



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 103D05100 A LA ORGANIZACION 103D05100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	0.00	70,623.93	70,623.93	0.00	70,383.93	70,383.93	70,383.93	240.00	0.00
21400001-250119-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	0.00	70,623.93	70,623.93	0.00	70,383.93	70,383.93	70,383.93	240.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	705.62	6,705.62	0.00	6,705.62	6,705.62	6,705.62	0.00	0.00
21600001-160119-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	4,687.01-	1,312.99	0.00	1,312.99	1,312.99	1,312.99	0.00-	0.00
21600001-250119-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,392.63	5,392.63	0.00	5,392.63	5,392.63	5,392.63	0.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,500.00	33,308.72	39,808.72	0.00	39,785.29	39,785.29	39,785.29	23.43	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	5,000.00	34,808.72	39,808.72	0.00	39,785.29	39,785.29	39,785.29	23.43	0.00
22100004-160119-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	5,000.00	10,608.81	15,608.81	0.00	15,585.38	15,585.38	15,585.38	23.43	0.00
22100004-250119-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	24,199.91	24,199.91	0.00	24,199.91	24,199.91	24,199.91	0.00	0.00
22300000	UTENSILIOS PARA EL SERVI	1,500.00	1,500.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300001-160119-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO	1,500.00	1,500.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM	0.00	1,437.54	1,437.54	0.00	1,437.54	1,437.54	1,437.54	0.00	0.00
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	255.50	255.50	0.00	255.50	255.50	255.50	0.00	0.00
25300001-250119-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	255.50	255.50	0.00	255.50	255.50	255.50	0.00	0.00
25400000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	1,182.04	1,182.04	0.00	1,182.04	1,182.04	1,182.04	0.00	0.00
25400001-250119-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	1,182.04	1,182.04	0.00	1,182.04	1,182.04	1,182.04	0.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	50,000.00	127,188.92	177,188.92	0.00	176,847.59	176,847.59	176,847.59	341.33	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	50,000.00	127,188.92	177,188.92	0.00	176,847.59	176,847.59	176,847.59	341.33	0.00
26100002-160119-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	50,000.00	8,270.45	58,270.45	0.00	57,964.80	57,964.80	57,964.80	305.65	0.00
26100002-250119-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	118,918.47	118,918.47	0.00	118,882.79	118,882.79	118,882.79	35.68	0.00
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	0.00	23,144.42	23,144.42	0.00	23,144.42	23,144.42	23,144.42	0.00	0.00
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	23,144.42	23,144.42	0.00	23,144.42	23,144.42	23,144.42	0.00	0.00
27100001-250119-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	23,144.42	23,144.42	0.00	23,144.42	23,144.42	23,144.42	0.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	0.00	18,987.75	18,987.75	0.00	18,987.75	18,987.75	18,987.75	0.00	0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00
29400001-250119-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	9,833.09	9,833.09	0.00	9,833.09	9,833.09	9,833.09	0.00	0.00
29600001-250119-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	9,833.09	9,833.09	0.00	9,833.09	9,833.09	9,833.09	0.00	0.00



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 103D05100 A LA ORGANIZACION 103D05100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
29800000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	97.65	97.65	0.00	97.65	97.65	97.65	0.00	0.00
29800001-160119-1	MATERIAL PARA MANTENIMIE	0.00	97.65	97.65	0.00	97.65	97.65	97.65	0.00	0.00
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	2,127.01	2,127.01	0.00	2,127.01	2,127.01	2,127.01	0.00	0.00
29900001-250119-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,127.01	2,127.01	0.00	2,127.01	2,127.01	2,127.01	0.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	1,709,463.00	247,696.27-	1,461,766.73	0.00	1,434,984.92	1,434,984.92	1,377,773.92	26,781.81	57,211.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	224,000.00	92,168.27-	131,831.73	0.00	131,513.00	131,513.00	131,513.00	318.73	0.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	51,365.00-	98,635.00	0.00	98,635.00	98,635.00	98,635.00	0.00	0.00
31100001-160119-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	150,000.00	51,365.00-	98,635.00	0.00	98,635.00	98,635.00	98,635.00	0.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	25,000.00	8,775.00-	16,225.00	0.00	16,225.00	16,225.00	16,225.00	0.00	0.00
31400001-160119-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	25,000.00	8,775.00-	16,225.00	0.00	16,225.00	16,225.00	16,225.00	0.00	0.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE I	6,000.00	78.27-	5,921.73	0.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	318.73	0.00
31700001-160119-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	6,000.00	78.27-	5,921.73	0.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	318.73	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	43,000.00	31,950.00-	11,050.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00
31800001-160119-1	SERVICIO POSTAL	8,000.00	2,010.00	10,010.00	0.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
31800003-160119-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	35,000.00	33,960.00-	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIE	487,973.00	18,356.00-	469,617.00	0.00	469,217.76	469,217.76	469,217.76	399.24	0.00
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	472,973.00	3,356.00-	469,617.00	0.00	469,217.76	469,217.76	469,217.76	399.24	0.00
32200001-160119-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	472,973.00	3,356.00-	469,617.00	0.00	469,217.76	469,217.76	469,217.76	399.24	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00	15,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32900001-160119-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00	15,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	125,600.00	65,254.00-	60,346.00	0.00	60,345.78	60,345.78	60,345.78	0.22	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	120,000.00	80,000.00-	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
33100001-160119-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	120,000.00	80,000.00-	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
33400000	CAPACITACIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
33400001-250119-1	CAPACITACIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
33900000	SERVICIOS PROFESIONALES,	5,600.00	13,846.00	19,446.00	0.00	19,445.78	19,445.78	19,445.78	0.22	0.00
33900001-160119-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	5,600.00	5,600.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33900001-250119-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	0.00	19,446.00	19,446.00	0.00	19,445.78	19,445.78	19,445.78	0.22	0.00



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 103D05100 A LA ORGANIZACION 103D05100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	44,150.00	1,585.87-	42,564.13	0.00	33,910.69	33,910.69	29,922.69	8,653.44	3,988.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	11,150.00	4,639.87-	6,510.13	0.00	5,508.63	5,508.63	5,508.63	1,001.50	0.00
34100001-160119-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	10,000.00	4,025.00-	5,975.00	0.00	4,973.50	4,973.50	4,973.50	1,001.50	0.00
34100002-160119-1	INTERESES Y COMISIONES	1,150.00	1,126.50-	23.50	0.00	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00
34100002-250119-1	INTERESES Y COMISIONES	0.00	511.63	511.63	0.00	511.63	511.63	511.63	0.00	0.00
34400000	SEGUROS DE RESPONSABILID	5,000.00	16,754.00	21,754.00	0.00	21,754.00	21,754.00	21,754.00	0.00	0.00
34400001-160119-1	SEG. DE BIENES PATRIMONI	5,000.00	16,754.00	21,754.00	0.00	21,754.00	21,754.00	21,754.00	0.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	8,000.00	6,300.00	14,300.00	0.00	6,648.06	6,648.06	2,660.06	7,651.94	3,988.00
34500001-160119-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	8,000.00	6,300.00	14,300.00	0.00	6,648.06	6,648.06	2,660.06	7,651.94	3,988.00
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	20,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34700001-160119-1	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	20,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	208,000.00	74,346.50-	133,653.50	0.00	133,653.50	133,653.50	133,653.50	0.00	0.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	30,000.00	20,086.70	50,086.70	0.00	50,086.70	50,086.70	50,086.70	0.00	0.00
35100001-160119-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	30,000.00	7,550.90-	22,449.10	0.00	22,449.10	22,449.10	22,449.10	0.00	0.00
35100001-250119-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	27,637.60	27,637.60	0.00	27,637.60	27,637.60	27,637.60	0.00	0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	50,000.00	43,376.40-	6,623.60	0.00	6,623.60	6,623.60	6,623.60	0.00-	0.00
35200001-160119-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	50,000.00	48,016.40-	1,983.60	0.00	1,983.60	1,983.60	1,983.60	0.00-	0.00
35200001-250119-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	50,000.00	50,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300001-160119-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	50,000.00	50,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	78,000.00	1,056.80-	76,943.20	0.00	76,943.20	76,943.20	76,943.20	0.00	0.00
35500002-160119-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	78,000.00	77,940.00-	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
35500002-250119-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	76,883.20	76,883.20	0.00	76,883.20	76,883.20	76,883.20	0.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	45,000.00	8,868.60	53,868.60	0.00	53,868.60	53,868.60	53,868.60	0.00	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	45,000.00	8,868.60	53,868.60	0.00	53,868.60	53,868.60	53,868.60	0.00	0.00
36100004-160119-1	IMPRESIONES	45,000.00	31,703.00-	13,297.00	0.00	13,297.00	13,297.00	13,297.00	0.00	0.00
36100004-250119-1	IMPRESIONES	0.00	40,571.60	40,571.60	0.00	40,571.60	40,571.60	40,571.60	0.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	82,454.00	142,864.79	225,318.79	0.00	219,590.48	219,590.48	219,590.48	5,728.31	0.00



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 103D05100 A LA ORGANIZACION 103D05100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
37100000	PASAJES AÉREOS	0.00	10,836.00	10,836.00	0.00	10,836.00	10,836.00	10,836.00	0.00	0.00
37100001-250119-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	10,836.00	10,836.00	0.00	10,836.00	10,836.00	10,836.00	0.00	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	32,666.00	32,686.17	65,352.17	0.00	64,617.00	64,617.00	64,617.00	735.17	0.00
37200001-160119-1	PASAJES NACIONALES A SER	32,666.00	10,406.49-	22,259.51	0.00	21,526.00	21,526.00	21,526.00	733.51	0.00
37200001-250119-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	43,092.66	43,092.66	0.00	43,091.00	43,091.00	43,091.00	1.66	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	39,788.00	98,085.27	137,873.27	0.00	134,047.48	134,047.48	134,047.48	3,825.79	0.00
37500001-160119-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	39,788.00	2,268.73-	37,519.27	0.00	35,117.15	35,117.15	35,117.15	2,402.12	0.00
37500001-250119-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	0.00	100,354.00	100,354.00	0.00	98,930.33	98,930.33	98,930.33	1,423.67	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	10,000.00	1,257.35	11,257.35	0.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	1,167.35	0.00
37900001-160119-1	TRASLADOS LOCALES	10,000.00	3,743.65-	6,256.35	0.00	5,284.00	5,284.00	5,284.00	972.35	0.00
37900001-250119-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	5,001.00	5,001.00	0.00	4,806.00	4,806.00	4,806.00	195.00	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	160,000.00	149,362.69-	10,637.31	0.00	10,637.31	10,637.31	10,637.31	0.00-	0.00
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	160,000.00	149,362.69-	10,637.31	0.00	10,637.31	10,637.31	10,637.31	0.00-	0.00
38300001-160119-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	160,000.00	151,516.69-	8,483.31	0.00	8,483.31	8,483.31	8,483.31	0.00-	0.00
38300001-250119-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	2,154.00	2,154.00	0.00	2,154.00	2,154.00	2,154.00	0.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	332,286.00	1,643.67	333,929.67	0.00	322,247.80	322,247.80	269,024.80	11,681.87	53,223.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,500.00	1,643.67	7,143.67	0.00	5,648.80	5,648.80	5,648.80	1,494.87	0.00
39200001-160119-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	5,500.00	2,120.13-	3,379.87	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,494.87	0.00
39200001-250119-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	3,763.80	3,763.80	0.00	3,763.80	3,763.80	3,763.80	0.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	324,786.00	0.00	324,786.00	0.00	316,599.00	316,599.00	263,376.00	8,187.00	53,223.00
39800001-160119-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	324,786.00	0.00	324,786.00	0.00	316,599.00	316,599.00	263,376.00	8,187.00	53,223.00
39900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
39900001-160119-1	FONDO REVOLVENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE	0.00	57,920.01	57,920.01	0.00	57,920.01	57,920.01	57,920.01	0.00	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	0.00	57,920.01	57,920.01	0.00	57,920.01	57,920.01	57,920.01	0.00	0.00
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE T	0.00	57,920.01	57,920.01	0.00	57,920.01	57,920.01	57,920.01	0.00	0.00
51500001-250119-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	57,920.01	57,920.01	0.00	57,920.01	57,920.01	57,920.01	0.00	0.00
	TOTAL DEL SECTOR	12,161,263.00	704,729.00	12,865,992.00	0.00	12,438,807.59	12,438,807.59	12,195,399.71	427,184.41	243,407.88



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 103D05100 A LA ORGANIZACION 103D05100

ELABORO

VERIFICO

AUTORIZO

C.P. MIGUEL ÀNGEL VELÀZQUEZ VARELA
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

L.C. EDITH RIVERA CORTÉS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. VÍCTOR HUGO DOMÍNGUEZ REBOREDO
COMISIONADO