



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTACIÓN
CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO ó PROCESO
CALENDARIZACIÓN

DEPENDENCIA / ORGANISMO:
 PROYECTO ó PROCESO:
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

ORIGEN	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE TOTAL	Calendarización											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		GLOBAL PROYECTO	\$ 207,012,867.63	\$ 16,460,442.25	\$ 15,996,813.07	\$ 16,655,768.44	\$ 16,209,479.73	\$ 16,210,442.24	\$ 18,296,813.06	\$ 17,155,697.84	\$ 16,209,479.73	\$ 16,341,919.27	\$ 18,089,748.06	\$ 16,145,442.24	\$ 23,240,819.70
		TOTAL CAPITULO 1000	\$ 126,220,307.51	\$ 10,359,884.43	\$ 9,389,255.25	\$ 10,555,210.63	\$ 9,955,921.92	\$ 10,009,884.43	\$ 9,389,255.25	\$ 10,555,210.63	\$ 9,955,921.92	\$ 10,206,361.46	\$ 9,389,255.25	\$ 10,009,884.43	\$ 16,444,261.89
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 42,117,405.42	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79
OP	1131	Sueldo Base	\$ 42,117,405.42	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79	\$ 3,509,783.79
	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 58,430,659.76	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65
PE	1211	Honorarios por servicios personales	\$ 58,430,659.76	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65	\$ 4,869,221.65
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 12,587,435.26	\$ 317,370.24	\$ 317,370.24	\$ 862,696.44	\$ 634,036.91	\$ 317,370.24	\$ 317,370.24	\$ 862,696.44	\$ 634,036.91	\$ 317,370.24	\$ 317,370.24	\$ 317,370.24	\$ 7,372,376.88
OP	1321	Prima vacacional y dominical	\$ 2,453,897.82	\$ 68,159.94	\$ 68,159.94	\$ 613,486.14	\$ 68,159.94	\$ 68,159.94	\$ 613,486.14	\$ 68,159.94	\$ 68,159.94	\$ 68,159.94	\$ 68,159.94	\$ 68,159.94	\$ 613,486.14
OP	1322	Aguinaldo	\$ 5,849,633.80	\$ 141,999.86	\$ 141,999.86	\$ 141,999.86	\$ 141,999.86	\$ 141,999.86	\$ 141,999.86	\$ 141,999.86	\$ 141,999.86	\$ 141,999.86	\$ 141,999.86	\$ 141,999.86	\$ 4,287,635.28
OP	1343	Compensaciones para material didáctico	\$ 754,555.20	\$ 62,879.60	\$ 62,879.60	\$ 62,879.60	\$ 62,879.60	\$ 62,879.60	\$ 62,879.60	\$ 62,879.60	\$ 62,879.60	\$ 62,879.60	\$ 62,879.60	\$ 62,879.60	\$ 62,879.60
IP	1347	Compensación por nomina	\$ 3,529,348.44	\$ 44,330.84	\$ 44,330.84	\$ 360,997.51	\$ 44,330.84	\$ 44,330.84	\$ 360,997.51	\$ 44,330.84	\$ 44,330.84	\$ 44,330.84	\$ 44,330.84	\$ 44,330.84	\$ 2,408,375.86
	1400	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 10,191,405.59	\$ 1,480,431.72	\$ 509,802.54	\$ 1,130,431.72	\$ 509,802.54	\$ 1,130,431.72	\$ 509,802.54	\$ 1,130,431.72	\$ 509,802.54	\$ 1,130,431.72	\$ 509,802.54	\$ 1,130,431.72	\$ 509,802.54
OP	1412	Cuotas al IMSS	\$ 6,117,630.50	\$ 509,802.54	\$ 509,802.54	\$ 509,802.54	\$ 509,802.54	\$ 509,802.54	\$ 509,802.54	\$ 509,802.54	\$ 509,802.54	\$ 509,802.54	\$ 509,802.54	\$ 509,802.54	\$ 509,802.54
OP	1421	Cuotas para la vivienda	\$ 2,659,839.35	\$ 443,306.56	\$ -	\$ 443,306.56	\$ -	\$ 443,306.56	\$ -	\$ 443,306.56	\$ -	\$ 443,306.56	\$ -	\$ 443,306.56	\$ -
OP	1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	\$ 1,063,935.74	\$ 177,322.62	\$ -	\$ 177,322.62	\$ -	\$ 177,322.62	\$ -	\$ 177,322.62	\$ -	\$ 177,322.62	\$ -	\$ 177,322.62	\$ -
IP	1442	Cuotas para el seguro de gastos medicos	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IP	1521	Indemnización por separación	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	1700	PAGO ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 2,393,401.49	\$ 183,077.04	\$ 183,077.04	\$ 183,077.04	\$ 183,077.04	\$ 183,077.04	\$ 183,077.04	\$ 183,077.04	\$ 183,077.04	\$ 379,554.06	\$ 183,077.04	\$ 183,077.04	\$ 183,077.04
OP	1712	Ayuda para despensa	\$ 1,603,153.72	\$ 133,596.31	\$ 133,596.31	\$ 133,596.31	\$ 133,596.31	\$ 133,596.31	\$ 133,596.31	\$ 133,596.31	\$ 133,596.31	\$ 133,596.31	\$ 133,596.31	\$ 133,596.31	\$ 133,596.31
OP	1713	Ayuda para pasajes	\$ 1,032.00	\$ 1,336.00	\$ 1,336.00	\$ 1,336.00	\$ 1,336.00	\$ 1,336.00	\$ 1,336.00	\$ 1,336.00	\$ 1,336.00	\$ 1,336.00	\$ 1,336.00	\$ 1,336.00	\$ 1,336.00
IP	1715	Estímulo por el día del Servidor Público	\$ 196,477.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196,477.03	\$ -	\$ -	\$ -
OP	1719	Otros estímulos	\$ 577,736.74	\$ 48,144.73	\$ 48,144.73	\$ 48,144.73	\$ 48,144.73	\$ 48,144.73	\$ 48,144.73	\$ 48,144.73	\$ 48,144.73	\$ 48,144.73	\$ 48,144.73	\$ 48,144.73	\$ 48,144.73
		TOTAL CAPITULO 2000	\$ 7,099,451.00	\$ 591,620.92	\$ 591,620.92	\$ 591,620.92	\$ 591,620.92	\$ 591,620.92	\$ 591,620.92	\$ 591,620.92	\$ 591,620.92	\$ 591,620.92	\$ 591,620.92	\$ 591,620.92	\$ 591,620.92
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 2,925,543.00	\$ 243,795.25	\$ 243,795.25	\$ 243,795.25	\$ 243,795.25	\$ 243,795.25	\$ 243,795.25	\$ 243,795.25	\$ 243,795.25	\$ 243,795.25	\$ 243,795.25	\$ 243,795.25	\$ 243,795.25
OP y PE	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 1,523,625.00	\$ 126,968.75	\$ 126,968.75	\$ 126,968.75	\$ 126,968.75	\$ 126,968.75	\$ 126,968.75	\$ 126,968.75	\$ 126,968.75	\$ 126,968.75	\$ 126,968.75	\$ 126,968.75	\$ 126,968.75
OP y PE	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 120,000.00	\$ 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	\$ 10,000.00
OP y PE	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 752,432.00	\$ 62,702.67	\$ 62,702.67	\$ 62,702.67	\$ 62,702.67	\$ 62,702.67	\$ 62,702.67	\$ 62,702.67	\$ 62,702.67	\$ 62,702.67	\$ 62,702.67	\$ 62,702.67	\$ 62,702.67
OP y PE	2161	Material de limpieza	\$ 312,000.00	\$ 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	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00
OP y PE	2171	Material didáctico	\$ 217,486.00	\$ 18,123.83	\$ 18,123.83	\$ 18,123.83	\$ 18,123.83	\$ 18,123.83	\$ 18,123.83	\$ 18,123.83	\$ 18,123.83	\$ 18,123.83	\$ 18,123.83	\$ 18,123.83	\$ 18,123.83
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 540,288.00	\$ 45,024.00	\$ 45,024.00	\$ 45,024.00	\$ 45,024.00	\$ 45,024.00	\$ 45,024.00	\$ 45,024.00	\$ 45,024.00	\$ 45,024.00	\$ 45,024.00	\$ 45,024.00	\$ 45,024.00
OP y PE	2211	Alimentación para servidores públicos estatales	\$ 522,288.00	\$ 43,524.00	\$ 43,524.00	\$ 43,524.00	\$ 43,524.00	\$ 43,524.00	\$ 43,524.00	\$ 43,524.00	\$ 43,524.00	\$ 43,524.00	\$ 43,524.00	\$ 43,524.00	\$ 43,524.00
OP y PE	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 18,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 612,997.00	\$ 51,083.08	\$ 51,083.08	\$ 51,083.08	\$ 51,083.08	\$ 51,083.08	\$ 51,083.08	\$ 51,083.08	\$ 51,083.08	\$ 51,083.08	\$ 51,083.08	\$ 51,083.08	\$ 51,083.08
OP	2411	Productos minerales no metálicos	\$ 18,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
OP	2421	Cemento y productos de concreto	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
OP	2441	Madera y productos de madera	\$ 12,000.00	\$ 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	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
OP y PE	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$ 36,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
OP y PE	2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 348,997.00	\$ 29,083.08	\$ 29,083.08	\$ 29,083.08	\$ 29,083.08	\$ 29,083.08	\$ 29,083.08	\$ 29,083.08	\$ 29,083.08	\$ 29,083.08	\$ 29,083.08	\$ 29,083.08	\$ 29,083.08
OP	2471	Artículos metálicos para la construcción	\$ 42,000.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
OP	2481	Materiales complementarios	\$ 30,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
OP y PE	2491	Otros materiales y artículos de construcción y laboratorio	\$ 120,000.00	\$ 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	\$ 10,000.00
	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 192,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
OP y PE	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 30,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
OP	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
OP	2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	\$ 156,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</													

OP y PE	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$ 120,000.00	\$ 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	\$ 10,000.00
OP	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	\$ 12,000.00	\$ 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	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
OP	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 30,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
OP	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 36,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
		TOTAL CAPÍTULO 3000	\$ 51,008,693.84	\$ 4,014,724.49	\$ 4,823,724.49	\$ 4,014,724.49	\$ 4,469,724.49	\$ 4,114,724.49	\$ 4,123,724.49	\$ 4,014,724.49	\$ 4,469,724.49	\$ 4,049,724.49	\$ 4,158,724.49	\$ 4,049,724.49	\$ 4,704,724.49
3100		SERVICIOS BASICOS	\$ 4,725,417.00	\$ 393,784.75	\$ 393,784.75	\$ 393,784.75	\$ 393,784.75	\$ 393,784.75	\$ 393,784.75	\$ 393,784.75	\$ 393,784.75	\$ 393,784.75	\$ 393,784.75	\$ 393,784.75	\$ 393,784.75
OP y PE	3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$ 1,393,412.00	\$ 116,117.67	\$ 116,117.67	\$ 116,117.67	\$ 116,117.67	\$ 116,117.67	\$ 116,117.67	\$ 116,117.67	\$ 116,117.67	\$ 116,117.67	\$ 116,117.67	\$ 116,117.67	\$ 116,117.67
IP	3131	Servicio de agua potable	\$ 1,350,000.00	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00
OP y PE	3141	Telefonia tradicional	\$ 192,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
OP y PE	3151	Telefonia celular	\$ 1,055,605.00	\$ 87,967.08	\$ 87,967.08	\$ 87,967.08	\$ 87,967.08	\$ 87,967.08	\$ 87,967.08	\$ 87,967.08	\$ 87,967.08	\$ 87,967.08	\$ 87,967.08	\$ 87,967.08	\$ 87,967.08
OP	3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	\$ 396,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00
OP	3181	Servicio postal	\$ 338,400.00	\$ 28,200.00	\$ 28,200.00	\$ 28,200.00	\$ 28,200.00	\$ 28,200.00	\$ 28,200.00	\$ 28,200.00	\$ 28,200.00	\$ 28,200.00	\$ 28,200.00	\$ 28,200.00	\$ 28,200.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 11,285,105.00	\$ 940,425.50	\$ 940,425.50	\$ 940,425.50	\$ 940,425.50	\$ 940,425.50	\$ 940,425.50	\$ 940,425.50	\$ 940,425.50	\$ 940,425.50	\$ 940,425.50	\$ 940,425.50	\$ 940,425.50
PE	3221	Arrendamiento de edificios	\$ 1,087,000.00	\$ 90,583.33	\$ 90,583.33	\$ 90,583.33	\$ 90,583.33	\$ 90,583.33	\$ 90,583.33	\$ 90,583.33	\$ 90,583.33	\$ 90,583.33	\$ 90,583.33	\$ 90,583.33	\$ 90,583.33
OP y PE	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$ 144,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
PE	3232	Arrendamiento de equipo de computo	\$ 1,651,767.00	\$ 137,647.25	\$ 137,647.25	\$ 137,647.25	\$ 137,647.25	\$ 137,647.25	\$ 137,647.25	\$ 137,647.25	\$ 137,647.25	\$ 137,647.25	\$ 137,647.25	\$ 137,647.25	\$ 137,647.25
OP y PE	3251	Arrendamiento de vehículos	\$ 8,402,339.00	\$ 700,194.92	\$ 700,194.92	\$ 700,194.92	\$ 700,194.92	\$ 700,194.92	\$ 700,194.92	\$ 700,194.92	\$ 700,194.92	\$ 700,194.92	\$ 700,194.92	\$ 700,194.92	\$ 700,194.92
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 5,646,441.00	\$ 410,536.75	\$ 410,536.75	\$ 410,536.75	\$ 650,536.75	\$ 410,536.75	\$ 410,536.75	\$ 410,536.75	\$ 650,536.75	\$ 410,536.75	\$ 410,536.75	\$ 410,536.75	\$ 650,536.75
IP	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$ 499,842.00	\$ 41,653.50	\$ 41,653.50	\$ 41,653.50	\$ 41,653.50	\$ 41,653.50	\$ 41,653.50	\$ 41,653.50	\$ 41,653.50	\$ 41,653.50	\$ 41,653.50	\$ 41,653.50	\$ 41,653.50
IP	3341	Capacitación institucional	\$ 592,344.00	\$ 49,362.00	\$ 49,362.00	\$ 49,362.00	\$ 49,362.00	\$ 49,362.00	\$ 49,362.00	\$ 49,362.00	\$ 49,362.00	\$ 49,362.00	\$ 49,362.00	\$ 49,362.00	\$ 49,362.00
IP	3342	Capacitación especializada	\$ 1,522,121.00	\$ 126,843.42	\$ 126,843.42	\$ 126,843.42	\$ 126,843.42	\$ 126,843.42	\$ 126,843.42	\$ 126,843.42	\$ 126,843.42	\$ 126,843.42	\$ 126,843.42	\$ 126,843.42	\$ 126,843.42
IP y PE	3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 420,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
OP y PE	3381	Servicios de vigilancia	\$ 1,892,134.00	\$ 157,677.83	\$ 157,677.83	\$ 157,677.83	\$ 157,677.83	\$ 157,677.83	\$ 157,677.83	\$ 157,677.83	\$ 157,677.83	\$ 157,677.83	\$ 157,677.83	\$ 157,677.83	\$ 157,677.83
IP	3391	Servicios profesionales, científicos, tecnicos integrales	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 856,000.00	\$ 13,000.00	\$ 713,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00
OP	3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 96,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
OP y PE	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 700,000.00	\$ -	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OP y PE	3471	Fletes y maniobras	\$ 60,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 4,333,666.00	\$ 361,138.83	\$ 361,138.83	\$ 361,138.83	\$ 361,138.83	\$ 361,138.83	\$ 361,138.83	\$ 361,138.83	\$ 361,138.83	\$ 361,138.83	\$ 361,138.83	\$ 361,138.83	\$ 361,138.83
OP y PE	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 949,086.00	\$ 79,090.50	\$ 79,090.50	\$ 79,090.50	\$ 79,090.50	\$ 79,090.50	\$ 79,090.50	\$ 79,090.50	\$ 79,090.50	\$ 79,090.50	\$ 79,090.50	\$ 79,090.50	\$ 79,090.50
OP	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 161,743.00	\$ 13,478.58	\$ 13,478.58	\$ 13,478.58	\$ 13,478.58	\$ 13,478.58	\$ 13,478.58	\$ 13,478.58	\$ 13,478.58	\$ 13,478.58	\$ 13,478.58	\$ 13,478.58	\$ 13,478.58
OP y PE	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	\$ 48,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
OP	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 192,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
OP	3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	\$ 144,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
OP y PE	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 2,598,837.00	\$ 216,569.75	\$ 216,569.75	\$ 216,569.75	\$ 216,569.75	\$ 216,569.75	\$ 216,569.75	\$ 216,569.75	\$ 216,569.75	\$ 216,569.75	\$ 216,569.75	\$ 216,569.75	\$ 216,569.75
OP	3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 240,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 506,000.00	\$ 30,500.00	\$ 30,500.00	\$ 30,500.00	\$ 30,500.00	\$ 30,500.00	\$ 30,500.00	\$ 30,500.00	\$ 30,500.00	\$ 65,500.00	\$ 65,500.00	\$ 65,500.00	\$ 65,500.00
IP	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 380,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00
IP	3621	Servicios de creatividad, preproducción y reproducción de publicidad, excepto internet	\$ 120,000.00	\$ 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	\$ 10,000.00
IP	3661	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 20,986,871.00	\$ 1,748,905.92	\$ 1,748,905.92	\$ 1,748,905.92	\$ 1,748,905.92	\$ 1,748,905.92	\$ 1,748,905.92	\$ 1,748,905.92	\$ 1,748,905.92	\$ 1,748,905.92	\$ 1,748,905.92	\$ 1,748,905.92	\$ 1,748,905.92
OP	3711	Pasajes aéreos	\$ 432,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00
OP y PE	3721	Pasajes terrestres	\$ 1,593,888.00	\$ 132,824.00	\$ 132,824.00	\$ 132,824.00	\$ 132,824.00	\$ 132,824.00	\$ 132,824.00	\$ 132,824.00	\$ 132,824.00	\$ 132,824.00	\$ 132,824.00	\$ 132,824.00	\$ 132,824.00
OP y PE	3751	Viáticos en el país	\$ 18,912,983.00	\$ 1,576,081.92	\$ 1,576,081.92	\$ 1,576,081.92	\$ 1,576,081.92	\$ 1,576,081.92	\$ 1,576,081.92	\$ 1,576,081.92	\$ 1,576,081.92	\$ 1,576,081.92	\$ 1,576,081.92	\$ 1,576,081.92	\$ 1,576,081.92
OP	3761	Viáticos en el extranjero	\$ 48,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 1,743,000.00	\$ 93,000.00	\$ 202,000.00	\$ 93,000.00	\$ 93,000.00	\$ 193,000.00	\$ 202,000.00	\$ 93,000.00	\$ 93,000.00	\$ 93,000.00	\$ 93,000.00	\$ 202,000.00	\$ 293,000.00
OP y PE	3811	Gastos de ceremonial	\$ 216,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
OP	3821	Gastos de orden social	\$ 327,000.00	\$ -	\$ 109,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109,000.00	\$ -	\$ -
OP	3822	Gastos de orden cultural	\$ 300,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
OP	3831	Congresos y convenciones	\$ 900,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 250,000.00
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 926,192.84	\$ 23,432.74	\$ 23,432.74	\$ 23,432.74	\$ 238,432.74	\$ 23,432.74	\$ 23,432.74	\$ 23,432.74	\$ 238,432.74	\$ 23,432.74	\$ 23,432.74	\$ 23,432.74	\$ 238,432.74
IP	3921	Impuestos y derechos	\$ 645,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215,000.00	\$ -	\$						

	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 7,889,935.00	\$ 262,000.00	\$ 10,000.00	\$ 262,000.00	\$ 10,000.00	\$ 262,000.00	\$ 3,010,000.00	\$ 762,000.00	\$ 10,000.00	\$ 262,000.00	\$ 2,767,935.00	\$ 262,000.00	\$ 10,000.00
IP Y PE	5621	Maquinaria y equipo industrial	\$ 7,757,935.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 2,757,935.00	\$ 250,000.00	\$ -
IP Y PE	5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 12,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -
IP Y PE	5671	Herramientas y maquinas-herramientas	\$ 108,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
IP Y PE	5672	Refacciones y accesorios mayores	\$ 12,000.00	\$ 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	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,800,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
IP	5911	Software	\$ 1,200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
IP	5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$ 600,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
		SUMAS	\$ 207,012,867.63	\$ 16,460,442.24	\$ 15,996,813.06	\$ 16,655,768.44	\$ 16,209,479.73	\$ 16,210,442.24	\$ 18,296,813.06	\$ 17,155,697.84	\$ 16,209,479.73	\$ 16,341,919.27	\$ 18,089,748.06	\$ 16,145,442.24	\$ 23,240,819.70