



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE Septiembre DE 2023

| CTA | CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCIDO |
|------------------------|---|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| Gasto Corriente | | | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,144,520.00 | 0.00 | 2,144,520.00 | 1,158,510.48 | 1,158,510.48 | 986,009.52 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE. | 690,000.00 | 0.00 | 690,000.00 | 628,792.14 | 628,792.14 | 61,207.86 |
| 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 690,000.00 | 0.00 | 690,000.00 | 628,792.14 | 628,792.14 | 61,207.86 |
| 1131 | SUELDO BASE. | 690,000.00 | 0.00 | 690,000.00 | 628,792.14 | 628,792.14 | 61,207.86 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. | 1,129,300.00 | 0.00 | 1,129,300.00 | 256,821.10 | 256,821.10 | 872,478.90 |
| 1320 | PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. | 287,500.00 | 0.00 | 287,500.00 | 0.00 | 0.00 | 287,500.00 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 80,500.00 | 0.00 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 80,500.00 |
| 1322 | AGUINALDO. | 207,000.00 | 0.00 | 207,000.00 | 0.00 | 0.00 | 207,000.00 |
| 1340 | COMPENSACIONES. | 841,800.00 | 0.00 | 841,800.00 | 256,821.10 | 256,821.10 | 584,978.90 |
| 1341 | COMPENSACION. | 524,400.00 | 0.00 | 524,400.00 | 256,821.10 | 256,821.10 | 267,578.90 |
| 1345 | GRATIFICACION. | 317,400.00 | 0.00 | 317,400.00 | 0.00 | 0.00 | 317,400.00 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL. | 95,220.00 | 0.00 | 95,220.00 | 224,944.82 | 224,944.82 | -129,724.82 |
| 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 95,220.00 | 0.00 | 95,220.00 | 224,944.82 | 224,944.82 | -129,724.82 |
| 1412 | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 38,640.00 | 0.00 | 38,640.00 | 224,944.82 | 224,944.82 | -186,304.82 |
| 1413 | APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 30,360.00 | 0.00 | 30,360.00 | 0.00 | 0.00 | 30,360.00 |
| 1414 | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 11,040.00 | 0.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 | 11,040.00 |
| 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM. | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 1416 | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 8,280.00 | 0.00 | 8,280.00 | 0.00 | 0.00 | 8,280.00 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS. | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 47,952.42 | 47,952.42 | 182,047.58 |
| 1520 | INDEMNIZACIONES. | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 47,952.42 | 47,952.42 | 182,047.58 |
| 1522 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS. | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 47,952.42 | 47,952.42 | 182,047.58 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,438,995.00 | 0.00 | 1,438,995.00 | 119,163.61 | 119,163.61 | 1,319,831.39 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES. | 52,900.00 | 0.00 | 52,900.00 | 21,714.54 | 21,714.54 | 31,185.46 |
| 2110 | MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. | 52,900.00 | 0.00 | 52,900.00 | 21,714.54 | 21,714.54 | 31,185.46 |
| 2111 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. | 52,900.00 | 0.00 | 52,900.00 | 21,714.54 | 21,714.54 | 31,185.46 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO. | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 138,000.00 |
| 2590 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS. | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 138,000.00 |



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE Septiembre DE 2023

| CTA | CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCIDO |
|------|--|--------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS. | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 138,000.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 1,023,500.00 | 0.00 | 1,023,500.00 | 4,137.95 | 4,137.95 | 1,019,362.05 |
| 2610 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 1,023,500.00 | 0.00 | 1,023,500.00 | 4,137.95 | 4,137.95 | 1,019,362.05 |
| 2611 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 1,023,500.00 | 0.00 | 1,023,500.00 | 4,137.95 | 4,137.95 | 1,019,362.05 |
| 2700 | VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS. | 34,500.00 | 0.00 | 34,500.00 | 21,827.00 | 21,827.00 | 12,673.00 |
| 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES. | 34,500.00 | 0.00 | 34,500.00 | 21,827.00 | 21,827.00 | 12,673.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES. | 34,500.00 | 0.00 | 34,500.00 | 21,827.00 | 21,827.00 | 12,673.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. | 190,095.00 | 0.00 | 190,095.00 | 71,484.12 | 71,484.12 | 118,610.88 |
| 2910 | HERRAMIENTAS MENORES. | 178,595.00 | 0.00 | 178,595.00 | 71,484.12 | 71,484.12 | 107,110.88 |
| 2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | 178,595.00 | 0.00 | 178,595.00 | 71,484.12 | 71,484.12 | 107,110.88 |
| 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES. | 477,135.00 | 0.00 | 477,135.00 | 12,398.51 | 12,426.35 | 464,736.49 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS. | 16,215.00 | 0.00 | 16,215.00 | 3,963.00 | 3,963.00 | 12,252.00 |
| 3140 | TELEFONIA TRADICIONAL. | 16,215.00 | 0.00 | 16,215.00 | 3,963.00 | 3,963.00 | 12,252.00 |
| 3141 | SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. | 16,215.00 | 0.00 | 16,215.00 | 3,963.00 | 3,963.00 | 12,252.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. | 48,300.00 | 0.00 | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 | 48,300.00 |
| 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 48,300.00 | 0.00 | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 | 48,300.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 48,300.00 | 0.00 | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 | 48,300.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS. | 57,500.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. | 57,500.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 3331 | SERVICIOS INFORMATICOS. | 57,500.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES. | 21,160.00 | 0.00 | 21,160.00 | 393.51 | 421.35 | 20,766.49 |
| 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS. | 9,660.00 | 0.00 | 9,660.00 | 393.51 | 421.35 | 9,266.49 |
| 3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. | 9,660.00 | 0.00 | 9,660.00 | 393.51 | 421.35 | 9,266.49 |
| 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS. | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 3441 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS. | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION. | 78,200.00 | 0.00 | 78,200.00 | 0.00 | 0.00 | 78,200.00 |



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE Septiembre DE 2023

| CTA | CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCIDO |
|------|--|------------|------------------------------|------------|-----------|----------|-------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| 3550 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 78,200.00 | 0.00 | 78,200.00 | 0.00 | 0.00 | 78,200.00 |
| 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES. | 78,200.00 | 0.00 | 78,200.00 | 0.00 | 0.00 | 78,200.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS. | 4,140.00 | 0.00 | 4,140.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | -3,400.00 |
| 3780 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS. | 4,140.00 | 0.00 | 4,140.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | -3,400.00 |
| 3781 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS. | 4,140.00 | 0.00 | 4,140.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | -3,400.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES. | 27,600.00 | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
| 3850 | GASTOS DE REPRESENTACION. | 27,600.00 | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACION. | 27,600.00 | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES. | 224,020.00 | 0.00 | 224,020.00 | 502.00 | 502.00 | 223,518.00 |
| 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS. | 81,420.00 | 0.00 | 81,420.00 | 502.00 | 502.00 | 80,918.00 |
| 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. | 81,420.00 | 0.00 | 81,420.00 | 502.00 | 502.00 | 80,918.00 |
| 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL. | 142,600.00 | 0.00 | 142,600.00 | 0.00 | 0.00 | 142,600.00 |
| 3982 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. | 48,300.00 | 0.00 | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 | 48,300.00 |
| 3983 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | 94,300.00 | 0.00 | 94,300.00 | 0.00 | 0.00 | 94,300.00 |

Gasto Capital

| | | | | | | | |
|-------|--|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000 | BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | 232,300.00 | 0.00 | 232,300.00 | 19,790.00 | 19,790.00 | 212,510.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 232,300.00 | 0.00 | 232,300.00 | 19,790.00 | 19,790.00 | 212,510.00 |
| 5150 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. | 232,300.00 | 0.00 | 232,300.00 | 19,790.00 | 19,790.00 | 212,510.00 |
| 5151 | BIENES INFORMATICOS. | 232,300.00 | 0.00 | 232,300.00 | 19,790.00 | 19,790.00 | 212,510.00 |
| TOTAL | | 4,292,950.00 | 0.00 | 4,292,950.00 | 1,309,862.60 | 1,309,890.44 | 2,983,087.40 |

PERSONA QUE REVISAS

DIRECCION GENERAL DE OPDAPAS
OCUILAN

JENNIFER NEGRETE CONTRERAS