



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	1,366,461,015.00	87,832,609.00	1,454,293,624.00	1,161,189,049.63	293,104,574.37	293,104,574.37	293,104,574.37	0.00-	0.00
11000000	REMUNERACIONES AL PERSON	626,556,068.00	54,351,038.00	680,907,106.00	533,564,194.05	147,342,911.95	147,342,911.95	147,342,911.95	0.00	0.00
11300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	626,556,068.00	54,351,038.00	680,907,106.00	533,564,194.05	147,342,911.95	147,342,911.95	147,342,911.95	0.00	0.00
11300001-110223-1	SUELDOS Y SALARIOS	308,517,293.00	26,273,016.50	334,790,309.50	261,900,711.44	72,889,598.06	72,889,598.06	72,889,598.06	0.00	0.00
11300001-140123-1	SUELDOS Y SALARIOS	9,521,482.00	244,500.00-	9,276,982.00	7,713,266.11	1,563,715.89	1,563,715.89	1,563,715.89	0.00	0.00
11300001-250123-1	SUELDOS Y SALARIOS	308,517,293.00	28,322,521.50	336,839,814.50	263,950,216.50	72,889,598.00	72,889,598.00	72,889,598.00	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	200,383,261.00	603,846.00	200,987,107.00	200,899,153.50	87,953.50	87,953.50	87,953.50	0.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	188,353,930.00	1,637,602.00	189,991,532.00	189,903,578.50	87,953.50	87,953.50	87,953.50	0.00	0.00
13200002-110223-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	58,404,019.00	271,259.00-	58,132,760.00	58,092,992.24	39,767.76	39,767.76	39,767.76	0.00	0.00
13200002-140123-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,246,934.00	0.00	2,246,934.00	2,227,990.18	18,943.82	18,943.82	18,943.82	0.00	0.00
13200002-250123-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	58,404,019.00	271,259.00-	58,132,760.00	58,121,535.93	11,224.07	11,224.07	11,224.07	0.00	0.00
13200003-110223-1	PRIMA VACACIONAL	34,301,283.00	1,090,060.00	35,391,343.00	35,382,334.07	9,008.93	9,008.93	9,008.93	0.00	0.00
13200003-140123-1	PRIMA VACACIONAL	696,392.00	0.00	696,392.00	696,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200003-250123-1	PRIMA VACACIONAL	34,301,283.00	1,090,060.00	35,391,343.00	35,382,334.08	9,008.92	9,008.92	9,008.92	0.00	0.00
13400000	COMPENSACIONES	12,029,331.00	1,033,756.00-	10,995,575.00	10,995,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400005-110223-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE	5,956,684.00	516,878.00-	5,438,806.00	5,438,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400005-140123-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE	117,963.00	0.00	117,963.00	117,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400005-250123-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE	5,956,684.00	516,878.00-	5,438,806.00	5,438,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	140,021,747.00	4,623,711.00	144,645,458.00	104,664,319.25	39,981,138.75	39,981,138.75	39,981,138.75	0.00	0.00
14100000	APORTACIONES DE SEGURIDA	79,089,332.00	1,382,415.00-	77,706,917.00	52,084,258.37	25,622,658.63	25,622,658.63	25,622,658.63	0.00	0.00
14100002-110223-1	SEGURO INSTITUCIONAL	6,693,865.00	1,831,160.50-	4,862,704.50	0.00	4,862,704.50	4,862,704.50	4,862,704.50	0.00	0.00
14100002-140123-1	SEGURO INSTITUCIONAL	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	3,919,460.96	1,680,539.04	1,680,539.04	1,680,539.04	0.00	0.00
14100002-250123-1	SEGURO INSTITUCIONAL	6,693,865.00	1,831,160.50-	4,862,704.50	0.00	4,862,704.50	4,862,704.50	4,862,704.50	0.00	0.00
14100003-110223-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SE	29,562,057.00	1,139,953.00	30,702,010.00	23,671,264.51	7,030,745.49	7,030,745.49	7,030,745.49	0.00	0.00
14100003-140123-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SE	977,488.00	0.00	977,488.00	822,268.41	155,219.59	155,219.59	155,219.59	0.00	0.00
14100003-250123-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SE	29,562,057.00	1,139,953.00	30,702,010.00	23,671,264.49	7,030,745.51	7,030,745.51	7,030,745.51	0.00	0.00
14200000	APORTACIONES A FONDOS DE	29,874,868.00	4,290,118.00	34,164,986.00	27,121,720.78	7,043,265.22	7,043,265.22	7,043,265.22	0.00	0.00
14200001-110223-1	FOVISSSTE - FONDO DE VIV	14,689,928.00	2,145,059.00	16,834,987.00	13,352,190.70	3,482,796.30	3,482,796.30	3,482,796.30	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
14200001-140123-1	FOVISSSTE-- FONDO DE VIV	496,012.00	0.00	496,012.00	417,339.39	77,672.61	77,672.61	77,672.61	0.00	0.00
14200001-250123-1	FOVISSSTE-- FONDO DE VIV	14,689,928.00	2,145,069.00	16,834,997.00	13,352,190.69	3,482,796.31	3,482,796.31	3,482,796.31	0.00	0.00
<b>14300000</b>	<b>APORTACIONES AL SISTEMA</b>	<b>31,057,547.00</b>	<b>1,716,008.00</b>	<b>32,773,555.00</b>	<b>25,458,340.10</b>	<b>7,315,214.90</b>	<b>7,315,214.90</b>	<b>7,315,214.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14300001-110223-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	5,875,971.00	858,004.00	6,733,975.00	5,340,856.46	1,393,118.54	1,393,118.54	1,393,118.54	0.00	0.00
14300001-140123-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	198,010.00	0.00	198,010.00	166,941.18	31,068.82	31,068.82	31,068.82	0.00	0.00
14300001-250123-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	5,875,971.00	858,004.00	6,733,975.00	5,340,856.46	1,393,118.54	1,393,118.54	1,393,118.54	0.00	0.00
14300002-110223-1	SEGURO DE RETIRO	9,396,731.00	0.00	9,396,731.00	7,172,437.46	2,224,293.54	2,224,293.54	2,224,293.54	0.00	0.00
14300002-140123-1	SEGURO DE RETIRO	314,133.00	0.00	314,133.00	264,811.09	49,321.91	49,321.91	49,321.91	0.00	0.00
14300002-250123-1	SEGURO DE RETIRO	9,396,731.00	0.00	9,396,731.00	7,172,437.45	2,224,293.55	2,224,293.55	2,224,293.55	0.00	0.00
<b>15000000</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIA</b>	<b>133,824,642.00</b>	<b>43,990,832.00</b>	<b>177,815,474.00</b>	<b>128,010,946.21</b>	<b>49,804,527.79</b>	<b>49,804,527.79</b>	<b>49,804,527.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>15200000</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>23,081,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,081,385.00</b>	<b>22,813,227.92</b>	<b>268,157.08</b>	<b>268,157.08</b>	<b>268,157.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15200001-110223-1	PENSIONES, JUBILACIONES	10,351,275.00	0.00	10,351,275.00	10,138,435.39	212,839.61	212,839.61	212,839.61	0.00	0.00
15200001-140123-1	PENSIONES, JUBILACIONES	2,378,835.00	0.00	2,378,835.00	2,378,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15200001-250123-1	PENSIONES, JUBILACIONES	10,351,275.00	0.00	10,351,275.00	10,295,957.53	55,317.47	55,317.47	55,317.47	0.00	0.00
<b>15400000</b>	<b>PRESTACIONES CONTRACTUAL</b>	<b>110,743,257.00</b>	<b>43,990,832.00</b>	<b>154,734,089.00</b>	<b>105,197,718.29</b>	<b>49,536,370.71</b>	<b>49,536,370.71</b>	<b>49,536,370.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15400001-110223-1	AYUDA PARA PASAJES	1,572,151.00	665,061.00	2,237,212.00	1,567,456.01	669,755.99	669,755.99	669,755.99	0.00	0.00
15400001-250123-1	AYUDA PARA PASAJES	1,572,151.00	665,061.00	2,237,212.00	1,567,456.03	669,755.97	669,755.97	669,755.97	0.00	0.00
15400003-110223-1	MATERIAL DIDÁCTICO	5,222,192.00	1,174,273.00	6,396,465.00	5,139,844.14	1,256,620.86	1,256,620.86	1,256,620.86	0.00	0.00
15400003-250123-1	MATERIAL DIDÁCTICO	5,222,192.00	1,174,273.00	6,396,465.00	5,139,844.15	1,256,620.85	1,256,620.85	1,256,620.85	0.00	0.00
15400004-110223-1	DESPENSA	23,405,416.00	4,158,710.00	27,564,126.00	21,778,478.41	5,785,647.59	5,785,647.59	5,785,647.59	0.00	0.00
15400004-140123-1	DESPENSA	728,724.00	0.00	728,724.00	613,613.31	115,110.69	115,110.69	115,110.69	0.00	0.00
15400004-250123-1	DESPENSA	23,405,416.00	4,158,710.00	27,564,126.00	21,778,478.45	5,785,647.55	5,785,647.55	5,785,647.55	0.00	0.00
15400005-110223-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,392,195.00	0.00	3,392,195.00	2,798,667.74	593,527.26	593,527.26	593,527.26	0.00	0.00
15400005-250123-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,392,195.00	0.00	3,392,195.00	2,798,667.75	593,527.25	593,527.25	593,527.25	0.00	0.00
15400007-110223-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS	9,555,487.00	282,685.00	9,272,802.00	9,272,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400007-250123-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS	9,555,487.00	282,685.00	9,272,802.00	9,272,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400011-110223-1	CANASTILLA MATERNAL	16,029.00	0.00	16,029.00	13,794.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	0.00	0.00
15400011-250123-1	CANASTILLA MATERNAL	16,029.00	0.00	16,029.00	13,794.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	0.00	0.00



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
15400012-110223-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGAT	3,575,688.00	317,945.00-	3,257,743.00	3,257,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400012-140123-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGAT	74,021.00	0.00	74,021.00	74,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400012-250123-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGAT	3,575,688.00	317,945.00-	3,257,743.00	3,257,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400013-110223-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	1,001,434.00	0.00	1,001,434.00	894,607.25	106,826.75	106,826.75	106,826.75	0.00	0.00
15400013-250123-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	1,001,434.00	0.00	1,001,434.00	894,607.25	106,826.75	106,826.75	106,826.75	0.00	0.00
15400014-110223-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN	678,563.00	0.00	678,563.00	678,518.40	44.60	44.60	44.60	0.00	0.00
15400014-140123-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN	123,360.00	0.00	123,360.00	123,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400014-250123-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN	678,563.00	0.00	678,563.00	678,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400016-110223-1	COMPENSACIÓN POR ACTUACI	5,794,919.00	1,201,252.00	6,996,171.00	5,608,036.94	1,388,134.06	1,388,134.06	1,388,134.06	0.00	0.00
15400016-250123-1	COMPENSACIÓN POR ACTUACI	5,794,919.00	1,201,252.00	6,996,171.00	5,608,036.97	1,388,134.03	1,388,134.03	1,388,134.03	0.00	0.00
15400022-110223-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL	0.00	19,080,000.00	19,080,000.00	953.39	19,079,046.61	19,079,046.61	19,079,046.61	0.00	0.00
15400022-140123-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL	1,389,004.00	213,500.00	1,602,504.00	1,389,210.60	213,293.40	213,293.40	213,293.40	0.00	0.00
15400030-110223-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	976,619.50	10,523,380.50	10,523,380.50	10,523,380.50	0.00	0.00
<b>17000000</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERV</b>	<b>265,675,297.00</b>	<b>15,736,818.00-</b>	<b>249,938,479.00</b>	<b>194,050,436.62</b>	<b>55,888,042.38</b>	<b>55,888,042.38</b>	<b>55,888,042.38</b>	<b>0.00-</b>	<b>0.00</b>
<b>17100000</b>	<b>ESTÍMULOS</b>	<b>265,675,297.00</b>	<b>15,736,818.00-</b>	<b>249,938,479.00</b>	<b>194,050,436.62</b>	<b>55,888,042.38</b>	<b>55,888,042.38</b>	<b>55,888,042.38</b>	<b>0.00-</b>	<b>0.00</b>
17100001-110223-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	107,819,249.00	8,662,908.00-	99,156,341.00	73,201,644.86	25,954,696.14	25,954,696.14	25,954,696.14	0.00	0.00
17100001-250123-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	107,819,249.00	8,662,908.00-	99,156,341.00	73,201,644.87	25,954,696.13	25,954,696.13	25,954,696.13	0.00	0.00
17100004-110223-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	12,657,587.00	564,217.00-	12,093,370.00	12,093,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100004-140123-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	30,112.00	31,000.00	61,112.00	30,747.68	30,364.32	30,364.32	30,364.32	0.00	0.00
17100004-250123-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	12,657,587.00	564,217.00-	12,093,370.00	12,093,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100006-110223-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	0.00	174,000.00	174,000.00	8,621.94	165,378.06	165,378.06	165,378.06	0.00	0.00
17100008-110223-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVID	11,416,345.00	1,255,966.00	12,672,311.00	10,781,104.90	1,891,206.10	1,891,206.10	1,891,206.10	0.00	0.00
17100008-140123-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVID	1,170,436.00	0.00	1,170,436.00	1,170,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100008-250123-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVID	11,416,345.00	1,255,966.00	12,672,311.00	10,781,104.90	1,891,206.10	1,891,206.10	1,891,206.10	0.00	0.00
17100010-110223-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE	0.00	500.00	500.00	4.47	495.53	495.53	495.53	0.00	0.00
17100010-140123-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE	688,387.00	0.00	688,387.00	688,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,027,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,027,980.00</b>	<b>8,495.88</b>	<b>462,420.28</b>	<b>462,420.28</b>	<b>410,635.39</b>	<b>13,557,063.84</b>	<b>51,784.89</b>
<b>21000000</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRA</b>	<b>4,575,500.00</b>	<b>25,000.00-</b>	<b>4,550,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,461.40</b>	<b>6,461.40</b>	<b>3,773.60</b>	<b>4,544,038.60</b>	<b>2,687.80</b>



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	1,360,500.00	0.00	1,360,500.00	0.00	6,461.40	6,461.40	3,773.60	1,354,038.60	2,687.80
21100001-110223-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	1,360,500.00	0.00	1,360,500.00	0.00	6,461.40	6,461.40	3,773.60	1,354,038.60	2,687.80
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE I	25,000.00	5,000.00-	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
21200001-110223-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	25,000.00	5,000.00-	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	1,304,000.00	0.00	1,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,000.00	0.00
21400001-110223-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	1,304,000.00	0.00	1,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,000.00	0.00
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	86,000.00	20,000.00-	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
21500001-250123-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	46,000.00	10,000.00-	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
21500002-250123-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	40,000.00	10,000.00-	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
21600001-110223-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	21,426.00	21,426.00	13,756.00	140,574.00	7,670.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	21,426.00	21,426.00	13,756.00	140,574.00	7,670.00
22100005-250123-1	AGUA PURIFICADA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	21,426.00	21,426.00	13,756.00	140,574.00	7,670.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS D	1,973,350.00	36,000.00	2,009,350.00	0.00	16,527.56	16,527.56	16,527.56	1,992,822.44	0.00
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	61,350.00	1,000.00	62,350.00	0.00	14,813.55	14,813.55	14,813.55	47,536.45	0.00
24400001-250123-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	61,350.00	1,000.00	62,350.00	0.00	14,813.55	14,813.55	14,813.55	47,536.45	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,714.01	1,714.01	1,714.01	1,398,285.99	0.00
24600001-110223-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	799,001.00	0.00
24600001-140123-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	715.01	715.01	715.01	599,284.99	0.00
24700000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	12,000.00	35,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
24700001-110223-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
24700001-140123-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
24700001-250123-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
24900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
24900001-110223-1	PINTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
24900001-140123-1	PINTURAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM	728,870.00	14,685.07	743,555.07	2,387.88	17,545.08	17,545.08	12,894.26	723,622.11	4,660.82



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
25100000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICO	567,600.00	19,314.93-	548,285.07	2,387.88	5,314.60	5,314.60	3,389.00	540,895.99	1,925.60
25100001-110223-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	2,387.28	1,925.60	1,925.60	0.00	1,687.12	1,925.60
25100001-140123-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	415,000.00	15,000.00-	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
25100001-250123-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	152,600.00	10,314.93-	142,285.07	0.60	3,389.00	3,389.00	3,389.00	138,895.47	0.00
25200000	FERTILIZANTES, PESTICIDA	30,350.00	0.00	30,350.00	0.00	1,655.70	1,655.70	1,430.00	28,694.30	225.70
25200001-250123-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FE	30,350.00	0.00	30,350.00	0.00	1,655.70	1,655.70	1,430.00	28,694.30	225.70
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	120,120.00	51,000.00-	69,120.00	0.00	10,574.78	10,574.78	8,075.26	58,545.22	2,499.52
25300001-250123-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	120,120.00	51,000.00-	69,120.00	0.00	10,574.78	10,574.78	8,075.26	58,545.22	2,499.52
25400000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
25400001-250123-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
25500000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
25500001-250123-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
25600000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
25600001-110223-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
25600001-250123-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	3,336,660.00	10,000.00-	3,326,660.00	6,108.00	353,575.22	353,575.22	333,528.08	2,966,976.78	20,047.14
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	3,336,660.00	10,000.00-	3,326,660.00	6,108.00	353,575.22	353,575.22	333,528.08	2,966,976.78	20,047.14
26100002-110223-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	2,773,688.00	10,000.00-	2,763,688.00	6,108.00	353,575.22	353,575.22	333,528.08	2,404,004.78	20,047.14
26100002-140123-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	227,324.00	0.00	227,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,324.00	0.00
26100002-140223-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
26100002-250123-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	290,648.00	0.00	290,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,648.00	0.00
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	237,100.00	25,000.00-	212,100.00	0.00	22,499.94	22,499.94	22,499.94	189,600.06	0.00
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	94,000.00	25,000.00-	69,000.00	0.00	22,499.94	22,499.94	22,499.94	46,500.06	0.00
27100001-110223-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	94,000.00	25,000.00-	69,000.00	0.00	22,499.94	22,499.94	22,499.94	46,500.06	0.00
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y P	130,100.00	0.00	130,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,100.00	0.00
27200001-110223-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	130,100.00	0.00	130,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,100.00	0.00
27300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
27300001-110223-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	3,014,500.00	9,314.93	3,023,814.93	0.00	24,385.08	24,385.08	7,655.95	2,999,429.85	16,729.13
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	374,500.00	9,314.93	383,814.93	0.00	23,752.08	23,752.08	7,521.95	360,062.85	16,230.13
29100001-250123-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	374,500.00	9,314.93	383,814.93	0.00	23,752.08	23,752.08	7,521.95	360,062.85	16,230.13
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00	0.00	633.00	633.00	134.00	2,319,367.00	499.00
29400001-110223-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	633.00	633.00	134.00	319,367.00	499.00
29400001-140123-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
29600001-110223-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	122,709,952.00	2,723,325.21	125,433,277.21	914,312.30	19,110,319.51	19,110,319.51	15,912,244.90	105,408,645.40	3,198,074.61
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	17,468,000.00	1,392.00	17,469,392.00	78,007.30	3,033,140.33	3,033,140.33	3,025,804.33	14,358,244.37	7,336.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,300,000.00	11,000.00	11,289,000.00	72,555.30	2,061,183.00	2,061,183.00	2,056,396.00	9,155,261.70	4,787.00
31100001-140123-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,787.00	4,787.00	0.00	115,213.00	4,787.00
31100001-250123-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	11,180,000.00	11,000.00	11,169,000.00	72,555.30	2,056,396.00	2,056,396.00	2,056,396.00	9,040,048.70	0.00
31300000	AGUA	1,345,000.00	11,000.00	1,356,000.00	5,452.00	206,260.03	206,260.03	204,407.03	1,144,287.97	1,853.00
31300001-140123-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	113,584.00	0.00
31300001-250123-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,225,000.00	11,000.00	1,236,000.00	5,452.00	199,844.03	199,844.03	197,991.03	1,030,703.97	1,853.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,765,200.00	0.00	1,765,200.00	0.00	383,144.64	383,144.64	383,144.64	1,382,055.36	0.00
31400001-250123-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	1,765,200.00	0.00	1,765,200.00	0.00	383,144.64	383,144.64	383,144.64	1,382,055.36	0.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE I	1,807,800.00	1,392.00	1,809,192.00	0.00	249,215.77	249,215.77	248,519.77	1,559,976.23	696.00
31700001-250123-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	1,807,800.00	1,392.00	1,809,192.00	0.00	249,215.77	249,215.77	248,519.77	1,559,976.23	696.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	133,336.89	133,336.89	133,336.89	1,116,663.11	0.00
31800003-250123-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	133,336.89	133,336.89	133,336.89	1,116,663.11	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENT	936,800.00	35,160.84	901,639.16	36,500.00	388,912.66	388,912.66	388,912.66	476,226.50	0.00
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	500,000.00	120,000.00	380,000.00	0.00	89,212.41	89,212.41	89,212.41	290,787.59	0.00
32200001-110223-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	500,000.00	120,000.00	380,000.00	0.00	89,212.41	89,212.41	89,212.41	290,787.59	0.00
32500000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	403,000.00	28,239.16	431,239.16	20,000.00	259,929.00	259,929.00	259,929.00	151,310.16	0.00
32500002-110223-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	44,790.00	44,790.00	5,000.00	34,245.00	34,245.00	34,245.00	5,545.00	0.00
32500002-250123-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	403,000.00	16,550.84	386,449.16	15,000.00	225,684.00	225,684.00	225,684.00	145,765.16	0.00



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	33,800.00	56,600.00	90,400.00	16,500.00	39,771.25	39,771.25	39,771.25	34,128.75	0.00
32900001-110223-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	33,800.00	56,600.00	90,400.00	16,500.00	39,771.25	39,771.25	39,771.25	34,128.75	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	7,575,000.00	4,322.10	7,579,322.10	0.00	535,509.00	535,509.00	434,741.00	7,043,813.10	100,768.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	2,864,000.00	0.00	2,864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,000.00	0.00
33100001-110223-1	ASESORÍAS ASO CIADASA CO	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00
33100001-140123-1	ASESORÍAS ASO CIADASA CO	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00
33300001-110223-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
33300001-140123-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
33300001-140223-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
33400000	CAPACITACIÓN	777,000.00	4,322.10	781,322.10	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	775,322.10	6,000.00
33400001-110223-1	CAPACITACIÓN	177,000.00	10,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00
33400001-140123-1	CAPACITACIÓN	600,000.00	5,677.90	594,322.10	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	588,322.10	6,000.00
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,417,000.00	0.00	2,417,000.00	0.00	529,509.00	529,509.00	434,741.00	1,887,491.00	94,768.00
33800001-250123-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,417,000.00	0.00	2,417,000.00	0.00	529,509.00	529,509.00	434,741.00	1,887,491.00	94,768.00
33900000	SERVICIOS PROFESIONALES,	1,396,000.00	0.00	1,396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,000.00	0.00
33900001-110223-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
33900001-140123-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,000.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	1,578,760.00	4,977.90	1,583,737.90	0.00	310,008.38	310,008.38	310,008.38	1,273,729.52	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	40,660.00	4,977.90	45,637.90	0.00	7,626.52	7,626.52	7,626.52	38,011.38	0.00
34100001-110223-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	7,000.00	700.00	6,300.00	0.00	848.00	848.00	848.00	5,452.00	0.00
34100001-140123-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	18,000.00	5,677.90	23,677.90	0.00	6,778.52	6,778.52	6,778.52	16,899.38	0.00
34100001-140223-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	154,381.86	154,381.86	154,381.86	1,045,618.14	0.00
34500001-110223-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
34500001-140123-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	154,381.86	154,381.86	154,381.86	45,618.14	0.00
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	338,100.00	0.00	338,100.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	190,100.00	0.00
34700001-110223-1	FLETES Y MANIOBRAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
34700001-140123-1	FLETES Y MANIOBRAS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	182,000.00	0.00
<b>35000000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN</b>	<b>10,261,316.00</b>	<b>6,196,258.21</b>	<b>16,457,574.21</b>	<b>15,000.00</b>	<b>341,144.02</b>	<b>341,144.02</b>	<b>206,409.89</b>	<b>16,101,430.19</b>	<b>134,734.13</b>
<b>35100000</b>	<b>CONSERVACIÓN Y MANTENIMI</b>	<b>6,510,016.00</b>	<b>6,166,258.21</b>	<b>12,676,274.21</b>	<b>15,000.00</b>	<b>153,734.13</b>	<b>153,734.13</b>	<b>19,000.00</b>	<b>12,507,540.08</b>	<b>134,734.13</b>
35100001-110223-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	4,200,000.00	110,000.00	4,310,000.00	0.00	134,734.13	134,734.13	0.00	4,175,265.87	134,734.13
35100001-177123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	6,051,258.21	6,051,258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6,051,258.21	0.00
35100001-250123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	2,310,016.00	5,000.00	2,315,016.00	15,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	2,281,016.00	0.00
<b>35200000</b>	<b>INSTALACIÓN, REPARACIÓN</b>	<b>181,300.00</b>	<b>20,000.00-</b>	<b>161,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,300.00</b>	<b>0.00</b>
35200001-250123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	181,300.00	20,000.00-	161,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,300.00	0.00
<b>35300000</b>	<b>INSTALACIÓN, REPARACIÓN</b>	<b>140,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,752.68</b>	<b>33,752.68</b>	<b>33,752.68</b>	<b>156,247.32</b>	<b>0.00</b>
35300001-110223-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,752.68	33,752.68	33,752.68	1,247.32	0.00
35300001-250123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	140,000.00	15,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
<b>35500000</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIEN</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,985.91</b>	<b>16,985.91</b>	<b>16,985.91</b>	<b>833,014.09</b>	<b>0.00</b>
35500003-250123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	16,985.91	16,985.91	16,985.91	833,014.09	0.00
<b>35700000</b>	<b>INSTALACIÓN, REPARACIÓN</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
35700001-250123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
<b>35800000</b>	<b>SERVICIOS DE LIMPIEZA Y</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,671.30</b>	<b>136,671.30</b>	<b>136,671.30</b>	<b>763,328.70</b>	<b>0.00</b>
35800001-250123-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	136,671.30	136,671.30	136,671.30	763,328.70	0.00
<b>35900000</b>	<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA</b>	<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>
35900001-110223-1	FUMIGACIÓN	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
<b>36000000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓ</b>	<b>32,969,446.00</b>	<b>120,498.84</b>	<b>33,089,944.84</b>	<b>24,860.00</b>	<b>410,864.82</b>	<b>410,864.82</b>	<b>402,497.82</b>	<b>32,654,220.02</b>	<b>8,367.00</b>
<b>36100000</b>	<b>DIFUSIÓN POR RADIO, TELE</b>	<b>32,969,446.00</b>	<b>120,498.84</b>	<b>33,089,944.84</b>	<b>24,860.00</b>	<b>410,864.82</b>	<b>410,864.82</b>	<b>402,497.82</b>	<b>32,654,220.02</b>	<b>8,367.00</b>
36100001-250123-1	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	864.00	864.00	0.00	336.00	864.00
36100002-110223-1	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
36100003-110223-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	8,655.00	0.00
36100003-140223-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
36100003-250123-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	603,600.00	1,200.00-	602,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,400.00	0.00
36100004-110223-1	IMPRESIONES	2,822,404.00	50,240.00	2,872,644.00	24,860.00	342,085.57	342,085.57	336,082.57	2,505,688.43	6,003.00
36100004-140123-1	IMPRESIONES	28,580,000.00	35,000.00	28,615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,615,000.00	0.00





## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS *	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
3610004-140223-1	IMPRESIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3610004-250123-1	IMPRESIONES	553,442.00	15,158.84	568,600.84	0.00	66,560.25	66,560.25	66,060.25	502,040.59	1,500.00
<b>3700000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y</b>	<b>5,072,570.00</b>	<b>32,439.87</b>	<b>5,105,009.87</b>	<b>9,105.00</b>	<b>401,312.57</b>	<b>401,312.57</b>	<b>380,343.09</b>	<b>4,694,592.30</b>	<b>20,969.48</b>
<b>3720000</b>	<b>PASAJES TERRESTRES</b>	<b>1,721,355.00</b>	<b>30,548.37</b>	<b>1,751,903.37</b>	<b>5,628.00</b>	<b>129,016.51</b>	<b>129,016.51</b>	<b>126,349.51</b>	<b>1,617,258.86</b>	<b>2,667.00</b>
3720001-110223-1	PASAJES NACIONALES ASER	1,694,355.00	30,548.37	1,724,903.37	5,628.00	129,016.51	129,016.51	126,349.51	1,590,258.86	2,667.00
3720001-140223-1	PASAJES NACIONALES ASER	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
<b>3750000</b>	<b>VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	<b>2,771,755.00</b>	<b>3,383.50-</b>	<b>2,768,371.50</b>	<b>3,477.00</b>	<b>227,827.06</b>	<b>227,827.06</b>	<b>216,204.58</b>	<b>2,537,067.44</b>	<b>11,622.48</b>
3750001-110223-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	2,704,907.00	3,383.50-	2,701,523.50	3,477.00	227,827.06	227,827.06	216,204.58	2,470,219.44	11,622.48
3750001-140223-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
3750001-250123-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	21,848.00	0.00	21,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,848.00	0.00
<b>3790000</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE TRASL</b>	<b>579,460.00</b>	<b>5,275.00</b>	<b>584,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,469.00</b>	<b>44,469.00</b>	<b>37,789.00</b>	<b>540,266.00</b>	<b>6,680.00</b>
3790001-110223-1	TRASLADOS LOCALES	570,460.00	5,275.00	575,735.00	0.00	44,469.00	44,469.00	37,789.00	531,266.00	6,680.00
3790001-140223-1	TRASLADOS LOCALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
<b>3800000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>44,624,260.00</b>	<b>16,776,609.87-</b>	<b>27,847,650.13</b>	<b>83,640.00</b>	<b>647,752.73</b>	<b>647,752.73</b>	<b>647,752.73</b>	<b>27,116,257.40</b>	<b>0.00</b>
<b>3820000</b>	<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y</b>	<b>3,109,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,109,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,109,800.00</b>	<b>0.00</b>
3820001-110223-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	0.00
3820001-140223-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
<b>3830000</b>	<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES</b>	<b>41,514,460.00</b>	<b>16,776,609.87-</b>	<b>24,737,850.13</b>	<b>83,640.00</b>	<b>647,752.73</b>	<b>647,752.73</b>	<b>647,752.73</b>	<b>24,006,457.40</b>	<b>0.00</b>
3830001-110223-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,504,910.00	238,469.87-	5,266,440.13	83,640.00	377,723.73	377,723.73	377,723.73	4,805,076.40	0.00
3830001-140123-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	33,633,300.00	16,538,140.00-	17,095,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,095,160.00	0.00
3830001-250123-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,376,250.00	0.00	2,376,250.00	0.00	270,029.00	270,029.00	270,029.00	2,106,221.00	0.00
<b>3900000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,223,800.00</b>	<b>13,175,207.00</b>	<b>15,399,007.00</b>	<b>667,200.00</b>	<b>13,041,675.00</b>	<b>13,041,675.00</b>	<b>10,115,775.00</b>	<b>1,690,132.00</b>	<b>2,925,900.00</b>
<b>3920000</b>	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>361,000.00</b>	<b>35,000.00-</b>	<b>326,000.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>36,014.00</b>	<b>36,014.00</b>	<b>36,014.00</b>	<b>285,586.00</b>	<b>0.00</b>
3920001-110223-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	90,000.00	0.00	90,000.00	4,400.00	36,014.00	36,014.00	36,014.00	49,586.00	0.00
3920001-140123-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	70,000.00	35,000.00-	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
3920001-140223-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00
<b>3960000</b>	<b>OTROS GASTOS POR RESPONS</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>
3960001-140123-1	OTROS GASTOS POR RESPONS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	13,210,207.00	13,210,207.00	0.00	13,005,661.00	13,005,661.00	10,079,761.00	204,546.00	2,925,900.00
39800001-110223-1	IMPUESTO S/ EROG. POR	0.00	11,487,137.00	11,487,137.00	0.00	11,309,271.00	11,309,271.00	8,766,010.00	177,866.00	2,544,261.00
39800002-110223-1	IMPUESTO ADICIONAL PARA	0.00	1,723,070.00	1,723,070.00	0.00	1,696,390.00	1,696,390.00	1,314,751.00	26,680.00	381,639.00
39900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	662,800.00	0.00	662,800.00	662,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39900001-110223-1	FONDO REVOLVENTE	662,800.00	0.00	662,800.00	662,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	10,753,200.00	5,145,800.00	15,899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,899,000.00	0.00
44000000	AYUDAS SOCIALES	10,753,200.00	5,145,800.00	15,899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,899,000.00	0.00
44200000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PAR	10,303,200.00	5,145,800.00	15,449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,449,000.00	0.00
44200001-140123-1	BECAS	10,303,200.00	5,145,800.00	15,449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,449,000.00	0.00
44500000	AYUDAS SOCIALES A INSTIT	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
44500004-140223-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE	0.00	41,042,771.20	41,042,771.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41,042,771.20	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	0.00	15,619,239.11	15,619,239.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15,619,239.11	0.00
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y EST	0.00	4,276,899.11	4,276,899.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,276,899.11	0.00
51100001-140123-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
51100001-177123-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	2,276,899.11	2,276,899.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,899.11	0.00
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DET	0.00	11,292,340.00	11,292,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,292,340.00	0.00
51500001-140123-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
51500001-140223-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,792,340.00	5,792,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792,340.00	0.00
51500001-177123-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
51900000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUI	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
51900001-140123-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUI	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
52000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC	0.00	5,608,208.09	5,608,208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608,208.09	0.00
52100000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	0.00	1,658,208.09	1,658,208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,208.09	0.00
52100001-177123-2	EQUIPO AUDIO VISUAL	0.00	1,658,208.09	1,658,208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,208.09	0.00
52300000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y D	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
52300001-140123-2	EQUIPO FOTOGRÁFICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
52900000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
52900003-140123-2	MUEBLES ESCOLARES	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00
54000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TR	0.00	1,560,300.00	1,560,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,300.00	0.00
54100000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERR	0.00	1,560,300.00	1,560,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,300.00	0.00
54100003-140123-2	VEHÍCULOS TERRESTRES PAR	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
54100003-177123-2	VEHÍCULOS TERRESTRES PAR	0.00	560,300.00	560,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,300.00	0.00
56000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	0.00	16,755,024.00	16,755,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,755,024.00	0.00
56400000	SISTEMAS DE AIREACONDIC	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
56400001-140123-2	SISTEMAS DE AIREACONDIC	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
56400001-177123-2	SISTEMAS DE AIREACONDIC	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
56500000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
56500001-140123-2	EQUIPOS Y APARATOS DE CO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
56500001-177123-2	EQUIPOS Y APARATOS DE CO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
56600000	EQUIPOS DE GENERACIÓN EL	0.00	12,155,024.00	12,155,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,155,024.00	0.00
56600001-140123-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉC	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
56600001-177123-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉC	0.00	6,155,024.00	6,155,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155,024.00	0.00
59000000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
59700000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
59700001-140123-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
	<b>TOTAL DEL SECTOR</b>	<b>1,513,952,147.00</b>	<b>136,744,505.41</b>	<b>1,650,696,652.41</b>	<b>1,162,111,857.81</b>	<b>312,677,314.16</b>	<b>312,677,314.16</b>	<b>309,427,454.66</b>	<b>175,907,480.44</b>	<b>3,249,859.50</b>

ELABORO

LIC. MIREYA VILLARAUZ CONTRERAS  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

LIC. MARÍA ISABEL DOMÍNGUEZ CUACUA  
DIRECTORA DE PLANEACION PROG. Y PRESUPUESTO

AUTORIZO

DR. ANDRÉS AGUIRRE JUÁREZ  
DIRECTOR GENERAL