



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 103D05100 A LA ORGANIZACION 103D05100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
21200001-250122-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	0.00	14,451.00	14,451.00	0.00	14,450.84	14,450.84	14,450.84	0.16	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	10,000.00	84,184.16	94,184.16	0.00	94,143.47	94,143.47	94,143.47	40.69	0.00
21400001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	10,000.00	28,923.16	38,923.16	0.00	38,923.16	38,923.16	38,923.16	0.00	0.00
21400001-250122-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	0.00	55,261.00	55,261.00	0.00	55,220.31	55,220.31	55,220.31	40.69	0.00
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00
21500001-250122-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	8,246.80	18,246.80	0.00	18,246.54	18,246.54	18,246.54	0.26	0.00
21600001-110222-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	4,298.00	14,298.00	0.00	14,297.74	14,297.74	14,297.74	0.26	0.00
21600001-250122-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,948.80	3,948.80	0.00	3,948.80	3,948.80	3,948.80	0.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,500.00	3,350.04	15,850.04	0.00	15,812.04	15,812.04	15,812.04	38.00	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	10,000.00	5,850.04	15,850.04	0.00	15,812.04	15,812.04	15,812.04	38.00	0.00
22100004-110222-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	10,000.00	9,477.00-	523.00	0.00	523.00	523.00	523.00	0.00	0.00
22100004-250122-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	15,327.04	15,327.04	0.00	15,289.04	15,289.04	15,289.04	38.00	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
22300001-110222-1	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	11,340.16	11,340.16	0.00	11,340.16	11,340.16	11,340.16	0.00	0.00
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	11,340.16	11,340.16	0.00	11,340.16	11,340.16	11,340.16	0.00	0.00
25300001-250122-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	11,340.16	11,340.16	0.00	11,340.16	11,340.16	11,340.16	0.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	79,200.00	159,345.90	238,545.90	0.00	238,311.90	238,311.90	238,311.90	234.00	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	79,200.00	159,345.90	238,545.90	0.00	238,311.90	238,311.90	238,311.90	234.00	0.00
26100002-110222-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	79,200.00	45,300.02	124,500.02	0.00	124,500.02	124,500.02	124,500.02	0.00-	0.00
26100002-250122-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	114,045.88	114,045.88	0.00	113,811.88	113,811.88	113,811.88	234.00	0.00
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	0.00	39,641.74	39,641.74	0.00	39,641.48	39,641.48	39,641.48	0.26	0.00
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	39,641.74	39,641.74	0.00	39,641.48	39,641.48	39,641.48	0.26	0.00
27100001-250122-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	39,641.74	39,641.74	0.00	39,641.48	39,641.48	39,641.48	0.26	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	0.00	134,629.50	134,629.50	0.00	132,735.33	132,735.33	132,735.33	1,894.17	0.00
29300000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	108,174.50	108,174.50	0.00	106,280.67	106,280.67	106,280.67	1,893.83	0.00
29300001-110222-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	53,308.00	53,308.00	0.00	51,414.17	51,414.17	51,414.17	1,893.83	0.00



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 103D05100 A LA ORGANIZACION 103D05100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
29300001-250122-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	54,866.50	54,866.50	0.00	54,866.50	54,866.50	54,866.50	0.00	0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	26,455.00	26,455.00	0.00	26,454.66	26,454.66	26,454.66	0.34	0.00
29400001-110222-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	376.00	376.00	0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00
29400001-250122-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	26,079.00	26,079.00	0.00	26,078.66	26,078.66	26,078.66	0.34	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	1,245,678.00	301,120.81	1,546,798.81	0.00	1,529,498.18	1,529,498.18	1,466,098.18	17,300.63	63,400.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	129,500.00	11,013.01	140,513.01	0.00	140,216.02	140,216.02	140,216.02	296.99	0.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,500.00	25,422.00	100,922.00	0.00	100,922.00	100,922.00	100,922.00	0.00	0.00
31100001-110222-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	75,500.00	25,422.00	100,922.00	0.00	100,922.00	100,922.00	100,922.00	0.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	32,000.00	9,400.00-	22,600.00	0.00	22,524.00	22,524.00	22,524.00	76.00	0.00
31400001-110222-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	32,000.00	9,400.00-	22,600.00	0.00	22,524.00	22,524.00	22,524.00	76.00	0.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE I	6,000.00	740.00	6,740.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	0.00	0.00
31700001-110222-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	6,000.00	740.00	6,740.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	0.00	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	16,000.00	5,748.99-	10,251.01	0.00	10,030.02	10,030.02	10,030.02	220.99	0.00
31800001-110222-1	SERVICIO POSTAL	7,000.00	7,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31800001-250122-1	SERVICIO POSTAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
31800003-110222-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	9,000.00	6,880.00-	2,120.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00
31800003-250122-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	5,131.01	5,131.01	0.00	4,910.02	4,910.02	4,910.02	220.99	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENT	483,273.00	10,315.00	493,588.00	0.00	493,585.32	493,585.32	493,585.32	2.68	0.00
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	483,273.00	10,315.00	493,588.00	0.00	493,585.32	493,585.32	493,585.32	2.68	0.00
32200001-110222-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	483,273.00	10,315.00	493,588.00	0.00	493,585.32	493,585.32	493,585.32	2.68	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	100,000.00	72,248.00	172,248.00	0.00	172,248.00	172,248.00	172,248.00	0.00	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	100,000.00	51,600.00	151,600.00	0.00	151,600.00	151,600.00	151,600.00	0.00	0.00
33100001-110222-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	100,000.00	100,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100001-250122-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	0.00	151,600.00	151,600.00	0.00	151,600.00	151,600.00	151,600.00	0.00	0.00
33400000	CAPACITACIÓN	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00	20,648.00	20,648.00	20,648.00	0.00	0.00
33400001-250122-1	CAPACITACIÓN	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00	20,648.00	20,648.00	20,648.00	0.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	36,150.00	20,137.13	56,287.13	0.00	55,984.59	55,984.59	55,984.59	302.54	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	16,150.00	11,868.63	28,018.63	0.00	27,716.63	27,716.63	27,716.63	302.00	0.00



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 103D05100 A LA ORGANIZACION 103D05100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
34100001-110222-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	10,000.00	9,500.00	19,500.00	0.00	19,198.00	19,198.00	19,198.00	302.00	0.00
34100001-250122-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	8,423.92	8,423.92	0.00	8,423.92	8,423.92	8,423.92	0.00	0.00
34100002-110222-1	INTERESES Y COMISIONES	6,150.00	6,150.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34100002-250122-1	INTERESES Y COMISIONES	0.00	94.71	94.71	0.00	94.71	94.71	94.71	0.00	0.00
34400000	SEGUROS DE RESPONSABILID	0.00	10,817.50	10,817.50	0.00	10,817.50	10,817.50	10,817.50	0.00	0.00
34400001-110222-1	SEG. DE BIENES PATRIMONI	0.00	10,817.50	10,817.50	0.00	10,817.50	10,817.50	10,817.50	0.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	20,000.00	2,549.00-	17,451.00	0.00	17,450.46	17,450.46	17,450.46	0.54	0.00
34500001-110222-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	20,000.00	2,549.00-	17,451.00	0.00	17,450.46	17,450.46	17,450.46	0.54	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	34,000.00	139,751.86	173,751.86	0.00	172,401.02	172,401.02	172,401.02	1,350.84	0.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	97,807.61	97,807.61	0.00	97,807.06	97,807.06	97,807.06	0.55	0.00
35100001-110222-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	3,977.00	3,977.00	0.00	3,976.48	3,976.48	3,976.48	0.52	0.00
35100001-250122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	93,830.61	93,830.61	0.00	93,830.58	93,830.58	93,830.58	0.03	0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	0.00	6,140.00	6,140.00	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	0.00	0.00
35200001-110222-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	6,140.00	6,140.00	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	0.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
35300001-250122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	34,000.00	20,596.25	54,596.25	0.00	53,245.96	53,245.96	53,245.96	1,350.29	0.00
35500002-110222-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	34,000.00	27,517.58-	6,482.42	0.00	5,132.13	5,132.13	5,132.13	1,350.29	0.00
35500002-250122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	48,113.83	48,113.83	0.00	48,113.83	48,113.83	48,113.83	0.00	0.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	0.00	4,304.00	4,304.00	0.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	0.00	0.00
35800001-110222-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
35800001-250122-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	34,000.00	15,522.58-	18,477.42	0.00	16,691.42	16,691.42	16,691.42	1,786.00	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	34,000.00	15,522.58-	18,477.42	0.00	16,691.42	16,691.42	16,691.42	1,786.00	0.00
36100002-110222-1	PUBLICACIONES OFICIALES	3,000.00	3,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100004-110222-1	IMPRESIONES	31,000.00	20,387.00-	10,613.00	0.00	8,827.00	8,827.00	8,827.00	1,786.00	0.00
36100004-250122-1	IMPRESIONES	0.00	7,864.42	7,864.42	0.00	7,864.42	7,864.42	7,864.42	0.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	97,000.00	67,145.39	164,145.39	0.00	158,050.81	158,050.81	158,050.81	6,094.58	0.00



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 103D05100 A LA ORGANIZACION 103D05100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
37100000	PASAJES AÉREOS	0.00	37,132.06	37,132.06	0.00	37,132.06	37,132.06	37,132.06	0.00	0.00
37100001-110222-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	22,258.00	22,258.00	0.00	22,258.00	22,258.00	22,258.00	0.00	0.00
37100001-250122-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	14,874.06	14,874.06	0.00	14,874.06	14,874.06	14,874.06	0.00	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	32,000.00	6,882.00	38,882.00	0.00	37,599.00	37,599.00	37,599.00	1,283.00	0.00
37200001-110222-1	PASAJES NACIONALES A SER	32,000.00	15,680.00-	16,320.00	0.00	15,118.00	15,118.00	15,118.00	1,202.00	0.00
37200001-250122-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	22,562.00	22,562.00	0.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	81.00	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	35,000.00	45,419.33	80,419.33	0.00	79,729.75	79,729.75	79,729.75	689.58	0.00
37500001-110222-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	35,000.00	12,774.13-	22,225.87	0.00	21,852.87	21,852.87	21,852.87	373.00	0.00
37500001-250122-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	0.00	58,193.46	58,193.46	0.00	57,876.88	57,876.88	57,876.88	316.58	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	30,000.00	22,288.00-	7,712.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	4,122.00	0.00
37900001-110222-1	TRASLADOS LOCALES	30,000.00	26,968.00-	3,032.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,100.00	0.00
37900001-250122-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	1,658.00	1,658.00	1,658.00	3,022.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	331,755.00	3,967.00-	327,788.00	0.00	320,321.00	320,321.00	256,921.00	7,467.00	63,400.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,969.00	3,967.00-	2,002.00	0.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00
39200001-110222-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	5,969.00	4,371.00-	1,598.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	0.00	0.00
39200001-250122-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	404.00	404.00	0.00	404.00	404.00	404.00	0.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	323,786.00	0.00	323,786.00	0.00	318,319.00	318,319.00	254,919.00	5,467.00	63,400.00
39800001-110222-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	323,786.00	0.00	323,786.00	0.00	318,319.00	318,319.00	254,919.00	5,467.00	63,400.00
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
39900001-110222-1	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	171,050.98	171,050.98	0.00	171,049.83	171,049.83	171,049.83	1.15	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	0.00	125,777.34	125,777.34	0.00	125,776.19	125,776.19	125,776.19	1.15	0.00
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y EST	0.00	106,063.11	106,063.11	0.00	106,061.99	106,061.99	106,061.99	1.12	0.00
51100001-110222-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	19,362.00	19,362.00	0.00	19,361.84	19,361.84	19,361.84	0.16	0.00
51100001-250122-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	86,701.11	86,701.11	0.00	86,700.15	86,700.15	86,700.15	0.96	0.00
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE T	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
51500001-110222-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
51900000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUI	0.00	19,714.20	19,714.20	0.00	19,714.20	19,714.20	19,714.20	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120
DE LA ORG ANIZ ACION: 103D05100 A LA ORGANIZACION 103D05100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
51900001-250122-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUI	0.00	19,714.20	19,714.20	0.00	19,714.20	19,714.20	19,714.20	0.00	0.00
56000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	0.00	45,273.64	45,273.64	0.00	45,273.64	45,273.64	45,273.64	0.00	0.00
56400000	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
56400001-250122-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
56500000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	0.00	12,793.64	12,793.64	0.00	12,793.64	12,793.64	12,793.64	0.00	0.00
56500001-250122-2	EQUIPOS Y APARATOS DE CO	0.00	12,793.64	12,793.64	0.00	12,793.64	12,793.64	12,793.64	0.00	0.00
TOTAL DEL SECTOR		12,471,779.00	956,911.00	13,428,690.00	0.00	13,341,814.41	13,341,814.41	13,094,356.75	86,875.59	247,457.66

ELABORO

VERIFICO

AUTORIZO

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

C.P. RAYMUNDO BARRADAS CONSUEGRA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. ANGÉLICA SERRANO ROMERO
COMISIONADA