



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D29100 A LA ORGANIZACION 104D29100

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	19,510,569.26	4,678,548.79	24,189,118.05	18,959,323.68	5,229,794.37	5,229,794.37	5,052,362.71	0.00	177,431.66
12000000	REMUNERACIONES AL PERSON	0.00	189,118.05	189,118.05	0.00	189,118.05	189,118.05	189,118.05	0.00	0.00
12100000	HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	189,118.05	189,118.05	0.00	189,118.05	189,118.05	189,118.05	0.00	0.00
12100002-400114-1	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	9,275.00	9,275.00	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	0.00	0.00
12100002-500114-1	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	179,843.05	179,843.05	0.00	179,843.05	179,843.05	179,843.05	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	893,281.71	893,281.71	715,850.05	177,431.66	177,431.66	0.00	0.00-	177,431.66
14100000	SIN DESCRIPCION	0.00	893,281.71	893,281.71	715,850.05	177,431.66	177,431.66	0.00	0.00-	177,431.66
14100001-600114-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	0.00	893,281.71	893,281.71	715,850.05	177,431.66	177,431.66	0.00	0.00-	177,431.66
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	19,510,569.26	3,596,149.03	23,106,718.29	18,243,473.63	4,863,244.66	4,863,244.66	4,863,244.66	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	19,510,569.26	3,596,149.03	23,106,718.29	18,243,473.63	4,863,244.66	4,863,244.66	4,863,244.66	0.00	0.00
15400030-600114-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	19,510,569.26	3,596,149.03	23,106,718.29	18,243,473.63	4,863,244.66	4,863,244.66	4,863,244.66	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,729,525.58	1,687,723.62	25,417,249.20	80,047.63	2,406,664.31	2,406,664.31	1,599,283.00	22,930,537.26	807,381.31
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	1,111,591.14	44,695.05	1,156,286.19	2,500.00	97,127.37	97,127.37	95,658.00	1,056,658.82	1,469.37
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	359,506.08	29,849.28	389,355.36	2,500.00	50,086.61	50,086.61	49,677.24	336,768.75	409.37
21100001-400114-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	0.00	252.00	252.00	0.00	252.00	252.00	95.00	0.00	157.00
21100001-600114-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	359,506.08	29,597.28	389,103.36	2,500.00	49,834.61	49,834.61	49,582.24	336,768.75	252.37
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE I	43,100.40	3,671.68	46,772.08	0.00	3,851.80	3,851.80	3,851.80	42,920.28	0.00
21200001-600114-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	0.00	951.80	951.80	0.00	951.80	951.80	951.80	0.00	0.00
21200002-600114-1	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA	43,100.40	2,719.88	45,820.28	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	42,920.28	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	184,537.20	10,674.09	195,211.29	0.00	21,718.12	21,718.12	20,658.12	173,493.17	1,060.00
21400001-400114-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	0.00	4,260.60	4,260.60	0.00	4,260.60	4,260.60	4,260.60	0.00	0.00
21400001-600114-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	184,537.20	6,413.49	190,950.69	0.00	17,457.52	17,457.52	16,397.52	173,493.17	1,060.00
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	28,375.80	500.00	28,875.80	0.00	500.00	500.00	500.00	28,375.80	0.00
21500001-600114-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	17,249.40	0.00	17,249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17,249.40	0.00
21500002-600114-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	11,126.40	500.00	11,626.40	0.00	500.00	500.00	500.00	11,126.40	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	496,071.66	0.00	496,071.66	0.00	20,970.84	20,970.84	20,970.84	475,100.82	0.00
21600001-600114-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	496,071.66	0.00	496,071.66	0.00	20,970.84	20,970.84	20,970.84	475,100.82	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	193,310.76	0.00	193,310.76	0.00	55.50	55.50	55.50	193,255.26	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D29100 A LA ORGANIZACION 104D29100

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)
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	155,151.12	0.00	155,151.12	0.00	55.50	55.50	55.50	155,095.62	0.00
22100004-600114-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	155,151.12	0.00	155,151.12	0.00	55.50	55.50	55.50	155,095.62	0.00
22300000	UTENSILIOS PARA EL SERVI	38,159.64	0.00	38,159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	38,159.64	0.00
22300001-600114-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO	38,159.64	0.00	38,159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	38,159.64	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS D	149,025.00	1,220.88	150,245.88	0.00	1,423.18	1,423.18	1,423.18	148,822.70	0.00
24200000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	14,194.92	0.00	14,194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14,194.92	0.00
24200001-600114-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	14,194.92	0.00	14,194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14,194.92	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	117,566.76	0.00	117,566.76	0.00	202.30	202.30	202.30	117,364.46	0.00
24600001-600114-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	117,566.76	0.00	117,566.76	0.00	202.30	202.30	202.30	117,364.46	0.00
24700000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	17,263.32	0.00	17,263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	17,263.32	0.00
24700001-600114-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	17,263.32	0.00	17,263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	17,263.32	0.00
24900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	0.00	1,220.88	1,220.88	0.00	1,220.88	1,220.88	1,220.88	0.00	0.00
24900001-400114-1	PINTURAS	0.00	610.44	610.44	0.00	610.44	610.44	610.44	0.00	0.00
24900001-600114-1	PINTURAS	0.00	610.44	610.44	0.00	610.44	610.44	610.44	0.00	0.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM	1,159,752.60	77,063.36	1,236,815.96	0.00	107,758.59	107,758.59	70,114.57	1,129,057.37	37,644.02
25100000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSIC	20,248.80	37,644.02	57,892.82	0.00	37,644.02	37,644.02	0.00	20,248.80	37,644.02
25100001-600114-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	20,248.80	37,644.02	57,892.82	0.00	37,644.02	37,644.02	0.00	20,248.80	37,644.02
25200000	FERTILIZANTES, PESTICIDA	15,038.04	0.00	15,038.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15,038.04	0.00
25200001-600114-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FE	15,038.04	0.00	15,038.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15,038.04	0.00
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	841,909.92	39,419.34	881,329.26	0.00	70,114.57	70,114.57	70,114.57	811,214.69	0.00
25300001-600114-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	841,909.92	39,419.34	881,329.26	0.00	70,114.57	70,114.57	70,114.57	811,214.69	0.00
25400000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	282,555.84	0.00	282,555.84	0.00	0.00	0.00	0.00	282,555.84	0.00
25400001-600114-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	282,555.84	0.00	282,555.84	0.00	0.00	0.00	0.00	282,555.84	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	581,118.00	288,349.94	869,467.94	77,547.63	241,915.92	241,915.92	230,107.35	550,004.39	11,808.57
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	581,118.00	288,349.94	869,467.94	77,547.63	241,915.92	241,915.92	230,107.35	550,004.39	11,808.57
26100001-600114-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	2,546.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	0.00
26100002-600114-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	231,209.04	101,518.77	332,727.81	58,647.63	68,107.63	68,107.63	56,599.06	205,972.55	11,508.57
26100003-400114-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	500.00	0.00	300.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D29100 A LA ORGANIZACION 104D29100

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)
26100003-600114-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	349,908.96	183,485.17	533,394.13	18,900.00	173,008.29	173,008.29	173,008.29	341,485.84	0.00
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	20,408,544.84	1,268,882.21	21,677,427.05	0.00	1,952,046.52	1,952,046.52	1,195,587.17	19,725,380.53	756,459.35
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,254,289.92	1,073,818.58	11,328,108.50	0.00	1,407,428.07	1,407,428.07	733,398.03	9,920,680.43	674,030.04
27100001-600114-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,254,289.92	1,073,818.58	11,328,108.50	0.00	1,407,428.07	1,407,428.07	733,398.03	9,920,680.43	674,030.04
27300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,154,254.92	195,063.63	10,349,318.55	0.00	544,618.45	544,618.45	462,189.14	9,804,700.10	82,429.31
27300001-600114-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,154,254.92	195,063.63	10,349,318.55	0.00	544,618.45	544,618.45	462,189.14	9,804,700.10	82,429.31
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	126,183.24	7,512.18	133,695.42	0.00	6,337.23	6,337.23	6,337.23	127,358.19	0.00
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	34,679.40	4,847.09	39,526.49	0.00	4,584.93	4,584.93	4,584.93	34,941.56	0.00
29100001-400114-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	0.00	4,453.85	4,453.85	0.00	4,453.85	4,453.85	4,453.85	0.00	0.00
29100001-600114-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	34,679.40	393.24	35,072.64	0.00	131.08	131.08	131.08	34,941.56	0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	19,060.08	0.00	19,060.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19,060.08	0.00
29400001-600114-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	19,060.08	0.00	19,060.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19,060.08	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	25,874.16	0.00	25,874.16	0.00	280.00	280.00	280.00	25,594.16	0.00
29600001-600114-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	25,874.16	0.00	25,874.16	0.00	280.00	280.00	280.00	25,594.16	0.00
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	46,569.60	2,665.09	49,234.69	0.00	1,472.30	1,472.30	1,472.30	47,762.39	0.00
29900001-600114-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,569.60	2,665.09	49,234.69	0.00	1,472.30	1,472.30	1,472.30	47,762.39	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	21,146,972.14	6,983,116.23	28,130,088.37	197,410.13	5,802,820.17	5,802,820.17	2,745,563.06	22,129,858.07	3,057,257.11
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	3,881,392.68	32,689.00	3,914,081.68	1,172.00	408,988.17	408,988.17	355,802.00	3,503,921.51	53,186.17
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,760,000.00	31,993.00	2,791,993.00	0.00	345,894.00	345,894.00	345,894.00	2,446,099.00	0.00
31100001-600114-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	2,760,000.00	31,993.00	2,791,993.00	0.00	345,894.00	345,894.00	345,894.00	2,446,099.00	0.00
31300000	AGUA	676,319.88	0.00	676,319.88	1,172.00	0.00	0.00	0.00	675,147.88	0.00
31300001-600114-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	676,319.88	0.00	676,319.88	1,172.00	0.00	0.00	0.00	675,147.88	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	368,892.00	0.00	368,892.00	0.00	56,417.17	56,417.17	3,231.00	312,474.83	53,186.17
31400001-600114-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	368,892.00	0.00	368,892.00	0.00	56,417.17	56,417.17	3,231.00	312,474.83	53,186.17
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE I	44,004.00	0.00	44,004.00	0.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	38,189.00	0.00
31700001-600114-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	44,004.00	0.00	44,004.00	0.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	38,189.00	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	32,176.80	0.00	32,176.80	0.00	166.00	166.00	166.00	32,010.80	0.00
31800001-600114-1	SERVICIO POSTAL	11,513.40	0.00	11,513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513.40	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D29100 A LA ORGANIZACION 104D29100

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)
31800002-600114-1	SERVICIO TELEGRÁFICO	5,279.88	0.00	5,279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279.88	0.00
31800003-600114-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	15,383.52	0.00	15,383.52	0.00	166.00	166.00	166.00	15,217.52	0.00
31900000	SERVICIOS INTEGRALES Y O	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00
31900001-600114-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SE	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	6,099,955.92	2,035,087.38	8,135,043.30	0.00	336,138.97	336,138.97	125,630.00	7,798,904.33	210,508.97
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	171,720.00	18,360.00	190,080.00	0.00	46,980.00	46,980.00	14,310.00	143,100.00	32,670.00
32200001-600114-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	171,720.00	18,360.00	190,080.00	0.00	46,980.00	46,980.00	14,310.00	143,100.00	32,670.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	168,000.00	18,860.00	186,860.00	0.00	32,858.97	32,858.97	9,000.00	154,001.03	23,858.97
32300001-600114-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	18,560.00	18,560.00	9,000.00	0.00	9,560.00
32300002-600114-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	168,000.00	300.00	168,300.00	0.00	14,298.97	14,298.97	0.00	154,001.03	14,298.97
32500000	SIN DESCRIPCION	5,597,305.92	212,680.00	5,809,985.92	0.00	256,300.00	256,300.00	102,320.00	5,553,685.92	153,980.00
32500001-600114-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
32500002-600114-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	5,597,305.92	203,980.00	5,801,285.92	0.00	256,300.00	256,300.00	102,320.00	5,544,985.92	153,980.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	162,930.00	1,785,187.38	1,948,117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,117.38	0.00
32900001-600114-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	162,930.00	1,785,187.38	1,948,117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,117.38	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	210,755.28	0.00	210,755.28	0.00	0.00	0.00	0.00	210,755.28	0.00
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	65,003.40	0.00	65,003.40	0.00	0.00	0.00	0.00	65,003.40	0.00
33300001-600114-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	65,003.40	0.00	65,003.40	0.00	0.00	0.00	0.00	65,003.40	0.00
33400000	CAPACITACIÓN	85,848.72	0.00	85,848.72	0.00	0.00	0.00	0.00	85,848.72	0.00
33400001-600114-1	CAPACITACIÓN	85,848.72	0.00	85,848.72	0.00	0.00	0.00	0.00	85,848.72	0.00
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,903.16	0.00	59,903.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59,903.16	0.00
33800001-600114-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,903.16	0.00	59,903.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59,903.16	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	253,417.32	3,655.08	257,072.40	0.00	9,146.07	9,146.07	5,490.99	247,926.33	3,655.08
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	3,655.08	3,655.08	0.00	3,655.08	3,655.08	0.00	0.00	3,655.08
34100002-600114-1	INTERESES Y COMISIONES	0.00	3,655.08	3,655.08	0.00	3,655.08	3,655.08	0.00	0.00	3,655.08
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	179,695.68	0.00	179,695.68	0.00	5,490.99	5,490.99	5,490.99	174,204.69	0.00
34500001-600114-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	179,695.68	0.00	179,695.68	0.00	5,490.99	5,490.99	5,490.99	174,204.69	0.00
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	73,721.64	0.00	73,721.64	0.00	0.00	0.00	0.00	73,721.64	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D29100 A LA ORGANIZACION 104D29100

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)
34700001-600114-1	FLETES Y MANIOBRAS	73,721.64	0.00	73,721.64	0.00	0.00	0.00	0.00	73,721.64	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	676,462.44	67,136.05	743,598.49	0.00	96,598.42	96,598.42	92,238.42	647,000.07	4,360.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	135,696.36	0.00	135,696.36	0.00	0.00	0.00	0.00	135,696.36	0.00
35100001-600114-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	135,696.36	0.00	135,696.36	0.00	0.00	0.00	0.00	135,696.36	0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	95,071.56	26,712.80	121,784.36	0.00	31,004.80	31,004.80	30,704.80	90,779.56	300.00
35200001-600114-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	15,964.08	0.00	15,964.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15,964.08	0.00
35200002-400114-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	1,192.80	1,192.80	0.00	1,192.80	1,192.80	892.80	0.00	300.00
35200002-600114-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	79,107.48	25,520.00	104,627.48	0.00	29,812.00	29,812.00	29,812.00	74,815.48	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	12,702.12	0.00	12,702.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.12	0.00
35300001-600114-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	12,702.12	0.00	12,702.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.12	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	179,792.40	40,423.25	220,215.65	0.00	65,593.62	65,593.62	61,533.62	154,622.03	4,060.00
35500001-600114-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
35500002-600114-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	114,402.00	5,456.91	119,858.91	0.00	25,165.60	25,165.60	21,105.60	94,693.31	4,060.00
35500003-600114-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	65,390.40	34,776.34	100,166.74	0.00	40,428.02	40,428.02	40,428.02	59,738.72	0.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	253,200.00	0.00	253,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,200.00	0.00
35800001-600114-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	253,200.00	0.00	253,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,200.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	383,281.20	205,547.09	588,828.29	0.00	215,140.91	215,140.91	97,597.30	373,687.38	117,543.61
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	383,281.20	205,547.09	588,828.29	0.00	215,140.91	215,140.91	97,597.30	373,687.38	117,543.61
36100001-600114-1	PUBLICACIONES OFICIALES	65,887.92	0.00	65,887.92	0.00	0.00	0.00	0.00	65,887.92	0.00
36100003-600114-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	267,317.40	37,711.17	305,028.57	0.00	43,848.00	43,848.00	43,848.00	261,180.57	0.00
36100004-600114-1	IMPRESIONES	50,075.88	167,835.92	217,911.80	0.00	171,292.91	171,292.91	53,749.30	46,618.89	117,543.61
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	3,637,164.48	725,674.50	4,362,838.98	193,238.13	630,543.64	630,543.64	603,861.74	3,539,057.21	26,681.90
37100000	PASAJES AÉREOS	263,251.32	8,650.00	271,901.32	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	263,251.32	0.00
37100001-600114-1	PASAJES NACIONALES A SER	263,251.32	8,650.00	271,901.32	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	263,251.32	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	459,366.84	248,685.58	708,052.42	55,961.00	123,864.40	123,864.40	116,359.00	528,227.02	7,505.40
37200001-600114-1	PASAJES NACIONALES A SER	459,366.84	248,685.58	708,052.42	55,961.00	123,864.40	123,864.40	116,359.00	528,227.02	7,505.40
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,570,694.28	321,105.92	1,891,800.20	86,258.13	329,791.71	329,791.71	322,074.21	1,475,750.36	7,717.50
37500001-600114-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	1,570,694.28	321,105.92	1,891,800.20	86,258.13	329,791.71	329,791.71	322,074.21	1,475,750.36	7,717.50



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D29100 A LA ORGANIZACION 104D29100

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)
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	1,343,852.04	147,233.00	1,491,085.04	51,019.00	168,237.53	168,237.53	156,778.53	1,271,828.51	11,459.00
37900001-600114-1	TRASLADOS LOCALES	1,343,852.04	147,233.00	1,491,085.04	51,019.00	168,237.53	168,237.53	156,778.53	1,271,828.51	11,459.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	1,515,112.08	1,660,327.13	3,175,439.21	0.00	1,846,086.99	1,846,086.99	1,454,765.61	1,329,352.22	391,321.38
38100000	GASTOS DE CEREMONIAL	39,129.12	80,497.04	119,626.16	0.00	60,899.61	60,899.61	54,765.61	58,726.55	6,134.00
38100001-600114-1	ATENCIÓN A VISITANTES	39,129.12	80,497.04	119,626.16	0.00	60,899.61	60,899.61	54,765.61	58,726.55	6,134.00
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	1,475,982.96	1,579,830.09	3,055,813.05	0.00	1,785,187.38	1,785,187.38	1,400,000.00	1,270,625.67	385,187.38
38200001-600114-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,456,591.20	1,579,830.09	3,036,421.29	0.00	1,785,187.38	1,785,187.38	1,400,000.00	1,251,233.91	385,187.38
38200002-600114-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE	19,391.76	0.00	19,391.76	0.00	0.00	0.00	0.00	19,391.76	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,489,430.74	2,253,000.00	6,742,430.74	3,000.00	2,260,177.00	2,260,177.00	10,177.00	4,479,253.74	2,250,000.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,489,430.74	2,250,000.00	6,739,430.74	0.00	2,260,177.00	2,260,177.00	10,177.00	4,479,253.74	2,250,000.00
39200001-500114-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
39200001-600114-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	4,489,430.74	0.00	4,489,430.74	0.00	10,177.00	10,177.00	10,177.00	4,479,253.74	0.00
39900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39900001-400114-1	FONDO REVOLVENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	155,612,933.02	13,582,293.30-	142,030,639.72	67,610.29	24,272,445.89	24,272,445.89	22,952,402.07	117,690,583.54	1,320,043.82
44000000	AYUDAS SOCIALES	155,612,933.02	13,582,293.30-	142,030,639.72	67,610.29	24,272,445.89	24,272,445.89	22,952,402.07	117,690,583.54	1,320,043.82
44100000	AYUDAS SOCIALES A PERSON	170,522.04	0.00	170,522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	170,522.04	0.00
44100002-600114-1	SERVICIOS MÉDICOS	170,522.04	0.00	170,522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	170,522.04	0.00
44200000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PAR	22,000,000.00	849,579.69	22,849,579.69	0.00	6,299,559.39	6,299,559.39	6,299,559.39	16,550,020.30	0.00
44200001-400114-1	BECAS	0.00	291,080.00	291,080.00	0.00	291,080.00	291,080.00	291,080.00	0.00	0.00
44200001-600114-1	BECAS	22,000,000.00	558,499.69	22,558,499.69	0.00	6,008,479.39	6,008,479.39	6,008,479.39	16,550,020.30	0.00
44500000	AYUDAS SOCIALES A INSTIT	133,442,410.98	14,431,872.99-	119,010,537.99	67,610.29	17,972,886.50	17,972,886.50	16,652,842.68	100,970,041.20	1,320,043.82
44500001-400114-1	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
44500001-600114-1	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	70,719,260.08	18,008,176.56-	52,711,083.52	0.00	5,212,741.04	5,212,741.04	5,183,105.04	47,498,342.48	29,636.00
44500003-500114-1	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES	0.00	4,050,774.70	4,050,774.70	0.00	4,050,774.70	4,050,774.70	4,050,774.70	0.00	0.00
44500003-600114-1	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES	62,723,150.90	480,221.13-	62,242,929.77	67,610.29	8,703,620.76	8,703,620.76	7,413,212.94	53,471,698.72	1,290,407.82
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE	0.00	232,904.66	232,904.66	0.00	213,115.03	213,115.03	196,199.40	19,789.63	16,915.63
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	0.00	4,311.00	4,311.00	0.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	2,874.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D29100 A LA ORGANIZACION 104D29100

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)
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y EST	0.00	4,311.00	4,311.00	0.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	2,874.00	0.00
51100001-600113-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	1,437.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.00	0.00
51100001-600114-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	2,874.00	2,874.00	0.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	0.00
52000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC	0.00	186,313.40	186,313.40	0.00	186,313.40	186,313.40	186,313.40	0.00	0.00
52200000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	186,313.40	186,313.40	0.00	186,313.40	186,313.40	186,313.40	0.00	0.00
52200001-600114-2	EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	186,313.40	186,313.40	0.00	186,313.40	186,313.40	186,313.40	0.00	0.00
56000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	0.00	42,280.26	42,280.26	0.00	25,364.63	25,364.63	8,449.00	16,915.63	16,915.63
56500000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
56500001-600114-2	EQUIPOS Y APARATOS DE CO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
56600000	EQUIPOS DE GENERACIÓN EL	0.00	33,831.26	33,831.26	0.00	16,915.63	16,915.63	0.00	16,915.63	16,915.63
56600001-600114-1	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉC	0.00	16,915.63	16,915.63	0.00	16,915.63	16,915.63	0.00	0.00	16,915.63
56600001-600114-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉC	0.00	16,915.63	16,915.63	0.00	0.00	0.00	0.00	16,915.63	0.00
56900000	OTROS EQUIPOS	0.00	2,449.00	2,449.00	0.00	2,449.00	2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
56900006-600114-2	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	2,449.00	2,449.00	0.00	2,449.00	2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SECTOR	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	19,304,391.73	37,924,839.77	37,924,839.77	32,545,810.24	162,770,768.50	5,379,029.53

ELABORO

C.P. ADOLFO OSWALDO GARCÍA GANDARILLAS
JEFE DE LA OFICINA DE REC. FINANCIEROS

VERIFICO

L.A.E. ANTONO CCANA RONZON
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. RAFAEL CUENCA REYES
DIRECTOR GENERAL