



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
1000000	SERVICIOS PERSONALES	14,429,871.00	24,803,391.60	39,233,262.60	123,957.80	39,109,304.80	39,109,304.80	39,109,304.80	0.00	0.00
1100000	REMUNERACIONES AL PERSON	12,061,907.00	12,512,711.37	24,574,618.37	5,764.00	24,568,854.37	24,568,854.37	24,568,854.37	0.00-	0.00
11300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	12,061,907.00	12,512,711.37	24,574,618.37	5,764.00	24,568,854.37	24,568,854.37	24,568,854.37	0.00-	0.00
11300001-110221-1	SUELDOS Y SALARIOS	12,061,907.00	2,145,844.36-	9,916,062.64	5,764.00	9,910,298.64	9,910,298.64	9,910,298.64	0.00	0.00
11300001-140121-1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,467,348.08	1,467,348.08	0.00	1,467,348.08	1,467,348.08	1,467,348.08	0.00	0.00
11300001-150121-1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	12,158,034.20	12,158,034.20	0.00	12,158,034.20	12,158,034.20	12,158,034.20	0.00	0.00
11300001-177121-1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,033,173.45	1,033,173.45	0.00	1,033,173.45	1,033,173.45	1,033,173.45	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	734,793.00	1,613,195.11	2,347,988.11	36,527.50	2,311,460.61	2,311,460.61	2,311,460.61	0.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	686,651.00	1,520,407.21	2,207,058.21	0.00	2,207,058.21	2,207,058.21	2,207,058.21	0.00	0.00
13200002-110221-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	400,000.00	985,773.41	1,385,773.41	0.00	1,385,773.41	1,385,773.41	1,385,773.41	0.00	0.00
13200002-150121-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	3,559.58	3,559.58	0.00	3,559.58	3,559.58	3,559.58	0.00	0.00
13200003-110221-1	PRIMA VACACIONAL	286,651.00	531,074.22	817,725.22	0.00	817,725.22	817,725.22	817,725.22	0.00	0.00
13400000	COMPENSACIONES	48,142.00	92,787.90	140,929.90	36,527.50	104,402.40	104,402.40	104,402.40	0.00	0.00
13400007-110221-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRAT	48,142.00	27,100.50	75,242.50	36,527.50	38,715.00	38,715.00	38,715.00	0.00	0.00
13400007-140121-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRAT	0.00	3,871.50	3,871.50	0.00	3,871.50	3,871.50	3,871.50	0.00	0.00
13400007-150121-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRAT	0.00	61,815.90	61,815.90	0.00	61,815.90	61,815.90	61,815.90	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	1,013,303.00	4,382,159.69	5,395,462.69	63,433.76	5,332,028.93	5,332,028.93	5,332,028.93	0.00	0.00
14100000	SEGURIDAD SOCIAL	920,805.00	2,672,625.94	3,593,430.94	0.00	3,593,430.94	3,593,430.94	3,593,430.94	0.00	0.00
14100001-110221-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	920,805.00	772,963.55	1,693,768.55	0.00	1,693,768.55	1,693,768.55	1,693,768.55	0.00	0.00
14100001-150121-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	0.00	1,469,093.55	1,469,093.55	0.00	1,469,093.55	1,469,093.55	1,469,093.55	0.00	0.00
14100001-177121-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	0.00	430,568.84	430,568.84	0.00	430,568.84	430,568.84	430,568.84	0.00	0.00
14200000	APORTACIONES A FONDOS DE	92,498.00	1,709,533.75	1,802,031.75	63,433.76	1,738,597.99	1,738,597.99	1,738,597.99	0.00	0.00
14200002-110221-1	INFONAVIT	92,498.00	577,742.96	670,240.96	63,433.76	606,807.20	606,807.20	606,807.20	0.00	0.00
14200002-150121-1	INFONAVIT	0.00	625,533.08	625,533.08	0.00	625,533.08	625,533.08	625,533.08	0.00	0.00
14200002-177121-1	INFONAVIT	0.00	506,257.71	506,257.71	0.00	506,257.71	506,257.71	506,257.71	0.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	415,870.00	2,703,478.99	3,119,348.99	18,232.54	3,101,116.45	3,101,116.45	3,101,116.45	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	415,870.00	2,703,478.99	3,119,348.99	18,232.54	3,101,116.45	3,101,116.45	3,101,116.45	0.00	0.00
15400002-110221-1	AYUDA PARA LENTES Y APAR	31,723.00	5,481.00	37,204.00	0.00	37,204.00	37,204.00	37,204.00	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121
DE LA ORGANIZACION: 104D21100 A LA ORGANIZACION 104D21100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
15400002-150121-1	AYUDA PARA LENTES Y APAR	0.00	104,650.00	104,650.00	0.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00	0.00	0.00
15400002-177121-1	AYUDA PARA LENTES Y APAR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
15400003-110221-1	MATERIAL DIDÁCTICO	43,618.00	173,138.04	216,756.04	0.00	216,756.04	216,756.04	216,756.04	0.00	0.00
15400003-140121-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	48,558.95	48,558.95	0.00	48,558.95	48,558.95	48,558.95	0.00	0.00
15400003-150121-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	244,347.28	244,347.28	0.00	244,347.28	244,347.28	244,347.28	0.00	0.00
15400004-110221-1	DESPENSA	189,512.00	670,966.85	860,478.85	0.00	860,478.85	860,478.85	860,478.85	0.00	0.00
15400004-140121-1	DESPENSA	0.00	216,578.67	216,578.67	0.00	216,578.67	216,578.67	216,578.67	0.00	0.00
15400004-150121-1	DESPENSA	0.00	976,484.07	976,484.07	0.00	976,484.07	976,484.07	976,484.07	0.00	0.00
15400011-110221-1	CANASTILLA MATERNAL	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400011-150121-1	CANASTILLA MATERNAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
15400013-110221-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	129,860.00	26,372.76	103,487.24	18,232.54	85,254.70	85,254.70	85,254.70	0.00	0.00
15400013-140121-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	0.00	15,897.05	15,897.05	0.00	15,897.05	15,897.05	15,897.05	0.00	0.00
15400013-150121-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	0.00	96,938.53	96,938.53	0.00	96,938.53	96,938.53	96,938.53	0.00	0.00
15400014-110221-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN	20,957.00	39,043.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
15400014-150121-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN	0.00	81,075.00	81,075.00	0.00	81,075.00	81,075.00	81,075.00	0.00	0.00
15400030-110221-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	0.00	9,393.31	9,393.31	0.00	9,393.31	9,393.31	9,393.31	0.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERV	203,998.00	3,591,846.44	3,795,844.44	0.00	3,795,844.44	3,795,844.44	3,795,844.44	0.00	0.00
17100000	ESTÍMULOS	203,998.00	3,591,846.44	3,795,844.44	0.00	3,795,844.44	3,795,844.44	3,795,844.44	0.00	0.00
17100001-110221-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	172,352.00	1,091,078.53	1,263,430.53	0.00	1,263,430.53	1,263,430.53	1,263,430.53	0.00	0.00
17100001-140121-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	207,357.73	207,357.73	0.00	207,357.73	207,357.73	207,357.73	0.00	0.00
17100001-150121-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	1,426,043.06	1,426,043.06	0.00	1,426,043.06	1,426,043.06	1,426,043.06	0.00	0.00
17100010-110221-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE	31,646.00	417,860.56	449,506.56	0.00	449,506.56	449,506.56	449,506.56	0.00	0.00
17100010-150121-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE	0.00	449,506.56	449,506.56	0.00	449,506.56	449,506.56	449,506.56	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,902,658.00	916,890.52	5,985,767.48	0.00	4,107,255.38	4,107,255.38	4,107,255.38	1,878,512.10	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	4,459,589.00	2,818,029.46	1,641,559.54	0.00	968,549.79	968,549.79	968,549.79	673,009.75	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	1,848,440.00	1,419,073.56	429,366.44	0.00	227,250.05	227,250.05	227,250.05	202,116.39	0.00
21100001-110221-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	1,548,440.00	1,347,151.06	201,288.94	0.00	400.20	400.20	400.20	200,888.74	0.00
21100001-140121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	300,000.00	298,046.61	1,953.39	0.00	1,953.39	1,953.39	1,953.39	0.00	0.00



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
21100001-150121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	0.00	213,199.08	213,199.08	0.00	211,971.43	211,971.43	211,971.43	1,227.65	0.00
21100001-177121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	0.00	12,925.03	12,925.03	0.00	12,925.03	12,925.03	12,925.03	0.00	0.00
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE I	639,541.00	169,177.61-	470,363.39	0.00	232,322.27	232,322.27	232,322.27	238,041.12	0.00
21200001-110221-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	239,541.00	38,515.00	278,056.00	0.00	40,014.88	40,014.88	40,014.88	238,041.12	0.00
21200001-140121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	400,000.00	376,219.00-	23,781.00	0.00	23,781.00	23,781.00	23,781.00	0.00	0.00
21200001-150121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	0.00	168,526.39	168,526.39	0.00	168,526.39	168,526.39	168,526.39	0.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	324,762.00	262,072.57-	62,689.43	0.00	37,927.43	37,927.43	37,927.43	24,762.00	0.00
21400001-110221-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	24,762.00	0.00	24,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,762.00	0.00
21400001-140121-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	300,000.00	298,782.00-	1,218.00	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
21400001-150121-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	0.00	34,525.00	34,525.00	0.00	34,525.00	34,525.00	34,525.00	0.00	0.00
21400001-170121-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	0.00	2,184.43	2,184.43	0.00	2,184.43	2,184.43	2,184.43	0.00	0.00
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	940,706.00	905,265.00-	35,441.00	0.00	35,441.00	35,441.00	35,441.00	0.00	0.00
21500001-110221-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	0.00	15,321.00	15,321.00	0.00	15,321.00	15,321.00	15,321.00	0.00	0.00
21500001-140121-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	559,402.00	559,402.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21500001-150121-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	0.00	20,120.00	20,120.00	0.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	0.00	0.00
21500003-140121-1	MATERIAL DE CINEMATOGRAF	381,304.00	381,304.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	706,140.00	152,154.72-	553,985.28	0.00	345,895.04	345,895.04	345,895.04	208,090.24	0.00
21600001-110221-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	706,140.00	483,853.49-	222,286.51	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	205,536.51	0.00
21600001-150121-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	266,441.38	266,441.38	0.00	265,514.35	265,514.35	265,514.35	927.03	0.00
21600001-170121-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,371.70	15,371.70	0.00	13,745.00	13,745.00	13,745.00	1,626.70	0.00
21600001-177121-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,885.69	49,885.69	0.00	49,885.69	49,885.69	49,885.69	0.00	0.00
21700000	MATERIALES Y ÚTILES DE E	0.00	89,714.00	89,714.00	0.00	89,714.00	89,714.00	89,714.00	0.00	0.00
21700001-150121-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	47,714.00	47,714.00	0.00	47,714.00	47,714.00	47,714.00	0.00	0.00
21700001-177121-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56,585.00	7,398.12	63,983.12	0.00	7,398.12	7,398.12	7,398.12	56,585.00	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	54,350.00	7,398.12	61,748.12	0.00	7,398.12	7,398.12	7,398.12	54,350.00	0.00
22100001-110221-1	PRODTOS.ALIMENTICIOS PA	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00
22100004-110221-1	PRODUCTOSALIMENTICIOS P	52,875.00	0.00	52,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,875.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121
DE LA ORGANIZACION: 104D21100 A LA ORGANIZACION 104D21100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
22100004-150121-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	438.12	438.12	0.00	438.12	438.12	438.12	0.00	0.00
22100004-177121-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
22200000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	2,003.00	0.00	2,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.00	0.00
22200001-110221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	2,003.00	0.00	2,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.00	0.00
22300000	UTENSILIOS PARA EL SERVI	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
22300001-110221-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS D	569,262.00	1,247,909.97	1,817,171.97	0.00	1,299,972.97	1,299,972.97	1,299,972.97	517,199.00	0.00
24100000	PRODUCTOS MINERALES NO M	0.00	88,819.00	88,819.00	0.00	88,819.00	88,819.00	88,819.00	0.00	0.00
24100001-110221-1	PRODUCTOS MINERALES NO M	0.00	37,206.00	37,206.00	0.00	37,206.00	37,206.00	37,206.00	0.00	0.00
24100001-150121-1	PRODUCTOS MINERALES NO M	0.00	51,613.00	51,613.00	0.00	51,613.00	51,613.00	51,613.00	0.00	0.00
24200000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	205,086.16	205,086.16	0.00	205,086.16	205,086.16	205,086.16	0.00	0.00
24200001-110221-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00	33,640.00	33,640.00	33,640.00	0.00	0.00
24200001-150121-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	122,003.00	122,003.00	0.00	122,003.00	122,003.00	122,003.00	0.00	0.00
24200001-177121-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	49,443.16	49,443.16	0.00	49,443.16	49,443.16	49,443.16	0.00	0.00
24300000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	44,927.00	44,927.00	0.00	44,927.00	44,927.00	44,927.00	0.00	0.00
24300001-110221-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	32,607.00	32,607.00	0.00	32,607.00	32,607.00	32,607.00	0.00	0.00
24300001-150121-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	103,336.00	103,336.00	0.00	103,336.00	103,336.00	103,336.00	0.00	0.00
24400001-110221-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	48,994.00	48,994.00	0.00	48,994.00	48,994.00	48,994.00	0.00	0.00
24400001-150121-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	54,342.00	54,342.00	0.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	0.00	0.00
24500000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VI	0.00	175,962.00	175,962.00	0.00	175,782.00	175,782.00	175,782.00	180.00	0.00
24500001-110221-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VI	0.00	65,353.00	65,353.00	0.00	65,173.00	65,173.00	65,173.00	180.00	0.00
24500001-150121-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VI	0.00	93,732.00	93,732.00	0.00	93,732.00	93,732.00	93,732.00	0.00	0.00
24500001-177121-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VI	0.00	16,877.00	16,877.00	0.00	16,877.00	16,877.00	16,877.00	0.00	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	432,271.00	218,801.72	651,072.72	0.00	267,500.72	267,500.72	267,500.72	383,572.00	0.00
24600001-110221-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	432,271.00	0.00	432,271.00	0.00	48,699.00	48,699.00	48,699.00	383,572.00	0.00
24600001-150121-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	197,039.68	197,039.68	0.00	197,039.68	197,039.68	197,039.68	0.00	0.00
24600001-170121-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	18,595.80	18,595.80	0.00	18,595.80	18,595.80	18,595.80	0.00	0.00



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
24600001-177121-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	3,166.24	3,166.24	0.00	3,166.24	3,166.24	3,166.24	0.00	0.00
24700000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	24,744.00	163,739.00	188,483.00	0.00	179,939.00	179,939.00	179,939.00	8,544.00	0.00
24700001-110221-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	24,744.00	10,321.00	35,065.00	0.00	26,521.00	26,521.00	26,521.00	8,544.00	0.00
24700001-150121-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	153,418.00	153,418.00	0.00	153,418.00	153,418.00	153,418.00	0.00	0.00
24900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	112,247.00	247,239.09	359,486.09	0.00	234,583.09	234,583.09	234,583.09	124,903.00	0.00
24900001-110221-1	PINTURAS	112,247.00	0.00	112,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,247.00	0.00
24900001-140121-1	PINTURAS	0.00	15,646.00	15,646.00	0.00	15,646.00	15,646.00	15,646.00	0.00	0.00
24900001-150121-1	PINTURAS	0.00	183,467.29	183,467.29	0.00	170,811.29	170,811.29	170,811.29	12,656.00	0.00
24900001-170121-1	PINTURAS	0.00	31,109.00	31,109.00	0.00	31,109.00	31,109.00	31,109.00	0.00	0.00
24900001-177121-1	PINTURAS	0.00	17,016.80	17,016.80	0.00	17,016.80	17,016.80	17,016.80	0.00	0.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM	319,944.00	595,488.43	915,432.43	0.00	635,169.44	635,169.44	635,169.44	280,262.99	0.00
25100000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSIC	195,039.00	145,094.00	340,133.00	0.00	157,160.00	157,160.00	157,160.00	182,973.00	0.00
25100001-110221-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	195,039.00	26,542.00	221,581.00	0.00	38,608.00	38,608.00	38,608.00	182,973.00	0.00
25100001-150121-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	118,552.00	118,552.00	0.00	118,552.00	118,552.00	118,552.00	0.00	0.00
25200000	FERTILIZANTES, PESTICIDA	240.00	176,589.00	176,829.00	0.00	176,589.00	176,589.00	176,589.00	240.00	0.00
25200001-110221-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FE	240.00	49,222.00	49,462.00	0.00	49,222.00	49,222.00	49,222.00	240.00	0.00
25200001-150121-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FE	0.00	113,488.00	113,488.00	0.00	113,488.00	113,488.00	113,488.00	0.00	0.00
25200001-177121-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FE	0.00	13,879.00	13,879.00	0.00	13,879.00	13,879.00	13,879.00	0.00	0.00
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	86,164.00	37,923.98	124,087.98	0.00	34,887.99	34,887.99	34,887.99	89,199.99	0.00
25300001-110221-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	86,164.00	21,998.00	108,162.00	0.00	21,998.00	21,998.00	21,998.00	86,164.00	0.00
25300001-150121-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	12,889.99	12,889.99	0.00	12,889.99	12,889.99	12,889.99	0.00	0.00
25300001-170121-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	3,035.99	3,035.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.99	0.00
25400000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
25400001-150121-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
25500000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	38,501.00	215,001.45	253,502.45	0.00	245,652.45	245,652.45	245,652.45	7,850.00	0.00
25500001-110221-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	38,501.00	32,550.00	71,051.00	0.00	63,201.00	63,201.00	63,201.00	7,850.00	0.00
25500001-150121-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	71,346.41	71,346.41	0.00	71,346.41	71,346.41	71,346.41	0.00	0.00
25500001-170121-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	4,298.04	4,298.04	0.00	4,298.04	4,298.04	4,298.04	0.00	0.00



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACION: 104D21100 A LA ORGANIZACION 104D21100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
25500001-177121-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	106,807.00	106,807.00	0.00	106,807.00	106,807.00	106,807.00	0.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	828,568.00	602,849.77-	225,718.23	0.00	188,555.97	188,555.97	188,555.97	37,162.26	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	828,568.00	602,849.77-	225,718.23	0.00	188,555.97	188,555.97	188,555.97	37,162.26	0.00
26100003-110221-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	637,355.00	600,000.00-	37,355.00	0.00	500.00	500.00	500.00	36,855.00	0.00
26100003-140121-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	191,213.00	190,963.00-	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
26100003-150121-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	161,692.74	161,692.74	161,692.74	307.26	0.00
26100003-170121-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
26100003-177121-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	25,663.23	25,663.23	0.00	25,663.23	25,663.23	25,663.23	0.00	0.00
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	131,906.00	323,188.75	455,094.75	0.00	323,188.75	323,188.75	323,188.75	131,906.00	0.00
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	44,584.00	6,000.00	50,584.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	44,584.00	0.00
27100001-110221-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	44,584.00	0.00	44,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,584.00	0.00
27100001-150121-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y P	84,754.00	278,498.75	363,252.75	0.00	278,498.75	278,498.75	278,498.75	84,754.00	0.00
27200001-110221-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	84,754.00	56,635.00	141,389.00	0.00	56,635.00	56,635.00	56,635.00	84,754.00	0.00
27200001-140121-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	51,922.00	51,922.00	0.00	51,922.00	51,922.00	51,922.00	0.00	0.00
27200001-150121-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	159,243.00	159,243.00	0.00	159,243.00	159,243.00	159,243.00	0.00	0.00
27200001-177121-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	10,698.75	10,698.75	0.00	10,698.75	10,698.75	10,698.75	0.00	0.00
27300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.00	0.00
27300001-110221-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.00	0.00
27400000	PRODUCTOS TEXTILES	1,307.00	38,690.00	39,997.00	0.00	38,690.00	38,690.00	38,690.00	1,307.00	0.00
27400001-110221-1	TEXTILES	1,307.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	0.00
27400001-150121-1	TEXTILES	0.00	38,690.00	38,690.00	0.00	38,690.00	38,690.00	38,690.00	0.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	536,804.00	330,003.44	866,807.44	0.00	684,420.34	684,420.34	684,420.34	182,387.10	0.00
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	78,895.00	78,895.00	0.00	78,895.00	78,895.00	78,895.00	0.00	0.00
29100001-150121-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	0.00	30,207.00	30,207.00	0.00	30,207.00	30,207.00	30,207.00	0.00	0.00
29100002-110221-1	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	17,646.00	17,646.00	0.00	17,646.00	17,646.00	17,646.00	0.00	0.00
29100002-150121-1	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	31,042.00	31,042.00	0.00	31,042.00	31,042.00	31,042.00	0.00	0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	187,790.00	196,162.36	383,952.36	0.00	211,008.36	211,008.36	211,008.36	172,944.00	0.00



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACION: 104D21100 A LA ORGANIZACION 104D21100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
29400001-110221-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	187,790.00	0.00	187,790.00	0.00	14,846.00	14,846.00	14,846.00	172,944.00	0.00
29400001-140121-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	25,668.00	25,668.00	0.00	25,668.00	25,668.00	25,668.00	0.00	0.00
29400001-150121-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	166,247.36	166,247.36	0.00	166,247.36	166,247.36	166,247.36	0.00	0.00
29400001-170121-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	4,247.00	4,247.00	0.00	4,247.00	4,247.00	4,247.00	0.00	0.00
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	349,014.00	54,946.08	403,960.08	0.00	394,516.98	394,516.98	394,516.98	9,443.10	0.00
29900001-110221-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	349,014.00	224,801.00	124,213.00	0.00	124,213.00	124,213.00	124,213.00	0.00	0.00
29900001-150121-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	154,291.37	154,291.37	0.00	149,848.27	149,848.27	149,848.27	4,443.10	0.00
29900001-170121-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	5,000.00	0.00
29900001-177121-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	119,105.71	119,105.71	0.00	119,105.71	119,105.71	119,105.71	0.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	5,172,989.00	6,235,844.14	11,408,833.14	0.00	5,216,567.58	5,216,567.58	5,216,567.58	6,192,265.56	0.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	200,000.00	220,019.91	420,019.91	0.00	272,355.62	272,355.62	272,355.62	147,664.29	0.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	37,299.00	87,299.00	0.00	82,375.00	82,375.00	82,375.00	4,924.00	0.00
31100001-110221-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	50,000.00	28,889.00	78,889.00	0.00	73,965.00	73,965.00	73,965.00	4,924.00	0.00
31100001-140121-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00
31300000	AGUA	50,000.00	8,342.25	58,342.25	0.00	10,747.33	10,747.33	10,747.33	47,594.92	0.00
31300001-110221-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,493.08	4,493.08	4,493.08	45,506.92	0.00
31300001-140121-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
31300001-150121-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
31300001-177121-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	2,774.25	2,774.25	0.00	2,774.25	2,774.25	2,774.25	0.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	50,000.00	24,460.00	74,460.00	0.00	29,953.00	29,953.00	29,953.00	44,507.00	0.00
31400001-110221-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,493.00	5,493.00	5,493.00	44,507.00	0.00
31400001-140121-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	0.00	0.00
31400001-150121-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE I	50,000.00	92,441.21	142,441.21	0.00	92,441.21	92,441.21	92,441.21	50,000.00	0.00
31700001-110221-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00
31700001-140121-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	0.00	72,565.21	72,565.21	0.00	66,565.21	66,565.21	66,565.21	6,000.00	0.00
31700001-150121-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	0.00	19,876.00	19,876.00	0.00	19,876.00	19,876.00	19,876.00	0.00	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	0.00	3,802.45	3,802.45	0.00	3,164.08	3,164.08	3,164.08	638.37	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121
DE LA ORGANIZACION: 104D21100 A LA ORGANIZACION 104D21100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
31800003-110221-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	927.00	927.00	0.00	927.00	927.00	927.00	0.00	0.00
31800003-150121-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	2,875.45	2,875.45	0.00	2,237.08	2,237.08	2,237.08	638.37	0.00
31900000	SERVICIOS INTEGRALES Y O	0.00	53,675.00	53,675.00	0.00	53,675.00	53,675.00	53,675.00	0.00	0.00
31900001-110221-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SE	0.00	24,890.00	24,890.00	0.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	0.00	0.00
31900001-150121-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SE	0.00	28,785.00	28,785.00	0.00	28,785.00	28,785.00	28,785.00	0.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	0.00	176,247.00	176,247.00	0.00	174,342.00	174,342.00	174,342.00	1,905.00	0.00
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
32200001-150121-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
32500000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	63,932.00	63,932.00	0.00	62,027.00	62,027.00	62,027.00	1,905.00	0.00
32500002-150121-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	15,686.00	15,686.00	0.00	15,686.00	15,686.00	15,686.00	0.00	0.00
32500003-150121-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	48,246.00	48,246.00	0.00	46,341.00	46,341.00	46,341.00	1,905.00	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	107,315.00	107,315.00	0.00	107,315.00	107,315.00	107,315.00	0.00	0.00
32900001-140121-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
32900001-150121-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	89,451.00	89,451.00	0.00	89,451.00	89,451.00	89,451.00	0.00	0.00
32900001-177121-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, DE ASESORÍA Y OTROS	0.00	1,347,438.21	1,347,438.21	0.00	1,328,852.46	1,328,852.46	1,328,852.46	18,585.75	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE ASESORÍA Y OTROS	0.00	524,863.53	524,863.53	0.00	521,632.62	521,632.62	521,632.62	3,230.91	0.00
33100001-110221-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	0.00	25,146.08	25,146.08	0.00	25,146.08	25,146.08	25,146.08	0.00	0.00
33100001-140121-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	0.00	236,916.09	236,916.09	0.00	233,685.30	233,685.30	233,685.30	3,230.79	0.00
33100001-150121-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	0.00	212,422.62	212,422.62	0.00	212,422.50	212,422.50	212,422.50	0.12	0.00
33100001-177121-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	0.00	50,378.74	50,378.74	0.00	50,378.74	50,378.74	50,378.74	0.00	0.00
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	125,628.20	125,628.20	0.00	125,628.20	125,628.20	125,628.20	0.00	0.00
33300001-110221-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	0.00	0.00
33300001-140121-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	18,699.20	18,699.20	0.00	18,699.20	18,699.20	18,699.20	0.00	0.00
33300001-150121-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	98,539.00	98,539.00	0.00	98,539.00	98,539.00	98,539.00	0.00	0.00
33400000	CAPACITACIÓN	0.00	221,028.84	221,028.84	0.00	205,674.00	205,674.00	205,674.00	15,354.84	0.00
33400001-140121-1	CAPACITACIÓN	0.00	36,850.00	36,850.00	0.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00	0.00	0.00
33400001-150121-1	CAPACITACIÓN	0.00	66,286.84	66,286.84	0.00	50,932.00	50,932.00	50,932.00	15,354.84	0.00



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACION: 104D21100 A LA ORGANIZACION 104D21100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
33400001-170121-1	CAPACITACIÓN	0.00	20,646.00	20,646.00	0.00	20,646.00	20,646.00	20,646.00	0.00	0.00
33400001-177121-1	CAPACITACIÓN	0.00	97,246.00	97,246.00	0.00	97,246.00	97,246.00	97,246.00	0.00	0.00
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	475,917.64	475,917.64	0.00	475,917.64	475,917.64	475,917.64	0.00	0.00
33800001-110221-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	37,530.00	37,530.00	0.00	37,530.00	37,530.00	37,530.00	0.00	0.00
33800001-140121-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	438,387.64	438,387.64	0.00	438,387.64	438,387.64	438,387.64	0.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	3,000.00	535,204.80	538,204.80	0.00	537,562.69	537,562.69	537,562.69	642.11	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	3,000.00	31,575.92	34,575.92	0.00	33,933.81	33,933.81	33,933.81	642.11	0.00
34100001-110221-1	SERVICIOS BANCARIOS YFI	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,723.69	2,723.69	2,723.69	276.31	0.00
34100001-140121-1	SERVICIOS BANCARIOS YFI	0.00	2,501.32	2,501.32	0.00	2,273.45	2,273.45	2,273.45	227.87	0.00
34100001-150121-1	SERVICIOS BANCARIOS YFI	0.00	9,992.80	9,992.80	0.00	9,866.47	9,866.47	9,866.47	126.33	0.00
34100001-170121-1	SERVICIOS BANCARIOS YFI	0.00	3,021.80	3,021.80	0.00	3,010.20	3,010.20	3,010.20	11.60	0.00
34100003-150121-1	AVALÚO TÉCNICO DE PREDIOS	0.00	16,060.00	16,060.00	0.00	16,060.00	16,060.00	16,060.00	0.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	0.00	433,743.88	433,743.88	0.00	433,743.88	433,743.88	433,743.88	0.00	0.00
34500001-110221-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	0.00	7,325.50	7,325.50	0.00	7,325.50	7,325.50	7,325.50	0.00	0.00
34500001-140121-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	0.00	234,501.81	234,501.81	0.00	234,501.81	234,501.81	234,501.81	0.00	0.00
34500001-150121-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	0.00	191,916.57	191,916.57	0.00	191,916.57	191,916.57	191,916.57	0.00	0.00
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	69,885.00	69,885.00	0.00	69,885.00	69,885.00	69,885.00	0.00	0.00
34700001-150121-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	48,519.00	48,519.00	0.00	48,519.00	48,519.00	48,519.00	0.00	0.00
34700001-170121-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,366.00	21,366.00	0.00	21,366.00	21,366.00	21,366.00	0.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	0.00	1,660,274.46	1,660,274.46	0.00	1,658,638.25	1,658,638.25	1,658,638.25	1,636.21	0.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	525,089.00	525,089.00	0.00	524,366.00	524,366.00	524,366.00	723.00	0.00
35100001-110221-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	41,943.00	41,943.00	0.00	41,943.00	41,943.00	41,943.00	0.00	0.00
35100001-140121-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	31,699.00	31,699.00	0.00	31,699.00	31,699.00	31,699.00	0.00	0.00
35100001-150121-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	448,947.00	448,947.00	0.00	448,224.00	448,224.00	448,224.00	723.00	0.00
35100001-177121-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	0.00	533,162.46	533,162.46	0.00	532,249.94	532,249.94	532,249.94	912.52	0.00
35200001-110221-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	16,496.00	16,496.00	0.00	16,496.00	16,496.00	16,496.00	0.00	0.00
35200001-150121-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	164,203.00	164,203.00	0.00	164,203.00	164,203.00	164,203.00	0.00	0.00



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
35200001-170121-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	19,846.00	19,846.00	0.00	19,846.00	19,846.00	19,846.00	0.00	0.00
35200002-110221-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	38,922.00	38,922.00	0.00	38,922.00	38,922.00	38,922.00	0.00	0.00
35200002-150121-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	293,695.46	293,695.46	0.00	292,782.94	292,782.94	292,782.94	912.52	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	0.00	111,395.00	111,395.00	0.00	111,395.00	111,395.00	111,395.00	0.00	0.00
35300001-150121-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	111,395.00	111,395.00	0.00	111,395.00	111,395.00	111,395.00	0.00	0.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	0.00	303,403.00	303,403.00	0.00	303,402.31	303,402.31	303,402.31	0.69	0.00
35800001-110221-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	0.00	0.00
35800001-140121-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	0.00	17,896.00	17,896.00	0.00	17,896.00	17,896.00	17,896.00	0.00	0.00
35800001-150121-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	0.00	239,984.00	239,984.00	0.00	239,983.31	239,983.31	239,983.31	0.69	0.00
35800001-170121-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	0.00	14,998.00	14,998.00	0.00	14,998.00	14,998.00	14,998.00	0.00	0.00
35800001-177121-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	0.00	22,135.00	22,135.00	0.00	22,135.00	22,135.00	22,135.00	0.00	0.00
35900000	SERVICIOS DE JARDINERÍA	0.00	187,225.00	187,225.00	0.00	187,225.00	187,225.00	187,225.00	0.00	0.00
35900001-150121-1	FUMIGACIÓN	0.00	187,225.00	187,225.00	0.00	187,225.00	187,225.00	187,225.00	0.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	469,039.00	410,460.84	879,499.84	0.00	414,552.75	414,552.75	414,552.75	464,947.09	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	469,039.00	410,460.84	879,499.84	0.00	414,552.75	414,552.75	414,552.75	464,947.09	0.00
36100001-150121-1	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	18,468.00	18,468.00	0.00	18,468.00	18,468.00	18,468.00	0.00	0.00
36100003-110221-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
36100003-140121-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	389,039.00	8,400.71-	380,638.29	0.00	0.00	0.00	0.00	380,638.29	0.00
36100003-150121-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	0.00	242,551.70	242,551.70	0.00	242,551.70	242,551.70	242,551.70	0.00	0.00
36100003-170121-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	0.00	18,139.60	18,139.60	0.00	18,139.60	18,139.60	18,139.60	0.00	0.00
36100004-110221-1	IMPRESIONES	0.00	17,623.00	17,623.00	0.00	17,623.00	17,623.00	17,623.00	0.00	0.00
36100004-150121-1	IMPRESIONES	0.00	121,427.25	121,427.25	0.00	117,118.45	117,118.45	117,118.45	4,308.80	0.00
36100004-177121-1	IMPRESIONES	0.00	652.00	652.00	0.00	652.00	652.00	652.00	0.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	2,267,615.00	2,600,363.07	4,867,978.07	0.00	159,712.07	159,712.07	159,712.07	4,708,266.00	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	48,135.00	58,135.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	20,185.00	0.00
37200001-110221-1	PASAJES NACIONALES ASER	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
37200001-150121-1	PASAJES NACIONALES ASER	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	37,815.00	37,815.00	37,815.00	10,185.00	0.00
37200001-177121-1	PASAJES NACIONALES ASER	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACION: 104D21100 A LA ORGANIZACION 104D21100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,147,615.00	2,547,128.07	4,694,743.07	0.00	119,863.07	119,863.07	119,863.07	4,574,880.00	0.00
37500001-110221-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	1,947,615.00	1,179,840.93	3,127,455.93	0.00	600.00	600.00	600.00	3,126,855.93	0.00
37500001-140121-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	200,000.00	100,798.00	300,798.00	0.00	798.00	798.00	798.00	300,000.00	0.00
37500001-150121-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	0.00	1,140,159.10	1,140,159.10	0.00	116,417.57	116,417.57	116,417.57	1,023,741.53	0.00
37500001-170121-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	0.00	124,282.54	124,282.54	0.00	0.00	0.00	0.00	124,282.54	0.00
37500001-177121-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	0.00	2,047.50	2,047.50	0.00	2,047.50	2,047.50	2,047.50	0.00	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	110,000.00	5,100.00	115,100.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	113,201.00	0.00
37900001-110221-1	TRASLADOS LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
37900001-140121-1	TRASLADOS LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
37900001-150121-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	3,201.00	0.00
37900001-177121-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	100,000.00	16,928.00	116,928.00	0.00	16,928.00	16,928.00	16,928.00	100,000.00	0.00
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	100,000.00	11,078.00	111,078.00	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	100,000.00	0.00
38200002-140121-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
38200002-150121-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE	0.00	6,390.00	6,390.00	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	0.00	0.00
38200002-177121-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE	0.00	4,688.00	4,688.00	0.00	4,688.00	4,688.00	4,688.00	0.00	0.00
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
38300001-150121-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,133,335.00	731,092.15-	1,402,242.85	0.00	653,623.74	653,623.74	653,623.74	748,619.11	0.00
39100000	SERVICIOS FUNERARIOS Y D	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00
39100001-110221-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y D	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
39100001-177121-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y D	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,133,335.00	1,016,271.87-	1,117,063.13	0.00	368,444.02	368,444.02	368,444.02	748,619.11	0.00
39200001-110221-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	193,032.23	193,032.23	0.00	158,947.39	158,947.39	158,947.39	34,084.84	0.00
39200001-140121-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	2,133,335.00	1,274,153.73-	859,181.27	0.00	144,647.00	144,647.00	144,647.00	714,534.27	0.00
39200001-150121-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	59,541.63	59,541.63	0.00	59,541.63	59,541.63	59,541.63	0.00	0.00
39200001-177121-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	5,308.00	5,308.00	0.00	5,308.00	5,308.00	5,308.00	0.00	0.00
39400000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONE	0.00	151,179.72	151,179.72	0.00	151,179.72	151,179.72	151,179.72	0.00	0.00



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
39400001-177121-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONE	0.00	151,179.72	151,179.72	0.00	151,179.72	151,179.72	151,179.72	0.00	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	0.00	307,733.31	307,733.31	0.00	307,733.31	307,733.31	307,733.31	0.00	0.00
44000000	AYUDAS SOCIALES	0.00	307,733.31	307,733.31	0.00	307,733.31	307,733.31	307,733.31	0.00	0.00
44500000	AYUDAS SOCIALES A INSTIT	0.00	307,733.31	307,733.31	0.00	307,733.31	307,733.31	307,733.31	0.00	0.00
44500001-150121-1	SUBSIDIOSA INSTITUCIONES	0.00	286,066.65	286,066.65	0.00	286,066.65	286,066.65	286,066.65	0.00	0.00
44500001-177121-1	SUBSIDIOSA INSTITUCIONES	0.00	21,666.66	21,666.66	0.00	21,666.66	21,666.66	21,666.66	0.00	0.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE	0.00	166,154.56	166,154.56	0.00	166,154.56	166,154.56	166,154.56	0.00	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DEA	0.00	61,307.88	61,307.88	0.00	61,307.88	61,307.88	61,307.88	0.00	0.00
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y EST	0.00	25,998.00	25,998.00	0.00	25,998.00	25,998.00	25,998.00	0.00	0.00
51100001-150121-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	25,998.00	25,998.00	0.00	25,998.00	25,998.00	25,998.00	0.00	0.00
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DET	0.00	35,309.88	35,309.88	0.00	35,309.88	35,309.88	35,309.88	0.00	0.00
51500001-150121-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	35,309.88	35,309.88	0.00	35,309.88	35,309.88	35,309.88	0.00	0.00
59000000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	104,846.68	104,846.68	0.00	104,846.68	104,846.68	104,846.68	0.00	0.00
59100000	SOFTWARE	0.00	104,846.68	104,846.68	0.00	104,846.68	104,846.68	104,846.68	0.00	0.00
59100001-140121-2	SOFTWARE	0.00	99,318.80	99,318.80	0.00	99,318.80	99,318.80	99,318.80	0.00	0.00
59100001-150121-2	SOFTWARE	0.00	5,527.88	5,527.88	0.00	5,527.88	5,527.88	5,527.88	0.00	0.00
	TOTAL DEL SECTOR	26,505,518.00	30,596,233.09	57,101,751.09	123,957.80	48,907,015.63	48,907,015.63	48,907,015.63	8,070,777.66	0.00

ELABORO

ING. ALMA LUZ ALARCÓN HERNÁNDEZ
JEFA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

VERIFICO

D.C. DAVID MEDINA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZO

DR. ANTONIO JANOARY ALEMÁN CHANG
DIRECTOR