



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

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)
21200001-250120-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	0.00	15,431.30	15,431.30	0.00	15,431.30	15,431.30	15,431.30	0.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	10,000.00	85,267.55	95,267.55	0.00	95,107.47	95,107.47	95,107.47	160.08	0.00
21400001-110220-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	10,000.00	15,564.40	25,564.40	0.00	25,404.41	25,404.41	25,404.41	159.99	0.00
21400001-250120-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	0.00	69,703.15	69,703.15	0.00	69,703.06	69,703.06	69,703.06	0.09	0.00
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
21500001-250120-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	220.74-	9,779.26	0.00	9,779.26	9,779.26	9,779.26	0.00	0.00
21600001-110220-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	6,939.04-	3,060.96	0.00	3,060.96	3,060.96	3,060.96	0.00	0.00
21600001-250120-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,718.30	6,718.30	0.00	6,718.30	6,718.30	6,718.30	0.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,500.00	3,187.96	15,687.96	0.00	15,676.71	15,676.71	15,676.71	11.25	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	10,000.00	5,687.96	15,687.96	0.00	15,676.71	15,676.71	15,676.71	11.25	0.00
22100004-110220-9	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	10,000.00	4,100.96	14,100.96	0.00	14,089.71	14,089.71	14,089.71	11.25	0.00
22100004-250120-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	1,587.00	1,587.00	0.00	1,587.00	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00
22300000	UTENSILIOS PARA EL SERVI	2,500.00	2,500.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300001-110220-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO	2,500.00	2,500.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM	0.00	36,289.35	36,289.35	0.00	36,289.35	36,289.35	36,289.35	0.00	0.00
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	36,289.35	36,289.35	0.00	36,289.35	36,289.35	36,289.35	0.00	0.00
25300001-110220-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
25300001-250120-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	33,289.35	33,289.35	0.00	33,289.35	33,289.35	33,289.35	0.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	79,200.00	268,405.02	347,605.02	0.00	341,312.52	341,312.52	341,312.52	6,292.50	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	79,200.00	268,405.02	347,605.02	0.00	341,312.52	341,312.52	341,312.52	6,292.50	0.00
26100002-110220-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	79,200.00	66,158.07	145,358.07	0.00	145,253.73	145,253.73	145,253.73	104.34	0.00
26100002-250120-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	202,246.95	202,246.95	0.00	196,058.79	196,058.79	196,058.79	6,188.16	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	0.00	32,614.83	32,614.83	0.00	32,614.83	32,614.83	32,614.83	0.00	0.00
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.40	800.40	0.00	800.40	800.40	800.40	0.00	0.00
29100001-250120-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	0.00	800.40	800.40	0.00	800.40	800.40	800.40	0.00	0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	25,480.83	25,480.83	0.00	25,480.83	25,480.83	25,480.83	0.00	0.00
29400001-250120-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	25,480.83	25,480.83	0.00	25,480.83	25,480.83	25,480.83	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 2020

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

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)
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	6,333.60	6,333.60	0.00	6,333.60	6,333.60	6,333.60	0.00	0.00
29600001-250120-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	6,333.60	6,333.60	0.00	6,333.60	6,333.60	6,333.60	0.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	1,245,678.00	122,028.98	1,367,706.98	0.00	1,324,768.30	1,324,768.30	1,211,145.00	42,938.68	113,623.30
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	129,500.00	14,980.00-	114,520.00	0.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00	11,820.00	0.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,500.00	6,900.00	82,400.00	0.00	71,968.00	71,968.00	71,968.00	10,432.00	0.00
31100001-110220-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	75,500.00	6,900.00	82,400.00	0.00	71,968.00	71,968.00	71,968.00	10,432.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	32,000.00	13,000.00-	19,000.00	0.00	17,864.00	17,864.00	17,864.00	1,136.00	0.00
31400001-110220-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	32,000.00	13,000.00-	19,000.00	0.00	17,864.00	17,864.00	17,864.00	1,136.00	0.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE I	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,748.00	5,748.00	5,748.00	252.00	0.00
31700001-110220-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,748.00	5,748.00	5,748.00	252.00	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	16,000.00	8,880.00-	7,120.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00
31800001-110220-1	SERVICIO POSTAL	7,000.00	700.00-	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
31800003-110220-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	9,000.00	8,180.00-	820.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	483,273.00	2,086.00	485,359.00	0.00	485,273.96	485,273.96	485,273.96	85.04	0.00
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	483,273.00	1,100.00	484,373.00	0.00	484,287.96	484,287.96	484,287.96	85.04	0.00
32200001-110220-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	483,273.00	1,100.00	484,373.00	0.00	484,287.96	484,287.96	484,287.96	85.04	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	986.00	986.00	0.00	986.00	986.00	986.00	0.00	0.00
32900001-110220-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	986.00	986.00	0.00	986.00	986.00	986.00	0.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, DE	100,000.00	61,667.34	161,667.34	0.00	161,667.34	161,667.34	103,167.34	0.00	58,500.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	100,000.00	53,333.34	153,333.34	0.00	153,333.34	153,333.34	94,833.34	0.00	58,500.00
33100001-110220-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	100,000.00	36,666.66-	63,333.34	0.00	63,333.34	63,333.34	63,333.34	0.00	0.00
33100001-250120-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	31,500.00	0.00	58,500.00
33900000	SERVICIOS PROFESIONALES, DE	0.00	8,334.00	8,334.00	0.00	8,334.00	8,334.00	8,334.00	0.00	0.00
33900001-250120-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES	0.00	8,334.00	8,334.00	0.00	8,334.00	8,334.00	8,334.00	0.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, DE	36,150.00	9,666.95	45,816.95	0.00	43,922.45	43,922.45	43,496.15	1,894.50	426.30
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	16,150.00	4,259.79	20,409.79	0.00	18,520.29	18,520.29	18,093.99	1,889.50	426.30
34100001-110220-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	11,843.60	11,843.60	11,417.30	1,156.40	426.30
34100001-250120-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	6,511.10	6,511.10	0.00	6,511.08	6,511.08	6,511.08	0.02	0.00



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORG ANIZACION: 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)
34100002-110220-1	INTERESES Y COMISIONES	6,150.00	5,362.13-	787.87	0.00	54.79	54.79	54.79	733.08	0.00
34100002-250120-1	INTERESES Y COMISIONES	0.00	110.82	110.82	0.00	110.82	110.82	110.82	0.00	0.00
34400000	SEGUROS DE RESPONSABILID	0.00	13,509.99	13,509.99	0.00	13,504.99	13,504.99	13,504.99	5.00	0.00
34400001-110220-1	SEG. DE BIENES PATRIMONI	0.00	13,509.99	13,509.99	0.00	13,504.99	13,504.99	13,504.99	5.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	20,000.00	8,102.83-	11,897.17	0.00	11,897.17	11,897.17	11,897.17	0.00	0.00
34500001-110220-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	20,000.00	8,102.83-	11,897.17	0.00	11,897.17	11,897.17	11,897.17	0.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÒN	34,000.00	52,989.50	86,989.50	0.00	86,987.85	86,987.85	86,987.85	1.65	0.00
35100000	CONSERVACIÒN Y MANTENIMI	0.00	41,767.35	41,767.35	0.00	41,766.69	41,766.69	41,766.69	0.66	0.00
35100001-110220-1	CONSERVACIÒN Y MANTENIMI	0.00	6,856.14	6,856.14	0.00	6,855.48	6,855.48	6,855.48	0.66	0.00
35100001-250120-1	CONSERVACIÒN Y MANTENIMI	0.00	34,911.21	34,911.21	0.00	34,911.21	34,911.21	34,911.21	0.00	0.00
35200000	INSTALACIÒN, REPARACIÒN	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	8,839.20	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
35200001-250120-1	CONSERVACIÒN Y MANTENIMI	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	8,839.20	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
35500000	REPARACIÒN Y MANTENIMIEN	34,000.00	2,382.95	36,382.95	0.00	36,381.96	36,381.96	36,381.96	0.99	0.00
35500002-110220-1	CONSERVACIÒN Y MANTENIMI	34,000.00	31,079.00-	2,921.00	0.00	2,920.01	2,920.01	2,920.01	0.99	0.00
35500002-250120-1	CONSERVACIÒN Y MANTENIMI	0.00	33,461.95	33,461.95	0.00	33,461.95	33,461.95	33,461.95	0.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÒ	34,000.00	7,486.99-	26,513.01	0.00	26,513.01	26,513.01	26,513.01	0.00	0.00
36100000	DIFUSIÒN POR RADIO, TELE	34,000.00	7,486.99-	26,513.01	0.00	26,513.01	26,513.01	26,513.01	0.00	0.00
36100002-110220-1	PUBLICACIONES OFICIALES	3,000.00	3,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100004-110220-1	IMPRESIONES	31,000.00	13,949.99-	17,050.01	0.00	17,050.01	17,050.01	17,050.01	0.00	0.00
36100004-250120-1	IMPRESIONES	0.00	9,463.00	9,463.00	0.00	9,463.00	9,463.00	9,463.00	0.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	97,000.00	21,349.98	118,349.98	0.00	94,943.49	94,943.49	94,093.49	23,406.49	850.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	32,000.00	12,911.00	44,911.00	0.00	31,742.00	31,742.00	31,282.00	13,169.00	460.00
37200001-110220-1	PASAJES NACIONALES A SER	32,000.00	2,460.00-	29,540.00	0.00	16,373.00	16,373.00	15,913.00	13,167.00	460.00
37200001-250120-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	15,371.00	15,371.00	0.00	15,369.00	15,369.00	15,369.00	2.00	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	35,000.00	29,678.98	64,678.98	0.00	58,309.49	58,309.49	58,009.49	6,369.49	300.00
37500001-110220-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	29,869.01	29,869.01	29,569.01	5,130.99	300.00
37500001-250120-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	0.00	29,678.98	29,678.98	0.00	28,440.48	28,440.48	28,440.48	1,238.50	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	30,000.00	21,240.00-	8,760.00	0.00	4,892.00	4,892.00	4,802.00	3,868.00	90.00



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

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)
37900001-110220-1	TRASLADOS LOCALES	30,000.00	21,400.00-	8,600.00	0.00	4,832.00	4,832.00	4,742.00	3,768.00	90.00
37900001-250120-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	160.00	160.00	0.00	60.00	60.00	60.00	100.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	331,755.00	3,263.80-	328,491.20	0.00	322,760.20	322,760.20	268,913.20	5,731.00	53,847.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,969.00	3,263.80-	2,705.20	0.00	2,705.20	2,705.20	2,705.20	0.00	0.00
39200001-110220-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	5,969.00	3,628.80-	2,340.20	0.00	2,340.20	2,340.20	2,340.20	0.00	0.00
39200001-250120-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	365.00	365.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	323,786.00	0.00	323,786.00	0.00	320,055.00	320,055.00	266,208.00	3,731.00	53,847.00
39800001-110220-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	323,786.00	0.00	323,786.00	0.00	320,055.00	320,055.00	266,208.00	3,731.00	53,847.00
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
39900001-110220-1	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	84,216.82	84,216.82	0.00	84,216.82	84,216.82	84,216.82	0.00	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	0.00	51,025.50	51,025.50	0.00	51,025.50	51,025.50	51,025.50	0.00	0.00
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE T	0.00	51,025.50	51,025.50	0.00	51,025.50	51,025.50	51,025.50	0.00	0.00
51500001-250120-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	51,025.50	51,025.50	0.00	51,025.50	51,025.50	51,025.50	0.00	0.00
56000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	0.00	33,191.32	33,191.32	0.00	33,191.32	33,191.32	33,191.32	0.00	0.00
56500000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	0.00	33,191.32	33,191.32	0.00	33,191.32	33,191.32	33,191.32	0.00	0.00
56500001-110220-2	EQUIPOS Y APARATOS DE CO	0.00	33,191.32	33,191.32	0.00	33,191.32	33,191.32	33,191.32	0.00	0.00
	TOTAL DEL SECTOR	12,471,779.00	704,729.00	13,176,508.00	0.00	12,737,362.57	12,737,362.57	12,429,841.20	439,145.43	307,521.37

ELABORO

VERIFICO

AUTORIZO

C.P. MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ VARELA
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

L.C. EDITH RIVERA CORTÉS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. VÍCTOR HUGO DOMÍNGUEZ REBOREDO
COMISIONADO