

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	638,421.10	40,000.00	58,460.39	51,730.21	58,860.39	56,504.54	55,703.23	47,860.39	50,860.39	51,860.39	55,360.39	56,860.39	54,360.39	638,421.10
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	177,434.11	11,500.00	17,460.39	12,230.21	12,360.39	16,860.39	16,860.39	12,860.39	13,860.39	13,860.39	14,860.39	15,860.39	18,860.39	177,434.11
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	80,666.67	6,666.67	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00	80,666.67
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	31,203.15	3,333.33	3,000.00	1,869.82	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	31,203.15
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	32,600.00	0.00	5,600.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	32,600.00
2161	Material de limpieza	32,964.29	1,500.00	2,860.39	2,860.39	2,860.39	2,860.39	2,860.39	2,860.39	2,860.39	2,860.39	2,860.39	2,860.39	2,860.39	32,964.29
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	52,509.51	5,166.67	3,500.00	5,500.00	5,500.00	3,500.00	3,842.84	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	52,509.51
2211	Productos alimenticios para personas	48,842.84	5,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,842.84	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	48,842.84
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	3,666.67	166.67	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,666.67
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	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
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	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
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	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
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379,333.33	23,333.33	26,000.00	26,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	34,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	379,333.33
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	379,333.33	23,333.33	26,000.00	26,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	34,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	379,333.33
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	26,144.15	0.00	11,500.00	5,000.00	6,000.00	1,144.15	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	26,144.15
2911	Herramientas menores	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	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
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	24,644.15	0.00	10,000.00	5,000.00	6,000.00	1,144.15	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	24,644.15
3000	SERVICIOS GENERALES	2,417,215.31	206,112.09	419,024.64	208,434.97	207,483.02	149,347.47	168,902.86	133,483.02	158,555.42	220,657.12	165,747.82	203,483.02	175,983.86	2,417,215.31
3100	SERVICIOS BÁSICOS	736,611.43	62,063.17	52,846.64	31,877.64	75,688.00	52,688.00	79,807.84	52,688.00	77,260.40	53,862.10	76,452.80	42,688.00	78,688.84	736,611.43
3111	Energía eléctrica	148,469.00	12,500.00	20,969.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	148,469.00

3

3

3131	Agua	80,750.00	750.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	80,750.00
3141	Telefonía Tradicional	14,740.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	14,740.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento servidor	492,352.43	48,513.17	30,537.64	30,537.64	41,348.00	41,348.00	45,467.84	41,348.00	42,920.40	42,522.10	42,112.80	41,348.00	44,348.84	492,352.43
3181	Servicios postales y telegráficos	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	352,500.00	67,500.00	75,000.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	352,500.00
3221	Arrendamiento de edificios	180,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (canon)	172,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	172,500.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	170,110.00	13,666.67	16,510.00	16,343.33	13,510.00	13,510.00	16,510.00	15,510.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	10,510.00	170,110.00
3341	Servicios de capacitación	45,000.00	4,166.67	6,000.00	5,833.33	3,000.00	3,000.00	6,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00
3381	Servicios de vigilancia	125,110.00	9,500.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	125,110.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	61,047.78	4,583.33	1,800.00	27,800.00	1,800.00	12,164.45	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	61,047.78
3411	Servicios financieros y bancarios	22,183.33	2,083.33	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	22,183.33
3451	Seguro de bienes patrimoniales	10,364.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10,364.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,364.45
3471	Fletes y maniobras	28,500.00	2,500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	276,490.00	6,250.00	223,240.00	12,600.00	7,600.00	2,600.00	2,100.00	1,600.00	4,100.00	4,600.00	5,600.00	4,600.00	1,600.00	276,490.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	212,250.00	1,250.00	200,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	212,250.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria	10,333.33	333.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,333.33
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	10,250.00	1,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	10,250.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	36,556.67	2,916.67	22,640.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	36,556.67
3591	Servicios de jardinería y fumigación	7,100.00	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	7,500.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	7,500.00

8

7

3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	204,666.67	17,666.67	19,000.00	17,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	12,500.00	12,500.00	17,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	204,666.67
3711	Pasajes aéreos	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00
3721	Pasajes terrestres	17,666.67	2,666.67	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	17,666.67
3751	Viáticos en el país	125,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	125,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	17,000.00	0.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	17,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	511,000.00	26,000.00	20,000.00	22,000.00	66,000.00	28,000.00	28,000.00	26,000.00	26,000.00	106,000.00	26,000.00	96,000.00	41,000.00	511,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	215,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	40,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	70,000.00	15,000.00	215,000.00
3851	Gastos de representación	296,000.00	26,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	296,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	97,289.43	5,882.25	10,628.00	5,314.00	8,385.02	8,385.02	8,385.02	8,385.02	8,385.02	8,385.02	8,385.02	8,385.02	8,385.02	97,289.43
3921	Impuesto y derechos	5,882.25	5,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,882.25
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	91,407.18	0.00	10,628.00	5,314.00	8,385.02	8,385.02	8,385.02	8,385.02	8,385.02	8,385.02	8,385.02	8,385.02	8,385.02	91,407.18
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	725,000.00	50,000.00	25,000.00	35,000.00	600,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	125,000.00	50,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	75,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5911	Software	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

Total => 18,708,000.00 1,289,409.40 1,922,910.40 1,874,782.03 2,059,788.13 1,582,256.01 1,415,102.03 1,372,339.35 1,400,411.75 1,474,189.39 1,422,780.09 1,462,015.29 1,432,016.13 18,708,000.00

J
z