**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg**ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2023**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,760,216.00 | 5,543,614.25 | **5,543,614.25** | **1,268,220.84** |  **1,474,289.71**  |  **1,406,586.78**  |  **1,394,516.92**  |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 16,935,468.00 | 14,573,726.58 | **14,573,726.58** | **3,501,853.95** |  **3,775,276.46**  |  **3,627,145.14**  |  **3,669,451.03**  |  |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 61,983,384.00 | 60,752,291.46 | **60,752,291.46** | **14,468,230.44** |  **15,990,767.42**  |  **15,114,429.38**  |  **15,178,864.22**  |  |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 746,376.00 | 617,888.38 | **617,888.38** | **112,533.34** |  **142,695.69**  |  **175,710.33**  |  **186,949.02**  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 12,842,352.00 | 12,832,151.01 | **12,832,151.01** | **2,700,234.72** |  **3,429,636.10**  |  **3,142,698.58**  |  **3,559,581.61**  |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,624,700.00 | 1,764,875.53 | **1,764,875.53** | **335,022.06** |  **382,854.55**  |  **347,504.04**  |  **699,494.88**  |  |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 4,553,880.00 | 4,667,358.43 | **4,667,358.43** | **1,109,172.00** |  **1,197,880.92**  |  **1,169,397.02**  |  **1,190,908.49**  |  |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 744,120.00 | 594,861.61 | **594,861.61** | **158,893.69** |  **154,985.40**  |  **145,030.87**  |  **135,951.65**  |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 576,024.00 | 552,623.33 | **552,623.33** | **126,821.58** |  **135,241.15**  |  **143,141.40**  |  **147,419.20**  |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 846,768.00 | 725,930.61 | **725,930.61** | **175,792.60** |  **175,377.18**  |  **185,580.80**  |  **189,180.03**  |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 3,099,168.00 | 3,034,622.83 | **3,034,622.83** | **729,457.36** |  **741,840.02**  |  **782,486.72**  |  **780,838.73**  |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,280,052.00 | 1,276,398.87 | **1,276,398.87** | **281,826.01** |  **300,535.57**  |  **318,091.17**  |  **375,946.12**  |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,067,420.00 | 1,845,746.55 | **1,845,746.55** | **431,409.80** |  **431,975.74**  |  **460,424.97**  |  **521,936.04**  |  |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 6,887,040.00 | 6,917,793.27 | **6,917,793.27** | **1,621,008.11** |  **1,648,528.24**  |  **1,738,858.25**  |  **1,909,398.67**  |  |
| 1332 | HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |
| 1333 |  HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 50,000.00 | 29,683.19 | **29,683.19** | **7,674.83** |  **11,512.25**  |  **8,073.93**  |  **2,422.18**  |  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 3,499,716.00 | 3,733,934.22 | **3,733,934.22** | **921,339.90** |  **921,339.90**  |  **937,531.44**  |  **953,722.98**  |  |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 906,264.00 | 949,941.92 | **949,941.92** | **221,072.74** |  **242,513.17**  |  **238,614.18**  |  **247,741.83**  |  |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 127,620.00 | 147,965.92 | **147,965.92** | **31,905.00** |  **36,991.48**  |  **39,534.72**  |  **39,534.72**  |  |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,059,732.00 | 967,693.90 | **967,693.90** | **232,623.12** |  **245,753.04**  |  **245,753.02**  |  **243,564.72**  |  |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 548,100.00 | 417,837.26 | **417,837.26** | **112,200.22** |  **102,534.96**  |  **99,997.48**  |  **103,104.60**  |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 379,500.00 | 320,182.93 | **320,182.93** | **0.00** |  **-**  |  **-**  |  **320,182.93**  |  |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,506,500.00 | 1,243,063.26 | **1,243,063.26** | **0.00** |  **-**  |  **-**  |  **1,243,063.26**  |  |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 4,462,000.00 | 3,710,355.50 | **3,710,355.50** | **0.00** |  **-**  |  **-**  |  **3,710,355.50**  |  |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 771,300.00 | 89,319.76 | **89,319.76** | **0.00** |  **-**  |  **89,319.76**  |  **-**  |  |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 771,300.00 | 55,863.72 | **55,863.72** | **41,587.49** |  **-**  |  **-**  |  **14,276.23**  |  |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 786,000.00 | 5,352.06 | **5,352.06** | **0.00** |  **-**  |  **5,352.06**  |  **-**  |  |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 95,606.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |
| 1534 | PENSIÓN | 1,671,336.00 | 1,691,297.52 | **1,691,297.52** | **366,820.98** |  **478,827.78**  |  **422,824.38**  |  **422,824.38**  |  |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 796,644.00 | 784,078.18 | **784,078.18** | **196,263.31** |  **196,536.96**  |  **195,396.81**  |  **195,881.10**  |  |
| 1542 | APOYO CANASTA | 235,953.00 | 224,842.32 | **224,842.32** | **0.00** |  **212,942.32**  |  **8,500.00**  |  **3,400.00**  |  |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 1,549,586.00 | 1,323,967.58 | **1,323,967.58** | **1,323,967.58** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |
| 1549 |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,766,868.00 | 1,647,416.84 | **1,647,416.84** | **396,421.02** |  **418,209.06**  |  **418,209.04**  |  **414,577.72**  |  |
| 154A. |  INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 1,133,508.00 | 907,711.25 | **907,711.25** | **237,423.23** |  **223,906.08**  |  **220,550.11**  |  **225,831.83**  |  |
| 154B |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 1,019,232.00 | 998,761.83 | **998,761.83** | **250,289.33** |  **250,646.19**  |  **248,444.78**  |  **249,381.53**  |  |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 16,380.00 | 13,209.75 | **13,209.75** | **2,592.76** |  **2,674.43**  |  **3,848.22**  |  **4,094.34**  |  |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 268,607.00 | 265,350.92 | **265,350.92** | **0.00** |  **265,350.92**  |  **-**  |  **-**  |  |
| 154K |  SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 632,566.00 | 6,001,515.03 | **6,001,515.03** | **111,394.38** |  **150,060.28**  |  **262,962.98**  |  **5,477,097.39**  |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 2,227,082.00 | 17,821,135.73 | **17,821,135.73** | **440,684.25** |  **397,463.76**  |  **551,695.54**  |  **16,431,292.18**  |  |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 12,652,343.00 | 39,203,129.85 | **39,203,129.85** | **3,044,026.50** |  **3,466,606.31**  |  **4,394,160.49**  |  **28,298,336.55**  |  |
| 154N | SERVICIO MÉDICO MAGISTERIO | 0.00 | 41,078,230.45 | **41,078,230.45** | **0.00** |  **-**  |  **-**  |  **41,078,230.45**  |  |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 551,088.00 | 542,391.13 | **542,391.13** | **135,766.51** |  **135,956.06**  |  **135,166.24**  |  **135,502.32**  |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,088,724.00 | 1,036,802.92 | **1,036,802.92** | **233,521.20** |  **278,161.60**  |  **263,934.72**  |  **261,185.40**  |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 3,959,016.00 | 3,370,190.00 | **3,370,190.00** | **803,745.37** |  **873,963.34**  |  **840,558.78**  |  **851,922.51**  |  |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 12,800,820.00 | 12,599,502.20 | **12,599,502.20** | **2,976,270.86** |  **3,336,272.23**  |  **3,139,584.99**  |  **3,147,374.12**  |  |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 197,952.00 | 157,199.93 | **157,199.93** | **26,638.72** |  **34,335.01**  |  **46,738.44**  |  **49,487.76**  |  |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 938,232.00 | 839,687.93 | **839,687.93** | **197,160.22** |  **202,082.18**  |  **216,295.16**  |  **224,150.37**  |  |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 5,165,280.00 | 5,057,651.92 | **5,057,651.92** | **1,215,755.50** |  **1,236,393.96**  |  **1,304,136.64**  |  **1,301,365.82**  |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,760,216.00 | 5,541,104.12 | **5,541,104.12** | **1,268,220.84** |  **1,471,779.58**  |  **1,406,586.78**  |  **1,394,516.92**  |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 784,032.00 | 660,248.74 | **660,248.74** | **105,684.90** |  **112,701.27**  |  **119,284.83**  |  **322,577.74**  |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 889,164.00 | 714,042.54 | **714,042.54** | **113,634.43** |  **112,971.40**  |  **118,600.62**  |  **368,836.09**  |  |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 11,101,234.00 | 7,742,121.26 | **7,742,121.26** | **405,252.79** |  **5,394,626.47**  |  **492,335.61**  |  **1,449,906.39**  |  |
| 159E |  OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 21,768.00 | 8,969.93 | **8,969.93** | **1,823.46** |  **1,998.48**  |  **2,493.71**  |  **2,654.28**  |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,036,836.00 | 995,734.62 | **995,734.62** | **228,280.62** |  **264,340.36**  |  **252,099.96**  |  **251,013.68**  |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 3,048,384.00 | 2,624,314.27 | **2,624,314.27** | **631,369.83** |  **679,552.72**  |  **652,888.31**  |  **660,503.41**  |  |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 11,157,012.00 | 10,935,243.65 | **10,935,243.65** | **2,604,298.35** |  **2,878,145.61**  |  **2,720,600.49**  |  **2,732,199.20**  |  |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 960,036.00 | 933,075.83 | **933,075.83** | **211,369.43** |  **225,401.94**  |  **238,568.91**  |  **257,735.55**  |  |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 473,064.00 | 381,000.08 | **381,000.08** | **95,827.99** |  **90,213.32**  |  **93,005.56**  |  **101,953.21**  |  |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 62,196.00 | 53,818.77 | **53,818.77** | **10,940.86** |  **11,990.86**  |  **14,961.79**  |  **15,925.26**  |  |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 343,400.00 | 429,700.00 | **429,700.00** | **0.00** |  **429,700.00**  |  **-**  |  **-**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **220,269,165.00** | **293,954,523.44** | **293,954,523.44** | **46,224,325.02** | **55,376,339.43** | **49,205,695.93** | **143,148,163.06** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 2,500,000.00 | 2,821,271.40 | **2,821,271.40** | **897,230.96** |  **587,871.38**  |  **541,706.93**  |  **794,462.13**  |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 185,000.00 | 147,170.36 | **147,170.36** | **0.00** |  **102,747.00**  |  **39,400.56**  |  **5,022.80**  |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 450,000.00 | 452,149.94 | **452,149.94** | **4,582.00** |  **176,991.19**  |  **178,683.50**  |  **91,893.25**  |  |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 455,000.00 | 474,739.75 | **474,739.75** | **4,990.32** |  **130,109.41**  |  **130,121.98**  |  **209,518.04**  |  |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 50,000.00 | 36,959.92 | **36,959.92** | **0.00** |  **36,959.92**  |  **-**  |  **-**  |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,440,000.00 | 808,122.07 | **808,122.07** | **4,062.00** |  **254,378.41**  |  **186,820.38**  |  **362,861.28**  |  |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 51,091.00 | 64,099.50 | **64,099.50** | **0.00** |  **61,514.80**  |  **-**  |  **2,584.70**  |  |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 100,000.00 | 77,913.85 | **77,913.85** | **0.00** |  **51,165.72**  |  **26,748.13**  |  **-**  |  |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 25,000.00 | 26,988.50 | **26,988.50** | **0.00** |  **2,686.91**  |  **24,301.59**  |  **-**  |  |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 30,000.00 | 15,926.22 | **15,926.22** | **0.00** |  **7,499.79**  |  **8,426.43**  |  **-**  |  |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 25,000.00 | 19,939.99 | **19,939.99** | **0.00** |  **9,999.95**  |  **9,940.04**  |  **-**  |  |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 30,000.00 | 6,917.07 | **6,917.07** | **0.00** |  **-**  |  **-**  |  **6,917.07**  |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 104,000.00 | 144,307.19 | **144,307.19** | **1,195.90** |  **34,056.25**  |  **92,955.57**  |  **16,099.47**  |  |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 25,000.00 | 22,886.80 | **22,886.80** | **0.00** |  **5,637.60**  |  **17,249.20**  |  **-**  |  |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 200,000.00 | 199,540.13 | **199,540.13** | **0.00** |  **102,771.60**  |  **95,393.93**  |  **1,374.60**  |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 25,000.00 | 12,469.09 | **12,469.09** | **0.00** |  **8,214.25**  |  **4,254.84**  |  **-**  |  |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 200,000.00 | 85,884.14 | **85,884.14** | **0.00** |  **-**  |  **78,424.12**  |  **7,460.02**  |  |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 10,000.00 | 9,013.20 | **9,013.20** | **0.00** |  **9,013.20**  |  **-**  |  **-**  |  |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | 1,102.00 | **1,102.00** | **1,102.00** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 840,000.00 | 829,817.40 | **829,817.40** | **128,598.56** |  **247,115.82**  |  **228,210.00**  |  **225,893.02**  |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 450,000.00 | 243,208.96 | **243,208.96** | **0.00** |  **-**  |  **211,204.68**  |  **32,004.28**  |  |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 100,000.00 | 83,760.38 | **83,760.38** | **0.00** |  **65,888.00**  |  **17,872.38**  |  **-**  |  |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 15,000.00 | 5,769.84 | **5,769.84** | **1,102.00** |  **839.84**  |  **-**  |  **3,828.00**  |  |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 16,244.11 | **16,244.11** | **0.00** |  **16,244.11**  |  **-**  |  **-**  |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 80,000.00 | 58,059.18 | **58,059.18** | **0.00** |  **28,307.61**  |  **29,751.57**  |  **-**  |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 75,000.00 | 25,550.06 | **25,550.06** | **0.00** |  **986.00**  |  **4,029.97**  |  **20,534.09**  |  |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 59,508.00 | **59,508.00** | **0.00** |  **-**  |  **-**  |  **59,508.00**  |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 40,000.00 | 58,379.40 | **58,379.40** | **0.00** |  **16,560.48**  |  **40,346.88**  |  **1,472.04**  |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 293,238.22 | **293,238.22** | **0.00** |  **85,001.86**  |  **99,496.90**  |  **108,739.46**  |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 50,000.00 | 56,448.22 | **56,448.22** | **1,328.40** |  **38,613.95**  |  **10,470.39**  |  **6,035.48**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **7,993,091.00** | **7,157,384.89** | **7,157,384.89** | **1,044,192.14** | **2,081,175.05** | **2,075,809.97** | **1,956,207.73** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,304,600.00 | 1,894,354.58 | **1,894,354.58** | **378,505.36** |  **484,561.52**  |  **467,725.34**  |  **563,562.36**  |  |
| 3121 | GAS | 36,000.00 | 15,639.64 | **15,639.64** | **0.00** |  **9,197.29**  |  **3,118.95**  |  **3,323.40**  |  |
| 3131 | AGUA | 659,640.00 | 414,434.00 | **414,434.00** | **39,400.00** |  **-**  |  **289,806.00**  |  **85,228.00**  |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,372,200.00 | 1,247,051.58 | **1,247,051.58** | **226,643.09** |  **392,325.05**  |  **205,436.34**  |  **422,647.10**  |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,840,000.00 | 375,523.71 | **375,523.71** | **61,692.11** |  **116,184.96**  |  **75,495.54**  |  **122,151.10**  |  |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 139,200.00 | 111,133.68 | **111,133.68** | **691.97** |  **317.19**  |  **70,312.52**  |  **39,812.00**  |  |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 2,059,200.00 | 2,847,611.20 | **2,847,611.20** | **476,233.20** |  **896,345.20**  |  **626,342.00**  |  **848,690.80**  |  |
| 3231 |  ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,749,996.00 | 2,624,877.00 | **2,624,877.00** | **0.00** |  **583,332.00**  |  **291,666.00**  |  **1,749,879.00**  |  |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 6,000.00 | 1,972.00 | **1,972.00** | **0.00** |  **-**  |  **580.00**  |  **1,392.00**  |  |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 600,000.00 | 13,132.08 | **13,132.08** | **0.00** |  **-**  |  **-**  |  **13,132.08**  |  |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 4,060.00 | **4,060.00** | **0.00** |  **-**  |  **-**  |  **4,060.00**  |  |
| 3331 |  SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 179,971.68 | **179,971.68** | **0.00** |  **179,971.68**  |  **-**  |  **-**  |  |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 2,650,000.00 | 1,453,370.60 | **1,453,370.60** | **30,144.00** |  **55,215.16**  |  **93,489.76**  |  **1,274,521.68**  |  |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,480.00 | 1,879.20 | **1,879.20** | **250.56** |  **459.36**  |  **668.16**  |  **501.12**  |  |
| 3441 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 0.00 | 75,934.79 | **75,934.79** | **0.00** |  **75,934.79**  |  **-**  |  **-**  |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 387,400.00 | 241,127.04 | **241,127.04** | **6,028.03** |  **-**  |  **-**  |  **235,099.01**  |  |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 34,800.00 | **34,800.00** | **0.00** |  **-**  |  **-**  |  **34,800.00**  |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,506,600.00 | 2,732,165.92 | **2,732,165.92** | **236,645.88** |  **723,401.91**  |  **561,620.71**  |  **1,210,497.42**  |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 300,000.00 | 394,859.31 | **394,859.31** | **0.00** |  **173,636.92**  |  **221,222.39**  |  **-**  |  |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 450,000.00 | 255,587.76 | **255,587.76** | **0.00** |  **9,727.76**  |  **105,500.00**  |  **140,360.00**  |  |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 11,000.00 | 6,496.00 | **6,496.00** | **0.00** |  **-**  |  **-**  |  **6,496.00**  |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 250,000.00 | 112,757.65 | **112,757.65** | **0.00** |  **41,427.20**  |  **35,050.48**  |  **36,279.97**  |  |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 60,000.00 | 21,154.22 | **21,154.22** | **500.01** |  **6,044.01**  |  **-**  |  **14,610.20**  |  |
| 3581 |  SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 36,000.00 | 69,628.70 | **69,628.70** | **0.00** |  **8,978.40**  |  **8,711.60**  |  **51,938.70**  |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 250,000.00 | 70,064.52 | **70,064.52** | **0.00** |  **58,580.00**  |  **7,540.00**  |  **3,944.52**  |  |
| 3621 |  DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 600,000.00 | 29,998.76 | **29,998.76** | **0.00** |  **696.00**  |  **-**  |  **29,302.76**  |  |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 112,156.12 | **112,156.12** | **0.00** |  **15,370.00**  |  **48,403.68**  |  **48,382.44**  |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 41,500.00 | 34,994.00 | **34,994.00** | **2,812.00** |  **14,612.00**  |  **9,474.00**  |  **8,096.00**  |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 46,550.00 | 49,599.00 | **49,599.00** | **1,888.00** |  **40,723.00**  |  **6,988.00**  |  **-**  |  |
| 3761 |  VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 209,379.76 | **209,379.76** | **0.00** |  **-**  |  **96,479.76**  |  **112,900.00**  |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 150,000.00 | 1,743,577.51 | **1,743,577.51** | **63,697.50** |  **36,240.02**  |  **8,006.99**  |  **1,635,633.00**  |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS |  40,000.00  |  49,547.21  | **49,547.21** | **15,095.00** |  **5,876.00**  |  **15,307.00**  |  **13,269.21**  |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL |  5,254,355.00  |  12,227,758.00  | **12,227,758.00** | **675,185.00** |  **1,127,833.00**  |  **1,172,465.00**  |  **9,252,275.00**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **23,303,721.00** | **29,656,597.22** | **29,656,597.22** | **2,215,411.71** | **5,056,990.42** | **4,421,410.22** | **17,962,784.87** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 21,531,931.00 | 60,000,000.00 | **60,000,000.00** | **0.00** |  **-**  |  **-**  |  **60,000,000.00**  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.** | **21,531,931.00** | **60,000,000.00** | **60,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **60,000,000.00** |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BINES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1,350,000.00 | 1,722,285.81 | **1,722,285.81** | **0.00** |  **1,194,309.32**  |  **223,255.92**  |  **304,720.57**  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,250,000.00 | 2,539,810.72 | **2,539,810.72** | **0.00** |  **181,689.29**  |  **1,034,987.96**  |  **1,323,133.47**  |  |
| 5191 |  OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 300,000.00 | 255,710.40 | **255,710.40** | **0.00** |  **-**  |  **-**  |  **255,710.40**  |  |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 35,000.00 | 54,493.32 | **54,493.32** | **0.00** |  **31,248.08**  |  **-**  |  **23,245.24**  |  |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 27,825.00 | 21,170.00 | **21,170.00** | **0.00** |  **21,170.00**  |  **-**  |  **-**  |  |
| 5411 |  VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 937,400.00 | **937,400.00** | **0.00** |  **-**  |  **-**  |  **937,400.00**  |  |
| 5641 |  SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 70,000.00 | 39,614.00 | **39,614.00** | **0.00** |  **-**  |  **39,614.00**  |  **-**  |  |
| 5911 | SOFTWARE | 109,100.00 | 1,750,000.00 | **1,750,000.00** | **0.00** |  **-**  |  **-**  |  **1,750,000.00**  |  |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 174,944.24 | **174,944.24** | **0.00** |  **-**  |  **174,944.24**  |  **-**  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES.** | **3,171,925.00** | **7,495,428.49** | **7,495,428.49** | **0.00** | **1,428,416.69** | **1,472,802.12** | **4,594,209.68** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** | **276,269,833.00** | **398,263,934.04** | **398,263,934.04** | **49,483,928.87** | **63,942,921.59** | **57,175,718.24** | **227,661,365.34** |  |