

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

Se Presenta Presupuesto Autorizado Para el Ejercicio 2024 quedando de la siguiente manera Presupuesto Federal Autorizado \$107,033,230 Estatal \$37,018,547.48 Meta de Ingresos Propios \$11,528,557 para conformar un total de 155,580,334.48.

PRESUPUESTO 2024 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPITULO				
CAPITULO	INGRESO PROPIO	INGRESO FEDERAL	INGRESO ESTATAL	TOTAL
1000	\$ 4,500,000.04	\$ 98,272,306.02	\$ 31,012,008.00	\$ 133,784,314.06
2000	1,999,999.97	3,489,698.88	-	5,489,698.85
3000	4,328,556.99	5,271,225.10	6,006,539.48	15,606,321.57
5000	700,000.00	-		7,000,000.00
TOTAL	\$ 11,528,557.00	\$ 107,033,230.00	\$ 37,018,547.48	\$155,580,334.48

RECURSO PROPIO: En este trimestre se realizarón modificaciones al presupuesto original, estas modificaciones fueron entre partidas dentro del mismo Capitulo 2000 y 3000, ya que era necesario asignar presupuesto a las partidas 27000 Vestuario Blancos prendas de protección y arts, 33000 Servicios profecionales, cintificos, tecnicos, 34000 Svicios Bancarios, fianancieros y comerciales, y se hizo una reducción a las partidas 29000 Herramientas refacciones y accesorios menores, 32000 Servicios de arrendamiento y 38000 Servicios oficiales, estas ampliaciones y reducciones de partidas se realizaron para mejor cumplimiento de los objetivos programados, a sí mismo como imprevistos que no habían sido considerados.

RECURSO FEDERAL: No hubo variaciones presupuestales dentro de este trimestre que se informa Enero -Marzo de 2024.

RECURSO ESTATAL: En este primer trimestre se realizaron modificaciones al presupuesto original , estas se realizaron dentro del mismo capitulo 3000, ya que se redujo la partida 35000 Servicios de Reparación y Mantenimiento, y se le asigno presupuesto a las partidas 34000 Servicios Financieros, bancarios y comerciales, así mismo se le asigno presupuesto a la partida 3900 Otros Servicios Generales. y estas modificaciones se realizaron para mejor cumplimiento de los objetivos programados, a sí mismo como imprevistos que no habían sido considerados.

A continuación se detalla las modificaciones realizadas:

ANEXO PRIMER TRIMESTRE 2024

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 133,784,314.06	\$ -	\$ 133,784,314.06	\$ 28,507,715.04	\$ 24,734,343.55	\$ 104,276,599.02
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 63,304,517.25	\$ -	\$ 63,304,517.25	\$ 14,075,650.84	\$ 14,075,650.84	\$ 49,228,866.41
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 63,304,517.25	\$ -	\$ 63,304,517.25	\$ 14,075,650.84	\$ 14,075,650.84	\$ 49,228,866.41
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$ 22,145,671.31	\$ -	\$ 22,145,671.31	\$ 5,787,725.32	\$ 5,787,725.32	\$ 16,357,945.99
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ 6,465,598.77	\$ -	\$ 6,465,598.77	\$ 644,449.96	\$ 644,449.96	\$ 5,821,148.81
11306	RIESGO LABORAL	\$ 6,042,886.72	\$ -	\$ 6,042,886.72	\$ 247,568.05	\$ 247,568.05	\$ 5,795,318.67
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$ 17,180,969.34	\$ -	\$ 17,180,969.34	\$ 4,437,544.84	\$ 4,437,544.84	\$ 12,743,424.50
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 11,469,391.11	\$ -	\$ 11,469,391.11	\$ 2,958,362.67	\$ 2,958,362.67	\$ 8,511,028.44
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 32,926,216.95	\$ -	\$ 32,926,216.95	\$ 8,683,314.36	\$ 8,683,314.36	\$ 24,242,902.59
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 32,926,216.95	\$ -	\$ 32,926,216.95	\$ 8,683,314.36	\$ 8,683,314.36	\$ 24,242,902.59
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 32,926,216.95	\$ -	\$ 32,926,216.95	\$ 8,683,314.36	\$ 8,683,314.36	\$ 24,242,902.59
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 12,379,409.82	\$ -	\$ 12,379,409.82	\$ 1,220,537.62	\$ 1,220,537.62	\$ 11,158,872.20
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 1,624,240.87	\$ -	\$ 1,624,240.87	\$ 449,952.29	\$ 449,952.29	\$ 1,174,288.58
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1,624,240.87	\$ -	\$ 1,624,240.87	\$ 449,952.29	\$ 449,952.29	\$ 1,174,288.58
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 7,241,770.36	\$ -	\$ 7,241,770.36	\$ 69,960.33	\$ 69,960.33	\$ 7,171,810.03
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$ 1,055,582.97	\$ -	\$ 1,055,582.97	\$ 31,323.48	\$ 31,323.48	\$ 1,024,259.49
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	\$ 4,758,903.09	\$ -	\$ 4,758,903.09	\$ 38,636.85	\$ 38,636.85	\$ 4,720,266.24
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 713,642.15	\$ -	\$ 713,642.15	\$ -	\$ -	\$ 713,642.15
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDENO, DÍAS DINÁMICOS	\$ 713,642.15	\$ -	\$ 713,642.15	\$ -	\$ -	\$ 713,642.15
13400	COMPENSACIONES	\$ 3,513,398.59	\$ -	\$ 3,513,398.59	\$ 700,625.00	\$ 700,625.00	\$ 2,812,773.59
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$ 3,513,398.59	\$ -	\$ 3,513,398.59	\$ 700,625.00	\$ 700,625.00	\$ 2,812,773.59
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 21,257,309.04	\$ -	\$ 21,257,309.04	\$ 5,205,712.15	\$ 432,340.66	\$ 16,051,596.89
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 8,807,015.49	\$ -	\$ 8,807,015.49	\$ 2,285,869.20	\$ -	\$ 6,521,146.29
14101	APORTACIONES AL ISSSTESON	\$ 4,927,521.06	\$ -	\$ 4,927,521.06	\$ 1,276,902.40	\$ -	\$ 3,650,618.66
14103	APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$ 27,574.65	\$ -	\$ 27,574.65	\$ 8,143.54	\$ -	\$ 19,431.11

ANEXO PRIMER TRIMESTRE 2024

14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$ 259,078.69	\$ -	\$ 259,078.69	\$ 67,215.91	\$ -	\$ 191,862.78
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,296,582.73	\$ -	\$ 1,296,582.73	\$ 336,079.60	\$ -	\$ 960,503.13
14107	CUOTAS PARA INFRA. EQUIP., Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	\$ 506,321.38	\$ -	\$ 506,321.38	\$ 134,431.84	\$ -	\$ 371,889.54
14108	ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$ 1,533,722.60	\$ -	\$ 1,533,722.60	\$ 395,880.00	\$ -	\$ 1,137,842.60
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$ 256,214.38	\$ -	\$ 256,214.38	\$ 67,215.91	\$ -	\$ 188,998.47
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 2,594,844.48	\$ -	\$ 2,594,844.48	\$ 432,340.66	\$ 432,340.66	\$ 2,162,503.82
14201	CUOTAS INFONAVIT	\$ 2,594,844.48	\$ -	\$ 2,594,844.48	\$ 432,340.66	\$ 432,340.66	\$ 2,162,503.82
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 9,420,334.14	\$ -	\$ 9,420,334.14	\$ 2,486,684.91	\$ -	\$ 6,933,649.23
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 9,420,334.14	\$ -	\$ 9,420,334.14	\$ 2,486,684.91	\$ -	\$ 6,933,649.23
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 435,114.93	\$ -	\$ 435,114.93	\$ 817.38	\$ -	\$ 434,297.55
14401	SEGURO DE VIDA	\$ 3,313.00	\$ -	\$ 3,313.00	\$ 817.38	\$ -	\$ 2,495.62
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	\$ 431,801.93	\$ -	\$ 431,801.93	\$ -	\$ -	\$ 431,801.93
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 3,725,096.94	\$ -	\$ 3,725,096.94	\$ 286,500.07	\$ 286,500.07	\$ 3,438,596.87
15200	INDEMNIZACIONES	\$ 2,299,918.27	\$ -	\$ 2,299,918.27	\$ 131,112.52	\$ 131,112.52	\$ 2,168,805.75
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 2,299,918.27	\$ -	\$ 2,299,918.27	\$ 131,112.52	\$ 131,112.52	\$ 2,168,805.75
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 1,104,899.37	\$ -	\$ 1,104,899.37	\$ 88,522.50	\$ 88,522.50	\$ 1,016,376.87
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$ 747,190.85	\$ -	\$ 747,190.85	\$ -	\$ -	\$ 747,190.85
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$ 6,546.39	\$ -	\$ 6,546.39	\$ -	\$ -	\$ 6,546.39
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$ 351,162.13	\$ -	\$ 351,162.13	\$ 88,522.50	\$ 88,522.50	\$ 262,639.63
15500	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$ 12,551.62	\$ -	\$ 12,551.62	\$ -	\$ -	\$ 12,551.62
15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$ 12,551.62	\$ -	\$ 12,551.62	\$ -	\$ -	\$ 12,551.62
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 307,727.68	\$ -	\$ 307,727.68	\$ 66,865.05	\$ 66,865.05	\$ 240,862.63
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$ 307,727.68	\$ -	\$ 307,727.68	\$ 66,865.05	\$ 66,865.05	\$ 240,862.63
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 191,764.06	\$ -	\$ 191,764.06	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 155,764.06
17100	ESTIMULOS	\$ 191,764.06	\$ -	\$ 191,764.06	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 155,764.06
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 189,741.22	\$ -	\$ 189,741.22	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 153,741.22
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$ 2,022.84	\$ -	\$ 2,022.84	\$ -	\$ -	\$ 2,022.84
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,489,698.85	\$ -	\$ 5,489,698.85	\$ 266,363.01	\$ 266,363.01	\$ 5,223,335.84
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 2,122,344.45	\$ -	\$ 2,122,344.45	\$ 31,707.00	\$ 31,707.00	\$ 2,090,637.45
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 764,819.12	\$ -	\$ 764,819.12	\$ 7,047.00	\$ 7,047.00	\$ 757,772.12
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 764,819.12	\$ -	\$ 764,819.12	\$ 7,047.00	\$ 7,047.00	\$ 757,772.12
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 747.58	\$ 6,496.00	\$ 7,243.58	\$ 6,496.00	\$ 6,496.00	\$ 747.58

ANEXO PRIMER TRIMESTRE 2024

21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 747.58	\$ 6,496.00	\$ 7,243.58	\$ 6,496.00	\$ 6,496.00	\$ 747.58
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 177,035.52	-\$ 6,496.00	\$ 170,539.52	\$ -	\$ -	\$ 170,539.52
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 177,035.52	-\$ 6,496.00	\$ 170,539.52	\$ -	\$ -	\$ 170,539.52
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 560,123.39	\$ -	\$ 560,123.39	\$ -	\$ -	\$ 560,123.39
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 560,123.39	\$ -	\$ 560,123.39	\$ -	\$ -	\$ 560,123.39
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$ 590,843.93	\$ -	\$ 590,843.93	\$ 5,012.00	\$ 5,012.00	\$ 585,831.93
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 590,843.93	\$ -	\$ 590,843.93	\$ 5,012.00	\$ 5,012.00	\$ 585,831.93
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$ 28,774.91	\$ -	\$ 28,774.91	\$ 13,152.00	\$ 13,152.00	\$ 15,622.91
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$ 28,774.91	\$ -	\$ 28,774.91	\$ 13,152.00	\$ 13,152.00	\$ 15,622.91
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 532,215.63	\$ -	\$ 532,215.63	\$ 13,572.76	\$ 13,572.76	\$ 518,642.87
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 513,693.11	\$ -	\$ 513,693.11	\$ 13,430.75	\$ 13,430.75	\$ 500,262.36
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 446,338.27	\$ -	\$ 446,338.27	\$ 13,270.75	\$ 13,270.75	\$ 433,067.52
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 67,354.84	\$ -	\$ 67,354.84	\$ 160.00	\$ 160.00	\$ 67,194.84
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 18,522.52	\$ -	\$ 18,522.52	\$ 142.01	\$ 142.01	\$ 18,380.51
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 18,522.52	\$ -	\$ 18,522.52	\$ 142.01	\$ 142.01	\$ 18,380.51
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$ 809,546.83	\$ -	\$ 809,546.83	\$ 22,963.39	\$ 22,963.39	\$ 786,583.44
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 526,123.04	\$ -	\$ 526,123.04	\$ 508.00	\$ 508.00	\$ 525,615.04
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 526,123.04	\$ -	\$ 526,123.04	\$ 508.00	\$ 508.00	\$ 525,615.04
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 143,196.92	\$ -	\$ 143,196.92	\$ 18,328.00	\$ 18,328.00	\$ 124,868.92
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 143,196.92	\$ -	\$ 143,196.92	\$ 18,328.00	\$ 18,328.00	\$ 124,868.92
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 140,226.87	\$ -	\$ 140,226.87	\$ 4,127.39	\$ 4,127.39	\$ 136,099.48
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 140,226.87	\$ -	\$ 140,226.87	\$ 4,127.39	\$ 4,127.39	\$ 136,099.48
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 2,685.65	\$ -	\$ 2,685.65	\$ -	\$ -	\$ 2,685.65
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$ 533.63	\$ -	\$ 533.63	\$ -	\$ -	\$ 533.63
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$ 533.63	\$ -	\$ 533.63	\$ -	\$ -	\$ 533.63
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 2,152.02	\$ -	\$ 2,152.02	\$ -	\$ -	\$ 2,152.02
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 2,152.02	\$ -	\$ 2,152.02	\$ -	\$ -	\$ 2,152.02
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,294,144.03	\$ -	\$ 1,294,144.03	\$ 162,279.88	\$ 162,279.88	\$ 1,131,864.15
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,294,144.03	\$ -	\$ 1,294,144.03	\$ 162,279.88	\$ 162,279.88	\$ 1,131,864.15
26101	COMBUSTIBLES	\$ 1,263,669.53	\$ -	\$ 1,263,669.53	\$ 161,445.09	\$ 161,445.09	\$ 1,102,224.44
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 30,474.50	\$ -	\$ 30,474.50	\$ 834.79	\$ 834.79	\$ 29,639.71
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ 32,435.92	\$ 32,435.92	\$ 32,435.92	\$ 32,435.92	\$ -

ANEXO PRIMER TRIMESTRE 2024

27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -	\$ 32,435.92	\$ 32,435.92	\$ 32,435.92	\$ 32,435.92	\$ -
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ -	\$ 32,435.92	\$ 32,435.92	\$ 32,435.92	\$ 32,435.92	\$ -
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 728,762.26	-\$ 32,435.92	\$ 696,326.34	\$ 3,404.06	\$ 3,404.06	\$ 692,922.26
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 92,656.59	\$ -	\$ 92,656.59	\$ 119.00	\$ 119.00	\$ 92,537.59
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 92,656.59	\$ -	\$ 92,656.59	\$ 119.00	\$ 119.00	\$ 92,537.59
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 19,663.30	\$ -	\$ 19,663.30	\$ -	\$ -	\$ 19,663.30
29201	REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS	\$ 19,663.30	\$ -	\$ 19,663.30	\$ -	\$ -	\$ 19,663.30
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 172,328.85	\$ -	\$ 172,328.85	\$ -	\$ -	\$ 172,328.85
29401	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$ 172,328.85	\$ -	\$ 172,328.85	\$ -	\$ -	\$ 172,328.85
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 444,113.52	-\$ 32,435.92	\$ 411,677.60	\$ 3,285.06	\$ 3,285.06	\$ 408,392.54
29601	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 444,113.52	-\$ 32,435.92	\$ 411,677.60	\$ 3,285.06	\$ 3,285.06	\$ 408,392.54
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 15,606,321.57	\$ -	\$ 15,606,321.57	\$ 1,267,018.78	\$ 1,267,018.78	\$ 14,339,302.79
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 2,139,513.64	\$ -	\$ 2,139,513.64	\$ 320,974.77	\$ 320,974.77	\$ 1,818,538.87
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,432,266.30	\$ -	\$ 1,432,266.30	\$ 143,618.00	\$ 143,618.00	\$ 1,288,648.30
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,432,266.30	\$ -	\$ 1,432,266.30	\$ 143,618.00	\$ 143,618.00	\$ 1,288,648.30
31200	GAS	\$ 57,060.35	\$ -	\$ 57,060.35	\$ 23,458.66	\$ 23,458.66	\$ 33,601.69
31201	GAS	\$ 57,060.35	\$ -	\$ 57,060.35	\$ 23,458.66	\$ 23,458.66	\$ 33,601.69
31300	AGUA	\$ 157,700.35	\$ -	\$ 157,700.35	\$ 43,250.39	\$ 43,250.39	\$ 114,449.96
31301	AGUA POTABLE	\$ 157,700.35	\$ -	\$ 157,700.35	\$ 43,250.39	\$ 43,250.39	\$ 114,449.96
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 161,486.67	\$ -	\$ 161,486.67	\$ 27,753.46	\$ 27,753.46	\$ 133,733.21
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 161,486.67	\$ -	\$ 161,486.67	\$ 27,753.46	\$ 27,753.46	\$ 133,733.21
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$ 177,252.17	\$ -	\$ 177,252.17	\$ 41,902.87	\$ 41,902.87	\$ 135,349.30
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$ 177,252.17	\$ -	\$ 177,252.17	\$ 41,902.87	\$ 41,902.87	\$ 135,349.30
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 153,747.80	\$ -	\$ 153,747.80	\$ 40,991.39	\$ 40,991.39	\$ 112,756.41
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 153,747.80	\$ -	\$ 153,747.80	\$ 40,991.39	\$ 40,991.39	\$ 112,756.41
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 3,173,877.47	-\$ 445,328.83	\$ 2,728,548.64	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 2,676,348.64
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 2,478,403.50	\$ -	\$ 2,478,403.50	\$ -	\$ -	\$ 2,478,403.50
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 2,478,403.50	\$ -	\$ 2,478,403.50	\$ -	\$ -	\$ 2,478,403.50
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 497,528.83	-\$ 497,528.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATIOS	\$ 497,528.83	-\$ 497,528.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 32,796.38	\$ 52,200.00	\$ 84,996.38	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 32,796.38
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 32,796.38	\$ -	\$ 32,796.38	\$ -	\$ -	\$ 32,796.38

ANEXO PRIMER TRIMESTRE 2024

32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ -	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ -
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 165,148.76	\$ -	\$ 165,148.76	\$ -	\$ -	\$ 165,148.76
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 165,148.76	\$ -	\$ 165,148.76	\$ -	\$ -	\$ 165,148.76
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,114,105.72	\$ 497,169.83	\$ 1,611,275.55	\$ 80,613.28	\$ 80,613.28	\$ 1,530,662.27
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 655,588.21	-\$ 5,113.28	\$ 650,474.93	\$ 70,419.82	\$ 70,419.82	\$ 580,055.11
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 655,588.21	-\$ 5,113.28	\$ 650,474.93	\$ 70,419.82	\$ 70,419.82	\$ 580,055.11
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 43,301.19	\$ 4,754.28	\$ 48,055.47	\$ 5,324.26	\$ 5,324.26	\$ 42,731.21
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ 43,301.19	\$ 4,754.28	\$ 48,055.47	\$ 5,324.26	\$ 5,324.26	\$ 42,731.21
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 37,302.48	\$ -	\$ 37,302.48	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 33,502.48
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 37,302.48	\$ -	\$ 37,302.48	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 33,502.48
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 368,107.08	\$ 497,528.83	\$ 865,635.91	\$ 1,069.20	\$ 1,069.20	\$ 864,566.71
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 368,107.08	\$ -	\$ 368,107.08	\$ -	\$ -	\$ 368,107.08
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ -	\$ 497,528.83	\$ 497,528.83	\$ 1,069.20	\$ 1,069.20	\$ 496,459.63
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 9,806.76	\$ -	\$ 9,806.76	\$ -	\$ -	\$ 9,806.76
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 9,806.76	\$ -	\$ 9,806.76	\$ -	\$ -	\$ 9,806.76
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 1,432,599.56	\$ 487,958.48	\$ 1,920,558.04	\$ 181,822.43	\$ 181,822.43	\$ 1,738,735.61
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 139,279.27	\$ -	\$ 139,279.27	\$ 40,273.61	\$ 40,273.61	\$ 99,005.66
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 139,279.27	\$ -	\$ 139,279.27	\$ 40,273.61	\$ 40,273.61	\$ 99,005.66
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 700,000.00	\$ 484,958.48	\$ 1,184,958.48	\$ 136,908.82	\$ 136,908.82	\$ 1,048,049.66
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 700,000.00	\$ 484,958.48	\$ 1,184,958.48	\$ 136,908.82	\$ 136,908.82	\$ 1,048,049.66
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 17,678.98	\$ 3,000.00	\$ 20,678.98	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00	\$ 16,038.98
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 17,678.98	\$ 3,000.00	\$ 20,678.98	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00	\$ 16,038.98
34800	COMISIONES POR VENTAS	\$ 575,641.31	\$ -	\$ 575,641.31	\$ -	\$ -	\$ 575,641.31
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$ 575,641.31	\$ -	\$ 575,641.31	\$ -	\$ -	\$ 575,641.31
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 2,280,106.73	-\$ 1,506,539.48	\$ 773,567.25	\$ 1,290.01	\$ 1,290.01	\$ 772,277.24
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 1,517,571.07	-\$ 1,506,539.48	\$ 11,031.59	\$ -	\$ -	\$ 11,031.59
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$ 300,049.97	-\$ 300,000.00	\$ 49.97	\$ -	\$ -	\$ 49.97
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$ 1,217,521.10	-\$ 1,206,539.48	\$ 10,981.62	\$ -	\$ -	\$ 10,981.62
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 178,538.66	\$ -	\$ 178,538.66	\$ -	\$ -	\$ 178,538.66
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 178,538.66	\$ -	\$ 178,538.66	\$ -	\$ -	\$ 178,538.66
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 146,712.44	\$ -	\$ 146,712.44	\$ -	\$ -	\$ 146,712.44
35301	INSTALACIONES	\$ 146,712.44	\$ -	\$ 146,712.44	\$ -	\$ -	\$ 146,712.44

ANEXO PRIMER TRIMESTRE 2024

35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 76,156.32	\$ -	\$ 76,156.32	\$ 1,290.01	\$ 1,290.01	\$ 74,866.31
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 76,156.32	\$ -	\$ 76,156.32	\$ 1,290.01	\$ 1,290.01	\$ 74,866.31
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 128,323.88	\$ -	\$ 128,323.88	\$ -	\$ -	\$ 128,323.88
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 128,323.88	\$ -	\$ 128,323.88	\$ -	\$ -	\$ 128,323.88
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 232,804.36	\$ -	\$ 232,804.36	\$ -	\$ -	\$ 232,804.36
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 232,804.36	\$ -	\$ 232,804.36	\$ -	\$ -	\$ 232,804.36
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 312,525.18	\$ -	\$ 312,525.18	\$ 2,088.00	\$ 2,088.00	\$ 310,437.18
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 312,525.18	\$ -	\$ 312,525.18	\$ 2,088.00	\$ 2,088.00	\$ 310,437.18
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$ 312,525.18	\$ -	\$ 312,525.18	\$ 2,088.00	\$ 2,088.00	\$ 310,437.18
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 750,795.47	\$ -	\$ 750,795.47	\$ 67,668.29	\$ 67,668.29	\$ 683,127.18
37100	PASAJES AÉREOS	\$ 135,654.51	\$ -	\$ 135,654.51	\$ -	\$ -	\$ 135,654.51
37101	PASAJES AÉREOS	\$ 135,654.51	\$ -	\$ 135,654.51	\$ -	\$ -	\$ 135,654.51
37200	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,914.93	\$ -	\$ 1,914.93	\$ 1,852.00	\$ 1,852.00	\$ 62.93
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,914.93	\$ -	\$ 1,914.93	\$ 1,852.00	\$ 1,852.00	\$ 62.93
37500	VIATICOS EN EL PAÍS	\$ 596,330.02	\$ -	\$ 596,330.02	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ 539,330.02
37501	VIATICOS EN EL PAÍS	\$ 449,957.47	\$ -	\$ 449,957.47	\$ 29,700.00	\$ 29,700.00	\$ 420,257.47
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 146,372.55	\$ -	\$ 146,372.55	\$ 28,300.00	\$ 28,300.00	\$ 118,072.55
37800	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 2,662.18	\$ -	\$ 2,662.18	\$ -	\$ -	\$ 2,662.18
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 2,662.18	\$ -	\$ 2,662.18	\$ -	\$ -	\$ 2,662.18
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 14,233.83	\$ -	\$ 14,233.83	\$ 7,816.29	\$ 7,816.29	\$ 6,417.54
37901	CUOTAS	\$ 14,233.83	\$ -	\$ 14,233.83	\$ 7,816.29	\$ 7,816.29	\$ 6,417.54
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 602,797.80	-\$ 55,200.00	\$ 547,597.80	\$ 74,202.00	\$ 74,202.00	\$ 473,395.80
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 361,354.23	-\$ 107,400.00	\$ 253,954.23	\$ -	\$ -	\$ 253,954.23
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 361,354.23	-\$ 107,400.00	\$ 253,954.23	\$ -	\$ -	\$ 253,954.23
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 127,141.75	\$ -	\$ 127,141.75	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 126,751.75
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 127,141.75	\$ -	\$ 127,141.75	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 126,751.75
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ -
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ -
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 114,301.82	\$ -	\$ 114,301.82	\$ 21,612.00	\$ 21,612.00	\$ 92,689.82
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$ 114,301.82	\$ -	\$ 114,301.82	\$ 21,612.00	\$ 21,612.00	\$ 92,689.82
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 3,800,000.00	\$ 1,021,940.00	\$ 4,821,940.00	\$ 486,160.00	\$ 486,160.00	\$ 4,335,780.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ -	\$ 359.00	\$ 359.00	\$ 359.00	\$ 359.00	\$ -

ANEXO PRIMER TRIMESTRE 2024

39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ -	\$ 359.00	\$ 359.00	\$ 359.00	\$ 359.00	\$ -
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ 3,800,000.00	\$ 1,021,581.00	\$ 4,821,581.00	\$ 485,801.00	\$ 485,801.00	\$ 4,335,780.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$ 3,800,000.00	\$ 1,021,581.00	\$ 4,821,581.00	\$ 485,801.00	\$ 485,801.00	\$ 4,335,780.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 700,000.00	\$ -	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 470,000.00	\$ -	\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ 470,000.00
51100	Muebles de oficina y estantería	\$ 175,000.00	\$ -	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 175,000.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 175,000.00	\$ -	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 175,000.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 175,000.00	\$ -	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 175,000.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 175,000.00	\$ -	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 175,000.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 230,000.00	\$ -	\$ 230,000.00	\$ -	\$ -	\$ 230,000.00
56200	Maquinaria y equipo Industrial	\$ 230,000.00	\$ -	\$ 230,000.00	\$ -	\$ -	\$ 230,000.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 230,000.00	\$ -	\$ 230,000.00	\$ -	\$ -	\$ 230,000.00
Total		\$ 155,580,334.48	\$ -	\$ 155,580,334.48	\$ 31,041,096.83	\$ 26,267,725.34	\$ 124,539,237.65