

Ejercicio del Presupuesto

Egresos	Aprobado Al 31/12/2023 (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Egresos Subejercicio
---------	--------------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	----------------------

1 Proteccion de los derechos humanos

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$130,240,245.80	-\$4,213,661.43	\$126,026,584.47	\$124,237,501.67	\$105,725,765.10	\$105,725,765.10	\$105,725,765.10	\$20,300,829.37
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$73,933,146.09	-\$2,709,208.37	\$71,223,937.72	\$70,977,646.09	\$64,748,529.17	\$64,748,529.17	\$64,748,529.17	\$6,475,408.55
1130	Sueldos base al personal permanente	\$73,933,146.09	-\$2,709,208.37	\$71,223,937.72	\$70,977,646.09	\$64,748,529.17	\$64,748,529.17	\$64,748,529.17	\$6,475,408.55
1131	Sueldos base al personal permanente	\$73,933,146.09	-\$2,709,208.37	\$71,223,937.72	\$70,977,646.09	\$64,748,529.17	\$64,748,529.17	\$64,748,529.17	\$6,475,408.55
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$8,070,888.08	\$0.00	\$6,070,888.08	\$5,228,657.83	\$5,228,657.83	\$5,228,657.83	\$5,228,657.83	\$842,230.25
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$6,070,888.08	\$0.00	\$6,070,888.08	\$5,228,657.83	\$5,228,657.83	\$5,228,657.83	\$5,228,657.83	\$842,230.25
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$6,070,888.08	\$0.00	\$6,070,888.08	\$5,228,657.83	\$5,228,657.83	\$5,228,657.83	\$5,228,657.83	\$842,230.25
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,788,928.92	-\$795,904.01	\$14,993,024.91	\$14,920,670.00	\$8,028,591.09	\$8,028,591.09	\$8,028,591.09	\$6,964,433.82
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$358,199.36	\$146,429.36	\$504,628.72	\$557,940.44	\$522,264.55	\$522,264.55	\$522,264.55	\$22,364.17
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$398,199.36	\$146,429.36	\$544,628.72	\$557,940.44	\$522,264.55	\$522,264.55	\$522,264.55	\$22,364.17
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$15,390,729.56	-\$842,333.37	\$14,448,396.19	\$14,392,729.56	\$7,506,326.54	\$7,506,326.54	\$7,506,326.54	\$6,942,069.55
1321	Prima vacacional y dominical	\$1,122,398.63	\$0.00	\$1,122,398.63	\$1,122,398.63	\$1,004,312.47	\$1,004,312.47	\$1,004,312.47	\$118,086.16
1322	Aguinaldo	\$14,268,330.93	-\$842,333.37	\$13,325,997.56	\$13,240,330.93	\$6,502,014.07	\$6,502,014.07	\$6,502,014.07	\$5,823,993.49
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$19,818,467.33	\$0.00	\$19,818,467.33	\$19,818,467.33	\$17,380,938.90	\$17,380,938.90	\$17,380,938.90	\$2,437,528.43
1410	Aportaciones de seguridad social	\$3,255,741.92	\$0.00	\$3,255,741.92	\$3,255,741.92	\$2,877,245.55	\$2,877,245.55	\$2,877,245.55	\$378,496.37
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	\$3,255,741.92	\$0.00	\$3,255,741.92	\$3,255,741.92	\$2,877,245.55	\$2,877,245.55	\$2,877,245.55	\$378,496.37
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$2,212,656.71	\$0.00	\$2,212,656.71	\$2,212,656.71	\$1,932,837.94	\$1,932,837.94	\$1,932,837.94	\$279,818.77
1421	Cuotas para la vivienda	\$2,212,656.71	\$0.00	\$2,212,656.71	\$2,212,656.71	\$1,932,837.94	\$1,932,837.94	\$1,932,837.94	\$279,818.77
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$14,350,068.70	\$0.00	\$14,350,068.70	\$14,350,068.70	\$12,570,755.41	\$12,570,755.41	\$12,570,755.41	\$1,779,313.29
1431	Cuotas a Pensiones	\$12,874,164.22	\$0.00	\$12,874,164.22	\$12,874,164.22	\$11,274,891.71	\$11,274,891.71	\$11,274,891.71	\$1,599,272.51
1432	Cuotas para el Sistema del Ahorro para el retiro (SAR)	\$1,475,904.48	\$0.00	\$1,475,904.48	\$1,475,904.48	\$1,295,863.70	\$1,295,863.70	\$1,295,863.70	\$180,040.78
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,132,567.36	\$0.00	\$3,132,567.36	\$3,112,567.36	\$798,283.74	\$798,283.74	\$798,283.74	\$2,334,283.62
1520	Indemnizaciones	\$479,874.39	\$0.00	\$479,874.39	\$479,874.39	\$316,724.26	\$316,724.26	\$316,724.26	\$163,150.13
1521	Indemnizaciones	\$479,874.39	\$0.00	\$479,874.39	\$479,874.39	\$316,724.26	\$316,724.26	\$316,724.26	\$163,150.13
1540	Prestaciones contractuales	\$2,632,692.97	\$0.00	\$2,632,692.97	\$2,632,692.97	\$93,563.26	\$93,563.26	\$93,563.26	\$46,436.74
1543	Estímulos al Personal	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$93,996.22	\$93,996.22	\$93,996.22	\$2,104,696.75
1548	Sueldos, demás percepciones y Gratificación Anual	\$2,492,692.97	\$0.00	\$2,492,692.97	\$2,492,692.97	\$387,996.22	\$387,996.22	\$387,996.22	\$2,104,696.75
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1600	PREVISIONES	\$1,231,678.06	-\$630,561.69	\$601,116.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,116.37



COMUNIDAD LOCAL DE DESARROLLO HUMANO
ESTADO DE JALISCO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Ucr: fernando

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión 15/dic/2023 10:09 a. m.

		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Egresos Subejercido
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$1,231,678.06	-\$630,561.69	\$601,116.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,116.37
1612	Otras medidas de carácter laboral y económicas	\$1,231,678.06	-\$630,561.69	\$601,116.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,116.37
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS:	\$10,264,570.06	-\$77,987.36	\$10,186,582.70	\$10,179,493.06	\$9,540,854.37	\$9,540,854.37	\$9,540,854.37	\$645,728.33
1710	Estímulos	\$10,264,570.06	-\$77,987.36	\$10,186,582.70	\$10,179,493.06	\$9,540,854.37	\$9,540,854.37	\$9,540,854.37	\$645,728.33
1712	Ayuda de Despensa	\$6,552,713.48	\$0.00	\$6,552,713.48	\$6,552,713.48	\$6,062,082.28	\$6,062,082.28	\$6,063,393.28	\$490,631.20
1713	Ayuda para pasajes	\$843,636.00	\$0.00	\$843,636.00	\$843,636.00	\$793,394.00	\$793,394.00	\$792,083.00	\$50,242.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	\$2,498,594.09	-\$183,333.37	\$2,315,260.71	\$2,298,594.08	\$2,268,415.75	\$2,268,415.75	\$2,268,415.75	\$46,834.96
1719	Otros estímulos	\$369,636.50	\$105,346.01	\$474,982.51	\$484,559.50	\$416,962.34	\$416,962.34	\$416,962.34	\$58,020.17
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,149,929.89	\$665,795.43	\$3,815,725.32	\$3,408,710.19	\$2,982,619.03	\$2,982,619.03	\$2,982,619.03	\$833,106.29
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y articu.	\$727,916.67	\$200,723.38	\$928,640.05	\$884,149.05	\$881,608.36	\$881,608.36	\$881,608.36	\$47,031.69
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$336,666.67	-\$176,000.00	\$512,666.67	\$494,597.11	\$492,056.39	\$492,056.39	\$492,056.39	\$20,610.28
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$336,666.67	-\$176,000.00	\$512,666.67	\$494,597.11	\$492,056.39	\$492,056.39	\$492,056.39	\$20,610.28
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa.	\$113,000.00	-\$20,140.01	\$133,140.01	\$123,443.26	\$122,443.26	\$123,443.26	\$123,443.26	\$9,696.75
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa.	\$113,000.00	-\$20,140.01	\$133,140.01	\$123,443.26	\$122,443.26	\$123,443.26	\$123,443.26	\$9,696.75
2150	Material impreso e información digital	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$69,281.44	\$69,281.47	\$69,281.47	\$69,281.47	\$10,718.53
2151	Material impreso e información digital	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$69,281.44	\$69,281.47	\$69,281.47	\$69,281.47	\$10,718.53
2160	Material de limpieza	\$198,250.00	\$4,583.37	\$202,833.37	\$196,827.24	\$196,827.24	\$196,827.24	\$196,827.24	\$6,006.13
2161	Material de limpieza	\$198,250.00	\$4,583.37	\$202,833.37	\$196,827.24	\$196,827.24	\$196,827.24	\$196,827.24	\$6,006.13
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$160,000.00	\$136,125.00	\$296,125.00	\$265,682.89	\$265,682.89	\$265,682.89	\$265,682.89	\$30,442.11
2210	Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$128,333.26	\$278,333.26	\$249,662.20	\$249,662.20	\$249,662.20	\$249,662.20	\$28,671.06
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación d	\$150,000.00	\$128,333.26	\$278,333.26	\$249,662.20	\$249,662.20	\$249,662.20	\$249,662.20	\$28,671.06
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$7,791.74	\$17,791.74	\$16,020.69	\$16,020.69	\$16,020.69	\$16,020.69	\$1,771.05
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$7,791.74	\$17,791.74	\$16,020.69	\$16,020.69	\$16,020.69	\$16,020.69	\$1,771.05
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPAR	\$451,263.22	\$215,251.60	\$666,514.82	\$455,753.10	\$253,467.21	\$253,467.21	\$253,467.21	\$413,047.61
2410	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	-\$458.37	\$4,541.63	\$29.98	\$29.98	\$29.98	\$29.98	\$4,511.65
2411	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	-\$458.37	\$4,541.63	\$29.98	\$29.98	\$29.98	\$29.98	\$4,511.65
2420	Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	-\$3,208.37	\$31,791.63	\$31,422.24	\$109.24	\$109.24	\$109.24	\$31,682.39
2421	Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	-\$3,208.37	\$31,791.63	\$31,422.24	\$109.24	\$109.24	\$109.24	\$31,682.39
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$18,787.67	\$18,787.67	\$18,787.67	\$18,787.67	\$21,212.33
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$18,787.67	\$18,787.67	\$18,787.67	\$18,787.67	\$21,212.33
2440	Madera y productos de madera	\$30,000.00	\$11,000.00	\$41,000.00	\$33,812.46	\$33,812.46	\$33,812.46	\$33,812.46	\$7,187.54
2441	Madera y productos de madera	\$30,000.00	\$11,000.00	\$41,000.00	\$33,812.46	\$33,812.46	\$33,812.46	\$33,812.46	\$7,187.54



COMUNIDAD LOCAL DE DEVENGADOS PRIMARIOS
ESTADO DE JALISCO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Usr: fernando

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PV

Fecha y hora de Impresión | 15/dic/2023 | 10:09 a. m.

	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Egresos Subejercicio
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$36,000.00	-\$3,208.37	\$31,791.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,791.63
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$35,000.00	-\$3,208.37	\$31,791.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,791.63
2460	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$98,000.00	\$103,000.00	\$109,198.81	\$15,962.41	\$15,962.41	\$87,037.59
2461	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$98,000.00	\$103,000.00	\$109,198.81	\$15,962.41	\$15,962.41	\$87,037.59
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$24,774.88	\$92,125.00	\$116,899.88	\$85,892.68	\$85,892.68	\$85,892.68	\$31,007.20
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$24,774.88	\$92,125.00	\$116,899.88	\$85,892.68	\$85,892.68	\$85,892.68	\$31,007.20
2480	Materiales complementarios	\$36,488.34	\$39,251.82	\$75,740.16	\$51,761.10	\$51,761.10	\$51,761.10	\$23,979.05
2481	Materiales complementarios	\$36,488.34	\$39,251.82	\$75,740.16	\$51,761.10	\$51,761.10	\$51,761.10	\$23,979.05
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$230,000.00	-\$9,250.11	\$221,749.89	\$214,848.16	\$47,111.67	\$47,111.67	\$174,638.22
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$230,000.00	-\$9,250.11	\$221,749.89	\$214,848.16	\$47,111.67	\$47,111.67	\$174,638.22
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$36,000.00	\$25,391.74	\$61,391.74	\$24,954.79	\$21,380.92	\$21,380.92	\$40,010.82
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	-\$916.63	\$9,083.37	\$360.50	\$360.50	\$360.50	\$9,722.87
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	-\$916.63	\$9,083.37	\$360.50	\$360.50	\$360.50	\$8,722.87
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	\$9,487.50	\$12,487.50	\$5,076.52	\$5,076.52	\$5,076.52	\$7,410.98
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	\$9,487.50	\$12,487.50	\$5,076.52	\$5,076.52	\$5,076.52	\$7,410.98
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$15,000.00	\$9,029.13	\$24,029.13	\$10,090.85	\$10,090.85	\$10,090.85	\$13,948.26
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$15,000.00	\$9,029.13	\$24,029.13	\$10,090.85	\$10,090.85	\$10,090.85	\$13,948.26
2550	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$8,000.00	\$4,583.37	\$12,583.37	\$9,436.92	\$5,863.05	\$5,863.05	\$6,720.32
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$8,000.00	\$4,583.37	\$12,583.37	\$9,436.92	\$5,863.05	\$5,863.05	\$6,720.32
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$3,208.37	\$3,208.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208.37
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$3,208.37	\$3,208.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208.37
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,250,000.00	-\$114,583.37	\$1,135,416.63	\$1,010,801.84	\$1,010,801.84	\$1,010,801.84	\$124,614.79
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,250,000.00	-\$114,583.37	\$1,135,416.63	\$1,010,801.84	\$1,010,801.84	\$1,010,801.84	\$124,614.79
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres dest	\$1,250,000.00	-\$114,583.37	\$1,135,416.63	\$1,010,801.84	\$1,010,801.84	\$1,010,801.84	\$124,614.79
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$77,750.00	\$73,563.38	\$151,313.38	\$135,766.41	\$131,184.41	\$131,184.41	\$20,128.97
2710	Vestuario y uniformes	\$60,000.00	\$32,725.00	\$92,725.00	\$95,473.80	\$95,473.80	\$95,473.80	-\$2,748.80
2711	Vestuario y uniformes	\$60,000.00	\$32,725.00	\$92,725.00	\$95,473.80	\$95,473.80	\$95,473.80	-\$2,748.80
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,750.00	\$33,963.38	\$36,713.38	\$39,754.83	\$35,172.83	\$35,172.83	\$1,540.55
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,750.00	\$33,963.38	\$36,713.38	\$39,754.83	\$35,172.83	\$35,172.83	\$1,540.55
2740	Productos textiles	\$15,000.00	\$1,375.00	\$16,375.00	\$537.78	\$537.78	\$537.78	\$15,837.22
2741	Productos textiles	\$15,000.00	\$1,375.00	\$16,375.00	\$537.78	\$537.78	\$537.78	\$15,837.22
2750	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00



COMISION NACIONAL DE GUBERNACIONES
ESTADO DE JALISCO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Usr: fernando

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PV

Fecha y hora de Impresión

15/dic/2023 10:09 a. m.

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercicio	Egresos Pagado	Egresos Subejercicio
--	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------------

2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$447,000.00	\$129,323.70	\$576,323.70	\$541,602.11	\$418,493.40	\$418,493.40	\$157,830.30
2910	Herramientas menores	\$7,000.00	\$22,916.63	\$29,916.63	\$31,845.36	\$17,781.18	\$17,781.18	\$12,135.45
2911	Herramientas menores	\$7,000.00	\$22,916.63	\$29,916.63	\$31,845.36	\$17,781.18	\$17,781.18	\$12,135.45
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$40,000.00	\$1,650.00	\$41,650.00	\$41,734.53	\$36,862.53	\$36,862.53	\$4,787.47
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$40,000.00	\$1,650.00	\$41,650.00	\$41,734.53	\$36,862.53	\$36,862.53	\$4,787.47
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$100,000.00	-\$9,166.63	\$90,833.37	\$63,542.68	\$63,542.68	\$63,542.68	\$27,290.69
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$100,000.00	-\$9,166.63	\$90,833.37	\$63,542.68	\$63,542.68	\$63,542.68	\$27,290.69
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$300,000.00	\$105,673.70	\$405,673.70	\$395,800.73	\$300,307.01	\$300,307.01	\$105,366.69
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$300,000.00	\$105,673.70	\$405,673.70	\$395,800.73	\$300,307.01	\$300,307.01	\$105,366.69
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$9,678.81	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00
2991	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$9,678.81	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$11,544,018.67	-\$1,139,503.09	\$10,404,515.58	\$8,247,374.34	\$5,602,732.06	\$5,602,732.06	\$4,801,763.52
3100	SERVICIOS BASICOS	\$1,544,000.00	\$144,833.48	\$1,688,833.48	\$1,201,821.00	\$1,189,025.00	\$1,189,025.00	\$500,808.48
3110	Energía eléctrica	\$700,000.00	-\$94,166.63	\$605,833.37	\$514,273.00	\$512,945.00	\$512,945.00	\$122,888.37
3111	Servicio de energía eléctrica	\$700,000.00	-\$94,166.63	\$605,833.37	\$514,273.00	\$512,945.00	\$512,945.00	\$122,888.37
3130	Agua	\$200,000.00	\$193,333.37	\$393,333.37	\$152,237.28	\$142,840.28	\$142,840.28	\$240,493.09
3131	Servicios de Agua	\$200,000.00	\$193,333.37	\$393,333.37	\$152,237.28	\$142,840.28	\$142,840.28	\$240,493.09
3140	Telefonia Tradicional	\$336,000.00	\$18,333.37	\$354,333.37	\$351,841.44	\$351,841.44	\$351,841.44	\$2,491.93
3141	Servicio Telefonico tradicional	\$336,000.00	\$18,333.37	\$354,333.37	\$351,841.44	\$351,841.44	\$351,841.44	\$2,491.93
3150	Telefonia celular	\$8,000.00	\$7,333.37	\$15,333.37	\$11,270.00	\$11,270.00	\$11,270.00	\$4,063.37
3151	Servicio de Telefonía celular	\$8,000.00	\$7,333.37	\$15,333.37	\$11,270.00	\$11,270.00	\$11,270.00	\$4,063.37
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informar	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$113,443.40	\$110,372.40	\$110,372.40	\$69,627.60
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$113,443.40	\$110,372.40	\$110,372.40	\$69,627.60
3180	Servicio postal	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$58,755.88	\$58,755.88	\$58,755.88	\$31,244.12
3181	Servicio postal	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$58,755.88	\$58,755.88	\$58,755.88	\$31,244.12
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,508,000.00	\$329,165.54	\$1,837,165.54	\$1,599,309.28	\$1,599,308.88	\$1,599,308.88	\$237,856.66
3220	Arrendamiento de edificios	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,090,435.32	\$1,090,435.32	\$1,090,435.32	\$109,564.68
3221	Arrendamiento de edificios	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,090,435.32	\$1,090,435.32	\$1,090,435.32	\$109,564.68
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$290,000.00	\$294,708.37	\$584,708.37	\$469,966.98	\$469,966.98	\$469,966.98	\$114,741.39

	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)						
3322	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$290,000.00	\$294,708.37	\$584,708.37	\$469,966.98	\$469,966.98	\$469,966.98	\$114,741.39
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$18,000.00	\$34,457.17	\$52,457.17	\$38,906.58	\$38,906.58	\$38,906.58	\$13,550.59
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$18,000.00	\$34,457.17	\$52,457.17	\$38,906.58	\$38,906.58	\$38,906.58	\$13,550.59
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$771,760.00	\$283,993.49	\$1,055,753.49	\$729,399.90	\$501,854.69	\$501,854.69	\$553,898.80
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$210,000.00	\$11,668.25	\$221,668.25	\$171,585.00	\$171,585.00	\$171,585.00	\$50,083.25
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$210,000.00	\$11,668.25	\$221,668.25	\$171,585.00	\$171,585.00	\$171,585.00	\$50,083.25
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$5,000.00	\$41,250.00	\$46,250.00	\$45,093.40	\$37,893.35	\$37,893.35	\$8,356.65
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$5,000.00	\$41,250.00	\$46,250.00	\$45,093.40	\$37,893.35	\$37,893.35	\$8,356.65
3340	Servicios de capacitación	\$120,000.00	-\$11,000.00	\$109,000.00	\$52,260.00	\$52,260.00	\$52,260.00	\$56,740.00
3341	Servicios de capacitación	\$120,000.00	-\$11,000.00	\$109,000.00	\$52,260.00	\$52,260.00	\$52,260.00	\$56,740.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$0.00	\$231,075.24	\$231,075.24	\$191,341.40	\$33,636.34	\$33,636.34	\$197,438.90
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	\$0.00	\$45,833.37	\$45,833.37	\$21,724.48	\$21,724.48	\$21,724.48	\$24,108.89
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la oper	\$0.00	\$182,416.74	\$182,416.74	\$166,534.92	\$8,829.86	\$8,829.86	\$173,506.89
3355	Información en medios masivos derivada de la operación y admini	\$0.00	\$2,825.13	\$2,825.13	\$3,082.00	\$3,082.00	\$3,082.00	-\$256.87
3380	Servicios de vigilancia	\$380,000.00	-\$34,833.37	\$345,166.63	\$269,120.00	\$206,480.00	\$206,480.00	\$138,566.63
3391	Servicios de vigilancia	\$380,000.00	-\$34,833.37	\$345,166.63	\$269,120.00	\$206,480.00	\$206,480.00	\$138,566.63
3390	Servicios de vigilancia	\$380,000.00	-\$34,833.37	\$345,166.63	\$269,120.00	\$206,480.00	\$206,480.00	\$138,566.63
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$56,760.00	\$45,833.37	\$102,593.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,593.37
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$450,000.00	\$233,750.00	\$683,750.00	\$578,259.46	\$578,259.46	\$578,259.46	\$105,490.54
3410	Servicios financieros y bancarios	\$130,000.00	-\$11,916.63	\$118,083.37	\$22,153.31	\$22,153.31	\$22,153.31	\$95,930.06
3411	Servicios financieros y bancarios	\$130,000.00	-\$11,916.63	\$118,083.37	\$22,153.31	\$22,153.31	\$22,153.31	\$95,930.06
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$320,000.00	\$234,666.63	\$554,666.63	\$556,106.15	\$556,106.15	\$556,106.15	-\$1,439.52
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$320,000.00	\$234,666.63	\$554,666.63	\$556,106.15	\$556,106.15	\$556,106.15	-\$1,439.52
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$3,876,495.75	-\$2,507,211.63	\$1,369,284.12	\$930,493.71	\$724,911.07	\$724,911.07	\$644,373.05
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$700,000.00	-\$368,628.25	\$331,371.74	\$278,640.28	\$278,640.28	\$278,640.28	\$52,731.46
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$700,000.00	-\$368,628.25	\$331,371.74	\$278,640.28	\$278,640.28	\$278,640.28	\$52,731.46
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$7,224.12	\$0.00	\$7,224.12	\$569.00	\$569.00	\$569.00	\$6,655.12
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de adminis	\$7,224.12	\$0.00	\$7,224.12	\$569.00	\$569.00	\$569.00	\$6,655.12
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$2,400,000.00	-\$2,200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$2,400,000.00	-\$2,200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00

Código	Descripción	Egresos									
		Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Egresos Subejercicio		
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$350,000.00	\$4,583.37	\$354,583.37	\$350,955.01	\$169,627.97	\$169,627.97	\$169,627.97	\$184,955.40		
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, mar	\$350,000.00	\$4,583.37	\$354,583.37	\$350,955.01	\$169,627.97	\$169,627.97	\$169,627.97	\$184,955.40		
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$300,000.00	-\$27,500.00	\$272,500.00	\$104,161.85	\$104,161.85	\$104,161.85	\$104,161.85	\$168,338.15		
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$300,000.00	-\$27,500.00	\$272,500.00	\$104,161.85	\$104,161.85	\$104,161.85	\$104,161.85	\$168,338.15		
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$89,400.00	\$84,333.26	\$173,733.26	\$177,723.57	\$162,689.97	\$162,689.97	\$162,689.97	\$11,043.29		
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$89,400.00	\$84,333.26	\$173,733.26	\$177,723.57	\$162,689.97	\$162,689.97	\$162,689.97	\$11,043.29		
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$29,871.63	\$0.00	\$29,871.63	\$18,444.00	\$9,222.00	\$9,222.00	\$9,222.00	\$20,649.63		
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$29,871.63	\$0.00	\$29,871.63	\$18,444.00	\$9,222.00	\$9,222.00	\$9,222.00	\$20,649.63		
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$415,142.63	\$272,714.75	\$687,857.38	\$614,464.42	\$614,464.42	\$614,464.42	\$614,464.42	\$73,392.96		
3710	Pasajes aéreos	\$95,000.00	\$41,250.00	\$136,250.00	\$112,516.56	\$112,516.56	\$112,516.56	\$112,516.56	\$23,733.44		
3711	Pasajes aéreos nacionales	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$55,270.56	\$55,270.56	\$55,270.56	\$55,270.56	\$14,729.44		
3712	Pasajes Aéreos Internacionales	\$25,000.00	\$41,250.00	\$66,250.00	\$57,246.00	\$57,246.00	\$57,246.00	\$57,246.00	\$9,004.00		
3720	Pasajes terrestres	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$12,773.87	\$12,773.87	\$12,773.87	\$12,773.87	\$22,226.13		
3721	Pasajes terrestres nacionales	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$12,773.87	\$12,773.87	\$12,773.87	\$12,773.87	\$22,226.13		
3750	Viáticos en el país	\$194,586.95	\$97,932.12	\$292,519.07	\$290,427.25	\$290,427.25	\$290,427.25	\$290,427.25	\$2,091.82		
3751	Viáticos en el país	\$194,586.95	\$97,932.12	\$292,519.07	\$290,427.25	\$290,427.25	\$290,427.25	\$290,427.25	\$2,091.82		
3760	Viáticos en el extranjero	\$50,000.00	\$71,199.37	\$121,199.37	\$118,650.15	\$118,650.15	\$118,650.15	\$118,650.15	\$2,549.22		
3761	Viáticos en el extranjero	\$50,000.00	\$71,199.37	\$121,199.37	\$118,650.15	\$118,650.15	\$118,650.15	\$118,650.15	\$2,549.22		
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40,555.68	\$62,333.26	\$102,888.94	\$80,096.59	\$80,096.59	\$80,096.59	\$80,096.59	\$22,792.35		
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40,555.68	\$62,333.26	\$102,888.94	\$80,096.59	\$80,096.59	\$80,096.59	\$80,096.59	\$22,792.35		
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	\$80,070.76	\$230,070.76	\$237,270.89	\$39,552.76	\$39,552.76	\$39,552.76	\$190,518.00		
3820	Gastos de orden social y cultural	\$150,000.00	\$80,070.76	\$230,070.76	\$237,270.89	\$39,552.76	\$39,552.76	\$39,552.76	\$190,518.00		
3821	Gastos de orden social	\$150,000.00	-\$11,595.87	\$138,404.13	\$137,312.72	\$39,552.76	\$39,552.76	\$39,552.76	\$98,851.37		
3822	Gastos de orden cultural	\$0.00	\$91,666.63	\$91,666.63	\$99,958.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,666.63		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,828,620.29	\$23,180.52	\$2,851,800.81	\$356,355.78	\$356,355.78	\$356,355.78	\$356,355.78	\$2,495,445.03		
3920	Impuestos y derechos	\$92,120.29	\$23,180.52	\$115,300.81	\$106,432.00	\$106,432.00	\$106,432.00	\$106,432.00	\$8,868.81		
3921	Otros impuestos y derechos	\$92,120.29	\$23,180.52	\$115,300.81	\$106,432.00	\$106,432.00	\$106,432.00	\$106,432.00	\$8,868.81		
3940	Sentencias y resoluciones judiciales	\$2,736,500.00	\$0.00	\$2,736,500.00	\$249,923.78	\$249,923.78	\$249,923.78	\$249,923.78	\$2,486,576.22		
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$249,923.78	\$249,923.78	\$249,923.78	\$249,923.78	\$1,350,076.22		
3943	Responsabilidad patrimonial	\$1,136,500.00	\$0.00	\$1,136,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,500.00		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$0.00	\$77,916.63	\$77,916.63	\$35,864.97	\$35,864.97	\$35,864.97	\$35,864.97	\$42,051.66		
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$77,916.63	\$77,916.63	\$35,864.97	\$35,864.97	\$35,864.97	\$35,864.97	\$42,051.66		



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROYECTO / PROCESO DEL 01/ENE./2023 AL 30/NOV./2023

Ucr: fernando

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión 15/dic/2023 10:09 a. m.

	Egresos		Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)					
Ejercicio del Presupuesto	31/12/2023						
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$64,166.63	\$64,166.63	\$20,864.97	\$20,864.97	\$20,864.97	\$43,301.66
4412 Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	\$0.00	\$64,166.63	\$64,166.63	\$20,864.97	\$20,864.97	\$20,864.97	\$43,301.66
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	-\$1,250.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	-\$1,250.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,028,000.00	-\$80,628.66	\$1,947,371.32	\$1,707,890.74	\$1,316,516.41	\$1,316,516.41	\$630,854.91
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$660,000.00	\$177,833.37	\$737,833.37	\$624,896.11	\$554,384.74	\$554,384.74	\$183,448.63
5110 Muebles de oficina y estanteria	\$100,000.00	\$73,333.37	\$173,333.37	\$87,895.80	\$87,895.80	\$87,895.80	\$85,437.57
5111 Muebles de oficina y estanteria	\$100,000.00	\$73,333.37	\$173,333.37	\$87,895.80	\$87,895.80	\$87,895.80	\$85,437.57
5150 Equipos de computo y de tecnologias de la informacion	\$400,000.00	\$96,250.00	\$496,250.00	\$495,507.71	\$424,996.34	\$424,996.34	\$71,253.66
5151 Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	\$400,000.00	\$96,250.00	\$496,250.00	\$495,507.71	\$424,996.34	\$424,996.34	\$71,253.66
5190 Otro mobiliario y equipo de administracion	\$60,000.00	\$8,250.00	\$68,250.00	\$41,492.60	\$41,492.60	\$41,492.60	\$26,757.40
5191 Otros mobiliarios y equipos de administracion	\$60,000.00	\$8,250.00	\$68,250.00	\$41,492.60	\$41,492.60	\$41,492.60	\$26,757.40
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$718,000.00	-\$16,500.00	\$701,500.00	\$699,480.00	\$699,480.00	\$699,480.00	\$2,020.00
5410 Automoviles y Equipo Terrestre	\$718,000.00	-\$16,500.00	\$701,500.00	\$699,480.00	\$699,480.00	\$699,480.00	\$2,020.00
5412 Vehiculos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos	\$718,000.00	-\$16,500.00	\$701,500.00	\$699,480.00	\$699,480.00	\$699,480.00	\$2,020.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$400,000.00	-\$214,462.05	\$185,537.95	\$72,511.67	\$62,651.67	\$62,651.67	\$122,886.28
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion inc	\$0.00	-\$45,833.37	-\$45,833.37	\$46,561.12	\$46,561.12	\$46,561.12	-\$727.75
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion	\$0.00	-\$45,833.37	-\$45,833.37	\$46,561.12	\$46,561.12	\$46,561.12	-\$727.75
5660 Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	\$400,000.00	-\$355,500.42	\$44,499.58	\$12,181.35	\$12,181.35	\$12,181.35	\$32,318.23
5661 Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	\$400,000.00	-\$355,500.42	\$44,499.58	\$12,181.35	\$12,181.35	\$12,181.35	\$32,318.23
5670 Herramientas y maquinas-herramientas	\$0.00	\$18,205.00	\$18,205.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$18,205.00
5672 Refacciones y accesorios mayores	\$0.00	\$18,205.00	\$18,205.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$18,205.00
5690 Otros equipos	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$3,909.20	\$3,909.20	\$3,909.20	\$73,090.80
5694 Maquinaria y equipo diverso	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$3,909.20	\$3,909.20	\$3,909.20	\$73,090.80
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$350,000.00	-\$27,500.00	\$322,500.00	\$311,002.96	\$0.00	\$0.00	\$322,500.00
5970 Licencias informaticas e intelectuales	\$350,000.00	-\$27,500.00	\$322,500.00	\$311,002.96	\$0.00	\$0.00	\$322,500.00
5971 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$350,000.00	-\$27,500.00	\$322,500.00	\$311,002.96	\$0.00	\$0.00	\$322,500.00
6000 INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$6,141,666.63	\$6,141,666.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,141,666.63
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$6,141,666.63	\$6,141,666.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,141,666.63
6220 Edificacion no habitacional	\$0.00	\$6,141,666.63	\$6,141,666.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,141,666.63
6221 EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$0.00	\$6,141,666.63	\$6,141,666.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,141,666.63
Proteccion de los derechos humanos	\$146,982,194.46	\$1,451,585.49	\$148,433,779.95	\$135,637,341.91	\$115,663,487.57	\$115,663,487.57	\$32,750,292.38

Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
Ejercicio del Presupuesto		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos
		31/12/2023	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio

2 Educación y Vinculación de los derechos humanos

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$27,588,476.26	-\$464,802.79	\$27,123,673.47	\$27,081,309.46	\$22,531,201.54	\$22,531,201.54	\$22,531,201.54	\$4,592,371.93
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$16,830,074.21	-\$506,916.63	\$16,323,157.58	\$16,277,074.21	\$14,644,669.63	\$14,644,669.63	\$14,644,669.63	\$1,678,487.95
1130	Sueldos base al personal permanente	\$16,830,074.21	-\$506,916.63	\$16,323,157.58	\$16,277,074.21	\$14,644,669.63	\$14,644,669.63	\$14,644,669.63	\$1,678,487.95
1131	Sueldos base al personal permanente	\$16,830,074.21	-\$506,916.63	\$16,323,157.58	\$16,277,074.21	\$14,644,669.63	\$14,644,669.63	\$14,644,669.63	\$1,678,487.95
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,325,923.95	\$41,005.47	\$3,366,929.42	\$3,370,657.15	\$1,783,223.12	\$1,783,223.12	\$1,783,223.12	\$1,583,706.30
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$135,126.24	\$41,005.47	\$176,131.71	\$180,459.44	\$164,914.80	\$164,914.80	\$164,914.80	\$1,181.61
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$135,126.24	\$41,005.47	\$176,131.71	\$180,459.44	\$164,914.80	\$164,914.80	\$164,914.80	\$1,181.61
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,190,197.71	\$0.00	\$3,190,197.71	\$3,190,197.71	\$1,618,308.32	\$1,618,308.32	\$1,618,308.32	\$1,571,889.39
1321	Prima vacacional y dominical	\$253,238.63	\$0.00	\$253,238.63	\$253,238.63	\$236,808.88	\$236,808.88	\$236,808.88	\$16,429.75
1322	Aguinaldo	\$296,959.08	\$0.00	\$296,959.08	\$296,959.08	\$1,381,499.44	\$1,381,499.44	\$1,381,499.44	\$1,555,459.64
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,634,059.34	\$0.00	\$4,634,059.34	\$4,634,059.34	\$3,918,160.19	\$3,918,160.19	\$3,918,160.19	\$615,899.15
1410	Aportaciones de seguridad social	\$744,258.08	\$0.00	\$744,258.08	\$744,258.08	\$621,055.84	\$621,055.84	\$621,055.84	\$123,202.24
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	\$505,013.51	\$0.00	\$505,013.51	\$505,013.51	\$438,942.00	\$438,942.00	\$438,942.00	\$56,071.51
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$284,787.75	\$0.00	\$284,787.75	\$284,787.75	\$256,766.37	\$256,766.37	\$256,766.37	\$386,145.71
1421	Cuotas para la vivienda	\$505,013.51	\$0.00	\$505,013.51	\$505,013.51	\$439,942.00	\$439,942.00	\$439,942.00	\$66,071.51
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$3,284,787.75	\$0.00	\$3,284,787.75	\$3,284,787.75	\$2,658,162.35	\$2,658,162.35	\$2,658,162.35	\$426,625.40
1431	Cuotas a Pensiones	\$2,948,912.08	\$0.00	\$2,948,912.08	\$2,948,912.08	\$2,562,766.37	\$2,562,766.37	\$2,562,766.37	\$386,145.71
1432	Cuotas para el Sistema del Ahorro para el retiro (SAR)	\$335,875.67	\$0.00	\$335,875.67	\$335,875.67	\$295,395.98	\$295,395.98	\$295,395.98	\$40,479.69
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$730,627.31	\$0.00	\$730,627.31	\$730,627.31	\$159,184.48	\$159,184.48	\$159,184.48	\$571,442.83
1520	Indemnizaciones	\$220,125.61	\$0.00	\$220,125.61	\$220,125.61	\$62,061.06	\$62,061.06	\$62,061.06	\$158,064.55
1521	Indemnizaciones	\$220,125.61	\$0.00	\$220,125.61	\$220,125.61	\$62,061.06	\$62,061.06	\$62,061.06	\$158,064.55
1540	Prestaciones contractuales	\$510,501.70	\$0.00	\$510,501.70	\$510,501.70	\$97,123.42	\$97,123.42	\$97,123.42	\$413,378.28
1548	Sueldos, demás percepciones y Gratificación Anual	\$510,501.70	\$0.00	\$510,501.70	\$510,501.70	\$97,123.42	\$97,123.42	\$97,123.42	\$413,378.28
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,167,791.45	\$1,008.37	\$2,168,799.82	\$2,168,891.45	\$2,025,964.12	\$2,025,964.12	\$2,025,964.12	\$142,835.70
1710	Estímulos	\$2,167,791.45	\$1,008.37	\$2,168,799.82	\$2,168,891.45	\$2,025,964.12	\$2,025,964.12	\$2,025,964.12	\$118,101.64
1712	Ayuda de Despesa	\$1,372,165.84	\$0.00	\$1,372,165.84	\$1,372,165.84	\$1,254,064.20	\$1,254,064.20	\$1,254,064.20	\$118,101.64
1713	Ayuda para pasajes	\$191,568.00	\$0.00	\$191,568.00	\$191,568.00	\$175,604.00	\$175,604.00	\$175,604.00	\$15,964.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	\$504,610.60	\$0.00	\$504,610.60	\$504,610.60	\$503,918.92	\$503,918.92	\$503,918.92	\$691.68
1719	Otros estímulos	\$99,447.01	\$1,008.37	\$100,455.38	\$100,547.01	\$92,377.00	\$92,377.00	\$92,377.00	\$8,078.38
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$123,333.33	-\$5,500.00	\$117,833.33	\$49,735.81	\$25,491.81	\$25,491.81	\$25,491.81	\$92,341.52



Ejercicio del Presupuesto

Egresos	Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
---------	------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

2100	Materiales de administración, emisión de documentos y articuli	\$73,333.33	-\$5,500.00	\$67,833.33	\$45,897.88	\$21,653.88	\$21,653.88	\$46,179.45
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33	\$10,680.80	\$10,680.80	\$10,680.80	\$2,652.53
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33	\$10,680.80	\$10,680.80	\$10,680.80	\$2,652.53
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$60,000.00	-\$5,500.00	\$54,500.00	\$35,217.08	\$10,973.08	\$10,973.08	\$43,526.92
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$60,000.00	-\$5,500.00	\$54,500.00	\$35,217.08	\$10,973.08	\$10,973.08	\$43,526.92
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,837.93	\$3,837.93	\$3,837.93	\$46,162.07
2930	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,837.93	\$3,837.93	\$3,837.93	\$46,162.07
2931	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,837.93	\$3,837.93	\$3,837.93	\$46,162.07
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$315.00	\$315.00	\$315.00	\$9,685.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$315.00	\$315.00	\$315.00	\$9,685.00
3850	Gastos de representación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$315.00	\$315.00	\$315.00	\$9,685.00
3851	Gastos de representación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$315.00	\$315.00	\$315.00	\$9,685.00
Educacion y Vinculacion de los derechos:		\$27,721,509.59	-\$470,402.00	\$27,251,107.59	\$27,131,360.27	\$22,557,008.35	\$22,557,008.35	\$4,694,398.45

3 Centro de Estudios en Derechos Humanos

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$192,500.00	\$192,500.00	\$162,397.22	\$162,397.22	\$162,397.22	\$30,102.78
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$192,500.00	\$192,500.00	\$162,397.22	\$162,397.22	\$162,397.22	\$30,102.78
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$192,500.00	\$192,500.00	\$162,397.22	\$162,397.22	\$162,397.22	\$30,102.78
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$192,500.00	\$192,500.00	\$162,397.22	\$162,397.22	\$162,397.22	\$30,102.78
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y articuli	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$17,561.00	\$17,561.00	\$17,561.00	\$4,439.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$17,561.00	\$17,561.00	\$17,561.00	\$4,439.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$17,561.00	\$17,561.00	\$17,561.00	\$4,439.00
3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$17,561.00	\$17,561.00	\$17,561.00	\$4,439.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
4412	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00



UNIVERSIDAD COLEGIAL DE VERDEGUTOS PUERTO RICO
ESTADO ANALITICO

Ucr: fernando
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PV

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2023 | 10:09 a. m.

	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)						
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
5970	Licencias informaticas e intelectuales	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
Centro de Estudios en Derechos Human		\$0.00	\$264,000.00	\$179,958.22	\$179,958.22	\$179,958.22	\$179,958.22	\$84,041.78
Total Final		\$174,684,004.05	\$1,245,182.70	\$175,929,186.75	\$162,948,660.40	\$138,400,454.14	\$138,400,454.14	\$37,528,732.61

MARTHA VERONICA QUIRARTE BRISENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LUIS JESUS AGUILAR PINEDA
JEFE ESPECIALIZADO CONTABILIDAD