

**OCUÑAN**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS			PAGADO	SUBEJERCIDO
			MODIFICADO	DEVENGADO			
SERVICIOS PERSONALES	2.144.520,00	00,00	2.144.520,00	00,00	2.111.405,52	2.144.520,00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	690.000,00	00,00	690.000,00	00,00	1.073.988,52	690.000,00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	690.000,00	00,00	690.000,00	00,00	1.073.988,52	690.000,00	
SUELDO BASE	690.000,00	00,00	690.000,00	00,00	1.073.988,52	690.000,00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1.129.300,00	00,00	1.129.300,00	00,00	658.779,76	1.129.300,00	
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	287.500,00	00,00	287.500,00	00,00	211.639,08	287.500,00	
PRIMA VACACIONAL	80.500,00	00,00	80.500,00	00,00	19.805,75	80.500,00	
AGUINALDO	207.000,00	00,00	207.000,00	00,00	191.833,33	207.000,00	
COMPENSACIONES	841.800,00	00,00	841.800,00	00,00	447.140,88	841.800,00	
COMPENSACION	524.400,00	00,00	524.400,00	00,00	447.140,88	524.400,00	
GRATIFICACION	317.400,00	00,00	317.400,00	00,00	00,00	317.400,00	
SEGURIDAD SOCIAL	95.220,00	00,00	95.220,00	00,00	330.685,82	95.220,00	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	95.220,00	00,00	95.220,00	00,00	330.685,82	95.220,00	
APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	38.640,00	00,00	38.640,00	00,00	330.685,82	38.640,00	
APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30.360,00	00,00	30.360,00	00,00	00,00	30.360,00	
APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11.040,00	00,00	11.040,00	00,00	00,00	11.040,00	
APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM	6.900,00	00,00	6.900,00	00,00	00,00	6.900,00	
APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	8.280,00	00,00	8.280,00	00,00	00,00	8.280,00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	230.000,00	00,00	230.000,00	00,00	47.952,42	230.000,00	
INDEMNIZACIONES	230.000,00	00,00	230.000,00	00,00	47.952,42	230.000,00	
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CALIDOS	230.000,00	00,00	230.000,00	00,00	47.952,42	230.000,00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.438.995,00	00,00	1.438.995,00	00,00	211.379,71	1.438.995,00	
MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	52.900,00	00,00	52.900,00	00,00	34.818,59	52.900,00	
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	52.900,00	00,00	52.900,00	00,00	34.818,59	52.900,00	
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	138.000,00	00,00	138.000,00	00,00	00,00	138.000,00	
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	138.000,00	00,00	138.000,00	00,00	00,00	138.000,00	
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	138.000,00	00,00	138.000,00	00,00	00,00	138.000,00	
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1.023.500,00	00,00	1.023.500,00	00,00	14.746,00	1.023.500,00	
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1.023.500,00	00,00	1.023.500,00	00,00	14.746,00	1.023.500,00	
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1.023.500,00	00,00	1.023.500,00	00,00	14.746,00	1.023.500,00	
VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	34.500,00	00,00	34.500,00	00,00	21.827,00	34.500,00	
VESTUARIO Y UNIFORMES	34.500,00	00,00	34.500,00	00,00	21.827,00	34.500,00	
VESTUARIO Y UNIFORMES	34.500,00	00,00	34.500,00	00,00	21.827,00	34.500,00	
HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	190.095,00	00,00	190.095,00	00,00	139.988,12	190.095,00	
HERRAMIENTAS MENORES	178.595,00	00,00	178.595,00	00,00	139.988,12	178.595,00	
REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	178.595,00	00,00	178.595,00	00,00	139.988,12	178.595,00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	11.500,00	00,00	11.500,00	00,00	00,00	11.500,00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	11.500,00	00,00	11.500,00	00,00	00,00	11.500,00	
SERVICIOS GENERALES	477.135,00	00,00	477.135,00	00,00	15.206,10	477.135,00	
SERVICIOS BASICOS	16.215,00	00,00	16.215,00	00,00	6.051,00	16.215,00	
TELEFONIA TRADICIONAL	16.215,00	00,00	16.215,00	00,00	6.051,00	16.215,00	



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	APROBADO	EGRESOS					SUB EJERCIDO
		AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	16,215.00	00.00	16,215.00	00.00	6,051.00	16,215.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,300.00	00.00	48,300.00	00.00	00.00	48,300.00	
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,300.00	00.00	48,300.00	00.00	00.00	48,300.00	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	48,300.00	00.00	48,300.00	00.00	00.00	48,300.00	
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	57,500.00	00.00	57,500.00	00.00	00.00	57,500.00	
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	57,500.00	00.00	57,500.00	00.00	00.00	57,500.00	
SERVICIOS INFORMATICOS	57,500.00	00.00	57,500.00	00.00	00.00	57,500.00	
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	21,160.00	00.00	21,160.00	00.00	862.10	21,160.00	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,660.00	00.00	9,660.00	00.00	892.10	9,660.00	
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	9,660.00	00.00	9,660.00	00.00	892.10	9,660.00	
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	11,500.00	00.00	11,500.00	00.00	00.00	11,500.00	
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	11,500.00	00.00	11,500.00	00.00	00.00	11,500.00	
SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	78,200.00	00.00	78,200.00	00.00	00.00	78,200.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78,200.00	00.00	78,200.00	00.00	00.00	78,200.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES	78,200.00	00.00	78,200.00	00.00	00.00	78,200.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,140.00	00.00	4,140.00	00.00	7,540.00	4,140.00	
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	4,140.00	00.00	4,140.00	00.00	7,540.00	4,140.00	
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	4,140.00	00.00	4,140.00	00.00	7,540.00	4,140.00	
SERVICIOS OFICIALES	27,600.00	00.00	27,600.00	00.00	00.00	27,600.00	
GASTOS DE REPRESENTACION	27,600.00	00.00	27,600.00	00.00	00.00	27,600.00	
GASTOS DE REPRESENTACION	27,600.00	00.00	27,600.00	00.00	00.00	27,600.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	224,020.00	00.00	224,020.00	00.00	753.00	224,020.00	
IMPUESTOS Y DERECHOS	81,420.00	00.00	81,420.00	00.00	753.00	81,420.00	
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	81,420.00	00.00	81,420.00	00.00	753.00	81,420.00	
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	142,600.00	00.00	142,600.00	00.00	00.00	142,600.00	
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	48,300.00	00.00	48,300.00	00.00	00.00	48,300.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	94,300.00	00.00	94,300.00	00.00	00.00	94,300.00	
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	232,300.00	00.00	232,300.00	00.00	35,469.63	232,300.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	232,300.00	00.00	232,300.00	00.00	35,469.63	232,300.00	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	232,300.00	00.00	232,300.00	00.00	35,469.63	232,300.00	
BIENES INFORMATICOS	232,300.00	00.00	232,300.00	00.00	35,469.63	232,300.00	
TOTAL	4,292,950.00	00.00	4,292,950.00	00.00	2,373,462.05	4,292,950.00	

DIRECCION GENERAL DE  
OPDAPAS OCUILAN

JENNIFER NEGRETTE  
CONTRERAS

DIRECTOR DE FINANZAS DE  
OPDAPAS OCUILAN

DOMINGO CAMACHO  
HERNANDEZ