**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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,760,216.00 | 4,149,097.33 | **4,149,097.33**  | **1,268,220.84** | **1,474,289.71** | **1,406,586.78** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 16,935,468.00 | 10,904,275.55 | **10,904,275.55**  | **3,501,853.95** | **3,775,276.46** | **3,627,145.14** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 61,983,384.00 | 45,573,427.24 | **45,573,427.24**  | **14,468,230.44** | **15,990,767.42** | **15,114,429.38** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 746,376.00 | 430,939.36 | **430,939.36**  | **112,533.34** | **142,695.69** | **175,710.33** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 12,842,352.00 | 9,272,569.40 | **9,272,569.40**  | **2,700,234.72** | **3,429,636.10** | **3,142,698.58** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,624,700.00 | 1,065,380.65 | **1,065,380.65**  | **335,022.06** | **382,854.55** | **347,504.04** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 4,553,880.00 | 3,476,449.94 | **3,476,449.94**  | **1,109,172.00** | **1,197,880.92** | **1,169,397.02** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 744,120.00 | 458,909.96 | **458,909.96**  | **158,893.69** | **154,985.40** | **145,030.87** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 576,024.00 | 405,204.13 | **405,204.13**  | **126,821.58** | **135,241.15** | **143,141.40** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 846,768.00 | 536,750.58 | **536,750.58**  | **175,792.60** | **175,377.18** | **185,580.80** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 3,099,168.00 | 2,253,784.10 | **2,253,784.10**  | **729,457.36** | **741,840.02** | **782,486.72** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,280,052.00 | 900,452.75 | **900,452.75**  | **281,826.01** | **300,535.57** | **318,091.17** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,067,420.00 | 1,323,810.51 | **1,323,810.51**  | **431,409.80** | **431,975.74** | **460,424.97** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 6,887,040.00 | 5,008,394.60 | **5,008,394.60**  | **1,621,008.11** | **1,648,528.24** | **1,738,858.25** |
| 1332 | HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL | 50,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 50,000.00 | 27,261.01 | **27,261.01**  | **7,674.83** | **11,512.25** | **8,073.93** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 3,499,716.00 | 2,780,211.24 | **2,780,211.24**  | **921,339.90** | **921,339.90** | **937,531.44** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 906,264.00 | 702,200.09 | **702,200.09**  | **221,072.74** | **242,513.17** | **238,614.18** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 127,620.00 | 108,431.20 | **108,431.20**  | **31,905.00** | **36,991.48** | **39,534.72** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,059,732.00 | 724,129.18 | **724,129.18**  | **232,623.12** | **245,753.04** | **245,753.02** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 548,100.00 | 314,732.66 | **314,732.66**  | **112,200.22** | **102,534.96** | **99,997.48** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 379,500.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,506,500.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 4,462,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 771,300.00 | 89,319.76 | **89,319.76**  | **0.00** | **0.00** | **89,319.76** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 771,300.00 | 41,587.49 | **41,587.49**  | **41,587.49** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 786,000.00 | 5,352.06 | **5,352.06**  | **0.00** | **0.00** | **5,352.06** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 95,606.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1534 | PENSIÓN | 1,671,336.00 | 1,268,473.14 | **1,268,473.14**  | **366,820.98** | **478,827.78** | **422,824.38** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 796,644.00 | 588,197.08 | **588,197.08**  | **196,263.31** | **196,536.96** | **195,396.81** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 235,953.00 | 221,442.32 | **221,442.32**  | **0.00** | **212,942.32** | **8,500.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 1,549,586.00 | 1,323,967.58 | **1,323,967.58**  | **1,323,967.58** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,766,868.00 | 1,232,839.12 | **1,232,839.12**  | **396,421.02** | **418,209.06** | **418,209.04** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 1,133,508.00 | 681,879.42 | **681,879.42**  | **237,423.23** | **223,906.08** | **220,550.11** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 1,019,232.00 | 749,380.30 | **749,380.30**  | **250,289.33** | **250,646.19** | **248,444.78** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 16,380.00 | 9,115.41 | **9,115.41**  | **2,592.76** | **2,674.43** | **3,848.22** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 268,607.00 | 265,350.92 | **265,350.92**  | **0.00** | **265,350.92** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 632,566.00 | 524,417.64 | **524,417.64**  | **111,394.38** | **107,037.51** | **305,985.75** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 2,227,082.00 | 1,389,843.55 | **1,389,843.55**  | **440,684.25** | **200,708.54** | **748,450.76** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 12,652,343.00 | 10,904,793.30 | **10,904,793.30**  | **3,044,026.50** | **1,885,906.48** | **5,974,860.32** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 551,088.00 | 406,888.81 | **406,888.81**  | **135,766.51** | **135,956.06** | **135,166.24** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,088,724.00 | 775,617.52 | **775,617.52**  | **233,521.20** | **278,161.60** | **263,934.72** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 3,959,016.00 | 2,518,267.49 | **2,518,267.49**  | **803,745.37** | **873,963.34** | **840,558.78** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 12,800,820.00 | 9,452,128.08 | **9,452,128.08**  | **2,976,270.86** | **3,336,272.23** | **3,139,584.99** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 197,952.00 | 107,712.17 | **107,712.17**  | **26,638.72** | **34,335.01** | **46,738.44** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 938,232.00 | 615,537.56 | **615,537.56**  | **197,160.22** | **202,082.18** | **216,295.16** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 5,165,280.00 | 3,756,286.10 | **3,756,286.10**  | **1,215,755.50** | **1,236,393.96** | **1,304,136.64** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,760,216.00 | 4,146,587.20 | **4,146,587.20**  | **1,268,220.84** | **1,471,779.58** | **1,406,586.78** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 784,032.00 | 337,671.00 | **337,671.00**  | **105,684.90** | **112,701.27** | **119,284.83** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 889,164.00 | 345,206.45 | **345,206.45**  | **113,634.43** | **112,971.40** | **118,600.62** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 11,101,234.00 | 6,292,214.87 | **6,292,214.87**  | **405,252.79** | **5,394,626.47** | **492,335.61** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 21,768.00 | 6,315.65 | **6,315.65**  | **1,823.46** | **1,998.48** | **2,493.71** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,036,836.00 | 744,720.94 | **744,720.94**  | **228,280.62** | **264,340.36** | **252,099.96** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 3,048,384.00 | 1,963,810.86 | **1,963,810.86**  | **631,369.83** | **679,552.72** | **652,888.31** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 11,157,012.00 | 8,203,044.45 | **8,203,044.45**  | **2,604,298.35** | **2,878,145.61** | **2,720,600.49** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 960,036.00 | 675,340.28 | **675,340.28**  | **211,369.43** | **225,401.94** | **238,568.91** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 473,064.00 | 279,046.87 | **279,046.87**  | **95,827.99** | **90,213.32** | **93,005.56** |
| 159L. | BONO ANUAL A TRABAJADORES | 0.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 62,196.00 | 37,893.51 | **37,893.51**  | **10,940.86** | **11,990.86** | **14,961.79** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 343,400.00 | 429,700.00 | **429,700.00**  | **0.00** | **429,700.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **220,269,165.00**  | **150,806,360.38**  | **150,806,360.38**  | **46,224,325.02**  | **53,555,861.61**  | **51,026,173.75**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 2,500,000.00 | 2,026,809.27 | **2,026,809.27**  | **897,230.96** | **587,871.38** | **541,706.93** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 185,000.00 | 142,147.56 | **142,147.56**  | **0.00** | **102,747.00** | **39,400.56** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS | 450,000.00 | 360,256.69 | **360,256.69**  | **4,582.00** | **176,991.19** | **178,683.50** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 5,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 455,000.00 | 265,221.71 | **265,221.71**  | **4,990.32** | **130,109.41** | **130,121.98** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 50,000.00 | 36,959.92 | **36,959.92**  | **0.00** | **36,959.92** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,440,000.00 | 445,260.79 | **445,260.79**  | **4,062.00** | **254,378.41** | **186,820.38** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 51,091.00 | 61,514.80 | **61,514.80**  | **0.00** | **61,514.80** | **0.00** |
| 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 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 104,000.00 | 128,207.72 | **128,207.72**  | **1,195.90** | **34,056.25** | **92,955.57** |
| 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** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 200,000.00 | 198,165.53 | **198,165.53**  | **0.00** | **102,771.60** | **95,393.93** |
| 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 | 78,424.12 | **78,424.12**  | **0.00** | **0.00** | **78,424.12** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 10,000.00 | 9,013.20 | **9,013.20**  | **0.00** | **9,013.20** | **0.00** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | 1,102.00 | **1,102.00**  | **1,102.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 840,000.00 | 603,924.38 | **603,924.38**  | **128,598.56** | **247,115.82** | **228,210.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 450,000.00 | 211,204.68 | **211,204.68**  | **0.00** | **0.00** | **211,204.68** |
| 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 | 1,941.84 | **1,941.84**  | **1,102.00** | **839.84** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS | 20,000.00 | 16,244.11 | **16,244.11**  | **0.00** | **16,244.11** | **0.00** |
| 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 | 5,015.97 | **5,015.97**  | **0.00** | **986.00** | **4,029.97** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 40,000.00 | 56,907.36 | **56,907.36**  | **0.00** | **16,560.48** | **40,346.88** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 184,498.76 | **184,498.76**  | **0.00** | **85,001.86** | **99,496.90** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 50,000.00 | 50,412.74 | **50,412.74**  | **1,328.40** | **38,613.95** | **10,470.39** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **7,993,091.00**  | **5,201,177.16**  | **5,201,177.16**  | **1,044,192.14**  | **2,081,175.05**  | **2,075,809.97**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,304,600.00 | 1,330,792.22 | **1,330,792.22**  | **378,505.36** | **484,561.52** | **467,725.34** |
| 3121 | GAS | 36,000.00 | 12,316.24 | **12,316.24**  | **0.00** | **9,197.29** | **3,118.95** |
| 3131 | AGUA | 659,640.00 | 329,206.00 | **329,206.00**  | **39,400.00** | **0.00** | **289,806.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,372,200.00 | 824,404.48 | **824,404.48**  | **226,643.09** | **392,325.05** | **205,436.34** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,840,000.00 | 253,372.61 | **253,372.61**  | **61,692.11** | **116,184.96** | **75,495.54** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 139,200.00 | 71,321.68 | **71,321.68**  | **691.97** | **317.19** | **70,312.52** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 2,059,200.00 | 1,998,920.40 | **1,998,920.40**  | **476,233.20** | **896,345.20** | **626,342.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,749,996.00 | 874,998.00 | **874,998.00**  | **0.00** | **583,332.00** | **291,666.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 6,000.00 | 580.00 | **580.00**  | **0.00** | **0.00** | **580.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 600,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 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** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 500,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 2,650,000.00 | 178,848.92 | **178,848.92**  | **30,144.00** | **55,215.16** | **93,489.76** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,480.00 | 1,378.08 | **1,378.08**  | **250.56** | **459.36** | **668.16** |
| 3441 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 0.00 | 75,934.79 | **75,934.79**  | **0.00** | **0.00** | **75,934.79** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 387,400.00 | 6,028.03 | **6,028.03**  | **6,028.03** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,506,600.00 | 1,521,668.50 | **1,521,668.50**  | **236,645.88** | **723,401.91** | **561,620.71** |
| 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 | 115,227.76 | **115,227.76**  | **0.00** | **9,727.76** | **105,500.00** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 11,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 250,000.00 | 76,477.68 | **76,477.68**  | **0.00** | **41,427.20** | **35,050.48** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 60,000.00 | 6,544.02 | **6,544.02**  | **500.01** | **6,044.01** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 36,000.00 | 17,690.00 | **17,690.00**  | **0.00** | **8,978.40** | **8,711.60** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 250,000.00 | 66,120.00 | **66,120.00**  | **0.00** | **58,580.00** | **7,540.00** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 600,000.00 | 696.00 | **696.00**  | **0.00** | **696.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 63,773.68 | **63,773.68**  | **0.00** | **15,370.00** | **48,403.68** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 41,500.00 | 26,898.00 | **26,898.00**  | **2,812.00** | **14,612.00** | **9,474.00** |
| 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 | 96,479.76 | **96,479.76**  | **0.00** | **0.00** | **96,479.76** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 150,000.00 | 107,944.51 | **107,944.51**  | **63,697.50** | **36,240.02** | **8,006.99** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 40,000.00 | 36,278.00 | **36,278.00**  | **15,095.00** | **5,876.00** | **15,307.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 5,254,355.00 | 2,975,483.00 | **2,975,483.00**  | **675,185.00** | **1,127,833.00** | **1,172,465.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **23,303,721.00**  | **11,693,812.35**  | **11,693,812.35**  | **2,215,411.71**  | **4,981,055.63**  | **4,497,345.01**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 21,531,931.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **21,531,931.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1,350,000.00 | 1,417,565.24 | **1,417,565.24**  | **0.00** | **598,339.60** | **819,225.64** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,250,000.00 | 1,216,677.25 | **1,216,677.25**  | **0.00** | **145,446.83** | **1,071,230.42** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 300,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 35,000.00 | 31,248.08 | **31,248.08**  | **0.00** | **31,248.08** | **0.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 27,825.00 | 21,170.00 | **21,170.00**  | **0.00** | **21,170.00** | **0.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 30,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 70,000.00 | 39,614.00 | **39,614.00**  | **0.00** | **0.00** | **39,614.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 109,100.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 174,944.24 | **174,944.24**  | **0.00** | **0.00** | **174,944.24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **3,171,925.00**  | **2,901,218.81**  | **2,901,218.81**  | **0.00**  | **796,204.51**  | **2,105,014.30**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** | **276,269,833.00**  | **170,602,568.70**  | **170,602,568.70**  | **49,483,928.87**  | **61,414,296.80**  | **59,704,343.03**  |