



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 99999999

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
62200001-625308-2	EDIFICACION NO HABITACION	0.00	625,754.00	625,754.00	0.00	625,754.00	625,754.00	625,754.00	0.00	0.00
62200001-625309-2	EDIFICACION NO HABITACION	0.00	2,465,766.00	2,465,766.00	0.00	2,465,766.00	2,465,766.00	2,465,766.00	0.00	0.00
62200001-628813-2	EDIFICACION NO HABITACION	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
62600000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	446,732.00	446,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,732.00	0.00
62600001-601612-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	446,732.00	446,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,732.00	0.00
63000000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y	0.00	211,716,268.69	211,716,268.69	0.00	125,388,490.68	125,388,490.68	125,388,490.68	86,327,778.01	0.00
63100000	ESTUDIOS, FORMULACION Y	0.00	1,506,728.00	1,506,728.00	0.00	1,456,728.00	1,456,728.00	1,456,728.00	50,000.00	0.00
63100001-622513-2	ESTUDIOS, FORMULACION Y	0.00	1,456,728.00	1,456,728.00	0.00	1,456,728.00	1,456,728.00	1,456,728.00	0.00	0.00
63100001-700113-2	ESTUDIOS, FORMULACION Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
63200000	EJECUCION DE PROYECTOS P	0.00	210,209,540.69	210,209,540.69	0.00	123,931,762.68	123,931,762.68	123,931,762.68	86,277,778.01	0.00
63200001-622513-2	EJECUCION DE PROYECTOS P	0.00	179,632,229.67	179,632,229.67	0.00	121,001,932.68	121,001,932.68	121,001,932.68	58,630,296.99	0.00
63200001-623512-2	EJECUCION DE PROYECTOS P	0.00	9,766,096.00	9,766,096.00	0.00	2,929,830.00	2,929,830.00	2,929,830.00	6,836,266.00	0.00
63200001-650113-2	EJECUCION DE PROYECTOS P	0.00	20,811,215.02	20,811,215.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20,811,215.02	0.00
TOTAL DEL SECTOR		102,589,298.00	210,904,022.44	211,493,320.44	7,351,375.95	184,673,329.04	184,673,329.04	184,673,329.04	121,468,615.45	0.00

ELABORO

C.P. YOLANDA DEL C. HERNANDEZ MIMENDI
JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

DR. RAMON FERRARI PARDINO
DIRECTOR GENERAL



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 99999999

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
41500001-600113-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,022.56	9,022.56	9,022.56	65,977.44	0.00
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	72,289,298.00	210,434,451.44	282,723,749.44	0.00	163,442,381.94	163,442,381.94	163,442,381.94	119,281,367.50	0.00
61003000	OBRA PÚBLICA EN BIENES D	72,289,298.00	8,324,300.88-	63,964,997.12	0.00	31,458,139.63	31,458,139.63	31,458,139.63	32,506,857.49	0.00
61200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	72,289,298.00	49,944,271.42-	22,345,026.58	0.00	7,102,264.09	7,102,264.09	7,102,264.09	15,242,762.49	0.00
61200001-601612-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	429,704.00	429,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,704.00	0.00
61200001-610112-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
61200001-622513-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	30,000,000.00	21,892,404.06-	8,107,595.94	0.00	4,764,948.00	4,764,948.00	4,764,948.00	3,342,647.94	0.00
61200001-623512-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	32,489,298.00	32,281,198.00-	208,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,100.00	0.00
61200001-623513-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	9,800,000.00	60.64	9,800,060.64	0.00	1,011.09	1,011.09	1,011.09	9,799,049.55	0.00
61200001-625308-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	352,743.00	352,743.00	0.00	105,823.00	105,823.00	105,823.00	246,920.00	0.00
61200001-625309-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	686.00	686.00	0.00	206.00	206.00	206.00	480.00	0.00
61200001-625312-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	1,946,137.00	1,946,137.00	0.00	730,276.00	730,276.00	730,276.00	1,215,861.00	0.00
61400000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y C	0.00	2,634,268.00	2,634,268.00	0.00	950,591.00	950,591.00	950,591.00	1,683,677.00	0.00
61400001-622511-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y C	0.00	652,840.00	652,840.00	0.00	248,393.00	248,393.00	248,393.00	404,447.00	0.00
61400001-622513-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y C	0.00	1,981,428.00	1,981,428.00	0.00	702,198.00	702,198.00	702,198.00	1,279,230.00	0.00
61600000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	36,079,432.00	36,079,432.00	0.00	21,562,118.00	21,562,118.00	21,562,118.00	14,517,314.00	0.00
61600001-601612-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	26,476,313.00	26,476,313.00	0.00	14,731,918.00	14,731,918.00	14,731,918.00	11,744,395.00	0.00
61600001-622511-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	4,450,145.00	4,450,145.00	0.00	3,068,535.00	3,068,535.00	3,068,535.00	1,381,610.00	0.00
61600001-622513-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	1,987,585.00	1,987,585.00	0.00	596,276.00	596,276.00	596,276.00	1,391,309.00	0.00
61600001-623513-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	2,843,815.00	2,843,815.00	0.00	2,843,815.00	2,843,815.00	2,843,815.00	0.00	0.00
61600001-625308-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	70,611.00	70,611.00	0.00	70,611.00	70,611.00	70,611.00	0.00	0.00
61600001-625309-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	250,963.00	250,963.00	0.00	250,963.00	250,963.00	250,963.00	0.00	0.00
61700000	INSTALACIONES Y EQUIPAMI	0.00	2,906,270.54	2,906,270.54	0.00	1,843,166.54	1,843,166.54	1,843,166.54	1,063,104.00	0.00
61700001-610112-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMI	0.00	1,400,000.54	1,400,000.54	0.00	1,400,000.54	1,400,000.54	1,400,000.54	0.00	0.00
61700001-621309-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMI	0.00	1,506,270.00	1,506,270.00	0.00	443,166.00	443,166.00	443,166.00	1,063,104.00	0.00
62000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES P	0.00	7,042,483.63	7,042,483.63	0.00	6,595,751.63	6,595,751.63	6,595,751.63	446,732.00	0.00
62200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	6,595,751.63	6,595,751.63	0.00	6,595,751.63	6,595,751.63	6,595,751.63	0.00	0.00
62200001-610112-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	504,231.63	504,231.63	0.00	504,231.63	504,231.63	504,231.63	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 99999999

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	0.00	13,099.00	13,099.00	0.00	13,099.00	13,099.00	13,099.00	0.00	0.00
35200001-600113-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	13,099.00	13,099.00	0.00	13,099.00	13,099.00	13,099.00	0.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	0.00	12,818.00	12,818.00	0.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	0.00	0.00
35300001-600113-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	12,818.00	12,818.00	0.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	0.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	80,000.00	1,144,415.78	1,224,415.78	0.00	53,623.74	53,623.74	53,623.74	1,170,792.04	0.00
35500002-600113-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	80,000.00	1,144,415.78	1,224,415.78	0.00	53,623.74	53,623.74	53,623.74	1,170,792.04	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	30,000.00	4,771.72	34,771.72	0.00	11,537.16	11,537.16	11,537.16	23,234.56	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	30,000.00	4,771.72	34,771.72	0.00	11,537.16	11,537.16	11,537.16	23,234.56	0.00
36100002-600113-1	PUBLICACIONES OFICIALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	741.00	741.00	741.00	16,259.00	0.00
36100004-600113-1	IMPRESIONES	13,000.00	4,771.72	17,771.72	0.00	10,796.16	10,796.16	10,796.16	6,975.56	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	316,035.00	3,465,441.16	3,781,476.16	3,580,854.53	113,527.98	113,527.98	113,527.98	87,093.65	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	77,000.00	3,577,247.53	3,654,247.53	3,580,854.53	69,893.00	69,893.00	69,893.00	3,500.00	0.00
37200001-600113-1	PASAJES NACIONALES A SER	77,000.00	3,577,247.53	3,654,247.53	3,580,854.53	69,893.00	69,893.00	69,893.00	3,500.00	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	234,035.00	112,106.37	121,928.63	0.00	40,875.98	40,875.98	40,875.98	81,052.65	0.00
37500001-600113-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	234,035.00	112,106.37	121,928.63	0.00	40,875.98	40,875.98	40,875.98	81,052.65	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	5,000.00	300.00	5,300.00	0.00	2,759.00	2,759.00	2,759.00	2,541.00	0.00
37900001-600113-1	TRASLADOS LOCALES	5,000.00	300.00	5,300.00	0.00	2,759.00	2,759.00	2,759.00	2,541.00	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	15,140.95	15,140.95	0.00	15,034.95	15,034.95	15,034.95	106.00	0.00
38100000	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	15,140.95	15,140.95	0.00	15,034.95	15,034.95	15,034.95	106.00	0.00
38100001-600113-1	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	15,140.95	15,140.95	0.00	15,034.95	15,034.95	15,034.95	106.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	565,068.00	134,801.00	425,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,267.00	0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200001-600113-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	560,068.00	134,801.00	425,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,267.00	0.00
39800001-600113-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	560,068.00	134,801.00	425,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,267.00	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,022.56	9,022.56	9,022.56	65,977.44	0.00
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,022.56	9,022.56	9,022.56	65,977.44	0.00
41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,022.56	9,022.56	9,022.56	65,977.44	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 99999999

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
31100000	ENERGIA ELÉCTRICA	80,000.00	4,361.72-	75,638.28	0.00	61,312.00	61,312.00	61,312.00	14,326.28	0.00
31100001-600113-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	80,000.00	4,361.72-	75,638.28	0.00	61,312.00	61,312.00	61,312.00	14,326.28	0.00
31400000	TELEFONIA TRADICIONAL	115,000.00	28,982.00-	86,018.00	0.00	73,833.00	73,833.00	73,833.00	12,185.00	0.00
31400001-600113-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	115,000.00	28,982.00-	86,018.00	0.00	73,833.00	73,833.00	73,833.00	12,185.00	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	0.00	199.46	199.46	0.00	199.46	199.46	199.46	0.00	0.00
31800002-600113-1	SERVICIO TELEGRÁFICO	0.00	199.46	199.46	0.00	199.46	199.46	199.46	0.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIE	313,750.00	250,826.16-	62,923.84	0.00	43,690.86	43,690.86	43,690.86	19,232.98	0.00
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	240,000.00	240,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200001-600113-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	240,000.00	240,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	73,750.00	15,300.16-	58,449.84	0.00	39,216.86	39,216.86	39,216.86	19,232.98	0.00
32300002-600113-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	73,750.00	15,300.16-	58,449.84	0.00	39,216.86	39,216.86	39,216.86	19,232.98	0.00
32500000	SIN DESCRIPCION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
32500002-600113-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,974.00	1,974.00	0.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	0.00	0.00
32900001-600113-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,974.00	1,974.00	0.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	0.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	344,528.00	0.00	344,528.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	160,528.00	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	344,528.00	0.00	344,528.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	160,528.00	0.00
33100001-600113-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CO	344,528.00	0.00	344,528.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	160,528.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	380,000.00	133,970.60-	256,029.40	0.00	254,260.58	254,260.58	254,260.58	1,768.82	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	29,829.40	29,829.40	0.00	28,060.58	28,060.58	28,060.58	1,768.82	0.00
34100001-600113-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	29,829.40	29,829.40	0.00	28,060.58	28,060.58	28,060.58	1,768.82	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	40,000.00	40,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34500001-600113-1	SEGUROS DE BIENES PATRM	40,000.00	40,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	350,000.00	123,800.00-	226,200.00	0.00	226,200.00	226,200.00	226,200.00	0.00	0.00
34700001-600113-1	FLETES Y MANIOBRAS	350,000.00	123,800.00-	226,200.00	0.00	226,200.00	226,200.00	226,200.00	0.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	106,000.00	1,305,004.41	1,411,004.41	0.00	214,212.37	214,212.37	214,212.37	1,196,792.04	0.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	26,000.00	134,671.63	160,671.63	0.00	134,671.63	134,671.63	134,671.63	26,000.00	0.00
35100001-600113-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	26,000.00	134,671.63	160,671.63	0.00	134,671.63	134,671.63	134,671.63	26,000.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 99999999

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
15400031-600113-1	GRATIFICACION	132,899.00	0.00	132,899.00	132,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15500000	APOYOS A LA CAPACITACION	453,600.00	4,000.00-	449,600.00	315,000.00	134,600.00	134,600.00	134,600.00	0.00	0.00
15500002-600113-1	AYUDA PARA CAPACITACION	453,600.00	4,000.00-	449,600.00	315,000.00	134,600.00	134,600.00	134,600.00	0.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERV	265,798.00	156,500.98-	109,297.02	0.00	109,297.02	109,297.02	109,297.02	0.00-	0.00
17100000	ESTIMULOS	265,798.00	156,500.98-	109,297.02	0.00	109,297.02	109,297.02	109,297.02	0.00-	0.00
17100006-600113-1	ESTIMULO A SERVIDORES PU	265,798.00	156,500.98-	109,297.02	0.00	109,297.02	109,297.02	109,297.02	0.00-	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	422,600.00	164,097.22-	258,402.78	0.00	77,666.60	77,666.60	77,666.60	180,736.18	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	98,500.00	34,520.48-	63,979.52	0.00	5,118.32	5,118.32	5,118.32	68,861.20	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	60,500.00	24,955.12-	35,544.88	0.00	5,012.32	5,012.32	5,012.32	39,532.56	0.00
21100001-600113-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	60,500.00	24,955.12-	35,544.88	0.00	5,012.32	5,012.32	5,012.32	30,532.56	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	17,000.00	6,000.00-	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
21400001-600113-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	17,000.00	6,000.00-	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	0.00	212.00	212.00	0.00	106.00	106.00	106.00	106.00	0.00
21500001-600113-1	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	106.00	106.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00
21500002-600113-1	SUSCRPCION A PERIODICOS	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,000.00	3,777.36-	17,222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,222.64	0.00
21600001-600113-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,000.00	3,777.36-	17,222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,222.64	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	8,103.06	8,103.06	0.00	8,103.06	8,103.06	8,103.06	0.00	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	8,103.06	8,103.06	0.00	8,103.06	8,103.06	8,103.06	0.00	0.00
22100004-600113-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	8,103.06	8,103.06	0.00	8,103.06	8,103.06	8,103.06	0.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	308,000.00	137,679.80-	170,320.20	0.00	64,445.22	64,445.22	64,445.22	105,874.98	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	308,000.00	137,679.80-	170,320.20	0.00	64,445.22	64,445.22	64,445.22	105,874.98	0.00
26100002-600113-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	308,000.00	137,679.80-	170,320.20	0.00	64,445.22	64,445.22	64,445.22	105,874.98	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
29600001-600113-1	NEUMATICOS Y CAMARAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	2,260,381.00	4,232,616.22	6,492,997.22	3,580,854.53	971,608.36	971,608.36	971,608.36	1,940,534.33	0.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	195,000.00	33,144.26-	161,856.74	0.00	135,344.46	135,344.46	135,344.46	26,511.28	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 99999999

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	27,542,119.00	3,599,948.00-	23,943,171.00	3,770,521.42	20,172,649.56	20,172,649.58	20,172,649.58	0.00	0.00
12000000	REMUNERACIONES AL PERSON	3,386,273.00	1,519,812.21-	1,866,460.79	239,551.00	1,626,909.79	1,626,909.79	1,626,909.79	0.00	0.00
12200000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,169,566.00	1,517,907.14-	1,671,658.86	108,987.00	1,562,671.86	1,562,671.86	1,562,671.86	0.00	0.00
12200001-600113-1	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	3,169,566.00	1,517,907.14-	1,671,658.86	108,987.00	1,562,671.86	1,562,671.86	1,562,671.86	0.00	0.00
12300000	RETRIBUCIONES POR SERVIC	196,707.00	1,905.07-	194,801.93	130,564.00	64,237.93	64,237.93	64,237.93	0.00	0.00
12300002-600113-1	AYUDA POR SERVICIOS	196,707.00	1,905.07-	194,801.93	130,564.00	64,237.93	64,237.93	64,237.93	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	3,123,761.00	1,205,690.84-	1,918,070.16	1,721,726.00	196,344.16	196,344.16	196,344.16	0.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	2,787,684.00	1,205,690.84-	1,581,993.16	1,395,048.00	196,344.16	196,344.16	196,344.16	0.00	0.00
13200002-600113-1	GRATIFICACI3N ANUAL	2,463,264.00	1,009,173.32-	1,454,090.68	1,369,929.00	84,161.68	84,161.68	84,161.68	0.00	0.00
13200003-600113-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,582.48	17,582.48	0.00	17,582.48	17,582.48	17,582.48	0.00	0.00
13200004-600113-1	BONO ANUAL DE DESPENSA	308,700.00	214,100.00-	94,600.00	0.00	94,600.00	94,600.00	94,600.00	0.00	0.00
13200005-600113-1	CANASTA NAVIDEÑA	15,120.00	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400000	COMPENSACIONES	336,677.00	0.00	336,677.00	336,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400005-600113-1	COMPENSACI3N POR AJUSTE	26,580.00	0.00	26,580.00	26,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400007-600113-1	COMPENSACI3N ADMNSTRAT	310,097.00	0.00	310,097.00	310,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	2,852,984.00	2,485,859.45-	367,024.55	13,541.66	353,482.89	353,482.89	353,482.89	0.00-	0.00
14100000	SIN DESCRIPCION	2,852,984.00	2,485,859.45-	367,024.55	13,541.66	353,482.89	353,482.89	353,482.89	0.00-	0.00
14100001-600113-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S.	2,814,568.00	2,470,902.83-	343,765.17	0.00	343,765.17	343,765.17	343,765.17	0.00-	0.00
14100002-600113-1	SEGURO INSTITUCIONAL	38,316.00	15,056.62-	23,259.38	13,541.66	9,717.72	9,717.72	9,717.72	0.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	17,913,303.00	1,769,015.48	19,682,318.48	1,795,702.76	17,886,615.72	17,886,615.72	17,886,615.72	0.00-	0.00
15200000	INDEMNIZACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
15200001-600113-1	PENSIONES, JUBILACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	17,459,703.00	1,713,015.48	19,172,718.48	1,480,702.76	17,692,015.72	17,692,015.72	17,692,015.72	0.00-	0.00
15400005-600113-1	PREVISI3N SOCIAL MÚLTIPLE	108,860.00	1,775.84-	107,084.16	45,538.22	61,545.94	61,545.94	61,545.94	0.00	0.00
15400017-600113-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADR	22,100.00	10,100.00-	12,000.00	0.00	12,000.00	*2,000.00	12,000.00	0.00	0.00
15400023-600113-1	COMPENSACI3N TEMPORAL CO	432,738.00	0.00	432,738.00	432,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400025-600113-1	ASIGNACI3N POR ACTIVIDAD	44,300.00	44,300.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400030-600113-1	GRATIFICACI3N EXTRAORDIN	16,718,806.00	1,769,191.32	18,487,997.32	869,527.54	17,618,469.78	17,618,469.78	17,618,469.78	0.00	0.00