

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Fecha: 09/ENE/2019

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION A DMINIS TRATIVA: 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	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	62,692,157.00	140,000.00	62,832,157.00	0.00	59,891,060.41	59,891,060.41	59,891,060.41	2,941,086.59	0.00
11000000	REMUNERACIONES AL PERSON	2,336,822.00	125,981.95	2,462,803.95	0.00	2,462,803.95	2,462,803.95	2,462,803.95	0.00	0.00
11300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,336,822.00	125,981.95	2,462,803.95	0.00	2,462,803.95	2,462,803.95	2,462,803.95	0.00	0.00
11300001-160118-1	SUELDOS Y SALARIOS	2,336,822.00	125,981.95	2,462,803.95	0.00	2,462,803.95	2,462,803.95	2,462,803.95	0.00	0.00
12000000	REMUNERACIONES AL PERSON	11,499,638.00	351,940.78	11,851,478.78	0.00	11,444,872.61	11,444,872.61	11,444,872.61	406,606.17	0.00
12200000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	10,996,946.00	336,563.82	11,333,509.82	0.00	10,896,903.65	10,896,903.65	10,896,903.65	406,606.17	0.00
12200001-160118-1	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	5,051,193.00	336,563.82	5,387,756.82	0.00	5,387,756.82	5,387,756.82	5,387,756.82	0.00	0.00
12200003-160118-1	SUELDOS AL EMPLEADO ETA	5,915,753.00	0.00	5,915,753.00	0.00	5,509,146.83	5,509,146.83	5,509,146.83	406,606.17	0.00
12300000	RETRIBUCIONES POR SERVIC	532,692.00	15,276.96	547,968.96	0.00	547,968.96	547,968.96	547,968.96	0.00	0.00
12300001-160118-1	AYUDA POR SERVICIOS	532,692.00	15,276.96	547,968.96	0.00	547,968.96	547,968.96	547,968.96	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	11,061,782.00	106,569.98	11,168,351.98	0.00	10,612,817.75	10,612,817.75	10,612,817.75	555,534.23	0.00
13100000	PRIMAS POR AÑO DE SERVIC	39,612.00	0.00	39,612.00	0.00	32,808.00	32,808.00	32,808.00	6,804.00	0.00
13100001-160118-1	QUINQUENIOS	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	729.00	0.00
13100002-160118-1	QUINQUENIOS NUEVA GENERA	35,688.00	0.00	35,688.00	0.00	29,613.00	29,613.00	29,613.00	6,075.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	6,781,280.00	168,226.29	6,949,506.29	0.00	6,790,126.16	6,790,126.16	6,790,126.16	169,380.13	0.00
13200002-160118-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	5,775,057.00	104,199.90	5,879,256.90	0.00	5,753,575.24	5,753,575.24	5,753,575.24	125,681.66	0.00
13200003-160118-1	PRIMA VACACIONAL	205,223.00	54,709.84	259,932.84	0.00	217,477.96	217,477.96	217,477.96	42,454.88	0.00
13200004-160118-1	BONO ANUAL DE DESPENSA	757,500.00	9,316.55	766,816.55	0.00	766,816.55	766,816.55	766,816.55	0.00	0.00
13200005-160118-1	CANASTA NAVIDEÑA	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	42,256.41	42,256.41	42,256.41	1,243.59	0.00
13300000	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,420,000.00	104,199.90	3,315,800.10	0.00	2,936,450.00	2,936,450.00	2,936,450.00	379,350.10	0.00
13300001-160118-1	COMPENSACIÓN POR SERVICI	3,420,000.00	104,199.90	3,315,800.10	0.00	2,936,450.00	2,936,450.00	2,936,450.00	379,350.10	0.00
13400000	COMPENSACIONES	820,890.00	42,543.59	863,433.59	0.00	863,433.59	863,433.59	863,433.59	0.00	0.00
13400003-160118-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE	102,611.00	5,803.48	108,414.48	0.00	108,414.48	108,414.48	108,414.48	0.00	0.00
13400007-160118-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRAT	718,279.00	36,740.11	755,019.11	0.00	755,019.11	755,019.11	755,019.11	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	3,503,365.00	145,981.00	3,649,346.00	0.00	2,449,780.61	2,449,780.61	2,449,780.61	1,199,565.39	0.00
14100000	SIN DESCRIPCION	3,456,616.00	143,460.00	3,600,076.00	0.00	2,400,522.61	2,400,522.61	2,400,522.61	1,199,553.39	0.00
14100001-160118-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	3,190,540.00	0.00	3,190,540.00	0.00	2,076,455.15	2,076,455.15	2,076,455.15	1,114,084.85	0.00
14100001-170118-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	81,355.46	81,355.46	81,355.46	58,644.54	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
14100002-160118-1	SEGURO INSTITUCIONAL	266,076.00	3,460.00	269,536.00	0.00	242,712.00	242,712.00	242,712.00	26,824.00	0.00
14300000	APORTACIONES AL SISTEMA	46,737.00	2,521.00	49,258.00	0.00	49,258.00	49,258.00	49,258.00	0.00	0.00
14300001-160118-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	46,737.00	2,521.00	49,258.00	0.00	49,258.00	49,258.00	49,258.00	0.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	33,157,718.00	779,411.81	32,378,306.19	0.00	31,636,600.39	31,636,600.39	31,636,600.39	741,705.80	0.00
15200000	INDEMNIZACIONES	443,996.00	29,556.00	473,552.00	0.00	473,552.00	473,552.00	473,552.00	0.00	0.00
15200001-160118-1	PENSIONES, JUBILACIONES	443,996.00	29,556.00	473,552.00	0.00	473,552.00	473,552.00	473,552.00	0.00	0.00
15300000	PRESTACIONES Y HABERES D	0.00	94,602.26	94,602.26	0.00	94,602.26	94,602.26	94,602.26	0.00	0.00
15300001-160118-1	LIQUIDACIONES POR INDEMN	0.00	94,602.26	94,602.26	0.00	94,602.26	94,602.26	94,602.26	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	30,575,322.00	903,580.07	29,671,741.93	0.00	29,018,296.13	29,018,296.13	29,018,296.13	653,446.80	0.00
15400001-160118-1	AYUDA PARA PASAJES	1,603,800.00	0.00	1,603,800.00	0.00	1,537,642.54	1,537,642.54	1,537,642.54	66,157.46	0.00
15400002-160118-1	AYUDA PARA LENTES Y APAR	262,200.00	0.00	262,200.00	0.00	222,870.00	222,870.00	222,870.00	39,330.00	0.00
15400004-160118-1	DESPENSA	1,530,540.00	0.00	1,530,540.00	0.00	1,481,666.36	1,481,666.36	1,481,666.36	48,883.64	0.00
15400005-160118-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	599,537.00	1,433.24	600,970.24	0.00	591,378.97	591,378.97	591,378.97	9,591.27	0.00
15400014-160118-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	1,000.00	0.00
15400017-160118-1	PAGO DEL DIA DE LAS MADR	110,000.00	7,066.36	102,934.62	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	7,934.62	0.00
15400023-160118-1	COMPENSACION TEMPORAL O	225,669.00	1,074.62	226,943.62	0.00	196,275.96	196,275.96	196,275.96	31,667.66	0.00
15400025-160118-1	ASIGNACION POR ACTIVIDAD	102,611.00	6,815.20	109,426.20	0.00	109,426.20	109,426.20	109,426.20	0.00	0.00
15400030-160118-1	GRATIFICACION EXTRAORDIN	25,662,932.00	924,712.52	24,756,219.48	0.00	24,309,338.33	24,309,338.33	24,309,338.33	448,881.15	0.00
15400031-160118-1	GRATIFICACION	307,633.00	18,874.77	326,707.77	0.00	326,707.77	326,707.77	326,707.77	0.00	0.00
15500000	APOYOS A LA CAPACITACION	2,138,400.00	0.00	2,138,400.00	0.00	2,050,140.00	2,050,140.00	2,050,140.00	88,260.00	0.00
15500002-160118-1	AYUDA PARA CAPACITACION	2,138,400.00	0.00	2,138,400.00	0.00	2,050,140.00	2,050,140.00	2,050,140.00	88,260.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERV	1,132,844.00	189,038.10	1,321,882.10	0.00	1,294,185.10	1,294,185.10	1,294,185.10	37,697.00	0.00
17100000	ESTIMULOS	1,132,844.00	189,038.10	1,321,882.10	0.00	1,294,185.10	1,294,185.10	1,294,185.10	37,697.00	0.00
17100001-160118-1	ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD	517,176.00	72,929.00	590,105.00	0.00	552,408.00	552,408.00	552,408.00	37,697.00	0.00
17100006-160118-1	ESTIMULO A SERVIDORES PÚ	615,668.00	43,635.68	659,303.68	0.00	659,303.68	659,303.68	659,303.68	0.00	0.00
17100010-160118-1	ESTIMULO AL DESTACADO DE	0.00	72,473.42	72,473.42	0.00	72,473.42	72,473.42	72,473.42	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,543,636.00	1,062,980.29	2,606,616.29	0.00	1,394,543.97	1,394,543.97	1,372,382.10	1,242,072.32	12,161.87
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	931,005.00	417,077.95	1,348,082.95	0.00	566,158.73	566,158.73	554,853.92	791,924.22	1,304.81



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	436,268.00	239,973.95	676,241.95	0.00	357,891.97	357,891.97	357,891.97	318,346.98	0.00
21100001-140118-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	98,000.00	2,000.00	100,000.00	0.00	1,913.04	1,913.04	1,913.04	98,006.96	0.00
21100001-160118-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	338,268.00	76,125.15	262,142.85	0.00	176,919.43	176,919.43	176,919.43	85,223.42	0.00
21100001-250118-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	0.00	230,235.78	230,235.78	0.00	155,196.18	155,196.18	155,196.18	135,039.60	0.00
21100001-270218-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	0.00	23,863.32	23,863.32	0.00	23,863.32	23,863.32	23,863.32	0.00	0.00
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE I	31,025.00	21,034.06	9,990.94	0.00	501.94	501.94	501.94	9,489.00	0.00
21200001-160118-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	20,525.00	13,334.06	7,190.94	0.00	501.94	501.94	501.94	6,698.00	0.00
21200002-160118-1	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA	10,500.00	7,700.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	242,893.00	84,730.25	327,623.25	0.00	146,881.81	146,881.81	146,881.81	181,741.44	0.00
21400001-140118-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	69,000.00	6,927.49	75,927.49	0.00	7,662.83	7,662.83	7,662.83	68,274.66	0.00
21400001-160118-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	173,893.00	46,368.16	127,524.84	0.00	47,921.49	47,921.49	47,921.49	79,603.35	0.00
21400001-250118-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	0.00	112,133.04	112,133.04	0.00	78,269.81	78,269.81	78,269.81	33,863.43	0.00
21400001-270218-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	0.00	12,037.88	12,037.88	0.00	12,037.88	12,037.88	12,037.88	0.00	0.00
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	13,500.00	9,000.00	4,500.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	2,910.00	0.00
21500002-160118-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	13,500.00	9,000.00	4,500.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	2,910.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	111,839.00	17,287.81	129,126.81	0.00	48,843.05	48,843.05	48,843.05	79,283.76	1,304.81
21600001-140118-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	66,135.00	27,661.08	93,800.08	0.00	27,661.08	27,661.08	27,661.08	66,139.00	0.00
21600001-160118-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,700.00	36,649.00	9,051.00	0.00	920.58	920.58	920.58	8,130.42	0.00
21600001-250118-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,280.96	20,280.96	0.00	15,266.62	15,266.62	15,266.62	5,014.34	0.00
21600001-270218-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,994.77	5,994.77	0.00	5,994.77	5,994.77	5,994.77	0.00	1,304.81
21700000	MATERIALES Y ÚTILES DE E	95,480.00	105,120.00	200,600.00	0.00	449.96	449.96	449.96	200,150.04	0.00
21700001-140118-1	MATERIAL DIDÁCTICO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
21700001-160118-1	MATERIAL DIDÁCTICO	48,480.00	45,329.96	3,150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.04	0.00
21700001-250118-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	150,449.96	150,449.96	0.00	449.96	449.96	449.96	150,000.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	167,318.07	167,318.07	0.00	96,201.01	96,201.01	96,201.01	71,117.06	1,927.20
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	144,344.48	144,344.48	0.00	89,825.48	89,825.48	89,825.48	54,519.00	1,848.20
22100004-140118-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	4,535.39	4,535.39	0.00	3,808.99	3,808.99	3,808.99	726.40	0.00
22100004-160118-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	17,123.79	17,123.79	0.00	13,036.37	13,036.37	13,036.37	4,027.42	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
22100004-250118-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	101,496.60	101,496.60	0.00	60,051.44	60,051.44	60,051.44	41,445.16	0.00
22100004-270218-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	21,188.70	21,188.70	0.00	12,888.68	12,888.68	11,020.48	8,320.02	1,848.20
22300000	UTENSILIOS PARA EL SERVI	0.00	22,973.59	22,973.59	0.00	6,375.53	6,375.53	6,296.53	16,586.06	79.00
22300001-140118-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO	0.00	54.15	54.15	0.00	54.15	54.15	54.15	0.00	0.00
22300001-160118-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO	0.00	1,861.77	1,861.77	0.00	1,158.37	1,158.37	1,158.37	703.40	0.00
22300001-250118-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO	0.00	20,746.83	20,746.83	0.00	4,852.17	4,852.17	4,852.17	15,894.66	0.00
22300001-270218-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO	0.00	310.84	310.84	0.00	310.84	310.84	231.84	0.00	79.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS D	46,000.00	249,729.50	295,729.50	0.00	222,860.49	222,860.49	217,370.65	72,869.01	5,488.84
24100000	PRODUCTOS MINERALES NO M	0.00	1,562.39	1,562.39	0.00	1,072.13	1,072.13	1,072.13	480.26	0.00
24100001-160118-1	PRODUCTOS MINERALES NO M	0.00	1,562.39	1,562.39	0.00	1,072.13	1,072.13	1,072.13	480.26	0.00
24200000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	3,004.84	3,004.84	0.00	2,296.63	2,296.63	2,296.63	708.21	0.00
24200001-160118-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	3,004.84	3,004.84	0.00	2,296.63	2,296.63	2,296.63	708.21	0.00
24300000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	953.82	953.82	0.00	953.82	953.82	768.82	0.00	185.00
24300001-160118-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	953.82	953.82	0.00	953.82	953.82	768.82	0.00	185.00
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	2,160.95	2,160.95	0.00	2,160.95	2,160.95	2,160.95	0.00	0.00
24400001-160118-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	364.11	364.11	0.00	364.11	364.11	364.11	0.00	0.00
24400001-250118-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	1,796.84	1,796.84	0.00	1,796.84	1,796.84	1,796.84	0.00	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	26,000.00	122,543.66	148,543.66	0.00	101,463.25	101,463.25	101,463.25	47,080.41	0.00
24600001-140118-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	26,000.00	14,437.49	40,437.49	0.00	10,730.80	10,730.80	10,730.80	29,706.69	0.00
24600001-160118-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	34,520.41	34,520.41	0.00	32,405.04	32,405.04	32,405.04	2,115.37	0.00
24600001-250118-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	70,813.94	70,813.94	0.00	55,555.59	55,555.59	55,555.59	15,288.35	0.00
24600001-270218-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	2,771.82	2,771.82	0.00	2,771.82	2,771.82	2,771.82	0.00	0.00
24700000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	4,110.86	4,110.86	0.00	3,381.27	3,381.27	3,381.27	729.59	0.00
24700001-140118-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	314.94	314.94	0.00	314.94	314.94	314.94	0.00	0.00
24700001-160118-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	1,171.42	1,171.42	0.00	1,141.31	1,141.31	1,141.31	30.11	0.00
24700001-250118-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	2,624.50	2,624.50	0.00	1,925.02	1,925.02	1,925.02	669.48	0.00
24800000	MATERIALES COMPLEMENTARI	0.00	10,163.17	10,163.17	0.00	10,163.17	10,163.17	10,163.17	0.00	0.00
24800001-140118-1	PLANTAS DE ORNATO	0.00	10,163.17	10,163.17	0.00	10,163.17	10,163.17	10,163.17	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
24900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	20,000.00	106,229.81	126,229.81	0.00	101,369.27	101,369.27	96,064.43	23,860.54	5,304.84
24900001-140118-1	PINTURAS	20,000.00	17,864.96	37,864.96	0.00	25,760.47	25,760.47	25,760.47	12,094.48	0.00
24900001-160118-1	PINTURAS	0.00	56,596.52	56,596.52	0.00	56,596.74	56,596.74	52,036.74	0.78	4,500.00
24900001-250118-1	PINTURAS	0.00	25,200.07	25,200.07	0.00	13,434.79	13,434.79	13,434.79	11,766.28	0.00
24900001-270218-1	PINTURAS	0.00	5,578.27	5,578.27	0.00	5,578.27	5,578.27	4,773.43	0.00	804.84
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM	0.00	3,639.29	3,639.29	0.00	3,061.46	3,061.46	3,061.46	777.83	0.00
25100000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSIC	0.00	3,291.11	3,291.11	0.00	2,513.28	2,513.28	2,513.28	777.83	0.00
25100001-160118-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	3,291.11	3,291.11	0.00	2,513.28	2,513.28	2,513.28	777.83	0.00
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	548.18	548.18	0.00	548.18	548.18	548.18	0.00	0.00
25300001-160118-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00
25300001-250118-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	120.18	120.18	0.00	120.18	120.18	120.18	0.00	0.00
25300001-270218-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	313.00	313.00	0.00	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	408,264.00	23,389.98	431,653.98	0.00	261,240.41	261,240.41	257,800.42	170,413.57	3,439.99
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	408,264.00	23,389.98	431,653.98	0.00	261,240.41	261,240.41	257,800.42	170,413.57	3,439.99
26100002-140118-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	132,109.00	20,798.71	152,907.71	0.00	81,688.18	81,688.18	81,288.18	71,219.53	400.00
26100002-160118-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	276,155.00	71,874.46	204,280.54	0.00	142,878.93	142,878.93	141,663.97	61,401.61	1,214.96
26100002-250118-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	62,814.10	62,814.10	0.00	29,813.45	29,813.45	29,813.45	33,000.65	0.00
26100002-270218-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	11,651.63	11,651.63	0.00	6,859.85	6,859.85	5,034.82	4,791.78	1,825.03
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	0.00	4,574.86	4,574.86	0.00	4,574.70	4,574.70	4,574.70	0.16	0.00
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y P	0.00	1,498.72	1,498.72	0.00	1,498.72	1,498.72	1,498.72	0.00	0.00
27200001-250118-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	1,498.72	1,498.72	0.00	1,498.72	1,498.72	1,498.72	0.00	0.00
27400000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,076.14	3,076.14	0.00	3,075.98	3,075.98	3,075.98	0.16	0.00
27400001-140118-1	TEXTILES	0.00	640.00	640.00	0.00	639.84	639.84	639.84	0.16	0.00
27400001-160118-1	TEXTILES	0.00	119.96	119.96	0.00	119.96	119.96	119.96	0.00	0.00
27400001-250118-1	TEXTILES	0.00	2,316.18	2,316.18	0.00	2,316.18	2,316.18	2,316.18	0.00	0.00
28000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	158,367.00	217,050.64	375,417.64	0.00	240,447.17	240,447.17	240,447.14	134,970.47	0.03
28100000	HERRAMIENTAS MENORES	54,506.00	1,998.12	56,504.12	0.00	28,621.18	28,621.18	28,621.15	27,882.94	0.03
29100001-140118-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	0.00	1,723.18	1,723.18	0.00	911.18	911.18	911.18	812.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
29100001-160118-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	13,206.00	2,520.69	10,685.31	0.00	8,779.48	8,779.48	8,779.48	1,905.83	0.00
29100001-250118-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	0.00	6,204.84	6,204.84	0.00	5,660.53	5,660.53	5,660.50	544.31	0.03
29100001-270218-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	0.00	13,269.99	13,269.99	0.00	13,269.99	13,269.99	13,269.99	0.00	0.00
29100002-160118-1	MATERIAL PARA TALLERES	41,300.00	16,679.20	24,620.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24,620.80	0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	46,485.44	46,485.44	0.00	46,484.84	46,484.84	46,484.84	0.60	0.00
29400001-140118-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	11,761.45	11,761.45	0.00	11,761.45	11,761.45	11,761.45	0.00	0.00
29400001-160118-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	14,138.36	14,138.36	0.00	14,137.76	14,137.76	14,137.76	0.60	0.00
29400001-250118-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	20,595.63	20,595.63	0.00	20,595.63	20,595.63	20,595.63	0.00	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	33,000.00	14,423.19	18,576.81	0.00	12,500.73	12,500.73	12,500.73	6,076.08	0.00
29600001-140118-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
29600001-160118-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	33,000.00	20,047.19	12,952.81	0.00	6,876.73	6,876.73	6,876.73	6,076.08	0.00
29600001-270218-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	70,861.00	182,990.27	253,851.27	0.00	152,840.42	152,840.42	152,840.42	101,010.85	0.00
29900001-140118-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,861.00	40,990.60	111,841.60	0.00	41,318.42	41,318.42	41,318.42	70,523.18	0.00
29900001-160118-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,232.42	40,232.42	0.00	38,314.57	38,314.57	38,314.57	1,917.85	0.00
29900001-250118-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	83,477.21	83,477.21	0.00	54,907.39	54,907.39	54,907.39	28,569.82	0.00
29900001-270218-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,300.04	18,300.04	0.00	18,300.04	18,300.04	18,300.04	0.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	26,074,376.00	21,654,450.95	47,728,826.95	0.00	37,359,590.73	37,359,590.73	35,744,710.68	10,369,226.22	1,614,880.05
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	6,373,479.00	1,855,919.55	4,514,559.45	0.00	4,102,282.69	4,102,282.69	4,101,632.33	412,276.76	650.36
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,055,837.00	1,755,224.51	3,299,612.49	0.00	3,074,604.86	3,074,604.86	3,074,604.86	225,007.63	0.00
31100001-140118-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	530,837.00	877,376.12	1,408,213.12	0.00	1,248,715.00	1,248,715.00	1,248,715.00	159,498.12	0.00
31100001-160118-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	4,525,000.00	2,640,189.63	1,884,810.37	0.00	1,819,300.86	1,819,300.86	1,819,300.86	65,509.51	0.00
31100001-250118-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	0.00	5,365.00	5,365.00	0.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00	0.00	0.00
31100001-270218-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00
31300000	AGUA	623,000.00	164,623.85	458,376.15	0.00	410,314.89	410,314.89	410,314.89	48,061.26	0.00
31300001-140118-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	100,000.00	23,939.12	123,939.12	0.00	120,590.36	120,590.36	120,590.36	3,358.76	0.00
31300001-160118-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	523,000.00	193,021.97	329,978.03	0.00	285,275.53	285,275.53	285,275.53	44,702.50	0.00
31300001-250118-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	2,073.00	2,073.00	0.00	2,073.00	2,073.00	2,073.00	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
31300001-270218-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	2,386.00	2,386.00	0.00	2,386.00	2,386.00	2,386.00	0.00	0.00
31400000	TELEFONIA TRADICIONAL	593,700.00	2,988.64	596,711.36	0.00	480,741.28	480,741.28	480,741.28	109,970.08	0.00
31400001-140118-1	SERVICIO TELEFONICO CONV	101,826.00	58,233.45	160,059.45	0.00	160,059.45	160,059.45	160,059.45	0.00	0.00
31400001-160118-1	SERVICIO TELEFONICO CONV	491,874.00	76,006.91	415,867.09	0.00	307,636.82	307,636.82	307,636.82	108,230.27	0.00
31400001-250118-1	SERVICIO TELEFONICO CONV	0.00	12,220.82	12,220.82	0.00	10,481.01	10,481.01	10,481.01	1,739.81	0.00
31400001-270218-1	SERVICIO TELEFONICO CONV	0.00	2,564.00	2,564.00	0.00	2,564.00	2,564.00	2,564.00	0.00	0.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE I	9,900.00	47,355.30	57,255.30	0.00	57,240.30	57,240.30	57,240.30	15.00	0.00
31700001-140118-1	SERVICIOS DE CONDUCCION	0.00	4,796.00	4,796.00	0.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	0.00	0.00
31700001-160118-1	SERVICIOS DE CONDUCCION	9,900.00	1,266.00	11,166.00	0.00	11,151.00	11,151.00	11,151.00	15.00	0.00
31700001-170218-1	SERVICIOS DE CONDUCCION	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00	2,793.00	2,793.00	2,793.00	0.00	0.00
31700001-250118-1	SERVICIOS DE CONDUCCION	0.00	8,996.30	8,996.30	0.00	8,996.30	8,996.30	8,996.30	0.00	0.00
31700001-270218-1	SERVICIOS DE CONDUCCION	0.00	29,505.00	29,505.00	0.00	29,505.00	29,505.00	29,505.00	0.00	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	91,042.00	17,562.15	108,604.15	0.00	79,361.36	79,361.36	79,361.36	29,222.79	650.36
31800003-140118-1	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	5,706.06	5,706.06	0.00	5,425.99	5,425.99	5,425.99	280.07	0.00
31800003-160118-1	SERVICIO DE MENSAJERIA	91,042.00	48,870.72	42,171.28	0.00	23,197.07	23,197.07	23,197.07	18,974.21	0.00
31800003-250118-1	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	55,783.09	55,783.09	0.00	45,814.58	45,814.58	45,814.58	9,968.51	0.00
31800003-270218-1	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	4,943.72	4,943.72	0.00	4,943.72	4,943.72	4,943.72	0.00	650.36
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	528,500.00	2,857,950.01	3,386,450.01	0.00	2,982,733.88	2,982,733.88	2,982,733.88	403,716.43	0.00
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	0.00	619,509.00	619,509.00	0.00	594,524.92	594,524.92	594,524.92	24,984.08	0.00
32200001-160118-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	0.00	352,840.00	352,840.00	0.00	327,866.00	327,866.00	327,866.00	24,984.00	0.00
32200001-250118-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	0.00	128,861.00	128,861.00	0.00	128,860.92	128,860.92	128,860.92	0.08	0.00
32200001-270218-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	0.00	137,808.00	137,808.00	0.00	137,808.00	137,808.00	137,808.00	0.00	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	398,500.00	68,380.23	330,119.77	0.00	267,195.35	267,195.35	267,195.35	62,924.42	0.00
32300002-160118-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	398,500.00	68,380.23	330,119.77	0.00	267,195.35	267,195.35	267,195.35	62,924.42	0.00
32500000	SIN DESCRIPCION	0.00	1,172,286.20	1,172,286.20	0.00	1,026,634.20	1,026,634.20	1,026,634.20	146,652.00	0.00
32500002-140118-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	29,000.00	0.00
32500002-250118-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	1,075,902.40	1,075,902.40	0.00	958,250.40	958,250.40	958,250.40	117,652.00	0.00
32500002-270218-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	64,483.80	64,483.80	0.00	64,483.80	64,483.80	64,483.80	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	130,000.00	1,134,535.04	1,264,535.04	0.00	1,095,379.11	1,095,379.11	1,095,379.11	169,155.93	0.00
32900001-140118-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	100,108.00	100,108.00	0.00	100,108.00	100,108.00	100,108.00	0.00	0.00
32900001-160118-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	130,000.00	75,473.84	54,526.16	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	50,060.16	0.00
32900001-250118-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	930,854.07	930,854.07	0.00	811,758.30	811,758.30	811,758.30	119,055.77	0.00
32900001-270218-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	179,046.81	179,046.81	0.00	179,046.81	179,046.81	179,046.81	0.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	4,086,912.00	4,688,059.91	8,774,971.91	0.00	6,940,068.89	6,940,068.89	6,940,068.89	1,832,913.02	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	248,500.00	1,861,716.36	2,110,216.36	0.00	1,742,824.27	1,742,824.27	1,742,824.27	367,392.09	0.00
33100001-140118-1	ASESORÍAS ASO CIUDASA CO	0.00	315,416.80	315,416.80	0.00	299,755.78	299,755.78	299,755.78	15,660.02	0.00
33100001-160118-1	ASESORÍAS ASO CIUDASA CO	248,500.00	189,000.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00
33100001-250118-1	ASESORÍAS ASO CIUDASA CO	0.00	1,508,302.76	1,508,302.76	0.00	1,216,070.69	1,216,070.69	1,216,070.69	292,232.07	0.00
33100001-270218-1	ASESORÍAS ASO CIUDASA CO	0.00	226,996.80	226,996.80	0.00	226,996.80	226,996.80	226,996.80	0.00	0.00
33400000	CAPACITACIÓN	1,175,100.00	2,813,061.45	3,988,161.45	0.00	3,087,775.52	3,087,775.52	3,087,775.52	900,385.93	0.00
33400001-140118-1	CAPACITACIÓN	840,000.00	238,799.96	1,078,799.96	0.00	1,078,799.96	1,078,799.96	1,078,799.96	0.00	0.00
33400001-160118-1	CAPACITACIÓN	335,100.00	224,224.08	110,875.92	0.00	0.00	0.00	0.00	110,875.92	0.00
33400001-250118-1	CAPACITACIÓN	0.00	1,823,990.00	1,823,990.00	0.00	1,143,219.99	1,143,219.99	1,143,219.99	680,770.01	0.00
33400001-270218-1	CAPACITACIÓN	0.00	974,495.57	974,495.57	0.00	865,755.57	865,755.57	865,755.57	103,740.00	0.00
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,654,712.00	61,868.00	2,592,844.00	0.00	2,029,459.00	2,029,459.00	2,029,459.00	563,385.00	0.00
33800001-160118-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,654,712.00	61,868.00	2,592,844.00	0.00	2,029,459.00	2,029,459.00	2,029,459.00	563,385.00	0.00
33900000	SERVICIOS PROFESIONALES,	8,600.00	73,150.10	81,750.10	0.00	80,000.10	80,000.10	80,000.10	1,750.00	0.00
33900001-160118-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	8,600.00	6,850.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
33900001-270218-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	0.00	80,000.10	80,000.10	0.00	80,000.10	80,000.10	80,000.10	0.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	1,152,754.00	303,459.99	1,456,213.99	0.00	1,185,558.57	1,185,558.57	1,185,463.17	270,655.42	75.40
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	18,150.00	8,687.52	9,462.48	0.00	9,359.48	9,359.48	9,284.08	103.00	75.40
34100001-140118-1	SERVICIOS BANCARIOS YFI	0.00	3,066.68	3,066.68	0.00	3,066.68	3,066.68	2,991.28	0.00	75.40
34100001-160118-1	SERVICIOS BANCARIOS YFI	18,150.00	12,071.60	6,078.40	0.00	6,078.40	6,078.40	6,078.40	0.00	0.00
34100001-270218-1	SERVICIOS BANCARIOS YFI	0.00	17.40	17.40	0.00	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00
34100003-160118-1	AVAJUO TÉCNICO DE PREDIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	197.00	197.00	197.00	103.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	925,500.00	5,220.00	930,720.00	0.00	783,998.50	783,998.50	783,998.50	146,721.50	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
34500001-160118-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	925,500.00	0.00	925,500.00	0.00	780,072.07	780,072.07	780,072.07	145,427.93	0.00
34500001-250118-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	3,926.43	3,926.43	3,926.43	1,293.57	0.00
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	209,104.00	128,823.96	337,927.96	0.00	214,443.96	214,443.96	214,443.96	123,484.00	0.00
34700001-160118-1	FLETES Y MANIOBRAS	209,104.00	94,751.00	114,353.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	96,373.00	0.00
34700001-250118-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	223,574.96	223,574.96	0.00	196,463.96	196,463.96	196,463.96	27,111.00	0.00
34900000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	0.00	178,103.55	178,103.55	0.00	177,756.63	177,756.63	177,756.63	346.92	0.00
34900001-140118-1	OTROS SERVICIOS COMERCIA	0.00	156,280.00	156,280.00	0.00	156,280.00	156,280.00	156,280.00	0.00	0.00
34900001-160118-1	OTROS SERVICIOS COMERCIA	0.00	21,823.55	21,823.55	0.00	21,476.63	21,476.63	21,476.63	346.92	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	2,642,196.00	301,357.18	2,943,556.18	0.00	2,245,810.30	2,245,810.30	2,235,705.30	697,745.88	10,105.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	20,000.00	89,093.65	289,093.65	0.00	238,805.41	238,805.41	228,945.41	50,288.24	9,860.00
35100001-140118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	49,371.80	49,371.80	0.00	49,063.80	49,063.80	49,063.80	288.00	0.00
35100001-160118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	20,000.00	30,458.60	230,458.60	0.00	180,458.36	180,458.36	170,598.36	50,000.24	9,860.00
35100001-250118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	9,263.25	9,263.25	0.00	9,263.25	9,263.25	9,263.25	0.00	0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	96,000.00	28,191.12	67,808.88	0.00	16,196.88	16,196.88	16,196.88	51,612.00	0.00
35200001-160118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	96,000.00	54,400.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00
35200002-140118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	9,118.88	9,118.88	0.00	9,118.88	9,118.88	9,118.88	0.00	0.00
35200002-160118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00
35200002-250118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	10,012.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	16,500.00	8,856.00	7,644.00	0.00	4,944.00	4,944.00	4,944.00	2,700.00	0.00
35300001-160118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	16,500.00	12,756.00	3,744.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	2,700.00	0.00
35300001-250118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	34,150.00	103,776.52	137,928.52	0.00	126,246.20	126,246.20	126,246.20	11,682.32	0.00
35500002-140118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	11,330.00	0.00
35500002-160118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	34,150.00	72,436.52	106,586.52	0.00	106,236.20	106,236.20	106,236.20	362.32	0.00
35500002-250118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	0.00	0.00
35500002-270218-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	11,946.00	11,946.00	0.00	11,946.00	11,946.00	11,946.00	0.00	0.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	2,271,696.00	109,688.52	2,381,687.52	0.00	1,800,224.20	1,800,224.20	1,799,979.20	581,463.32	245.00
35800001-140118-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
35600001-160118-1	SERVICIO DE LAVANDERIA	2,271,999.00	60,243.07	2,332,242.07	0.00	1,750,824.20	1,750,824.20	1,750,579.20	581,417.87	245.00
35600001-270218-1	SERVICIO DE LAVANDERIA	0.00	2,945.45	2,945.45	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	45.45	0.00
35600000	SERVICIOS DE JARDINERIA	23,550.00	35,843.61	59,393.61	0.00	59,393.61	59,393.61	59,393.61	0.00	0.00
35600001-140118-1	FUMIGACIÓN	0.00	43,200.01	43,200.01	0.00	43,200.01	43,200.01	43,200.01	0.00	0.00
35600001-160118-1	FUMIGACIÓN	23,550.00	7,356.40	16,193.60	0.00	16,193.60	16,193.60	16,193.60	0.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	879,972.00	7,166,391.08	8,046,363.08	0.00	4,164,266.84	4,164,266.84	4,164,266.84	3,882,066.24	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	879,972.00	7,166,391.08	8,046,363.08	0.00	4,164,266.84	4,164,266.84	4,164,266.84	3,882,066.24	0.00
36100003-160118-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	83,000.00	3,156,278.56	3,239,278.56	0.00	34,278.56	34,278.56	34,278.56	3,205,000.00	0.00
36100003-170218-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	0.00	13,339.71	13,339.71	0.00	13,339.71	13,339.71	13,339.71	0.00	0.00
36100003-250118-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	0.00	1,012,663.60	1,012,663.60	0.00	794,740.80	794,740.80	794,740.80	217,922.80	0.00
36100003-270218-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	0.00	8,647.00	8,647.00	0.00	8,647.00	8,647.00	8,647.00	0.00	0.00
36100004-140118-1	IMPRESIONES	0.00	56,511.75	56,511.75	0.00	53,669.27	53,669.27	53,669.27	2,812.48	0.00
36100004-160118-1	IMPRESIONES	796,972.00	593,111.88	1,390,083.88	0.00	1,225,379.34	1,225,379.34	1,225,379.34	154,704.54	0.00
36100004-250118-1	IMPRESIONES	0.00	1,840,780.74	1,840,780.74	0.00	1,538,154.32	1,538,154.32	1,538,154.32	301,626.42	0.00
36100004-270218-1	IMPRESIONES	0.00	495,027.84	495,027.84	0.00	495,027.84	495,027.84	495,027.84	0.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	1,183,885.00	195,166.67	1,379,051.67	0.00	816,338.77	816,338.77	811,000.77	562,712.90	5,338.00
37100000	PASAJES AEREOS	0.00	41,920.52	41,920.52	0.00	34,508.52	34,508.52	34,508.52	7,412.00	0.00
37100001-140118-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	27,421.00	27,421.00	0.00	27,421.00	27,421.00	27,421.00	0.00	0.00
37100001-250118-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,588.00	4,588.00	4,588.00	7,412.00	0.00
37100001-270218-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	2,499.52	2,499.52	0.00	2,499.52	2,499.52	2,499.52	0.00	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	433,785.00	70,084.68	503,869.68	0.00	317,717.85	317,717.85	314,102.85	186,151.83	3,615.00
37200001-140118-1	PASAJES NACIONALES A SER	58,469.00	38,345.74	96,814.74	0.00	73,751.03	73,751.03	73,588.03	23,033.71	163.00
37200001-160118-1	PASAJES NACIONALES A SER	375,286.00	134,665.06	240,620.94	0.00	194,028.01	194,028.01	190,576.01	46,552.93	3,452.00
37200001-250118-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	147,260.00	147,260.00	0.00	33,298.00	33,298.00	33,298.00	113,962.00	0.00
37200001-270218-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	19,144.00	19,144.00	0.00	16,640.81	16,640.81	16,640.81	2,503.19	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	604,541.00	44,768.26	649,309.26	0.00	372,257.54	372,257.54	370,834.54	277,051.72	1,423.00
37500001-140118-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	66,829.00	60,955.00	127,784.00	0.00	87,648.76	87,648.76	87,484.76	40,136.24	164.00
37500001-160118-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	537,712.00	308,666.27	231,055.73	0.00	159,925.28	159,925.28	158,666.28	71,130.45	1,259.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
37500001-250118-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	0.00	244,001.91	244,001.91	0.00	83,989.71	83,989.71	83,989.71	160,012.20	0.00
37500001-270218-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	0.00	46,467.62	46,467.62	0.00	40,663.79	40,663.79	40,663.79	5,773.83	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	145,559.00	38,393.21	183,952.21	0.00	91,854.06	91,854.06	91,554.06	92,097.35	300.00
37900001-140118-1	TRASLADOS LOCALES	2,400.00	20,860.00	23,260.00	0.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00	8,465.00	0.00
37900001-160118-1	TRASLADOS LOCALES	143,159.00	67,874.79	75,284.21	0.00	42,704.86	42,704.86	42,404.86	32,579.35	300.00
37900001-250118-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	76,075.00	76,075.00	0.00	26,652.00	26,652.00	26,652.00	49,423.00	0.00
37900001-270218-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	9,333.00	9,333.00	0.00	7,703.00	7,703.00	7,703.00	1,630.00	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	7,419,205.00	7,943,472.49	15,362,677.49	0.00	13,134,249.81	13,134,249.81	13,126,876.52	2,228,427.68	7,373.29
38100000	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,560,579.08	3,560,579.08	0.00	2,644,543.96	2,644,543.96	2,637,170.67	916,035.12	7,373.29
38100001-140118-1	ATENCIÓN AVISITANTES	0.00	147,402.22	147,402.22	0.00	105,847.21	105,847.21	105,847.21	41,555.01	0.00
38100001-250118-1	ATENCIÓN AVISITANTES	0.00	3,055,735.89	3,055,735.89	0.00	2,155,404.82	2,155,404.82	2,152,721.82	860,331.07	2,683.00
38100001-270218-1	ATENCIÓN AVISITANTES	0.00	357,440.97	357,440.97	0.00	343,291.93	343,291.93	338,601.64	14,149.04	4,660.29
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	7,302,205.00	4,410,995.40	11,713,200.40	0.00	10,478,557.84	10,478,557.84	10,478,557.84	1,234,642.56	0.00
38200001-140118-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,815,500.00	2,320,200.29	465,299.71	0.00	215,779.78	215,779.78	215,779.78	279,519.93	0.00
38200001-160118-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,486,705.00	1,841,999.27	6,328,674.27	0.00	5,939,879.10	5,939,879.10	5,939,879.10	388,795.17	0.00
38200001-170218-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	35,380.00	35,380.00	0.00	35,380.00	35,380.00	35,380.00	0.00	0.00
38200001-170418-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	3,002.94	3,002.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.94	0.00
38200001-250118-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	4,366,766.01	4,366,766.01	0.00	3,823,441.49	3,823,441.49	3,823,441.49	563,324.52	0.00
38200001-270218-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	464,077.47	464,077.47	0.00	464,077.47	464,077.47	464,077.47	0.00	0.00
38400000	EXPOSICIONES	117,000.00	28,101.99	88,898.01	0.00	11,148.01	11,148.01	11,148.01	77,750.00	0.00
38400001-160118-1	EXPOSICIONES	117,000.00	39,250.00	77,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,750.00	0.00
38400001-270218-1	EXPOSICIONES	0.00	11,148.01	11,148.01	0.00	11,148.01	11,148.01	11,148.01	0.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,807,470.00	59,513.17	1,866,983.17	0.00	1,788,291.28	1,788,291.28	196,953.28	78,691.89	1,591,338.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	24,750.00	42,715.17	67,465.17	0.00	63,673.28	63,673.28	63,673.28	3,791.89	0.00
39200001-140118-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	31,652.97	31,652.97	0.00	31,652.97	31,652.97	31,652.97	0.00	0.00
39200001-160118-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	24,750.00	8,759.00	33,509.00	0.00	30,356.91	30,356.91	30,356.91	3,113.09	0.00
39200001-250118-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	355.20	355.20	355.20	678.80	0.00
39200001-270218-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	1,259.20	1,259.20	0.00	1,259.20	1,259.20	1,259.20	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
38800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,782,720.00	0.00	1,782,720.00	0.00	1,724,618.00	1,724,618.00	133,280.00	58,102.00	1,591,338.00
38800001-160118-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	1,782,720.00	0.00	1,782,720.00	0.00	1,724,618.00	1,724,618.00	133,280.00	58,102.00	1,591,338.00
38900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	16,798.00	16,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,798.00	0.00
38900001-250118-1	FONDO REVOLVENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
38900001-270218-1	FONDO REVOLVENTE	0.00	8,798.00	8,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,798.00	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	9,734,831.00	12,713,302.00	22,448,133.00	0.00	17,912,310.56	17,912,310.56	16,912,310.56	4,535,822.44	1,000,000.00
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	2,000,000.00	63,110.00	2,063,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063,110.00	0.00
41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	2,000,000.00	63,110.00	2,063,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063,110.00	0.00
41500001-160118-1	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
41500001-250118-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GA	0.00	63,110.00	63,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,110.00	0.00
44000000	AYUDAS SOCIALES	7,734,831.00	12,650,192.00	20,385,023.00	0.00	17,912,310.56	17,912,310.56	16,912,310.56	2,472,712.44	1,000,000.00
44400000	AYUDAS SOCIALES A ACTIV	3,155,000.00	11,970,192.00	15,125,192.00	0.00	14,487,310.56	14,487,310.56	13,487,310.56	627,881.44	1,000,000.00
44400001-160118-1	SUBSIDIOS CULTURALES Y C	3,155,000.00	5,215,500.00	8,370,500.00	0.00	7,780,500.00	7,780,500.00	6,780,500.00	560,000.00	1,000,000.00
44400001-250118-1	SUBSIDIOS CULTURALES Y C	0.00	3,655,692.00	3,655,692.00	0.00	3,647,032.00	3,647,032.00	3,647,032.00	8,660.00	0.00
44400001-270218-1	SUBSIDIOS CULTURALES Y C	0.00	3,099,000.00	3,099,000.00	0.00	3,088,778.56	3,088,778.56	3,088,778.56	29,221.44	0.00
44500000	AYUDAS SOCIALES A INSTIT	4,579,831.00	680,000.00	5,259,831.00	0.00	3,415,000.00	3,415,000.00	3,415,000.00	1,844,831.00	0.00
44500001-160118-1	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	4,579,831.00	680,000.00	5,259,831.00	0.00	3,415,000.00	3,415,000.00	3,415,000.00	1,844,831.00	0.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE	30,000.00	880,809.33	910,809.33	0.00	845,683.82	845,683.82	845,683.82	65,125.51	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	0.00	171,902.80	171,902.80	0.00	166,344.91	166,344.91	166,344.91	5,557.89	0.00
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y EST	0.00	3,109.51	3,109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.51	0.00
51100001-140118-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	3,109.51	3,109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.51	0.00
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DET	0.00	168,793.29	168,793.29	0.00	166,344.91	166,344.91	166,344.91	2,448.38	0.00
51500001-140118-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	94,379.09	94,379.09	0.00	94,118.67	94,118.67	94,118.67	260.42	0.00
51500001-250118-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	74,414.20	74,414.20	0.00	72,226.24	72,226.24	72,226.24	2,187.96	0.00
52000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC	30,000.00	689,186.53	719,186.53	0.00	659,618.91	659,618.91	659,618.91	59,567.62	0.00
52100000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	30,000.00	30,154.03	60,154.03	0.00	57,375.83	57,375.83	57,375.83	2,778.20	0.00
52100001-140118-2	EQUIPO AUDIO VISUAL	30,000.00	27,221.80	2,778.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778.20	0.00
52100001-250118-2	EQUIPO AUDIO VISUAL	0.00	57,375.83	57,375.83	0.00	57,375.83	57,375.83	57,375.83	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
52300000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y D	0.00	159,032.50	159,032.50	0.00	102,297.00	102,297.00	102,297.00	56,735.50	0.00
52300001-250118-2	EQUIPO FOTOGRAFICO	0.00	159,032.50	159,032.50	0.00	102,297.00	102,297.00	102,297.00	56,735.50	0.00
52900000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,946.08	499,946.08	499,946.08	53.92	0.00
52900002-250118-2	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,946.08	499,946.08	499,946.08	53.92	0.00
59000000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
59700000	LICENCIAS INFORMATICAS E	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
59700001-250118-2	LICENCIAS INFORMATICAS E	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
TOTAL DEL SECTOR		100,075,000.00	36,471,542.57	136,546,542.57	0.00	117,393,189.49	117,393,189.49	114,766,147.57	19,153,353.08	2,627,041.92

ELABORO

VERIFICO

AUTORIZO

L.C. MARÍA DE LA LUZ ACOSTA FARIAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROSC.P. MARINA TAPIA DÍAZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVAARQ. SILVIA ALEJANDRE PRADO
DIRECTORA GENERAL