

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACION: 107D02100 A LA ORGANIZACION 107D02100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUBEJERCICIO
10000000	SERVICIOS PERSONALES	5,220,033.00	0.00	5,220,033.00	1,117,384.60	1,117,384.60	4,102,648.40
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	28,524.20	28,524.20	150,675.80
14100000	SIN DESCRIPCION	179,200.00	0.00	179,200.00	28,524.20	28,524.20	150,675.80
14100001-110221-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	28,524.20	28,524.20	150,675.80
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	1,088,860.40	1,088,860.40	3,951,972.60
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	1,088,860.40	1,088,860.40	3,951,972.60
15400017-110221-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
15400030-110221-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	5,032,833.00	0.00	5,032,833.00	1,088,860.40	1,088,860.40	3,943,972.60
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	309,600.00	116,345.00	425,945.00	41,303.00	41,303.00	384,642.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	126,200.00	83,422.00	209,622.00	14,953.00	14,953.00	194,669.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	88,200.00	7,655.00-	80,545.00	10,580.83	10,580.83	69,964.17
21100001-110221-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	88,200.00	7,655.00-	80,545.00	10,580.83	10,580.83	69,964.17
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	42,500.00	53,500.00	435.00	435.00	53,065.00
21200001-110221-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	435.00	435.00	10,565.00
21200001-140121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	13,500.00	19,875.00	33,375.00	0.00	0.00	33,375.00
21400001-110221-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	13,500.00	3,000.00-	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
21400001-140121-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	0.00	22,875.00	22,875.00	0.00	0.00	22,875.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,500.00	28,702.00	42,202.00	3,937.17	3,937.17	38,264.83
21600001-110221-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,500.00	500.00	14,000.00	3,937.17	3,937.17	10,062.83
21600001-140121-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	28,202.00	28,202.00	0.00	0.00	28,202.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,700.00	7,500.00	13,200.00	42.00	42.00	13,158.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,700.00	7,500.00	13,200.00	42.00	42.00	13,158.00
22100005-110221-1	AGUA PURIFICADA	5,700.00	0.00	5,700.00	42.00	42.00	5,658.00
22100005-140121-1	AGUA PURIFICADA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168,900.00	6,500.00	175,400.00	26,308.00	26,308.00	149,092.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168,900.00	6,500.00	175,400.00	26,308.00	26,308.00	149,092.00
26100002-110221-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	168,900.00	6,500.00	175,400.00	26,308.00	26,308.00	149,092.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACION: 107D02100A LA ORGANIZACION 107D02100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUBEJERCICIO
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,800.00	18,923.00	27,723.00	0.00	0.00	27,723.00
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
29100001-110221-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	5,500.00	18,923.00	24,423.00	0.00	0.00	24,423.00
29400001-110221-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
29400001-140121-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,923.00	18,923.00	0.00	0.00	18,923.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	470,367.00	168,655.00	639,022.00	79,406.06	79,406.06	559,615.94
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	42,000.00	7,655.00	49,655.00	14,654.15	14,654.15	35,000.85
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	42,000.00	7,655.00	49,655.00	14,654.15	14,654.15	35,000.85
31400001-110221-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	42,000.00	7,655.00	49,655.00	14,654.15	14,654.15	35,000.85
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,000.00	5,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	48,000.00	5,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
32300002-110221-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	48,000.00	5,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	0.00	75,000.00	75,000.00	26,250.00	26,250.00	48,750.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	75,000.00	75,000.00	26,250.00	26,250.00	48,750.00
33100001-177121-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	75,000.00	75,000.00	26,250.00	26,250.00	48,750.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
34500001-110221-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	6,000.00	7,000.00	13,000.00	5,078.00	5,078.00	7,922.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	4,998.00	4,998.00	2.00
35300001-110221-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	0.00	5,000.00	5,000.00	4,998.00	4,998.00	2.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	2,000.00	8,000.00	80.00	80.00	7,920.00
35500002-110221-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITO	6,000.00	2,000.00	8,000.00	80.00	80.00	7,920.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	74,847.00	65,836.65	140,683.65	512.00	512.00	140,171.65
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	74,847.00	65,836.65	140,683.65	512.00	512.00	140,171.65
36100004-110221-1	IMPRESIONES	74,847.00	24,163.35	50,683.65	512.00	512.00	50,171.65
36100004-140121-1	IMPRESIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACION: 107D02100 A LA ORGANIZACION 107D02100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUBEJERCICIO
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	145,520.00	10,457.00	155,977.00	13,281.00	13,281.00	142,696.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	27,500.00	6,227.00	33,727.00	5,911.00	5,911.00	27,816.00
37200001-110221-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	27,500.00	6,227.00	33,727.00	5,911.00	5,911.00	27,816.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	91,820.00	2,351.00	94,171.00	4,597.00	4,597.00	89,574.00
37500001-110221-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	91,820.00	2,351.00	94,171.00	4,597.00	4,597.00	89,574.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	26,200.00	1,879.00	28,079.00	2,773.00	2,773.00	25,306.00
37900001-110221-1	TRASLADOS LOCALES	26,200.00	1,879.00	28,079.00	2,773.00	2,773.00	25,306.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	150,000.00	7,706.35	157,706.35	19,630.91	19,630.91	138,075.44
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	19,706.35	19,706.35	19,630.91	19,630.91	75.44
39200001-110221-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	19,706.35	19,706.35	19,630.91	19,630.91	75.44
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	150,000.00	12,000.00-	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
39800001-110221-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	150,000.00	12,000.00-	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
TOTAL FINAL:		6,000,000.00	285,000.00	6,285,000.00	1,238,093.66	1,238,093.66	5,046,906.34

ELABORO


LIC. MARIANA RAQUEL RODRIGUEZ RIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

VERIFICO


LIC. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO