



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 116D01100 A LA ORGANIZACION 116D01910

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | SUBEJERCICIO | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 10000000 | SERVICIOS PERSONALES | 63,000,000.00 | 0.00 | 63,000,000.00 | 47,941,236.77 | 15,058,763.23 | 15,058,763.23 | 15,058,763.23 | 0.00- | 0.00 |
| 11000000 | REMUNERACIONES AL PERSON | 2,335,691.00 | 0.00 | 2,335,691.00 | 1,762,793.36 | 572,897.64 | 572,897.64 | 572,897.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11300000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL | 2,335,691.00 | 0.00 | 2,335,691.00 | 1,762,793.36 | 572,897.64 | 572,897.64 | 572,897.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11300001-600117-1 | SUELDOS Y SALARIOS | 2,335,691.00 | 0.00 | 2,335,691.00 | 1,762,793.36 | 572,897.64 | 572,897.64 | 572,897.64 | 0.00 | 0.00 |
| 12000000 | REMUNERACIONES AL PERSON | 11,514,806.00 | 0.00 | 11,514,806.00 | 8,714,176.59 | 2,800,629.41 | 2,800,629.41 | 2,800,629.41 | 0.00 | 0.00 |
| 12200000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL | 10,992,050.00 | 0.00 | 10,992,050.00 | 8,323,705.77 | 2,668,344.23 | 2,668,344.23 | 2,668,344.23 | 0.00 | 0.00 |
| 12200001-600117-1 | SUELDOS AL PERSONAL EVEN | 4,968,485.00 | 0.00 | 4,968,485.00 | 3,711,205.22 | 1,257,279.78 | 1,257,279.78 | 1,257,279.78 | 0.00 | 0.00 |
| 12200003-600117-1 | SUELDOS AL EMPLEADO ETA | 6,023,565.00 | 0.00 | 6,023,565.00 | 4,612,500.55 | 1,411,064.45 | 1,411,064.45 | 1,411,064.45 | 0.00 | 0.00 |
| 12300000 | RETRIBUCIONES POR SERVIC | 522,756.00 | 0.00 | 522,756.00 | 390,470.82 | 132,285.18 | 132,285.18 | 132,285.18 | 0.00 | 0.00 |
| 12300002-600117-1 | AYUDA POR SERVICIOS | 522,756.00 | 0.00 | 522,756.00 | 390,470.82 | 132,285.18 | 132,285.18 | 132,285.18 | 0.00 | 0.00 |
| 13000000 | REMUNERACIONES ADICIONAL | 10,916,637.00 | 0.00 | 10,916,637.00 | 7,206,591.22 | 3,710,045.78 | 3,710,045.78 | 3,710,045.78 | 0.00 | 0.00 |
| 13100000 | PRIMAS POR AÑO DE SERVIC | 30,312.00 | 0.00 | 30,312.00 | 22,596.00 | 7,716.00 | 7,716.00 | 7,716.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13100001-600117-1 | QUINQUENIOS | 2,952.00 | 0.00 | 2,952.00 | 2,214.00 | 738.00 | 738.00 | 738.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13100002-600117-1 | QUINQUENIOS NUEVA GENERA | 27,360.00 | 0.00 | 27,360.00 | 20,382.00 | 6,978.00 | 6,978.00 | 6,978.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13200000 | PRIMAS DE VACACIONES, DO | 6,654,750.00 | 0.00 | 6,654,750.00 | 3,700,960.96 | 2,953,789.04 | 2,953,789.04 | 2,953,789.04 | 0.00 | 0.00 |
| 13200002-600117-1 | GRATIFICACIÓN ANUAL | 5,650,856.00 | 0.00 | 5,650,856.00 | 3,112,408.60 | 2,538,447.40 | 2,538,447.40 | 2,538,447.40 | 0.00 | 0.00 |
| 13200003-600117-1 | PRIMA VACACIONAL | 202,894.00 | 0.00 | 202,894.00 | 202,516.95 | 377.05 | 377.05 | 377.05 | 0.00 | 0.00 |
| 13200004-600117-1 | BONO ANUAL DE DESPENSA | 757,500.00 | 0.00 | 757,500.00 | 342,535.41 | 414,964.59 | 414,964.59 | 414,964.59 | 0.00 | 0.00 |
| 13200005-600117-1 | CANASTA NAVIDEÑA | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13300000 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 3,420,000.00 | 0.00 | 3,420,000.00 | 2,673,300.00 | 746,700.00 | 746,700.00 | 746,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13300001-600117-1 | COMPENSACIÓN POR SERVICI | 3,420,000.00 | 0.00 | 3,420,000.00 | 2,673,300.00 | 746,700.00 | 746,700.00 | 746,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13400000 | COMPENSACIONES | 811,575.00 | 0.00 | 811,575.00 | 809,734.26 | 1,840.74 | 1,840.74 | 1,840.74 | 0.00 | 0.00 |
| 13400005-600117-1 | COMPENSACIÓN POR AJUSTE | 101,447.00 | 0.00 | 101,447.00 | 101,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13400007-600117-1 | COMPENSACIÓN ADMINISTRAT | 710,128.00 | 0.00 | 710,128.00 | 708,287.26 | 1,840.74 | 1,840.74 | 1,840.74 | 0.00 | 0.00 |
| 14000000 | SEGURIDAD SOCIAL | 4,194,386.00 | 0.00 | 4,194,386.00 | 3,621,557.31 | 572,828.69 | 572,828.69 | 572,828.69 | 0.00 | 0.00 |
| 14100000 | SIN DESCRIPCION | 4,147,673.00 | 0.00 | 4,147,673.00 | 3,586,376.31 | 561,296.69 | 561,296.69 | 561,296.69 | 0.00 | 0.00 |
| 14100001-600117-1 | INSTITUTO MEXICANO DEL S | 3,881,119.00 | 0.00 | 3,881,119.00 | 3,391,822.31 | 489,296.69 | 489,296.69 | 489,296.69 | 0.00 | 0.00 |
| 14100002-600117-1 | SEGURO INSTITUCIONAL | 266,554.00 | 0.00 | 266,554.00 | 194,554.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 116D01100 A LA ORGANIZACION 116D01910

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | SUBEJERCICIO | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 14300000 | APORTACIONES AL SISTEMA | 46,713.00 | 0.00 | 46,713.00 | 35,181.00 | 11,532.00 | 11,532.00 | 11,532.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14300001-600117-1 | SISTEMA DE AHORRO PARA E | 46,713.00 | 0.00 | 46,713.00 | 35,181.00 | 11,532.00 | 11,532.00 | 11,532.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15000000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIA | 33,429,799.00 | 0.00 | 33,429,799.00 | 26,032,356.35 | 7,397,442.65 | 7,397,442.65 | 7,397,442.65 | 0.00 | 0.00 |
| 15200000 | INDEMNIZACIONES | 420,426.00 | 0.00 | 420,426.00 | 315,372.00 | 105,054.00 | 105,054.00 | 105,054.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15200001-600117-1 | PENSIONES, JUBILACIONES | 420,426.00 | 0.00 | 420,426.00 | 315,372.00 | 105,054.00 | 105,054.00 | 105,054.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15400000 | PRESTACIONES CONTRACTUAL | 30,863,773.00 | 0.00 | 30,863,773.00 | 24,093,384.35 | 6,770,388.65 | 6,770,388.65 | 6,770,388.65 | 0.00 | 0.00 |
| 15400001-600117-1 | AYUDA PARA PASAJES | 1,609,200.00 | 0.00 | 1,609,200.00 | 1,217,700.00 | 391,500.00 | 391,500.00 | 391,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15400002-600117-1 | AYUDA PARA LENTES Y APAR | 262,200.00 | 0.00 | 262,200.00 | 262,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15400004-600117-1 | DESPENSA | 1,531,656.00 | 0.00 | 1,531,656.00 | 1,143,839.36 | 387,816.64 | 387,816.64 | 387,816.64 | 0.00 | 0.00 |
| 15400005-600117-1 | PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE | 590,326.00 | 0.00 | 590,326.00 | 443,974.60 | 146,351.40 | 146,351.40 | 146,351.40 | 0.00 | 0.00 |
| 15400007-600117-1 | PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS | 0.00 | 188.50 | 188.50 | 0.00 | 188.50 | 188.50 | 188.50 | 0.00 | 0.00 |
| 15400014-600117-1 | AYUDA PARA LA ADQUISICIÓ | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15400017-600117-1 | PAGO DEL DÍA DE LAS MADR | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15400023-600117-1 | COMPENSACIÓN TEMPORAL CO | 225,869.00 | 0.00 | 225,869.00 | 178,179.68 | 47,689.32 | 47,689.32 | 47,689.32 | 0.00 | 0.00 |
| 15400025-600117-1 | ASIGNACIÓN POR ACTIVIDAD | 101,447.00 | 0.00 | 101,447.00 | 101,258.50 | 188.50 | 188.50 | 188.50 | 0.00 | 0.00 |
| 15400030-600117-1 | GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN | 25,978,734.00 | 188.50 | 25,978,545.50 | 20,182,456.76 | 5,796,088.74 | 5,796,088.74 | 5,796,088.74 | 0.00 | 0.00 |
| 15400031-600117-1 | GRATIFICACIÓN | 304,341.00 | 0.00 | 304,341.00 | 303,775.45 | 565.55 | 565.55 | 565.55 | 0.00 | 0.00 |
| 15500000 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN | 2,145,600.00 | 0.00 | 2,145,600.00 | 1,623,600.00 | 522,000.00 | 522,000.00 | 522,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15500002-600117-1 | AYUDA PARA CAPACITACIÓN | 2,145,600.00 | 0.00 | 2,145,600.00 | 1,623,600.00 | 522,000.00 | 522,000.00 | 522,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17000000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERV | 608,681.00 | 0.00 | 608,681.00 | 603,761.94 | 4,919.06 | 4,919.06 | 4,919.06 | 0.00 | 0.00 |
| 17100000 | ESTÍMULOS | 608,681.00 | 0.00 | 608,681.00 | 603,761.94 | 4,919.06 | 4,919.06 | 4,919.06 | 0.00 | 0.00 |
| 17100006-600117-1 | ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ | 608,681.00 | 0.00 | 608,681.00 | 603,761.94 | 4,919.06 | 4,919.06 | 4,919.06 | 0.00 | 0.00 |
| 20000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,003,745.00 | 159,791.66 | 1,163,536.66 | 11,251.36 | 123,072.90 | 123,072.90 | 122,772.88 | 1,029,212.40 | 300.02 |
| 21000000 | MATERIALES DE ADMINISTRA | 588,606.00 | 44,989.04 | 633,595.04 | 3,424.76 | 36,386.94 | 36,386.94 | 36,386.94 | 593,783.34 | 0.00 |
| 21100000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQU | 309,018.00 | 31,872.71 | 340,890.71 | 3,424.76 | 21,131.43 | 21,131.43 | 21,131.43 | 316,334.52 | 0.00 |
| 21100001-400117-1 | MATERIALES Y ÚTILES DE O | 0.00 | 8,693.60 | 8,693.60 | 3,384.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,308.84 | 0.00 |
| 21100001-600117-1 | MATERIALES Y ÚTILES DE O | 309,018.00 | 0.00 | 309,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,018.00 | 0.00 |
| 21100001-700217-1 | MATERIALES Y ÚTILES DE O | 0.00 | 4,349.35 | 4,349.35 | 0.00 | 2,899.67 | 2,899.67 | 2,899.67 | 1,449.68 | 0.00 |



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 116D01100 A LA ORGANIZACION 116D01910

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | SUBEJERCICIO | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| 21100001-700317-1 | MATERIALES Y ÚTILES DE O | 0.00 | 18,829.76 | 18,829.76 | 40.00 | 18,231.76 | 18,231.76 | 18,231.76 | 558.00 | 0.00 |
| 21200000 | MATERIALES Y ÚTILES DE I | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 21200001-600117-1 | MATERIALES Y ÚTILES DE I | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 21200002-600117-1 | MATERIAL DE FOTOGRAFÍA | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 21400000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQU | 161,628.00 | 7,712.96 | 169,340.96 | 0.00 | 10,496.79 | 10,496.79 | 10,496.79 | 158,844.17 | 0.00 |
| 21400001-600117-1 | MATERIALES Y ÚTILES PARA | 161,628.00 | 0.00 | 161,628.00 | 0.00 | 2,783.83 | 2,783.83 | 2,783.83 | 158,844.17 | 0.00 |
| 21400001-700317-1 | MATERIALES Y ÚTILES PARA | 0.00 | 7,712.96 | 7,712.96 | 0.00 | 7,712.96 | 7,712.96 | 7,712.96 | 0.00 | 0.00 |
| 21500000 | MATERIAL IMPRESO E INFOR | 19,080.00 | 0.00 | 19,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,080.00 | 0.00 |
| 21500002-600117-1 | SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 21500003-600117-1 | MATERIAL DE CINEMATOGRAF | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 |
| 21600000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 33,700.00 | 5,403.37 | 39,103.37 | 0.00 | 4,758.72 | 4,758.72 | 4,758.72 | 34,344.65 | 0.00 |
| 21600001-600117-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 33,700.00 | 0.00 | 33,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,700.00 | 0.00 |
| 21600001-700217-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,855.35 | 1,855.35 | 1,855.35 | 644.65 | 0.00 |
| 21600001-700317-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 2,903.37 | 2,903.37 | 0.00 | 2,903.37 | 2,903.37 | 2,903.37 | 0.00 | 0.00 |
| 21700000 | MATERIALES Y ÚTILES DE E | 50,180.00 | 0.00 | 50,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,180.00 | 0.00 |
| 21700001-600117-1 | MATERIAL DIDÁCTICO | 50,180.00 | 0.00 | 50,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,180.00 | 0.00 |
| 22000000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00 | 2,970.62 | 2,970.62 | 2,970.62 | 1,079.38 | 0.00 |
| 22100000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS P | 0.00 | 3,453.92 | 3,453.92 | 0.00 | 2,851.96 | 2,851.96 | 2,851.96 | 601.96 | 0.00 |
| 22100004-700217-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS P | 0.00 | 3,453.92 | 3,453.92 | 0.00 | 2,851.96 | 2,851.96 | 2,851.96 | 601.96 | 0.00 |
| 22300000 | UTENSILIOS PARA EL SERVI | 0.00 | 596.08 | 596.08 | 0.00 | 118.66 | 118.66 | 118.66 | 477.42 | 0.00 |
| 22300001-700217-1 | UTENSILIOS PARA SERVICIO | 0.00 | 596.08 | 596.08 | 0.00 | 118.66 | 118.66 | 118.66 | 477.42 | 0.00 |
| 24000000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS D | 0.00 | 12,303.55 | 12,303.55 | 102.31 | 11,114.34 | 11,114.34 | 11,114.34 | 1,086.90 | 0.00 |
| 24300000 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300001-700317-1 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24400000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MA | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24400001-700217-1 | MADERA Y PRODUCTOS DE MA | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24600000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 240.00 | 0.00 |
| 24600001-700217-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 240.00 | 0.00 |



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 116D01100 A LA ORGANIZACION 116D01910

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | SUBEJERCICIO | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 24900000 | OTROS MATERIALES Y ARTÍC | 0.00 | 10,070.55 | 10,070.55 | 102.31 | 9,121.34 | 9,121.34 | 9,121.34 | 846.90 | 0.00 |
| 24900001-700217-1 | PINTURAS | 0.00 | 7,080.42 | 7,080.42 | 0.00 | 6,840.42 | 6,840.42 | 6,840.42 | 240.00 | 0.00 |
| 24900001-700317-1 | PINTURAS | 0.00 | 2,990.13 | 2,990.13 | 102.31 | 2,280.92 | 2,280.92 | 2,280.92 | 606.90 | 0.00 |
| 26000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTE | 340,933.00 | 76,812.57 | 417,745.57 | 7,698.01 | 52,373.04 | 52,373.04 | 52,073.02 | 357,674.52 | 300.02 |
| 26100000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTE | 340,933.00 | 76,812.57 | 417,745.57 | 7,698.01 | 52,373.04 | 52,373.04 | 52,073.02 | 357,674.52 | 300.02 |
| 26100002-400117-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTE | 0.00 | 19,566.52 | 19,566.52 | 3,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,941.52 | 0.00 |
| 26100002-600117-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTE | 340,933.00 | 0.00 | 340,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,933.00 | 0.00 |
| 26100002-700217-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTE | 0.00 | 21,302.00 | 21,302.00 | 0.00 | 21,302.00 | 21,302.00 | 21,302.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26100002-700317-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTE | 0.00 | 35,944.05 | 35,944.05 | 4,073.01 | 31,071.04 | 31,071.04 | 30,771.02 | 800.00 | 300.02 |
| 27000000 | VESTUARIO, BLANCOS, PREN | 0.00 | 3,077.76 | 3,077.76 | 0.00 | 3,077.76 | 3,077.76 | 3,077.76 | 0.00 | 0.00 |
| 27400000 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 3,077.76 | 3,077.76 | 0.00 | 3,077.76 | 3,077.76 | 3,077.76 | 0.00 | 0.00 |
| 27400001-700217-1 | TEXTILES | 0.00 | 3,077.76 | 3,077.76 | 0.00 | 3,077.76 | 3,077.76 | 3,077.76 | 0.00 | 0.00 |
| 29000000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONE | 74,206.00 | 18,558.74 | 92,764.74 | 26.28 | 17,150.20 | 17,150.20 | 17,150.20 | 75,588.26 | 0.00 |
| 29100000 | HERRAMIENTAS MENORES | 44,206.00 | 1,668.01 | 45,874.01 | 0.00 | 1,668.01 | 1,668.01 | 1,668.01 | 44,206.00 | 0.00 |
| 29100001-600117-1 | REFACCIONES, ACCESORIOS | 13,206.00 | 0.00 | 13,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,206.00 | 0.00 |
| 29100001-700317-1 | REFACCIONES, ACCESORIOS | 0.00 | 1,668.01 | 1,668.01 | 0.00 | 1,668.01 | 1,668.01 | 1,668.01 | 0.00 | 0.00 |
| 29100002-600117-1 | MATERIAL PARA TALLERES | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 |
| 29300000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 0.00 | 1,636.00 | 1,636.00 | 0.00 | 1,566.00 | 1,566.00 | 1,566.00 | 70.00 | 0.00 |
| 29300001-700217-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 0.00 | 1,636.00 | 1,636.00 | 0.00 | 1,566.00 | 1,566.00 | 1,566.00 | 70.00 | 0.00 |
| 29400000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 0.00 | 2,290.08 | 2,290.08 | 0.00 | 2,290.08 | 2,290.08 | 2,290.08 | 0.00 | 0.00 |
| 29400001-400117-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 0.00 | 2,290.08 | 2,290.08 | 0.00 | 2,290.08 | 2,290.08 | 2,290.08 | 0.00 | 0.00 |
| 29600000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 29600001-600117-1 | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 29900000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 0.00 | 12,964.65 | 12,964.65 | 26.28 | 11,626.11 | 11,626.11 | 11,626.11 | 1,312.26 | 0.00 |
| 29900001-700217-1 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 12,564.65 | 12,564.65 | 0.00 | 11,423.65 | 11,423.65 | 11,423.65 | 1,141.00 | 0.00 |
| 29900001-700317-1 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 26.28 | 202.46 | 202.46 | 202.46 | 171.26 | 0.00 |
| 30000000 | SERVICIOS GENERALES | 18,921,424.00 | 3,265,916.48 | 22,187,340.48 | 33,390.47 | 3,004,490.98 | 3,004,490.98 | 2,351,020.95 | 19,149,459.03 | 653,470.03 |
| 31000000 | SERVICIOS BÁSICOS | 3,196,021.00 | 1,046,995.65 | 4,243,016.65 | 0.00 | 1,185,099.60 | 1,185,099.60 | 989,423.67 | 3,057,917.05 | 195,675.93 |



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 116D01100 A LA ORGANIZACION 116D01910

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | SUBEJERCICIO | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 31100000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,436,759.00 | 741,265.27 | 3,178,024.27 | 0.00 | 962,605.00 | 962,605.00 | 944,062.00 | 2,215,419.27 | 18,543.00 |
| 31100001-400117-1 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC | 0.00 | 489,998.30 | 489,998.30 | 0.00 | 186,825.00 | 186,825.00 | 186,825.00 | 303,173.30 | 0.00 |
| 31100001-600117-1 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC | 2,436,759.00 | 120,051.00 | 2,556,810.00 | 0.00 | 728,045.00 | 728,045.00 | 709,502.00 | 1,828,765.00 | 18,543.00 |
| 31100001-700217-1 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC | 0.00 | 1,215.97 | 1,215.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215.97 | 0.00 |
| 31100001-700317-1 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 47,735.00 | 47,735.00 | 47,735.00 | 82,265.00 | 0.00 |
| 31300000 | AGUA | 274,000.00 | 121,332.70 | 395,332.70 | 0.00 | 92,628.66 | 92,628.66 | 30,477.66 | 302,704.04 | 62,151.00 |
| 31300001-400117-1 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 88,464.40 | 88,464.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,464.40 | 0.00 |
| 31300001-600117-1 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 274,000.00 | 0.00 | 274,000.00 | 0.00 | 60,978.36 | 60,978.36 | 17,586.36 | 213,021.64 | 43,392.00 |
| 31300001-700217-1 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 |
| 31300001-700317-1 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 31,650.30 | 31,650.30 | 0.00 | 31,650.30 | 31,650.30 | 12,891.30 | 0.00 | 18,759.00 |
| 31400000 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 370,000.00 | 80,888.90 | 450,888.90 | 0.00 | 114,720.14 | 114,720.14 | 0.00 | 336,168.76 | 114,720.14 |
| 31400001-400117-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONV | 0.00 | 40,566.91 | 40,566.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,566.91 | 0.00 |
| 31400001-600117-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONV | 370,000.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 76,398.15 | 76,398.15 | 0.00 | 293,601.85 | 76,398.15 |
| 31400001-700217-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONV | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 31400001-700317-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONV | 0.00 | 38,321.99 | 38,321.99 | 0.00 | 38,321.99 | 38,321.99 | 0.00 | 0.00 | 38,321.99 |
| 31700000 | SERVICIOS DE ACCESO DE I | 9,000.00 | 97,196.00 | 106,196.00 | 0.00 | 10,758.00 | 10,758.00 | 10,758.00 | 95,438.00 | 0.00 |
| 31700001-600117-1 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 8,252.00 | 0.00 |
| 31700001-700217-1 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN | 0.00 | 94,647.00 | 94,647.00 | 0.00 | 8,212.00 | 8,212.00 | 8,212.00 | 86,435.00 | 0.00 |
| 31700001-700317-1 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN | 0.00 | 2,549.00 | 2,549.00 | 0.00 | 1,798.00 | 1,798.00 | 1,798.00 | 751.00 | 0.00 |
| 31800000 | SERVICIOS POSTALES Y TEL | 106,262.00 | 6,312.78 | 112,574.78 | 0.00 | 4,387.80 | 4,387.80 | 4,126.01 | 108,186.98 | 261.79 |
| 31800001-600117-1 | SERVICIO POSTAL | 36,750.00 | 0.00 | 36,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,750.00 | 0.00 |
| 31800003-400117-1 | SERVICIO DE MENSAJERÍA | 0.00 | 3,874.98 | 3,874.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,874.98 | 0.00 |
| 31800003-600117-1 | SERVICIO DE MENSAJERÍA | 69,512.00 | 1,950.00 | 67,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,562.00 | 0.00 |
| 31800003-700217-1 | SERVICIO DE MENSAJERÍA | 0.00 | 251.03 | 251.03 | 0.00 | 251.03 | 251.03 | 251.03 | 0.00 | 0.00 |
| 31800003-700317-1 | SERVICIO DE MENSAJERÍA | 0.00 | 4,136.77 | 4,136.77 | 0.00 | 4,136.77 | 4,136.77 | 3,874.98 | 0.00 | 261.79 |
| 32000000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENT | 362,500.00 | 178,244.97 | 540,744.97 | 0.00 | 137,024.00 | 137,024.00 | 137,024.00 | 403,720.97 | 0.00 |
| 32300000 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIA | 362,500.00 | 0.00 | 362,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,500.00 | 0.00 |
| 32300002-600117-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO | 362,500.00 | 0.00 | 362,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,500.00 | 0.00 |



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 116D01100 A LA ORGANIZACION 116D01910

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | SUBEJERCICIO | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|------------------------|
| 32500000 | SIN DESCRIPCION | 0.00 | 104,904.00 | 104,904.00 | 0.00 | 80,764.00 | 80,764.00 | 80,764.00 | 24,140.00 | 0.00 |
| 32500002-700217-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO | 0.00 | 102,004.00 | 102,004.00 | 0.00 | 77,864.00 | 77,864.00 | 77,864.00 | 24,140.00 | 0.00 |
| 32500002-700317-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32700000 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS | 0.00 | 14,332.00 | 14,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,332.00 | 0.00 |
| 32700001-400117-1 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS | 0.00 | 14,332.00 | 14,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,332.00 | 0.00 |
| 32900000 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 59,008.97 | 59,008.97 | 0.00 | 56,260.00 | 56,260.00 | 56,260.00 | 2,748.97 | 0.00 |
| 32900001-700217-1 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 59,008.97 | 59,008.97 | 0.00 | 56,260.00 | 56,260.00 | 56,260.00 | 2,748.97 | 0.00 |
| 33000000 | SERVICIOS PROFESIONALES, | 2,934,298.00 | 721,885.59 | 3,656,183.59 | 4,626.97 | 383,838.52 | 383,838.52 | 380,359.42 | 3,267,718.10 | 3,479.10 |
| 33100000 | SERVICIOS DE LEGALES, DE | 319,618.00 | 21,443.38 | 341,061.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,061.38 | 0.00 |
| 33100001-600117-1 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CO | 319,618.00 | 0.00 | 319,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,618.00 | 0.00 |
| 33100001-700217-1 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CO | 0.00 | 21,443.38 | 21,443.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,443.38 | 0.00 |
| 33200000 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ | 0.00 | 1,562.64 | 1,562.64 | 0.00 | 1,562.64 | 1,562.64 | 0.00 | 0.00 | 1,562.64 |
| 33200001-700317-1 | SERVICIO DE DISEÑO, ARQU | 0.00 | 1,562.64 | 1,562.64 | 0.00 | 1,562.64 | 1,562.64 | 0.00 | 0.00 | 1,562.64 |
| 33300000 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA | 0.00 | 4,626.97 | 4,626.97 | 4,626.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33300001-400117-1 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 4,626.97 | 4,626.97 | 4,626.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33400000 | CAPACITACIÓN | 450,600.00 | 653,484.40 | 1,104,084.40 | 0.00 | 329,507.68 | 329,507.68 | 327,591.22 | 774,576.72 | 1,916.46 |
| 33400001-400117-1 | CAPACITACIÓN | 0.00 | 325,776.72 | 325,776.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,776.72 | 0.00 |
| 33400001-600117-1 | CAPACITACIÓN | 450,600.00 | 1,800.00- | 448,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,800.00 | 0.00 |
| 33400001-700217-1 | CAPACITACIÓN | 0.00 | 254,339.68 | 254,339.68 | 0.00 | 254,339.68 | 254,339.68 | 252,423.22 | 0.00 | 1,916.46 |
| 33400001-700317-1 | CAPACITACIÓN | 0.00 | 75,168.00 | 75,168.00 | 0.00 | 75,168.00 | 75,168.00 | 75,168.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33800000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2,155,480.00 | 40,768.20 | 2,196,248.20 | 0.00 | 52,768.20 | 52,768.20 | 52,768.20 | 2,143,480.00 | 0.00 |
| 33800001-600117-1 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2,155,480.00 | 12,000.00- | 2,143,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,143,480.00 | 0.00 |
| 33800001-700317-1 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 52,768.20 | 52,768.20 | 0.00 | 52,768.20 | 52,768.20 | 52,768.20 | 0.00 | 0.00 |
| 33900000 | SERVICIOS PROFESIONALES, | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| 33900001-600117-1 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONE | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| 34000000 | SERVICIOS FINANCIEROS, B | 921,014.00 | 323,798.37 | 1,244,812.37 | 0.00 | 328,065.08 | 328,065.08 | 327,862.08 | 916,747.29 | 203.00 |
| 34100000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y | 16,500.00 | 5,292.37 | 21,792.37 | 0.00 | 2,405.92 | 2,405.92 | 2,202.92 | 19,386.45 | 203.00 |
| 34100001-400117-1 | SERVICIOS BANCARIOS Y FI | 0.00 | 3,457.85 | 3,457.85 | 0.00 | 571.40 | 571.40 | 368.40 | 2,886.45 | 203.00 |



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 116D01100 A LA ORGANIZACION 116D01910

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | SUBEJERCICIO | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 34100001-600117-1 | SERVICIOS BANCARIOS Y FI | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 34100001-700217-1 | SERVICIOS BANCARIOS Y FI | 0.00 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 | 1,218.00 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34100001-700317-1 | SERVICIOS BANCARIOS Y FI | 0.00 | 616.52 | 616.52 | 0.00 | 616.52 | 616.52 | 616.52 | 0.00 | 0.00 |
| 34500000 | SEGURO DE BIENES PATRIMO | 728,300.00 | 292,436.00 | 1,020,736.00 | 0.00 | 300,139.16 | 300,139.16 | 300,139.16 | 720,596.84 | 0.00 |
| 34500001-600117-1 | SEGUROS DE BIENES PATRIM | 728,300.00 | 0.00 | 728,300.00 | 0.00 | 7,703.16 | 7,703.16 | 7,703.16 | 720,596.84 | 0.00 |
| 34500001-700117-1 | SEGUROS DE BIENES PATRIM | 0.00 | 292,436.00 | 292,436.00 | 0.00 | 292,436.00 | 292,436.00 | 292,436.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34700000 | FLETES Y MANIOBRAS | 176,214.00 | 26,070.00 | 202,284.00 | 0.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 176,764.00 | 0.00 |
| 34700001-400117-1 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34700001-600117-1 | FLETES Y MANIOBRAS | 176,214.00 | 0.00 | 176,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,214.00 | 0.00 |
| 34700001-700217-1 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34700001-700317-1 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 |
| 35000000 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN | 2,494,426.00 | 18,938.00 | 2,513,364.00 | 3,500.00 | 21,482.00 | 21,482.00 | 21,482.00 | 2,488,382.00 | 0.00 |
| 35100000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI | 0.00 | 21,482.00 | 21,482.00 | 0.00 | 21,482.00 | 21,482.00 | 21,482.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100001-400117-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI | 0.00 | 8,352.00 | 8,352.00 | 0.00 | 8,352.00 | 8,352.00 | 8,352.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100001-700317-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI | 0.00 | 13,130.00 | 13,130.00 | 0.00 | 13,130.00 | 13,130.00 | 13,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35200000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN | 36,000.00 | 500.00 | 36,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 35200001-600117-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI | 36,000.00 | 3,000.00- | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 35200001-700317-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35300000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN | 15,000.00 | 2,000.00- | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 35300001-600117-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI | 15,000.00 | 2,000.00- | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 35500000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | 31,044.00 | 1,044.00- | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 35500002-600117-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI | 31,044.00 | 1,044.00- | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 35800000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y | 2,389,882.00 | 0.00 | 2,389,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,389,882.00 | 0.00 |
| 35800001-600117-1 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, | 2,389,882.00 | 0.00 | 2,389,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,389,882.00 | 0.00 |
| 35900000 | SERVICIOS DE JARDINERÍA | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 |
| 35900001-600117-1 | FUMIGACIÓN | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 |
| 36000000 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓ | 941,613.00 | 121,810.77 | 1,063,423.77 | 0.00 | 47,407.50 | 47,407.50 | 45,907.50 | 1,016,016.27 | 1,500.00 |
| 36100000 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELE | 941,613.00 | 121,810.77 | 1,063,423.77 | 0.00 | 47,407.50 | 47,407.50 | 45,907.50 | 1,016,016.27 | 1,500.00 |



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 116D01100 A LA ORGANIZACION 116D01910

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | SUBEJERCICIO | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 36100003-600117-1 | OTROS GASTOS DE PUBLICAC | 191,000.00 | 0.00 | 191,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,000.00 | 0.00 |
| 36100003-700217-1 | OTROS GASTOS DE PUBLICAC | 0.00 | 56,532.99 | 56,532.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,532.99 | 0.00 |
| 36100004-400117-1 | IMPRESIONES | 0.00 | 4,469.60 | 4,469.60 | 0.00 | 3,100.80 | 3,100.80 | 1,600.80 | 1,368.80 | 1,500.00 |
| 36100004-600117-1 | IMPRESIONES | 750,613.00 | 5,720.00- | 744,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744,893.00 | 0.00 |
| 36100004-700217-1 | IMPRESIONES | 0.00 | 53,546.78 | 53,546.78 | 0.00 | 31,325.30 | 31,325.30 | 31,325.30 | 22,221.48 | 0.00 |
| 36100004-700317-1 | IMPRESIONES | 0.00 | 12,981.40 | 12,981.40 | 0.00 | 12,981.40 | 12,981.40 | 12,981.40 | 0.00 | 0.00 |
| 37000000 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y | 1,356,254.00 | 142,773.14 | 1,499,027.14 | 12,660.50 | 87,365.75 | 87,365.75 | 85,971.75 | 1,399,000.89 | 1,394.00 |
| 37100000 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 36,831.70 | 36,831.70 | 2,873.00 | 23,835.00 | 23,835.00 | 23,835.00 | 10,123.70 | 0.00 |
| 37100001-700317-1 | PASAJES NACIONALES A SER | 0.00 | 36,831.70 | 36,831.70 | 2,873.00 | 23,835.00 | 23,835.00 | 23,835.00 | 10,123.70 | 0.00 |
| 37200000 | PASAJES TERRESTRES | 515,477.00 | 27,970.43 | 543,447.43 | 3,760.00 | 22,315.00 | 22,315.00 | 22,121.00 | 517,372.43 | 194.00 |
| 37200001-400117-1 | PASAJES NACIONALES A SER | 0.00 | 16,595.43 | 16,595.43 | 1,644.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 14,531.43 | 0.00 |
| 37200001-600117-1 | PASAJES NACIONALES A SER | 515,477.00 | 13,500.00- | 501,977.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,677.00 | 0.00 |
| 37200001-700217-1 | PASAJES NACIONALES A SER | 0.00 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 | 1,293.00 | 1,293.00 | 1,293.00 | 911.00 | 0.00 |
| 37200001-700317-1 | PASAJES NACIONALES A SER | 0.00 | 22,671.00 | 22,671.00 | 1,816.00 | 20,602.00 | 20,602.00 | 20,408.00 | 253.00 | 194.00 |
| 37500000 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 672,952.00 | 69,085.78 | 742,037.78 | 5,927.50 | 36,915.75 | 36,915.75 | 36,915.75 | 699,194.53 | 0.00 |
| 37500001-400117-1 | VIÁTICOS NACIONALES A SE | 0.00 | 28,053.87 | 28,053.87 | 1,200.00 | 15,579.34 | 15,579.34 | 15,579.34 | 11,274.53 | 0.00 |
| 37500001-600117-1 | VIÁTICOS NACIONALES A SE | 672,952.00 | 22,387.00- | 650,565.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,340.00 | 0.00 |
| 37500001-700217-1 | VIÁTICOS NACIONALES A SE | 0.00 | 43,571.25 | 43,571.25 | 0.00 | 6,291.25 | 6,291.25 | 6,291.25 | 37,280.00 | 0.00 |
| 37500001-700317-1 | VIÁTICOS NACIONALES A SE | 0.00 | 19,847.66 | 19,847.66 | 4,502.50 | 15,045.16 | 15,045.16 | 15,045.16 | 300.00 | 0.00 |
| 37900000 | OTROS SERVICIOS DE TRASL | 167,825.00 | 8,885.23 | 176,710.23 | 100.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 3,100.00 | 172,310.23 | 1,200.00 |
| 37900001-400117-1 | TRASLADOS LOCALES | 0.00 | 7,535.23 | 7,535.23 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 200.00 | 6,135.23 | 1,200.00 |
| 37900001-600117-1 | TRASLADOS LOCALES | 167,825.00 | 3,650.00- | 164,175.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,075.00 | 0.00 |
| 37900001-700217-1 | TRASLADOS LOCALES | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 37900001-700317-1 | TRASLADOS LOCALES | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 200.00 | 0.00 |
| 38000000 | SERVICIOS OFICIALES | 4,949,157.00 | 696,713.99 | 5,645,870.99 | 9,000.00 | 353,837.53 | 353,837.53 | 353,837.53 | 5,283,033.46 | 0.00 |
| 38100000 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 393,261.33 | 393,261.33 | 0.00 | 220,800.73 | 220,800.73 | 220,800.73 | 172,460.60 | 0.00 |
| 38100001-400117-1 | ATENCIÓN A VISITANTES | 0.00 | 1,237.00 | 1,237.00 | 0.00 | 1,237.00 | 1,237.00 | 1,237.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38100001-700217-1 | ATENCIÓN A VISITANTES | 0.00 | 392,024.33 | 392,024.33 | 0.00 | 219,563.73 | 219,563.73 | 219,563.73 | 172,460.60 | 0.00 |



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 116D01100 A LA ORGANIZACION 116D01910

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | SUBEJERCICIO | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|------------------------|
| 38200000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y | 4,918,157.00 | 303,452.66 | 5,221,609.66 | 9,000.00 | 133,036.80 | 133,036.80 | 133,036.80 | 5,079,572.86 | 0.00 |
| 38200001-400117-1 | ESPECTÁCULOS CULTURALES | 0.00 | 155,486.21 | 155,486.21 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,486.21 | 0.00 |
| 38200001-600117-1 | ESPECTÁCULOS CULTURALES | 4,918,157.00 | 50,000.00- | 4,868,157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,868,157.00 | 0.00 |
| 38200001-700217-1 | ESPECTÁCULOS CULTURALES | 0.00 | 194,793.40 | 194,793.40 | 0.00 | 129,936.80 | 129,936.80 | 129,936.80 | 64,856.60 | 0.00 |
| 38200001-700317-1 | ESPECTÁCULOS CULTURALES | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38200001-700417-1 | ESPECTÁCULOS CULTURALES | 0.00 | 73.05 | 73.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.05 | 0.00 |
| 38400000 | EXPOSICIONES | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 |
| 38400001-600117-1 | EXPOSICIONES | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 |
| 39000000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,766,141.00 | 14,756.00 | 1,780,897.00 | 3,603.00 | 460,371.00 | 460,371.00 | 9,153.00 | 1,316,923.00 | 451,218.00 |
| 39200000 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 22,500.00 | 14,756.00 | 37,256.00 | 3,603.00 | 9,153.00 | 9,153.00 | 9,153.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| 39200001-400117-1 | OTROS IMPUESTOS, DERECHO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 39200001-600117-1 | OTROS IMPUESTOS, DERECHO | 22,500.00 | 3,000.00- | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 |
| 39200001-700317-1 | OTROS IMPUESTOS, DERECHO | 0.00 | 12,756.00 | 12,756.00 | 3,603.00 | 9,153.00 | 9,153.00 | 9,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39800000 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 1,743,641.00 | 0.00 | 1,743,641.00 | 0.00 | 451,218.00 | 451,218.00 | 0.00 | 1,292,423.00 | 451,218.00 |
| 39800001-600117-1 | IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA | 1,743,641.00 | 0.00 | 1,743,641.00 | 0.00 | 451,218.00 | 451,218.00 | 0.00 | 1,292,423.00 | 451,218.00 |
| 40000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACI | 7,274,831.00 | 222,929.33 | 7,497,760.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,497,760.33 | 0.00 |
| 41000000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 2,000,000.00 | 90,000.00 | 2,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090,000.00 | 0.00 |
| 41500000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 2,000,000.00 | 90,000.00 | 2,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090,000.00 | 0.00 |
| 41500001-600117-1 | SUBSIDIOS A ENTIDADES GA | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 41500001-700217-1 | SUBSIDIOS A ENTIDADES GA | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 44000000 | AYUDAS SOCIALES | 5,274,831.00 | 132,929.33 | 5,407,760.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,407,760.33 | 0.00 |
| 44400000 | AYUDAS SOCIALES A ACTIV | 2,465,000.00 | 132,929.33 | 2,597,929.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,597,929.33 | 0.00 |
| 44400001-600117-1 | SUBSIDIOS CULTURALES Y C | 2,465,000.00 | 0.00 | 2,465,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,465,000.00 | 0.00 |
| 44400001-700217-1 | SUBSIDIOS CULTURALES Y C | 0.00 | 132,929.33 | 132,929.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,929.33 | 0.00 |
| 44500000 | AYUDAS SOCIALES A INSTIT | 2,809,831.00 | 0.00 | 2,809,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,809,831.00 | 0.00 |
| 44500001-600117-1 | SUBSIDIOS A INSTITUCIONES | 2,809,831.00 | 0.00 | 2,809,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,809,831.00 | 0.00 |
| 50000000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLE | 0.00 | 101,904.57 | 101,904.57 | 0.00 | 87,874.76 | 87,874.76 | 87,874.76 | 14,029.81 | 0.00 |
| 52000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC | 0.00 | 82,332.59 | 82,332.59 | 0.00 | 68,302.78 | 68,302.78 | 68,302.78 | 14,029.81 | 0.00 |



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 116D01100 A LA ORGANIZACION 116D01910

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | SUBEJERCICIO | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| 52100000 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIO | 0.00 | 15,248.20 | 15,248.20 | 0.00 | 3,999.00 | 3,999.00 | 3,999.00 | 11,249.20 | 0.00 |
| 52100001-700217-2 | EQUIPO AUDIOVISUAL | 0.00 | 7,250.20 | 7,250.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.20 | 0.00 |
| 52100001-700317-2 | EQUIPO AUDIOVISUAL | 0.00 | 7,998.00 | 7,998.00 | 0.00 | 3,999.00 | 3,999.00 | 3,999.00 | 3,999.00 | 0.00 |
| 52900000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO | 0.00 | 67,084.39 | 67,084.39 | 0.00 | 64,303.78 | 64,303.78 | 64,303.78 | 2,780.61 | 0.00 |
| 52900002-700217-2 | INSTRUMENTOS MUSICALES | 0.00 | 67,084.39 | 67,084.39 | 0.00 | 64,303.78 | 64,303.78 | 64,303.78 | 2,780.61 | 0.00 |
| 56000000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPO | 0.00 | 19,571.98 | 19,571.98 | 0.00 | 19,571.98 | 19,571.98 | 19,571.98 | 0.00 | 0.00 |
| 56700000 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- | 0.00 | 19,571.98 | 19,571.98 | 0.00 | 19,571.98 | 19,571.98 | 19,571.98 | 0.00 | 0.00 |
| 56700001-700217-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA | 0.00 | 19,571.98 | 19,571.98 | 0.00 | 19,571.98 | 19,571.98 | 19,571.98 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL SECTOR | | 90,200,000.00 | 3,750,542.04 | 93,950,542.04 | 47,985,878.60 | 18,274,201.87 | 18,274,201.87 | 17,620,431.82 | 27,690,461.57 | 653,770.05 |

ELABORO

VERIFICO

AUTORIZO

L.C. MARÍA DE LA LUZ ACOSTA FARIAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ALEJANDRO TOLEDO UTRERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. ENRIQUE MANUEL MÁRQUEZ ALMAZÁN
DIRECTOR GENERAL