

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS  
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN 2013 (SUBSIDIO ORDINARIO)  
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 1 Y 7 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC)

CAP. 1000 SERVICIOS PERSONALES															
Partida específica	N o m b r e	Descripción de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total anual
11302	Sueldo Personal Docente	Sueldos	1,111,264.20	1,111,264.20	1,111,264.20	1,111,264.20	1,111,264.20	1,111,264.20	1,111,264.20	1,111,264.20	1,111,264.20	1,111,264.20	1,111,264.20	1,111,264.20	13,335,170.40
11304	Sueldo Personal de Confianza	Sueldo Personal de Confianza	476,246.03	476,246.03	476,246.03	476,246.03	476,246.03	476,246.03	476,246.03	476,246.03	476,246.03	476,246.03	476,246.03	476,246.03	5,714,952.36
13201	Prima de Vacaciones y Dominical	Prima vacacional y dominical	-	-	-	-	63,499.37	-	-	-	-	-	-	63,499.37	126,998.74
13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	952,492.06	952,492.06
13204	Prima de Vacaciones y Dominical (Docente)	Prima de Vacaciones y Dominical (Docente)	-	-	-	-	44,500.00	-	-	-	-	-	-	44,500.00	89,000.00
13206	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año (Docente)	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año (Docente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,336,428.56	2,336,428.56
13409	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	-	-	-	-	-	-	-	111,600.00	-	-	-	-	111,600.00
13420	Compensación por Servicios Especiales	Compensación por Servicios Especiales	158,747.64	158,747.64	158,747.64	158,747.64	158,747.64	158,747.64	158,747.64	158,747.64	158,747.64	158,747.64	158,747.64	476,242.92	2,222,466.96
13422	Compensación Fija	Compensación Fija	404,512.06	404,512.06	404,512.06	404,512.06	404,512.06	404,512.06	404,512.06	404,512.06	404,512.06	404,512.06	404,512.06	1,213,536.18	5,663,168.84
14103	Aportaciones al IMSS	Aportaciones al IMSS	171,890.65	171,890.65	171,890.65	171,890.65	171,890.65	171,890.65	171,890.65	171,890.65	171,890.65	171,890.65	171,890.65	171,890.65	2,062,687.80
14202	Aportaciones al INFONAVIT	Aportaciones al INFONAVIT	-	200,938.69	-	200,938.69	-	200,938.69	-	200,938.69	-	200,938.69	-	200,938.69	1,205,632.14
14301	Aportaciones para el Sistema de Ahorro para el Retiro	Aportaciones para el Sistema de Ahorro para el Retiro	-	248,205.75	-	248,205.75	-	248,205.75	-	248,205.75	-	248,205.75	-	248,205.75	1,489,234.50
15407	Material de Apoyo Académico (Docente)	Material de Apoyo Académico (PTC's)	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	221,400.00
15419	Otras Prestaciones (Docente)	Otras Prestaciones (Docente)	-	-	-	-	325,000.00	-	-	-	-	-	-	-	325,000.00
15901	Previsión Social Múltiple	Previsión Social Múltiple	46,810.00	46,810.00	46,810.00	46,810.00	46,810.00	46,810.00	46,810.00	46,810.00	46,810.00	46,810.00	46,810.00	46,810.00	561,720.00
17103	Incentivos al Personal	Incentivos al Personal	-	-	-	-	37,500.00	-	285,200.00	-	-	-	-	-	322,700.00
			44,320.60	44,320.60	44,320.60	44,320.60	53,730.59	44,320.60	50,024.60	46,552.60	44,320.60	44,320.60	44,320.60	134,789.39	639,661.96
		<b>Total Capitulo 1000</b>	<b>2,387,920.58</b>	<b>2,837,065.02</b>	<b>2,387,920.58</b>	<b>2,837,065.02</b>	<b>2,858,419.95</b>	<b>2,837,065.02</b>	<b>2,673,120.58</b>	<b>2,948,665.02</b>	<b>2,387,920.58</b>	<b>2,837,065.02</b>	<b>2,387,920.58</b>	<b>7,360,504.41</b>	<b>36,740,652.36</b>

CAP. 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS															
Num. Cta	N o m b r e	Descripción de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total anual
21101	Materiales y Útiles de Oficina	papelera en general	6,208.02	6,208.02	6,208.02	6,208.02	6,208.02	6,208.02	6,208.02	6,208.02	6,208.02	6,208.02	6,208.02	6,208.04	74,496.26
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Fotocopiado, enmicado de credenciales, engargolados, papel facia	3,065.30	3,065.30	3,065.30	3,065.30	3,065.30	3,065.30	3,065.30	3,065.30	3,065.30	3,065.30	3,065.30	3,065.30	36,783.60
21401	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	tintas, toners, memorias	6,916.56	6,916.56	6,916.56	6,916.56	6,916.56	6,916.56	6,916.56	6,916.56	6,916.56	6,916.56	6,916.56	6,916.56	82,998.72
21502	Servicios de Suscripción e Información	Suscripción a periodicos, revistas	3,516.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00	42,192.00
21601	Material de Limpieza	Jabón, escobas, cubetas, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21702	Material para Información en Actividades de Investigación Científica y Tecnológica	Libros especializados, y bases de datos electrónicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22101	Alimentación de Personas	Alimentos y bebidas	12,960.22	12,960.22	12,960.22	12,960.22	12,960.22	12,960.22	12,960.22	12,960.22	12,960.22	12,960.22	12,960.22	12,960.17	155,522.59
22301	Utencios para el Servicio de Alimentación	Vasos, cucharas, platos, servilletas, filtro cafetera.	962.51	962.51	962.51	962.51	962.51	962.51	962.51	962.51	962.51	962.51	962.51	962.51	11,550.12
24801	Materiales Complementarios	Adornos, arreglos florales, macetas, señalización.	-	19,393.75	-	-	-	-	19,393.75	-	19,393.75	-	-	19,393.75	77,575.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS  
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN 2013 (SUBSIDIO ORDINARIO)  
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 1 Y 7 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC)

CAP. 1000 SERVICIOS PERSONALES															
Partida específica	N o m b r e	Descripción de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total anual
25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	Materiales e insumos para laboratorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26101	Combustibles	Combustible para vehículos oficiales	24,613.75	24,613.75	24,613.75	24,613.75	24,613.75	24,613.75	24,613.75	24,613.75	24,613.75	24,613.75	24,613.75	24,613.75	295,365.00
26401	Material Eléctrico y Electrónico	cables, interruptores, lámparas y todo lo que requiera energía eléctrica	13,403.80	-	-	-	13,403.80	-	-	13,403.80	-	-	13,403.80	-	53,615.20
27101	Vestuario y uniformes	uniformes de todo tipo (para el personal)	-	-	-	-	-	-	-	32,456.80	-	-	-	32,456.80	64,913.60
29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	Lector de tarjetas, adaptadores, memorias	17,829.20	-	-	-	17,829.20	-	-	17,829.20	-	-	17,829.20	-	71,316.80
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Llantas, baterías y otros artículos para autos	5,241.50	-	-	5,241.50	-	5,241.50	-	-	5,241.50	-	-	5,241.51	26,207.51
		<b>TOTAL CAP. 2000</b>	<b>94,716.86</b>	<b>77,636.11</b>	<b>58,242.36</b>	<b>63,483.86</b>	<b>89,475.36</b>	<b>63,483.86</b>	<b>77,636.11</b>	<b>121,932.16</b>	<b>82,877.61</b>	<b>58,242.36</b>	<b>89,475.36</b>	<b>115,334.39</b>	<b>992,536.40</b>
CAP. 3000 SERVICIOS GENERALES															
Num. Cta	N o m b r e	Descripción de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total anual
31101	Servicio de Energía Eléctrica	CFE	139,395.19	139,395.19	139,395.19	139,395.19	139,395.19	139,395.19	139,395.19	139,395.19	139,395.19	139,395.19	139,395.19	139,395.19	1,672,742.28
31301	Servicios de Agua	SMAPA	4,106.00	4,106.00	4,106.00	4,106.00	4,106.00	4,106.00	4,106.00	4,106.00	4,106.00	4,106.00	4,106.00	4,106.00	49,272.00
31401	Servicio Telefónico Convencional	TELMEX	12,671.84	12,671.84	12,671.84	12,671.84	12,671.84	12,671.84	12,671.84	12,671.84	12,671.84	12,671.84	12,671.84	12,671.84	152,062.08
31501	Servicio de Telefonía Celular	TELCEL	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	37,584.00
31701	Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	TELMEX	74,565.21	74,565.21	74,565.21	74,565.21	74,565.21	74,565.21	74,565.21	74,565.21	74,565.21	74,565.21	74,565.21	74,565.21	894,782.48
31801	Servicio Postal	DHL, SEPOMEX	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	54,900.00
31902	Contratación de Otros Servicios	Suministro y colocación de persianas y cancelería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33401	Capacitación a Servidores Públicos	costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas o morales, por concepto de preparación, e impartición de cursos nacionales e internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33603	Impresiones Oficiales	Elaboración e impresión de documentos oficiales, títulos profesionales	-	-	-	-	22,889.72	-	-	-	-	-	-	-	22,889.72
33801	Servicios de Vigilancia a Edificios Públicos	Servicios de Vigilancia a instalaciones	63,861.37	63,861.37	63,861.37	63,861.37	63,861.37	63,861.37	63,861.37	63,861.37	63,861.37	63,861.37	63,861.37	63,861.37	766,336.44
34101	Servicios Bancarios y Financieros	Costo por servicios financieros	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	57,600.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	Seguro automotriz de vehículos oficiales (2)	-	30,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,900.00
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Mantenimiento a edificios	20,683.41	-	-	20,683.41	-	-	-	20,683.41	20,683.41	-	-	-	82,733.64
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Mantenimiento vehículos oficiales y en comodato	4,978.72	4,978.72	4,978.72	4,978.72	4,978.72	4,978.72	4,978.72	4,978.72	4,978.72	4,978.72	4,978.72	4,978.72	59,744.64
35706	Instalaciones	Telefónicas e hidráulicas	23,787.78	-	-	23,787.78	-	-	-	23,787.78	23,787.76	-	-	-	95,151.10
35801	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	Limpieza a edificios	74,820.00	74,820.00	74,820.00	74,820.00	74,820.00	74,820.00	74,820.00	74,820.00	74,820.00	74,820.00	74,820.00	74,820.00	897,840.00
36101	Gastos de Propaganda	Publicidad y difusión institucional	4,822.46	4,822.46	4,822.46	4,822.46	4,822.46	4,822.46	4,822.46	4,822.46	4,822.46	4,822.46	4,822.46	4,822.44	57,869.50

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS  
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN 2013 (SUBSIDIO ORDINARIO)  
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 1 Y 7 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC)

CAP. 1000 SERVICIOS PERSONALES															
Partida específica	N o m b r e	Descripción de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total anual
36102	Publicaciones Oficiales	Convocatorias de alumnos y profesores en periódicos	38,419.20	-	-	-	38,419.20	-	-	38,419.20	-	-	38,419.20	-	153,676.80
37101	Pasajes Nacionales Aéreos	Transporte aéreo a directivos, docentes y administrativos en comisiones oficiales al interior del país	5,311.17	5,311.17	5,311.17	5,311.17	5,311.17	5,311.17	5,311.17	5,311.17	5,311.17	5,311.17	5,311.17	5,311.13	63,734.00
37102	Pasajes Internacionales Aéreos	Transporte aéreo a directivos y docentes en comisiones oficiales fuera del país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37501	Viáticos Nacionales	Hospedaje y alimentación comisiones oficiales al interior del país y del estado (por vía terrestre y/o aéreas)	21,334.13	21,334.13	21,334.13	21,334.13	21,334.13	21,334.13	21,334.13	21,334.13	21,334.13	21,334.13	21,334.13	21,334.17	256,009.60
37601	Viáticos en el Extranjero	Hospedaje y alimentación a directivos y docentes en comisiones oficiales al extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38101	Gastos de Ceremonial	Gasto por la realización de juntas directivas, juntas de consejo social, posada	-	20,229.00	-	-	20,229.00	-	-	-	20,229.00	-	-	20,229.00	80,916.00
38301	Congresos y Convenciones	Gastos por la celebración de conferencias, cursos, congresos.	-	-	-	-	-	-	-	119,250.00	-	-	-	-	119,250.00
39202	Otros Impuestos y Derechos	Tenencias	-	21,155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,155.00
39801	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	IS N	44,320.60	44,320.60	44,320.60	44,320.60	53,730.59	44,320.60	50,024.60	46,552.60	44,320.60	44,320.60	44,320.60	134,789.39	639,661.96
		<b>TOTAL CAP. 3000</b>	<b>545,584.08</b>	<b>534,977.69</b>	<b>462,693.69</b>	<b>507,164.88</b>	<b>553,641.60</b>	<b>462,693.69</b>	<b>468,397.69</b>	<b>667,066.08</b>	<b>527,393.85</b>	<b>462,693.68</b>	<b>501,112.88</b>	<b>573,391.45</b>	<b>6,266,811.24</b>

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total anual
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013</b>	<b>3,028,221.52</b>	<b>3,449,678.82</b>	<b>2,908,856.63</b>	<b>3,407,713.76</b>	<b>3,501,536.91</b>	<b>3,363,242.57</b>	<b>3,219,154.38</b>	<b>3,737,663.26</b>	<b>2,998,192.04</b>	<b>3,358,001.06</b>	<b>2,978,508.82</b>	<b>8,049,230.25</b>	<b>44,000,000.00</b>