



**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 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
VIII. Participaciones y aportaciones					
IX. Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas.	183,448,360.00	162,106,360.00	161,197,477.87	161,197,477.87	99%
X. Ingresos derivados de financiamiento neto					
Estado de Analítico de Ingresos	183,448,360.00	162,306,360.00	161,397,477.87	161,397,477.87	99%


“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:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

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

 FIRMA:

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



INSITUUTO DE TRANSACCIONES, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y REMUNERACION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE LIMA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - DEVENGADO)	MONTO NO EJERCIDO AL CIERRE INTEGRACION DEVENGADO - (MODIFICADO - DEVENGADO)
1000	SERVICIOS PERSONALES											
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,190,035.36	0.00	395,599.35	20,794,436.01	20,765,811.63	20,765,811.63	20,765,811.63	20,765,811.63	20,765,811.63	28,714.38	28,714.38
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,190,035.36	0.00	395,599.35	20,794,436.01	20,765,811.63	20,765,811.63	20,765,811.63	20,765,811.63	20,765,811.63	28,714.38	28,714.38
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	471,000.00	0.00	351,750.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00	0.00	0.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	471,000.00	0.00	351,750.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,403,214.94	0.00	303,799.53	11,099,415.41	11,054,365.85	11,054,365.85	11,054,365.85	11,054,365.85	11,054,365.85	45,049.56	45,049.56
1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	410,588.16	0.00	46,637.38	363,950.78	362,911.68	362,911.68	362,911.68	362,911.68	362,911.68	1,039.10	1,039.10
1321	PRIMA DE VACACIONES	387,548.11	0.00	53,953.81	333,594.30	321,302.31	321,302.31	321,302.31	321,302.31	321,302.31	12,291.99	12,291.99
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,605,078.67	0.00	203,208.34	10,401,870.33	10,370,151.86	10,370,151.86	10,370,151.86	10,370,151.86	10,370,151.86	31,718.47	31,718.47
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,965,531.90	0.00	487,115.24	7,478,416.66	7,405,148.40	7,405,148.40	7,405,148.40	7,405,148.40	7,405,148.40	14,268.26	14,268.26
1411	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,127,547.08	0.00	51,862.91	2,075,684.17	2,072,097.21	2,072,097.21	2,072,097.21	2,072,097.21	2,072,097.21	3,596.96	3,596.96
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,059,501.77	0.00	18,040.86	1,041,460.91	1,039,154.53	1,039,154.53	1,039,154.53	1,039,154.53	1,039,154.53	1,306.38	1,306.38
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O A LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA EL RETIRO Y AHORRO SOLIDARIO	2,066,692.37	0.00	380,346.63	1,705,345.74	1,700,939.89	1,700,939.89	1,700,939.89	1,700,939.89	1,700,939.89	4,805.85	4,805.85
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE CIVIL	2,693,990.68	0.00	55,864.84	2,597,125.84	2,592,956.77	2,592,956.77	2,592,956.77	2,592,956.77	2,592,956.77	4,569.07	4,569.07
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	79,225,342.32	2,100,000.00	4,870,763.81	76,454,578.51	76,228,537.41	76,228,537.41	76,228,537.41	76,228,537.41	76,228,537.41	226,821.10	226,821.10
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	4,543,884.68	0.00	2,982,894.68	1,561,000.00	1,581,050.00	1,581,050.00	1,581,050.00	1,581,050.00	1,581,050.00	0.00	0.00
1541	VALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1543	ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	425,685.00	0.00	394,467.20	121,217.80	121,217.80	121,217.80	121,217.80	121,217.80	121,217.80	0.00	0.00
1544	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS DE NIVEL TECNICO OPERATIVO	24,528,000.00	0.00	216,000.00	24,312,000.00	24,232,645.43	24,232,645.43	24,232,645.43	24,232,645.43	24,232,645.43	79,354.57	79,354.57
1591	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASI COMO DE UDERES COORDINADORES Y ENLACE	49,727,672.64	0.00	1,387,381.93	48,340,290.71	48,223,624.18	48,223,624.18	48,223,624.18	48,223,624.18	48,223,624.18	116,666.53	116,666.53
	TOTAL CAPITULO 1000	120,196,124.52	2,100,000.00	6,408,997.93	115,887,126.59	115,573,113.29	115,573,113.29	115,573,113.29	115,573,113.29	115,573,113.29	314,053.30	314,053.30
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,011,954.00	1,370,773.62	1,106,652.02	2,276,075.60	2,234,204.11	2,234,204.11	2,234,204.11	2,234,204.11	2,234,204.11	41,871.49	41,871.49
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	468,600.00	412,132.86	50,000.00	830,732.86	818,124.56	818,124.56	818,124.56	818,124.56	818,124.56	12,608.30	12,608.30
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	254,100.00	91,214.28	10,500.00	334,814.28	330,965.43	330,965.43	330,965.43	330,965.43	330,965.43	3,848.85	3,848.85
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,030,854.00	0.00	1,009,594.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	0.00	0.00
2152	MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL	0.00	865,125.46	21,568.02	843,558.46	818,170.05	818,170.05	818,170.05	818,170.05	818,170.05	25,388.41	25,388.41
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	243,600.00	2,300.00	0.00	245,900.00	245,874.07	245,874.07	245,874.07	245,874.07	245,874.07	25.93	25.93
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	514,501.00	195,700.00	358,829.00	351,372.00	304,631.75	304,631.75	304,631.75	304,631.75	304,631.75	46,740.25	46,740.25
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	444,501.00	155,700.00	294,801.00	305,400.00	258,713.05	258,713.05	258,713.05	258,713.05	258,713.05	46,686.95	46,686.95
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	70,000.00	40,000.00	64,028.00	45,972.00	45,918.70	45,918.70	45,918.70	45,918.70	45,918.70	53.30	53.30



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AUMENTOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEBENDADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (PROGRAMADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MONEDAS COMPROMETIDAS)	MONTOS NO EJERCIDOS AL CIERRE INTEGRACIÓN DE VOUCHERS (MODIFICADO DEVENGADO)
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	217,000.00	589,228.00	21,055.24	785,172.76	777,894.49	777,894.49	777,894.49	0.00	777,894.49	777,894.49	7,278.27	7,278.27
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	19,328.00	2,170.56	17,157.44	17,157.44	17,157.44	17,157.44	0.00	17,157.44	17,157.44	0.00	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	10,000.00	979.27	9,020.73	9,020.73	9,020.73	9,020.73	0.00	9,020.73	9,020.73	0.00	0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	59,500.00	2,916.27	52,583.73	52,577.87	52,577.87	52,577.87	0.00	52,577.87	52,577.87	5.86	5.86
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	3,500.00	640.02	2,859.98	2,449.98	2,449.98	2,449.98	0.00	2,449.98	2,449.98	410.00	410.00
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	100,000.00	331,500.00	1,300.00	430,200.00	427,236.13	427,236.13	427,236.13	0.00	427,236.13	427,236.13	2,963.87	2,963.87
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	1,501.84	8,498.16	8,469.95	8,469.95	8,469.95	0.00	8,469.95	8,469.95	28.21	28.21
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	100,000.00	26,700.00	11,547.28	115,152.72	111,351.56	111,351.56	111,351.56	0.00	111,351.56	111,351.56	3,801.16	3,801.16
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,000.00	147,700.00	0.00	149,700.00	149,630.83	149,630.83	149,630.83	0.00	149,630.83	149,630.83	69.17	69.17
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,000.00	207,991.40	0.00	217,991.40	217,990.20	217,990.20	217,990.20	0.00	217,990.20	217,990.20	1.20	1.20
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	10,000.00	207,991.40	0.00	217,991.40	217,990.20	217,990.20	217,990.20	0.00	217,990.20	217,990.20	1.20	1.20
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,000.00	0.00	137,123.74	212,876.26	211,602.06	211,602.06	211,602.06	0.00	211,602.06	211,602.06	1,274.20	1,274.20
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,000.00	0.00	137,123.74	212,876.26	211,602.06	211,602.06	211,602.06	0.00	211,602.06	211,602.06	1,274.20	1,274.20
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	85,000.00	36,991.24	45,968.00	76,023.24	76,023.24	76,023.24	76,023.24	0.00	76,023.24	76,023.24	0.00	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	36,991.24	10,908.00	76,083.24	76,083.24	76,083.24	76,083.24	0.00	76,083.24	76,083.24	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	659,920.00	124,131.44	237,032.84	546,958.60	542,277.47	542,277.47	542,277.47	0.00	542,277.47	542,277.47	4,681.13	4,681.13
2911	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	24,605.35	24,605.35	24,605.35	0.00	24,605.35	24,605.35	394.65	394.65
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	0.00	77,308.60	1,622.84	75,685.76	72,308.60	72,308.60	72,308.60	0.00	72,308.60	72,308.60	3,377.16	3,377.16
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	510,000.00	40,200.00	180,000.00	370,200.00	369,314.68	369,314.68	369,314.68	0.00	369,314.68	369,314.68	885.32	885.32
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129,920.00	0.00	55,470.00	74,450.00	74,426.00	74,426.00	74,426.00	0.00	74,426.00	74,426.00	24.00	24.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,622.84	0.00	1,622.84	1,622.84	1,622.84	1,622.84	0.00	1,622.84	1,622.84	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO 2000	3,846,375.00	2,524,815.70	1,906,660.84	4,465,529.86	4,364,683.32	4,364,683.32	4,364,683.32	0.00	4,364,683.32	4,364,683.32	101,846.54	101,846.54

3000 SERVICIOS GENERALES

3100	SERVICIOS BASICOS	3,516,585.00	1,087,295.89	1,051,481.51	3,554,399.38	3,259,189.72	3,259,189.72	3,259,189.72	0.00	3,259,189.72	3,259,189.72	295,209.66	295,209.66
3111	CONTRATACION E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	149,823.73	0.00	149,823.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,823.73	149,823.73
3112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	23,999.30	300,000.00	723,999.30	596,533.00	596,533.00	596,533.00	0.00	596,533.00	596,533.00	127,465.30	127,465.30
3131	AGUA POTABLE	120,000.00	119,813.00	0.00	239,813.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	1,813.00	1,813.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	287,384.40	287,384.40	287,384.40	0.00	287,384.40	287,384.40	12,615.60	12,615.60
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	15,600.00	0.00	4,766.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	0.00	10,834.00	10,834.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDIMIENTO DE CUENTAS DE LA VIGENCIA DEL 2020
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	ASIGNACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (BANCARIO-COMERCIAL)	MONTO NO EJERCIDO AL CIERRE DE EVALUACION DEL EJERCICIO (MODIFICADO - DEVENGADO)
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,032,985.00	793,860.96	689,603.91	2,127,041.96	2,123,549.92	2,123,549.92	2,123,549.92	0.00	2,123,549.92	2,123,549.92	3,492.03	3,492.03
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	50,000.00	0.00	47,111.60	2,888.40	2,888.40	2,888.40	2,888.40	0.00	2,888.40	2,888.40	-0.00	-0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,747,100.00	6,422.08	19,893,136.45	860,385.63	858,548.89	858,548.89	858,548.89	0.00	858,548.89	858,548.89	1,836.74	1,836.74
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,616,000.00	6,422.08	19,838,993.83	763,428.25	763,428.25	763,428.25	763,428.25	0.00	763,428.25	763,428.25	0.00	0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	131,100.00	0.00	54,142.62	76,957.38	75,120.64	75,120.64	75,120.64	0.00	75,120.64	75,120.64	1,836.74	1,836.74
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	11,180,877.00	3,290,286.40	6,840,558.98	7,630,384.42	7,540,269.32	7,540,269.32	7,540,269.32	0.00	7,540,269.32	7,540,269.32	90,035.10	90,035.10
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	200,000.00	32,676.48	5,316.48	227,360.00	227,360.00	227,360.00	227,360.00	0.00	227,360.00	227,360.00	0.00	0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	333,705.56	56,265.56	277,440.00	277,440.00	277,440.00	277,440.00	0.00	277,440.00	277,440.00	0.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,367,700.00	966,210.91	5,475,724.40	2,868,186.51	2,858,186.43	2,858,186.43	2,858,186.43	0.00	2,858,186.43	2,858,186.43	0.08	0.08
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	676,696.00	288,009.60	258,680.10	706,824.50	685,416.33	685,416.33	685,416.33	0.00	685,416.33	685,416.33	20,408.17	20,408.17
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	336,046.00	97,000.00	55,696.00	377,349.00	354,300.00	354,300.00	354,300.00	0.00	354,300.00	354,300.00	23,049.00	23,049.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	650,000.00	0.00	217,352.00	432,648.00	415,183.09	415,183.09	415,183.09	0.00	415,183.09	415,183.09	17,464.91	17,464.91
3362	SERVICIOS DE IMPRESION	925,338.00	780,366.85	405,958.80	1,299,744.05	1,298,125.40	1,298,125.40	1,298,125.40	0.00	1,298,125.40	1,298,125.40	1,618.65	1,618.65
3363	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIOS MASIVOS	800,000.00	354,711.00	99,585.64	760,000.00	754,561.99	754,561.99	754,561.99	0.00	754,561.99	754,561.99	5,438.01	5,438.01
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS INTEGRALES Y OTROS.	225,000.00	437,807.00	225,980.00	436,827.00	436,154.72	436,154.72	436,154.72	0.00	436,154.72	436,154.72	472.28	472.28
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,305,000.00	22,377.38	889,237.53	438,139.85	425,844.77	425,844.77	425,844.77	0.00	425,844.77	425,844.77	12,295.08	12,295.08
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	330,000.00	22,377.38	39,981.39	312,395.99	302,421.26	302,421.26	302,421.26	0.00	302,421.26	302,421.26	9,974.73	9,974.73
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	250,000.00	0.00	136,469.00	113,531.00	111,210.65	111,210.65	111,210.65	0.00	111,210.65	111,210.65	2,320.35	2,320.35
3461	ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE	225,000.00	0.00	212,787.14	12,212.86	12,212.86	12,212.86	12,212.86	0.00	12,212.86	12,212.86	-0.00	-0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,647,986.00	2,192,216.11	1,772,113.29	4,068,099.82	4,051,479.01	4,051,479.01	4,051,479.01	0.00	4,051,479.01	4,051,479.01	16,611.81	16,611.81
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	2,118,807.83	54,649.01	2,564,258.82	2,563,869.61	2,563,869.61	2,563,869.61	0.00	2,563,869.61	2,563,869.61	389.21	389.21
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	380,000.00	28,999.12	120,565.74	287,833.38	287,833.38	287,833.38	287,833.38	0.00	287,833.38	287,833.38	0.00	0.00
3531	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	23,008.76	125,640.00	147,868.76	146,134.53	146,134.53	146,134.53	0.00	146,134.53	146,134.53	1,234.23	1,234.23
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,236,800.00	0.00	1,149,066.59	87,733.41	84,577.05	84,577.05	84,577.05	0.00	84,577.05	84,577.05	3,156.36	3,156.36
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,183,422.00	20,000.00	310,847.95	892,574.05	892,574.04	892,574.04	892,574.04	0.00	892,574.04	892,574.04	0.01	0.01



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, FULCION DE DATOS PERSONALES Y REVISION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE IMAHAU
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE ESPEROS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - DEVENGADO)	MONTO NO EJERCIDO AL CIERRE DE CUENTA (MODIFICADO - DEVENGADO)
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	97,764.00	1,902.40	11,344.00	89,322.40	76,490.40	76,490.40	76,490.40	76,490.40	76,490.40	11,832.00	11,832.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	725,000.00	317,080.00	152,740.00	889,340.00	889,340.00	889,340.00	889,340.00	889,340.00	889,340.00	0.00	0.00
3611	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE INFORMACION	275,000.00	317,080.00	75,000.00	517,080.00	517,080.00	517,080.00	517,080.00	517,080.00	517,080.00	0.00	0.00
3681	SERVICIO DE CREACION Y DIFFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	250,000.00	0.00	77,740.00	172,260.00	172,260.00	172,260.00	172,260.00	172,260.00	172,260.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	984,000.00	0.00	893,619.00	90,381.00	84,965.00	84,965.00	84,965.00	84,965.00	84,965.00	5,416.00	5,416.00
3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	225,000.00	0.00	195,360.00	29,620.00	29,620.00	29,620.00	29,620.00	29,620.00	29,620.00	0.00	0.00
3712	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	160,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	8,000.00	0.00	5,872.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	0.00	0.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA CDWX	253,000.00	0.00	201,628.00	51,374.00	45,958.00	45,958.00	45,958.00	45,958.00	45,958.00	5,416.00	5,416.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS	156,000.00	0.00	148,741.00	7,259.00	7,259.00	7,259.00	7,259.00	7,259.00	7,259.00	0.00	0.00
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	162,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,265,243.00	13,920.00	2,708,324.24	570,838.76	570,838.76	570,838.76	570,838.76	570,838.76	570,838.76	0.00	0.00
3821	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,265,243.00	0.00	2,708,324.24	556,918.76	556,918.76	556,918.76	556,918.76	556,918.76	556,918.76	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,593,403.48	686,640.02	541,070.97	7,728,972.53	7,682,505.57	7,682,505.57	7,682,505.57	7,682,505.57	7,682,505.57	46,472.96	46,472.96
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	555,092.36	0.00	495,200.66	59,891.70	59,891.70	59,891.70	59,891.70	59,891.70	59,891.70	0.00	0.00
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,316,539.59	0.00	46,870.31	3,270,669.28	3,259,247.16	3,259,247.16	3,259,247.16	3,259,247.16	3,259,247.16	11,422.12	11,422.12
3982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	3,711,777.53	686,640.02	0.00	4,398,417.55	4,363,366.71	4,363,366.71	4,363,366.71	4,363,366.71	4,363,366.71	35,050.84	35,050.84
	TOTAL CAPITULO 3000	52,956,900.48	7,616,239.88	34,742,281.97	25,362,981.04	25,362,981.04	25,362,981.04	25,362,981.04	25,362,981.04	25,362,981.04	467,877.35	467,877.35

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4400	AYUDAS SOCIALES	70,000.00	40,000.00	5,000.00	105,000.00	100,285.00	100,285.00	100,285.00	100,285.00	100,285.00	4,715.00	4,715.00
4411	PREMIOS	70,000.00	40,000.00	5,000.00	105,000.00	100,285.00	100,285.00	100,285.00	100,285.00	100,285.00	4,715.00	4,715.00
	TOTAL CAPITULO 4000	70,000.00	40,000.00	5,000.00	105,000.00	100,285.00	100,285.00	100,285.00	100,285.00	100,285.00	4,715.00	4,715.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,125,600.00	7,103,125.75	3,927,701.26	8,301,024.49	8,290,301.18	8,290,301.18	8,290,301.18	8,290,301.18	8,290,301.18	10,723.31	10,723.31
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	500,000.00	1,551,061.98	178,473.98	1,872,588.00	1,872,588.00	1,872,588.00	1,872,588.00	1,872,588.00	1,872,588.00	0.00	0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	4,080,000.00	5,552,063.77	3,281,719.28	6,360,344.49	6,349,621.18	6,349,621.18	6,349,621.18	6,349,621.18	6,349,621.18	10,723.31	10,723.31
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	335,600.00	0.00	267,506.00	68,092.00	68,092.00	68,092.00	68,092.00	68,092.00	68,092.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	111,360.00	292,013.99	131,501.59	271,872.40	270,442.40	270,442.40	270,442.40	270,442.40	270,442.40	1,430.00	1,430.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	111,360.00	72,016.00	111,360.00	72,016.00	70,586.00	70,586.00	70,586.00	70,586.00	70,586.00	1,430.00	1,430.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	219,897.99	20,141.59	199,856.40	199,856.40	199,856.40	199,856.40	199,856.40	199,856.40	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,244,800.03	11,659.65	2,232,939.38	2,224,939.08	2,224,939.08	2,224,939.08	2,224,939.08	2,224,939.08	8,000.30	8,000.30
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	1,859,311.08	0.00	1,859,311.08	1,859,311.08	1,859,311.08	1,859,311.08	1,859,311.08	1,859,311.08	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DESTINADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (PREVISIONES)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICACION CONTRIBUCION)	MONTO NO EJERCIDO AL CIERRE INTEGRACION RESOLUCION SAF (MODIFICADO - DEVENGADO)
5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	385,488.95	11,869.65	373,619.30	365,619.00	365,619.00	365,619.00	0.00	365,619.00	365,619.00	6,000.30	6,000.30
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	1,140,000.00	5,502,653.84	1,431,075.95	5,210,977.89	5,210,741.56	5,210,741.56	5,210,741.56	0.00	5,210,741.56	5,210,741.56	236.33	236.33
5911	SOFTWARE	0.00	5,185,470.34	969,897.18	4,215,503.16	4,215,903.16	4,215,903.16	4,215,903.16	0.00	4,215,903.16	4,215,903.16	0.00	0.00
5931	MARCAS	50,000.00	0.00	36,385.96	13,604.04	13,604.04	13,604.04	13,604.04	0.00	13,604.04	13,604.04	0.00	0.00
5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1,090,000.00	316,983.50	425,112.81	981,470.69	981,234.36	981,234.36	981,234.36	0.00	981,234.36	981,234.36	236.33	236.33
	TOTAL CAPITULO 5000	6,376,960.00	15,141,993.61	5,502,148.45	16,016,805.16	15,996,415.22	15,996,415.22	15,996,415.22	0.00	15,996,415.22	15,996,415.22	20,389.94	20,389.94
	PRESUPUESTO TOTAL 2020	163,448,360.00	27,422,049.19	48,565,049.19	182,306,350.00	161,397,477.87	161,397,477.87	161,397,477.87	0.00	161,397,477.87	161,397,477.87	966,882.13	966,882.13

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACION
NOMBRE: L.C.P. ANDREA PAOLA MARCHESINI PAOLITA
CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FIRMA:

RESPONSABLE DE LA INFORMACION
NOMBRE: MITRO JULIO CESAR BONILLA RUIRITREZ
CARGO: COMISIONADO MANUENTE
FIRMA: