

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Y RENDICIÓN DE CUENTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
CIFRAS EN PESOS



Fuente de Ingreso	Estimado	modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimado
I. Impuestos					
II. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
III. Contribuciones de Mejoras					
IV. Derechos					
V. Productos					
VI. Aprovechamientos					
VII. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	751,085.88	751,085.88	751,085.88	
VIII. Participaciones y aportaciones					
IX. Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas.	143,448,360.00	143,448,360.00	107,126,499.50	107,126,499.50	75%
X. Ingresos derivados de financiamiento neto					
Estado de Analítico de Ingresos	143,448,360.00	144,199,445.88	107,877,585.38	107,877,585.38	75%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN

NOMBRE: L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCIBO PADILLA
CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS*

FIRMA:

* De conformidad con el Acuerdo del Pleno 031/SO/16-01/2019.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: MTRO. JULIO CESAR BONILLA GUTIÉRREZ
CARGO: COMISIONADO PRESIDENTE

FIRMA:

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (SEPTIEMBRE)	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	CREDITO DISPONIBLE
1000	SERVICIOS PERSONALES										
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,535,214.35	0.00	0.00	21,535,214.35	15,188,046.44	15,188,046.44	15,188,046.44	15,188,046.44	0.00	6,347,167.91
1131	SUELDOS BÁSICO AL PERSONAL PERMANENTE	21,535,214.35	0.00	0.00	21,535,214.35	15,188,046.44	15,188,046.44	15,188,046.44	15,188,046.44	0.00	6,347,167.91
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	392,000.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	392,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,105,977.89	0.00	537,647.71	11,568,330.18	281,696.48	281,696.48	281,696.48	281,696.48	0.00	11,286,633.70
1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	209,390.17	209,390.17	209,390.17	209,390.17	0.00	340,609.83
1321	PRIMA DE VACACIONES	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	72,306.31	72,306.31	72,306.31	72,306.31	0.00	377,693.69
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,105,077.89	0.00	537,647.71	10,567,430.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,567,430.18
1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,435,000.00	0.00	0.00	8,435,000.00	5,457,492.53	5,457,492.53	3,190,596.48	3,190,596.48	0.00	2,937,507.47
1411	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,514,892.93	1,514,892.93	1,514,892.93	1,514,892.93	0.00	485,107.07
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00	759,717.31	759,717.31	759,717.31	759,717.31	0.00	275,282.69
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O A LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PARA EL RETIRO Y AHORRO SOLIDARIO	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,070,863.49	1,070,863.49	944,097.18	944,097.18	0.00	1,199,146.51
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE CIVIL	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	2,112,028.80	2,112,028.80	1,087,971.20	58,353.97	0.00	1,087,971.20
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	73,410,347.58	6,690,951.70	5,993,474.20	74,967,825.08	53,580,032.84	53,580,032.84	53,580,032.84	53,580,032.84	273,327.33	20,987,792.24
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,500,000.00	1,165,235.96	0.00	2,665,235.96	2,411,908.53	2,411,908.53	2,411,908.53	2,411,908.53	273,327.33	273,327.33
1549	ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	350,000.00	0.00	87,750.36	262,249.64	262,249.64	262,249.64	262,249.64	262,249.64	0.00	0.00
1549	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE NIVEL TÉCNICO OPERATIVO	18,161,287.58	5,505,745.84	0.00	23,667,033.42	17,216,753.43	17,216,753.43	17,216,753.43	17,216,753.43	0.00	6,390,249.99
1591	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASÍ COMO DE LIBERES COORDINADORES Y EN.CE.	53,459,060.00	0.00	5,505,715.84	47,953,344.16	33,629,129.24	33,629,129.24	33,629,129.24	33,629,129.24	0.00	14,324,214.92
		115,845,639.82	6,690,951.70	6,131,121.91	116,505,469.61	74,515,268.29	74,515,268.29	72,248,362.24	72,248,362.24	273,327.33	41,990,201.32
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS										
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,983,547.32	160,064.00	160,064.00	1,883,547.32	649,204.75	649,204.75	649,204.75	649,204.75	886,153.52	1,334,342.57
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	700,385.12	0.00	70,000.00	630,385.12	304,331.59	304,331.59	304,331.59	304,331.59	117,004.12	335,033.53
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	281,400.00	400.00	0.00	281,800.00	152,157.36	152,157.36	152,157.36	152,157.36	39,052.00	109,642.64
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	812,782.20	159,664.00	90,664.00	881,782.20	142,442.40	142,442.40	142,442.40	142,442.40	121,005.60	761,376.60
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	119,842.40	119,842.40	119,842.40	119,842.40	157.00	178,789.80
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	248,000.00	16,400.00	36,400.00	227,600.00	89,181.87	89,181.87	89,181.87	89,181.87	62,037.77	138,818.13
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	248,000.00	6,400.00	36,400.00	215,600.00	80,303.37	80,303.37	80,303.37	80,303.37	60,911.27	137,696.63
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	8,878.50	8,878.50	8,878.50	8,878.50	1,121.50	1,121.50
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	125,000.00	126,000.00	0.00	251,000.00	132,894.40	132,894.40	132,894.40	132,894.40	118,005.60	118,005.60
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	125,000.00	60,000.00	0.00	185,000.00	109,248.51	109,248.51	109,248.51	109,248.51	75,751.48	75,751.48
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	23,745.89	23,745.89	23,745.89	23,745.89	26,254.11	26,254.11
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	427,000.00	0.00	0.00	427,000.00	149,340.95	149,340.95	149,340.95	149,340.95	0.00	277,659.05
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	427,000.00	0.00	0.00	427,000.00	149,340.95	149,340.95	149,340.95	149,340.95	0.00	277,659.05
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	5,716.80	5,716.80	5,716.80	5,716.80	20,996.56	24,233.20
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,716.80	5,716.80	5,716.80	5,716.80	4,223.20	4,223.20
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,571.36	10,000.00

PÁRTEA	NOMBRE	PREPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PREPUESTO MODIFICADO	PREPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (SEPTIEMBRE)	PREPUESTO COMPROMETIDO	PREPUESTO DEVENGADO	PREPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (SEPTIEMBRE)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	CREDITO DISPONIBLE
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	386,200.00	20,000.00	146,000.00	260,200.00	23,374.11	153,224.16	23,374.11	129,850.05	23,374.11	23,374.11	106,975.84	236,825.89
2911	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	20,000.00	0.00	23,000.00	19,994.92	19,994.92	19,994.92	0.00	19,994.92	19,994.92	3,005.08	3,005.08
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	353,200.00	0.00	146,000.00	207,200.00	0.00	123,230.05	0.00	123,850.05	0.00	0.00	71,349.95	201,200.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,379.19	3,379.19	3,379.19	0.00	3,379.19	3,379.19	26,620.81	26,620.81
3000	SERVICIOS GENERALES	3,184,747.32	342,464.00	342,464.00	3,184,747.32	1,049,872.88	1,975,785.03	1,049,872.88	925,910.15	1,049,872.88	1,049,872.88	1,208,364.29	2,134,874.44
3100	SERVICIOS BASICOS	1,688,193.56	600,000.00	0.00	2,288,193.56	936,611.96	2,238,401.19	936,611.96	1,301,789.23	936,611.96	936,611.96	48,939.37	1,351,541.60
3112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	598,796.00	301,204.00	598,796.00	301,204.00	598,796.00	598,796.00	0.00	301,204.00
3131	AGUA POTABLE	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	27,731.00	62,668.00	27,731.00	34,937.00	27,731.00	27,731.00	7,330.00	42,260.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	155,277.19	310,000.00	155,277.19	154,722.81	155,277.19	155,277.19	0.00	154,722.81
3151	TELEFONIA CELULAR	32,858.00	0.00	0.00	32,858.00	25,211.20	25,211.20	25,211.20	0.00	25,211.20	25,211.20	7,746.80	7,746.80
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,864.00	10,864.00	10,864.00	0.00	10,864.00	10,864.00	1,136.00	1,136.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	348,195.56	600,000.00	0.00	948,195.56	118,434.93	916,657.99	118,434.93	801,223.06	118,434.93	118,434.93	28,537.57	879,760.53
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	297.64	10,000.00	297.64	9,702.36	297.64	297.64	5,000.00	4,702.36
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	829,877.59	0.00	0.00	829,877.59	563,363.10	777,644.84	563,363.10	214,281.74	563,363.10	563,363.10	52,032.75	268,314.49
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	828,877.59	0.00	0.00	828,877.59	563,363.10	777,644.84	563,363.10	214,281.74	563,363.10	563,363.10	51,032.75	268,314.49
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	4,887,727.22	135,000.00	140,000.00	4,882,727.22	1,360,310.83	2,953,506.87	1,360,310.83	1,593,198.04	1,360,310.83	1,360,310.83	1,909,220.35	3,592,416.89
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	94,429.80	107,429.80	94,429.80	6,000.00	94,429.80	94,429.80	147,570.20	153,370.20
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	848,139.02	0.00	0.00	848,139.02	216,500.00	218,839.99	216,500.00	197,189.99	216,500.00	216,500.00	679,299.03	826,489.02
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	519,793.69	50,000.00	0.00	569,793.69	228,543.20	370,187.42	228,543.20	141,644.22	228,543.20	228,543.20	189,806.18	341,329.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	285,385.00	0.00	0.00	285,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,385.00	285,385.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	336,980.89	820,000.00	336,980.89	483,019.11	336,980.89	336,980.89	100,000.00	583,019.11
3362	SERVICIOS DE IMPRESION	1,194,209.60	5,000.00	140,000.00	1,059,209.60	247,153.86	1,124,865.28	247,153.86	269,896.00	247,153.86	247,153.86	547,159.94	817,025.94
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	436,553.28	850,000.00	436,553.28	413,446.72	436,553.28	436,553.28	0.00	413,446.72
3391	OTROS	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	257,916.94	10,000.00	0.00	267,916.94	171,980.15	247,163.84	171,980.15	75,939.79	171,980.15	171,980.15	20,000.00	96,938.78
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	31,994.77	45,000.00	31,994.77	13,002.23	31,994.77	31,994.77	10,000.00	23,005.23
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	130,307.30	180,000.00	130,307.30	46,892.70	130,307.30	130,307.30	0.00	46,892.70
3461	ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE	22,916.94	0.00	0.00	22,916.94	9,678.08	12,916.94	9,678.08	3,238.66	9,678.08	9,678.08	10,000.00	13,238.86
3481	DIFERENCIAS POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,338,812.15	221,718.89	0.00	2,560,531.04	1,093,344.28	1,601,907.61	1,093,344.28	508,503.33	1,093,344.28	1,093,344.28	868,423.43	1,468,988.76
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE MUJERES	710,000.00	191,256.09	0.00	901,256.09	283,492.40	317,596.40	283,492.40	34,104.00	283,492.40	283,492.40	583,659.69	617,763.69
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	235,400.00	30,462.80	0.00	265,862.80	158,359.33	237,254.80	158,359.33	78,895.47	158,359.33	158,359.33	28,608.00	107,503.47
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
3551	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	102,479.42	153,035.39	102,479.42	50,555.97	102,479.42	102,479.42	96,964.61	147,508.58
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	54,072.53	108,574.02	54,072.53	54,502.49	54,072.53	54,072.53	111,424.98	165,927.47
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	723,021.75	0.00	0.00	723,021.75	457,414.60	715,327.00	457,414.60	257,907.40	457,414.60	457,414.60	7,699.75	265,607.15
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	70,190.40	0.00	0.00	70,190.40	37,526.00	70,124.00	37,526.00	32,598.00	37,526.00	37,526.00	66.40	37,644.40

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (SEPTIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	CREDITO DISPONIBLE
360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	915,400.00	0.00	25,462.89	849,337.20	205,246.69	559,077.20	205,246.69	205,246.69	205,246.69	397,920.00	744,690.69
	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	745,000.00	0.00	0.00	745,000.00	66,000.00	347,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	397,920.00	679,980.00
361	OTROS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	230,400.00	0.00	25,462.89	204,937.20	204,937.20	204,937.20	139,246.69	139,246.69	139,246.69	0.00	65,690.69
370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,062,300.00	0.00	5,000.00	1,057,300.00	357,835.26	554,135.96	357,835.26	357,835.26	357,835.26	503,164.04	699,454.74
	PASAJES AEREOS NACIONALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	46,012.00	46,012.00	46,012.00	46,012.00	46,012.00	103,998.00	103,998.00
371	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	100,188.00	100,188.00	100,188.00	100,188.00	100,188.00	59,812.00	59,812.00
372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
373	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	412,300.00	0.00	5,000.00	407,300.00	153,658.00	278,052.00	153,658.00	153,658.00	153,658.00	129,238.00	253,642.00
375	VIÁTICOS EN EL PAIS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,112.80	15,000.80	10,112.80	10,112.80	10,112.80	134,992.20	139,887.20
376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	47,864.46	114,873.16	47,864.46	47,864.46	47,864.46	45,126.84	112,135.54
380	SERVICIOS OFICIALES	2,086,575.40	409,594.08	414,894.08	2,081,575.40	1,120,209.18	1,567,921.18	1,120,209.18	1,120,209.18	1,120,209.18	513,654.22	961,366.22
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,086,575.40	409,594.08	414,894.08	2,081,575.40	1,120,209.18	1,567,921.18	1,120,209.18	1,120,209.18	1,120,209.18	513,654.22	961,366.22
390	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,711,500.00	0.00	0.00	7,711,500.00	2,066,137.88	7,693,511.00	2,066,137.88	1,831,867.59	1,831,867.59	27,989.00	5,645,382.12
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00	74,695.00	83,511.00	74,695.00	74,695.00	74,695.00	27,989.00	38,866.00
398	IMPUESTO SOBRE RÓMULA	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	1,991,442.88	3,300,000.00	1,991,442.88	1,756,597.59	1,756,597.59	0.00	1,543,402.41
399	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00
		21,817,862.86	1,376,712.97	565,456.88	22,609,118.95	7,875,039.24	18,176,962.79	7,875,039.24	7,640,568.95	7,640,568.95	4,432,156.16	14,734,079.71
400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
440	AYUDAS SOCIALES	210,000.00	12,000.00	12,000.00	210,000.00	38,343.66	38,343.66	38,343.66	38,343.66	38,343.66	171,656.34	171,656.34
441	PREMIOS	210,000.00	12,000.00	12,000.00	210,000.00	38,343.66	38,343.66	38,343.66	38,343.66	38,343.66	171,656.34	171,656.34
		210,000.00	12,000.00	12,000.00	210,000.00	38,343.66	38,343.66	38,343.66	38,343.66	38,343.66	171,656.34	171,656.34
500	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
510	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,686,846.00	0.00	806,000.00	880,846.00	132,472.00	132,472.00	132,472.00	132,472.00	132,472.00	748,374.00	748,374.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	550,000.00	0.00	206,000.00	344,000.00	132,472.00	132,472.00	132,472.00	132,472.00	132,472.00	211,528.00	211,528.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1,086,846.00	0.00	600,000.00	486,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,846.00	466,846.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
590	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	206,000.00
544	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	206,000.00
590	ACTIVOS INTANGIBLES	603,264.00	0.00	0.00	603,264.00	282,867.50	282,867.50	282,867.50	282,867.50	282,867.50	330,286.50	330,286.50
597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	603,264.00	0.00	0.00	603,264.00	282,867.50	282,867.50	282,867.50	282,867.50	282,867.50	330,286.50	330,286.50
		2,290,110.00	206,000.00	806,000.00	1,690,110.00	415,439.50	415,439.50	415,439.50	415,439.50	415,439.50	1,274,670.50	1,274,670.50
	PRESUPUESTO TOTAL 2019	143,448,360.00	8,628,128.67	7,877,042.79	144,195,445.88	83,893,963.57	136,839,671.26	83,893,963.57	81,392,587.23	81,392,587.23	7,360,774.62	60,305,482.31

SECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN
NOMBRE: L. C. SANDRA ARROYO MANSUETI
CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIRMA:

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: MITRO JULIO CESAR BONILLA GUTIERREZ
CARGO: COMISIONADO PRESUPUESTAL
FIRMA:

*De conformidad con el Acuerdo 14/2010/16/12/19