**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** |  |