

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DEVENGADO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (DICIEMBRE)	EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO (DICIEMBRE)	MONTOS NO INTERVENCIÓN POR DEVENGADO
1000 SERVICIOS PERSONALES														
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,190,027.92	0.00	543,213.27	20,646,814.65	20,646,814.65	20,646,814.65	20,646,814.65	20,646,814.65	20,646,814.65	20,646,814.65	0.00	0.00	0.00
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,190,027.92	0.00	543,213.27	20,646,814.65	20,646,814.65	20,646,814.65	20,646,814.65	20,646,814.65	20,646,814.65	20,646,814.65	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,667,927.43	556,105.88	610,535.90	11,593,497.41	11,593,662.26	11,593,662.26	11,593,662.26	11,593,662.26	11,593,662.26	11,593,662.26	0.00	9,935.15	9,935.15
1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	741,937.40	0.00	350,974.56	390,962.84	397,548.69	397,548.69	397,548.69	397,548.69	397,548.69	397,548.69	0.00	2,751.15	2,751.15
1321	PRIMA DE VACACIONES	353,167.13	556,105.88	9,272.77	900,000.24	896,866.95	896,866.95	896,866.95	896,866.95	896,866.95	896,866.95	0.00	3,133.29	3,133.29
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,503,306.90	0.00	250,288.57	10,253,018.33	10,259,146.62	10,259,146.62	10,259,146.62	10,259,146.62	10,259,146.62	10,259,146.62	0.00	3,950.71	3,950.71
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,990,622.48	11,395.37	657,100.11	7,343,507.74	7,332,765.71	7,332,765.71	7,332,765.71	7,332,765.71	7,332,765.71	7,332,765.71	0.00	12,142.03	12,142.03
1411	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,196,600.81	0.00	124,550.00	2,072,050.81	2,058,491.33	2,058,491.33	2,058,491.33	2,058,491.33	2,058,491.33	2,058,491.33	0.00	3,519.48	3,519.48
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,096,570.12	0.00	55,620.78	1,040,949.34	1,032,326.79	1,032,326.79	1,032,326.79	1,032,326.79	1,032,326.79	1,032,326.79	0.00	8,622.55	8,622.55
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O A LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA EL RETIRO Y AHORRO SOLIDARIO	2,067,034.67	11,394.90	413,025.64	1,665,399.93	1,665,399.93	1,665,399.93	1,665,399.93	1,665,399.93	1,665,399.93	1,665,399.93	0.00	0.00	0.00
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE CIVIL	2,640,658.88	0.47	63,903.69	2,576,553.66	2,576,553.66	2,576,553.66	2,576,553.66	2,576,553.66	2,576,553.66	2,576,553.66	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	70,059,398.73	4,707,308.54	2,589,092.31	80,177,614.96	79,960,301.22	79,960,301.22	79,960,301.22	79,960,301.22	79,960,301.22	79,960,301.22	0.00	217,373.74	217,373.74
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3,478,463.33	568,948.54	521,303.55	3,526,108.32	3,338,734.58	3,338,734.58	3,338,734.58	3,338,734.58	3,338,734.58	3,338,734.58	0.00	187,373.74	187,373.74
1541	VALES	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
1543	ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	300,000.00	0.00	236,689.36	63,310.64	63,310.64	63,310.64	63,310.64	63,310.64	63,310.64	63,310.64	0.00	0.00	0.00
1544	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE NIVEL TÉCNICO OPERATIVO	24,528,000.00	46,000.00	972,100.00	23,602,900.00	23,600,900.00	23,600,900.00	23,600,900.00	23,600,900.00	23,600,900.00	23,600,900.00	0.00	0.00	0.00
1547	ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	0.00	1,636,000.00	22,500.00	1,612,500.00	1,612,500.00	1,612,500.00	1,612,500.00	1,612,500.00	1,612,500.00	1,612,500.00	0.00	0.00	0.00
1591	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANOS MEDIOS ASÍ COMO DE LIBRES COORDINADORES Y ENLACE	48,262,435.40	0.00	828,499.40	48,433,936.00	48,433,936.00	48,433,936.00	48,433,936.00	48,433,936.00	48,433,936.00	48,433,936.00	0.00	0.00	0.00
1599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	490,500.00	358,420.00	8,000.00	840,920.00	840,920.00	840,920.00	840,920.00	840,920.00	840,920.00	840,920.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPÍTULO 1000		118,887,976.56	5,274,889.79	4,399,941.59	119,762,984.76	119,523,543.84	119,523,543.84	119,523,543.84	119,523,543.84	119,523,543.84	119,523,543.84	0.00	239,350.92	239,350.92
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS														
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,297,231.42	391,264.00	638,726.18	1,049,769.24	1,042,165.83	1,042,165.83	1,042,165.83	1,042,165.83	1,042,165.83	1,042,165.83	0.00	7,583.41	7,583.41
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	637,000.00	10,000.00	280,684.96	366,315.04	364,314.92	364,314.92	364,314.92	364,314.92	364,314.92	364,314.92	0.00	0.12	0.12
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	320,000.00	0.00	210,333.51	109,666.49	109,221.93	109,221.93	109,221.93	109,221.93	109,221.93	109,221.93	0.00	444.56	444.56
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	40,231.42	0.00	443.92	39,787.50	39,787.50	39,787.50	39,787.50	39,787.50	39,787.50	39,787.50	0.00	0.00	0.00
2152	MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL	20,000.00	375,000.00	144,925.00	250,075.00	249,989.52	249,989.52	249,989.52	249,989.52	249,989.52	249,989.52	0.00	85.48	85.48
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	280,000.00	0.00	338.79	279,661.21	272,607.96	272,607.96	272,607.96	272,607.96	272,607.96	272,607.96	0.00	7,053.25	7,053.25
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	359,400.00	169,486.35	192,400.00	327,486.35	327,394.20	327,394.20	327,394.20	327,394.20	327,394.20	327,394.20	0.00	42.05	42.05

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PERÍODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISCRECIONALES AL PERÍODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO PAGADO	CIENTO CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO DEL EJERCICIO (DICIEMBRE)	MONTO NO EJECUTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO (MODIFICADO)
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	340,400.00	189,438.25	182,400.00	327,436.25	327,394.20	327,394.20	327,394.20	0.00	327,394.20	327,394.20	42.05	42.05
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	155,000.00	182,404.28	31,482.73	305,941.55	305,935.23	305,935.23	305,935.23	0.00	305,935.23	305,935.23	6.32	6.32
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,999.56	19,999.56	19,999.56	0.00	19,999.56	19,999.56	0.44	0.44
2441	MADEIRA Y PRODUCTOS DE MADEIRA	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	100,000.00	50,000.00	31,425.55	118,574.45	118,568.57	118,568.57	118,568.57	0.00	118,568.57	118,568.57	5.88	5.88
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00	89,980.28	0.80	99,979.48	99,979.48	99,979.48	99,979.48	0.00	99,979.48	99,979.48	0.00	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	35,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,000.00	0.00	36.38	14,963.62	14,963.62	14,963.62	14,963.62	0.00	14,963.62	14,963.62	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	95,000.00	240,780.00	25,024.00	310,756.00	310,678.26	310,678.26	310,678.26	0.00	310,678.26	310,678.26	77.74	77.74
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	95,000.00	240,780.00	25,024.00	310,756.00	310,678.26	310,678.26	310,678.26	0.00	310,678.26	310,678.26	77.74	77.74
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	470,000.00	0.00	100,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	470,000.00	0.00	100,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	105,000.00	14,342.00	49,228.60	70,123.40	70,123.40	70,123.40	70,123.40	0.00	70,123.40	70,123.40	0.00	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	95,000.00	7,424.00	39,228.60	63,195.40	63,195.40	63,195.40	63,195.40	0.00	63,195.40	63,195.40	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,928.00	0.00	6,928.00	6,928.00	6,928.00	6,928.00	0.00	6,928.00	6,928.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	201,000.00	52,873.68	36,492.38	215,381.30	209,208.92	209,208.92	209,208.92	0.00	209,208.92	209,208.92	6.172.38	6.172.38
2911	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	3,248.00	7.50	18,240.50	18,240.50	18,240.50	18,240.50	0.00	18,240.50	18,240.50	0.00	0.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	130,000.00	48,625.68	334.88	179,290.80	179,094.42	179,094.42	179,094.42	0.00	179,094.42	179,094.42	196.38	196.38
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	27,150.00	17,850.00	11,874.00	11,874.00	11,874.00	0.00	11,874.00	11,874.00	5.976.00	5.976.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO 2000		2,673,531.42	1,951,110.21	1,075,333.89	2,549,407.74	2,535,525.84	2,535,525.84	2,535,525.84	0.00	2,535,525.84	2,535,525.84	13,881.90	13,881.90
3000 SERVICIOS GENERALES													
3100	SERVICIOS BASICOS	3,046,890.00	476,674.24	1,207,293.06	2,316,271.18	2,292,366.57	2,292,366.57	2,292,366.57	0.00	2,292,366.57	2,292,366.57	23,904.61	23,904.61
3111	CONTRATACION E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	15,061.11	84,938.89	84,938.89	84,938.89	84,938.89	0.00	84,938.89	84,938.89	0.00	0.00
3112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	550,000.00	380,000.00	200,000.00	730,000.00	718,428.00	718,428.00	718,428.00	0.00	718,428.00	718,428.00	11,572.00	11,572.00

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	RENTIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENTIFICACIONES DEVENIDAS	PRESUPUESTO MODIFICADO (DEVENIDAS)	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (DEVENIDAS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (DEVENIDAS)	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (DEVENIDAS)	PRESUPUESTO PARA COMPROMETER (MODIFICADO)	RENTIFICACIONES COMPROMETIDAS (DEVENIDAS)	MONTOS A CREDITAR AL EGRESO PROGRAMADO (MODIFICADO)
3131	AGUA POTABLE	240,000.00	92,000.00	0.00	332,000.00	324,570.00	324,570.00	324,570.00	0.00	324,570.00	324,570.00	324,570.00	7,430.00	7,430.00	
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	300,000.00	0.00	243,441.96	56,558.04	56,558.04	56,558.04	56,558.04	0.00	56,558.04	56,558.04	56,558.04	0.00	0.00	
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	15,600.00	0.00	4,167.00	11,433.00	11,433.00	11,433.00	11,433.00	0.00	11,433.00	11,433.00	11,433.00	0.00	0.00	
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,811,290.00	4,674.24	741,500.81	1,074,463.43	1,069,986.32	1,069,986.32	1,069,986.32	0.00	1,069,986.32	1,069,986.32	1,069,986.32	4,477.11	4,477.11	
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	30,000.00	0.00	3,122.18	26,877.82	26,452.32	26,452.32	26,452.32	0.00	26,452.32	26,452.32	26,452.32	425.50	425.50	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,316,100.00	184,188.25	96,325.36	1,403,962.89	1,403,962.88	1,403,962.88	1,403,962.88	0.00	1,403,962.88	1,403,962.88	1,403,962.88	0.01	0.01	
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,200,000.00	1,351.97	94,100.84	1,072,251.13	1,107,251.12	1,107,251.12	1,107,251.12	0.00	1,107,251.12	1,107,251.12	1,107,251.12	0.01	0.01	
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	116,100.00	182,836.28	2,224.52	286,711.76	296,711.76	286,711.76	286,711.76	0.00	286,711.76	296,711.76	296,711.76	0.00	0.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	5,886,861.22	1,911,510.35	2,377,507.61	5,420,863.96	5,374,356.04	5,374,356.04	5,374,356.04	0.00	5,374,356.04	5,374,356.04	5,374,356.04	46,507.92	46,507.92	
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	103,012.64	0.00	0.00	103,012.64	103,012.64	103,012.64	103,012.64	0.00	103,012.64	103,012.64	103,012.64	0.00	0.00	
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	895,934.29	200,000.00	525,123.40	570,810.89	570,810.89	570,810.89	570,810.89	0.00	570,810.89	570,810.89	570,810.89	0.00	0.00	
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	593,934.29	211,800.00	283,363.15	522,371.14	522,371.13	522,371.13	522,371.13	0.00	522,371.13	522,371.13	522,371.13	0.01	0.01	
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	686,990.00	6,272.00	453,180.00	240,072.00	240,072.00	240,072.00	240,072.00	0.00	240,072.00	240,072.00	240,072.00	0.00	0.00	
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	660,000.00	289,600.00	43,604.77	873,995.23	874,855.00	874,855.00	874,855.00	0.00	874,855.00	874,855.00	874,855.00	1,140.23	1,140.23	
3382	SERVICIOS DE IMPRESION	1,158,000.00	968,714.78	685,524.00	1,431,180.78	1,430,943.62	1,430,943.62	1,430,943.62	0.00	1,430,943.62	1,430,943.62	1,430,943.62	247.16	247.16	
3383	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIOS MASIVOS	150,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	86,990.00	86,990.00	86,990.00	0.00	86,990.00	86,990.00	86,990.00	13,040.00	13,040.00	
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	760,000.00	133,745.28	0.00	893,745.28	893,745.28	893,745.28	893,745.28	0.00	893,745.28	893,745.28	893,745.28	0.00	0.00	
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS INTEGRALES Y OTROS.	879,000.00	90,778.29	326,712.29	643,066.00	610,995.48	610,995.48	610,995.48	0.00	610,995.48	610,995.48	610,995.48	32,080.52	32,080.52	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	289,000.00	25,000.00	154,696.04	159,313.96	156,651.02	156,651.02	156,651.02	0.00	156,651.02	156,651.02	156,651.02	1,662.94	1,662.94	
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	70,000.00	26,000.00	72,876.00	22,124.00	21,628.20	21,628.20	21,628.20	0.00	21,628.20	21,628.20	21,628.20	495.80	495.80	
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	198,000.00	0.00	76,810.04	121,189.96	121,189.96	121,189.96	121,189.96	0.00	121,189.96	121,189.96	121,189.96	0.00	0.00	
3461	ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	13,832.86	13,832.86	13,832.86	0.00	13,832.86	13,832.86	13,832.86	1,167.14	1,167.14	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,621,919.14	1,154,529.25	270,567.01	3,996,881.38	3,901,659.15	3,901,659.15	3,901,659.15	0.00	3,901,659.15	3,901,659.15	3,901,659.15	4,022.23	4,022.23	
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	530,000.00	1,005,562.41	0.00	1,539,562.41	1,539,492.80	1,539,492.80	1,539,492.80	0.00	1,539,492.80	1,539,492.80	1,539,492.80	69.61	69.61	
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	305,867.14	80,268.84	185,039.93	201,066.05	201,064.99	201,064.99	201,064.99	0.00	201,064.99	201,064.99	201,064.99	1.06	1.06	
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	4,640.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DERIVADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO ESPERADO	PRESUPUESTO PAGADO	DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EL PAGADO (CON SIGNOS)	MONTO NO RENDIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (MODIFICADO - DERIVADO)
3653	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y	240,000.00	0.00	17,393.88	222,606.12	221,040.12	221,040.12	221,040.12	0.00	221,040.12	221,040.12	1,698.00	1,698.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	105,000.00	60,000.00	15,436.28	149,631.72	149,631.16	149,631.16	149,631.16	0.00	149,631.16	149,631.16	0.56	0.56
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,339,380.00	0.00	46,598.92	1,292,781.08	1,290,406.08	1,290,406.08	1,290,406.08	0.00	1,290,406.08	1,290,406.08	2,355.00	2,355.00
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	101,692.00	0.00	3,788.00	97,904.00	97,904.00	97,904.00	97,904.00	0.00	97,904.00	97,904.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	925,400.00	655,600.00	356,800.00	1,184,200.00	1,181,011.91	1,181,011.91	1,181,011.91	0.00	1,181,011.91	1,181,011.91	3,188.09	3,188.09
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	305,000.00	465,600.00	220,000.00	560,600.00	577,912.00	577,912.00	577,912.00	0.00	577,912.00	577,912.00	2,698.00	2,698.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	400,000.00	160,000.00	176,800.00	383,200.00	382,699.91	382,699.91	382,699.91	0.00	382,699.91	382,699.91	500.09	500.09
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00	220,400.00	220,400.00	220,400.00	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	526,000.00	105,000.00	193,977.96	437,122.04	415,702.69	415,702.69	415,702.69	0.00	415,702.69	415,702.69	21,419.35	21,419.35
3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	125,000.00	30,000.00	28,223.00	126,777.00	126,777.00	126,777.00	126,777.00	0.00	126,777.00	126,777.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	25,000.00	35,000.00	18,000.00	42,000.00	37,880.84	37,880.84	37,880.84	0.00	37,880.84	37,880.84	4,119.16	4,119.16
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA CDMX	220,000.00	0.00	127,030.00	92,970.00	81,266.00	81,266.00	81,266.00	0.00	81,266.00	81,266.00	11,704.00	11,704.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	166,000.00	40,000.00	20,624.96	175,375.04	169,778.85	169,778.85	169,778.85	0.00	169,778.85	169,778.85	5,596.19	5,596.19
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,105,000.00	617,381.00	640,324.45	1,082,056.55	1,071,036.51	1,071,036.51	1,071,036.51	0.00	1,071,036.51	1,071,036.51	11,920.04	11,920.04
3821	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	28,000.00	4,800.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,105,000.00	588,381.00	635,624.45	1,058,866.55	1,047,836.51	1,047,836.51	1,047,836.51	0.00	1,047,836.51	1,047,836.51	11,020.04	11,020.04
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,921,529.66	227,609.78	474,631.18	7,674,508.26	7,672,830.11	7,672,830.11	7,672,830.11	0.00	7,672,830.11	7,672,830.11	1,678.15	1,678.15
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	63,699.00	38,118.92	37,241.92	64,846.00	64,830.00	64,830.00	64,830.00	0.00	64,830.00	64,830.00	16.00	16.00
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,348,628.66	189,490.86	0.00	3,538,119.54	3,536,657.39	3,536,657.39	3,536,657.39	0.00	3,536,657.39	3,536,657.39	1,662.15	1,662.15
3982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,508,231.98	0.00	437,389.26	4,071,342.72	4,071,342.72	4,071,342.72	4,071,342.72	0.00	4,071,342.72	4,071,342.72	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO 3000		23,637,700.02	5,357,482.87	5,812,012.67	23,183,180.22	23,089,776.88	23,089,776.88	23,089,776.88	0.00	23,089,776.88	23,089,776.88	113,403.34	113,403.34

23,672,700.02

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4400	AYUDAS SOCIALES	140,000.00	0.00	30,000.00	110,000.00	103,349.90	103,349.90	103,349.90	0.00	103,349.90	103,349.90	6,650.10	6,650.10
4411	PREMIOS	140,000.00	0.00	30,000.00	110,000.00	103,349.90	103,349.90	103,349.90	0.00	103,349.90	103,349.90	6,650.10	6,650.10
TOTAL CAPITULO 4000		140,000.00	0.00	30,000.00	110,000.00	103,349.90	103,349.90	103,349.90	0.00	103,349.90	103,349.90	6,650.10	6,650.10

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	723,000.00	280,703.14	603,002.53	600,700.61	499,520.90	499,520.90	499,520.90	0.00	499,520.90	499,520.90	1,179.71	1,179.71
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	723,000.00	42,922.40	602,739.20	263,183.20	262,902.40	262,902.40	262,902.40	0.00	262,902.40	262,902.40	280.80	280.80
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0.00	202,892.24	50.01	202,842.23	201,943.32	201,943.32	201,943.32	0.00	201,943.32	201,943.32	888.91	888.91
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	34,888.50	213.32	34,675.18	34,675.18	34,675.18	34,675.18	0.00	34,675.18	34,675.18	0.00	0.00



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2021
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	RESTRICCIONES	PERFIL PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROCESADO AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEDUCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PASADO	CUENTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO)	MONTA NO
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	190,000.00	199,673.32	165,246.72	184,426.60	184,426.60	184,426.60	184,426.60	0.00	184,426.60	184,426.60	0.00	0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	190,000.00	199,673.32	165,246.72	184,426.60	184,426.60	184,426.60	184,426.60	0.00	184,426.60	184,426.60	0.00	0.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	863,973.00	36,000.00	827,973.00	827,200.00	827,200.00	827,200.00	0.00	827,200.00	827,200.00	773.00	773.00
5413	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	863,973.00	36,000.00	827,973.00	827,200.00	827,200.00	827,200.00	0.00	827,200.00	827,200.00	773.00	773.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00	0.00	1,660.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5663	EQUIPOS DE GENERACION ELECTICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5691	OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	1,660.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	1,601,000.00	265,900.00	555,723.44	1,311,376.56	1,304,817.87	1,304,817.87	1,304,817.87	0.00	1,304,817.87	1,304,817.87	6,558.69	6,558.69
5911	SOFTWARE	680,000.00	250,000.00	60,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00
5931	MARCAS	50,000.00	0.00	35,000.00	15,000.00	8,441.31	8,441.31	8,441.31	0.00	8,441.31	8,441.31	6,558.69	6,558.69
5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	871,000.00	15,900.00	460,723.44	426,376.56	426,376.56	426,376.56	426,376.56	0.00	426,376.56	426,376.56	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO 5000		2,529,000.00	1,569,848.46	1,261,032.69	2,837,816.77	2,829,305.37	2,829,305.37	2,829,305.37	0.00	2,829,305.37	2,829,305.37	8,511.40	8,511.40
PRESUPUESTO TOTAL 2021		147,668,308.00	13,203,312.33	12,578,320.84	148,648,299.49	148,161,501.83	148,161,501.83	148,161,501.83	0.00	148,161,501.83	148,161,501.83	381,797.66	381,797.66

RESPONSABLE EJERCICIO DE LA INFORMACION
NOMBRE: L.C.P. SANDRA KRIVANOVICH COPADILLA
CARGO: DIRECTORA DE PLANIFICACION Y FINANZAS
FIRMA:

RESPONSABLE EJERCICIO DE LA INFORMACION
NOMBRE: LIC. ANDRES RAMON RIVERA GONZALEZ
CARGO: SECRETARIO EJECUTIVO
FIRMA: