



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
10000000	SERVICIOS PERSONALES	1,109,283,950.00	380,087,096.36	1,489,371,046.36	1,476,570,941.17	1,476,570,941.17	12,800,105.19
11000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	561,780,771.00	9,816,186.05	571,596,957.05	570,721,972.00	570,721,972.00	874,985.05
11300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	561,780,771.00	9,816,186.05	571,596,957.05	570,721,972.00	570,721,972.00	874,985.05
11300001-110220-1	SUELDOS Y SALARIOS	277,692,759.00	29,390.81-	277,663,368.19	277,663,368.19	277,663,368.19	0.00
11300001-140120-1	SUELDOS Y SALARIOS	6,395,253.00	8,999,982.63	15,395,235.63	15,395,235.63	15,395,235.63	0.00
11300001-250120-1	SUELDOS Y SALARIOS	277,692,759.00	845,594.23	278,538,353.23	277,663,368.18	277,663,368.18	874,985.05
13000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	144,434,743.00	111,076,828.23	255,511,571.23	252,000,597.60	252,000,597.60	3,510,973.63
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	136,086,763.00	107,025,828.92	243,112,591.92	239,808,933.29	239,808,933.29	3,303,658.63
13200002-110220-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	44,132,911.00	81,276,931.81	125,409,842.81	125,409,842.81	125,409,842.81	0.00
13200002-140120-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	1,444,151.00	12,805,012.17	14,249,163.17	14,249,163.17	14,249,163.17	0.00
13200002-170120-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	471,797.93	471,797.93	471,797.93	471,797.93	0.00
13200002-250120-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	44,132,911.00	7,551,712.97	51,684,623.97	49,724,633.26	49,724,633.26	1,959,990.71
13200003-110220-1	PRIMA VACACIONAL	22,968,395.00	1,323,540.35	24,291,935.35	24,291,935.35	24,291,935.35	0.00
13200003-140120-1	PRIMA VACACIONAL	440,000.00	929,625.44	1,369,625.44	1,369,625.44	1,369,625.44	0.00
13200003-250120-1	PRIMA VACACIONAL	22,968,395.00	2,667,208.25	25,635,603.25	24,291,935.33	24,291,935.33	1,343,667.92
13400000	COMPENSACIONES	8,347,980.00	4,050,999.31	12,398,979.31	12,191,664.31	12,191,664.31	207,315.00
13400005-110220-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,107,990.00	1,840,809.14	5,948,799.14	5,948,799.14	5,948,799.14	0.00
13400005-140120-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	132,000.00	162,066.02	294,066.02	294,066.02	294,066.02	0.00
13400005-250120-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,107,990.00	2,048,124.15	6,156,114.15	5,948,799.15	5,948,799.15	207,315.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	135,274,616.00	16,200,992.29-	119,073,623.71	117,349,420.28	117,349,420.28	1,724,203.43
14100000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	75,031,582.00	12,265,400.43-	62,766,181.57	62,200,417.77	62,200,417.77	565,763.80
14100002-110220-1	SEGURO INSTITUCIONAL	4,029,275.00	4.87-	4,029,270.13	4,029,270.13	4,029,270.13	0.00
14100002-250120-1	SEGURO INSTITUCIONAL	4,029,275.00	187,330.14	4,216,605.14	4,029,270.14	4,029,270.14	187,335.00
14100003-110220-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	33,156,516.00	6,863,786.22-	26,292,729.78	26,292,729.78	26,292,729.78	0.00
14100003-140120-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	660,000.00	896,417.90	1,556,417.90	1,556,417.90	1,556,417.90	0.00
14100003-250120-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	33,156,516.00	6,485,357.38-	26,671,158.62	26,292,729.82	26,292,729.82	378,428.80
14200000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	27,019,890.00	682,292.56	27,702,182.56	27,123,064.21	27,123,064.21	579,118.35
14200001-110220-1	FOVISSSTE – FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	13,245,945.00	68,592.04-	13,177,352.96	13,177,352.96	13,177,352.96	0.00
14200001-140120-1	FOVISSSTE – FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	528,000.00	240,358.23	768,358.23	768,358.23	768,358.23	0.00
14200001-250120-1	FOVISSSTE – FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	13,245,945.00	510,526.37	13,756,471.37	13,177,353.02	13,177,353.02	579,118.35
14300000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	33,223,144.00	4,617,884.42-	28,605,259.58	28,025,938.30	28,025,938.30	579,321.28
14300001-110220-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,303,931.00	32,972.05-	5,270,958.95	5,270,958.95	5,270,958.95	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
14300001-140120-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	264,000.00	43,345.19	307,345.19	307,345.19	307,345.19	0.00
14300001-250120-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,303,931.00	380,226.02	5,684,157.02	5,270,959.03	5,270,959.03	413,197.99
14300002-110220-1	SEGURO DE RETIRO	11,079,941.00	2,736,575.25-	8,343,365.75	8,343,365.75	8,343,365.75	0.00
14300002-140120-1	SEGURO DE RETIRO	191,400.00	298,543.57	489,943.57	489,943.57	489,943.57	0.00
14300002-250120-1	SEGURO DE RETIRO	11,079,941.00	2,570,451.90-	8,509,489.10	8,343,365.81	8,343,365.81	166,123.29
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	87,766,800.00	161,326,314.02	249,093,114.02	246,685,409.60	246,685,409.60	2,407,704.42
15200000	INDEMNIZACIONES	3,322,118.00	8,280,891.93	11,603,009.93	11,603,009.93	11,603,009.93	0.00
15200001-110220-1	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	1,661,059.00	4,149,195.95	5,810,254.95	5,810,254.95	5,810,254.95	0.00
15200001-250120-1	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	1,661,059.00	4,131,695.98	5,792,754.98	5,792,754.98	5,792,754.98	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	84,444,682.00	153,045,422.09	237,490,104.09	235,082,399.67	235,082,399.67	2,407,704.42
15400001-110220-1	AYUDA PARA PASAJES	944,627.00	521,899.69	1,466,526.69	1,466,526.69	1,466,526.69	0.00
15400001-140120-1	AYUDA PARA PASAJES	3,705.00	3,705.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
15400001-250120-1	AYUDA PARA PASAJES	944,627.00	521,899.67	1,466,526.67	1,466,526.67	1,466,526.67	0.00
15400003-110220-1	MATERIAL DIDÁCTICO	4,852,535.00	1,226.49-	4,851,308.51	4,851,308.51	4,851,308.51	0.00
15400003-250120-1	MATERIAL DIDÁCTICO	4,852,535.00	467,738.40	5,320,273.40	4,851,308.53	4,851,308.53	468,964.87
15400004-110220-1	DESPENSA	18,704,052.00	4,393,055.32	23,097,107.32	23,097,107.32	23,097,107.32	0.00
15400004-140120-1	DESPENSA	396,000.00	168,254.28	564,254.28	564,254.28	564,254.28	0.00
15400004-250120-1	DESPENSA	18,704,052.00	4,987,059.73	23,691,111.73	23,097,107.31	23,097,107.31	594,004.42
15400005-110220-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,515,671.00	1,555,203.87-	1,960,467.13	1,960,467.13	1,960,467.13	0.00
15400005-140120-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	264,000.00	261,500.00-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
15400005-250120-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,515,671.00	1,012,917.68-	2,502,753.32	1,792,185.32	1,792,185.32	710,568.00
15400007-110220-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	4,012,539.00	4,912,138.20	8,924,677.20	8,924,677.20	8,924,677.20	0.00
15400007-140120-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	183,384.00	144,522.18-	38,861.82	38,861.82	38,861.82	0.00
15400007-250120-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	4,012,539.00	5,129,746.21	9,142,285.21	8,924,677.21	8,924,677.21	217,608.00
15400010-110220-1	AYUDA PARA IMPRESIÓN DE TESIS	10,366.00	10,366.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
15400010-250120-1	AYUDA PARA IMPRESIÓN DE TESIS	10,366.00	10,366.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
15400011-110220-1	CANASTILLA MATERNAL	23,841.00	7,078.50-	16,762.50	16,762.50	16,762.50	0.00
15400011-140120-1	CANASTILLA MATERNAL	10,340.00	10,340.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
15400011-250120-1	CANASTILLA MATERNAL	23,841.00	7,078.50-	16,762.50	16,762.50	16,762.50	0.00
15400012-110220-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	1,643,199.00	343,212.09	1,986,411.09	1,986,411.09	1,986,411.09	0.00
15400012-140120-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	55,000.00	95,539.73	150,539.73	150,539.73	150,539.73	0.00
15400012-250120-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	1,643,199.00	426,142.09	2,069,341.09	1,986,411.09	1,986,411.09	82,930.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
15400013-110220-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	699,666.00	448,235.49	1,147,901.49	1,147,901.49	1,147,901.49	0.00
15400013-140120-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	116,034.00	116,034.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
15400013-250120-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	699,666.00	448,235.49	1,147,901.49	1,147,901.49	1,147,901.49	0.00
15400014-110220-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	674,790.00	7,502,972.59	8,177,762.59	8,177,762.59	8,177,762.59	0.00
15400014-140120-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	594,000.00	383,061.00-	210,939.00	210,939.00	210,939.00	0.00
15400014-250120-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	674,790.00	104,434.14	779,224.14	615,059.89	615,059.89	164,164.25
15400016-110220-1	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	4,430,160.00	982,389.81	5,412,549.81	5,412,549.81	5,412,549.81	0.00
15400016-140120-1	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	0.00	342,028.83	342,028.83	342,028.83	342,028.83	0.00
15400016-250120-1	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	4,430,160.00	1,151,854.66	5,582,014.66	5,412,549.78	5,412,549.78	169,464.88
15400022-110220-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE	0.00	37,314,889.10	37,314,889.10	37,314,889.10	37,314,889.10	0.00
15400022-140120-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE	924,000.00	2,364,450.55	3,288,450.55	3,288,450.55	3,288,450.55	0.00
15400022-250120-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE	0.00	37,311,865.49	37,311,865.49	37,311,865.49	37,311,865.49	0.00
15400030-110220-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	49,506,106.75	49,506,106.75	49,506,106.75	49,506,106.75	0.00
15400030-140120-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	2,875,327.00	2,875,327.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	180,027,020.00	114,068,760.35	294,095,780.35	289,813,541.69	289,813,541.69	4,282,238.66
17100000	ESTÍMULOS	180,027,020.00	114,068,760.35	294,095,780.35	289,813,541.69	289,813,541.69	4,282,238.66
17100001-110220-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	74,426,017.00	14,374,212.14	88,800,229.14	88,800,229.14	88,800,229.14	0.00
17100001-140120-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	39,600.00	2,790,673.20	2,830,273.20	2,830,273.20	2,830,273.20	0.00
17100001-250120-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	74,426,017.00	17,438,042.14	91,864,059.14	88,800,229.08	88,800,229.08	3,063,830.06
17100004-110220-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,161,986.00	5,744,868.33	11,906,854.33	11,906,854.33	11,906,854.33	0.00
17100004-140120-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	199,000.00	199,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
17100004-250120-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,161,986.00	6,055,843.87	12,217,829.87	11,906,854.37	11,906,854.37	310,975.50
17100006-110220-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	712,221.71	712,221.71	712,221.71	712,221.71	0.00
17100006-140120-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	1,987,582.00	861,750.96-	1,125,831.04	1,125,831.04	1,125,831.04	0.00
17100008-110220-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD	7,155,506.00	16,047,269.10	23,202,775.10	23,202,775.10	23,202,775.10	0.00
17100008-140120-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD	1,683,724.00	528,634.10-	1,155,089.90	1,155,089.90	1,155,089.90	0.00
17100008-250120-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD	7,155,506.00	4,205,332.61	11,360,838.61	10,512,977.96	10,512,977.96	847,860.65
17100010-110220-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	74,356.00	45,383,853.53	45,458,209.53	45,458,209.53	45,458,209.53	0.00
17100010-140120-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	481,384.00	132,741.22-	348,642.78	348,642.78	348,642.78	0.00
17100010-250120-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	74,356.00	3,038,570.00	3,112,926.00	3,053,353.55	3,053,353.55	59,572.45
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,366,474.00	1,019,841.29	14,386,315.29	8,607,256.56	4,973,654.93	5,779,058.73
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	6,484,330.00	941,796.64-	5,542,533.36	3,261,201.14	2,430,701.42	2,281,332.22



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,875,790.00	41,790.00-	1,834,000.00	1,080,764.08	1,080,764.08	753,235.92
21100001-110220-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,474,290.00	359,710.00	1,834,000.00	1,080,764.08	1,080,764.08	753,235.92
21100001-140120-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	401,500.00	401,500.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	503,436.00	428,786.00-	74,650.00	1,840.74	1,840.74	72,809.26
21200001-140120-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	100,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
21200001-250120-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,100.00	5,450.00-	74,650.00	1,840.74	1,840.74	72,809.26
21200002-140120-1	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA	323,336.00	323,336.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	1,805,081.00	604,581.00-	1,200,500.00	1,081,154.08	584,337.68	119,345.92
21400001-110220-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	1,305,081.00	104,581.00-	1,200,500.00	1,081,154.08	584,337.68	119,345.92
21400001-140120-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	500,000.00	500,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,500.00	1,000.00-	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
21500001-250120-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	8,000.00	1,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
21500002-250120-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORMATIVOS	2,500.00	2,500.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,321,800.00	768,900.00	2,090,700.00	764,258.88	763,758.92	1,326,441.12
21600001-110220-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,319,300.00	771,400.00	2,090,700.00	764,258.88	763,758.92	1,326,441.12
21600001-140120-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	2,500.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
21700000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	967,723.00	634,539.64-	333,183.36	333,183.36	0.00	0.00
21700001-140120-1	MATERIAL DIDÁCTICO	967,723.00	634,539.64-	333,183.36	333,183.36	0.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	152,350.00	5,100.00-	147,250.00	41,964.60	41,964.60	105,285.40
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	152,350.00	5,100.00-	147,250.00	41,964.60	41,964.60	105,285.40
22100005-250120-1	AGUA PURIFICADA	152,350.00	5,100.00-	147,250.00	41,964.60	41,964.60	105,285.40
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	987,026.00	329,697.85-	657,328.15	543,010.02	11,508.99	114,318.13
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	42,000.00	4,000.00-	38,000.00	7,571.99	7,571.99	30,428.01
24400001-250120-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	42,000.00	4,000.00-	38,000.00	7,571.99	7,571.99	30,428.01
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	810,150.00	193,321.85-	616,828.15	532,938.03	1,437.00	83,890.12
24600001-110220-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	307,650.00	107,650.00-	200,000.00	116,109.88	938.00	83,890.12
24600001-140120-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	502,500.00	86,170.85-	416,329.15	416,329.15	0.00	0.00
24600001-250120-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	499.00	499.00	499.00	499.00	0.00
24900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	134,876.00	132,376.00-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
24900001-110220-1	PINTURAS	134,876.00	132,376.00-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	279,870.00	2,633,846.80	2,913,716.80	2,372,493.37	1,447,453.23	541,223.43
25100000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	127,030.00	45,300.00-	81,730.00	16,710.87	16,710.87	65,019.13



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
25100001-140120-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	45,000.00	45,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
25100001-250120-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	82,030.00	300.00-	81,730.00	16,710.87	16,710.87	65,019.13
25200000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	11,200.00	8,250.00-	2,950.00	519.99	519.99	2,430.01
25200001-110220-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	10,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
25200001-250120-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	1,750.00	2,950.00	519.99	519.99	2,430.01
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	133,840.00	1,832,874.60	1,966,714.60	1,501,565.34	1,177,203.17	465,149.26
25300001-110220-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	63,840.00	58,725.40-	5,114.60	4,320.76	4,320.76	793.84
25300001-140120-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	70,000.00	70,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
25300001-250120-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,961,600.00	1,961,600.00	1,497,244.58	1,172,882.41	464,355.42
25400000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,800.00	549,219.20	553,019.20	552,679.19	253,019.20	340.01
25400001-250120-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,800.00	549,219.20	553,019.20	552,679.19	253,019.20	340.01
25500000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4,000.00	305,303.00	309,303.00	301,017.98	0.00	8,285.02
25500001-250120-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4,000.00	305,303.00	309,303.00	301,017.98	0.00	8,285.02
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,337,962.00	567,789.00	2,905,751.00	464,258.07	461,158.07	2,441,492.93
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,337,962.00	567,789.00	2,905,751.00	464,258.07	461,158.07	2,441,492.93
26100002-110220-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	1,809,966.00	620,907.40	2,430,873.40	184,983.18	184,983.18	2,245,890.22
26100002-140120-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	35,900.00	35,900.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
26100002-140220-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	45,000.00	45,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
26100002-250120-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	447,096.00	27,781.60	474,877.60	279,274.89	276,174.89	195,602.71
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	564,600.00	500,359.22-	64,240.78	39,195.29	31,774.24	25,045.49
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	356,000.00	342,837.22-	13,162.78	0.00	0.00	13,162.78
27100001-140120-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	230,000.00	230,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
27100001-250120-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	126,000.00	112,837.22-	13,162.78	0.00	0.00	13,162.78
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7,100.00	39,000.00	46,100.00	34,217.29	26,796.24	11,882.71
27200001-250120-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	7,100.00	39,000.00	46,100.00	34,217.29	26,796.24	11,882.71
27300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	201,500.00	196,522.00-	4,978.00	4,978.00	4,978.00	0.00
27300001-140120-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	120,000.00	120,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
27300001-250120-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	81,500.00	76,522.00-	4,978.00	4,978.00	4,978.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,560,336.00	404,840.80-	2,155,495.20	1,885,134.07	549,094.38	270,361.13
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	257,462.00	536,199.69	793,661.69	679,307.92	543,952.18	114,353.77
29100001-140120-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,500.00	2,500.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
29100001-250120-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	254,962.00	538,699.69	793,661.69	679,307.92	543,952.18	114,353.77



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	2,152,874.00	941,040.49-	1,211,833.51	1,058,797.51	5,142.20	153,036.00
29400001-110220-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	152,874.00	815.00	153,689.00	653.00	653.00	153,036.00
29400001-140120-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00	946,344.69-	1,053,655.31	1,053,655.31	0.00	0.00
29400001-250120-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,489.20	4,489.20	4,489.20	4,489.20	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	150,000.00	0.00	150,000.00	147,028.64	0.00	2,971.36
29600001-110220-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	150,000.00	0.00	150,000.00	147,028.64	0.00	2,971.36
30000000	SERVICIOS GENERALES	82,841,729.00	23,193,107.12	106,034,836.12	87,144,152.05	69,207,257.10	18,890,684.07
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	13,717,450.00	4,494,448.02-	9,223,001.98	8,596,745.00	8,596,745.00	626,256.98
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,510,000.00	4,520,729.84-	4,989,270.16	4,989,270.16	4,989,270.16	0.00
31100001-250120-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,510,000.00	4,520,729.84-	4,989,270.16	4,989,270.16	4,989,270.16	0.00
31300000	AGUA	505,200.00	47,810.28-	457,389.72	457,389.72	457,389.72	0.00-
31300001-250120-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	505,200.00	47,810.28-	457,389.72	457,389.72	457,389.72	0.00-
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,764,000.00	203,971.87-	1,560,028.13	1,560,028.13	1,560,028.13	0.00
31400001-250120-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,764,000.00	203,971.87-	1,560,028.13	1,560,028.13	1,560,028.13	0.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	635,200.00	279,802.33	915,002.33	915,002.33	915,002.33	0.00
31700001-250120-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	635,200.00	279,802.33	915,002.33	915,002.33	915,002.33	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,303,050.00	1,738.36-	1,301,311.64	675,054.66	675,054.66	626,256.98
31800003-110220-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	1,303,050.00	2,806.36-	1,300,243.64	673,986.66	673,986.66	626,256.98
31800003-250120-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,613,336.00	1,636,230.84-	1,977,105.16	1,596,194.16	1,596,194.15	380,911.00
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	550,000.00	0.00	550,000.00	497,493.97	497,493.96	52,506.03
32200001-110220-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	550,000.00	0.00	550,000.00	497,493.97	497,493.96	52,506.03
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0.00	1,427,105.16	1,427,105.16	1,098,700.19	1,098,700.19	328,404.97
32300001-110220-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
32300002-110220-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	950,000.00	950,000.00	721,595.03	721,595.03	228,404.97
32300002-140120-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	377,105.16	377,105.16	377,105.16	377,105.16	0.00
32500000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,922,460.00	2,922,460.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
32500002-110220-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERVICI	712,460.00	712,460.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
32500002-140120-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERVICI	2,210,000.00	2,210,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	140,876.00	140,876.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
32900001-110220-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	140,876.00	140,876.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	8,686,690.00	4,087,163.64-	4,599,526.36	4,464,486.36	4,402,086.36	135,040.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	3,870,000.00	1,917,077.00-	1,952,923.00	1,854,923.00	1,854,923.00	98,000.00
33100001-110220-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
33100001-140120-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3,548,000.00	1,717,490.00-	1,830,510.00	1,830,510.00	1,830,510.00	0.00
33100001-250120-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	322,000.00	297,587.00-	24,413.00	24,413.00	24,413.00	0.00
33200000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	0.00	70,000.00	70,000.00	58,000.00	58,000.00	12,000.00
33200001-110220-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	0.00	70,000.00	70,000.00	58,000.00	58,000.00	12,000.00
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	315,000.00	285,846.00-	29,154.00	29,114.00	29,114.00	40.00
33300001-110220-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	4,100.00	4,100.00	4,060.00	4,060.00	40.00
33300001-140120-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	200,000.00	198,900.00-	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
33300001-140220-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	15,000.00	15,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
33300001-250120-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100,000.00	76,046.00-	23,954.00	23,954.00	23,954.00	0.00
33400000	CAPACITACIÓN	1,819,750.00	1,791,910.00-	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00
33400001-140120-1	CAPACITACIÓN	1,050,000.00	1,050,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
33400001-250120-1	CAPACITACIÓN	769,750.00	741,910.00-	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,681,940.00	177,330.64-	2,504,609.36	2,479,609.36	2,417,209.36	25,000.00
33800001-110220-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	36,815.00	36,815.00	11,815.00	11,815.00	25,000.00
33800001-250120-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,681,940.00	214,145.64-	2,467,794.36	2,467,794.36	2,405,394.36	0.00
33900000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
33900001-140120-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,767,390.00	152,024.73-	1,615,365.27	1,321,728.12	1,321,728.12	293,637.15
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	210,790.00	170,030.87-	40,759.13	40,759.13	40,759.13	0.00
34100001-140120-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	150,000.00	112,836.87-	37,163.13	37,163.13	37,163.13	0.00
34100001-140220-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,660.00	15,660.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
34100001-250120-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	45,130.00	41,534.00-	3,596.00	3,596.00	3,596.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,350,000.00	22,764.60	1,372,764.60	1,080,527.45	1,080,527.45	292,237.15
34500001-110220-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	907,762.85	907,762.85	292,237.15
34500001-140120-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00	22,764.60	172,764.60	172,764.60	172,764.60	0.00
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	206,600.00	4,758.46-	201,841.54	200,441.54	200,441.54	1,400.00
34700001-110220-1	FLETES Y MANIOBRAS	106,600.00	4,789.76-	101,810.24	100,410.24	100,410.24	1,400.00
34700001-140120-1	FLETES Y MANIOBRAS	100,000.00	1,400.00-	98,600.00	98,600.00	98,600.00	0.00
34700001-250120-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,431.30	1,431.30	1,431.30	1,431.30	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	5,924,784.00	2,652,353.59	8,577,137.59	8,532,054.19	2,291,121.26	45,083.40



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,655,164.00	2,449,703.38	7,104,867.38	7,074,867.38	1,272,944.57	30,000.00
35100001-110220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
35100001-140120-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	3,000,000.00	3,000,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001-250120-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	1,655,164.00	5,419,703.38	7,074,867.38	7,074,867.38	1,272,944.57	0.00-
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	24,620.00	14,333.80-	10,286.20	4,286.20	4,286.20	6,000.00
35200001-110220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARI	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
35200001-250120-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARI	24,620.00	20,333.80-	4,286.20	4,286.20	4,286.20	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	55,000.00	1,200.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00
35300001-250120-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	55,000.00	1,200.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	10,037.06	510,037.06	510,037.06	470,026.34	0.00
35500003-250120-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITO	500,000.00	10,037.06	510,037.06	510,037.06	470,026.34	0.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	600,000.00	273,380.95	873,380.95	864,298.75	465,299.35	9,082.20
35800001-110220-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	450,000.00	450,000.00	440,917.80	41,918.40	9,082.20
35800001-250120-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	600,000.00	176,619.05-	423,380.95	423,380.95	423,380.95	0.00
35900000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	90,000.00	67,634.00-	22,366.00	22,364.80	22,364.80	1.20
35900001-110220-1	FUMIGACIÓN	90,000.00	67,634.00-	22,366.00	22,364.80	22,364.80	1.20
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	21,990,612.00	6,920,193.55-	15,070,418.45	14,806,014.53	11,121,912.53	264,403.92
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	21,990,612.00	6,920,193.55-	15,070,418.45	14,806,014.53	11,121,912.53	264,403.92
36100002-110220-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00
36100003-110220-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	7,000.00	5,815.76-	1,184.24	184.24	184.24	1,000.00
36100003-140220-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	150,000.00	150,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
36100003-250120-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	237,052.00	234,252.00-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
36100004-110220-1	IMPRESIONES	2,037,560.00	1,253,800.34-	783,759.66	520,355.74	264,227.74	263,403.92
36100004-140120-1	IMPRESIONES	19,309,000.00	5,170,395.45-	14,138,604.55	14,138,604.55	10,710,630.55	0.00
36100004-140220-1	IMPRESIONES	250,000.00	250,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
36100004-250120-1	IMPRESIONES	0.00	110,470.00	110,470.00	110,470.00	110,470.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	7,777,151.00	4,244,294.02	12,021,445.02	659,073.66	658,573.66	11,362,371.36
37200000	PASAJES TERRESTRES	3,167,408.00	2,737,173.10-	430,234.90	297,703.90	297,703.90	132,531.00
37200001-110220-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	2,451,408.00	2,239,886.00-	211,522.00	78,991.00	78,991.00	132,531.00
37200001-140120-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	24,600.00	23,009.00-	1,591.00	1,591.00	1,591.00	0.00
37200001-140220-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	27,000.00	27,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
37200001-250120-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	664,400.00	447,278.10-	217,121.90	217,121.90	217,121.90	0.00



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,706,782.00	7,707,071.12	11,413,853.12	252,918.76	252,918.76	11,160,934.36
37500001-110220-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	3,525,382.00	7,772,544.94	11,297,926.94	136,992.58	136,992.58	11,160,934.36
37500001-140120-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	49,500.00	43,091.00-	6,409.00	6,409.00	6,409.00	0.00
37500001-140220-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	45,000.00	45,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
37500001-250120-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	86,900.00	22,617.18	109,517.18	109,517.18	109,517.18	0.00-
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	902,961.00	725,604.00-	177,357.00	108,451.00	107,951.00	68,906.00
37900001-110220-1	TRASLADOS LOCALES	771,961.00	641,421.00-	130,540.00	61,634.00	61,634.00	68,906.00
37900001-140120-1	TRASLADOS LOCALES	3,000.00	2,700.00-	300.00	300.00	300.00	0.00
37900001-140220-1	TRASLADOS LOCALES	9,000.00	9,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
37900001-250120-1	TRASLADOS LOCALES	119,000.00	72,483.00-	46,517.00	46,517.00	46,017.00	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	16,685,980.00	11,283,163.64-	5,402,816.36	647,858.09	647,858.09	4,754,958.27
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,312,000.00	3,062,000.00-	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
38200001-110220-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
38200001-140120-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	250,000.00	250,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
38200001-140220-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,000,000.00	3,000,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
38200002-250120-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	62,000.00	62,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	13,373,980.00	8,221,163.64-	5,152,816.36	647,858.09	647,858.09	4,504,958.27
38300001-110220-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,163,426.00	1,374,153.28	4,537,579.28	32,621.01	32,621.01	4,504,958.27
38300001-140120-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,415,484.00	8,415,484.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
38300001-250120-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,795,070.00	1,179,832.92-	615,237.08	615,237.08	615,237.08	0.00-
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,678,336.00	44,869,683.93	47,548,019.93	46,519,997.94	38,571,037.93	1,028,021.99
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	365,936.00	306,558.79-	59,377.21	59,377.21	59,377.21	0.00
39200001-140120-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	90,000.00	90,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
39200001-140220-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	201,000.00	201,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
39200001-250120-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	74,936.00	15,558.79-	59,377.21	59,377.21	59,377.21	0.00
39500000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,064,799.67	3,064,799.67	3,064,799.67	3,064,799.67	0.00
39500001-110220-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,064,799.67	3,064,799.67	3,064,799.67	3,064,799.67	0.00
39600000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,600,000.00	552,181.28-	1,047,818.72	1,047,818.72	1,047,818.72	0.00
39600001-140120-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,600,000.00	552,181.28-	1,047,818.72	1,047,818.72	1,047,818.72	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	0.00	43,336,024.33	43,336,024.33	42,348,002.34	34,399,042.33	988,021.99
39800001-110220-1	IMPUESTO S/ EROG. POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	37,748,666.04	37,748,666.04	36,760,644.05	29,848,504.91	988,021.99
39800002-110220-1	IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION	0.00	5,587,358.29	5,587,358.29	5,587,358.29	4,550,537.42	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL
39900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	712,400.00	672,400.00-	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
39900001-110220-1	FONDO REVOLVENTE	712,400.00	672,400.00-	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	22,838,196.00	6,090,755.64-	16,747,440.36	16,747,440.36	16,747,440.36	0.00
44000000	AYUDAS SOCIALES	22,838,196.00	6,090,755.64-	16,747,440.36	16,747,440.36	16,747,440.36	0.00
44200000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	3,545,800.00	13,201,640.36	16,747,440.36	16,747,440.36	16,747,440.36	0.00
44200001-140120-1	BECAS	3,545,800.00	13,201,640.36	16,747,440.36	16,747,440.36	16,747,440.36	0.00
44300000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,611,291.00	1,611,291.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
44300001-140120-1	OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES RECURSOS ESTATALES	1,611,291.00	1,611,291.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
44500000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,681,105.00	17,681,105.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
44500004-140120-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	17,231,105.00	17,231,105.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
44500004-140220-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	450,000.00	450,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,294,832.61	8,294,832.61	8,294,832.61	5,885,999.81	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,561,584.00	4,561,584.00	4,561,584.00	3,169,584.00	0.00
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	4,561,584.00	4,561,584.00	4,561,584.00	3,169,584.00	0.00
51500001-140120-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00
51500001-170120-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,169,584.00	3,169,584.00	3,169,584.00	3,169,584.00	0.00
52000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,318,508.20	1,318,508.20	1,318,508.20	1,318,508.20	0.00
52100000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	1,318,508.20	1,318,508.20	1,318,508.20	1,318,508.20	0.00
52100001-170120-2	EQUIPO ALDIOVISUAL	0.00	1,318,508.20	1,318,508.20	1,318,508.20	1,318,508.20	0.00
56000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,397,907.61	1,397,907.61	1,397,907.61	1,397,907.61	0.00
56400000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE R	0.00	1,227,068.18	1,227,068.18	1,227,068.18	1,227,068.18	0.00
56400001-170120-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE R	0.00	1,227,068.18	1,227,068.18	1,227,068.18	1,227,068.18	0.00
56500000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	51,359.43	51,359.43	51,359.43	51,359.43	0.00
56500001-140120-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNIC	0.00	51,359.43	51,359.43	51,359.43	51,359.43	0.00
56600000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESO	0.00	119,480.00	119,480.00	119,480.00	119,480.00	0.00
56600001-140120-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	119,480.00	119,480.00	119,480.00	119,480.00	0.00
59000000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,016,832.80	1,016,832.80	1,016,832.80	0.00	0.00
59700000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	1,016,832.80	1,016,832.80	1,016,832.80	0.00	0.00
59700001-140120-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	1,016,832.80	1,016,832.80	1,016,832.80	0.00	0.00
TOTAL DEL SECTOR		1,228,330,349.00	406,504,121.74	1,634,834,470.74	1,597,364,622.75	1,573,385,293.37	37,469,847.99



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

ELABORO

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

VERIFICO

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

AUTORIZO

DR. ANDRÉS AGUIRRE JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL