0.00	26,308,475.83	9,559,047.51	10,225,911.03	1,475,966.81	186,202.98	792,094.63	57,767.51	2,512,031.92	12,737,942.95	-3,178,895.44	
1103 SUEDOS COMPACTADOS	17,533,548.86	0.00	17,533,548.86		7,490,695.00	1,071,767.09	136,288.44	569,535.33	35,182.20	1,812,773.05	9,303,668.05		
1306 FERIA VACACIONAL	1,002,992.77	0.00	1,002,992.77		672,992.78	0.00	0.00	0.00	0.00	672,992.78	672,992.78		
1306 AGUINALDO	2,981,505.38	0.00	2,981,505.38		3,774.95	0.00	1,111.50	0.00	0.00	1,111.50	4,886.44		
1332 DESPESAS	568,527.96	0.00	568,527.96		363,358.40	52,269.60	5,278.00	277,449.47	2,308.40	87,305.47	450,663.87		
1333 OTRAS PRESTACIONES	71,206.14	0.00	71,206.14		1,131.77	0.00	8,660.44	538.43	0.00	9,198.86	10,330.63		
1401 CUOTAS ISSSTE	1,503,010.12	0.00	1,503,010.12		590,439.48	103,634.94	6,404.24	54,460.99	1,946.23	166,446.39	756,885.87		
1403 CUOTAS FOVISSSTE	622,096.34	0.00	622,096.34		338,830.55	101,842.16	5,572.52	60,355.03	1,698.88	169,468.58	508,299.13		
1505 PRESTACIONES DE RETIRO	45,483.53	0.00	45,483.53		8,665.27	0.00	2,118.30	0.00	0.00	2,118.30	10,783.57		
1507 MATERIAL DIDACTICO	225,697.12	0.00	225,697.12		136,802.27	26,689.61	1,174.75	2,843.00	1,046.22	31,753.58	168,555.85		
1508 S.A.R.	643,870.24	0.00	643,870.24		330,689.72	105,406.73	5,767.56	62,467.46	1,758.34	175,400.08	526,089.80		
1514 BONO A MAJORES TRABAJ.	9,535.56	0.00	9,535.56		4,541.36	529.44	0.00	617.68	0.00	1,147.12	5,691.48		
1515 ESTIMULOS AL PERSONAL	607,583.34	0.00	607,583.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1701 2% SOBRE REND. AL TRAB. PERS.	493,418.47	0.00	493,418.47		263,786.50	13,827.25	13,827.25	13,827.25	13,827.25	55,309.00	319,095.50		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,159,999.99	0.00	2,159,999.99	900,000.00	587,058.77	5,204.07	0.00	111,814.81	0.00	117,018.88	704,077.65	195,922.35	
2101 MATERIALES PARA OFICINA	319,282.27	0.00	319,282.27		121,806.40	0.00	0.00	22,310.61	0.00	22,310.61	144,117.01		
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	135,284.61	0.00	135,284.61		25,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,753.00	6,157.99		
2103 MATERIAL DIDACTICO	19,465.27	0.00	19,465.27		2,329.99	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	128,115.15		
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESION	261,423.85	0.00	261,423.85		86,618.14	0.00	0.00	41,497.01	0.00	41,497.01	4,558.00		
2106 MAT. Y UT. P/PROC. EQ. Y BIE INF.	0.00	0.00	0.00		4,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558.00	0.00		
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	115,986.07	0.00	115,986.07		45,156.97	0.00	0.00	6,945.91	0.00	6,945.91	52,102.88		
2208 UTENCILIOS P/SEVY. DE ALIM.	883.87	0.00	883.87		149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	149.76	0.00		
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	147,182.91	0.00	147,182.91		36,783.14	0.00	0.00	0.00	0.00	36,783.14	24,471.04		
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	105,036.31	0.00	105,036.31		13,582.00	0.00	0.00	10,889.04	0.00	10,889.04	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		
2404 MATERIAL ELECTRICO	165,229.73	0.00	165,229.73		34,721.45	0.00	0.00	1,447.83	0.00	1,447.83	36,169.27		
2405 REF. ACC. Y HERR. DE TRABAJO	67,261.16	0.00	67,261.16		15,044.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15,044.49	22,041.23		
2406 REF. ACC. EQUIP. DE COMPRUTO	103,119.99	0.00	103,119.99		22,041.23	0.00	0.00	0.00	0.00	22,041.23	59,615.14		
2407 REPAR. ACC. P/QUIPO TRANSP.	173,858.57	0.00	173,858.57		51,903.26	0.00	0.00	7,711.88	0.00	7,711.88	1,455.00		
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ	20,880.89	0.00	20,880.89		1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	33,738.27		
2504 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	67,713.91	0.00	67,713.91		28,588.77	1,326.07	0.00	3,823.44	0.00	5,149.51	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		
2506 MAT. ACC. Y SUM. DE LAB.	432,710.40	0.00	432,710.40		96,494.70	50.00	0.00	0.00	0.00	17,239.10	113,733.80		
2601 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	24,466.87	0.00	24,466.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2701 VESTUARIO UNIF. Y BLANCOS	213.32	0.00	213.32		72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50	0.00		
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2711 MILITIAS Y RECARGOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C. RAFAEL GARCIA SALGADO
DIRECTOR GENERAL

MITRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

MITRO. ALEJANDRO ROCHA LEIVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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



FECHA DE ELABORACION
10 DE JUNIO DE 2018

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO ESTATAL AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	PTTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO MODIFICADO	PTTO PAGADO HASTA	PTTO EJERCIDO ACUMULADO HASTA ABRIL	M E N S U A L						PTTO EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DE 2018	DIFERENCIA (+) PRES PAGADO Y PRES EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOCCENCIA	VINCULACION	SUBVENCIONES	DIFERENCIA	TOTAL	PTTO EJERCIDO AL 31 DE MAYO DE 2018			
3000 SERVICIOS GENERALES	4,079,999.99	0.00	4,079,999.99	1,700,000.00	646,246.16	22,210.70	18,528.81	67,549.13	16,121.00	124,409.64	770,655.80	929,344.20		
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	13,836.15	0.00	13,836.15		3,661.51	0.00	0.00	317.15	0.00	317.15	3,978.66			
3103 SERVICIO TELEFONICO	55,821.86	0.00	55,821.86		9,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,919.50			
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	65,275.79	0.00	65,275.79		13,204.50	0.00	0.00	3,253.00	0.00	3,253.00	16,457.50			
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,635,873.81	0.00	1,635,873.81		224,757.00	16,121.00	16,121.00	16,121.00	16,121.00	64,484.00	289,241.00			
3109 SERV. COND. SER. ANUALES DIG.	188,436.79	0.00	188,436.79		52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00			
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	0.00	0.00	0.00		3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00			
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TER.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3301 ASESORIA	200,926.53	0.00	200,926.53		24,509.44	0.00	0.00	3,283.02	0.00	3,283.02	27,792.46			
3303 CAPACITACION	116,913.19	0.00	116,913.19		50,852.77	932.00	0.00	3,979.61	0.00	4,911.61	55,764.38			
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 LETES 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		8,736.54	0.00	0.00	2,075.82	0.00	2,075.82	10,812.36			
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	33,491.40	0.00	33,491.40		8,025.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.91			
3407 OTROS IMPORTS Y DERECHOS (TEN)	21,785.08	0.00	21,785.08		5,776.09	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	14,826.09			
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	71,782.41	0.00	71,782.41		3,242.10	0.00	0.00	415.00	0.00	415.00	3,657.10			
3417 DIVERSOS FESTEIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3501 MANT. EQUIPO DE OFICINA	71,697.74	0.00	71,697.74		19,451.60	0.00	0.00	16,478.70	0.00	16,478.70	95,433.36			
3504 MANT. Y CONSERV. DEL INMUEBLE	677,827.13	0.00	677,827.13		78,954.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00			
3505 SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y FEM.	33,592.70	0.00	33,592.70		1,160.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	10,992.11			
3506 MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS	46,042.38	0.00	46,042.38		10,352.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00			
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	187,453.56	0.00	187,453.56		15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3602 PUBL. ORC. 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		25,191.48	1,123.50	1,193.00	1,442.50	0.00	3,759.00	28,950.48			
3702 VIAJES	400,236.11	0.00	400,236.11		87,137.85	4,034.20	1,214.81	9,136.14	0.00	14,385.15	101,523.00			
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	41,622.87	0.00	41,622.87		469.13	0.00	0.00	1,357.20	0.00	1,357.20	1,826.33			
3804 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3915 PENAS, MULTAS Y ACT.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C. P. RENTON GARCIA SALGADO
RECTOR

MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMON Y FINANZAS

MTR. ALVARADO ROCHA LEIVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INFORME REAL DE INGRESOS PROPIOS AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	PTO. ORIGINAL AUTORIZADO	APLICACION O REDUCCION	PTO. MODIFICADO	PTO. RADICADO MAYO	PTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	DOSENCIA	VINCULACION	M E N S U A L		DEBERON	TOTAL	PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DE 2018	DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	RESERVIADO TOTAL POR EJERCER
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	0.00
1103 SUELDOS Y SALARIOS	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	0.00
1105 AGUINALDO	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	0.00
1305 PRIMA VACACIONAL	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	0.00
1307 2% SOBRE REMUN. AL TRAB.	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	0.00
1333 FESTIVOS AL PERSONAL	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	0.00
1401 CLOTAS ISSSTE	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	0.00
1403 CLOTAS FOUSSISTE	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	0.00
1507 OTRAS PRESTACIONES	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	0.00
1508 S.A.R.	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	0.00
2000 MANTIS. Y SUMINISTROS.	12,579,999.17	0.00	12,579,999.17	2,509,868.00	1,830,768.23	191,838.18	36,946.62	324,640.88	11,196.88	564,622.56	2,395,390.79	114,477.21	10,184,608.38	
2101 MATERIALES PARA OFICINA	699,867.77	0.00	699,867.77	159,328.97	146,142.54	53,875.04	72.87	56,308.84	0.00	110,256.75	256,399.29	60,557.30		
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	159,328.97	0.00	159,328.97	0.00	43,560.02	0.00	148.40	16,848.88	0.00	16,997.28	0.00			
2103 MATERIA. DIDAC. Y APOYO INFO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2105 MANT. Y UTILES DE IMPRESION	1,428,132.18	0.00	1,428,132.18	0.00	171,486.79	40,600.99	0.00	22,474.00	0.00	65,798.67	237,285.46	65,855.31		
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	283,151.45	0.00	283,151.45	8,374.67	57,867.94	0.00	0.00	7,987.37	0.00	7,987.37	0.00			
2308 UTENC. PLUM. DE PERSONAS	8,374.67	0.00	8,374.67	38,800.66	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00			
2309 REPAQ ACCES.Y HERR. MEN.	38,800.66	0.00	38,800.66	141,198.42	22,143.72	0.00	0.00	11,152.77	0.00	11,152.77	33,296.49			
2407 REPAQ ACC.E/VEQUO TRANSP.	382,685.98	0.00	382,685.98	696,927.98	141,198.42	0.00	0.00	3,399.98	0.00	3,399.98	144,598.50			
2302 REF. ACC. Y EQ. COMPUTO	696,927.98	0.00	696,927.98	213,574.17	306,231.16	36,589.96	0.00	20,704.00	0.00	57,293.96	363,525.12			
2404 MATERIAL ELECTRICO	213,574.17	0.00	213,574.17	55,775.64	15,707.56	0.00	0.00	3,558.01	0.00	51,136.53	19,245.57	68,960.33		
2504 GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS	55,775.64	0.00	55,775.64	926,238.16	17,823.80	14,000.00	0.00	37,136.53	0.00	64,852.50	6,300.00			
2603 COMBUSTIBLES/LUBRICANTES	926,238.16	0.00	926,238.16	549,082.83	397,257.46	5,236.06	36,725.35	64,852.50	0.00	113,113.91	510,371.37			
2701 VESTUARIOS/LIMPIOR. Y BLANCOS	549,082.83	0.00	549,082.83	150,823.88	150,823.88	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	151,273.88			
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	114,163.42	0.00	114,163.42	48,398.60	48,398.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3,173.20	51,571.80			
2401 MATERIALES PARA CONSTRUCCION	143,815.85	0.00	143,815.85	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	41,470.00	0.00	41,470.00	73,070.00			
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	126,580.17	0.00	126,580.17	81,783.88	81,783.88	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	101,283.88			
2301 MATERIAL DIDAC. (MATERIA PRIMA)	946,078.11	0.00	946,078.11	198,267.36	198,267.36	41,536.13	0.00	15,808.00	0.00	57,344.13	255,611.49			
2503 PLAGUICIDAS, ARBORES Y FERTILIZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	-742,845.70	5,241,135.34	
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEFONO.	12,723.70	0.00	12,723.70	2,494.79	3,336.02	0.00	0.00	1,207.79	0.00	1,207.79	4,543.81			
3103 SERVICIO DE TEL. CELULAR	2,494.79	0.00	2,494.79	0.00	2,180.00	0.00	300.00	130.00	0.00	430.00	2,610.00	6,921.00		
3109 SERV. COND. SER. ANALOG. DIG.	64,961.25	0.00	64,961.25	69,278.31	69,278.31	0.00	0.00	1,730.25	0.00	6,921.00	69,278.31			
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	36,429.25	0.00	36,429.25	185,187.86	48,220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,172.48	67,392.49		
3205 AQUILERA DE VEHICULOS	185,187.86	0.00	185,187.86	366,184.61	58,999.68	0.00	4,872.00	14,300.48	0.00	19,172.48	25,320.76	83,913.44		
3301 ASESORIA	366,184.61	0.00	366,184.61	3,483,792.21	1,125,984.16	0.00	0.00	25,320.76	0.00	25,320.76	1,323,634.91			
3306 CAPACITACION	3,483,792.21	0.00	3,483,792.21	0.00	0.00	110,103.78	28,614.47	53,712.50	0.00	197,650.75	0.00			
3308 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3402 OTROS GASTOS DE PUBLIC. DIF.	21,999.40	0.00	21,999.40	442,738.17	10,374.46	0.00	0.00	6,442.53	0.00	6,442.53	16,816.99			
3404 SERVS. MANCABO Y FINAN.	442,738.17	0.00	442,738.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11,291.38	0.00	11,291.38	11,291.38			
3416 GASTOS DIVERSOS	378,305.00	0.00	378,305.00	0.00	708,862.82	0.00	0.00	45,306.96	0.00	45,306.96	754,168.78			
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	633,722.26	0.00	633,722.26	1,257,743.02	156,055.85	0.00	0.00	35,467.24	0.00	35,467.24	191,523.09			
3417 DIVERSOS FESTIVOS	1,257,743.02	0.00	1,257,743.02	296,857.18	133,055.00	10,000.00	500.00	212,902.44	0.00	223,402.44	356,457.44			
3501 MANT. EQ. DE OFICINA	296,857.18	0.00	296,857.18	69,890.99	93,331.49	0.00	0.00	27,142.50	0.00	27,142.50	120,473.99			
3506 SERV. DE LAV. HIG. Y FUM.	69,890.99	0.00	69,890.99	114,613.20	12,298.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	29,498.00			
3506 MANTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	114,613.20	0.00	114,613.20	319,144.62	20,482.80	0.00	0.00	13,544.00	0.00	13,544.00	34,026.80			
3601 GASTOS DE PROPGANDA	319,144.62	0.00	319,144.62	218,703.09	37,480.02	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	40,960.02			
3801 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	136,829.21	0.00	136,829.21	179,462.91	60,335.70	1,990.00	0.00	11,574.98	0.00	14,254.38	75,090.08			
3811 PASAJES Y TRANSPORTES	179,462.91	0.00	179,462.91	890.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3413 OTROS SERV.COMERCIALES	890.34	0.00	890.34	718,868.61	435,070.52	20,410.41	30,235.97	22,030.68	0.00	73,277.06	508,347.58			
3817 VIATICOS	718,868.61	0.00	718,868.61	0.00	604,794.90	0.00	0.00	51,589.18	0.00	51,589.18	656,384.08			
3903 MANTTO. CONS. DEL INMUEBLE	512,137.67	0.00	512,137.67	0.00	100,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3415 PENAS, MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3409 PATENTES, REGISTROS Y OTROS	255,182.09	0.00	255,182.09	1,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3909 APOYO PARA ESTADIA	1,921.61	0.00	1,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C.P. RENÉ GALFARRA SALGADO
DIRECTOR

MITRO. ERICK SÖBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMIN.Y FINANZAS

MARCOS ALVARADO ROCHA LEVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD