

# REPORTE DE PRESUPUESTOS

CR	CR-NOMBRE	CUENTA	NOM. CUENTA	PROG.	EXEC.	RESTO
111	INI-Dir.Académico-	335111	COSTO MUEBLES DE	110,500.00	1,390.00	109,110.00
111	INI-Dir.Académico-	335311	COSTO DE MOBILIARIO	110,500.00	8,909.34	101,590.66
111	INI-Dir.Académico-	336111	COSTO EQUIPO PROCES	110,500.00	0.00	110,500.00
111	INI-Dir.Académico-	336911	COSTO DE EQUIPO DE	110,500.00	0.00	110,500.00
111	INI-Dir.Académico-	336913	COSTO DE EQUIPO	110,500.00	0.00	110,500.00
111	INI-Dir.Académico-	603202	SUMINISTROS DE	54,358.60	16,806.59	37,552.01
111	INI-Dir.Académico-	603204	SUMINISTROS DE	54,358.60	0.00	54,358.60
111	INI-Dir.Académico-	603207	SUMINISTROS DE	54,358.60	865.66	53,492.94
111	INI-Dir.Académico-	603212	DISTINTIVOS Y	54,358.60	0.00	54,358.60
111	INI-Dir.Académico-	603213	LIBROS FOLLETOS,	54,358.60	2,091.90	52,266.70
111	INI-Dir.Académico-	603219	OTRAS ADQUISICIONES	54,358.60	8,799.81	45,558.79
111	INI-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	19,500.00	114.68	19,385.32
111	INI-Dir.Académico-	631122	SERVICIO DE	19,500.00	0.00	19,500.00
111	INI-Dir.Académico-	639911	SERVICIO DE	19,500.00	0.00	19,500.00
111	INI-Dir.Académico-	639912	SERVICIO DE ANILLADOS	19,500.00	0.00	19,500.00
111	INI-Dir.Académico-	656111	UTILES DE OFICINA	12,530.00	0.00	12,530.00
111	INI-Dir.Académico-	656112	ACCESORIOS PARA	12,530.00	0.00	12,530.00
111	INI-Dir.Académico-	656115	ADQUISICIONES PARA	12,530.00	0.00	12,530.00
111	INI-Dir.Académico-	704111	MATRICULA	5,779,989.99	0.00	5,779,989.99
111	INI-Dir.Académico-	704112	PENSIONES DE	5,779,989.99	0.00	5,779,989.99
111	INI-Dir.Académico-	704113	EXAMENES	5,779,989.99	0.00	5,779,989.99
111	INI-Dir.Académico-	704114	CURSOS VACACIONALES	5,779,989.99	0.00	5,779,989.99
111	INI-Dir.Académico-	704115	ACTIVIDADES	5,779,989.99	0.00	5,779,989.99
111	INI-Dir.Académico-	741112	DSCTOS.REBAJ/BONIF.	-126,247.50	0.00	-126,247.50
111	INI-Dir.Académico-	759911	DERECHO DE	112,000.00	0.00	112,000.00
111	INI-Dir.Académico-	759912	CUOTA DE INGRESO	112,000.00	0.00	112,000.00
112	INI-Dir.Académico-Cultural	603207	SUMINISTROS DE	54,358.60	0.00	54,358.60
112	INI-Dir.Académico-Cultural	656111	UTILES DE OFICINA	12,530.00	0.00	12,530.00
112	INI-Dir.Académico-Cultural	656112	ACCESORIOS PARA	12,530.00	0.00	12,530.00
113	INI-Dir.Académico-Deporte	603207	SUMINISTROS DE	54,358.60	0.00	54,358.60
113	INI-Dir.Académico-Deporte	603209	SUMINISTROS	54,358.60	0.00	54,358.60
113	INI-Dir.Académico-Deporte	631122	SERVICIO DE	19,500.00	0.00	19,500.00
113	INI-Dir.Académico-Deporte	656111	UTILES DE OFICINA	12,530.00	0.00	12,530.00
113	INI-Dir.Académico-Deporte	656112	ACCESORIOS PARA	12,530.00	0.00	12,530.00
121	INI-Dir.Pastoral-Alumnos	603207	SUMINISTROS DE	8,350.00	0.00	8,350.00
121	INI-Dir.Pastoral-Alumnos	603208	SUMINISTROS DE LABOR	8,350.00	23.99	8,326.01
121	INI-Dir.Pastoral-Alumnos	631121	MOVILIDAD LOCAL	15,500.00	28.49	15,471.51
121	INI-Dir.Pastoral-Alumnos	631122	SERVICIO DE	15,500.00	0.00	15,500.00
121	INI-Dir.Pastoral-Alumnos	639311	SERVICIO DE PASTORAL	15,500.00	0.00	15,500.00
121	INI-Dir.Pastoral-Alumnos	639911	SERVICIO DE	15,500.00	0.00	15,500.00
121	INI-Dir.Pastoral-Alumnos	639912	SERVICIO DE ANILLADOS	15,500.00	0.00	15,500.00
121	INI-Dir.Pastoral-Alumnos	656111	UTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00
121	INI-Dir.Pastoral-Alumnos	656112	ACCESORIOS PARA	9,000.00	23.33	8,976.67
121	INI-Dir.Pastoral-Alumnos	656115	ADQUISICIONES PARA	9,000.00	0.00	9,000.00
122	INI-Dir.Pastoral-Solidaridad	603207	SUMINISTROS DE	8,350.00	0.00	8,350.00
122	INI-Dir.Pastoral-Solidaridad	603208	SUMINISTROS DE LABOR	8,350.00	0.00	8,350.00
122	INI-Dir.Pastoral-Solidaridad	631121	MOVILIDAD LOCAL	15,500.00	0.00	15,500.00
122	INI-Dir.Pastoral-Solidaridad	639911	SERVICIO DE	15,500.00	0.00	15,500.00
122	INI-Dir.Pastoral-Solidaridad	656111	UTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00
123	INI-Dir.Pastoral-Otros	603207	SUMINISTROS DE	8,350.00	0.00	8,350.00
123	INI-Dir.Pastoral-Otros	603208	SUMINISTROS DE LABOR	8,350.00	756.67	7,593.33
123	INI-Dir.Pastoral-Otros	631121	MOVILIDAD LOCAL	15,500.00	35.19	15,464.81
123	INI-Dir.Pastoral-Otros	639911	SERVICIO DE	15,500.00	0.00	15,500.00
123	INI-Dir.Pastoral-Otros	639912	SERVICIO DE ANILLADOS	15,500.00	0.00	15,500.00
123	INI-Dir.Pastoral-Otros	656111	UTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00
123	INI-Dir.Pastoral-Otros	656115	ADQUISICIONES PARA	9,000.00	0.00	9,000.00
131	INI-Dir.Formativo-Alumnos	603207	SUMINISTROS DE	450.00	0.00	450.00
131	INI-Dir.Formativo-Alumnos	639911	SERVICIO DE	1,000.00	0.00	1,000.00
131	INI-Dir.Formativo-Alumnos	656111	UTILES DE OFICINA	1,030.00	0.00	1,030.00
131	INI-Dir.Formativo-Alumnos	656112	ACCESORIOS PARA	1,030.00	0.00	1,030.00
131	INI-Dir.Formativo-Alumnos	656115	ADQUISICIONES PARA	1,030.00	0.00	1,030.00
132	INI-Dir.Formativo-Padres	603207	SUMINISTROS DE	450.00	0.00	450.00
132	INI-Dir.Formativo-Padres	631121	MOVILIDAD LOCAL	1,000.00	8.33	991.67
132	INI-Dir.Formativo-Padres	656111	UTILES DE OFICINA	1,030.00	0.00	1,030.00
141	INI-Administración	336211	COSTO EQUIPO DE	12,000.00	25.33	11,974.67
141	INI-Administración	336311	COSTO EQUIPO DE	12,000.00	68.86	11,931.14
141	INI-Administración	603203	SUMINISTROS DE	21,650.00	226.67	21,423.33

# REPORTE DE PRESUPUESTOS

CR	CR-NOMBRE	CUENTA	NOM. CUENTA	PROG.	EXEC.	RESTO
141	INI-Administración	603207	SUMINISTROS DE	21,650.00	223.19	21,426.81
141	INI-Administración	603211	COMBUSTIBLES,	21,650.00	0.00	21,650.00
141	INI-Administración	631121	MOVILIDAD LOCAL	1,144,064.50	415.30	1,143,649.20
141	INI-Administración	631211	SERVICIO DE CORREOS	1,144,064.50	87.92	1,143,976.58
141	INI-Administración	631511	OTROS GASTOS DE	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
141	INI-Administración	632111	SERVICIOS DE	1,144,064.50	800.00	1,143,264.50
141	INI-Administración	632211	SERVICIO DE ASESORIA	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
141	INI-Administración	632212	GASTOS JUDICIALES Y	1,144,064.50	3.00	1,144,061.50
141	INI-Administración	632311	SERV.DE AUDITORIA Y	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
141	INI-Administración	635211	ALQUILER DE	1,144,064.50	96,518.01	1,047,546.49
141	INI-Administración	635611	ALQUILER DE EQUIPOS	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
141	INI-Administración	635911	OTROS ALQUILERES	1,144,064.50	5,000.00	1,139,064.50
141	INI-Administración	636111	ENERGIA ELECTRICA	1,144,064.50	2,848.34	1,141,216.16
141	INI-Administración	636311	AGUA	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
141	INI-Administración	636411	TELEFONO	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
141	INI-Administración	636511	INTERNET	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
141	INI-Administración	638111	SERVICIOS EMPRESAS	1,144,064.50	720.10	1,143,344.40
141	INI-Administración	639111	GASTOS BANCARIOS	1,144,064.50	5.17	1,144,059.33
141	INI-Administración	639112	GASTOS POR COBRANZA	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
141	INI-Administración	639911	SERVICIO DE	1,144,064.50	34.40	1,144,030.10
141	INI-Administración	639912	SERVICIO DE ANILLADOS	1,144,064.50	275.41	1,143,789.09
141	INI-Administración	639919	OTROS SERVICIOS	1,144,064.50	2,517.57	1,141,546.93
141	INI-Administración	643211	ARBITRIOS MUNICIPALES	4,500.00	562.64	3,937.36
141	INI-Administración	644311	TASAS Y	4,500.00	315.93	4,184.07
141	INI-Administración	651112	POLIZA DE SEGUROS DE	116,860.00	2,574.32	114,285.68
141	INI-Administración	651113	POLIZA DE SEGUROS DE	116,860.00	0.00	116,860.00
141	INI-Administración	651114	POLIZA DE SEGURO	116,860.00	0.00	116,860.00
141	INI-Administración	651117	POLIZA DE S.O.A.T	116,860.00	0.00	116,860.00
141	INI-Administración	653111	SUSCRIPCIONES A	116,860.00	0.00	116,860.00
141	INI-Administración	653112	SUSCRIPCIONES A	116,860.00	0.00	116,860.00
141	INI-Administración	653115	CUOTAS DE ACUERDO A	116,860.00	0.00	116,860.00
141	INI-Administración	656111	UTILES DE OFICINA	116,860.00	0.00	116,860.00
141	INI-Administración	656112	ACCESORIOS PARA	116,860.00	0.00	116,860.00
141	INI-Administración	656119	OTROS SUMINISTROS	116,860.00	633.33	116,226.67
141	INI-Administración	659319	OTROS GASTOS DE	116,860.00	5,952.73	110,907.27
141	INI-Administración	681451	DEPREC EQUIPOS	119,000.00	0.00	119,000.00
141	INI-Administración	684111	ESTIMAC.CTAS	119,000.00	0.00	119,000.00
142	INI-Recursos-Humanos	603207	SUMINISTROS DE	250.00	0.00	250.00
142	INI-Recursos-Humanos	631121	MOVILIDAD LOCAL	3,000.00	30.33	2,969.67
142	INI-Recursos-Humanos	631122	SERVICIO DE	3,000.00	0.00	3,000.00
142	INI-Recursos-Humanos	656111	UTILES DE OFICINA	13,600.00	0.00	13,600.00
142	INI-Recursos-Humanos	656112	ACCESORIOS PARA	13,600.00	0.00	13,600.00
142	INI-Recursos-Humanos	656115	ADQUISICIONES PARA	13,600.00	0.00	13,600.00
143	INI-Imagen-Institucional	603207	SUMINISTROS DE	800.00	0.00	800.00
143	INI-Imagen-Institucional	631121	MOVILIDAD LOCAL	19,050.00	77.33	18,972.67
143	INI-Imagen-Institucional	639911	SERVICIO DE	19,050.00	0.00	19,050.00
143	INI-Imagen-Institucional	656111	UTILES DE OFICINA	3,850.00	0.00	3,850.00
143	INI-Imagen-Institucional	656112	ACCESORIOS PARA	3,850.00	0.00	3,850.00
143	INI-Imagen-Institucional	656115	ADQUISICIONES PARA	3,850.00	0.00	3,850.00
144	INI-Mantenimiento	336919	COSTO :OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00
144	INI-Mantenimiento	603205	SUMINISTROS PARA	104,000.00	12,148.33	91,851.67
144	INI-Mantenimiento	603206	SUMINISTROS PARA	104,000.00	0.00	104,000.00
144	INI-Mantenimiento	603210	SUMINISTROS DE	104,000.00	473.34	103,526.66
144	INI-Mantenimiento	603301	REPUESTOS DE	104,000.00	0.00	104,000.00
144	INI-Mantenimiento	631121	MOVILIDAD LOCAL	150,300.00	65.18	150,234.82
144	INI-Mantenimiento	634311	MANTENIMIENTO DE	150,300.00	27,935.60	122,364.40
144	INI-Mantenimiento	634312	MANTENIM DE	150,300.00	2,344.65	147,955.35
144	INI-Mantenimiento	634313	MANTENIM Y REPARAC	150,300.00	5,130.13	145,169.87
144	INI-Mantenimiento	656111	UTILES DE OFICINA	50.00	0.00	50.00
211	PRI-Dir.Académico-	335111	COSTO MUEBLES DE	110,500.00	1,390.00	109,110.00
211	PRI-Dir.Académico-	335311	COSTO DE MOBILIARIO	110,500.00	17,453.33	93,046.67
211	PRI-Dir.Académico-	336111	COSTO EQUIPO PROCES	110,500.00	0.00	110,500.00
211	PRI-Dir.Académico-	336911	COSTO DE EQUIPO DE	110,500.00	0.00	110,500.00
211	PRI-Dir.Académico-	336913	COSTO DE EQUIPO	110,500.00	0.00	110,500.00
211	PRI-Dir.Académico-	603202	SUMINISTROS DE	54,358.60	16,806.59	37,552.01
211	PRI-Dir.Académico-	603204	SUMINISTROS DE	54,358.60	0.00	54,358.60
211	PRI-Dir.Académico-	603207	SUMINISTROS DE	54,358.60	865.66	53,492.94

# REPORTE DE PRESUPUESTOS

CR	CR-NOMBRE	CUENTA	NOM. CUENTA	PROG.	EXEC.	RESTO
211	PRI-Dir.Académico-	603212	DISTINTIVOS Y	54,358.60	0.00	54,358.60
211	PRI-Dir.Académico-	603213	LIBROS FOLLETOS,	54,358.60	216.89	54,141.71
211	PRI-Dir.Académico-	603219	OTRAS ADQUISICIONES	54,358.60	9,194.81	45,163.79
211	PRI-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	19,500.00	86.67	19,413.33
211	PRI-Dir.Académico-	631122	SERVICIO DE	19,500.00	0.00	19,500.00
211	PRI-Dir.Académico-	639911	SERVICIO DE	19,500.00	156.94	19,343.06
211	PRI-Dir.Académico-	639912	SERVICIO DE ANILLADOS	19,500.00	0.00	19,500.00
211	PRI-Dir.Académico-	656111	UTILES DE OFICINA	12,530.00	0.00	12,530.00
211	PRI-Dir.Académico-	656112	ACCESORIOS PARA	12,530.00	0.00	12,530.00
211	PRI-Dir.Académico-	656115	ADQUISICIONES PARA	12,530.00	0.00	12,530.00
211	PRI-Dir.Académico-	704111	MATRICULA	5,779,989.99	0.00	5,779,989.99
211	PRI-Dir.Académico-	704112	PENSIONES DE	5,779,989.99	0.00	5,779,989.99
211	PRI-Dir.Académico-	704113	EXAMENES	5,779,989.99	0.00	5,779,989.99
211	PRI-Dir.Académico-	704114	CURSOS VACACIONALES	5,779,989.99	0.00	5,779,989.99
211	PRI-Dir.Académico-	704115	ACTIVIDADES	5,779,989.99	0.00	5,779,989.99
211	PRI-Dir.Académico-	741112	DSCTOS.REBAJ/BONIF.	-126,247.50	0.00	-126,247.50
212	PRI-Dir.Académico-Cultural	603207	SUMINISTROS DE	54,358.60	0.00	54,358.60
212	PRI-Dir.Académico-Cultural	656111	UTILES DE OFICINA	12,530.00	0.00	12,530.00
212	PRI-Dir.Académico-Cultural	656112	ACCESORIOS PARA	12,530.00	0.00	12,530.00
213	PRI-Dir.Académico-Deporte	603207	SUMINISTROS DE	54,358.60	0.00	54,358.60
213	PRI-Dir.Académico-Deporte	603209	SUMINISTROS	54,358.60	0.00	54,358.60
213	PRI-Dir.Académico-Deporte	631122	SERVICIO DE	19,500.00	0.00	19,500.00
213	PRI-Dir.Académico-Deporte	656111	UTILES DE OFICINA	12,530.00	0.00	12,530.00
213	PRI-Dir.Académico-Deporte	656112	ACCESORIOS PARA	12,530.00	0.00	12,530.00
221	PRI-Dir.Pastoral-Alumnos	603207	SUMINISTROS DE	8,350.00	0.00	8,350.00
221	PRI-Dir.Pastoral-Alumnos	603208	SUMINISTROS DE LABOR	8,350.00	24.01	8,325.99
221	PRI-Dir.Pastoral-Alumnos	631121	MOVILIDAD LOCAL	15,500.00	21.49	15,478.51
221	PRI-Dir.Pastoral-Alumnos	631122	SERVICIO DE	15,500.00	0.00	15,500.00
221	PRI-Dir.Pastoral-Alumnos	639311	SERVICIO DE PASTORAL	15,500.00	0.00	15,500.00
221	PRI-Dir.Pastoral-Alumnos	639911	SERVICIO DE	15,500.00	0.00	15,500.00
221	PRI-Dir.Pastoral-Alumnos	639912	SERVICIO DE ANILLADOS	15,500.00	0.00	15,500.00
221	PRI-Dir.Pastoral-Alumnos	656111	UTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00
221	PRI-Dir.Pastoral-Alumnos	656112	ACCESORIOS PARA	9,000.00	23.33	8,976.67
221	PRI-Dir.Pastoral-Alumnos	656115	ADQUISICIONES PARA	9,000.00	0.00	9,000.00
222	PRI-Dir.Pastoral-	603207	SUMINISTROS DE	8,350.00	0.00	8,350.00
222	PRI-Dir.Pastoral-	603208	SUMINISTROS DE LABOR	8,350.00	0.00	8,350.00
222	PRI-Dir.Pastoral-	631121	MOVILIDAD LOCAL	15,500.00	0.00	15,500.00
222	PRI-Dir.Pastoral-	639911	SERVICIO DE	15,500.00	0.00	15,500.00
222	PRI-Dir.Pastoral-	656111	UTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00
223	PRI-Dir.Pastoral-Otros	603207	SUMINISTROS DE	8,350.00	0.00	8,350.00
223	PRI-Dir.Pastoral-Otros	603208	SUMINISTROS DE LABOR	8,350.00	1,377.67	6,972.33
223	PRI-Dir.Pastoral-Otros	631121	MOVILIDAD LOCAL	15,500.00	25.00	15,475.00
223	PRI-Dir.Pastoral-Otros	639911	SERVICIO DE	15,500.00	0.00	15,500.00
223	PRI-Dir.Pastoral-Otros	639912	SERVICIO DE ANILLADOS	15,500.00	0.00	15,500.00
223	PRI-Dir.Pastoral-Otros	656111	UTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00
223	PRI-Dir.Pastoral-Otros	656115	ADQUISICIONES PARA	9,000.00	0.00	9,000.00
231	PRI-Dir.Formativo-Alumnos	603207	SUMINISTROS DE	450.00	0.00	450.00
231	PRI-Dir.Formativo-Alumnos	639911	SERVICIO DE	1,000.00	0.00	1,000.00
231	PRI-Dir.Formativo-Alumnos	656111	UTILES DE OFICINA	1,030.00	0.00	1,030.00
231	PRI-Dir.Formativo-Alumnos	656112	ACCESORIOS PARA	1,030.00	0.00	1,030.00
231	PRI-Dir.Formativo-Alumnos	656115	ADQUISICIONES PARA	1,030.00	0.00	1,030.00
232	PRI-Dir.Formativo-Padres	603207	SUMINISTROS DE	450.00	0.00	450.00
232	PRI-Dir.Formativo-Padres	631121	MOVILIDAD LOCAL	1,000.00	15.53	984.47
232	PRI-Dir.Formativo-Padres	656111	UTILES DE OFICINA	1,030.00	0.00	1,030.00
241	PRI-Administración	336211	COSTO EQUIPO DE	12,000.00	25.33	11,974.67
241	PRI-Administración	336311	COSTO EQUIPO DE	12,000.00	68.86	11,931.14
241	PRI-Administración	603203	SUMINISTROS DE	21,650.00	226.67	21,423.33
241	PRI-Administración	603207	SUMINISTROS DE	21,650.00	223.19	21,426.81
241	PRI-Administración	603211	COMBUSTIBLES,	21,650.00	0.00	21,650.00
241	PRI-Administración	631121	MOVILIDAD LOCAL	1,144,064.50	415.29	1,143,649.21
241	PRI-Administración	631211	SERVICIO DE CORREOS	1,144,064.50	87.92	1,143,976.58
241	PRI-Administración	631511	OTROS GASTOS DE	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
241	PRI-Administración	632111	SERVICIOS DE	1,144,064.50	800.00	1,143,264.50
241	PRI-Administración	632211	SERVICIO DE ASESORIA	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
241	PRI-Administración	632212	GASTOS JUDICIALES Y	1,144,064.50	3.00	1,144,061.50
241	PRI-Administración	632311	SERV.DE AUDITORIA Y	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
241	PRI-Administración	635211	ALQUILER DE	1,144,064.50	96,518.01	1,047,546.49

# REPORTE DE PRESUPUESTOS

CR	CR-NOMBRE	CUENTA	NOM. CUENTA	PROG.	EXEC.	RESTO
241	PRI-Administración	635611	ALQUILER DE EQUIPOS	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
241	PRI-Administración	635911	OTROS ALQUILERES	1,144,064.50	5,000.00	1,139,064.50
241	PRI-Administración	636111	ENERGIA ELECTRICA	1,144,064.50	2,848.34	1,141,216.16
241	PRI-Administración	636311	AGUA	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
241	PRI-Administración	636411	TELEFONO	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
241	PRI-Administración	636511	INTERNET	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
241	PRI-Administración	638111	SERVICIOS EMPRESAS	1,144,064.50	720.10	1,143,344.40
241	PRI-Administración	639111	GASTOS BANCARIOS	1,144,064.50	5.17	1,144,059.33
241	PRI-Administración	639112	GASTOS POR COBRANZA	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
241	PRI-Administración	639911	SERVICIO DE	1,144,064.50	34.40	1,144,030.10
241	PRI-Administración	639912	SERVICIO DE ANILLADOS	1,144,064.50	275.41	1,143,789.09
241	PRI-Administración	639919	OTROS SERVICIOS	1,144,064.50	17,614.20	1,126,450.30
241	PRI-Administración	643211	ARBITRIOS MUNICIPALES	4,500.00	562.63	3,937.37
241	PRI-Administración	644311	TASAS Y	4,500.00	315.93	4,184.07
241	PRI-Administración	651112	POLIZA DE SEGUROS DE	116,860.00	2,574.32	114,285.68
241	PRI-Administración	651113	POLIZA DE SEGUROS DE	116,860.00	0.00	116,860.00
241	PRI-Administración	651114	POLIZA DE SEGURO	116,860.00	0.00	116,860.00
241	PRI-Administración	651117	POLIZA DE S.O.A.T	116,860.00	0.00	116,860.00
241	PRI-Administración	653111	SUSCRIPCIONES A	116,860.00	0.00	116,860.00
241	PRI-Administración	653112	SUSCRIPCIONES A	116,860.00	0.00	116,860.00
241	PRI-Administración	653115	CUOTAS DE ACUERDO A	116,860.00	0.00	116,860.00
241	PRI-Administración	656111	UTILES DE OFICINA	116,860.00	0.00	116,860.00
241	PRI-Administración	656112	ACCESORIOS PARA	116,860.00	0.00	116,860.00
241	PRI-Administración	656119	OTROS SUMINISTROS	116,860.00	633.33	116,226.67
241	PRI-Administración	659319	OTROS GASTOS DE	116,860.00	5,952.74	110,907.26
241	PRI-Administración	681451	DEPREC EQUIPOS	119,000.00	0.00	119,000.00
241	PRI-Administración	684111	ESTIMAC.CTAS	119,000.00	0.00	119,000.00
242	PRI-Recursos-Humanos	603207	SUMINISTROS DE	250.00	0.00	250.00
242	PRI-Recursos-Humanos	631121	MOVILIDAD LOCAL	3,000.00	30.34	2,969.66
242	PRI-Recursos-Humanos	631122	SERVICIO DE	3,000.00	0.00	3,000.00
242	PRI-Recursos-Humanos	656111	UTILES DE OFICINA	13,600.00	0.00	13,600.00
242	PRI-Recursos-Humanos	656112	ACCESORIOS PARA	13,600.00	0.00	13,600.00
242	PRI-Recursos-Humanos	656115	ADQUISICIONES PARA	13,600.00	0.00	13,600.00
243	PRI-Imagen-Institucional	603207	SUMINISTROS DE	800.00	0.00	800.00
243	PRI-Imagen-Institucional	631121	MOVILIDAD LOCAL	19,050.00	77.33	18,972.67
243	PRI-Imagen-Institucional	639911	SERVICIO DE	19,050.00	0.00	19,050.00
243	PRI-Imagen-Institucional	656111	UTILES DE OFICINA	3,850.00	0.00	3,850.00
243	PRI-Imagen-Institucional	656112	ACCESORIOS PARA	3,850.00	0.00	3,850.00
243	PRI-Imagen-Institucional	656115	ADQUISICIONES PARA	3,850.00	0.00	3,850.00
244	PRI-Mantenimiento	336919	COSTO :OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00
244	PRI-Mantenimiento	603205	SUMINISTROS PARA	104,000.00	8,790.33	95,209.67
244	PRI-Mantenimiento	603206	SUMINISTROS PARA	104,000.00	0.00	104,000.00
244	PRI-Mantenimiento	603210	SUMINISTROS DE	104,000.00	473.34	103,526.66
244	PRI-Mantenimiento	603301	REPUESTOS DE	104,000.00	0.00	104,000.00
244	PRI-Mantenimiento	631121	MOVILIDAD LOCAL	150,300.00	64.18	150,235.82
244	PRI-Mantenimiento	634311	MANTENIMIENTO DE	150,300.00	22,635.61	127,664.39
244	PRI-Mantenimiento	634312	MANTENIM DE	150,300.00	2,344.65	147,955.35
244	PRI-Mantenimiento	634313	MANTENIM Y REPARAC	150,300.00	5,130.13	145,169.87
244	PRI-Mantenimiento	656111	UTILES DE OFICINA	50.00	0.00	50.00
311	SEC-Dir.Académico-	335111	COSTO MUEBLES DE	110,500.00	1,390.00	109,110.00
311	SEC-Dir.Académico-	335311	COSTO DE MOBILIARIO	110,500.00	1,053.34	109,446.66
311	SEC-Dir.Académico-	336111	COSTO EQUIPO PROCES	110,500.00	0.00	110,500.00
311	SEC-Dir.Académico-	336911	COSTO DE EQUIPO DE	110,500.00	0.00	110,500.00
311	SEC-Dir.Académico-	336913	COSTO DE EQUIPO	110,500.00	0.00	110,500.00
311	SEC-Dir.Académico-	603202	SUMINISTROS DE	54,358.60	16,806.61	37,551.99
311	SEC-Dir.Académico-	603204	SUMINISTROS DE	54,358.60	0.00	54,358.60
311	SEC-Dir.Académico-	603207	SUMINISTROS DE	54,358.60	865.69	53,492.91
311	SEC-Dir.Académico-	603212	DISTINTIVOS Y	54,358.60	0.00	54,358.60
311	SEC-Dir.Académico-	603213	LIBROS FOLLETOS,	54,358.60	1,341.90	53,016.70
311	SEC-Dir.Académico-	603219	OTRAS ADQUISICIONES	54,358.60	8,819.80	45,538.80
311	SEC-Dir.Académico-	631121	MOVILIDAD LOCAL	19,500.00	83.51	19,416.49
311	SEC-Dir.Académico-	631122	SERVICIO DE	19,500.00	0.00	19,500.00
311	SEC-Dir.Académico-	639911	SERVICIO DE	19,500.00	156.94	19,343.06
311	SEC-Dir.Académico-	639912	SERVICIO DE ANILLADOS	19,500.00	0.00	19,500.00
311	SEC-Dir.Académico-	656111	UTILES DE OFICINA	12,530.00	0.00	12,530.00
311	SEC-Dir.Académico-	656112	ACCESORIOS PARA	12,530.00	0.00	12,530.00
311	SEC-Dir.Académico-	656115	ADQUISICIONES PARA	12,530.00	0.00	12,530.00

# REPORTE DE PRESUPUESTOS

CR	CR-NOMBRE	CUENTA	NOM. CUENTA	PROG.	EXEC.	RESTO
311	SEC-Dir.Académico-	704111	MATRICULA	5,779,989.99	0.00	5,779,989.99
311	SEC-Dir.Académico-	704112	PENSIONES DE	5,779,989.99	0.00	5,779,989.99
311	SEC-Dir.Académico-	704113	EXAMENES	5,779,989.99	0.00	5,779,989.99
311	SEC-Dir.Académico-	704114	CURSOS VACACIONALES	5,779,989.99	0.00	5,779,989.99
311	SEC-Dir.Académico-	704115	ACTIVIDADES	5,779,989.99	0.00	5,779,989.99
311	SEC-Dir.Académico-	741112	DSCTOS.REBAJ/BONIF.	-126,247.50	0.00	-126,247.50
311	SEC-Dir.Académico-	759913	EXPEDIC.CERTIFICAD.	112,000.00	0.00	112,000.00
312	SEC-Dir.Académico-	603207	SUMINISTROS DE	54,358.60	0.00	54,358.60
312	SEC-Dir.Académico-	656111	UTILES DE OFICINA	12,530.00	0.00	12,530.00
312	SEC-Dir.Académico-	656112	ACCESORIOS PARA	12,530.00	0.00	12,530.00
313	SEC-Dir.Académico-	603207	SUMINISTROS DE	54,358.60	0.00	54,358.60
313	SEC-Dir.Académico-	603209	SUMINISTROS	54,358.60	0.00	54,358.60
313	SEC-Dir.Académico-	631122	SERVICIO DE	19,500.00	0.00	19,500.00
313	SEC-Dir.Académico-	656111	UTILES DE OFICINA	12,530.00	0.00	12,530.00
313	SEC-Dir.Académico-	656112	ACCESORIOS PARA	12,530.00	0.00	12,530.00
321	SEC-Dir.Pastoral-Alumnos	603207	SUMINISTROS DE	8,350.00	0.00	8,350.00
321	SEC-Dir.Pastoral-Alumnos	603208	SUMINISTROS DE LABOR	8,350.00	24.00	8,326.00
321	SEC-Dir.Pastoral-Alumnos	631121	MOVILIDAD LOCAL	15,500.00	21.52	15,478.48
321	SEC-Dir.Pastoral-Alumnos	631122	SERVICIO DE	15,500.00	0.00	15,500.00
321	SEC-Dir.Pastoral-Alumnos	639311	SERVICIO DE PASTORAL	15,500.00	0.00	15,500.00
321	SEC-Dir.Pastoral-Alumnos	639911	SERVICIO DE	15,500.00	0.00	15,500.00
321	SEC-Dir.Pastoral-Alumnos	639912	SERVICIO DE ANILLADOS	15,500.00	0.00	15,500.00
321	SEC-Dir.Pastoral-Alumnos	656111	UTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00
321	SEC-Dir.Pastoral-Alumnos	656112	ACCESORIOS PARA	9,000.00	23.34	8,976.66
321	SEC-Dir.Pastoral-Alumnos	656115	ADQUISICIONES PARA	9,000.00	0.00	9,000.00
322	SEC-Dir.Pastoral-	603207	SUMINISTROS DE	8,350.00	0.00	8,350.00
322	SEC-Dir.Pastoral-	603208	SUMINISTROS DE LABOR	8,350.00	0.00	8,350.00
322	SEC-Dir.Pastoral-	631121	MOVILIDAD LOCAL	15,500.00	0.00	15,500.00
322	SEC-Dir.Pastoral-	639911	SERVICIO DE	15,500.00	0.00	15,500.00
322	SEC-Dir.Pastoral-	656111	UTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00
323	SEC-Dir.Pastoral-Otros	603207	SUMINISTROS DE	8,350.00	0.00	8,350.00
323	SEC-Dir.Pastoral-Otros	603208	SUMINISTROS DE LABOR	8,350.00	1,377.66	6,972.34
323	SEC-Dir.Pastoral-Otros	631121	MOVILIDAD LOCAL	15,500.00	38.01	15,461.99
323	SEC-Dir.Pastoral-Otros	639911	SERVICIO DE	15,500.00	0.00	15,500.00
323	SEC-Dir.Pastoral-Otros	639912	SERVICIO DE ANILLADOS	15,500.00	0.00	15,500.00
323	SEC-Dir.Pastoral-Otros	656111	UTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00
323	SEC-Dir.Pastoral-Otros	656115	ADQUISICIONES PARA	9,000.00	0.00	9,000.00
331	SEC-Dir.Formativo-	603207	SUMINISTROS DE	450.00	0.00	450.00
331	SEC-Dir.Formativo-	639911	SERVICIO DE	1,000.00	0.00	1,000.00
331	SEC-Dir.Formativo-	656111	UTILES DE OFICINA	1,030.00	0.00	1,030.00
331	SEC-Dir.Formativo-	656112	ACCESORIOS PARA	1,030.00	0.00	1,030.00
331	SEC-Dir.Formativo-	656115	ADQUISICIONES PARA	1,030.00	0.00	1,030.00
332	SEC-Dir.Formativo-Padres	603207	SUMINISTROS DE	450.00	0.00	450.00
332	SEC-Dir.Formativo-Padres	631121	MOVILIDAD LOCAL	1,000.00	8.34	991.66
332	SEC-Dir.Formativo-Padres	656111	UTILES DE OFICINA	1,030.00	0.00	1,030.00
341	SEC-Administración	336211	COSTO EQUIPO DE	12,000.00	25.34	11,974.66
341	SEC-Administración	336311	COSTO EQUIPO DE	12,000.00	68.88	11,931.12
341	SEC-Administración	603203	SUMINISTROS DE	21,650.00	226.66	21,423.34
341	SEC-Administración	603207	SUMINISTROS DE	21,650.00	223.21	21,426.79
341	SEC-Administración	603211	COMBUSTIBLES,	21,650.00	0.00	21,650.00
341	SEC-Administración	631121	MOVILIDAD LOCAL	1,144,064.50	415.71	1,143,648.79
341	SEC-Administración	631211	SERVICIO DE CORREOS	1,144,064.50	87.91	1,143,976.59
341	SEC-Administración	631511	OTROS GASTOS DE	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
341	SEC-Administración	632111	SERVICIOS DE	1,144,064.50	800.00	1,143,264.50
341	SEC-Administración	632211	SERVICIO DE ASESORIA	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
341	SEC-Administración	632212	GASTOS JUDICIALES Y	1,144,064.50	3.00	1,144,061.50
341	SEC-Administración	632311	SERV.DE AUDITORIA Y	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
341	SEC-Administración	635211	ALQUILER DE	1,144,064.50	96,517.98	1,047,546.52
341	SEC-Administración	635611	ALQUILER DE EQUIPOS	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
341	SEC-Administración	635911	OTROS ALQUILERES	1,144,064.50	5,000.00	1,139,064.50
341	SEC-Administración	636111	ENERGIA ELECTRICA	1,144,064.50	2,848.32	1,141,216.18
341	SEC-Administración	636311	AGUA	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
341	SEC-Administración	636411	TELEFONO	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
341	SEC-Administración	636511	INTERNET	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
341	SEC-Administración	638111	SERVICIOS EMPRESAS	1,144,064.50	720.11	1,143,344.39
341	SEC-Administración	639111	GASTOS BANCARIOS	1,144,064.50	5.16	1,144,059.34
341	SEC-Administración	639112	GASTOS POR COBRANZA	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50

# REPORTE DE PRESUPUESTOS

CR	CR-NOMBRE	CUENTA	NOM. CUENTA	PROG.	EXEC.	RESTO
341	SEC-Administración	639911	SERVICIO DE	1,144,064.50	34.40	1,144,030.10
341	SEC-Administración	639912	SERVICIO DE ANILLADOS	1,144,064.50	275.42	1,143,789.08
341	SEC-Administración	639919	OTROS SERVICIOS	1,144,064.50	2,517.57	1,141,546.93
341	SEC-Administración	643211	ARBITRIOS MUNICIPALES	4,500.00	562.64	3,937.36
341	SEC-Administración	644311	TASAS Y	4,500.00	315.94	4,184.06
341	SEC-Administración	651112	POLIZA DE SEGUROS DE	116,860.00	2,574.31	114,285.69
341	SEC-Administración	651113	POLIZA DE SEGUROS DE	116,860.00	0.00	116,860.00
341	SEC-Administración	651114	POLIZA DE SEGURO	116,860.00	0.00	116,860.00
341	SEC-Administración	651117	POLIZA DE S.O.A.T	116,860.00	0.00	116,860.00
341	SEC-Administración	653111	SUSCRIPCIONES A	116,860.00	0.00	116,860.00
341	SEC-Administración	653112	SUSCRIPCIONES A	116,860.00	0.00	116,860.00
341	SEC-Administración	653115	CUOTAS DE ACUERDO A	116,860.00	0.00	116,860.00
341	SEC-Administración	656111	UTILES DE OFICINA	116,860.00	0.00	116,860.00
341	SEC-Administración	656112	ACCESORIOS PARA	116,860.00	0.00	116,860.00
341	SEC-Administración	656119	OTROS SUMINISTROS	116,860.00	633.34	116,226.66
341	SEC-Administración	659319	OTROS GASTOS DE	116,860.00	5,952.68	110,907.32
341	SEC-Administración	681451	DEPREC EQUIPOS	119,000.00	0.00	119,000.00
341	SEC-Administración	684111	ESTIMAC.CTAS	119,000.00	0.00	119,000.00
341	SEC-Administración	759920	OTROS INGRESOS DE	140,000.00	0.00	140,000.00
341	SEC-Administración	772111	RENDIMIENTO DEPOS	41,000.00	0.00	41,000.00
341	SEC-Administración	772211	MORAS POR PENSIONES	41,000.00	0.00	41,000.00
342	SEC-Recursos-Humanos	603207	SUMINISTROS DE	250.00	0.00	250.00
342	SEC-Recursos-Humanos	631121	MOVILIDAD LOCAL	3,000.00	27.83	2,972.17
342	SEC-Recursos-Humanos	631122	SERVICIO DE	3,000.00	0.00	3,000.00
342	SEC-Recursos-Humanos	656111	UTILES DE OFICINA	13,600.00	0.00	13,600.00
342	SEC-Recursos-Humanos	656112	ACCESORIOS PARA	13,600.00	0.00	13,600.00
342	SEC-Recursos-Humanos	656115	ADQUISICIONES PARA	13,600.00	0.00	13,600.00
343	SEC-Imagen-Institucional	603207	SUMINISTROS DE	800.00	0.00	800.00
343	SEC-Imagen-Institucional	631121	MOVILIDAD LOCAL	19,050.00	77.34	18,972.66
343	SEC-Imagen-Institucional	639911	SERVICIO DE	19,050.00	0.00	19,050.00
343	SEC-Imagen-Institucional	656111	UTILES DE OFICINA	3,850.00	0.00	3,850.00
343	SEC-Imagen-Institucional	656112	ACCESORIOS PARA	3,850.00	0.00	3,850.00
343	SEC-Imagen-Institucional	656115	ADQUISICIONES PARA	3,850.00	0.00	3,850.00
344	SEC-Mantenimiento	336919	COSTO :OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00
344	SEC-Mantenimiento	603205	SUMINISTROS PARA	104,000.00	9,270.34	94,729.66
344	SEC-Mantenimiento	603206	SUMINISTROS PARA	104,000.00	0.00	104,000.00
344	SEC-Mantenimiento	603210	SUMINISTROS DE	104,000.00	473.34	103,526.66
344	SEC-Mantenimiento	603301	REPUESTOS DE	104,000.00	0.00	104,000.00
344	SEC-Mantenimiento	631121	MOVILIDAD LOCAL	150,300.00	64.14	150,235.86
344	SEC-Mantenimiento	634311	MANTENIMIENTO DE	150,300.00	38,207.20	112,092.80
344	SEC-Mantenimiento	634312	MANTENIM DE	150,300.00	2,344.64	147,955.36
344	SEC-Mantenimiento	634313	MANTENIM Y REPARAC	150,300.00	5,130.14	145,169.86
344	SEC-Mantenimiento	656111	UTILES DE OFICINA	50.00	0.00	50.00
600	APAFA	603207	SUMINISTROS DE	21,650.00	0.00	21,650.00
600	APAFA	631121	MOVILIDAD LOCAL	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
600	APAFA	639911	SERVICIO DE	1,144,064.50	0.00	1,144,064.50
600	APAFA	656111	UTILES DE OFICINA	116,860.00	0.00	116,860.00
600	APAFA	656115	ADQUISICIONES PARA	116,860.00	0.00	116,860.00