OCUILAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	3,484,276.00	00.00	3,484,276.00	00.00	2,092,026.86	3,484,276.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	1,285,220.00	00.00	1,285,220.00	00.00	1,193,326.47	1,285,220.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,285,220.00	00.00	1,285,220.00	00.00	1,193,326.47	1,285,220.00
SUELDO BASE.	1,285,220.00	00.00	1,285,220.00	00.00	1,193,326.47	1,285,220.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,415,400.00	00.00	1,415,400.00	00.00	575,889.59	1,415,400.00
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	397,300.00	00.00	397,300.00	00.00	134,209.18	397,300.00
PRIMA VACACIONAL.	27,383.00	00.00	27,383.00	00.00	12,200.84	27,383.00
AGUINALDO.	369,917.00	00.00	369,917.00	00.00	122,008.34	369,917.00
COMPENSACIONES.	1,018,100.00	00.00	1,018,100.00	00.00	441,680.41	1,018,100.00
COMPENSACION.	509,050.00	00.00	509,050.00	00.00	441,680.41	509,050.00
GRATIFICACION.	509,050.00	00.00	509,050.00	00.00	00.00	509,050.00
SEGURIDAD SOCIAL.	698,856.00	00.00	698,856.00	00.00	302,405.32	698,856.00
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	698,856.00	00.00	698,856.00	00.00	302,405.32	698,856.00
APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	216,210.00	00.00	216,210.00	00.00	302,405.32	216,210.00
APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	265,197.00	00.00	265,197.00	00.00	00.00	265,197.00
APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	67,468.00	00.00	67,468.00	00.00	00.00	67,468.00
APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	29,996.00	00.00	29,996.00	00.00	00.00	29,996.00
APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	119,985.00	00.00	119,985.00	00.00	00.00	119,985.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	84,800.00	00.00	84,800.00	00.00	20,405.48	84,800.00
INDEMNIZACIONES.	84,800.00	00.00	84,800.00	00.00	20,405.48	84,800.00
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	84,800.00	00.00	84,800.00	00.00	20,405.48	84,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	288,777.00	00.00	288,777.00	00.00	499,641.42	288,777.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	63,600.00	00.00	63,600.00	00.00	20,327.96	63,600.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	63,600.00	00.00	63,600.00	00.00	20,327.96	63,600.00
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	63,600.00	00.00	63,600.00	00.00	20,327.96	63,600.00
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	60,877.00	00.00	60,877.00	00.00	25,326.96	60,877.00
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	60,877.00	00.00	60,877.00	00.00	25,326.96	60,877.00
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	60,877.00	00.00	60,877.00	00.00	25,326.96	60,877.00
VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	36,570.00	00.00	36,570.00	00.00	23,020.60	36,570.00
VESTUARIO Y UNIFORMES.	36,570.00	00.00	36,570.00	00.00	23,020.60	36,570.00
VESTUARIO Y UNIFORMES.	36,570.00	00.00	36,570.00	00.00	23,020.60	36,570.00
HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	127,730.00	00.00	127,730.00	00.00	430,965.90	127,730.00
HERRAMIENTAS MENORES.	101,230.00	00.00	101,230.00	00.00	430,965.90	101,230.00
REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	101,230.00	00.00	101,230.00	00.00	430,965.90	101,230.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	26,500.00	00.00	26,500.00	00.00	00.00	26,500.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	26,500.00	00.00	26,500.00	00.00	00.00	26,500.00
SERVICIOS GENERALES.	261,926.00	00.00	261,926.00	00.00	131,585.04	261,926.00
SERVICIOS BASICOS.	8,904.00	00.00	8,904.00	00.00	6,040.00	8,904.00
TELEFONIA TRADICIONAL.	8,904.00	00.00	8,904.00	00.00	6,040.00	8,904.00
SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,904.00	00.00	8,904.00	00.00	6,040.00	8,904.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES.	22,366.00	00.00	22,366.00	00.00	5,685.66	22,366.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	10,176.00	00.00	10,176.00	00.00	1,002.14	10,176.00

OCUILAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	10,176.00	00.00	10,176.00	00.00	1,002.14	10,176.00
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	12,190.00	00.00	12,190.00	00.00	4,683.52	12,190.00
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	12,190.00	00.00	12,190.00	00.00	4,683.52	12,190.00
SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	15,900.00	00.00	15,900.00	00.00	00.00	15,900.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	15,900.00	00.00	15,900.00	00.00	00.00	15,900.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	15,900.00	00.00	15,900.00	00.00	00.00	15,900.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	53,000.00	00.00	53,000.00	00.00	81,521.38	53,000.00
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	53,000.00	00.00	53,000.00	00.00	81,521.38	53,000.00
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	53,000.00	00.00	53,000.00	00.00	81,521.38	53,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES.	161,756.00	00.00	161,756.00	00.00	38,338.00	161,756.00
IMPUESTOS Y DERECHOS.	10,600.00	00.00	10,600.00	00.00	24,053.00	10,600.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	10,600.00	00.00	10,600.00	00.00	24,053.00	10,600.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL.	151,156.00	00.00	151,156.00	00.00	14,285.00	151,156.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	151,156.00	00.00	151,156.00	00.00	14,285.00	151,156.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	42,400.00	00.00	42,400.00	00.00	00.00	42,400.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	42,400.00	00.00	42,400.00	00.00	00.00	42,400.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.	42,400.00	00.00	42,400.00	00.00	00.00	42,400.00
BIENES INFORMATICOS.	42,400.00	00.00	42,400.00	00.00	00.00	42,400.00
TOTAL	4,077,379.00	00.00	4,077,379.00	00.00	2,723,253.32	4,077,379.00

DIRECCION GENERAL DE
OPDAPAS OCUILAN

JENNIFER NEGRETE
CONTRERAS

DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
DE OPDAPAS OCUILAN

DOMINGO CAMACHO
HERNANDEZ