

B.2.1.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado



Usu: uestest
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2025
11:25 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$21,156,357.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,156,357.02
Sumas =>			\$0.00	\$21,156,357.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,156,357.02



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 12/ago./2025

hora de impresión 11:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$21,168,367.02	\$0.00	\$0.00	\$21,168,367.02
8210-1	Ingresos Propios	\$3,265,940.00	\$0.00	\$0.00	\$3,265,940.00
8210-1-002	SERVICIOS PERSONALES (ACADEMICO)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-002-3	SUBDIRECCION ACADEMICA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-002-3-12101	HONORARIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-095	INDICE DE RENDICION DE CUENTAS	\$355,930.00	\$0.00	\$0.00	\$355,930.00
8210-1-095-1	DIRECCION GENERAL	\$355,930.00	\$0.00	\$0.00	\$355,930.00
8210-1-095-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$33,880.00	\$0.00	\$0.00	\$33,880.00
8210-1-095-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-095-1-37101	PASAJES AEREOS	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-1-095-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-1-095-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$82,250.00	\$0.00	\$0.00	\$82,250.00
8210-1-095-1-37502	GASTOS DE CAMINO	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
8210-1-095-1-37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1-095-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$88,800.00	\$0.00	\$0.00	\$88,800.00
8210-1-095-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-095-1-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-1-096	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA I	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00
8210-1-096-1	DIRECCION GENERAL	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00
8210-1-096-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-096-1-37502	GASTOS DE CAMINO	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
8210-1-096-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8210-1-202	CERTIFICACIÓN NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABOR	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8210-1-202-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8210-1-202-2-37101	PASAJES AEREOS	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1-202-2-37201	PASAJES TERRESTRES	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1-202-2-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
8210-1-203	INDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
8210-1-203-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00



Unidad:

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Cuentas Acumulativas

Fecha y: 12/ago./2025

hora de impresión: 11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-1-203-2-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-1-203-2-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-203-2-37201	PASAJES TERRESTRES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1-203-2-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-204	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON PERMANENCIA ESCOLAR APOYADOS	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8210-1-204-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8210-1-204-2-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8210-1-205	CONVENIOS DE VINCULACIÓN ESTRATÉGICA CON INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8210-1-205-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8210-1-205-2-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-205-2-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8210-1-206	ALUMNADO BENEFICIADOS CON PROGRAMAS ENFOCADOS EN CULTURA PARA	\$165,700.00	\$0.00	\$0.00	\$165,700.00
8210-1-206-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$165,700.00	\$0.00	\$0.00	\$165,700.00
8210-1-206-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-206-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-206-2-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-206-2-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-206-2-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00
8210-1-206-2-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1-206-2-44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-1-207	PORCENTAJE VISITAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REA	\$121,540.00	\$0.00	\$0.00	\$121,540.00
8210-1-207-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$121,540.00	\$0.00	\$0.00	\$121,540.00
8210-1-207-2-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-207-2-33803	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-1-207-2-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
8210-1-207-2-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
8210-1-208	PORCENTAJE DE TITULADOS	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-208-2	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-208-2-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1-208-2-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-209	EGRESADOS INCORPORADOS EN EL SECTOR LABORAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

c) Una póliza que muestre un ejemplo del registro del Presupuesto de Egresos Aprobado del año en curso.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SONORA

Usr: ucstet
Rep: rptPoliza

Póliza: P00001 Del 01/01/2025

Fecha y hora de impresión: 12 ago 2025 11:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1-095-1-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$33,880.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0002	8220-1-095-1-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$6,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0003	8220-1-095-1-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$65,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0004	8220-1-095-1-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$16,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0005	8220-1-095-1-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$82,250.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0006	8220-1-095-1-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$38,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0007	8220-1-095-1-37601-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$7,500.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0008	8220-1-095-1-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$88,800.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0009	8220-1-095-1-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$5,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0010	8220-1-095-1-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE	\$13,500.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0011	8220-1-096-1-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$3,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0012	8220-1-096-1-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$1,900.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0013	8220-1-096-1-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$3,300.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0014	8220-1-202-2-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$7,500.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0015	8220-1-202-2-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$2,500.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0016	8220-1-202-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$4,400.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0017	8220-1-203-2-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G.	\$45,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0018	8220-1-203-2-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0019	8220-1-203-2-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$4,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0020	8220-1-203-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$11,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0021	8220-1-204-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$2,200.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0022	8220-1-205-2-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0023	8220-1-205-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$2,200.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0024	8220-1-206-2-2401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$3,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0025	8220-1-206-2-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$2,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0026	8220-1-206-2-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G.	\$60,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0027	8220-1-206-2-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G.	\$30,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0028	8220-1-206-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$18,700.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0029	8220-1-206-2-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$4,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0030	8220-1-206-2-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$48,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0031	8220-1-207-2-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G.	\$3,500.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0032	8220-1-207-2-38603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	\$110,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0033	8220-1-207-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$6,600.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0034	8220-1-207-2-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE	\$1,440.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0035	8220-1-208-2-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,500.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0036	8220-1-208-2-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$2,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0037	8220-1-209-2-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0038	8220-1-210-2-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$35,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0039	8220-1-211-2-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$800.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0040	8220-1-211-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$3,300.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0041	8220-1-212-2-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$400.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0042	8220-1-281-2-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G.	\$85,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0043	8220-1-281-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$3,300.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0044	8220-1-301-3-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$12,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0045	8220-1-302-3-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,500.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0046	8220-1-302-3-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G.	\$12,600.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0047	8220-1-302-3-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SONORA

Usr: ucstet
Rep: rptPoliza

Póliza: P00001 Del 01/01/2025

Fecha y hora de impresión: 12 ago 2025 11:30 a.m.
Página: 2

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8220-1-311-3-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$2,200.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0047	8220-1-312-3-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0048	8220-1-312-3-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	\$3,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0049	8220-1-312-3-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO	\$2,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0070	8220-1-312-3-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$2,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0071	8220-1-312-3-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$1,500.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0072	8220-1-312-3-24601-1	MATERIAL ELECTRICIO Y	\$7,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0073	8220-1-312-3-24801-1	MATERIALES	\$5,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0074	8220-1-312-3-25302-1	OXIGENO Y GASES PARA USO	\$1,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0075	8220-1-312-3-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$2,500.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0076	8220-1-312-3-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G.	\$5,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0077	8220-1-312-3-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$11,800.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0078	8220-1-312-3-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0079	8220-1-312-3-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G.	\$140,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0080	8220-1-312-3-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$1,600.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0081	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$110,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0082	8220-1-401-4-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE	\$10,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0083	8220-1-401-4-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL	\$100,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0084	8220-1-401-4-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS,	\$15,120.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0085	8220-1-401-4-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$35,106.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0086	8220-1-401-4-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$17,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0087	8220-1-401-4-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	\$3,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0088	8220-1-401-4-26101-1	CONSTRUCCIONES G. Corriente	\$100,713.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0089	8220-1-401-4-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A	\$160,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0090	8220-1-401-4-33101-1	SERVICIOS LEGALES DE	\$76,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0091	8220-1-401-4-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G.	\$25,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0092	8220-1-401-4-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$10,200.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0093	8220-1-401-4-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$15,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0094	8220-1-401-4-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$7,200.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0095	8220-1-401-4-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$23,600.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0096	8220-1-401-4-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$79,600.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0097	8220-1-401-4-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.	\$95,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0098	8220-1-402-4-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$20,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0099	8220-1-402-4-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO	\$15,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0100	8220-1-402-4-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$12,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0101	8220-1-402-4-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	\$5,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0102	8220-1-402-4-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$8,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0103	8220-1-402-4-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$4,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0104	8220-1-402-4-24601-1	MATERIAL ELECTRICIO Y	\$78,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0105	8220-1-402-4-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$38,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0106	8220-1-402-4-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$45,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0107	8220-1-402-4-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$3,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0108	8220-1-402-4-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$4,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0109	8220-1-402-4-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$10,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0110	8220-1-402-4-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0111	8220-1-402-4-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,500.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0112	8220-1-402-4-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$7,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	
0113	8220-1-402-4-32401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G.	\$35,000.00	FF.1, Monte Original Aprobado	

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Acredora	Acumulativa
8210-1	Ingresos Propios	Acredora	Acumulativa
8210-1-002	SERVICIOS PERSONALES (ACADEMICO)	Acredora	Acumulativa
8210-1-002-3	SUBDIRECCION ACADEMICA	Acredora	Acumulativa
8210-1-002-3-10000	SERVICIOS PERSONALES	Acredora	Acumulativa
8210-1-002-3-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Acredora	Acumulativa
8210-1-002-3-12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Acredora	Acumulativa
8210-1-002-3-12101	HONORARIOS	Acredora	Acumulativa
8210-1-002-3-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1-095	INDICE DE RENDICION DE CUENTAS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1	DIRECCION GENERAL	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1-095-1-25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1-095-1-30000	SERVICIOS GENERALES	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-37100	PASAJES AEREOS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-37101	PASAJES AEREOS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1-095-1-37200	PASAJES TERRESTRES	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-37201	PASAJES TERRESTRES	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1-095-1-37500	VIATICOS EN EL PAIS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Acredora	Acumulativa
8210-1-095-1-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1-095-1-37502	GASTOS DE CAMINO	Acredora	Acumulativa