

ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE 2025



Partida Presupuestal	Concepto	Presupuesto	Realizado	%
----------------------	----------	-------------	-----------	---

Partida Presupuestal	Concepto	Total	Origen del Recurso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Partida Presupuestal: 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	336009.834	INGRESOS PROPIOS	22325.75	25342.19	35850.81	13568.78	28513.31	15872.67	16563.56	19077.95	17477.25	11516.42	10287.30	119613.58
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12022.5248	INGRESOS PROPIOS	597.02	21.55	474.50	1860.29	80.17	0	121.02	20.35	513.79	203.88	1153.45	5156.51
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS I	418483.5024	INGRESOS PROPIOS	20651.49	36895.14	36507.85	24509.49	46936.24	41050.07	32727.40	24793.72	25811.20	28167.42	34758.58	65674.89
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	49886.5192	INGRESOS PROPIOS	1610.23	1119.83	3056.97	1472.47	1325.52	737.07	7020.23	1282.26	2175.47	1175.87	0	28910.61
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	77092.1616	INGRESOS PROPIOS	1250.00	0	954.31	0	1395.00	3150.88	1400.00	0	0	11550.00	431.66	56960.31
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6110.3232	INGRESOS PROPIOS	448.10	133.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5528.57
26101	COMBUSTIBLES	702597.4304	INGRESOS PROPIOS	38392.55	49110.35	77791.01	49733.76	35813.12	79615.83	62337.46	54288.60	49801.51	74637.11	41206.06	89870.06
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	36915.144	INGRESOS PROPIOS	1101.72	0	2293.00	3568.96	2293.10	0	13406.95	0	2886.39	0	3521.89	0
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE D	75247.9472	INGRESOS PROPIOS	16420.01	1620.36	1118.97	3001.65	430.17	4131.09	1903.46	2162.95	3111.21	2317.22	2864.67	36166.18
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	194474.5104	INGRESOS PROPIOS	326.99	4588.54	13988.94	2109.80	11995.84	3714.09	76888.65	16082.78	25982.03	1182.34	1560.88	36053.63
Total: \$1,907,019.90															
Partida Presupuestal: 3000 - SERVICIOS GENERALES															
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1930983.931	INGRESOS PROPIOS	131681.36	108318.72	125670.49	118257.94	174723.57	173826.02	203000.99	189523.18	209174.78	204467.40	168120.19	124219.29
31301	AGUA POTABLE	179921.9856	INGRESOS PROPIOS	9177.96	8451.58	8671.94	7239.44	9877.98	11615.26	14301.14	15334.11	17303.67	20272.08	21674.90	36001.93
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	397177.5504	INGRESOS PROPIOS	25314.66	36277.43	25314.66	25314.74	25314.66	25314.74	28465.17	26943.18	28414.51	27656.85	26132.75	96714.20
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	37088.6336	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37088.59	0.04
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMII	432028.08	INGRESOS PROPIOS	57330.52	28811.92	33900.10	32345.47	32780.83	32000.65	37162.66	30627.70	34376.64	47641.66	35072.56	29977.37
31801	SERVICIO POSTAL	22906.4736	INGRESOS PROPIOS	512.89	324.14	1834.36	618.80	2434.48	369.57	2167.15	109.81	363.96	629.31	250.00	13292.01
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	686206.8624	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	86206.88	0	43103.44	21551.72	21551.72	21551.72	21551.72	21551.72	449137.94
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	114547.158	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82132.87	0	32414.29
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	171056.4768	INGRESOS PROPIOS	7750.80	10362.77	18316.18	14131.29	12177.37	13586.57	13970.17	12009.13	13787.85	13380.57	13882.65	27701.13
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64439.7168	INGRESOS PROPIOS	5517.26	0	0	4482.75	3448.27	24161.91	0	0	0	0	0	26829.53
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	89000.0024	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89000.00	0
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y F	1811753.981	INGRESOS PROPIOS	27031.04	0	0	65012.79	36000.00	70152.33	77960.82	81160.82	77960.82	86960.82	82511.81	1207002.73
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	120211.3104	INGRESOS PROPIOS	1694.27	3163.77	0	0	0	40990.84	19000.00	0	0	0	0	55362.43
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33363.1892	INGRESOS PROPIOS	730.00	0	730.00	0	0	0	19500.11	0	10000.00	0	0	2403.08
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	434993.04	INGRESOS PROPIOS	17654.31	15999.56	20363.79	26169.71	38013.79	38013.79	413.79	75200.00	37600.00	38427.58	37600.00	89536.73
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	168851.8272	INGRESOS PROPIOS	21133.86	8997.52	10215.72	10246.98	9911.30	9477.86	9736.03	9041.43	8984.76	9181.56	10856.16	51068.65
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZI	6048.7736	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	6048.77	0	0	0
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	850724.0016	INGRESOS PROPIOS	30171.52	47669.48	30171.52	125576.72	91126.93	36060.16	36060.16	36060.16	36060.46	36060.16	0	345706.73
34801	COMISIONES POR VENTAS	917436.7152	INGRESOS PROPIOS	72322.01	53568.98	89966.18	61896.87	104753.78	90888.52	55078.41	36055.19	46935.73	32686.71	82702.34	190582.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	241425.8352	INGRESOS PROPIOS	7097.16	10312.69	34916.71	31649.91	18721.27	21288.89	25664.53	6071.97	17175.84	8737.91	231.93	60157.93
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y E	158036.6832	INGRESOS PROPIOS	0	7902.62	0	5428.96	1068.96	73552.38	4659.50	7871.00	5230.54	4100.00	4481.75	43140.97
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORM	100507.1328	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	58568.00	0	0	3745.04	0	2000.02	0	0	36194.07
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRA	512615.6928	INGRESOS PROPIOS	22772.75	34642.51	4342.61	11939.82	7856.89	70307.59	56691.27	158863.29	53905.42	4882.59	1309.20	85101.75
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	594222.9456	INGRESOS PROPIOS	0	44760.00	49226.79	42926.79	85853.58	0	49226.79	49226.79	42926.79	49226.79	42926.79	163121.83
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	7637.0688	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	4117.26	0	0	0	0	0	0	0	3519.81
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	1807856.242	INGRESOS PROPIOS	17921.58	63523.81	106139.81	63523.81	655839.81	104026.01	60852.19	114046.52	109862.31	110613.56	110843.83	290663.01
36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EX	90595.9536	INGRESOS PROPIOS	0	7100.00	7100.00	7100.00	7100.00	7100.00	7100.00	7100.00	7100.00	7100.00	7100.00	19595.95
37101	PASAJES AÉREOS	305403.408	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	8826.82	0	5136.17	0	0	44105.80	7013.00	240321.63
37201	PASAJES TERRESTRES	42319.8624	INGRESOS PROPIOS	2248.71	4639.53	1719.05	6347.61	4985.41	1756.05	887.05	5420.13	2266.47	3064.74	531.91	8453.20
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	765205.6464	INGRESOS PROPIOS	24057.98	11971.91	37448.80	88122.25	45022.63	16090.32	22072.02	23611.87	29354.06	32052.76	29846.69	405554.35
37502	GASTOS DE CAMINO	80038.7472	INGRESOS PROPIOS	819.82	3466.26	6702.69	4574.59	10363.52	3847.50	1349.04	7431.15	9966.01	10694.55	4184.13	16639.48
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	10730.0928	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10730.09	0	0
38010	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	488036.8704	INGRESOS PROPIOS	16338.07	63376.86	43604.11	42224.80	37379.17	26463.92	10443.54	63311.38	104983.79	8056.04	2520.70	69334.48
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	545656.7104	INGRESOS PROPIOS	52364.00	0	26925.00	3879.00	102179.00	1392.00	11623.00	17652.00	339.00	831.00	4463.00	233009.68
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3052251.902	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	1601542.63	411037.42	290337.37	303283.95	0	446050.53	0
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES POR AUTORIE	14248671.52	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14248671.52
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	7282003.008	INGRESOS PROPIOS	4117.00	51539.20	1380.00	1030.00	3552.73	150.00	3938.68	60967.92	30950.00	13631.00	0	7110746.48
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1692783.638	INGRESOS PROPIOS	168720.11	89898.46	168269.00	178367.00	187620.00	132554.00	124115.00	143406.00	124321.00	137377.00	138600.00	99534.07
Total: \$40,403,738.67															
Partida Presupuestal: 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES															
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	26849.1744	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	7485.00	16849.19	0	0	0	0	0	2514.99
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORI	300000.0816	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	44895.00	0	0	0	0	0	255105.08
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	173150.88	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173150.88
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	443799.992	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	403799.99	0	21380.01	0	0	18620.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	70000.028	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	104785.00	0	0	59525.02
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	50000.0832	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	8550.08	0	0	0	0	41450.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y D	256200.1956	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256200.11
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	249999.9084	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	13838.79	0	0	0	0	236161.21
Total: \$2,200,000.34															
Gran Total: \$44,510,758.91															

Dependencia
