

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCIO DEL PORESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
(DEL 01/ENE/24 AL 30/MAR/24)**

CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO
1000	1100	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,200,000.00	\$0.00	\$9,200,000.00	\$1,313,993.98	\$1,313,993.98
1000	1200	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,750,000.00	\$0.00	\$6,750,000.00	\$1,890,685.71	\$1,890,685.71
1000	1400	1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,450,000.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$203,471.80	\$203,471.80
1000	1500	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,672,841.69	\$0.00	\$3,672,841.69	\$3,315.21	\$3,315.21
2000	2100	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$369,000.00	\$0.00	\$369,000.00	\$23,627.05	\$23,627.05
2000	2200	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,700.00	\$0.00	\$20,700.00	\$2,507.15	\$2,507.15
2000	2400	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,720.42	\$3,720.42
2000	2600	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$25,323.71	\$25,323.71
2000	2900	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$73,300.00	\$0.00	\$73,300.00	\$6,631.40	\$6,631.40
3000	3000	3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,419,921.44	\$0.00	\$4,419,921.44	\$624,555.61	\$624,555.61
3000	3100	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,164,500.00	\$0.00	\$1,164,500.00	\$221,998.52	\$221,998.52
3000	3200	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,510,000.00	\$0.00	\$1,510,000.00	\$220,174.16	\$220,174.16
3000	3300	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$22,040.00	\$22,040.00
3000	3400	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$29,365.89	\$29,365.89
3000	3500	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$891,000.00	\$0.00	\$891,000.00	\$34,456.00	\$34,456.00
3000	3600	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$2,088.00	\$2,088.00
3000	3700	3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$173,000.00	\$0.00	\$173,000.00	\$31,322.04	\$31,322.04
3000	3900	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$450,421.44	\$0.00	\$450,421.44	\$63,111.00	\$63,111.00
Total Final				\$26,092,763.13	\$0.00	\$26,092,763.13	\$4,097,832.04	\$4,097,832.04

EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
\$1,313,993.98	\$1,313,993.98	\$7,886,006.02
\$1,890,685.71	\$1,890,685.71	\$4,859,314.29
\$203,471.80	\$203,471.80	\$1,246,528.20
\$3,315.21	\$3,315.21	\$3,669,526.48
\$23,627.05	\$23,627.05	\$345,372.95
\$2,507.15	\$2,507.15	\$18,192.85
\$3,720.42	\$3,720.42	\$26,279.58
\$25,323.71	\$25,323.71	\$81,676.29
\$6,631.40	\$6,631.40	\$66,668.60
\$624,555.61	\$624,555.61	\$3,795,365.83
\$221,998.52	\$221,998.52	\$942,501.48
\$220,174.16	\$220,174.16	\$1,289,825.84
\$22,040.00	\$22,040.00	\$122,960.00
\$29,365.89	\$29,365.89	\$30,634.11
\$34,456.00	\$34,456.00	\$856,544.00
\$2,088.00	\$2,088.00	\$23,912.00
\$31,322.04	\$31,322.04	\$141,677.96
\$63,111.00	\$63,111.00	\$387,310.44
\$4,097,832.04	\$4,097,832.04	\$21,994,931.09