



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 104D26100 A LA ORGANIZACION 104D26320

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
15200001-600116-1	PENSIONES, JUBILACIONES	779,688.00	779,688.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	1,423,383.00	3,410,532.95	4,833,915.95	0.00	4,621,353.13	4,621,353.13	4,621,353.13	212,562.82	0.00
15400002-500116-1	AYUDA PARA LENTES Y APAR	0.00	219,379.80	219,379.80	0.00	219,379.80	219,379.80	219,379.80	0.00	0.00
15400002-600116-1	AYUDA PARA LENTES Y APAR	0.00	32,308.00	32,308.00	0.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	15,000.00	0.00
15400003-500116-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	419,590.68	419,590.68	0.00	419,590.68	419,590.68	419,590.68	0.00	0.00
15400003-600116-1	MATERIAL DIDÁCTICO	353,579.00	107,281.20	460,860.20	0.00	412,812.38	412,812.38	412,812.38	48,047.82	0.00
15400004-500116-1	DESPENSA	0.00	1,310,108.06	1,310,108.06	0.00	1,310,108.06	1,310,108.06	1,310,108.06	0.00	0.00
15400004-600116-1	DESPENSA	942,879.00	529,311.78	1,472,190.78	0.00	1,336,000.87	1,336,000.87	1,336,000.87	136,189.91	0.00
15400005-500116-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
15400005-600116-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
15400010-500116-1	AYUDA PARA IMPRESIÓN DE	0.00	25,425.80	25,425.80	0.00	25,425.80	25,425.80	25,425.80	0.00	0.00
15400011-500116-1	CANASTILLA MATERNAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
15400013-500116-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	0.00	159,000.11	159,000.11	0.00	159,000.11	159,000.11	159,000.11	0.00	0.00
15400013-600116-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	126,925.00	36,306.45	163,231.45	0.00	149,906.36	149,906.36	149,906.36	13,325.09	0.00
15400014-500116-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓ	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
15400014-600116-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓ	0.00	111,215.00	111,215.00	0.00	111,215.00	111,215.00	111,215.00	0.00	0.00
15400030-500116-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	0.00	210,106.07	210,106.07	0.00	210,106.07	210,106.07	210,106.07	0.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERV	3,379,220.00	8,085,126.41	11,464,346.41	0.00	10,608,011.14	10,608,011.14	10,608,011.14	856,335.27	0.00
17100000	ESTÍMULOS	3,379,220.00	8,085,126.41	11,464,346.41	0.00	10,608,011.14	10,608,011.14	10,608,011.14	856,335.27	0.00
17100001-500116-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	449,824.94	449,824.94	0.00	186,880.94	186,880.94	186,880.94	262,944.00	0.00
17100001-600116-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	21,759.00	204,352.56	226,111.56	0.00	193,026.71	193,026.71	193,026.71	33,084.85	0.00
17100002-500116-1	ESTÍMULO POR LICENCIATURA	0.00	1,297,276.24	1,297,276.24	0.00	1,297,276.24	1,297,276.24	1,297,276.24	0.00	0.00
17100002-600116-1	ESTÍMULO POR LICENCIATURA	108,794.00	1,117,670.50	1,226,464.50	0.00	1,183,283.91	1,183,283.91	1,183,283.91	43,180.59	0.00
17100004-500116-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	0.00	1,828,213.55	1,828,213.55	0.00	1,828,213.55	1,828,213.55	1,828,213.55	0.00	0.00
17100004-600116-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	1,631,905.00	580,127.77	2,212,032.77	0.00	1,985,507.93	1,985,507.93	1,985,507.93	226,524.84	0.00
17100005-500116-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	1,727,638.87	1,727,638.87	0.00	1,727,638.87	1,727,638.87	1,727,638.87	0.00	0.00
17100005-600116-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	1,446,956.00	475,070.32	1,922,026.32	0.00	1,751,287.22	1,751,287.22	1,751,287.22	170,739.10	0.00
17100006-500116-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	0.00	24,941.16	24,941.16	0.00	24,941.16	24,941.16	24,941.16	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 104D26100 A LA ORGANIZACION 104D26320

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
17100006-600116-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	63,462.00	60,000.00	123,462.00	0.00	67,608.12	67,608.12	67,608.12	55,853.88	0.00
17100010-500116-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE	0.00	313,510.50	313,510.50	0.00	313,510.50	313,510.50	313,510.50	0.00	0.00
17100010-600116-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE	106,344.00	6,500.00	112,844.00	0.00	48,835.99	48,835.99	48,835.99	64,008.01	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,697,180.00	11,511,578.71	13,208,758.71	0.00	5,999,301.79	5,999,301.79	5,993,252.70	7,209,456.92	6,049.09
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	1,087,937.00	1,602,260.29	2,690,197.29	0.00	2,391,043.12	2,391,043.12	2,391,043.12	299,154.17	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	580,233.00	375,050.38	955,283.38	0.00	865,103.51	865,103.51	865,103.51	90,179.87	0.00
21100001-400116-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	0.00	768,983.43	768,983.43	0.00	712,838.48	712,838.48	712,838.48	56,144.95	0.00
21100001-500116-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	0.00	77,155.83	77,155.83	0.00	59,073.90	59,073.90	59,073.90	18,081.93	0.00
21100001-600116-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	580,233.00	510,864.56-	69,368.44	0.00	67,889.52	67,889.52	67,889.52	1,478.92	0.00
21100001-700116-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	0.00	39,775.68	39,775.68	0.00	25,301.61	25,301.61	25,301.61	14,474.07	0.00
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE I	0.00	43,316.10	43,316.10	0.00	40,282.04	40,282.04	40,282.04	3,034.06	0.00
21200001-400116-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	0.00	37,986.10	37,986.10	0.00	37,986.10	37,986.10	37,986.10	0.00	0.00
21200001-500116-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	2,295.94	2,295.94	2,295.94	3,034.06	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	362,646.00	263,158.73	625,804.73	0.00	512,959.61	512,959.61	512,959.61	112,845.12	0.00
21400001-400116-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	0.00	468,982.21	468,982.21	0.00	412,837.26	412,837.26	412,837.26	56,144.95	0.00
21400001-500116-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	0.00	55,655.67	55,655.67	0.00	55,006.07	55,006.07	55,006.07	649.60	0.00
21400001-600116-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	362,646.00	287,839.91-	74,806.09	0.00	18,755.52	18,755.52	18,755.52	56,050.57	0.00
21400001-700116-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	0.00	26,360.76	26,360.76	0.00	26,360.76	26,360.76	26,360.76	0.00	0.00
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	0.00	58,779.00	58,779.00	0.00	39,136.60	39,136.60	39,136.60	19,642.40	0.00
21500001-500116-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
21500001-600116-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	0.00	3,779.20	3,779.20	0.00	3,779.20	3,779.20	3,779.20	0.00	0.00
21500001-700116-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	6,768.00	6,768.00	6,768.00	12.00	0.00
21500002-400116-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	0.00	46,376.80	46,376.80	0.00	26,746.40	26,746.40	26,746.40	19,630.40	0.00
21500003-500116-1	MATERIAL DE CINEMATOGRAF	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	1,818.00	1,818.00	1,818.00	0.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	145,058.00	348,961.19	494,019.19	0.00	448,763.09	448,763.09	448,763.09	45,256.10	0.00
21600001-400116-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	415,626.95	415,626.95	0.00	415,429.05	415,429.05	415,429.05	197.90	0.00
21600001-500116-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,303.26	10,303.26	0.00	10,303.06	10,303.06	10,303.06	0.20	0.00
21600001-600116-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	145,058.00	76,969.02-	68,088.98	0.00	23,030.98	23,030.98	23,030.98	45,058.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 104D26100 A LA ORGANIZACION 104D26320

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
21700000	MATERIALES Y ÚTILES DE E	0.00	512,994.89	512,994.89	0.00	484,798.27	484,798.27	484,798.27	28,196.62	0.00
21700001-400116-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	225,668.88	225,668.88	0.00	209,306.88	209,306.88	209,306.88	16,362.00	0.00
21700001-500116-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	187,395.31	187,395.31	0.00	187,395.31	187,395.31	187,395.31	0.00	0.00
21700001-600116-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	43,165.38	43,165.38	43,165.38	11,834.62	0.00
21700001-700116-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	44,930.70	44,930.70	0.00	44,930.70	44,930.70	44,930.70	0.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	90,661.00	201,930.00	292,591.00	0.00	228,490.84	228,490.84	228,490.84	64,100.16	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	90,661.00	186,659.26	277,320.26	0.00	216,970.37	216,970.37	216,970.37	60,349.89	0.00
22100004-400116-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	95,542.71	95,542.71	0.00	89,671.83	89,671.83	89,671.83	5,870.88	0.00
22100004-500116-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	49,834.55	49,834.55	0.00	44,531.21	44,531.21	44,531.21	5,303.34	0.00
22100004-600116-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	90,661.00	36,960.00	53,701.00	0.00	4,525.33	4,525.33	4,525.33	49,175.67	0.00
22100004-700116-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	78,242.00	78,242.00	0.00	78,242.00	78,242.00	78,242.00	0.00	0.00
22300000	UTENSILIOS PARA EL SERVI	0.00	15,270.74	15,270.74	0.00	11,520.47	11,520.47	11,520.47	3,750.27	0.00
22300001-400116-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO	0.00	4,747.89	4,747.89	0.00	4,747.89	4,747.89	4,747.89	0.00	0.00
22300001-500116-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO	0.00	10,522.85	10,522.85	0.00	6,772.58	6,772.58	6,772.58	3,750.27	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS D	181,322.00	1,959,570.99	2,140,892.99	0.00	1,873,828.87	1,873,828.87	1,871,855.87	267,064.12	1,973.00
24100000	PRODUCTOS MINERALES NO M	0.00	139,885.20	139,885.20	0.00	137,273.71	137,273.71	137,273.71	2,611.49	0.00
24100001-400116-1	PRODUCTOS MINERALES NO M	0.00	7,398.23	7,398.23	0.00	7,398.23	7,398.23	7,398.23	0.00	0.00
24100001-500116-1	PRODUCTOS MINERALES NO M	0.00	74,875.97	74,875.97	0.00	74,676.56	74,676.56	74,676.56	199.41	0.00
24100001-600116-1	PRODUCTOS MINERALES NO M	0.00	57,611.00	57,611.00	0.00	55,198.92	55,198.92	55,198.92	2,412.08	0.00
24200000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	96,183.47	96,183.47	0.00	90,288.18	90,288.18	90,288.18	5,895.29	0.00
24200001-400116-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	51,850.19	51,850.19	0.00	51,850.19	51,850.19	51,850.19	0.00	0.00
24200001-500116-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	26,313.57	26,313.57	0.00	26,133.28	26,133.28	26,133.28	180.29	0.00
24200001-600116-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	18,019.71	18,019.71	0.00	12,304.71	12,304.71	12,304.71	5,715.00	0.00
24300000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	235,684.75	235,684.75	0.00	219,910.58	219,910.58	219,910.58	15,774.17	0.00
24300001-400116-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	117,847.52	117,847.52	0.00	107,848.32	107,848.32	107,848.32	9,999.20	0.00
24300001-500116-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	37,837.23	37,837.23	0.00	36,369.56	36,369.56	36,369.56	1,467.67	0.00
24300001-600116-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	75,692.70	75,692.70	75,692.70	4,307.30	0.00
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	43,044.08	43,044.08	0.00	34,983.81	34,983.81	34,983.81	8,060.27	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 104D26100 A LA ORGANIZACION 104D26320

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
24400001-400116-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
24400001-500116-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	32,464.08	32,464.08	0.00	26,534.06	26,534.06	26,534.06	5,930.02	0.00
24400001-600116-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,869.75	6,869.75	6,869.75	2,130.25	0.00
24500000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VI	0.00	9,952.22	9,952.22	0.00	5,776.90	5,776.90	5,776.90	4,175.32	0.00
24500001-500116-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VI	0.00	4,952.22	4,952.22	0.00	4,472.77	4,472.77	4,472.77	479.45	0.00
24500001-600116-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VI	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,304.13	1,304.13	1,304.13	3,695.87	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	90,661.00	334,518.76	425,179.76	0.00	383,375.98	383,375.98	383,375.98	41,803.78	0.00
24600001-400116-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	15,026.50	15,026.50	0.00	15,026.50	15,026.50	15,026.50	0.00	0.00
24600001-500116-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	84,881.48	84,881.48	0.00	81,185.76	81,185.76	81,185.76	3,695.72	0.00
24600001-600116-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	90,661.00	234,610.78	325,271.78	0.00	287,163.72	287,163.72	287,163.72	38,108.06	0.00
24700000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	273,219.33	273,219.33	0.00	243,145.24	243,145.24	241,172.24	30,074.09	1,973.00
24700001-400116-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	58,881.65	58,881.65	0.00	57,837.65	57,837.65	57,837.65	1,044.00	0.00
24700001-500116-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	183,337.68	183,337.68	0.00	158,833.09	158,833.09	156,860.09	24,504.59	1,973.00
24700001-600116-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	26,474.50	26,474.50	26,474.50	4,525.50	0.00
24800000	MATERIALES COMPLEMENTARI	0.00	126,159.92	126,159.92	0.00	123,323.92	123,323.92	123,323.92	2,836.00	0.00
24800001-400116-1	PLANTAS DE ORNATO	0.00	70,595.52	70,595.52	0.00	70,595.52	70,595.52	70,595.52	0.00	0.00
24800001-500116-1	PLANTAS DE ORNATO	0.00	50,564.40	50,564.40	0.00	50,564.40	50,564.40	50,564.40	0.00	0.00
24800001-600116-1	PLANTAS DE ORNATO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,164.00	2,164.00	2,164.00	2,836.00	0.00
24900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	90,661.00	700,923.26	791,584.26	0.00	635,750.55	635,750.55	635,750.55	155,833.71	0.00
24900001-400116-1	PINTURAS	0.00	449,656.82	449,656.82	0.00	328,705.94	328,705.94	328,705.94	120,950.88	0.00
24900001-500116-1	PINTURAS	0.00	131,120.12	131,120.12	0.00	128,846.25	128,846.25	128,846.25	2,273.87	0.00
24900001-600116-1	PINTURAS	90,661.00	120,146.32	210,807.32	0.00	178,198.36	178,198.36	178,198.36	32,608.96	0.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM	48,957.00	18,921.18	67,878.18	0.00	18,921.18	18,921.18	18,921.18	48,957.00	0.00
25100000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSIC	0.00	15,418.72	15,418.72	0.00	15,418.72	15,418.72	15,418.72	0.00	0.00
25100001-400116-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	3,111.12	3,111.12	0.00	3,111.12	3,111.12	3,111.12	0.00	0.00
25100001-500116-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	12,307.60	12,307.60	0.00	12,307.60	12,307.60	12,307.60	0.00	0.00
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	3,502.46	3,502.46	0.00	3,502.46	3,502.46	3,502.46	0.00	0.00
25300001-400116-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 104D26100 A LA ORGANIZACION 104D26320

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
25300001-500116-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	3,374.46	3,374.46	0.00	3,374.46	3,374.46	3,374.46	0.00	0.00
25500000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	48,957.00	0.00	48,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,957.00	0.00
25500001-600116-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	48,957.00	0.00	48,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,957.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	90,661.00	277,680.54	368,341.54	0.00	254,495.72	254,495.72	253,645.72	113,845.82	850.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	90,661.00	277,680.54	368,341.54	0.00	254,495.72	254,495.72	253,645.72	113,845.82	850.00
26100003-400116-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	150,061.31	150,061.31	0.00	150,061.31	150,061.31	150,061.31	0.00	0.00
26100003-500116-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	114,779.23	114,779.23	0.00	89,507.53	89,507.53	88,657.53	25,271.70	850.00
26100003-600116-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	90,661.00	12,840.00	103,501.00	0.00	14,926.88	14,926.88	14,926.88	88,574.12	0.00
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	41,704.00	85,124.78	126,828.78	0.00	85,124.78	85,124.78	85,124.78	41,704.00	0.00
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	22,494.40	22,494.40	0.00	22,494.40	22,494.40	22,494.40	0.00	0.00
27100001-400116-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,694.40	20,694.40	0.00	20,694.40	20,694.40	20,694.40	0.00	0.00
27100001-500116-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
27300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	41,704.00	57,960.98	99,664.98	0.00	57,960.98	57,960.98	57,960.98	41,704.00	0.00
27300001-400116-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
27300001-500116-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	19,164.98	19,164.98	0.00	19,164.98	19,164.98	19,164.98	0.00	0.00
27300001-600116-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	41,704.00	18,796.00	60,500.00	0.00	18,796.00	18,796.00	18,796.00	41,704.00	0.00
27400000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	4,669.40	4,669.40	0.00	4,669.40	4,669.40	4,669.40	0.00	0.00
27400001-400116-1	TEXTILES	0.00	539.91	539.91	0.00	539.91	539.91	539.91	0.00	0.00
27400001-500116-1	TEXTILES	0.00	4,129.49	4,129.49	0.00	4,129.49	4,129.49	4,129.49	0.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	155,938.00	7,366,090.93	7,522,028.93	0.00	1,147,397.28	1,147,397.28	1,144,171.19	6,374,631.65	3,226.09
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	409,690.55	409,690.55	0.00	384,102.95	384,102.95	380,876.86	25,587.60	3,226.09
29100001-400116-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	0.00	26,661.50	26,661.50	0.00	25,672.79	25,672.79	25,672.79	988.71	0.00
29100001-500116-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	0.00	88,384.38	88,384.38	0.00	87,967.01	87,967.01	87,967.01	417.37	0.00
29100001-600116-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	0.00	60,581.36	60,581.36	0.00	55,826.84	55,826.84	55,826.84	4,754.52	0.00
29100002-400116-1	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	1,735.47	1,735.47	0.00	1,735.47	1,735.47	1,735.47	0.00	0.00
29100002-500116-1	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	162,736.64	162,736.64	0.00	143,309.64	143,309.64	140,083.55	19,427.00	3,226.09
29100002-600116-1	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	69,591.20	69,591.20	0.00	69,591.20	69,591.20	69,591.20	0.00	0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29,012.00	509,933.16	538,945.16	0.00	428,532.62	428,532.62	428,532.62	110,412.54	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D26100 A LA ORGANIZACION 104D26320

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
29400001-400116-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	117,499.14	117,499.14	0.00	116,571.14	116,571.14	116,571.14	928.00	0.00
29400001-500116-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	216,064.02	216,064.02	0.00	127,108.74	127,108.74	127,108.74	88,955.28	0.00
29400001-600116-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29,012.00	176,370.00	205,382.00	0.00	184,852.74	184,852.74	184,852.74	20,529.26	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	90,661.00	58,000.00-	32,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,661.00	0.00
29600001-600116-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	90,661.00	58,000.00-	32,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,661.00	0.00
29800000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,899.00	1,899.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	0.00	0.00
29800001-600116-1	MATERIAL PARA MANTENIMIE	0.00	1,899.00	1,899.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	0.00	0.00
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	36,265.00	6,502,568.22	6,538,833.22	0.00	332,862.71	332,862.71	332,862.71	6,205,970.51	0.00
29900001-400116-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,073,359.56	2,073,359.56	0.00	163,418.25	163,418.25	163,418.25	1,909,941.31	0.00
29900001-500116-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,874,994.41	3,874,994.41	0.00	139,022.56	139,022.56	139,022.56	3,735,971.85	0.00
29900001-600116-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,265.00	554,214.25	590,479.25	0.00	30,421.90	30,421.90	30,421.90	560,057.35	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	5,000,503.00	37,279,961.72	42,280,464.72	0.00	40,687,886.59	40,687,886.59	40,597,537.48	1,592,578.13	90,349.11
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,294,464.67	2,294,464.67	0.00	2,166,529.78	2,166,529.78	2,134,816.45	127,934.89	31,713.33
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	624,956.08	624,956.08	0.00	606,482.00	606,482.00	606,482.00	18,474.08	0.00
31100001-500116-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	0.00	429,631.00	429,631.00	0.00	429,631.00	429,631.00	429,631.00	0.00	0.00
31100001-600116-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	0.00	195,325.08	195,325.08	0.00	176,851.00	176,851.00	176,851.00	18,474.08	0.00
31300000	AGUA	0.00	610,709.00	610,709.00	0.00	572,724.00	572,724.00	572,724.00	37,985.00	0.00
31300001-400116-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	17,601.00	17,601.00	0.00	17,601.00	17,601.00	17,601.00	0.00	0.00
31300001-500116-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	464,293.00	464,293.00	0.00	464,293.00	464,293.00	464,293.00	0.00	0.00
31300001-600116-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	128,815.00	128,815.00	0.00	90,830.00	90,830.00	90,830.00	37,985.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	98,043.62	98,043.62	0.00	92,702.07	92,702.07	87,402.98	5,341.55	5,299.09
31400001-500116-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	0.00	98,043.62	98,043.62	0.00	92,702.07	92,702.07	87,402.98	5,341.55	5,299.09
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE I	0.00	389,062.50	389,062.50	0.00	336,233.82	336,233.82	309,819.58	52,828.68	26,414.24
31700001-400116-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	0.00	44,981.34	44,981.34	0.00	18,567.00	18,567.00	18,567.00	26,414.34	0.00
31700001-500116-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	0.00	344,081.16	344,081.16	0.00	317,666.82	317,666.82	291,252.58	26,414.34	26,414.24
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	0.00	2,240.88	2,240.88	0.00	2,240.88	2,240.88	2,240.88	0.00	0.00
31800003-400116-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	2,240.88	2,240.88	0.00	2,240.88	2,240.88	2,240.88	0.00	0.00
31900000	SERVICIOS INTEGRALES Y O	0.00	569,452.59	569,452.59	0.00	556,147.01	556,147.01	556,147.01	13,305.58	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D26100 A LA ORGANIZACION 104D26320

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
31900001-400116-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SE	0.00	168,170.44	168,170.44	0.00	163,678.34	163,678.34	163,678.34	4,492.10	0.00
31900001-500116-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SE	0.00	79,282.24	79,282.24	0.00	75,468.76	75,468.76	75,468.76	3,813.48	0.00
31900001-600116-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SE	0.00	147,999.91	147,999.91	0.00	142,999.91	142,999.91	142,999.91	5,000.00	0.00
31900001-700116-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SE	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	145,060.00	1,414,410.26	1,559,470.26	0.00	1,293,254.03	1,293,254.03	1,292,970.03	266,216.23	284.00
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	36,265.00	537,942.66	574,207.66	0.00	419,504.66	419,504.66	419,504.66	154,703.00	0.00
32200001-400116-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	400,782.30	400,782.30	0.00	282,344.30	282,344.30	282,344.30	118,438.00	0.00
32200001-600116-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	36,265.00	104,330.18	140,595.18	0.00	104,330.18	104,330.18	104,330.18	36,265.00	0.00
32200001-700116-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	32,830.18	32,830.18	0.00	32,830.18	32,830.18	32,830.18	0.00	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	36,265.00	25,174.92	61,439.92	0.00	32,586.69	32,586.69	32,586.69	28,853.23	0.00
32300002-500116-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	25,174.92	25,174.92	0.00	25,174.92	25,174.92	25,174.92	0.00	0.00
32300002-600116-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	36,265.00	0.00	36,265.00	0.00	7,411.77	7,411.77	7,411.77	28,853.23	0.00
32500000	SIN DESCRIPCION	36,265.00	717,459.50	753,724.50	0.00	717,459.50	717,459.50	717,459.50	36,265.00	0.00
32500003-400116-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	412,240.80	412,240.80	0.00	412,240.80	412,240.80	412,240.80	0.00	0.00
32500003-500116-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	351.50	351.50	0.00	351.50	351.50	351.50	0.00	0.00
32500003-600116-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	36,265.00	127,856.00	164,121.00	0.00	127,856.00	127,856.00	127,856.00	36,265.00	0.00
32500003-700116-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	177,011.20	177,011.20	0.00	177,011.20	177,011.20	177,011.20	0.00	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	36,265.00	133,833.18	170,098.18	0.00	123,703.18	123,703.18	123,419.18	46,395.00	284.00
32900001-400116-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	34,551.64	34,551.64	0.00	31,381.64	31,381.64	31,097.64	3,170.00	284.00
32900001-500116-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	55,694.00	55,694.00	0.00	55,694.00	55,694.00	55,694.00	0.00	0.00
32900001-600116-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	36,265.00	43,587.54	79,852.54	0.00	36,627.54	36,627.54	36,627.54	43,225.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	2,810,503.00	22,202,894.60	25,013,397.60	0.00	24,675,022.52	24,675,022.52	24,675,022.52	338,375.08	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	90,661.00	1,461,460.93	1,552,121.93	0.00	1,424,220.93	1,424,220.93	1,424,220.93	127,901.00	0.00
33100001-400116-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	0.00	424,980.95	424,980.95	0.00	424,980.95	424,980.95	424,980.95	0.00	0.00
33100001-500116-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	0.00	75,980.00	75,980.00	0.00	75,980.00	75,980.00	75,980.00	0.00	0.00
33100001-600116-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	90,661.00	133,899.99	224,560.99	0.00	96,659.99	96,659.99	96,659.99	127,901.00	0.00
33100001-700116-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	0.00	826,599.99	826,599.99	0.00	826,599.99	826,599.99	826,599.99	0.00	0.00
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	432,601.85	432,601.85	0.00	432,601.85	432,601.85	432,601.85	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D26100 A LA ORGANIZACION 104D26320

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
33300001-400116-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	108,382.00	108,382.00	0.00	108,382.00	108,382.00	108,382.00	0.00	0.00
33300001-500116-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	47,284.00	47,284.00	0.00	47,284.00	47,284.00	47,284.00	0.00	0.00
33300001-600116-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	276,935.85	276,935.85	0.00	276,935.85	276,935.85	276,935.85	0.00	0.00
33400000	CAPACITACIÓN	2,719,842.00	2,144,295.56-	575,546.44	0.00	554,941.16	554,941.16	554,941.16	20,605.28	0.00
33400001-400116-1	CAPACITACIÓN	0.00	43,683.83	43,683.83	0.00	43,683.83	43,683.83	43,683.83	0.00	0.00
33400001-500116-1	CAPACITACIÓN	0.00	93,779.60	93,779.60	0.00	77,354.00	77,354.00	77,354.00	16,425.60	0.00
33400001-600116-1	CAPACITACIÓN	2,719,842.00	2,656,261.97-	63,580.03	0.00	59,400.35	59,400.35	59,400.35	4,179.68	0.00
33400001-700116-1	CAPACITACIÓN	0.00	374,502.98	374,502.98	0.00	374,502.98	374,502.98	374,502.98	0.00	0.00
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,362,428.16	2,362,428.16	0.00	2,172,559.36	2,172,559.36	2,172,559.36	189,868.80	0.00
33800001-400116-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,741,039.36	1,741,039.36	0.00	1,654,735.36	1,654,735.36	1,654,735.36	86,304.00	0.00
33800001-500116-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	189,868.80	189,868.80	0.00	86,304.00	86,304.00	86,304.00	103,564.80	0.00
33800001-600116-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	178,361.60	178,361.60	0.00	178,361.60	178,361.60	178,361.60	0.00	0.00
33800001-700116-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	253,158.40	253,158.40	0.00	253,158.40	253,158.40	253,158.40	0.00	0.00
33900000	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	20,090,699.22	20,090,699.22	0.00	20,090,699.22	20,090,699.22	20,090,699.22	0.00	0.00
33900001-500116-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	0.00	141,056.00	141,056.00	0.00	141,056.00	141,056.00	141,056.00	0.00	0.00
33900001-700116-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	0.00	19,949,643.22	19,949,643.22	0.00	19,949,643.22	19,949,643.22	19,949,643.22	0.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	620,124.00	942,832.62	1,562,956.62	0.00	1,385,337.15	1,385,337.15	1,385,337.15	177,619.47	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	19,945.00	170,668.32	190,613.32	0.00	60,512.93	60,512.93	60,512.93	130,100.39	0.00
34100001-400116-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	12,169.20	12,169.20	0.00	10,671.07	10,671.07	10,671.07	1,498.13	0.00
34100001-500116-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	44,380.68	44,380.68	0.00	41,098.00	41,098.00	41,098.00	3,282.68	0.00
34100001-600116-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	19,945.00	20,000.00	39,945.00	0.00	2,888.18	2,888.18	2,888.18	37,056.82	0.00
34100001-700116-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	94,118.44	94,118.44	0.00	5,855.68	5,855.68	5,855.68	88,262.76	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	563,914.00	707,745.64	1,271,659.64	0.00	1,260,405.56	1,260,405.56	1,260,405.56	11,254.08	0.00
34500001-400116-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	0.00	1,260,405.56	1,260,405.56	0.00	1,260,405.56	1,260,405.56	1,260,405.56	0.00	0.00
34500001-600116-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	563,914.00	552,659.92-	11,254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11,254.08	0.00
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	36,265.00	64,418.66	100,683.66	0.00	64,418.66	64,418.66	64,418.66	36,265.00	0.00
34700001-400116-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	64,418.66	64,418.66	0.00	64,418.66	64,418.66	64,418.66	0.00	0.00
34700001-600116-1	FLETES Y MANIOBRAS	36,265.00	0.00	36,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,265.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 104D26100 A LA ORGANIZACION 104D26320

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	652,764.00	6,029,119.32	6,681,883.32	0.00	6,529,220.62	6,529,220.62	6,527,399.42	152,662.70	1,821.20
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	290,117.00	1,794,942.58	2,085,059.58	0.00	1,988,637.58	1,988,637.58	1,986,816.38	96,422.00	1,821.20
35100001-400116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	507,510.10	507,510.10	0.00	471,610.10	471,610.10	471,610.10	35,900.00	0.00
35100001-500116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	86,768.80	86,768.80	0.00	86,768.80	86,768.80	84,947.60	0.00	1,821.20
35100001-600116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	290,117.00	93,504.00-	196,613.00	0.00	136,091.00	136,091.00	136,091.00	60,522.00	0.00
35100001-700116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	1,294,167.68	1,294,167.68	0.00	1,294,167.68	1,294,167.68	1,294,167.68	0.00	0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	36,265.00	337,993.37	374,258.37	0.00	367,485.21	367,485.21	367,485.21	6,773.16	0.00
35200001-400116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	64,170.00	64,170.00	0.00	64,170.00	64,170.00	64,170.00	0.00	0.00
35200001-500116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	108,806.57	108,806.57	0.00	108,806.57	108,806.57	108,806.57	0.00	0.00
35200001-600116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	36,265.00	125,600.00	161,865.00	0.00	155,091.84	155,091.84	155,091.84	6,773.16	0.00
35200002-700116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	39,416.80	39,416.80	0.00	39,416.80	39,416.80	39,416.80	0.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	36,265.00	272,341.76	308,606.76	0.00	301,729.76	301,729.76	301,729.76	6,877.00	0.00
35300001-400116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	31,276.00	31,276.00	0.00	31,276.00	31,276.00	31,276.00	0.00	0.00
35300001-500116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	128,135.12	128,135.12	0.00	127,671.12	127,671.12	127,671.12	464.00	0.00
35300001-600116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	36,265.00	112,930.64	149,195.64	0.00	142,782.64	142,782.64	142,782.64	6,413.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	93,234.61	93,234.61	0.00	84,561.07	84,561.07	84,561.07	8,673.54	0.00
35500003-400116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	13,889.32	13,889.32	0.00	13,889.32	13,889.32	13,889.32	0.00	0.00
35500003-500116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	19,345.29	19,345.29	0.00	18,807.08	18,807.08	18,807.08	538.21	0.00
35500003-600116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	51,864.67	51,864.67	51,864.67	8,135.33	0.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	290,117.00	3,233,879.00	3,523,996.00	0.00	3,490,079.00	3,490,079.00	3,490,079.00	33,917.00	0.00
35800001-400116-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	0.00	2,672,199.00	2,672,199.00	0.00	2,672,199.00	2,672,199.00	2,672,199.00	0.00	0.00
35800001-500116-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00
35800001-600116-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	290,117.00	16,200.00	306,317.00	0.00	272,400.00	272,400.00	272,400.00	33,917.00	0.00
35800001-700116-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	0.00	544,800.00	544,800.00	0.00	544,800.00	544,800.00	544,800.00	0.00	0.00
35900000	SERVICIOS DE JARDINERÍA	0.00	296,728.00	296,728.00	0.00	296,728.00	296,728.00	296,728.00	0.00	0.00
35900001-400116-1	FUMIGACIÓN	0.00	172,144.00	172,144.00	0.00	172,144.00	172,144.00	172,144.00	0.00	0.00
35900001-500116-1	FUMIGACIÓN	0.00	107,184.00	107,184.00	0.00	107,184.00	107,184.00	107,184.00	0.00	0.00
35900001-700116-1	FUMIGACIÓN	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 104D26100 A LA ORGANIZACION 104D26320

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	18,133.00	1,494,133.07	1,512,266.07	0.00	1,492,224.77	1,492,224.77	1,437,312.19	20,041.30	54,912.58
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	18,133.00	1,494,133.07	1,512,266.07	0.00	1,492,224.77	1,492,224.77	1,437,312.19	20,041.30	54,912.58
36100002-400116-1	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
36100003-400116-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	0.00	468,798.00	468,798.00	0.00	468,798.00	468,798.00	468,798.00	0.00	0.00
36100003-500116-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	0.00	99,180.00	99,180.00	0.00	99,180.00	99,180.00	99,180.00	0.00	0.00
36100003-600116-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	0.00	54,360.00	54,360.00	0.00	51,040.00	51,040.00	51,040.00	3,320.00	0.00
36100003-700116-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
36100004-400116-1	IMPRESIONES	0.00	447,013.65	447,013.65	0.00	437,363.65	437,363.65	433,908.65	9,650.00	3,455.00
36100004-500116-1	IMPRESIONES	0.00	232,053.42	232,053.42	0.00	230,792.92	230,792.92	179,335.34	1,260.50	51,457.58
36100004-600116-1	IMPRESIONES	18,133.00	70,000.00	88,133.00	0.00	82,322.20	82,322.20	82,322.20	5,810.80	0.00
36100004-700116-1	IMPRESIONES	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	453,307.00	1,060,466.04	1,513,773.04	0.00	1,204,743.12	1,204,743.12	1,203,125.12	309,029.92	1,618.00
37100000	PASAJES AÉREOS	0.00	244,862.00	244,862.00	0.00	242,910.00	242,910.00	242,910.00	1,952.00	0.00
37100001-400116-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	13,842.00	13,842.00	0.00	11,890.00	11,890.00	11,890.00	1,952.00	0.00
37100001-500116-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
37100001-600116-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	64,428.00	64,428.00	0.00	64,428.00	64,428.00	64,428.00	0.00	0.00
37100002-600116-1	PASAJES INTERNACIONALES	0.00	162,592.00	162,592.00	0.00	162,592.00	162,592.00	162,592.00	0.00	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	181,323.00	701,123.63	882,446.63	0.00	694,243.63	694,243.63	693,463.63	188,203.00	780.00
37200001-400116-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	266,309.83	266,309.83	0.00	265,108.83	265,108.83	265,108.83	1,201.00	0.00
37200001-500116-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	362,625.80	362,625.80	0.00	265,321.80	265,321.80	264,541.80	97,304.00	780.00
37200001-600116-1	PASAJES NACIONALES A SER	181,323.00	72,188.00	253,511.00	0.00	163,813.00	163,813.00	163,813.00	89,698.00	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	181,323.00	103,310.32	284,633.32	0.00	231,846.60	231,846.60	231,108.60	52,786.72	738.00
37500001-400116-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	0.00	19,925.42	19,925.42	0.00	19,505.42	19,505.42	19,505.42	420.00	0.00
37500001-500116-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	0.00	202,525.90	202,525.90	0.00	184,734.19	184,734.19	183,996.19	17,791.71	738.00
37500001-600116-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	181,323.00	119,711.00	61,612.00	0.00	27,036.99	27,036.99	27,036.99	34,575.01	0.00
37500001-700116-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	90,661.00	11,170.09	101,831.09	0.00	35,742.89	35,742.89	35,642.89	66,088.20	100.00
37900001-400116-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	18,834.71	18,834.71	0.00	16,684.01	16,684.01	16,684.01	2,150.70	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 104D26100 A LA ORGANIZACION 104D26320

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
37900001-500116-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	35,335.38	35,335.38	0.00	17,668.88	17,668.88	17,568.88	17,666.50	100.00
37900001-600116-1	TRASLADOS LOCALES	90,661.00	43,000.00-	47,661.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	46,271.00	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	130,553.00	658,587.37	789,140.37	0.00	691,180.93	691,180.93	691,180.93	97,959.44	0.00
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	39,892.00	39,962.00	79,854.00	0.00	48,962.00	48,962.00	48,962.00	30,892.00	0.00
38200002-400116-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE	0.00	15,712.00	15,712.00	0.00	9,712.00	9,712.00	9,712.00	6,000.00	0.00
38200002-500116-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
38200002-600116-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE	39,892.00	23,200.00	63,092.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	24,892.00	0.00
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	90,661.00	618,625.37	709,286.37	0.00	642,218.93	642,218.93	642,218.93	67,067.44	0.00
38300001-400116-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	247,832.07	247,832.07	0.00	231,832.07	231,832.07	231,832.07	16,000.00	0.00
38300001-500116-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	256,558.70	256,558.70	0.00	236,152.26	236,152.26	236,152.26	20,406.44	0.00
38300001-600116-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	90,661.00	55,000.00-	35,661.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,661.00	0.00
38300001-700116-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	169,234.60	169,234.60	0.00	169,234.60	169,234.60	169,234.60	0.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	170,059.00	1,183,053.77	1,353,112.77	0.00	1,250,373.67	1,250,373.67	1,250,373.67	102,739.10	0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	85,221.00	1,223,053.77	1,308,274.77	0.00	1,250,373.67	1,250,373.67	1,250,373.67	57,901.10	0.00
39200001-400116-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	439,826.42	439,826.42	0.00	430,599.42	430,599.42	430,599.42	9,227.00	0.00
39200001-500116-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	139,449.72	139,449.72	0.00	126,780.62	126,780.62	126,780.62	12,669.10	0.00
39200001-600116-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	85,221.00	643,777.63	728,998.63	0.00	692,993.63	692,993.63	692,993.63	36,005.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	84,838.00	50,000.00-	34,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,838.00	0.00
39800001-600116-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	84,838.00	50,000.00-	34,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,838.00	0.00
39900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
39900001-400116-1	FONDO REVOLVENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	0.00	6,862,917.90	6,862,917.90	0.00	6,837,917.90	6,837,917.90	6,837,917.90	25,000.00	0.00
44000000	AYUDAS SOCIALES	0.00	6,862,917.90	6,862,917.90	0.00	6,837,917.90	6,837,917.90	6,837,917.90	25,000.00	0.00
44200000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PAR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
44200001-500116-1	BECAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
44500000	AYUDAS SOCIALES A INSTIT	0.00	6,844,917.90	6,844,917.90	0.00	6,819,917.90	6,819,917.90	6,819,917.90	25,000.00	0.00
44500004-500116-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00	2,572,982.98	2,572,982.98	0.00	2,547,982.98	2,547,982.98	2,547,982.98	25,000.00	0.00
44500004-600116-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00	3,271,934.92	3,271,934.92	0.00	3,271,934.92	3,271,934.92	3,271,934.92	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 104D26100 A LA ORGANIZACION 104D26320

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
44500004-700116-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE	0.00	319,197.15	319,197.15	0.00	266,397.13	266,397.13	266,397.13	52,800.02	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	0.00	185,226.11	185,226.11	0.00	185,226.11	185,226.11	185,226.11	0.00	0.00
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y EST	0.00	71,369.00	71,369.00	0.00	71,369.00	71,369.00	71,369.00	0.00	0.00
51100001-400116-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	71,369.00	71,369.00	0.00	71,369.00	71,369.00	71,369.00	0.00	0.00
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE T	0.00	113,857.11	113,857.11	0.00	113,857.11	113,857.11	113,857.11	0.00	0.00
51500001-400116-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	113,857.11	113,857.11	0.00	113,857.11	113,857.11	113,857.11	0.00	0.00
52000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC	0.00	116,099.04	116,099.04	0.00	63,299.02	63,299.02	63,299.02	52,800.02	0.00
52100000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	0.00	116,099.04	116,099.04	0.00	63,299.02	63,299.02	63,299.02	52,800.02	0.00
52100001-400116-2	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	116,099.04	116,099.04	0.00	63,299.02	63,299.02	63,299.02	52,800.02	0.00
56000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	0.00	17,872.00	17,872.00	0.00	17,872.00	17,872.00	17,872.00	0.00	0.00
56400000	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC	0.00	8,994.00	8,994.00	0.00	8,994.00	8,994.00	8,994.00	0.00	0.00
56400001-400116-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC	0.00	8,994.00	8,994.00	0.00	8,994.00	8,994.00	8,994.00	0.00	0.00
56700000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	0.00	8,878.00	8,878.00	0.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00	0.00	0.00
56700001-400116-2	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA	0.00	8,878.00	8,878.00	0.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00	0.00	0.00
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,078,366.95	2,078,366.95	0.00	2,078,366.95	2,078,366.95	2,078,366.95	0.00	0.00
62000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES P	0.00	2,078,366.95	2,078,366.95	0.00	2,078,366.95	2,078,366.95	2,078,366.95	0.00	0.00
62200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	2,078,366.95	2,078,366.95	0.00	2,078,366.95	2,078,366.95	2,078,366.95	0.00	0.00
62200001-700116-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	2,078,366.95	2,078,366.95	0.00	2,078,366.95	2,078,366.95	2,078,366.95	0.00	0.00
	TOTAL DEL SECTOR	33,488,393.00	103,536,831.52	137,025,224.52	0.00	126,917,735.17	126,917,735.17	125,851,231.19	10,107,489.35	1,066,503.98

ELABORO

VERIFICO

AUTORIZO

LAE.MARGARITA DEL C. TORRES MORALES
 JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACION, PROG. Y PRESUPUESTO

L.I. TOMODACHI FIDEL FLORES ORTIZ
 ENC. SUBDIRECCION DE PLANEACION

MTRO. MIGUEL ANGEL MARTINEZ POCEROS
 DIRECTOR GENERAL