

CLASIFICADOR DESAGREGADO POR OBJETO DEL GASTO

CAPÍTULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022	1 MODIFICACIÓN	1 ERA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO	2 MODIFICACIÓN 22/09/2023	2 DA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO	3 MODIFICACIÓN 09/08/2024	3 RA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$717,431,768.41	\$0.00	\$717,431,768.41	\$0.00	\$717,431,768.41	\$0.00	\$717,431,768.41
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$265,009,456.32	\$0.00	\$265,009,456.32	\$0.00	\$265,009,456.32	\$0.00	\$265,009,456.32
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$265,009,456.32		\$265,009,456.32		\$265,009,456.32		\$265,009,456.32
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$128,638,896.14	\$0.00	\$128,638,896.14	\$0.00	\$128,638,896.14	\$0.00	\$128,638,896.14
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$128,638,896.14		\$128,638,896.14		\$128,638,896.14		\$128,638,896.14
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$90,667,165.79	\$0.00	\$90,667,165.79	\$0.00	\$90,667,165.79	\$0.00	\$90,667,165.79
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,024,523.44		\$18,024,523.44		\$18,024,523.44		\$18,024,523.44
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$70,142,642.35		\$70,142,642.35		\$70,142,642.35		\$70,142,642.35
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,500,000.00		\$2,500,000.00		\$2,500,000.00		\$2,500,000.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$90,952,124.83	\$0.00	\$90,952,124.83	\$0.00	\$90,952,124.83	\$0.00	\$90,952,124.83
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$19,043,451.65		\$19,043,451.65		\$19,043,451.65		\$19,043,451.65
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$9,937,854.61		\$9,937,854.61		\$9,937,854.61		\$9,937,854.61
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$57,970,818.57		\$57,970,818.57		\$57,970,818.57		\$57,970,818.57
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	\$4,000,000.00		\$4,000,000.00		\$4,000,000.00		\$4,000,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$130,750,054.65	\$0.00	\$130,750,054.65	\$0.00	\$130,750,054.65	\$0.00	\$130,750,054.65
152 INDEMNIZACIONES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$337,882.95	\$337,882.95
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$130,050,054.65		\$130,050,054.65		\$130,050,054.65	-\$337,882.95	\$129,712,171.70
155 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$700,000.00		\$700,000.00		\$700,000.00		\$700,000.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,414,060.68	\$0.00	\$11,414,060.68	\$0.00	\$11,414,060.68	\$0.00	\$11,414,060.68
171 ESTÍMULOS	\$11,414,060.68		\$11,414,060.68		\$11,414,060.68		\$11,414,060.68
CAPÍTULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022	1 MODIFICACIÓN	1 ERA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO	2 MODIFICACIÓN 22/09/2023	2 DA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO	3 MODIFICACIÓN 09/08/2024	3 RA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$111,765,997.59	\$0.00	\$111,765,997.59	\$7,586,000.00	\$119,351,997.59	-\$19,215,415.87	\$109,136,586.72
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,305,997.59	\$0.00	\$7,305,997.59	-\$2,430,000.00	\$4,875,997.59	-\$800,000.00	\$4,075,997.59
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,755,997.59		\$2,755,997.59	-\$1,500,000.00	\$1,255,997.59		\$1,255,997.59
212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$50,000.00		\$50,000.00	\$70,000.00	\$120,000.00		\$120,000.00
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$400,000.00		\$400,000.00		\$400,000.00	-\$200,000.00	\$200,000.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$600,000.00		\$600,000.00		\$600,000.00	-\$300,000.00	\$300,000.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,500,000.00		\$3,500,000.00	-\$1,000,000.00	\$2,500,000.00	-\$300,000.00	\$2,200,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,000,000.00		\$6,000,000.00		\$6,000,000.00		\$6,000,000.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$500,000.00		\$500,000.00		\$500,000.00		\$500,000.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,860,000.00	\$0.00	\$1,860,000.00	\$705,000.00	\$2,565,000.00	-\$678,000.00	\$1,887,000.00
241 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00		\$5,000.00
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$40,000.00		\$40,000.00		\$40,000.00		\$40,000.00
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$10,000.00		\$10,000.00		\$10,000.00		\$10,000.00
244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$10,000.00		\$10,000.00		\$10,000.00		\$10,000.00
245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$50,000.00		\$50,000.00		\$50,000.00		\$50,000.00
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$600,000.00		\$600,000.00		\$600,000.00	-\$100,000.00	\$500,000.00
247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$100,000.00		\$100,000.00	\$700,000.00	\$800,000.00	-\$78,000.00	\$722,000.00
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$50,000.00		\$50,000.00		\$50,000.00		\$50,000.00
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	-\$500,000.00	\$500,000.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$78,350,000.00	\$0.00	\$78,350,000.00	\$0.00	\$78,350,000.00	-\$5,239,640.42	\$73,110,359.58
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$38,000,000.00		\$38,000,000.00		\$38,000,000.00	-\$5,621,764.41	\$32,378,235.59
254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$38,000,000.00		\$38,000,000.00		\$38,000,000.00		\$38,000,000.00
255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$100,000.00		\$100,000.00		\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00
256 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,200,000.00		\$2,200,000.00		\$2,200,000.00	-\$200,000.00	\$2,000,000.00
259 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$50,000.00		\$50,000.00		\$50,000.00	\$632,123.99	\$682,123.99
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$4,000,000.00	-\$500,000.00	\$3,500,000.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,500,000.00		\$6,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$4,000,000.00	-\$500,000.00	\$3,500,000.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,800,000.00	\$0.00	\$8,800,000.00	\$9,440,000.00	\$18,240,000.00	-\$2,600,000.00	\$15,640,000.00
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,000,000.00		\$5,000,000.00	\$6,340,000.00	\$11,340,000.00	-\$1,300,000.00	\$10,040,000.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$800,000.00		\$800,000.00		\$800,000.00		\$800,000.00
275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$3,000,000.00		\$3,000,000.00	\$3,100,000.00	\$6,100,000.00	-\$1,300,000.00	\$4,800,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,450,000.00	\$0.00	\$2,450,000.00	\$2,371,000.00	\$4,821,000.00	-\$397,770.45	\$4,423,229.55
291 HERRAMIENTAS MENORES	\$500,000.00		\$500,000.00	\$371,000.00	\$871,000.00		\$871,000.00
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$100,000.00		\$100,000.00		\$100,000.00		\$100,000.00
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$100,000.00		\$100,000.00		\$100,000.00		\$100,000.00

294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$150,000.00		\$150,000.00		\$150,000.00		\$150,000.00
295 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$500,000.00		\$500,000.00	\$2,000,000.00	\$2,500,000.00		\$2,500,000.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	-\$700,000.00	\$300,000.00
299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$100,000.00		\$100,000.00		\$100,000.00	\$302,229.55	\$402,229.55
CAPÍTULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022	1 MODIFICACIÓN	1 ERA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO	2 MODIFICACIÓN 22/09/2023	2 DA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO	3 MODIFICACIÓN 09/08/2024	3 RA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO
3000 SERVICIOS GENERALES	\$108,677,000.00	\$41,352,077.65	\$150,029,077.65	-\$15,240,500.00	\$130,183,077.65	-\$1,988,127.03	\$128,102,950.49
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$7,682,000.00	\$0.00	\$7,682,000.00	-\$1,000,000.00	\$6,682,000.00	\$217,244.65	\$6,899,244.65
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$6,000,000.00		\$6,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$5,000,000.00		\$5,000,000.00
312 GAS	\$500,000.00		\$500,000.00		\$500,000.00		\$500,000.00
313 AGUA	\$400,000.00		\$400,000.00		\$400,000.00	-\$150,000.00	\$250,000.00
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$250,000.00		\$250,000.00		\$250,000.00		\$250,000.00
315 TELEFONÍA CELULAR	\$30,000.00		\$30,000.00		\$30,000.00		\$30,000.00
317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$400,000.00		\$400,000.00		\$400,000.00	\$467,244.65	\$867,244.65
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$2,000.00		\$2,000.00		\$2,000.00		\$2,000.00
319 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$100,000.00		\$100,000.00		\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$450,000.00	\$470,000.00	\$97,206.16	\$567,206.16
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00		\$20,000.00		\$20,000.00		\$20,000.00
329 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00		\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$97,206.16	\$547,206.16
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$77,650,000.00	\$0.00	\$77,650,000.00	-\$14,376,000.00	\$63,274,000.00	-\$849,011.79	\$62,424,988.21
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$700,000.00		\$700,000.00	\$600,000.00	\$1,300,000.00		\$1,300,000.00
333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$450,000.00		\$450,000.00		\$450,000.00	-\$250,000.00	\$200,000.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$4,000,000.00		\$4,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	-\$1,914,933.33	\$85,066.67
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$2,500,000.00		\$2,500,000.00	-\$976,000.00	\$1,524,000.00	\$1,315,921.54	\$2,839,921.54
338 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$5,000,000.00		\$5,000,000.00		\$5,000,000.00		\$5,000,000.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$65,000,000.00		\$65,000,000.00	-\$12,000,000.00	\$53,000,000.00		\$53,000,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,625,000.00	\$0.00	\$3,625,000.00	\$300,000.00	\$3,925,000.00	-\$300,000.00	\$3,625,000.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	-\$300,000.00	\$700,000.00
343 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$600,000.00		\$600,000.00	\$300,000.00	\$900,000.00		\$900,000.00
344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$25,000.00		\$25,000.00		\$25,000.00		\$25,000.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00		\$2,000,000.00		\$2,000,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$13,790,000.00	\$41,352,077.65	\$55,142,077.65	-\$3,220,000.00	\$51,922,077.65	\$1,394,433.82	\$53,316,511.47
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,000,000.00	\$41,352,077.65	\$46,352,077.65	-\$3,400,000.00	\$42,952,077.65	\$2,843,260.23	\$45,795,337.88
352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$200,000.00		\$200,000.00		\$200,000.00	-\$150,000.00	\$50,000.00
353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$10,000.00		\$10,000.00		\$10,000.00	\$94,400.00	\$104,400.00
354 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$200,000.00		\$200,000.00	\$180,000.00	\$380,000.00	\$6,773.59	\$386,773.59
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00		\$2,000,000.00	-\$300,000.00	\$1,700,000.00
356 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$30,000.00		\$30,000.00		\$30,000.00		\$30,000.00
357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	-\$600,000.00	\$400,000.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$5,000,000.00		\$5,000,000.00		\$5,000,000.00	-\$500,000.00	\$4,500,000.00
359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$350,000.00		\$350,000.00		\$350,000.00		\$350,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$150,000.00	\$150,000.00
371 PASAJES AÉREOS	\$100,000.00		\$100,000.00		\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00
372 PASAJES TERRESTRES	\$100,000.00		\$100,000.00		\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$100,000.00		\$100,000.00		\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$500,000.00		\$500,000.00		\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,110,000.00	\$0.00	\$5,110,000.00	-\$2,000,000.00	\$3,110,000.00	-\$1,990,000.00	\$1,120,000.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$200,000.00		\$200,000.00		\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00
394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$4,890,000.00		\$4,890,000.00	-\$2,000,000.00	\$2,890,000.00	-\$1,890,000.00	\$1,000,000.00
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$20,000.00		\$20,000.00		\$20,000.00		\$20,000.00
CAPÍTULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022	1 MODIFICACIÓN	1 ERA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO	2 MODIFICACIÓN 22/09/2023	2 DA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO	3 MODIFICACIÓN 09/08/2024	3 RA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$15,800,000.00	\$0.00	\$15,800,000.00	\$0.00	\$15,800,000.00	\$0.00	\$15,800,000.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$15,800,000.00	\$0.00	\$15,800,000.00	\$0.00	\$15,800,000.00	\$0.00	\$15,800,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$13,800,000.00		\$13,800,000.00		\$13,800,000.00		\$13,800,000.00
445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00		\$2,000,000.00		\$2,000,000.00

CAPÍTULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024	1 MODIFICACIÓN	1 ERA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO	2 MODIFICACIÓN 22/09/2023	2 DA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO	3 MODIFICACIÓN 09/08/2024	3 RA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$66,325,244.00	\$40,000,000.00	\$106,325,244.00	\$12,260,000.00	\$118,585,244.00	\$12,295,538.03	\$130,880,782.03
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,000,000.00	\$10,000,000.00	\$21,000,000.00	\$3,000,000.00	\$24,000,000.00	\$2,030,000.00	\$26,030,000.00
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$8,000,000.00	\$10,000,000.00	\$18,000,000.00	\$3,000,000.00	\$21,000,000.00	\$1,400,000.00	\$22,400,000.00
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00		\$2,000,000.00	\$250,000.00	\$2,250,000.00
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	\$380,000.00	\$1,380,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,850,000.00	\$0.00	\$2,850,000.00	\$670,000.00	\$3,520,000.00	-\$1,233,770.01	\$2,286,229.99
521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$700,000.00		\$700,000.00	\$670,000.00	\$1,370,000.00	-\$160,000.00	\$1,210,000.00
522 APARATOS DEPORTIVOS	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$150,000.00		\$150,000.00		\$150,000.00	-\$73,770.01	\$76,229.99
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$10,000,000.00	\$25,000,000.00	\$35,000,000.00	\$4,300,000.00	\$39,300,000.00	\$15,847,122.31	\$55,147,122.31
531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,000,000.00	\$25,000,000.00	\$30,000,000.00	\$6,300,000.00	\$36,300,000.00	\$18,535,122.31	\$54,835,122.31
532 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,000,000.00		\$5,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$3,000,000.00	-\$2,688,000.00	\$312,000.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,000,000.00	\$5,000,000.00	\$21,000,000.00	\$5,000,000.00	\$26,000,000.00	-\$1,928,893.32	\$24,071,106.68
541 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$14,000,000.00	\$5,000,000.00	\$19,000,000.00	\$5,000,000.00	\$24,000,000.00	-\$1,843,393.32	\$22,156,606.68
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00		\$2,000,000.00	-\$85,500.00	\$1,914,500.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$19,975,244.00	\$0.00	\$19,975,244.00	\$290,000.00	\$20,265,244.00	-\$2,260,720.95	\$18,004,523.05
564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$16,500,000.00		\$16,500,000.00	-\$5,000,000.00	\$11,500,000.00	-\$1,052,883.17	\$10,447,116.83
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$300,000.00		\$300,000.00	\$5,400,000.00	\$5,700,000.00	\$856,000.00	\$6,556,000.00
566 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	-\$500,000.00	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00
567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$500,000.00		\$500,000.00	\$390,000.00	\$890,000.00	-\$605,751.05	\$284,248.95
569 OTROS EQUIPOS	\$1,675,244.00		\$1,675,244.00		\$1,675,244.00	-\$958,086.73	\$717,157.27
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00	-\$1,000,000.00	\$5,500,000.00	-\$158,200.00	\$5,341,800.00
591 SOFTWARE	\$6,500,000.00		\$6,500,000.00	-\$1,000,000.00	\$5,500,000.00	-\$158,200.00	\$5,341,800.00
TOTAL GENERAL	\$1,020,000,000.00	\$81,352,077.65	\$1,101,352,077.65	\$0.00	\$1,101,352,077.65	\$0.00	\$1,101,352,077.65

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2024**

INGRESOS	INGRESOS 2024	APROBADO MODIFICADO	1 ERA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO	2 DA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO	3 RA. MODIFICACIÓN	3 RA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	167,000,000.00	-	167,000,000.00	167,000,000.00	-	167,000,000.00
INGRESOS POR RECAUDACIÓN EN EFECTIVO	167,000,000.00	-	167,000,000.00	167,000,000.00	-	167,000,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	846,000,000.00	81,352,077.65	927,352,077.65	927,352,077.65	-	927,352,077.65
SUBSIDIO MUNICIPIO DE ZAPOPAN	844,000,000.00	-	844,000,000.00	844,000,000.00	-	844,000,000.00
REMANENTE EJERCICIO 2023	-	81,352,077.65	81,352,077.65	81,352,077.65	-	81,352,077.65
AYUDAS SOCIALES	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
PRODUCTOS DE CAPITAL	7,000,000.00	-	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00
INTERÉS BANCARIO	7,000,000.00	-	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00
TOTAL DE INGRESOS	1,020,000,000.00	81,352,077.65	1,101,352,077.65	1,101,352,077.65	-	1,101,352,077.65

EGRESOS	EGRESOS 2024	APROBADO MODIFICADO	1 ERA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO	2 DA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO	3 RA. MODIFICACIÓN	3 RA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	717,431,758.41	-	\$717,431,758.41	\$717,431,758.41	\$0.00	\$717,431,758.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	111,765,997.59	-	\$111,765,997.59	\$119,351,997.59	-\$10,215,410.87	\$109,136,586.72
SERVICIOS GENERALES	108,677,000.00	41,352,077.65	\$150,029,077.65	\$130,183,077.65	-\$2,080,127.16	\$128,102,950.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	15,800,000.00	-	\$15,800,000.00	\$15,800,000.00	\$0.00	\$15,800,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	66,325,244.00	40,000,000.00	\$106,325,244.00	\$118,585,244.00	\$12,295,538.03	\$130,880,782.03
TOTAL DE EGRESOS	1,020,000,000.00	81,352,077.65	1,101,352,077.65	1,101,352,077.65	-	1,101,352,077.65

EGRESOS	EGRESOS 2024	APROBADO MODIFICADO	1 ERA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO	2 DA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO	3 RA. MODIFICACIÓN	3 RA. MODIFICACIÓN APROBADO MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	\$717,431,758.41	\$0.00	\$717,431,758.41	\$717,431,758.41	\$0.00	\$717,431,758.41
152 INDEMNIZACIONES	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	\$337,882.95	\$337,882.95
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$130,050,054.65	-	\$130,050,054.65	\$130,050,054.65	-\$337,882.95	\$129,712,171.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$111,765,997.59	\$0.00	\$111,765,997.59	\$119,351,997.59	-\$10,215,410.87	\$109,136,586.72
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$400,000.00	-	\$400,000.00	\$400,000.00	-\$200,000.00	\$200,000.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$600,000.00	-	\$600,000.00	\$600,000.00	-\$300,000.00	\$300,000.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,500,000.00	-	\$3,500,000.00	\$2,500,000.00	-\$300,000.00	\$2,200,000.00
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$600,000.00	-	\$600,000.00	\$600,000.00	-\$100,000.00	\$500,000.00
247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$100,000.00	-	\$100,000.00	\$800,000.00	-\$78,000.00	\$722,000.00
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$1,000,000.00	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	-\$500,000.00	\$500,000.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$38,000,000.00	-	\$38,000,000.00	\$38,000,000.00	-\$5,621,764.41	\$32,378,235.59
255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$100,000.00	-	\$100,000.00	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00
256 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,200,000.00	-	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	-\$200,000.00	\$2,000,000.00
259 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$50,000.00	-	\$50,000.00	\$50,000.00	\$632,123.99	\$682,123.99
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,500,000.00	-	\$6,500,000.00	\$4,000,000.00	-\$500,000.00	\$3,500,000.00
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,000,000.00	-	\$5,000,000.00	\$11,340,000.00	-\$1,300,000.00	\$10,040,000.00
275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$3,000,000.00	-	\$3,000,000.00	\$6,100,000.00	-\$1,300,000.00	\$4,800,000.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000,000.00	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	-\$700,000.00	\$300,000.00
299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$100,000.00	-	\$100,000.00	\$100,000.00	\$302,229.55	\$402,229.55
SERVICIOS GENERALES	\$108,677,000.00	\$41,352,077.65	\$150,029,077.65	\$130,183,077.65	-\$2,080,127.16	\$128,102,950.49
313 AGUA	\$400,000.00	-	\$400,000.00	\$400,000.00	-\$150,000.00	\$250,000.00
317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$400,000.00	-	\$400,000.00	\$400,000.00	\$467,244.65	\$867,244.65
319 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$100,000.00	-	\$100,000.00	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
329 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	-	\$0.00	\$450,000.00	\$97,206.16	\$547,206.16
333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$450,000.00	-	\$450,000.00	\$450,000.00	-\$250,000.00	\$200,000.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$4,000,000.00	-	\$4,000,000.00	\$2,000,000.00	-\$1,914,933.33	\$85,066.67
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$2,500,000.00	-	\$2,500,000.00	\$1,524,000.00	\$1,315,921.54	\$2,839,921.54
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,000,000.00	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	-\$300,000.00	\$700,000.00
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,000,000.00	\$41,352,077.65	\$46,352,077.65	\$42,952,077.65	\$2,843,260.23	\$45,795,337.88
352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$200,000.00	-	\$200,000.00	\$200,000.00	-\$150,000.00	\$50,000.00
353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$10,000.00	-	\$10,000.00	\$10,000.00	\$94,400.00	\$104,400.00

354 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$200,000.00		\$200,000.00	\$380,000.00	\$6,773.59	\$386,773.59
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	-\$300,000.00	\$1,700,000.00
357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	-\$600,000.00	\$400,000.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$5,000,000.00		\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	-\$500,000.00	\$4,500,000.00
371 PASAJES AÉREOS	\$100,000.00		\$100,000.00	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00
372 PASAJES TERRESTRES	\$100,000.00		\$100,000.00	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$100,000.00		\$100,000.00	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$500,000.00		\$500,000.00	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$200,000.00		\$200,000.00	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00
394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$4,890,000.00		\$4,890,000.00	\$2,890,000.00	-\$1,890,000.00	\$1,000,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$15,800,000.00	\$0.00	\$15,800,000.00	\$15,800,000.00	\$0.00	\$15,800,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$66,325,244.00	\$40,000,000.00	\$106,325,244.00	\$118,585,244.00	\$12,295,538.03	\$130,880,782.03
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$8,000,000.00	\$10,000,000.00	\$18,000,000.00	\$21,000,000.00	\$1,400,000.00	\$22,400,000.00
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$250,000.00	\$2,250,000.00
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$380,000.00	\$1,380,000.00
521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$700,000.00		\$700,000.00	\$1,370,000.00	-\$160,000.00	\$1,210,000.00
522 APARATOS DEPORTIVOS	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$150,000.00		\$150,000.00	\$150,000.00	-\$73,770.01	\$76,229.99
531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,000,000.00	\$25,000,000.00	\$30,000,000.00	\$36,300,000.00	\$18,535,122.31	\$54,835,122.31
532 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,000,000.00		\$5,000,000.00	\$3,000,000.00	-\$2,688,000.00	\$312,000.00
541 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$14,000,000.00	\$5,000,000.00	\$19,000,000.00	\$24,000,000.00	-\$1,843,393.32	\$22,156,606.68
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	-\$85,500.00	\$1,914,500.00
564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$16,500,000.00		\$16,500,000.00	\$11,500,000.00	-\$1,052,883.17	\$10,447,116.83
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$300,000.00		\$300,000.00	\$5,700,000.00	\$856,000.00	\$6,556,000.00
566 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00
567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$500,000.00		\$500,000.00	\$890,000.00	-\$605,751.05	\$284,248.95
569 OTROS EQUIPOS	\$1,675,244.00		\$1,675,244.00	\$1,675,244.00	-\$958,086.73	\$717,157.27
591 SOFTWARE	\$6,500,000.00		\$6,500,000.00	\$5,500,000.00	-\$158,200.00	\$5,341,800.00
TOTAL AMPLIACIONES					\$27,518,164.97	
TOTAL REDUCCIONES					-\$27,518,164.97	

Handwritten signatures and scribbles in blue ink are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.