

[illegible]

1.5.3.3	PRIMA DE ANTIGUEDAD JUBILADOS	2,628,774.60	2,628,774.60	595,030.33	595,030.33	71,435.23	71,435.23	595,030.33
1.5.4.1	FDO. DE AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	162,000.00	162,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
1.5.4.2	AYUDA PARA VIVIENDA/RENTA	3,538,048.80	3,538,048.80	1,509,568.74	1,509,568.74	1,509,568.74	1,509,568.74	1,509,568.74
1.5.4.3	DESPENSA	4,954,320.80	4,954,320.80	2,113,844.38	2,113,844.38	2,113,844.38	2,113,844.38	2,113,844.38
1.5.4.4	AYUDA PARA TRANSPORTE	2,654,423.20	2,654,423.20	1,132,554.69	1,132,554.69	1,132,554.69	1,132,554.69	1,132,554.69
1.5.4.5	PRIMA QUINQUENAL	9,168,162.14	9,168,162.14	4,051,712.47	4,051,712.47	4,051,712.47	4,051,712.47	4,051,712.47
1.5.4.6	ESTIMULO POR ASISTENCIA	4,236,804.00	4,236,804.00	1,807,704.00	1,807,704.00	1,807,704.00	1,807,704.00	1,807,704.00
1.5.4.7	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO - ESTIMULO QUINQUENAL	548,499.84	548,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.9.3	AYUDA PARA VIVIENDA / RENTA	28,080.00	28,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.9.6	DIA FESTIVO PERSONAL PERMANENTE	144,900.00	144,900.00	999,466.39	995,070.20	995,070.20	995,070.20	999,466.39
1.5.9.7	DIA FESTIVO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	58,477.57	58,477.57	58,477.57	58,477.57	58,477.57
1.5.9.A	RETROACTIVO CONV 25 AGO 23 DENTRO EXP 02/88/21-A DESPENSA,VIVIENDA Y TRANSPORTE	0.00	0.00	843,719.13	843,719.13	843,719.13	843,719.13	843,719.13
1.5.9.C	CUADRAGESIMA CLAUSULA REV CONTRACTUAL EXP 02/08/2023	0.00	0.00	15,613.32	15,613.32	15,613.32	15,613.32	15,613.32
1.6.1.1	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	926,657.38	926,657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.2	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO - ESTIMULO QUINQUENAL	0.00	0.00	240,050.00	240,050.00	48,440.00	48,440.00	240,050.00
1.7.1.4	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	1,088,002.18	1,088,002.18	922,806.27	922,806.27	922,806.27	922,806.27	922,806.27
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	620,496.00	646,257.97	366,829.30	366,829.30	364,567.26	364,567.26	366,829.30
2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,320.00	87,558.42	52,066.57	52,066.57	52,066.57	52,066.57	52,066.57
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,700.00	51,034.56	50,734.56	50,734.56	50,734.56	50,734.56	50,734.56
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	613,800.00	615,783.00	137,956.78	137,956.78	103,181.73	103,181.73	137,956.78
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	133,200.00	131,034.30	78,357.78	78,357.78	78,304.33	78,304.33	78,357.78
2.1.7.1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,206,600.00	1,059,260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	CONSUMO DE ALIMENTOS	181,200.00	188,767.00	82,332.23	82,332.23	73,713.52	73,713.52	82,332.23
2.2.1.2	AGUA DE GARRAFON	10,800.00	35,800.00	33,188.00	33,188.00	33,188.00	33,188.00	33,188.00
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	7,848.29	7,848.29	7,848.29	7,238.20	7,238.20	7,848.29
2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	241,020.00	658,720.57	544,961.38	544,961.38	537,806.38	537,806.38	544,961.38
2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,666,832.00	2,669,163.16	269,675.40	269,675.40	205,250.40	205,250.40	269,675.40

2.4.3.1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	955,022.03	829,036.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.4.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,360.00	19,187.73	12,729.45	12,729.45	12,729.45	12,729.45	12,729.45
2.4.5.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	800.00	800.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	676,600.00	694,414.34	295,877.96	295,877.96	295,418.50	295,418.50	295,877.96
2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,946,440.00	3,577,907.47	1,625,075.09	1,625,075.09	1,012,882.28	1,012,882.28	1,625,075.09
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,800.00	6,367.24	567.24	567.24	0.00	0.00	567.24
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,909,640.00	1,296,464.64	43,446.46	43,446.46	42,492.15	42,492.15	43,446.46
2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	4,096,034.16	4,097,128.56	1,473,168.82	1,473,168.82	657,464.48	657,464.48	1,473,168.82
2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	68.00
2.5.5.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25,272.00	25,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,616,360.06	6,309,301.95	1,544,469.45	1,544,469.45	1,394,607.15	1,394,607.15	1,544,469.45
2.6.1.1	COMBUSTIBLES (GASOLINA, GAS L.P. Y DIESEL)	4,161,288.00	4,161,288.00	2,193,963.29	2,193,963.29	2,179,751.97	2,179,751.97	2,193,963.29
2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,268.00	126,824.11	65,101.90	65,101.90	63,835.00	63,835.00	66,096.90
2.7.1.1	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	445,652.00	445,652.00	445,652.00	429,652.00	429,652.00	445,652.00
2.7.1.2	UNIFORMES	666,658.00	115,527.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	718,290.00	485,407.00	15,797.33	15,797.33	13,793.03	13,793.03	15,797.33
2.7.4.1	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	108.62	108.62	108.62	108.62	108.62	108.62
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	559,740.00	798,337.51	521,972.29	521,972.29	521,972.29	521,972.29	521,972.29
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29,088.00	31,029.38	9,312.76	9,312.76	8,956.04	8,956.04	9,312.76
2.9.3.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,600.00	4,634.87	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,840.00	130,650.62	127,577.20	127,577.20	123,594.24	123,594.24	127,577.20
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	416,340.00	570,908.69	402,803.51	402,803.51	365,511.64	365,511.64	404,093.51
2.9.6.2	LLANTAS Y CAMARAS	84,120.00	96,498.00	28,154.21	28,154.21	27,809.38	27,809.38	28,154.21
2.9.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	525,444.00	350,266.80	105,393.45	105,393.45	71,853.45	71,853.45	105,393.45
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	123,400,200.00	123,400,200.00	65,565,431.71	65,565,431.71	60,071,609.94	60,071,609.94	65,565,431.71

3.1.3.1	AGUA	1,626.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	234,000.00	234,000.00	93,365.61	93,365.61	78,770.77	78,770.77	93,365.61
3.1.5.1	TELEFONÍA CELULAR	9,000.00	33,496.72	18,558.81	18,558.81	18,558.81	18,558.81	18,558.81
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	362.07	362.07	362.07	258.62	258.62	362.07
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	12,655.36	7,381.05	7,381.05	6,831.05	6,831.05	7,381.05
3.1.8.1	SERVICIO POSTAL	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	932,400.00	932,400.00	458,903.40	458,903.40	458,903.40	458,903.40	458,903.40
3.2.3.1	FOTOCOPIADO	901,092.00	901,092.00	348,753.88	348,753.88	282,914.14	282,914.14	348,753.88
3.2.5.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,205,828.00	5,292,060.18	3,966,954.75	3,966,954.75	2,722,181.34	2,722,181.34	3,966,954.75
3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,187,296.00	2,039,049.71	3,572,248.82	3,572,248.82	3,346,648.82	3,346,648.82	3,572,248.82
3.2.7.1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	58,984.00	49,580.00	49,580.00	41,536.00	41,536.00	49,580.00
3.2.9.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,480.00	66,480.00	30,000.00	30,000.00	20,400.00	20,400.00	30,000.00
3.3.1.1	NOTARIALES, AUDITORIA EXTERNA, ASESORIA JURIDICA Y ASESORIA ADMINISTRATIVA	483,000.00	477,767.82	237,100.00	237,100.00	237,100.00	237,100.00	237,100.00
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	890,492.61	890,492.61	890,492.61	890,492.61	890,492.61
3.3.3.1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	528,500.00	528,500.00	304,082.23	304,082.23	280,079.64	280,079.64	304,082.23
3.3.5.1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	726,228.00	726,228.00	321,501.66	321,501.66	321,501.66	321,501.66	321,501.66
3.3.6.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y PREPARACION DE DOCUMENTOS	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.6.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIALES INFORMATIVOS	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	797,520.00	797,520.00	409,332.00	409,332.00	409,332.00	409,332.00	409,332.00
3.3.9.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	45,000.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
3.4.1.1	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	1,282,104.00	1,282,104.00	790,261.04	790,261.04	790,261.04	790,261.04	790,261.04
3.4.1.9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	45,949.17	44,938.87	44,938.87	42,813.24	42,813.24	44,938.87
3.4.3.1	TRASLADO Y PAPELERIA PARA TRASLADO DE VALORES	829,956.00	829,956.00	329,364.55	329,364.55	229,285.65	229,285.65	329,364.55
3.4.4.2	FIANZAS DE FIDELIDAD	0.00	30,245.00	30,245.00	30,245.00	30,245.00	30,245.00	30,245.00
3.4.5.2	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	383,560.00	540,539.81	519,383.15	519,383.15	463,565.12	463,565.12	519,383.15
3.4.5.4	DEDUCIBLE DE SEGUROS	0.00	18,847.07	18,847.07	18,847.07	18,847.07	18,847.07	18,847.07
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	20,316.00	504,916.00	400,987.69	400,987.69	400,987.69	400,987.69	400,987.69

3.5.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	378,000.00	219,277.90	85,675.00	85,675.00	85,675.00	85,675.00	85,675.00
3.5.1.2	MANTENIMIENTO DE POZOS	1,537,708.20	2,820,485.00	2,820,485.00	2,820,485.00	2,757,235.00	2,757,235.00	2,820,485.00
3.5.1.4	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	1,320,000.00	559,538.00	257,645.00	257,645.00	192,215.00	192,215.00	257,645.00
3.5.2.1	INSTALACION, MAMNTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	624,000.00	303,759.87	18,086.26	18,086.26	7,686.26	7,686.26	18,086.26
3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3.5.5.1	MANTENIMIENTO DE MOVILES	3,089,184.00	3,026,176.00	438,734.14	438,734.14	407,328.40	407,328.40	441,225.00
3.5.5.2	MANTENIMIENTO DE PIPAS	216,636.00	216,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5.3	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "H"	26,472.00	27,220.00	11,610.00	11,610.00	11,610.00	11,610.00	11,610.00
3.5.5.4	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "Y"	29,532.00	29,532.00	11,705.00	11,705.00	11,705.00	11,705.00	11,705.00
3.5.5.5	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "S"	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5.7	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "D"	7,332.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5.8	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
3.5.7.1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	267,468.00	258,582.98	8,045.00	8,045.00	8,045.00	8,045.00	8,045.00
3.5.7.2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	1,555,224.00	3,126,149.11	3,126,149.11	3,126,149.11	2,914,420.99	2,914,420.99	3,126,149.11
3.5.7.4	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CLORACION	914,004.00	347,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.7.5	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	0.00	33,260.00	33,260.00	33,260.00	33,260.00	33,260.00	33,260.00
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3.6.2.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	1,326,000.00	293,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6.3.1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA D, EXCEPTO INTERNET	0.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	35,200.00	30,325.75	8,969.46	8,969.46	7,333.45	7,333.45	8,969.46
3.7.5.2	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	18,000.00	18,000.00	2,141.00	2,141.00	2,141.00	2,141.00	2,141.00
3.7.9.1	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	200,340.00	100,738.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2.1	TENENCIAS	60,042.00	34,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2.6	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	37,751.00	98,238.00	76,607.00	76,607.00	76,607.00	76,607.00	76,607.00
3.9.4.1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE	739,992.00	756,140.85	7,773,779.97	7,773,779.97	3,258,394.88	3,258,394.88	7,773,779.97
3.9.4.2	LAUDOS QUE HAN CAUSADO ESTADO	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.4.3	CONVENIOS DENTRO DE JUICIO	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.9.5.2	RECARGOS	0.00	0.00	2,100,109.36	2,100,109.36	2,100,109.36	2,100,109.36	2,100,109.36
3.9.5.3	ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	537,830.03	537,830.03	537,830.03	537,830.03	537,830.03
3.9.8.1	IMP. SOBRE EROG. POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,008,400.38	2,008,400.38	1,018,170.00	1,018,170.00	1,018,170.00	1,018,170.00	1,018,170.00
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	90,000.00	90,000.00	45,118.70	45,118.70	45,118.70	45,118.70	45,118.70
4.1.4.1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	7,731,059.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.1.1	PENSIONES	0.00	7,955,536.79	4,238,194.33	4,238,194.33	3,870,363.75	3,870,363.75	4,238,194.33
4.5.2.1	JUBILACION POR CONTROVERSIA	47,996,544.46	7,958,830.80	3,175,532.51	3,175,532.51	3,175,532.51	3,175,532.51	3,175,532.51
4.5.2.2	JUBILACIONES	0.00	33,712,953.58	18,460,947.04	18,460,947.04	18,460,947.04	18,460,947.04	18,460,947.04
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	840,000.00	680,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5.2	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	246,735.00	246,735.00	246,735.00	246,735.00	246,735.00	246,735.00
5.6.2.1	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	827,309.94	805,779.94	805,779.94	805,779.94	805,779.94	805,779.94
5.6.6.1	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	184,850.00	184,850.00	184,850.00	184,850.00	184,850.00	184,850.00
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	2,040,000.00	1,152,380.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.1.1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	10,088,826.36	10,088,826.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<u>409,881,112.65</u>	<u>419,242,948.62</u>	<u>215,140,319.26</u>	<u>215,140,319.26</u>	<u>188,675,755.14</u>	<u>188,675,755.14</u>	<u>215,851,551.36</u>