



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D03100 A LA ORGANIZACION 104D03100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	201,027,674.00	12,504,131.00	213,531,805.00	157,150,478.79	56,381,326.21	56,381,326.21	56,381,326.21	0.00	0.00
11000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	96,000,000.00	3,370,000.00	99,370,000.00	67,168,750.00	32,201,250.00	32,201,250.00	32,201,250.00	0.00	0.00
11300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	96,000,000.00	3,370,000.00	99,370,000.00	67,168,750.00	32,201,250.00	32,201,250.00	32,201,250.00	0.00	0.00
11300001+600116-1	SUELDOS Y SALARIOS	96,000,000.00	3,000,000.00	99,000,000.00	66,939,100.88	32,060,899.12	32,060,899.12	32,060,899.12	0.00	0.00
11300001+700116-1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	370,000.00	370,000.00	229,649.12	140,350.88	140,350.88	140,350.88	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	37,527,095.00	1,551,551.00	39,078,646.00	34,664,765.60	4,413,880.40	4,413,880.40	4,413,880.40	0.00	0.00
13100000	PRIMAS POR AÑO DE SERVICIO	907,707.00	0.00	907,707.00	836,610.30	71,096.70	71,096.70	71,096.70	0.00	0.00
13100001+600116-1	QUINQUENIOS	907,707.00	0.00	907,707.00	836,610.30	71,096.70	71,096.70	71,096.70	0.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	25,769,983.00	1,051,551.00	26,821,504.00	24,682,966.41	2,138,537.59	2,138,537.59	2,138,537.59	0.00	0.00
13200002+600116-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	16,558,874.00	331,551.00	16,890,425.00	16,836,453.78	53,971.22	53,971.22	53,971.22	0.00	0.00
13200002+700116-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	40,000.00	40,000.00	18,196.18	21,803.82	21,803.82	21,803.82	0.00	0.00
13200003+600116-1	PRIMA VACACIONAL	4,509,364.00	0.00	4,509,364.00	2,721,114.86	1,788,249.14	1,788,249.14	1,788,249.14	0.00	0.00
13200003+700116-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	680,000.00	680,000.00	405,486.59	274,513.41	274,513.41	274,513.41	0.00	0.00
13200004+600116-1	BONO ANUAL DE DESPENSA	4,701,715.00	0.00	4,701,715.00	4,701,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400000	COMPENSACIONES	10,849,435.00	500,000.00	11,349,435.00	9,145,188.89	2,204,246.11	2,204,246.11	2,204,246.11	0.00	0.00
13400001+600116-1	COMPENSACIONES FIJAS	6,954,843.00	0.00	6,954,843.00	4,811,497.22	2,143,345.78	2,143,345.78	2,143,345.78	0.00	0.00
13400003+600116-1	PARTICIPACIONES AL PERSONAL	167,098.00	0.00	167,098.00	106,197.67	60,900.33	60,900.33	60,900.33	0.00	0.00
13400005+600116-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE	929,581.00	0.00	929,581.00	929,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400006+600116-1	COMPENSACIÓN DOCENTE	2,797,913.00	0.00	2,797,913.00	2,797,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400006+700116-1	COMPENSACIÓN DOCENTE	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	23,073,279.00	302,580.00	23,375,859.00	17,965,430.06	5,410,428.94	5,410,428.94	5,410,428.94	0.00	0.00
14100000	SIN DESCRIPCION	15,367,530.00	267,580.00	15,635,110.00	11,493,592.47	4,141,517.53	4,141,517.53	4,141,517.53	0.00	0.00
14100002+600116-1	SEGURO INSTITUCIONAL	1,173,586.00	0.00	1,173,586.00	920,950.72	252,635.28	252,635.28	252,635.28	0.00	0.00
14100003+600116-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURO	13,983,944.00	172,580.00	14,156,524.00	10,363,809.02	3,792,714.98	3,792,714.98	3,792,714.98	0.00	0.00
14100003+700116-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURO	0.00	55,000.00	55,000.00	40,576.15	14,423.85	14,423.85	14,423.85	0.00	0.00
14100004+600116-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE	210,000.00	0.00	210,000.00	137,256.58	72,743.42	72,743.42	72,743.42	0.00	0.00
14100004+700116-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE	0.00	40,000.00	40,000.00	31,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
14200000	APORTACIONES A FONDOS DE	5,449,798.00	25,000.00	5,474,798.00	4,576,927.68	897,870.32	897,870.32	897,870.32	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D03100 A LA ORGANIZACION 104D03100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
14200001-600116-1	FOVISSSTE – FONDO DE VIV	5,449,798.00	0.00	5,449,798.00	4,555,393.99	894,404.01	894,404.01	894,404.01	0.00	0.00
14200001-700116-1	FOVISSSTE – FONDO DE VIV	0.00	25,000.00	25,000.00	21,533.69	3,466.31	3,466.31	3,466.31	0.00	0.00
14300000	APORTACIONES AL SISTEMA	2,255,951.00	10,000.00	2,265,951.00	1,894,909.91	371,041.09	371,041.09	371,041.09	0.00	0.00
14300001-600116-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	2,179,919.00	0.00	2,179,919.00	1,822,157.56	357,761.44	357,761.44	357,761.44	0.00	0.00
14300001-700116-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	0.00	10,000.00	10,000.00	8,613.47	1,386.53	1,386.53	1,386.53	0.00	0.00
14300002-600116-1	SEGURO DE RETIRO	76,032.00	0.00	76,032.00	64,138.88	11,893.12	11,893.12	11,893.12	0.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	24,697,305.00	2,120,000.00	26,817,305.00	22,551,847.78	4,265,457.22	4,265,457.22	4,265,457.22	0.00	0.00
15200000	INDEMNIZACIONES	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15200001-600116-1	PENSIONES, JUBILACIONES	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15300000	PRESTACIONES Y HABERES D	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15300001-600116-1	LIQUIDACIONES POR INDEMN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15300001-700116-1	LIQUIDACIONES POR INDEMN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	8,738,905.00	1,120,000.00	9,858,905.00	7,656,447.78	2,202,457.22	2,202,457.22	2,202,457.22	0.00	0.00
15400002-600116-1	AYUDA PARA LENTES Y APAR	800,000.00	0.00	800,000.00	699,241.43	100,758.57	100,758.57	100,758.57	0.00	0.00
15400003-700116-1	MATERIAL DIDACTICO	0.00	950,000.00	950,000.00	617,229.76	332,770.24	332,770.24	332,770.24	0.00	0.00
15400004-600116-1	DESPENSA	4,008,177.00	0.00	4,008,177.00	2,670,358.59	1,337,818.41	1,337,818.41	1,337,818.41	0.00	0.00
15400005-600116-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,148,213.00	0.00	1,148,213.00	752,338.00	395,875.00	395,875.00	395,875.00	0.00	0.00
15400007-600116-1	PAGO DE DIAS ECONOMICOS	1,394,371.00	0.00	1,394,371.00	1,394,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400011-600116-1	CANASTILLA MATERNAL	4,860.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400012-600116-1	DIAS DE DESCANSO OBLIGAT	309,860.00	0.00	309,860.00	309,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400013-600116-1	SERVICIO DE GUARDERIAS	130,000.00	0.00	130,000.00	94,765.00	35,235.00	35,235.00	35,235.00	0.00	0.00
15400014-600116-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIO	501,424.00	0.00	501,424.00	501,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400017-600116-1	PAGO DEL DIA DE LAS MADR	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400017-700116-1	PAGO DEL DIA DE LAS MADR	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400025-600116-1	ASIGNACION POR ACTIVIDAD	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15500000	APOYOS A LA CAPACITACION	6,458,400.00	0.00	6,458,400.00	4,395,400.00	2,063,000.00	2,063,000.00	2,063,000.00	0.00	0.00
15500002-600116-1	AYUDA PARA CAPACITACION	6,458,400.00	0.00	6,458,400.00	4,395,400.00	2,063,000.00	2,063,000.00	2,063,000.00	0.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERV	19,729,995.00	5,160,000.00	24,889,995.00	14,799,685.35	10,090,309.65	10,090,309.65	10,090,309.65	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D03100 A LA ORGANIZACION 104D03100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
17100000	ESTÍMULOS	19,729,995.00	5,160,000.00	24,889,995.00	14,799,685.35	10,090,309.65	10,090,309.65	10,090,309.65	0.00	0.00
17100001-600116-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	10,160,635.44	5,839,364.56	5,839,364.56	5,839,364.56	0.00	0.00
17100003-600116-1	TITULACIONES	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100004-600116-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	1,156,133.13	1,143,866.87	1,143,866.87	1,143,866.87	0.00	0.00
17100004-700116-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	0.00	360,000.00	360,000.00	327,570.82	32,429.18	32,429.18	32,429.18	0.00	0.00
17100006-600116-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100006-700116-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	2,179,002.71	2,620,997.29	2,620,997.29	2,620,997.29	0.00	0.00
17100008-600116-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVID	1,354,995.00	0.00	1,354,995.00	901,343.25	453,651.75	453,651.75	453,651.75	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,240,466.52	12,240,466.52	427,611.60	6,330,904.45	6,330,904.45	6,330,904.45	5,481,950.47	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	0.00	6,002,073.77	6,002,073.77	1,073.00	5,797,945.21	5,797,945.21	5,797,945.21	203,055.56	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	0.00	2,095,000.00	2,095,000.00	0.00	2,002,047.03	2,002,047.03	2,002,047.03	92,952.97	0.00
21100001-700116-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	0.00	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	2,001,860.93	2,001,860.93	2,001,860.93	88,139.07	0.00
21100001-700216-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	186.10	186.10	186.10	4,813.90	0.00
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE I	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	487.01	487.01	487.01	1,512.99	0.00
21200001-700116-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	487.01	487.01	487.01	512.99	0.00
21200002-700116-1	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	0.00	3,003,000.00	3,003,000.00	0.00	2,988,418.07	2,988,418.07	2,988,418.07	14,581.93	0.00
21400001-700116-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,679.00	1,679.00	1,679.00	4,321.00	0.00
21400001-700215-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	0.00	2,997,000.00	2,997,000.00	0.00	2,986,739.07	2,986,739.07	2,986,739.07	10,260.93	0.00
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,866.40	6,866.40	6,866.40	83,133.60	0.00
21500001-700116-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	916.40	916.40	916.40	9,083.60	0.00
21500002-400116-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
21500002-700116-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	24,050.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	808,473.77	808,473.77	1,073.00	800,126.70	800,126.70	800,126.70	7,274.07	0.00
21600001-700116-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	1,073.00	1,652.93	1,652.93	1,652.93	7,274.07	0.00
21600001-700215-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	798,473.77	798,473.77	0.00	798,473.77	798,473.77	798,473.77	0.00	0.00
21700000	MATERIALES Y ÚTILES DE E	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
21700001-700116-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D03100 A LA ORGANIZACION 104D03100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	816,551.04	816,551.04	48,375.53	110,327.54	110,327.54	110,327.54	657,847.97	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	816,551.04	816,551.04	48,375.53	110,327.54	110,327.54	110,327.54	657,847.97	0.00
22100004-400116-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	246,820.00	246,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,820.00	0.00
22100004-700116-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	400,000.00	400,000.00	14,915.99	84,993.65	84,993.65	84,993.65	300,090.36	0.00
22100004-700215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	119,731.04	119,731.04	31,959.54	23,586.43	23,586.43	23,586.43	64,185.07	0.00
22100004-700216-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	50,000.00	50,000.00	1,500.00	1,747.46	1,747.46	1,747.46	46,752.54	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTICULOS D	0.00	2,082,730.00	2,082,730.00	113,521.81	186,663.03	186,663.03	186,663.03	1,782,545.16	0.00
24100000	PRODUCTOS MINERALES NO M	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	4,380.85	4,380.85	4,380.85	237,619.15	0.00
24100001-700116-1	PRODUCTOS MINERALES NO M	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	4,380.85	4,380.85	4,380.85	230,619.15	0.00
24100001-700213-1	PRODUCTOS MINERALES NO M	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
24200000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	15,862.73	15,862.73	15,862.73	67,137.27	0.00
24200001-700116-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	15,862.73	15,862.73	15,862.73	64,137.27	0.00
24200001-700213-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
24300000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	32,859.00	32,859.00	0.00	44.00	44.00	44.00	32,815.00	0.00
24300001-700116-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	31,359.00	31,359.00	0.00	44.00	44.00	44.00	31,315.00	0.00
24300001-700213-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
24400001-700116-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
24500000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VI	0.00	89,871.00	89,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,871.00	0.00
24500001-700116-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VI	0.00	89,871.00	89,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,871.00	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	450,000.00	450,000.00	108,089.11	73,166.93	73,166.93	73,166.93	268,743.96	0.00
24600001-700116-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	450,000.00	450,000.00	108,089.11	73,166.93	73,166.93	73,166.93	268,743.96	0.00
24700000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	2,860.22	2,860.22	2,860.22	154,139.78	0.00
24700001-700116-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,860.22	2,860.22	2,860.22	147,139.78	0.00
24700001-700213-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
24800000	MATERIALES COMPLEMENTARI	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	174.00	174.00	174.00	4,826.00	0.00
24800001-700116-1	PLANTAS DE ORNATO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	174.00	174.00	174.00	4,826.00	0.00
24900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5,432.70	90,174.30	90,174.30	90,174.30	904,393.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D03100 A LA ORGANIZACION 104D03100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
24900001-700116-1	PINTURAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5,432.70	90,174.30	90,174.30	90,174.30	904,393.00	0.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM	0.00	766,950.00	766,950.00	0.00	6,962.00	6,962.00	6,962.00	759,988.00	0.00
25100000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSIC	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	4,810.44	4,810.44	4,810.44	535,189.56	0.00
25100001-400116-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	1,272.44	1,272.44	1,272.44	498,727.56	0.00
25100001-700116-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,538.00	3,538.00	3,538.00	36,462.00	0.00
25200000	FERTILIZANTES, PESTICIDA	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	174.00	174.00	174.00	4,776.00	0.00
25200001-700116-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FE	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	174.00	174.00	174.00	4,776.00	0.00
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
25300001-700116-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
25400000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	18,650.00	0.00
25400001-700116-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	18,650.00	0.00
25500000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	627.56	627.56	627.56	199,372.44	0.00
25500001-400116-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	627.56	627.56	627.56	199,372.44	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	511,246.00	511,246.00	13,678.00	73,096.81	73,096.81	73,096.81	424,471.19	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	511,246.00	511,246.00	13,678.00	73,096.81	73,096.81	73,096.81	424,471.19	0.00
26100003-400116-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	200,000.00	200,000.00	241.20	6,707.63	6,707.63	6,707.63	193,051.17	0.00
26100003-700116-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	281,246.00	281,246.00	13,436.80	65,655.18	65,655.18	65,655.18	202,154.02	0.00
26100003-700216-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	734.00	734.00	734.00	29,266.00	0.00
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	0.00	170,490.00	170,490.00	0.00	525.69	525.69	525.69	169,964.31	0.00
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
27100001-700116-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y P	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	525.69	525.69	525.69	9,474.31	0.00
27200001-700116-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	525.69	525.69	525.69	9,474.31	0.00
27300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	148,790.00	148,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,790.00	0.00
27300001-700116-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	148,790.00	148,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,790.00	0.00
27400000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
27400001-700116-1	TEXTILES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	0.00	1,890,425.71	1,890,425.71	250,963.26	155,384.17	155,384.17	155,384.17	1,484,078.28	0.00



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D03100 A LA ORGANIZACION 104D03100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,269,456.46	1,269,456.46	247,963.26	81,940.68	81,940.68	81,940.68	939,552.52	0.00
29100001-700116-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	3,174.27	3,174.27	3,174.27	136,825.73	0.00
29100001-700216-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
29100002-700114-1	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	10,112.19	10,112.19	0.00	10,112.19	10,112.19	10,112.19	0.00	0.00
29100002-700116-1	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	900,000.00	900,000.00	247,963.26	51,743.99	51,743.99	51,743.99	600,292.75	0.00
29100002-700216-1	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
29100002-700316-1	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	2,433.84	2,433.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.84	0.00
29100002-700415-1	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	16,910.43	16,910.43	0.00	16,910.23	16,910.23	16,910.23	0.20	0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	359.99	359.99	359.99	99,640.01	0.00
29400001-700116-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	359.99	359.99	359.99	99,640.01	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	51,413.27	51,413.27	51,413.27	248,586.73	0.00
29600001-400116-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,948.00	7,948.00	7,948.00	192,052.00	0.00
29600001-700116-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	43,465.27	43,465.27	43,465.27	56,534.73	0.00
29800000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,785.01	9,785.01	9,785.01	90,214.99	0.00
29800001-700116-1	MATERIAL PARA MANTENIMIE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,785.01	9,785.01	9,785.01	90,214.99	0.00
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	120,969.25	120,969.25	3,000.00	11,885.22	11,885.22	11,885.22	106,084.03	0.00
29900001-700116-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	120,000.00	120,000.00	3,000.00	11,885.22	11,885.22	11,885.22	105,114.78	0.00
29900001-700213-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	969.25	969.25	0.00	0.00	0.00	0.00	969.25	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	8,376,153.00	18,900,122.16	27,276,275.16	215,310.60	5,157,200.32	5,157,200.32	5,157,200.32	21,903,764.24	0.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	644,602.00	4,098,725.67	4,743,327.67	0.00	1,219,470.71	1,219,470.71	1,219,470.71	3,523,856.96	0.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	644,602.00	2,910,836.67	3,555,438.67	0.00	899,785.00	899,785.00	899,785.00	2,655,653.67	0.00
31100001-600116-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	0.00	11,682.00	656,284.00	0.00	280,267.00	280,267.00	280,267.00	376,017.00	0.00
31100001-700115-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	0.00	2,767,303.67	2,767,303.67	0.00	587,667.00	587,667.00	587,667.00	2,179,636.67	0.00
31100001-700116-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
31100001-700414-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	0.00	31,851.00	31,851.00	0.00	31,851.00	31,851.00	31,851.00	0.00	0.00
31300000	AGUA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	32,960.00	0.00
31300001-700116-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	32,960.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	279,998.59	279,998.59	279,998.59	720,001.41	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D03100 A LA ORGANIZACION 104D03100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
31400001-700116-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	279,998.59	279,998.59	279,998.59	720,001.41	0.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DEI	0.00	80,555.00	80,555.00	0.00	6,948.80	6,948.80	6,948.80	73,606.20	0.00
31700001-700116-1	SERVICIOS DE CONDUCCION	0.00	80,555.00	80,555.00	0.00	6,948.80	6,948.80	6,948.80	73,606.20	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	0.00	67,334.00	67,334.00	0.00	25,698.32	25,698.32	25,698.32	41,635.68	0.00
31800001-700116-1	SERVICIO POSTAL	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	2,850.00	0.00
31800003-700116-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	59,234.00	59,234.00	0.00	20,448.32	20,448.32	20,448.32	38,785.68	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	1,749,996.00	931,187.87	2,681,183.87	0.00	899,239.97	899,239.97	899,239.97	1,781,943.90	0.00
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	0.00	919,245.00	919,245.00	0.00	306,415.08	306,415.08	306,415.08	612,829.92	0.00
32200001-700116-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	0.00	9,451.89	9,451.89	0.00	0.00	0.00	0.00	9,451.89	0.00
32200001-700615-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	0.00	909,793.11	909,793.11	0.00	306,415.08	306,415.08	306,415.08	603,378.03	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	1,749,996.00	9,692.87	1,759,688.87	0.00	591,024.87	591,024.87	591,024.87	1,168,664.00	0.00
32300001-700116-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
32300002-600116-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1,749,996.00	131,867.77-	1,618,128.23	0.00	451,464.23	451,464.23	451,464.23	1,166,664.00	0.00
32300002-700116-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
32300002-700414-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	139,560.64	139,560.64	0.00	139,560.64	139,560.64	139,560.64	0.00	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,800.02	1,800.02	1,800.02	449.98	0.00
32900001-700116-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,800.02	1,800.02	1,800.02	449.98	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	3,481,555.00	6,530,366.82	10,011,921.82	30,907.93	1,480,667.80	1,480,667.80	1,480,667.80	8,500,346.09	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	0.00	3,440,400.00	3,440,400.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,436,920.00	0.00
33100001-700116-1	ASESORÍAS ASOCIADA S A CO	0.00	2,411,400.00	2,411,400.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	2,407,920.00	0.00
33100001-700216-1	ASESORÍAS ASOCIADA S A CO	0.00	1,029,000.00	1,029,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,000.00	0.00
33400000	CAPACITACIÓN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	30,907.93	247,677.36	247,677.36	247,677.36	2,721,414.71	0.00
33400001-400116-1	CAPACITACIÓN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	30,907.93	247,677.36	247,677.36	247,677.36	2,721,414.71	0.00
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,481,555.00	89,966.82	3,571,521.82	0.00	1,229,510.44	1,229,510.44	1,229,510.44	2,342,011.38	0.00
33800001-600116-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,481,555.00	200,000.00-	3,281,555.00	0.00	939,543.62	939,543.62	939,543.62	2,342,011.38	0.00
33800001-700414-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	289,966.82	289,966.82	0.00	289,966.82	289,966.82	289,966.82	0.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	0.00	1,811,000.00	1,811,000.00	0.00	169,839.32	169,839.32	169,839.32	1,641,160.68	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,139.00	4,139.00	4,139.00	5,861.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D03100 A LA ORGANIZACION 104D03100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
34100001-700116-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,139.00	4,139.00	4,139.00	5,861.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	165,700.32	165,700.32	165,700.32	1,634,299.68	0.00
34500001-700116-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	165,700.32	165,700.32	165,700.32	1,634,299.68	0.00
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
34700001-700116-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACION	2,500,000.00	930,363.80	3,430,363.80	76,172.56	912,136.25	912,136.25	912,136.25	2,442,054.99	0.00
35100000	CONSERVACION Y MANTENIMI	0.00	509,086.30	509,086.30	76,172.56	70,291.36	70,291.36	70,291.36	362,622.38	0.00
35100001-700116-1	CONSERVACION Y MANTENIMI	0.00	493,086.30	493,086.30	76,172.56	70,291.36	70,291.36	70,291.36	346,622.38	0.00
35100001-700213-1	CONSERVACION Y MANTENIMI	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
35200000	INSTALACION, REPARACION	0.00	32,772.00	32,772.00	0.00	850.00	850.00	850.00	31,922.00	0.00
35200001-700116-1	CONSERVACION Y MANTENIMI	0.00	32,772.00	32,772.00	0.00	850.00	850.00	850.00	31,922.00	0.00
35300000	INSTALACION, REPARACION	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	64,948.00	0.00
35300001-700116-1	CONSERVACION Y MANTENIMI	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	64,948.00	0.00
35500000	REPARACION Y MANTENIMIEN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	24,021.35	24,021.35	24,021.35	275,978.65	0.00
35500003-400116-1	CONSERVACION Y MANTENIMI	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	197,448.00	0.00
35500003-700116-1	CONSERVACION Y MANTENIMI	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,469.35	21,469.35	21,469.35	78,530.65	0.00
35700000	INSTALACION, REPARACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
35700001-700116-1	CONSERVACION Y MANTENIMI	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	2,500,000.00	5.50	2,500,005.50	0.00	814,421.54	814,421.54	814,421.54	1,685,583.96	0.00
35800001-600116-1	SERVICIO DE LAVANDERIA,	2,500,000.00	11,365.23-	2,488,634.77	0.00	804,050.81	804,050.81	804,050.81	1,684,583.96	0.00
35800001-700116-1	SERVICIO DE LAVANDERIA,	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
35800001-700414-1	SERVICIO DE LAVANDERIA,	0.00	10,370.73	10,370.73	0.00	10,370.73	10,370.73	10,370.73	0.00	0.00
35900000	SERVICIOS DE JARDINERIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
35900001-700116-1	FUMIGACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACION	0.00	245,950.00	245,950.00	2,663.36	79,745.24	79,745.24	79,745.24	163,541.40	0.00
36100000	DIFUSION POR RADIO, TELE	0.00	242,950.00	242,950.00	2,663.36	79,745.24	79,745.24	79,745.24	160,541.40	0.00
36100003-400116-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
36100003-700116-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	0.00	100,000.00	100,000.00	2,663.36	79,389.24	79,389.24	79,389.24	17,947.40	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D03100 A LA ORGANIZACION 104D03100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
36100004-400116-1	IMPRESIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
36100004-700116-1	IMPRESIONES	0.00	52,950.00	52,950.00	0.00	356.00	356.00	356.00	52,594.00	0.00
36400000	SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
36400001-700116-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	0.00	2,351,000.00	2,351,000.00	67,583.75	341,476.03	341,476.03	341,476.03	1,941,940.22	0.00
37100000	PASAJES AÉREOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,691.01	3,691.01	3,691.01	2,308.99	0.00
37100001-700116-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,691.01	3,691.01	3,691.01	2,308.99	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	0.00	820,000.00	820,000.00	40,146.10	74,913.00	74,913.00	74,913.00	704,940.90	0.00
37200001-400116-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	549.00	549.00	549.00	499,451.00	0.00
37200001-700116-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	300,000.00	300,000.00	39,172.11	70,268.00	70,268.00	70,268.00	190,559.89	0.00
37200001-700216-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	20,000.00	20,000.00	973.99	4,096.00	4,096.00	4,096.00	14,930.01	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	25,278.40	223,625.91	223,625.91	223,625.91	811,095.69	0.00
37500001-400116-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	599,640.00	0.00
37500001-700116-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	0.00	430,000.00	430,000.00	25,278.40	216,669.27	216,669.27	216,669.27	188,052.33	0.00
37500001-700216-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,596.64	6,596.64	6,596.64	23,403.36	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	0.00	465,000.00	465,000.00	2,159.25	39,246.11	39,246.11	39,246.11	423,594.64	0.00
37900001-400116-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	298,608.00	0.00
37900001-700116-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	150,000.00	150,000.00	2,159.25	35,221.11	35,221.11	35,221.11	112,619.64	0.00
37900001-700216-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,633.00	2,633.00	2,633.00	12,367.00	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	36,888.00	42,780.00	42,780.00	42,780.00	980,332.00	0.00
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00
38200002-700116-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	170,000.00	170,000.00	36,888.00	42,780.00	42,780.00	42,780.00	90,332.00	0.00
38300001-700116-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	16,200.00	0.00
38300001-700216-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	115,000.00	115,000.00	36,888.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	74,132.00	0.00
38400000	EXPOSICIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
38400001-700116-1	EXPOSICIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	941,528.00	941,528.00	1,095.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	928,588.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D03100 A LA ORGANIZACION 104D03100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	941,528.00	941,528.00	1,095.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	928,588.00	0.00
39200001-700116-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	941,528.00	941,528.00	1,095.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	928,588.00	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	0.00	681,833.00	681,833.00	0.00	607,682.17	607,682.17	607,682.17	74,150.83	0.00
44000000	AYUDAS SOCIALES	0.00	681,833.00	681,833.00	0.00	607,682.17	607,682.17	607,682.17	74,150.83	0.00
44100000	AYUDAS SOCIALES A PERSON	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	594,071.17	594,071.17	594,071.17	55,928.83	0.00
44100002-700116-1	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	594,071.17	594,071.17	594,071.17	55,928.83	0.00
44300000	AYUDAS SOCIALES A INSTIT	0.00	31,833.00	31,833.00	0.00	13,611.00	13,611.00	13,611.00	18,222.00	0.00
44300001-700116-1	OTROS SUBSIDIOS EDUCACIO	0.00	31,833.00	31,833.00	0.00	13,611.00	13,611.00	13,611.00	18,222.00	0.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE	0.00	2,826,952.22	2,826,952.22	0.00	378,766.09	378,766.09	378,766.09	2,448,186.13	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	16,604.98	16,604.98	16,604.98	100,395.02	0.00
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y EST	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	16,604.98	16,604.98	16,604.98	99,395.02	0.00
51100001-700116-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	16,604.98	16,604.98	16,604.98	99,395.02	0.00
51500000	EQUIPO DE COMPUTO Y DET	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
51500001-700116-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
52000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC	0.00	749,379.11	749,379.11	0.00	0.00	0.00	0.00	749,379.11	0.00
52100000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
52100001-700116-2	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
52900000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	748,379.11	748,379.11	0.00	0.00	0.00	0.00	748,379.11	0.00
52900003-700116-2	MUEBLES ESCOLARES	0.00	748,379.11	748,379.11	0.00	0.00	0.00	0.00	748,379.11	0.00
53000000	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDI	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
53200000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
53200001-700116-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
56000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	0.00	1,131,492.00	1,131,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,492.00	0.00
56400000	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
56400001-700116-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
56500000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
56500001-700116-2	EQUIPOS Y APARATOS DE CO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
56700000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	0.00	1,129,492.00	1,129,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,492.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D03100 A LA ORGANIZACION 104D03100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
56700001-700116-2	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
56700001-700216-2	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA	0.00	1,128,492.00	1,128,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,492.00	0.00
59000000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	828,081.11	828,081.11	0.00	362,161.11	362,161.11	362,161.11	465,920.00	0.00
59100000	SOFTWARE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
59100001-700116-2	SOFTWARE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
59700000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	0.00	528,081.11	528,081.11	0.00	362,161.11	362,161.11	362,161.11	165,920.00	0.00
59700001-700116-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	334,080.00	334,080.00	334,080.00	165,920.00	0.00
59700001-700515-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	0.00	28,081.11	28,081.11	0.00	28,081.11	28,081.11	28,081.11	0.00	0.00
TOTAL DEL SECTOR		209,403,827.00	47,153,504.90	256,557,331.90	157,793,400.99	68,855,879.24	68,855,879.24	68,855,879.24	29,908,051.67	0.00

ELABORO

L.C. MATEO ANDRÉS BALDERAS CONTRERAS
JEFE DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

VERIFICO

LIC. DAVID CARDENAS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO