|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2024** | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **RUBRO DE INGRESOS** | **INGRESO** | | | | | **DIFERENCIA** | |
| **ESTIMADO** | **AMPLIACIONES Y** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **RECAUDADO** |
| **REDUCCIONES** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (5 - 1)** | |
| IMPUESTOS | 930,145,642.00 | 89,767,680.98 | 1,019,913,322.98 | 1,019,913,322.98 | 1,019,913,322.98 | 89,767,680.98 | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DERECHOS | 655,517,064.00 | 26,546,902.67 | 682,063,966.67 | 682,063,966.67 | 682,063,966.67 | 26,546,902.67 | |
| PRODUCTOS | 106,026,425.00 | 304,898,905.28 | 410,925,330.28 | 410,925,330.28 | 410,925,330.28 | 304,898,905.28 | |
| APROVECHAMIENTOS | 1,222,987.00 | 14,092,683.43 | 15,315,670.43 | 15,315,670.43 | 15,315,670.43 | 14,092,683.43 | |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 179,393,416.00 | -43,143,860.07 | 136,249,555.93 | 136,249,555.93 | 136,249,555.93 | -43,143,860.07 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 25,772,524,916.00 | 2,385,333,060.57 | 28,157,857,976.57 | 28,157,857,976.57 | 28,157,857,976.57 | 2,385,333,060.57 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILIACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **TOTAL** | **27,644,830,450.00** | **2,777,495,372.86** | **30,422,325,822.86** | **30,422,325,822.86** | **30,422,325,822.86** | **2,777,495,372.86** | |
|  | | | | **INGRESOS EXCEDENTES** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS** | **INGRESO** | | | | | **DIFERENCIA** | |
| **POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | **ESTIMADO** | **AMPLIACIONES Y** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **RECAUDADO** |
|  | **REDUCCIONES** |
|  | **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (5 - 1)** | |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS | 27,465,437,034.00 | 2,820,639,232.93 | 30,286,076,266.93 | 30,286,076,266.93 | 30,286,076,266.93 | 2,820,639,232.93 | |
| IMPUESTOS | 930,145,642.00 | 89,767,680.98 | 1,019,913,322.98 | 1,019,913,322.98 | 1,019,913,322.98 | 89,767,680.98 | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DERECHOS | 655,517,064.00 | 26,546,902.67 | 682,063,966.67 | 682,063,966.67 | 682,063,966.67 | 26,546,902.67 | |
| PRODUCTOS | 106,026,425.00 | 304,898,905.28 | 410,925,330.28 | 410,925,330.28 | 410,925,330.28 | 304,898,905.28 | |
| APROVECHAMIENTOS | 1,222,987.00 | 14,092,683.43 | 15,315,670.43 | 15,315,670.43 | 15,315,670.43 | 14,092,683.43 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 25,772,524,916.00 | 2,385,333,060.57 | 28,157,857,976.57 | 28,157,857,976.57 | 28,157,857,976.57 | 2,385,333,060.57 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILIACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 179,393,416.00 | -43,143,860.07 | 136,249,555.93 | 136,249,555.93 | 136,249,555.93 | -43,143,860.07 | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PRODUCTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 179,393,416.00 | -43,143,860.07 | 136,249,555.93 | 136,249,555.93 | 136,249,555.93 | -43,143,860.07 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILIACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **TOTAL** | **27,644,830,450.00** | **2,777,495,372.86** | **30,422,325,822.86** | **30,422,325,822.86** | **30,422,325,822.86** | **2,777,495,372.86** | |
|  | | | | **INGRESOS EXCEDENTES** | |
| **CUENTA PUBLICA 2024** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEPENDENCIAS** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 446,020,427.00 | 77,437,401.27 | 523,457,828.27 | 516,942,183.96 | 516,942,183.96 | 6,515,644.31 |
| PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA | 482,152,720.00 | 97,601,844.22 | 579,754,564.22 | 570,208,196.95 | 570,208,196.95 | 9,546,367.27 |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA | 133,394,782.00 | 881,823,953.64 | 1,015,218,735.64 | 1,015,218,735.64 | 1,015,218,735.64 | 0 |
| DESPACHO DE LA GOBERNADORA | 118,188,595.00 | -11,307,012.13 | 106,881,582.87 | 106,646,444.11 | 103,130,665.63 | 235,138.76 |
| SECRETARÍA DE GOBIERNO | 140,358,521.00 | 4,874,567.31 | 145,233,088.31 | 145,233,088.31 | 140,116,964.78 | 0 |
| OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO | 348,777,382.00 | 7,405,037.65 | 356,182,419.65 | 356,182,419.65 | 346,340,406.30 | 0 |
| PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 330,108,034.00 | -158,029,644.10 | 172,078,389.90 | 172,078,389.90 | 172,078,389.90 | 0 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS | 644,980,451.00 | 348,090,679.06 | 993,071,130.06 | 993,071,130.06 | 258,394,780.21 | 0 |
| MUNICIPIOS | 5,099,497,415.00 | 454,404,612.31 | 5,553,902,027.31 | 5,550,827,709.81 | 5,550,827,709.81 | 3,074,317.50 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 56,351,629.00 | -3,130,363.82 | 53,221,265.18 | 53,221,265.18 | 52,836,786.90 | 0 |
| SECRETARÍA DE TURISMO | 57,261,576.00 | -3,578,918.95 | 53,682,657.05 | 53,682,657.05 | 49,560,516.39 | 0 |
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1,720,677,353.00 | -122,398,550.23 | 1,598,278,802.77 | 1,598,278,802.77 | 921,886,395.71 | 0 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | 1,391,277,691.00 | 89,327,851.01 | 1,480,605,542.01 | 1,480,605,542.01 | 1,463,927,867.06 | 0 |
| SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 145,855,240.00 | 482,699.11 | 146,337,939.11 | 146,337,939.11 | 143,854,972.61 | 0 |
| O.P.D SALUD DE TLAXCALA | 3,298,610,047.00 | -138,205,235.81 | 3,160,404,811.19 | 3,160,404,811.19 | 3,160,404,811.19 | 0 |
| SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | 39,446,221.00 | 9,046,125.78 | 48,492,346.78 | 48,492,346.78 | 45,889,449.75 | 0 |
| SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO | 398,877,627.00 | -52,540,209.90 | 346,337,417.10 | 346,337,417.10 | 343,217,991.27 | 0 |
| COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN | 39,832,847.00 | 2,924,170.70 | 42,757,017.70 | 42,757,017.70 | 41,019,187.60 | 0 |
| SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | 117,430,065.00 | 33,832,323.81 | 151,262,388.81 | 151,262,388.81 | 142,814,124.89 | 0 |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | 26,095,253.00 | 2,783,097.00 | 28,878,350.00 | 28,878,350.00 | 28,878,350.00 | 0 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES | 275,689,154.00 | 10,532,125.00 | 286,221,279.00 | 286,221,279.00 | 286,221,279.00 | 0 |
| COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 12,287,656.00 | 2,889,338.80 | 15,176,994.80 | 15,176,994.80 | 14,707,770.74 | 0 |
| CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN | 4,276,772.00 | 0 | 4,276,772.00 | 4,276,772.00 | 4,276,772.00 | 0 |
| SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 570,432,402.00 | 92,080,193.44 | 662,512,595.44 | 662,512,595.44 | 562,613,927.02 | 0 |
| INSTITUTO DE CATASTRO | 10,729,865.00 | 142,492.00 | 10,872,357.00 | 10,872,357.00 | 10,872,357.00 | 0 |
| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL | 25,042,223.00 | -20,294,434.00 | 4,747,789.00 | 4,747,789.00 | 4,747,789.00 | 0 |
| FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA | 13,710,729.00 | 0 | 13,710,729.00 | 13,710,729.00 | 13,710,729.00 | 0 |
| COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN | 54,544,554.00 | -9,159,722.48 | 45,384,831.52 | 45,384,831.52 | 41,919,638.06 | 0 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO | 3,064,794.00 | -254,540.25 | 2,810,253.75 | 2,810,253.75 | 2,632,415.52 | 0 |
| SECRETARÍA DE CULTURA | 59,627,671.00 | 6,251,139.00 | 65,878,810.00 | 65,878,810.00 | 64,915,444.30 | 0 |
| INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA | 62,945,140.00 | 64,172,154.37 | 127,117,294.37 | 127,117,294.37 | 127,117,294.37 | 0 |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA | 283,240,537.00 | 417,332,294.27 | 700,572,831.27 | 700,572,831.27 | 700,572,831.27 | 0 |
| COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA | 311,597,641.00 | 327,513,381.38 | 639,111,022.38 | 639,111,022.38 | 639,111,022.38 | 0 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 476,272,369.00 | -208,289,039.02 | 267,983,329.98 | 267,983,329.55 | 267,983,329.55 | 0.43 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA | 73,643,357.00 | 63,107,962.86 | 136,751,319.86 | 136,751,319.86 | 136,751,319.86 | 0 |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO | 15,199,017.00 | 4,129,033.00 | 19,328,050.00 | 19,328,050.00 | 19,328,050.00 | 0 |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA | 43,234,537.00 | 47,311,228.15 | 90,545,765.15 | 90,545,765.15 | 90,545,765.15 | 0 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 74,428,344.00 | 5,779,307.45 | 80,207,651.45 | 80,207,651.45 | 80,207,651.45 | 0 |
| EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C. | 18,338,872.00 | 246,872.00 | 18,585,744.00 | 18,585,744.00 | 18,585,744.00 | 0 |
| INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER | 16,121,388.00 | 18,836,995.54 | 34,958,383.54 | 34,958,383.54 | 31,636,344.77 | 0 |
| SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 420,030,668.00 | 48,806,594.35 | 468,837,262.35 | 468,837,262.35 | 468,837,262.35 | 0 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD | 72,625,531.00 | 2,342,012.30 | 74,967,543.30 | 74,967,543.30 | 42,661,830.91 | 0 |
| COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO | 4,007,566.00 | -209,157.66 | 3,798,408.34 | 3,798,408.34 | 3,798,408.34 | 0 |
| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS | 5,694,462.00 | 1,306,395.48 | 7,000,857.48 | 7,000,857.48 | 7,000,857.48 | 0 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD | 9,470,509.00 | 0 | 9,470,509.00 | 9,470,509.00 | 9,470,509.00 | 0 |
| INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 35,317,228.00 | 80,106,731.37 | 115,423,959.37 | 115,423,959.37 | 115,423,959.37 | 0 |
| UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA | 7,465,662,671.00 | 56,004,135.52 | 7,521,666,806.52 | 7,521,666,806.52 | 7,521,666,806.52 | 0 |
| COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA | 74,442,502.00 | 9,241,538.83 | 83,684,040.83 | 83,684,040.83 | 83,684,040.83 | 0 |
| INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA | 21,043,057.00 | 2,158,944.98 | 23,202,001.98 | 23,202,001.98 | 23,202,001.98 | 0 |
| TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO | 18,331,909.00 | 2,841,062.96 | 21,172,971.96 | 20,900,714.96 | 20,900,714.96 | 272,257.00 |
| SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA | 123,920,302.00 | 6,997,925.42 | 130,918,227.42 | 130,828,227.42 | 113,230,444.63 | 90,000.00 |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 970,218,001.00 | -67,716,969.75 | 902,501,031.25 | 902,501,031.25 | 874,988,178.06 | 0 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE | 15,385,516.00 | 12,653,061.10 | 28,038,577.10 | 28,038,577.10 | 28,038,577.10 | 0 |
| TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA | 45,907,570.00 | 14,357,233.90 | 60,264,803.90 | 59,837,102.90 | 59,837,102.90 | 427,701.00 |
| CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA | 12,358,801.00 | -193,853.12 | 12,164,947.88 | 12,164,947.88 | 12,164,947.88 | 0 |
| COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN | 39,664,853.00 | -12,339,555.90 | 27,325,297.10 | 27,325,297.10 | 18,823,665.69 | 0 |
| SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA | 12,839,161.00 | 0 | 12,839,161.00 | 12,839,161.00 | 12,839,161.00 | 0 |
| CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA | 16,558,629.00 | 60,407.40 | 16,619,036.40 | 16,619,036.40 | 16,619,036.40 | 0 |
| SECRETARÍA DE BIENESTAR | 526,807,288.00 | 11,964,535.94 | 538,771,823.94 | 538,771,823.94 | 486,358,602.41 | 0 |
| SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD | 54,389,233.00 | -2,034,982.59 | 52,354,250.41 | 52,354,250.41 | 51,424,873.12 | 0 |
| TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | 65,052,716.00 | 12,836,334.00 | 77,889,050.00 | 76,065,407.00 | 76,065,407.00 | 1,823,643.00 |
| PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA | 21,831,575.00 | -424,497.91 | 21,407,077.09 | 21,407,077.09 | 21,006,682.53 | 0 |
| COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 114,172,761.00 | 9,819,823.62 | 123,992,584.62 | 123,437,917.95 | 123,437,917.95 | 554,666.67 |
| INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA | 19,158,669.00 | 3,551,804.86 | 22,710,473.86 | 22,710,473.86 | 22,321,866.07 | 0 |
| UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA | 10,318,374.00 | 43,951,866.53 | 54,270,240.53 | 54,270,240.53 | 54,270,240.53 | 0 |
| ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 12,000,000.00 | 0 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO | 18,000,000.00 | -4,860,860.46 | 13,139,139.54 | 13,139,139.54 | 13,139,139.54 | 0 |
| FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA | 0 | 200,825,386.17 | 200,825,386.17 | 200,825,386.17 | 200,825,386.17 | 0 |
| CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO | 0 | 2,278,246.08 | 2,278,246.08 | 2,278,246.08 | 2,278,246.08 | 0 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **27,644,830,450.00** | **2,777,495,372.86** | **30,422,325,822.86** | **30,399,786,086.92** | **28,682,321,827.79** | **22,539,735.94** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2024** | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA PARAESTATALES** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL |  | 12,908,322,770.00 | 820,035,710.39 | 13,728,358,480.39 | 13,727,803,813.29 | 13,727,803,813.29 | 554,667.10 |
|  | GOBIERNO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL | 30,000,000.00 | -4,860,860.46 | 25,139,139.54 | 25,139,139.54 | 25,139,139.54 | 0 |
|  | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 12,878,322,770.00 | 824,896,570.85 | 13,703,219,340.85 | 13,702,664,673.75 | 13,702,664,673.75 | 554,667.10 |
|  | INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BANCOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BANCOS COMERCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | OTROS BANCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | FONDOS DEL MERCADO DE DINERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENTIDADES PARAESTATALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | FONDOS DE INVERSIÓN FUERA DEL MERCADO DE DINERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SOCIEDADES DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | AUXILIARES FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | INSTITUCIONES FINANCIERAS CAUTIVAS Y PRESTAMISTAS DE DINERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SOCIEDADES DE SEGUROS (SS) Y FONDOS DE PENSIONES (FP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | FONDOS DE INVERSIÓN FUERA DEL MERCADO DE DINERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SOCIEDADES DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | AUXILIARES FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | INSTITUCIONES FINANCIERAS CAUTIVAS Y PRESTAMISTAS DE DINERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SOCIEDADES DE SEGUROS (SS) Y FONDOS DE PENSIONES (FP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DEL GASTO** | | **12,908,322,770.00** | **820,035,710.39** | **13,728,358,480.39** | **13,727,803,813.29** | **13,727,803,813.29** | **554,667.10** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2024** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA PODERES** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| PODER LEGISLATIVO | 446,020,427.00 | 77,437,401.27 | 523,457,828.27 | 516,942,183.96 | 516,942,183.96 | 6,515,644.31 |
| PODER JUDICIAL | 482,152,720.00 | 97,601,844.22 | 579,754,564.22 | 570,208,196.95 | 570,208,196.95 | 9,546,367.27 |
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 598,353,602.00 | 1,128,158,137.65 | 1,726,511,739.65 | 1,723,988,138.65 | 1,723,988,138.65 | 2,523,601.00 |
| PODER EJECUTIVO | 13,209,980,931.00 | 654,262,279.33 | 13,864,243,210.33 | 13,860,843,754.07 | 12,143,379,494.94 | 3,399,456.26 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **14,736,507,680.00** | **1,957,459,662.47** | **16,693,967,342.47** | **16,671,982,273.63** | **14,954,518,014.50** | **21,985,068.84** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2024** | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| SERVICIOS PERSONALES |  | 3,466,047,459.00 | -62,773,530.12 | 3,403,273,928.88 | 3,403,273,928.88 | 3,339,220,255.12 | 0 |
|  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 1,068,157,420.00 | 59,739,063.48 | 1,127,896,483.48 | 1,127,896,483.48 | 1,127,259,604.17 | 0 |
|  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 378,772,172.00 | 36,552,115.75 | 415,324,287.75 | 415,324,287.75 | 406,481,827.45 | 0 |
|  | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 534,013,839.00 | -83,980,117.81 | 450,033,721.19 | 450,033,721.19 | 449,918,404.16 | 0 |
|  | SEGURIDAD SOCIAL | 165,739,705.00 | -36,294,405.24 | 129,445,299.76 | 129,445,299.76 | 129,445,299.76 | 0 |
|  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,225,150,072.00 | -68,544,218.33 | 1,156,605,853.67 | 1,156,605,853.67 | 1,102,146,836.55 | 0 |
|  | PREVISIONES | 85,436,647.00 | -85,436,647.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 8,777,604.00 | 115,190,679.03 | 123,968,283.03 | 123,968,283.03 | 123,968,283.03 | 0 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 330,614,097.00 | 33,873,727.78 | 364,487,824.78 | 364,380,692.11 | 343,469,666.02 | 107,132.67 |
|  | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 75,573,662.00 | -3,865,540.60 | 71,708,121.40 | 71,604,581.88 | 70,819,049.75 | 103,539.52 |
|  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 65,914,895.00 | -267,886.74 | 65,647,008.26 | 65,647,008.26 | 65,327,843.67 | 0 |
|  | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 3,216,480.00 | -535,969.75 | 2,680,510.25 | 2,680,510.25 | 2,674,110.25 | 0 |
|  | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 8,369,807.00 | -298,278.50 | 8,071,528.50 | 8,071,528.50 | 7,390,517.25 | 0 |
|  | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 33,184,600.00 | -9,999,652.05 | 23,184,947.95 | 23,184,947.95 | 22,871,499.90 | 0 |
|  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 90,620,497.00 | -1,205,662.75 | 89,414,834.25 | 89,414,834.25 | 88,439,757.39 | 0 |
|  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 6,062,190.00 | 38,365,145.95 | 44,427,335.95 | 44,427,335.95 | 37,308,091.73 | 0 |
|  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 71,424.00 | 9,229,664.60 | 9,301,088.60 | 9,301,088.60 | 3,818,387.84 | 0 |
|  | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 47,600,542.00 | 2,451,907.62 | 50,052,449.62 | 50,048,856.47 | 44,820,408.24 | 3,593.15 |
| SERVICIOS GENERALES |  | 507,103,198.00 | 104,247,634.01 | 611,350,832.01 | 611,222,825.92 | 497,048,910.60 | 128,006.09 |
|  | SERVICIOS BASICOS | 122,085,247.00 | 7,094,311.63 | 129,179,558.63 | 129,178,546.73 | 119,530,896.68 | 1,011.90 |
|  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 45,765,692.00 | -2,663,604.13 | 43,102,087.87 | 43,025,087.87 | 41,921,740.80 | 77,000.00 |
|  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 64,999,200.00 | 10,879,213.69 | 75,878,413.69 | 75,878,413.69 | 63,774,548.27 | 0 |
|  | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 36,292,915.00 | 35,027,070.02 | 71,319,985.02 | 71,319,985.02 | 52,328,426.50 | 0 |
|  | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 95,539,599.00 | 47,773,536.26 | 143,313,135.26 | 143,313,135.26 | 89,655,190.64 | 0 |
|  | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 4,768,827.00 | 2,169,426.81 | 6,938,253.81 | 6,938,253.81 | 5,503,667.25 | 0 |
|  | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 14,469,952.00 | -5,712,771.38 | 8,757,180.62 | 8,707,186.43 | 8,556,596.40 | 49,994.19 |
|  | SERVICIOS OFICIALES | 62,006,560.00 | 20,082,598.17 | 82,089,158.17 | 82,089,158.17 | 73,072,877.18 | 0 |
|  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 61,175,206.00 | -10,402,147.06 | 50,773,058.94 | 50,773,058.94 | 42,704,966.88 | 0 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |  | 16,374,785,048.00 | 1,934,316,410.39 | 18,309,101,458.39 | 18,289,961,178.71 | 17,520,963,096.95 | 19,140,279.68 |
|  | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 3,074,152,309.00 | 1,171,553,410.78 | 4,245,705,719.78 | 4,227,120,107.20 | 3,461,481,097.26 | 18,585,612.58 |
|  | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 12,908,322,770.00 | 820,035,710.39 | 13,728,358,480.39 | 13,727,803,813.29 | 13,727,803,813.29 | 554,667.10 |
|  | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 355,460,258.00 | -98,235,111.75 | 257,225,146.25 | 257,225,146.25 | 254,473,882.43 | 0 |
|  | AYUDAS SOCIALES | 31,031,711.00 | 17,766,400.97 | 48,798,111.97 | 48,798,111.97 | 48,660,303.97 | 0 |
|  | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | DONATIVOS | 0 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0 |
|  | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 5,818,000.00 | -1,804,000.00 | 4,014,000.00 | 4,014,000.00 | 3,544,000.00 | 0 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |  | 161,537,653.00 | 401,894,661.23 | 563,432,314.23 | 563,432,314.23 | 481,387,550.66 | 0 |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 49,527,619.00 | 19,316,319.97 | 68,843,938.97 | 68,843,938.97 | 61,309,482.46 | 0 |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,702,428.00 | 32,781,441.78 | 37,483,869.78 | 37,483,869.78 | 36,179,101.63 | 0 |
|  | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 29,135,533.00 | -508,929.64 | 28,626,603.36 | 28,626,603.36 | 1,510,333.68 | 0 |
|  | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 52,959,530.00 | 74,283,073.19 | 127,242,603.19 | 127,242,603.19 | 111,162,369.65 | 0 |
|  | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 3,629,837.07 | 3,629,837.07 | 3,629,837.07 | 3,629,837.07 | 0 |
|  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 13,371,324.00 | 249,843,385.82 | 263,214,709.82 | 263,214,709.82 | 238,315,356.56 | 0 |
|  | ACTIVOS BIOLOGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BIENES INMUEBLES | 50,000.00 | 15,574,379.34 | 15,624,379.34 | 15,624,379.34 | 15,624,379.34 | 0 |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES | 11,791,219.00 | 6,975,153.70 | 18,766,372.70 | 18,766,372.70 | 13,656,690.27 | 0 |
| INVERSION PUBLICA |  | 1,700,434,650.00 | -127,568,573.30 | 1,572,866,076.70 | 1,572,776,076.70 | 905,493,278.07 | 90,000.00 |
|  | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1,509,931,168.00 | -998,959,090.24 | 510,972,077.76 | 510,972,077.76 | 319,469,667.09 | 0 |
|  | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 190,503,482.00 | 871,390,516.94 | 1,061,893,998.94 | 1,061,803,998.94 | 586,023,610.98 | 90,000.00 |
|  | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES |  | 4,810,930.00 | 39,100,430.56 | 43,911,360.56 | 43,911,360.56 | 43,911,360.56 | 0 |
|  | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COMPRA DE TITULOS Y VALORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CONCESION DE PRESTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 4,810,930.00 | 39,100,430.56 | 43,911,360.56 | 43,911,360.56 | 43,911,360.56 | 0 |
|  | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES |  | 5,099,497,415.00 | 454,404,612.31 | 5,553,902,027.31 | 5,550,827,709.81 | 5,550,827,709.81 | 3,074,317.50 |
|  | PARTICIPACIONES | 2,756,085,241.00 | 114,378,850.40 | 2,870,464,091.40 | 2,867,516,170.17 | 2,867,516,170.17 | 2,947,921.23 |
|  | APORTACIONES | 2,343,412,174.00 | 98,564,843.60 | 2,441,977,017.60 | 2,441,977,017.60 | 2,441,977,017.60 | 0 |
|  | CONVENIOS | 0 | 241,460,918.31 | 241,460,918.31 | 241,334,522.04 | 241,334,522.04 | 126,396.27 |
| DEUDA PÚBLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COSTO POR COBERTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | APOYOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DEL GASTO** | | **27,644,830,450.00** | **2,777,495,372.86** | **30,422,325,822.86** | **30,399,786,086.92** | **28,682,321,827.79** | **22,539,735.94** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2024** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| GASTO CORRIENTE | 23,021,961,976.00 | 2,349,690,003.97 | 25,371,651,979.97 | 25,352,150,165.26 | 24,384,013,468.33 | 19,501,814.71 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,866,783,233.00 | 313,426,518.49 | 2,180,209,751.49 | 2,180,119,751.49 | 1,430,792,189.29 | 90,000.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES | 2,756,085,241.00 | 114,378,850.40 | 2,870,464,091.40 | 2,867,516,170.17 | 2,867,516,170.17 | 2,947,921.23 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **27,644,830,450.00** | **2,777,495,372.86** | **30,422,325,822.86** | **30,399,786,086.92** | **28,682,321,827.79** | **22,539,735.94** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2024** | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| GOBIERNO |  | 4,761,386,591.00 | 935,674,136.37 | 5,697,060,727.37 | 5,678,239,976.03 | 4,784,188,768.38 | 18,820,751.34 |
|  | LEGISLACIÓN | 446,020,427.00 | 77,437,401.27 | 523,457,828.27 | 516,942,183.96 | 516,942,183.96 | 6,515,644.31 |
|  | JUSTICIA | 1,121,471,184.00 | 159,552,978.01 | 1,281,024,162.01 | 1,268,954,193.74 | 1,259,189,691.54 | 12,069,968.27 |
|  | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 639,066,998.00 | -12,762,188.86 | 626,304,809.14 | 626,069,670.38 | 607,245,834.46 | 235,138.76 |
|  | RELACIONES EXTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 614,825,339.00 | 339,885,459.77 | 954,710,798.77 | 954,710,798.77 | 221,745,302.76 | 0 |
|  | SEGURIDAD NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 1,404,809,539.00 | 43,721,293.35 | 1,448,530,832.35 | 1,448,530,832.35 | 1,330,414,588.88 | 0 |
|  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 535,193,104.00 | 327,839,192.83 | 863,032,296.83 | 863,032,296.83 | 848,651,166.78 | 0 |
| DESARROLLO SOCIAL |  | 17,020,099,386.00 | 1,467,841,314.45 | 18,487,940,700.45 | 18,487,296,033.35 | 17,674,921,370.43 | 644,667.10 |
|  | PROTECCIÓN AMBIENTAL | 272,543,070.00 | 46,829,454.38 | 319,372,524.38 | 318,817,857.71 | 309,580,591.44 | 554,666.67 |
|  | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1,938,297,296.00 | -102,961,978.72 | 1,835,335,317.28 | 1,835,245,317.28 | 1,107,779,147.61 | 90,000.00 |
|  | SALUD | 3,375,243,144.00 | -136,072,381.17 | 3,239,170,762.83 | 3,239,170,762.83 | 3,206,865,050.44 | 0 |
|  | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 137,154,398.00 | 62,262,387.89 | 199,416,785.89 | 199,416,785.89 | 194,988,226.73 | 0 |
|  | EDUCACIÓN | 10,427,551,775.00 | 1,530,664,352.33 | 11,958,216,127.33 | 11,958,216,126.90 | 11,941,538,451.95 | 0.43 |
|  | PROTECCIÓN SOCIAL | 541,792,460.00 | 50,404,518.47 | 592,196,978.47 | 592,196,978.47 | 569,937,697.99 | 0 |
|  | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 327,517,243.00 | 16,714,961.27 | 344,232,204.27 | 344,232,204.27 | 344,232,204.27 | 0 |
| DESARROLLO ECONÓMICO |  | 763,847,058.00 | -80,424,690.27 | 683,422,367.73 | 683,422,367.73 | 672,383,979.17 | 0 |
|  | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 136,810,392.00 | -5,359,199.53 | 131,451,192.47 | 131,451,192.47 | 130,137,336.90 | 0 |
|  | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 398,877,627.00 | -52,540,209.90 | 346,337,417.10 | 346,337,417.10 | 343,217,991.27 | 0 |
|  | COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TRANSPORTE | 145,855,240.00 | 482,699.11 | 146,337,939.11 | 146,337,939.11 | 143,854,972.61 | 0 |
|  | COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TURISMO | 57,261,576.00 | -3,578,918.95 | 53,682,657.05 | 53,682,657.05 | 49,560,516.39 | 0 |
|  | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 25,042,223.00 | -19,429,061.00 | 5,613,162.00 | 5,613,162.00 | 5,613,162.00 | 0 |
| OTRAS |  | 5,099,497,415.00 | 454,404,612.31 | 5,553,902,027.31 | 5,550,827,709.81 | 5,550,827,709.81 | 3,074,317.50 |
|  | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO | 5,099,497,415.00 | 454,404,612.31 | 5,553,902,027.31 | 5,550,827,709.81 | 5,550,827,709.81 | 3,074,317.50 |
|  | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DEL GASTO** | | **27,644,830,450.00** | **2,777,495,372.86** | **30,422,325,822.86** | **30,399,786,086.92** | **28,682,321,827.79** | **22,539,735.94** |

**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 6,480,994.00 | 6,130,551.03 | **6,130,551.03** | **1,444,589.21** | **1,657,892.95** | **1,648,068.87** | **1,380,000.00** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 9,607,363.00 | 8,719,057.78 | **8,719,057.78** | **2,243,409.23** | **2,310,974.53** | **2,264,024.34** | **1,900,649.68** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 6,622,330.00 | 6,037,767.35 | **6,037,767.35** | **1,539,082.52** | **1,665,277.21** | **1,574,298.03** | **1,259,109.59** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 10,876,501.00 | 10,014,728.18 | **10,014,728.18** | **2,570,400.60** | **2,756,617.52** | **2,342,433.76** | **2,345,276.30** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,936,709.00 | 6,553,234.21 | **6,553,234.21** | **1,714,417.34** | **1,732,834.08** | **1,589,072.45** | **1,516,910.34** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 462,946.00 | 416,272.54 | **416,272.54** | **109,586.23** | **113,123.93** | **108,188.51** | **85,373.87** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 87,316.00 | 91,830.84 | **91,830.84** | **21,193.38** | **24,541.46** | **25,687.50** | **20,408.50** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 648,097.00 | 618,116.55 | **618,116.55** | **145,012.58** | **158,188.76** | **167,527.68** | **147,387.53** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 480,367.00 | 435,654.09 | **435,654.09** | **113,408.93** | **109,925.49** | **114,944.53** | **97,375.14** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 331,115.00 | 301,625.54 | **301,625.54** | **77,825.53** | **78,780.84** | **80,550.53** | **64,468.64** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,440,219.00 | 1,425,210.49 | **1,425,210.49** | **322,249.88** | **351,530.83** | **372,284.40** | **379,145.38** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,067,491.00 | 968,117.30 | **968,117.30** | **252,018.71** | **244,277.82** | **255,431.82** | **216,388.95** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 735,808.00 | 670,279.05 | **670,279.05** | **172,945.55** | **175,068.49** | **179,001.26** | **143,263.75** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 5,261,272.00 | 4,752,030.39 | **4,752,030.39** | **1,137,841.68** | **1,180,976.52** | **1,207,765.01** | **1,225,447.18** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 3,302,988.00 | 2,817,714.27 | **2,817,714.27** | **850,577.25** | **654,280.86** | **673,192.39** | **639,663.77** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 0.00 | 27,975.54 | **27,975.54** | **12,716.16** | **15,259.38** | **0.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,054,776.00 | 970,651.98 | **970,651.98** | **239,623.36** | **252,284.85** | **260,097.85** | **218,645.92** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 191,094.00 | 104,399.20 | **104,399.20** | **37,026.49** | **24,753.39** | **22,474.83** | **20,144.49** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 379,500.00 | 349,617.11 | **349,617.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **349,617.11** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 816,500.00 | 709,517.07 | **709,517.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **709,517.07** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 425,500.00 | 390,748.53 | **390,748.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **390,748.53** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 904,327.00 | 91,798.87 | **91,798.87** | **5,619.75** | **0.00** | **0.00** | **86,179.12** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 920,292.00 | 97,050.14 | **97,050.14** | **14,064.61** | **0.00** | **82,985.53** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 19,357.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 75,972.00 | 78,201.12 | **78,201.12** | **18,729.75** | **22,134.79** | **20,679.11** | **16,657.47** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 40,955.00 | 21,999.96 | **21,999.96** | **0.00** | **21,999.96** | **0.00** | **0.00** |
| 1543 | OTRAS PRESTACIONES | 1,193,724.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 165,558.00 | 153,324.72 | **153,324.72** | **153,324.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 647,172.00 | 1,695,827.41 | **1,695,827.41** | **420,132.78** | **441,177.02** | **454,599.72** | **379,917.89** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 416,484.00 | 330,367.27 | **330,367.27** | **101,664.33** | **81,370.24** | **78,956.40** | **68,376.30** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 103,260.00 | 92,538.06 | **92,538.06** | **24,823.10** | **24,214.28** | **24,189.21** | **19,311.47** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 25,614.00 | 27,414.36 | **27,414.36** | **0.00** | **27,414.36** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,301,610.00 | 1,266,112.00 | **1,266,112.00** | **0.00** | **272,730.17** | **200,981.52** | **792,400.31** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,485,560.00 | 1,458,360.00 | **1,458,360.00** | **0.00** | **523,085.00** | **224,854.55** | **710,420.45** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,799,710.00 | 1,751,069.00 | **1,751,069.00** | **0.00** | **125,782.39** | **265,080.18** | **1,360,206.43** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 52,560.00 | 54,096.11 | **54,096.11** | **12,956.47** | **15,312.30** | **14,304.64** | **11,522.70** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,153,621.00 | 1,037,657.78 | **1,037,657.78** | **240,290.58** | **286,396.80** | **281,033.70** | **229,936.70** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 2,482,020.00 | 2,228,368.49 | **2,228,368.49** | **558,570.22** | **593,545.49** | **582,962.30** | **493,290.48** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,293,454.00 | 1,211,185.78 | **1,211,185.78** | **300,958.90** | **332,130.86** | **320,182.24** | **257,913.78** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 661,139.00 | 626,489.06 | **626,489.06** | **154,783.71** | **159,667.57** | **169,520.11** | **142,517.67** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 551,858.00 | 552,659.53 | **552,659.53** | **129,708.70** | **181,251.84** | **134,251.08** | **107,447.91** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 6,480,991.00 | 6,090,756.18 | **6,090,756.18** | **1,439,080.85** | **1,653,016.93** | **1,638,855.76** | **1,359,802.64** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 882,132.00 | 508,360.72 | **508,360.72** | **120,843.97** | **131,824.33** | **139,606.64** | **116,085.78** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 422,437.00 | 258,628.76 | **258,628.76** | **68,709.48** | **64,992.88** | **67,533.55** | **57,392.85** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,438,020.00 | 822,897.27 | **822,897.27** | **43,236.32** | **596,605.47** | **72,530.78** | **110,524.70** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,166,586.00 | 1,097,216.39 | **1,097,216.39** | **259,035.15** | **298,421.45** | **294,994.70** | **244,765.09** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,729,322.00 | 1,566,006.53 | **1,566,006.53** | **402,980.61** | **415,976.83** | **404,930.83** | **342,118.26** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,192,016.00 | 1,086,799.89 | **1,086,799.89** | **277,035.45** | **299,750.32** | **283,374.03** | **226,640.09** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,080,154.00 | 1,068,908.42 | **1,068,908.42** | **241,687.83** | **263,648.35** | **279,213.24** | **284,359.00** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 139,445.00 | 99,599.76 | **99,599.76** | **34,230.56** | **23,541.11** | **22,053.91** | **19,774.18** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 45,700.00 | 18,040.00 | **18,040.00** | **0.00** | **18,040.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **87,079,936.00** | **77,896,832.62** | **77,896,832.62** | **18,026,392.47** | **20,380,619.65** | **18,942,717.49** | **20,547,103.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 815,190.00 | 642,618.95 | **642,618.95** | **85,138.75** | **375,471.57** | **181,461.64** | **546.99** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 132,612.00 | 6,099.98 | **6,099.98** | **0.00** | **0.00** | **6,099.98** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 968,841.00 | 92,778.23 | **92,778.23** | **23,227.65** | **22,722.08** | **0.00** | **46,828.50** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 11,868.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 683,184.00 | 408,352.80 | **408,352.80** | **98,187.15** | **156,230.61** | **68,263.13** | **85,671.91** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,369,976.00 | 1,186,528.29 | **1,186,528.29** | **119,926.29** | **302,565.30** | **397,007.11** | **367,029.59** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 39,216.00 | 11,934.09 | **11,934.09** | **2,976.50** | **4,367.60** | **0.00** | **4,589.99** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 14,448.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 6,192.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 7,637.00 | 1,533.00 | **1,533.00** | **748.99** | **738.00** | **0.00** | **46.01** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 7,000.00 | 60,032.85 | **60,032.85** | **0.00** | **60,032.85** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 89,268.00 | 267,257.35 | **267,257.35** | **28,748.71** | **116,743.44** | **0.00** | **121,765.20** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 7,035.00 | 1,518.33 | **1,518.33** | **922.80** | **595.53** | **0.00** | **0.00** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 757.00 | **757.00** | **0.00** | **757.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 31,476.00 | 56,318.06 | **56,318.06** | **195.00** | **33,249.54** | **1,014.00** | **21,859.52** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,644.00 | 10,231.43 | **10,231.43** | **10,231.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 24,252.00 | 18,090.02 | **18,090.02** | **18,068.62** | **21.40** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 58,824.00 | 55,537.68 | **55,537.68** | **311.06** | **55,226.62** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 11,352.00 | 70,324.49 | **70,324.49** | **27,551.82** | **15,452.71** | **27,319.96** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,090,636.00 | 3,731,032.60 | **3,731,032.60** | **723,334.69** | **995,435.33** | **885,542.32** | **1,126,720.26** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 21,146.00 | 2,912.00 | **2,912.00** | **0.00** | **2,912.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 11,352.00 | 28,077.80 | **28,077.80** | **0.00** | **28,077.80** | **0.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 9,288.00 | 191.00 | **191.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **191.00** |
| 2811 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 7,224.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 30,444.00 | 20,163.56 | **20,163.56** | **2,383.00** | **15,184.40** | **2,317.68** | **278.48** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 40,764.00 | 4,982.63 | **4,982.63** | **739.00** | **2,434.03** | **0.00** | **1,809.60** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 17,028.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 65,016.00 | 39,312.27 | **39,312.27** | **3,325.20** | **5,662.27** | **0.00** | **30,324.80** |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 757,824.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 222,156.00 | 1,180,599.95 | **1,180,599.95** | **224,776.93** | **275,119.25** | **218,286.59** | **462,417.18** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 8,256.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 53,148.00 | 24,710.88 | **24,710.88** | **699.00** | **22,570.56** | **127.50** | **1,313.82** |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,617,297.00** | **7,921,895.24** | **7,921,895.24** | **1,371,492.59** | **2,491,569.89** | **1,787,439.91** | **2,271,392.85** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 839,874.00 | 586,754.05 | **586,754.05** | **146,094.90** | **142,976.35** | **151,752.80** | **145,930.00** |
| 3121 | GAS | 200,002.00 | 64,690.98 | **64,690.98** | **0.00** | **17,885.15** | **16,933.94** | **29,871.89** |
| 3131 | AGUA | 143,652.00 | 159,042.95 | **159,042.95** | **8,337.00** | **60,962.00** | **81,127.00** | **8,616.95** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,287,936.00 | 1,256,506.51 | **1,256,506.51** | **308,128.33** | **333,339.67** | **318,888.00** | **296,150.51** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 72,000.00 | 25,686.75 | **25,686.75** | **1,387.48** | **9,084.05** | **5,294.94** | **9,920.28** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 916,416.00 | 303,032.30 | **303,032.30** | **88,818.01** | **60,017.54** | **74,106.27** | **80,090.48** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 25,284.00 | 13,364.14 | **13,364.14** | **2,525.00** | **5,246.08** | **1,791.85** | **3,801.21** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,000,000.00 | 846,908.35 | **846,908.35** | **106,753.10** | **255,950.70** | **268,524.29** | **215,680.26** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 474,300.00 | 534,410.04 | **534,410.04** | **0.00** | **156,271.08** | **172,397.64** | **205,741.32** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 31,992.00 | 237,974.71 | **237,974.71** | **1,910.52** | **109,670.59** | **114,004.80** | **12,388.80** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 276,000.00 | 137,817.45 | **137,817.45** | **0.00** | **110,253.96** | **27,563.49** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 120,120.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 44,340.00 | 23,803.20 | **23,803.20** | **4,593.60** | **6,403.20** | **5,707.20** | **7,099.20** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 1,391,491.00 | 422,871.31 | **422,871.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **422,871.31** |
| 3461 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | 9,804.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 7,224.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 271,758.00 | 65,579.44 | **65,579.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **65,579.44** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 161,916.00 | 2,751.60 | **2,751.60** | **0.00** | **2,751.60** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 107,328.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,672,075.00 | 601,389.50 | **601,389.50** | **41,719.92** | **153,494.80** | **108,046.00** | **298,128.78** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 9,598.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 57,792.00 | 95,638.08 | **95,638.08** | **23,909.52** | **35,864.28** | **11,954.76** | **23,909.52** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 149,640.00 | 64,641.75 | **64,641.75** | **0.00** | **47,884.16** | **9,565.59** | **7,192.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 700,000.00 | 774,360.41 | **774,360.41** | **0.00** | **22,202.40** | **170,695.37** | **581,462.64** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 186,602.00 | 45,818.00 | **45,818.00** | **11,640.00** | **9,095.00** | **13,563.00** | **11,520.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 1,835,920.00 | 380,705.78 | **380,705.78** | **21,942.20** | **93,704.00** | **153,158.37** | **111,901.21** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 2,303,200.00 | 707,376.30 | **707,376.30** | **14,430.11** | **190,473.03** | **189,377.52** | **313,095.64** |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 27,718.00 | 8,049.43 | **8,049.43** | **405.00** | **3,410.13** | **2,499.00** | **1,735.30** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 979,041.00 | 68,175.79 | **68,175.79** | **8,542.64** | **22,629.39** | **18,668.36** | **18,335.40** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,434,568.00 | 10,900,790.25 | **10,900,790.25** | **1,818,309.47** | **3,506,770.03** | **2,349,268.03** | **3,226,442.72** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 497,424.00 | 92,056.46 | **92,056.46** | **2,225.00** | **59,356.46** | **25,875.00** | **4,600.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,378,652.00 | 1,301,862.00 | **1,301,862.00** | **298,444.00** | **371,578.00** | **308,406.00** | **323,434.00** |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **21,913,667.00** | **19,722,057.53** | **19,722,057.53** | **2,910,115.80** | **5,787,273.65** | **4,599,169.22** | **6,425,498.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 367,093.00 | 160,208.76 | **160,208.76** | **0.00** | **160,208.76** | **0.00** | **0.00** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5131 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 0.00 | 666,655.48 | **666,655.48** | **0.00** | **666,655.48** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 132,096.00 | 101,416.56 | **101,416.56** | **41,720.56** | **59,696.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 78,506.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 37,962.16 | **37,962.16** | **37,962.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 49,416.00 | **49,416.00** | **0.00** | **49,416.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 89,999.76 | **89,999.76** | **0.00** | **0.00** | **89,999.76** | **0.00** |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **577,695.00** | **1,105,658.72** | **1,105,658.72** | **79,682.72** | **935,976.24** | **89,999.76** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4 DESPACHO DE LA GOBERNADORA** | | **118,188,595.00** | **106,646,444.11** | **106,646,444.11** | **22,387,683.58** | **29,595,439.43** | **25,419,326.38** | **29,243,994.72** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **5. SECRETARÍA DE GOBIERNO** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,338,392.00 | 7,870,299.24 | **7,870,299.24** | **1,314,589.76** | **1,435,245.71** | **1,295,470.29** | **3,824,993.48** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 14,633,592.00 | 14,170,594.46 | **14,170,594.46** | **3,234,644.92** | **3,800,912.47** | **3,494,074.95** | **3,640,962.12** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 19,410,120.00 | 20,199,433.31 | **20,199,433.31** | **4,695,306.87** | **5,201,463.09** | **4,978,543.84** | **5,324,119.51** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 302,724.00 | 264,233.63 | **264,233.63** | **35,445.83** | **57,501.36** | **78,698.64** | **92,587.80** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 8,031,059.00 | 12,045,901.82 | **12,045,901.82** | **1,836,351.75** | **3,503,039.38** | **3,285,398.96** | **3,421,111.73** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,118,208.00 | 1,313,967.34 | **1,313,967.34** | **236,921.42** | **248,493.05** | **274,172.25** | **554,380.62** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,592,483.00 | 1,615,551.83 | **1,615,551.83** | **386,510.02** | **419,323.35** | **403,776.59** | **405,941.87** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 116,423.00 | 99,944.00 | **99,944.00** | **23,522.04** | **23,768.03** | **24,898.37** | **27,755.56** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 533,834.00 | 541,138.48 | **541,138.48** | **130,409.32** | **136,778.54** | **131,801.84** | **142,148.78** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 731,675.00 | 711,479.38 | **711,479.38** | **164,178.40** | **180,892.43** | **181,219.16** | **185,189.39** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 985,644.00 | 1,011,681.23 | **1,011,681.23** | **237,960.38** | **246,303.99** | **254,427.91** | **272,988.95** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,186,308.00 | 1,202,530.86 | **1,202,530.86** | **289,797.97** | **303,952.43** | **292,893.62** | **315,886.84** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,625,952.00 | 1,581,059.48 | **1,581,059.48** | **364,839.27** | **401,981.07** | **402,708.22** | **411,530.92** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,190,311.00 | 2,248,180.01 | **2,248,180.01** | **528,800.36** | **547,341.78** | **565,395.31** | **606,642.56** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 746,244.00 | 1,062,678.53 | **1,062,678.53** | **146,344.81** | **254,233.92** | **272,459.50** | **389,640.30** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 108,106.39 | **108,106.39** | **0.00** | **26,457.40** | **28,664.44** | **52,984.55** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 36,000.00 | 42,064.38 | **42,064.38** | **11,551.50** | **9,000.00** | **5,378.22** | **16,134.66** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 908,003.00 | 904,274.37 | **904,274.37** | **230,084.75** | **228,460.16** | **213,257.02** | **232,472.44** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 242,352.00 | 240,750.01 | **240,750.01** | **60,537.05** | **60,588.84** | **58,258.50** | **61,365.62** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 345,000.00 | 308,485.69 | **308,485.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **308,485.69** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,196,000.00 | 1,069,417.03 | **1,069,417.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,069,417.03** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,265,000.00 | 1,182,528.44 | **1,182,528.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,182,528.44** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 339,944.00 | 153,855.12 | **153,855.12** | **0.00** | **84,996.15** | **0.00** | **68,858.97** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 435,737.00 | 529,144.33 | **529,144.33** | **0.00** | **0.00** | **351,706.08** | **177,438.25** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 132,352.00 | 146,191.61 | **146,191.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **146,191.61** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 71,040.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 229,956.00 | 250,181.99 | **250,181.99** | **56,554.28** | **67,761.82** | **62,583.17** | **63,282.72** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 82,622.00 | 68,922.10 | **68,922.10** | **0.00** | **67,222.10** | **1,700.00** | **0.00** |
| 1543 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 492,821.00 | 456,368.60 | **456,368.60** | **456,368.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,543,044.00 | 1,537,288.89 | **1,537,288.89** | **391,211.94** | **388,287.12** | **362,947.98** | **394,841.85** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 655,475.00 | 635,902.37 | **635,902.37** | **156,714.90** | **161,380.13** | **155,173.28** | **162,634.06** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 297,875.00 | 302,643.25 | **302,643.25** | **74,362.71** | **74,324.98** | **74,714.55** | **79,241.01** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 6,000.00 | 5,451.75 | **5,451.75** | **720.00** | **1,172.67** | **1,635.24** | **1,923.84** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 77,536.00 | 83,766.10 | **83,766.10** | **0.00** | **83,766.10** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,386,715.00 | 1,386,715.00 | **1,386,715.00** | **0.00** | **483,255.00** | **237,009.62** | **666,450.38** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,301,551.00 | 3,301,551.00 | **3,301,551.00** | **0.00** | **1,333,320.00** | **564,282.78** | **1,403,948.22** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,391,497.00 | 3,711,752.73 | **3,711,752.73** | **0.00** | **253,419.48** | **750,570.30** | **2,707,762.95** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 159,072.00 | 173,064.73 | **173,064.73** | **39,121.87** | **46,875.95** | **43,291.50** | **43,775.41** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,048,740.00 | 1,038,497.25 | **1,038,497.25** | **249,546.62** | **275,357.35** | **244,022.38** | **269,570.90** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 3,635,628.00 | 3,403,244.96 | **3,403,244.96** | **778,515.83** | **917,641.11** | **840,089.78** | **866,998.24** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 3,845,376.00 | 3,872,520.10 | **3,872,520.10** | **908,741.95** | **1,016,407.65** | **967,540.99** | **979,829.51** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 69,912.00 | 66,572.06 | **66,572.06** | **6,873.30** | **13,264.56** | **20,302.82** | **26,131.38** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 992,813.00 | 951,852.24 | **951,852.24** | **218,005.44** | **243,848.24** | **240,622.88** | **249,375.68** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,642,740.00 | 1,842,848.27 | **1,842,848.27** | **396,598.98** | **567,220.13** | **424,047.04** | **454,982.12** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,338,392.00 | 5,430,041.20 | **5,430,041.20** | **1,314,589.77** | **1,432,203.44** | **1,285,748.27** | **1,397,499.72** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 726,612.00 | 450,949.85 | **450,949.85** | **108,674.56** | **113,982.53** | **109,835.14** | **118,457.62** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 648,420.00 | 432,048.31 | **432,048.31** | **100,480.45** | **110,101.78** | **108,704.31** | **112,761.77** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 4,718,829.00 | 2,693,749.89 | **2,693,749.89** | **132,199.82** | **1,901,552.26** | **226,233.50** | **433,764.31** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 8,832.00 | 3,733.98 | **3,733.98** | **499.58** | **791.54** | **1,121.76** | **1,321.10** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 960,916.00 | 977,409.76 | **977,409.76** | **236,626.69** | **257,797.26** | **231,435.26** | **251,550.55** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,634,036.00 | 2,548,161.28 | **2,548,161.28** | **582,238.03** | **684,166.39** | **627,606.84** | **654,150.02** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 3,477,540.00 | 3,635,653.39 | **3,635,653.39** | **845,016.82** | **936,264.66** | **896,138.62** | **958,233.29** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 889,728.00 | 901,898.60 | **901,898.60** | **217,348.85** | **227,964.57** | **219,670.14** | **236,915.04** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 226,655.00 | 229,529.25 | **229,529.25** | **55,624.66** | **57,638.36** | **56,993.25** | **59,272.98** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 25,224.00 | 22,403.62 | **22,403.62** | **2,997.49** | **4,749.19** | **6,730.46** | **7,926.48** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 165,300.00 | 121,880.00 | **121,880.00** | **0.00** | **121,880.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **107,194,254.00** | **111,160,093.49** | **111,160,093.49** | **21,257,429.56** | **29,014,349.52** | **25,353,955.57** | **35,534,358.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,093,610.00 | 1,070,144.88 | **1,070,144.88** | **7,999.36** | **313,342.92** | **478,983.24** | **269,819.36** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,984.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 93,230.00 | 332,544.86 | **332,544.86** | **7,997.04** | **12,408.52** | **312,139.30** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 16,068.00 | 200.85 | **200.85** | **0.00** | **200.85** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 557,951.00 | 442,119.29 | **442,119.29** | **0.00** | **161,637.42** | **280,481.87** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 650,144.00 | 1,209,357.35 | **1,209,357.35** | **141,866.05** | **371,272.53** | **365,013.31** | **331,205.46** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 7,984.00 | 19,606.32 | **19,606.32** | **0.00** | **0.00** | **19,606.32** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 29,313.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 7,984.00 | 7,983.12 | **7,983.12** | **0.00** | **7,983.12** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 94,248.00 | 31,294.48 | **31,294.48** | **7,976.16** | **0.00** | **0.00** | **23,318.32** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 53,561.00 | 26,097.63 | **26,097.63** | **7,999.36** | **0.00** | **0.00** | **18,098.27** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 2,882.60 | **2,882.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,882.60** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4,802,163.00 | 5,214,264.37 | **5,214,264.37** | **834,685.06** | **1,602,438.91** | **1,375,821.51** | **1,401,318.89** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 468,226.95 | **468,226.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **468,226.95** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 39,444.00 | 41,901.23 | **41,901.23** | **7,998.20** | **16,932.52** | **12,348.20** | **4,622.31** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 23,874.00 | 23,799.70 | **23,799.70** | **7,988.92** | **0.00** | **15,810.78** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 23,874.00 | 23,807.84 | **23,807.84** | **7,997.04** | **0.00** | **15,810.80** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 39,764.00 | 458,742.16 | **458,742.16** | **7,995.88** | **16,722.56** | **434,023.72** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,085,109.00 | 1,294,919.14 | **1,294,919.14** | **159,943.05** | **375,181.84** | **367,214.91** | **392,579.34** |
| 2971 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 76,709.64 | **76,709.64** | **0.00** | **0.00** | **76,709.64** | **0.00** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 25,443.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 55,014.00 | 75,235.28 | **75,235.28** | **0.00** | **0.00** | **49,465.88** | **25,769.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,706,762.00** | **10,819,837.69** | **10,819,837.69** | **1,200,446.12** | **2,878,121.19** | **3,803,429.48** | **2,937,840.90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,746,192.00 | 1,160,134.08 | **1,160,134.08** | **287,052.63** | **284,877.21** | **291,173.42** | **297,030.82** |
| 3121 | GAS | 120,000.00 | 109,200.38 | **109,200.38** | **0.00** | **22,362.48** | **28,302.14** | **58,535.76** |
| 3131 | AGUA | 189,060.00 | 210,990.65 | **210,990.65** | **78,880.00** | **49,229.00** | **80,589.65** | **2,292.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,273,593.00 | 1,272,118.94 | **1,272,118.94** | **318,227.00** | **318,571.00** | **303,174.01** | **332,146.93** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 800,000.00 | **800,000.00** | **0.00** | **0.00** | **800,000.00** | **0.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,285,398.00 | 1,047,643.47 | **1,047,643.47** | **249,190.19** | **267,401.38** | **280,065.92** | **250,985.98** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7,984.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,736,860.00 | 1,668,806.52 | **1,668,806.52** | **395,176.99** | **384,237.00** | **473,759.57** | **415,632.96** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,127,921.00 | 1,070,040.00 | **1,070,040.00** | **89,170.00** | **267,510.00** | **356,680.00** | **356,680.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 115,320.00 | 109,707.00 | **109,707.00** | **109,707.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 7,984.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 4,060.00 | **4,060.00** | **0.00** | **0.00** | **4,060.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 2,571,666.84 | **2,571,666.84** | **0.00** | **0.00** | **1,222,000.00** | **1,349,666.84** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 114,180.00 | 1,465.92 | **1,465.92** | **0.00** | **1,465.92** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 5,295.00 | 1,302.96 | **1,302.96** | **325.74** | **325.74** | **325.74** | **325.74** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 411,282.00 | 518,549.15 | **518,549.15** | **0.00** | **96,996.84** | **6,149.90** | **415,402.41** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 10,020.00 | 1,619.34 | **1,619.34** | **0.00** | **0.00** | **809.67** | **809.67** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 107,387.00 | 49,400.00 | **49,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **49,400.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,670.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 1,741,952.00 | 1,692,617.48 | **1,692,617.48** | **0.00** | **1,692,617.48** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 559,881.00 | 572,626.15 | **572,626.15** | **76,389.89** | **204,779.48** | **121,773.36** | **169,683.42** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 38,569.00 | 13,340.00 | **13,340.00** | **0.00** | **0.00** | **13,340.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 7,984.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 1,257,424.20 | **1,257,424.20** | **0.00** | **0.00** | **600,000.00** | **657,424.20** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 119,976.00 | 119,495.00 | **119,495.00** | **21,735.00** | **32,696.00** | **32,665.00** | **32,399.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 207,908.00 | 221,479.80 | **221,479.80** | **40,431.59** | **60,351.18** | **60,475.64** | **60,221.39** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 207,600.00 | 976,754.40 | **976,754.40** | **0.00** | **98,812.00** | **116,742.40** | **761,200.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 95,874.00 | 149,883.00 | **149,883.00** | **30,804.00** | **42,480.00** | **12,375.00** | **64,224.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,282,686.00 | 1,662,916.00 | **1,662,916.00** | **331,290.00** | **468,329.00** | **389,320.00** | **473,977.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **13,536,576.00** | **17,263,241.28** | **17,263,241.28** | **2,028,380.03** | **4,293,041.71** | **5,193,781.42** | **5,748,038.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 4,635,929.00 | 6,722.13 | **6,722.13** | **6,722.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **4,635,929.00** | **6,722.13** | **6,722.13** | **6,722.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 218,203.78 | **218,203.78** | **0.00** | **0.00** | **105,311.47** | **112,892.31** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 55,568.64 | **55,568.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **55,568.64** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3,785,000.00 | 2,871,944.24 | **2,871,944.24** | **0.00** | **2,511,382.60** | **176,713.24** | **183,848.40** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 101,957.04 | **101,957.04** | **0.00** | **0.00** | **26,959.56** | **74,997.48** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 49,293.04 | **49,293.04** | **0.00** | **0.00** | **25,517.68** | **23,775.36** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 93,017.02 | **93,017.02** | **0.00** | **0.00** | **20,648.00** | **72,369.02** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,500,000.00 | 1,950,024.99 | **1,950,024.99** | **0.00** | **0.00** | **1,593,724.00** | **356,300.99** |
| 5421 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | 0.00 | 8,198.88 | **8,198.88** | **0.00** | **0.00** | **8,198.88** | **0.00** |
| 5451 | EMBARCACIONES | 0.00 | 17,597.20 | **17,597.20** | **0.00** | **0.00** | **17,597.20** | **0.00** |
| 5491 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 231,573.12 | **231,573.12** | **0.00** | **0.00** | **231,573.12** | **0.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 49,926.40 | **49,926.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **49,926.40** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 158,012.88 | **158,012.88** | **0.00** | **0.00** | **158,012.88** | **0.00** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0.00 | 177,876.49 | **177,876.49** | **0.00** | **0.00** | **177,876.49** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **6,285,000.00** | **5,983,193.72** | **5,983,193.72** | **0.00** | **2,511,382.60** | **2,542,132.52** | **929,678.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5 SECRETARÍA DE GOBIERNO** | | **140,358,521.00** | **145,233,088.31** | **145,233,088.31** | **24,492,977.84** | **38,696,895.02** | **36,893,298.99** | **45,149,916.46** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** | | | | | | | | | |
| **POR PARTIDA 2024** | | | | | | | | |
|  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,944,321.00 | 5,670,932.47 | **5,670,932.47** | **1,312,532.71** | **1,459,831.05** | **1,431,376.26** | **1,467,192.45** |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 16,298,413.00 | 18,291,276.42 | **18,291,276.42** | **3,445,764.30** | **3,922,089.27** | **3,830,570.87** | **7,092,851.98** |  |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 65,133,104.00 | 67,961,526.96 | **67,961,526.96** | **15,160,598.08** | **16,887,840.27** | **18,757,369.66** | **17,155,718.95** |  |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 650,477.00 | 1,604,062.29 | **1,604,062.29** | **265,066.76** | **417,488.29** | **460,435.14** | **461,072.10** |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 15,170,898.00 | 16,263,932.88 | **16,263,932.88** | **3,391,663.55** | **4,249,543.24** | **4,302,489.57** | **4,320,236.52** |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,138,727.00 | 1,897,627.32 | **1,897,627.32** | **361,018.10** | **407,013.18** | **454,696.18** | **674,899.86** |  |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 5,004,240.00 | 5,299,441.32 | **5,299,441.32** | **1,194,904.67** | **1,311,869.23** | **1,484,925.62** | **1,307,741.80** |  |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 679,130.00 | 532,788.06 | **532,788.06** | **130,352.44** | **128,199.79** | **138,070.31** | **136,165.52** |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 594,432.00 | 570,923.20 | **570,923.20** | **132,312.51** | **143,679.53** | **145,453.20** | **149,477.96** |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 814,921.00 | 752,413.00 | **752,413.00** | **174,067.74** | **186,000.23** | **195,996.94** | **196,348.09** |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 3,289,180.00 | 3,430,552.12 | **3,430,552.12** | **769,915.89** | **802,034.34** | **969,587.25** | **889,014.64** |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,320,960.00 | 1,255,345.10 | **1,255,345.10** | **294,027.31** | **305,913.75** | **323,230.06** | **332,173.98** |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,998,857.00 | 1,885,471.01 | **1,885,471.01** | **434,318.36** | **463,352.15** | **486,117.43** | **501,683.07** |  |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 7,309,287.00 | 7,635,138.81 | **7,635,138.81** | **1,710,922.26** | **1,782,299.02** | **2,154,641.28** | **1,987,276.25** |  |
| 1332 | HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 4,128,304.00 | 3,087,136.96 | **3,087,136.96** | **866,443.98** | **839,628.03** | **704,829.14** | **676,235.81** |  |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 1,146,862.00 | 1,088,046.77 | **1,088,046.77** | **270,239.25** | **277,187.64** | **290,069.67** | **250,550.21** |  |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 158,139.00 | 154,352.91 | **154,352.91** | **35,334.72** | **31,134.72** | **29,048.24** | **58,835.23** |  |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,009,268.00 | 939,143.97 | **939,143.97** | **229,374.74** | **229,812.42** | **237,962.74** | **241,994.07** |  |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 484,711.00 | 447,218.12 | **447,218.12** | **103,259.95** | **111,804.53** | **117,966.98** | **114,186.66** |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 379,500.00 | 339,334.21 | **339,334.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **339,334.21** |  |
| 1442 |  | 1,380,000.00 | 1,233,942.70 | **1,233,942.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,233,942.70** |  |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 4,554,000.00 | 4,277,668.10 | **4,277,668.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,277,668.10** |  |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 771,300.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 771,300.00 | 735,552.26 | **735,552.26** | **36,329.74** | **102,924.45** | **8,986.60** | **587,311.47** |  |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 790,010.00 | 556,567.65 | **556,567.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **556,567.65** |  |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 130,225.00 | 3,551.90 | **3,551.90** | **0.00** | **2,131.14** | **1,420.76** | **0.00** |  |
| 1534 | PENSIÓN | 1,691,297.00 | 1,848,134.22 | **1,848,134.22** | **422,824.38** | **534,848.28** | **445,230.78** | **445,230.78** |  |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 823,333.00 | 900,942.91 | **900,942.91** | **194,729.02** | **233,304.74** | **249,366.45** | **223,542.70** |  |
| 1542 | APOYO CANASTA | 243,175.00 | 235,194.02 | **235,194.02** | **0.00** | **235,194.02** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 1,644,589.00 | 1,314,423.90 | **1,314,423.90** | **1,314,423.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,716,408.00 | 1,597,049.88 | **1,597,049.88** | **390,366.02** | **391,092.30** | **404,284.80** | **411,306.76** |  |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 1,029,820.00 | 941,613.69 | **941,613.69** | **221,055.19** | **235,186.33** | **245,794.99** | **239,577.18** |  |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 1,035,436.00 | 1,056,456.67 | **1,056,456.67** | **248,904.03** | **250,168.30** | **291,279.24** | **266,105.10** |  |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 13,831.00 | 33,317.75 | **33,317.75** | **5,805.15** | **8,421.32** | **9,567.18** | **9,524.10** |  |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 277,604.00 | 290,225.09 | **290,225.09** | **0.00** | **290,225.09** | **0.00** | **0.00** |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 651,542.00 | 654,455.00 | **654,455.00** | **0.00** | **0.00** | **524,147.00** | **130,308.00** |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 2,293,894.00 | 2,340,298.00 | **2,340,298.00** | **0.00** | **917,560.00** | **963,960.00** | **458,778.00** |  |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 13,164,892.00 | 13,204,591.00 | **13,204,591.00** | **0.00** | **4,043,226.78** | **4,393,243.96** | **4,768,120.26** |  |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 569,548.00 | 623,231.69 | **623,231.69** | **134,705.34** | **161,394.51** | **172,497.64** | **154,634.20** |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,153,615.00 | 1,076,797.12 | **1,076,797.12** | **246,888.93** | **276,389.28** | **275,010.89** | **278,508.02** |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 3,845,385.00 | 3,415,873.47 | **3,415,873.47** | **783,556.24** | **895,309.19** | **869,135.46** | **867,872.58** |  |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 13,843,379.00 | 13,950,883.41 | **13,950,883.41** | **3,128,862.03** | **3,499,795.68** | **3,861,032.45** | **3,461,193.25** |  |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 174,790.00 | 469,987.21 | **469,987.21** | **72,765.33** | **123,279.56** | **139,885.44** | **134,056.88** |  |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 904,889.00 | 821,780.00 | **821,780.00** | **196,025.08** | **203,590.63** | **211,138.78** | **211,025.51** |  |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 5,481,966.00 | 6,259,912.23 | **6,259,912.23** | **1,283,186.45** | **1,846,886.22** | **1,615,981.78** | **1,513,857.78** |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,944,320.00 | 5,651,931.41 | **5,651,931.41** | **1,312,532.71** | **1,451,250.81** | **1,431,376.24** | **1,456,771.65** |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 809,088.00 | 470,755.16 | **470,755.16** | **110,260.55** | **114,718.01** | **121,211.32** | **124,565.28** |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 858,259.00 | 487,815.19 | **487,815.19** | **112,384.78** | **121,068.36** | **128,141.56** | **126,220.49** |  |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 11,968,079.00 | 9,718,898.34 | **9,718,898.34** | **427,729.56** | **6,277,661.14** | **915,240.63** | **2,098,267.01** |  |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 18,972.00 | 22,275.34 | **22,275.34** | **3,647.82** | **5,600.94** | **6,481.02** | **6,545.56** |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,069,977.00 | 1,017,801.23 | **1,017,801.23** | **236,256.49** | **261,676.84** | **257,648.35** | **262,219.55** |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,933,713.00 | 2,696,211.84 | **2,696,211.84** | **620,239.68** | **705,004.29** | **689,504.72** | **681,463.15** |  |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 11,841,040.00 | 12,231,676.87 | **12,231,676.87** | **2,728,911.41** | **3,040,200.00** | **3,376,588.67** | **3,085,976.79** |  |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 990,720.00 | 941,509.34 | **941,509.34** | **220,520.89** | **229,435.59** | **242,422.46** | **249,130.40** |  |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 453,312.00 | 485,766.77 | **485,766.77** | **94,087.02** | **106,409.28** | **115,522.84** | **169,747.63** |  |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 54,206.00 | 133,649.34 | **133,649.34** | **21,886.32** | **33,604.98** | **38,885.36** | **39,272.68** |  |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 428,500.00 | 342,760.00 | **342,760.00** | **0.00** | **342,760.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **230,080,145.00** | **231,150,164.60** | **231,150,164.60** | **44,851,001.38** | **60,897,038.74** | **58,519,823.91** | **66,882,300.57** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,000,000.00 | 3,481,142.63 | **3,481,142.63** | **4,970.60** | **59,308.48** | **1,940,363.22** | **1,476,500.33** |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 60,000.00 | 130,080.78 | **130,080.78** | **0.00** | **12,490.88** | **0.00** | **117,589.90** |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 550,000.00 | 1,383,183.29 | **1,383,183.29** | **599,722.32** | **502,483.58** | **43,306.28** | **237,671.11** |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 411,459.00 | 554,033.60 | **554,033.60** | **5,007.23** | **17,120.38** | **262,822.73** | **269,083.26** |  |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 675,870.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,200,000.00 | 854,975.99 | **854,975.99** | **4,454.50** | **139,898.69** | **353,936.63** | **356,686.17** |  |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 25,000.00 | 24,713.80 | **24,713.80** | **0.00** | **0.00** | **13,804.00** | **10,909.80** |  |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 25,000.00 | 22,146.14 | **22,146.14** | **0.00** | **0.00** | **22,146.14** | **0.00** |  |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 30,000.00 | 9,996.53 | **9,996.53** | **0.00** | **0.00** | **9,996.53** | **0.00** |  |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 10,000.00 | 9,946.83 | **9,946.83** | **0.00** | **0.00** | **9,946.83** | **0.00** |  |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 17,000.00 | 15,350.91 | **15,350.91** | **0.00** | **8,471.48** | **0.00** | **6,879.43** |  |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 15,000.00 | 20,184.00 | **20,184.00** | **0.00** | **20,184.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 145,000.00 | 80,866.37 | **80,866.37** | **0.00** | **3,143.38** | **58,018.44** | **19,704.55** |  |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 25,000.00 | 29,884.62 | **29,884.62** | **0.00** | **35.96** | **20,973.73** | **8,874.93** |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 82,500.00 | 76,514.41 | **76,514.41** | **0.00** | **945.64** | **49,698.37** | **25,870.40** |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 20,000.00 | 9,077.22 | **9,077.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,077.22** |  |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 35,000.00 | 10,949.01 | **10,949.01** | **0.00** | **0.00** | **4,959.00** | **5,990.01** |  |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 10,000.00 | 6,571.40 | **6,571.40** | **0.00** | **0.00** | **6,571.40** | **0.00** |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 983,000.00 | 971,453.90 | **971,453.90** | **176,367.90** | **290,419.89** | **233,341.88** | **271,324.23** |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 300,000.00 | 181,342.80 | **181,342.80** | **0.00** | **0.00** | **181,342.80** | **0.00** |  |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 65,000.00 | 64,998.28 | **64,998.28** | **0.00** | **0.00** | **64,998.28** | **0.00** |  |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 15,000.00 | 14,998.80 | **14,998.80** | **0.00** | **0.00** | **14,998.80** | **0.00** |  |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 15,000.00 | 7,444.88 | **7,444.88** | **0.00** | **7,444.88** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 36,000.00 | 23,798.99 | **23,798.99** | **0.00** | **12,154.48** | **198.36** | **11,446.15** |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 50,000.00 | 22,663.06 | **22,663.06** | **0.00** | **348.00** | **20,849.43** | **1,465.63** |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 54,000.00 | 102,235.92 | **102,235.92** | **0.00** | **6,522.01** | **73,451.22** | **22,262.69** |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 380,000.00 | 299,071.56 | **299,071.56** | **34,258.21** | **88,098.91** | **73,611.43** | **103,103.01** |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 50,000.00 | 39,963.61 | **39,963.61** | **0.00** | **25,056.39** | **9,939.68** | **4,967.54** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,296,829.00** | **8,447,589.33** | **8,447,589.33** | **824,780.76** | **1,194,127.03** | **3,469,275.18** | **2,959,406.36** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,376,600.00 | 2,130,401.14 | **2,130,401.14** | **460,403.64** | **473,578.18** | **659,710.96** | **536,708.36** |  |
| 3121 | GAS | 30,000.00 | 13,201.20 | **13,201.20** | **0.00** | **8,903.40** | **0.00** | **4,297.80** |  |
| 3131 | AGUA | 355,008.00 | 318,700.27 | **318,700.27** | **15,900.00** | **258,120.00** | **44,680.27** | **0.00** |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,598,880.00 | 1,619,553.29 | **1,619,553.29** | **360,846.26** | **405,156.64** | **455,375.98** | **398,174.41** |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 840,000.00 | 483,291.25 | **483,291.25** | **136,433.57** | **95,230.04** | **154,397.87** | **97,229.77** |  |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 129,520.00 | 123,442.31 | **123,442.31** | **333.16** | **21,974.00** | **60,930.18** | **40,204.97** |  |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 3,038,568.00 | 2,970,945.60 | **2,970,945.60** | **742,736.40** | **742,736.40** | **742,736.40** | **742,736.40** |  |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,750,016.00 | 2,450,007.70 | **2,450,007.70** | **0.00** | **1,020,836.55** | **612,501.93** | **816,669.22** |  |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 13,465.67 | **13,465.67** | **0.00** | **13,465.67** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 12,180.00 | **12,180.00** | **0.00** | **8,120.00** | **4,060.00** | **0.00** |  |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | **2,450,000.00** | **0.00** | **0.00** | **816,666.67** | **1,633,333.33** |  |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 400,000.00 | 393,350.00 | **393,350.00** | **0.00** | **6,000.00** | **109,850.00** | **277,500.00** |  |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 2,164,724.00 | 1,741,997.17 | **1,741,997.17** | **32,959.60** | **86,674.84** | **140,818.33** | **1,481,544.40** |  |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 4,500.00 | 2,004.48 | **2,004.48** | **501.12** | **501.12** | **501.12** | **501.12** |  |
| 3441 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 80,000.00 | 75,934.79 | **75,934.79** | **0.00** | **0.00** | **75,934.79** | **0.00** |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 330,000.00 | 459,288.78 | **459,288.78** | **12,438.84** | **90,095.46** | **155,754.48** | **201,000.00** |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,349,996.00 | 3,144,795.77 | **3,144,795.77** | **458,873.48** | **740,835.32** | **689,405.89** | **1,255,681.08** |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 75,000.00 | 80,399.60 | **80,399.60** | **0.00** | **0.00** | **80,399.60** | **0.00** |  |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 750,000.00 | 241,315.52 | **241,315.52** | **0.00** | **102,260.96** | **130,702.56** | **8,352.00** |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 280,000.00 | 182,585.92 | **182,585.92** | **10,885.30** | **54,796.82** | **17,339.39** | **99,564.41** |  |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 45,000.00 | 77,716.00 | **77,716.00** | **0.00** | **0.00** | **53,356.00** | **24,360.00** |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 250,000.00 | 152,371.81 | **152,371.81** | **0.00** | **62,663.20** | **9,280.00** | **80,428.61** |  |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 385,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 8,901.00 | **8,901.00** | **0.00** | **0.00** | **8,901.00** | **0.00** |  |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 225,000.00 | 96,432.68 | **96,432.68** | **0.00** | **0.00** | **72,388.68** | **24,044.00** |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 80,000.00 | 38,276.00 | **38,276.00** | **2,220.00** | **13,252.00** | **13,418.00** | **9,386.00** |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 50,000.00 | 23,443.42 | **23,443.42** | **755.00** | **138.00** | **3,266.00** | **19,284.42** |  |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 230,000.00 | 158,366.60 | **158,366.60** | **0.00** | **0.00** | **158,366.60** | **0.00** |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 150,000.00 | 100,242.36 | **100,242.36** | **5,825.52** | **5,184.92** | **9,904.92** | **79,327.00** |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 622,325.00 | 372,462.55 | **372,462.55** | **260,022.00** | **57,496.00** | **40,134.00** | **14,810.55** |  |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 17,480.83 | **17,480.83** | **0.00** | **0.00** | **17,480.83** | **0.00** |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 6,335,669.00 | 8,952,766.00 | **8,952,766.00** | **707,306.00** | **980,529.00** | **1,110,278.00** | **6,154,653.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **28,381,806.00** | **28,905,319.71** | **28,905,319.71** | **3,208,439.89** | **5,248,548.52** | **6,448,540.45** | **13,999,790.85** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 54,798,602.00 | 66,501,393.84 | **66,501,393.84** | **0.00** | **22,000,000.00** | **6,501,393.84** | **38,000,000.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.** | | **54,798,602.00** | **66,501,393.84** | **66,501,393.84** | **0.00** | **22,000,000.00** | **6,501,393.84** | **38,000,000.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BINES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 250,000.00 | 514,679.89 | **514,679.89** | **0.00** | **0.00** | **514,679.89** | **0.00** |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 16,820,000.00 | 8,312,338.25 | **8,312,338.25** | **0.00** | **5,221,184.36** | **1,848,222.97** | **1,242,930.92** |  |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 944,820.00 | **944,820.00** | **0.00** | **944,820.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 12,699.68 | **12,699.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,699.68** |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 10,000,000.00 | 10,313,500.00 | **10,313,500.00** | **0.00** | **0.00** | **10,313,500.00** | **0.00** |  |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 8,120.00 | **8,120.00** | **0.00** | **0.00** | **8,120.00** | **0.00** |  |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 120,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 1,071,794.35 | **1,071,794.35** | **0.00** | **415,457.48** | **34,440.40** | **621,896.47** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES.** | | **27,220,000.00** | **21,177,952.17** | **21,177,952.17** | **0.00** | **6,581,461.84** | **12,718,963.26** | **1,877,527.07** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** | | **348,777,382.00** | **356,182,419.65** | **356,182,419.65** | **48,884,222.03** | **95,921,176.13** | **87,657,996.64** | **123,719,024.85** |  |

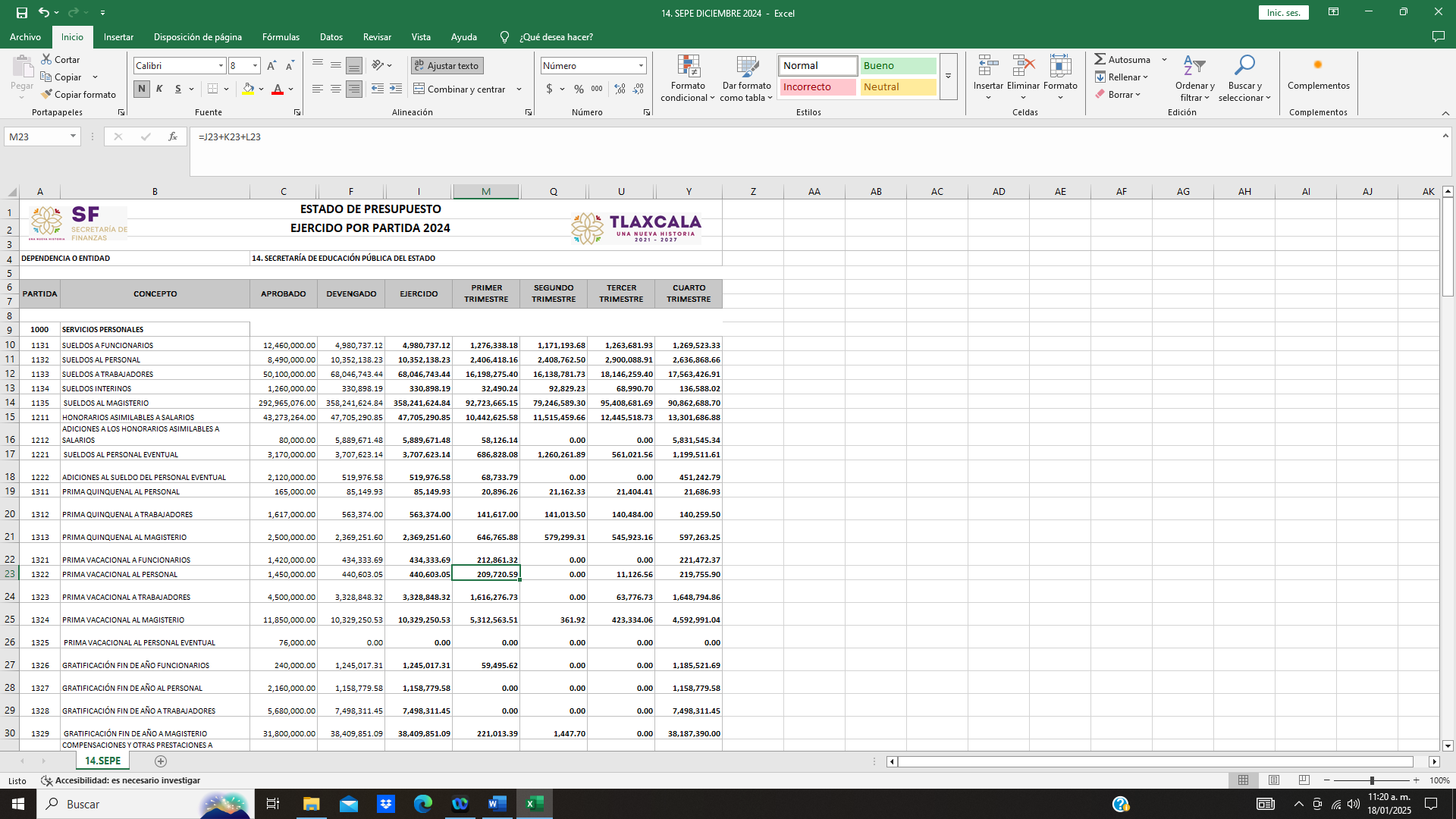
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **07. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 9,963,096.00 | 5,286,798.07 | **5,286,798.07** | **2,103,259.93** | **2,430,216.40** | **753,321.74** | **0.00** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 25,219,112.00 | 19,017,066.70 | **19,017,066.70** | **7,444,588.22** | **9,563,181.55** | **2,009,296.93** | **0.00** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 18,623,558.00 | 9,332,115.55 | **9,332,115.55** | **4,426,416.77** | **4,905,698.78** | **0.00** | **0.00** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 282,627.00 | 159,924.21 | **159,924.21** | **68,598.84** | **91,325.37** | **0.00** | **0.00** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 97,920,521.00 | 50,745,009.39 | **50,745,009.39** | **20,446,378.46** | **22,997,096.07** | **7,301,534.86** | **0.00** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 18,522,981.00 | 6,694,532.12 | **6,694,532.12** | **3,104,580.90** | **3,209,272.28** | **380,678.94** | **0.00** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,530,093.00 | 764,914.17 | **764,914.17** | **367,740.04** | **397,174.13** | **0.00** | **0.00** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 135,826.00 | 47,724.40 | **47,724.40** | **23,548.20** | **24,176.20** | **0.00** | **0.00** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 996,307.00 | 447,686.58 | **447,686.58** | **212,670.96** | **235,015.62** | **0.00** | **0.00** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 1,260,956.00 | 600,318.33 | **600,318.33** | **297,433.85** | **302,884.48** | **0.00** | **0.00** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 945,309.00 | 455,873.54 | **455,873.54** | **223,762.31** | **232,111.23** | **0.00** | **0.00** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 2,214,018.00 | 988,397.78 | **988,397.78** | **472,600.70** | **515,797.08** | **0.00** | **0.00** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,802,124.00 | 1,349,415.49 | **1,349,415.49** | **669,883.65** | **679,531.84** | **0.00** | **0.00** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,100,687.00 | 1,013,051.79 | **1,013,051.79** | **497,248.93** | **515,802.86** | **0.00** | **0.00** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 1,330,936.00 | 622,680.17 | **622,680.17** | **231,582.54** | **335,458.63** | **55,639.00** | **0.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 5,530,908.00 | 3,074,700.98 | **3,074,700.98** | **1,306,359.54** | **1,329,330.78** | **439,010.66** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,722,055.00 | 894,038.26 | **894,038.26** | **373,860.74** | **392,167.46** | **128,010.06** | **0.00** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 2,497,383.00 | 1,340,807.56 | **1,340,807.56** | **590,230.80** | **567,191.16** | **183,385.60** | **0.00** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 701,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 3,204,000.00 | 2,355,050.00 | **2,355,050.00** | **0.00** | **0.00** | **2,355,050.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,276,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 169,917.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 512,535.00 | 1,660,724.05 | **1,660,724.05** | **222,973.17** | **999,654.00** | **438,096.88** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 317,549.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 39,344.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 234,065.00 | 122,444.18 | **122,444.18** | **55,864.15** | **66,580.03** | **0.00** | **0.00** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 83,733.00 | 65,999.88 | **65,999.88** | **0.00** | **65,999.88** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 472,655.00 | 429,940.62 | **429,940.62** | **429,940.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 2,893,905.00 | 1,502,910.84 | **1,502,910.84** | **629,021.18** | **659,916.61** | **213,973.05** | **0.00** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 567,691.00 | 316,164.49 | **316,164.49** | **137,577.55** | **134,438.44** | **44,148.50** | **0.00** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 291,671.00 | 143,653.53 | **143,653.53** | **71,818.99** | **71,834.54** | **0.00** | **0.00** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 6,009.00 | 3,322.95 | **3,322.95** | **1,502.34** | **1,820.61** | **0.00** | **0.00** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 78,920.00 | 82,243.08 | **82,243.08** | **0.00** | **82,243.08** | **0.00** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 34,974.00 | 17,496.00 | **17,496.00** | **0.00** | **17,496.00** | **0.00** | **0.00** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 556,851.00 | 278,427.00 | **278,427.00** | **0.00** | **278,427.00** | **0.00** | **0.00** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 476,396.00 | 238,202.00 | **238,202.00** | **0.00** | **238,202.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 161,916.00 | 84,702.97 | **84,702.97** | **38,644.54** | **46,058.43** | **0.00** | **0.00** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 2,132,440.00 | 1,101,542.85 | **1,101,542.85** | **434,300.92** | **505,499.39** | **161,742.54** | **0.00** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 6,476,184.00 | 3,567,388.28 | **3,567,388.28** | **1,463,269.32** | **1,603,975.54** | **500,143.42** | **0.00** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 3,880,341.00 | 1,896,362.32 | **1,896,362.32** | **897,652.98** | **998,709.34** | **0.00** | **0.00** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 104,874.00 | 56,663.50 | **56,663.50** | **24,743.88** | **31,919.62** | **0.00** | **0.00** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,066,723.00 | 977,371.16 | **977,371.16** | **484,317.26** | **493,053.90** | **0.00** | **0.00** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,575,515.00 | 907,531.24 | **907,531.24** | **372,935.27** | **534,595.97** | **0.00** | **0.00** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 9,963,077.00 | 5,284,747.85 | **5,284,747.85** | **2,103,259.93** | **2,428,166.18** | **753,321.74** | **0.00** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,356,085.00 | 369,625.61 | **369,625.61** | **177,226.02** | **192,399.59** | **0.00** | **0.00** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 992,948.00 | 375,162.44 | **375,162.44** | **165,718.00** | **209,444.44** | **0.00** | **0.00** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 3,958,218.00 | 1,929,274.91 | **1,929,274.91** | **124,311.92** | **1,804,962.99** | **0.00** | **0.00** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 8,243.00 | 2,179.12 | **2,179.12** | **963.38** | **1,215.74** | **0.00** | **0.00** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,793,353.00 | 951,256.97 | **951,256.97** | **378,587.70** | **437,071.04** | **135,598.23** | **0.00** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 4,539,442.00 | 2,556,160.38 | **2,556,160.38** | **1,052,813.62** | **1,145,223.36** | **358,123.40** | **0.00** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 3,337,594.00 | 1,679,782.82 | **1,679,782.82** | **796,755.75** | **883,027.07** | **0.00** | **0.00** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,660,513.00 | 741,299.42 | **741,299.42** | **354,451.21** | **386,848.21** | **0.00** | **0.00** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 34,870.00 | 33,227.89 | **33,227.89** | **18,096.40** | **15,131.49** | **0.00** | **0.00** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 23,552.00 | 13,074.45 | **13,074.45** | **5,780.19** | **7,294.26** | **0.00** | **0.00** |
| 159Q. | BONIFICACIONES AL PERSONAL | 1,530,000.00 | 821,000.00 | **821,000.00** | **361,500.00** | **348,000.00** | **111,500.00** | **0.00** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 149,550.00 | 137,885.00 | **137,885.00** | **0.00** | **137,885.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **251,262,150.00** | **133,537,872.89** | **133,537,872.89** | **53,664,771.67** | **63,550,525.67** | **16,322,575.55** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 5,437,087.00 | 3,410,217.92 | **3,410,217.92** | **86.00** | **1,961,059.26** | **1,449,072.66** | **0.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 6,551,595.00 | 5,231,134.89 | **5,231,134.89** | **1,301,127.84** | **1,301,583.93** | **2,628,423.12** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 2,500.00 | 595.00 | **595.00** | **0.00** | **433.00** | **162.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 615,765.00 | 571,711.12 | **571,711.12** | **142,890.66** | **152,932.78** | **275,887.68** | **0.00** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 9,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 60,000.00 | 50,956.94 | **50,956.94** | **0.00** | **50,956.94** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,494,710.00 | 935,288.49 | **935,288.49** | **8,838.60** | **208,925.84** | **717,524.05** | **0.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 69,500.00 | 46,516.00 | **46,516.00** | **0.00** | **0.00** | **46,516.00** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 36,000.00 | 13,374.80 | **13,374.80** | **986.00** | **12,388.80** | **0.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 20,000.00 | 10,889.15 | **10,889.15** | **10,881.15** | **8.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 27,000.00 | 20,810.40 | **20,810.40** | **0.00** | **0.00** | **20,810.40** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 6,000.00 | 5,424.45 | **5,424.45** | **0.00** | **0.00** | **5,424.45** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 6,000.00 | 3,280.00 | **3,280.00** | **2,700.00** | **0.00** | **580.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 176,010.00 | 118,548.52 | **118,548.52** | **0.00** | **9,459.80** | **109,088.72** | **0.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 35,000.00 | 23,290.95 | **23,290.95** | **2,000.00** | **7,301.58** | **13,989.37** | **0.00** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 35,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 224,000.00 | 128,059.40 | **128,059.40** | **0.00** | **33,581.83** | **94,477.57** | **0.00** |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 20,000,000.00 | 6,060,543.75 | **6,060,543.75** | **0.00** | **0.00** | **6,060,543.75** | **0.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 9,860.00 | **9,860.00** | **2,900.00** | **2,320.00** | **4,640.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 180,000.00 | 162,083.00 | **162,083.00** | **0.00** | **90,163.00** | **71,920.00** | **0.00** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 425.00 | **425.00** | **425.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 30,000.00 | 7,841.49 | **7,841.49** | **0.00** | **751.57** | **7,089.92** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11,429,000.00 | 6,886,449.71 | **6,886,449.71** | **1,954,559.96** | **2,903,157.94** | **2,028,731.81** | **0.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 6,390.00 | 4,858.08 | **4,858.08** | **0.00** | **4,858.08** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,440.00 | 259,014.48 | **259,014.48** | **5,000.00** | **10,843.68** | **243,170.80** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 86,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2831 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 64,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 40,000.00 | 41,994.78 | **41,994.78** | **0.00** | **27,768.54** | **14,226.24** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 60,000.00 | 40,369.54 | **40,369.54** | **162.01** | **30,370.73** | **9,836.80** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 213,550.00 | 127,559.48 | **127,559.48** | **0.00** | **47,595.02** | **79,964.46** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,413,200.00 | 1,921,466.14 | **1,921,466.14** | **174,395.08** | **250,758.28** | **1,496,312.78** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 70,000.00 | 35,193.86 | **35,193.86** | **32.00** | **395.50** | **34,766.36** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **49,443,547.00** | **26,127,757.34** | **26,127,757.34** | **3,606,984.30** | **7,107,614.10** | **15,413,158.94** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,064,640.00 | 1,367,687.00 | **1,367,687.00** | **554,129.00** | **613,904.00** | **199,654.00** | **0.00** |
| 3121 | GAS | 39,000.00 | 3,799.24 | **3,799.24** | **799.32** | **1,000.00** | **1,999.92** | **0.00** |
| 3131 | AGUA | 404,296.00 | 97,865.61 | **97,865.61** | **6,148.00** | **89,049.61** | **2,668.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 683,410.00 | 350,832.49 | **350,832.49** | **111,180.74** | **189,282.57** | **50,369.18** | **0.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 973,000.00 | 514,889.26 | **514,889.26** | **195,327.70** | **222,871.28** | **96,690.28** | **0.00** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 100,000.00 | 846.50 | **846.50** | **0.00** | **375.71** | **470.79** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 2,353,200.00 | 1,328,599.93 | **1,328,599.93** | **569,399.97** | **569,399.97** | **189,799.99** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 360,000.00 | 174,000.00 | **174,000.00** | **29,000.00** | **87,000.00** | **58,000.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 13,700.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 532,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 406,000.00 | 370,040.00 | **370,040.00** | **191,195.84** | **0.00** | **178,844.16** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 20,000.00 | 18,154.00 | **18,154.00** | **4,582.00** | **0.00** | **13,572.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,360.00 | 940.31 | **940.31** | **402.99** | **402.99** | **134.33** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 1,808,000.00 | 29,937.76 | **29,937.76** | **0.00** | **29,937.76** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 66,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 325,000.00 | 333,500.00 | **333,500.00** | **0.00** | **33,640.00** | **299,860.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 445,000.00 | 91,999.60 | **91,999.60** | **0.00** | **91,999.60** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,675,000.00 | 840,810.76 | **840,810.76** | **48,464.96** | **164,962.78** | **627,383.02** | **0.00** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 300,000.00 | 45,849.00 | **45,849.00** | **0.00** | **45,849.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 260,000.00 | 122,479.76 | **122,479.76** | **0.00** | **51,719.76** | **70,760.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 115,000.00 | 11,020.00 | **11,020.00** | **0.00** | **0.00** | **11,020.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 15,450.00 | 15,358.40 | **15,358.40** | **0.00** | **15,358.40** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 104,000.00 | 124,902.99 | **124,902.99** | **0.00** | **68,822.00** | **56,080.99** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 36,000.00 | 15,990.19 | **15,990.19** | **190.00** | **2,480.02** | **13,320.17** | **0.00** |
| 3731 | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 523,830.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 127,600.00 | 153,555.89 | **153,555.89** | **26,049.48** | **67,528.69** | **59,977.72** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 530,000.00 | 17,168.00 | **17,168.00** | **0.00** | **1,856.00** | **15,312.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 402,300.00 | 307,850.00 | **307,850.00** | **33,640.00** | **223,354.00** | **50,856.00** | **0.00** |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 48,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 5,566,957.00 | 2,332,321.00 | **2,332,321.00** | **876,104.00** | **1,119,268.00** | **336,949.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **21,815,743.00** | **8,670,397.69** | **8,670,397.69** | **2,646,614.00** | **3,690,062.14** | **2,333,721.55** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 578,600.00 | 20,880.00 | **20,880.00** | **0.00** | **20,880.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 100,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3,047,994.00 | 3,043,871.30 | **3,043,871.30** | **0.00** | **0.00** | **3,043,871.30** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 505,000.00 | 235,710.84 | **235,710.84** | **0.00** | **0.00** | **235,710.84** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 175,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5221 | APARATOS DEPORTIVOS | 150,000.00 | 40,472.00 | **40,472.00** | **0.00** | **0.00** | **40,472.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 35,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,950,000.00 | 366,629.00 | **366,629.00** | **0.00** | **0.00** | **366,629.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 45,000.00 | 34,798.84 | **34,798.84** | **0.00** | **34,798.84** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **7,586,594.00** | **3,742,361.98** | **3,742,361.98** | **0.00** | **55,678.84** | **3,686,683.14** | **0.00** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA** | | **330,108,034.00** | **172,078,389.90** | **172,078,389.90** | **59,918,369.97** | **74,403,880.75** | **37,756,139.18** | **0.00** |

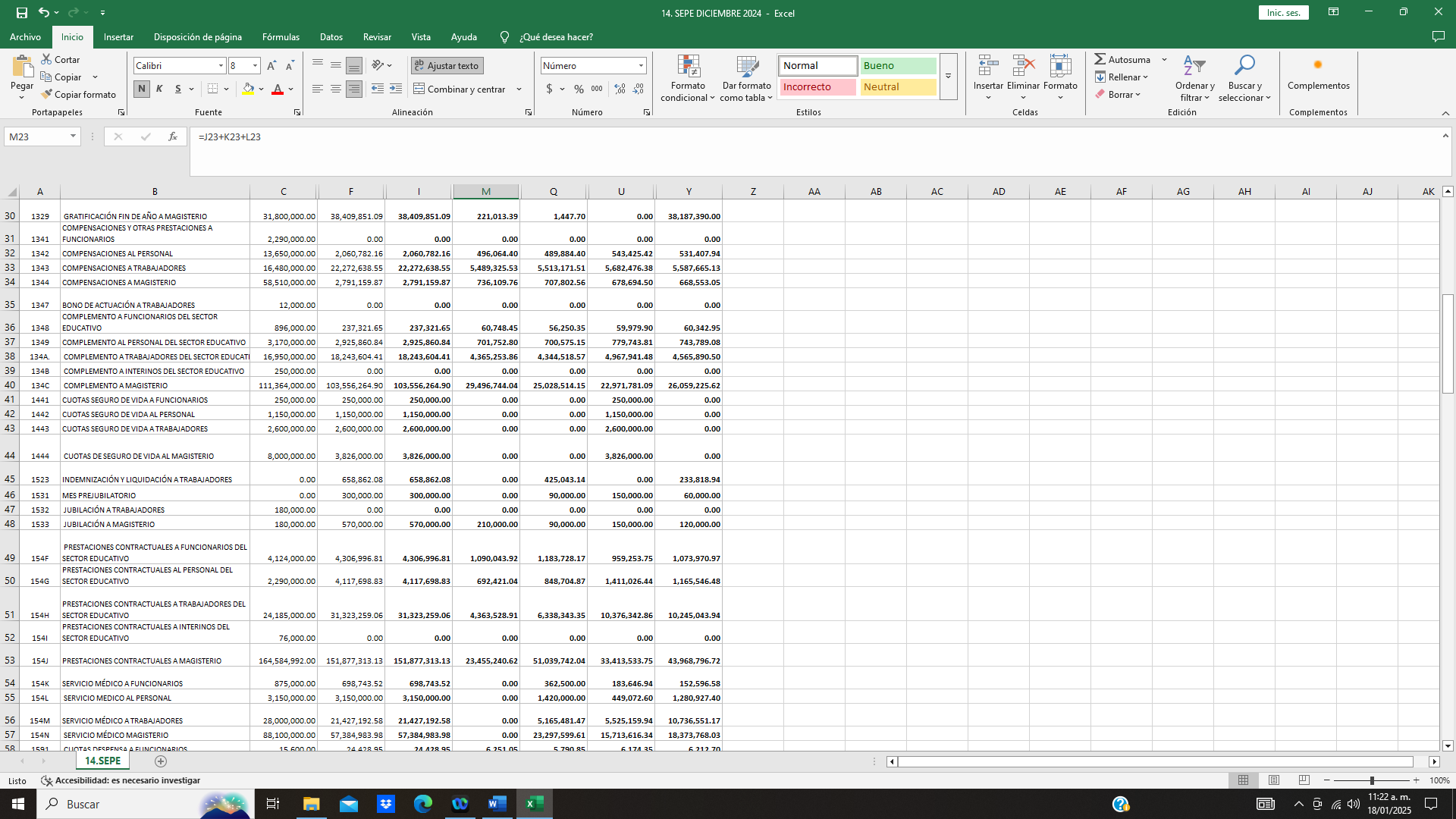
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **8. SECRETARÍA DE FINANZAS** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 8,252,065.00 | 11,987,553.16 | **11,987,553.16** | **1,947,498.18** | **2,138,746.30** | **5,561,767.80** | **2,339,540.88** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 21,537,744.00 | 21,937,584.80 | **21,937,584.80** | **4,854,397.01** | **6,988,350.74** | **5,067,189.98** | **5,027,647.07** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 26,734,223.00 | 27,532,152.15 | **27,532,152.15** | **6,338,129.16** | **7,076,741.14** | **6,909,584.69** | **7,207,697.16** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 300,865.29 | **300,865.29** | **32,916.36** | **64,191.58** | **76,042.73** | **127,714.62** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 14,544,517.00 | 11,870,650.58 | **11,870,650.58** | **2,796,999.42** | **3,080,404.74** | **3,032,230.34** | **2,961,016.08** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,636,261.00 | 1,184,357.51 | **1,184,357.51** | **275,384.32** | **285,693.27** | **327,384.22** | **295,895.70** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 2,137,012.00 | 2,228,302.03 | **2,228,302.03** | **524,902.83** | **571,261.80** | **566,636.64** | **565,500.76** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 184,334.00 | 138,304.62 | **138,304.62** | **31,476.09** | **34,228.69** | **33,823.69** | **38,776.15** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 825,208.00 | 817,722.45 | **817,722.45** | **196,914.80** | **202,091.40** | **210,313.09** | **208,403.16** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 1,076,891.00 | 1,022,696.89 | **1,022,696.89** | **245,837.52** | **252,791.26** | **259,350.36** | **264,717.75** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 1,336,710.00 | 1,379,363.59 | **1,379,363.59** | **322,052.21** | **335,224.21** | **353,378.36** | **368,708.81** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,833,792.00 | 1,840,274.64 | **1,840,274.64** | **437,587.25** | **449,092.10** | **480,087.90** | **473,507.39** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,393,085.00 | 2,281,965.81 | **2,281,965.81** | **546,304.01** | **571,069.63** | **576,332.31** | **588,259.86** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,970,467.00 | 3,065,254.25 | **3,065,254.25** | **715,671.11** | **744,942.92** | **785,286.18** | **819,354.04** |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 713,341.00 | 980,416.63 | **980,416.63** | **166,175.23** | **407,737.95** | **406,503.45** | **0.00** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 1,813,632.00 | 1,606,097.52 | **1,606,097.52** | **401,524.38** | **401,524.38** | **401,524.38** | **401,524.38** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 108,132.00 | 26,653.20 | **26,653.20** | **6,663.30** | **6,663.30** | **6,663.30** | **6,663.30** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 0.00 | 28,668.11 | **28,668.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **28,668.11** |
| 1371 | ASIGNACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN | 700,000.00 | 598,907.92 | **598,907.92** | **0.00** | **71,602.50** | **165,717.99** | **361,587.43** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,418,184.00 | 1,368,101.16 | **1,368,101.16** | **345,171.00** | **341,888.52** | **341,888.52** | **339,153.12** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 820,284.00 | 763,833.64 | **763,833.64** | **191,087.88** | **191,087.88** | **190,932.52** | **190,725.36** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 563,500.00 | 503,859.95 | **503,859.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **503,859.95** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,541,000.00 | 1,377,902.71 | **1,377,902.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,377,902.71** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,805,500.00 | 1,706,954.10 | **1,706,954.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,706,954.10** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 520,834.00 | 478,791.76 | **478,791.76** | **0.00** | **0.00** | **198,045.97** | **280,745.79** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 20,485,270.00 | 431,314.10 | **431,314.10** | **0.00** | **29,604.00** | **0.00** | **401,710.10** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 55,778.00 | 7,505.32 | **7,505.32** | **0.00** | **0.00** | **4,663.80** | **2,841.52** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 324,408.00 | 356,223.11 | **356,223.11** | **79,196.51** | **95,651.49** | **90,082.12** | **91,292.99** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 108,177.00 | 95,333.16 | **95,333.16** | **0.00** | **95,333.16** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 668,355.00 | 609,429.58 | **609,429.58** | **609,429.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 2,392,320.00 | 2,306,543.56 | **2,306,543.56** | **581,855.94** | **576,408.93** | **576,408.93** | **571,869.76** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 1,611,804.00 | 1,494,863.41 | **1,494,863.41** | **375,102.05** | **373,474.11** | **373,839.96** | **372,447.29** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 422,856.00 | 425,352.18 | **425,352.18** | **103,320.79** | **104,151.66** | **106,752.80** | **111,126.93** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 6,251.63 | **6,251.63** | **720.90** | **1,296.90** | **1,580.09** | **2,653.74** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 109,380.00 | 118,034.05 | **118,034.05** | **0.00** | **118,034.05** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,400,529.00 | 1,345,094.67 | **1,345,094.67** | **0.00** | **421,588.00** | **392,294.06** | **531,212.61** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,115,248.00 | 3,115,248.00 | **3,115,248.00** | **0.00** | **1,383,264.00** | **784,160.17** | **947,823.83** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,359,864.00 | 4,359,864.00 | **4,359,864.00** | **0.00** | **1,280,339.76** | **1,136,495.92** | **1,943,028.32** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 224,412.00 | 246,419.24 | **246,419.24** | **54,784.87** | **66,169.31** | **62,313.72** | **63,151.34** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,712,941.00 | 1,661,868.17 | **1,661,868.17** | **395,902.08** | **439,039.14** | **415,284.90** | **411,642.05** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 4,684,380.00 | 4,292,768.35 | **4,292,768.35** | **1,028,154.03** | **1,127,427.06** | **1,075,272.18** | **1,061,915.08** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 5,523,371.00 | 5,515,641.60 | **5,515,641.60** | **1,272,568.61** | **1,434,775.59** | **1,394,774.43** | **1,413,522.97** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 84,416.98 | **84,416.98** | **10,997.28** | **18,145.52** | **20,302.82** | **34,971.36** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,027,669.00 | 956,132.62 | **956,132.62** | **233,638.48** | **235,657.02** | **245,312.36** | **241,524.76** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,227,857.00 | 2,512,899.74 | **2,512,899.74** | **536,751.26** | **772,667.78** | **588,965.05** | **614,515.65** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 8,252,065.00 | 8,137,505.91 | **8,137,505.91** | **1,947,498.18** | **2,138,746.30** | **2,033,581.74** | **2,017,679.69** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,123,201.00 | 677,873.80 | **677,873.80** | **164,095.86** | **168,410.24** | **173,231.59** | **172,136.11** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 1,106,079.00 | 684,587.73 | **684,587.73** | **165,924.07** | **169,444.17** | **175,241.01** | **173,978.48** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 5,459,637.00 | 3,659,953.88 | **3,659,953.88** | **178,917.41** | **2,605,426.03** | **316,703.55** | **558,906.89** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,375.00 | 4,218.88 | **4,218.88** | **466.34** | **861.71** | **1,078.64** | **1,812.19** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,485,374.00 | 1,464,754.65 | **1,464,754.65** | **350,550.54** | **384,975.34** | **366,045.57** | **363,183.20** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 3,876,792.00 | 3,640,609.91 | **3,640,609.91** | **873,794.35** | **952,032.21** | **912,096.56** | **902,686.79** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 4,793,280.00 | 4,957,146.21 | **4,957,146.21** | **1,140,865.24** | **1,273,815.37** | **1,244,566.43** | **1,297,899.17** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,375,345.00 | 1,363,912.08 | **1,363,912.08** | **328,191.07** | **336,819.47** | **346,462.65** | **352,438.89** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 767,148.00 | 745,967.20 | **745,967.20** | **176,089.90** | **183,268.32** | **186,937.86** | **199,671.12** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 6,789.00 | 25,312.75 | **25,312.75** | **2,797.89** | **5,170.13** | **6,471.74** | **10,872.99** |
| 1611 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 85,436,647.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 121,500.00 | 71,720.00 | **71,720.00** | **0.00** | **71,720.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **259,727,567.00** | **152,402,000.94** | **152,402,000.94** | **30,988,305.29** | **41,079,051.08** | **38,981,605.07** | **41,353,039.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,816,738.00 | 4,785,641.27 | **4,785,641.27** | **50,943.04** | **206,483.44** | **2,171,456.96** | **2,356,757.83** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 447,738.00 | 180,219.53 | **180,219.53** | **600.00** | **17,394.92** | **94,733.25** | **67,491.36** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 83,175.00 | 66,186.95 | **66,186.95** | **0.00** | **46,226.95** | **19,960.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 209,347.00 | 442,133.18 | **442,133.18** | **1,272.01** | **57,279.27** | **58,796.05** | **324,785.85** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 906,313.00 | 840,987.17 | **840,987.17** | **126,162.08** | **240,869.12** | **226,423.12** | **247,532.85** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 23,800.00 | 529.00 | **529.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **529.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 72,900.00 | 58,221.40 | **58,221.40** | **465.50** | **0.00** | **57,755.90** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 55,824.00 | 48,073.41 | **48,073.41** | **0.00** | **24,901.38** | **23,172.03** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 25,300.00 | 16,553.52 | **16,553.52** | **0.00** | **16,553.52** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 53,964.00 | 300.00 | **300.00** | **0.00** | **300.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,830,440.00 | 2,777,458.86 | **2,777,458.86** | **348,802.85** | **952,243.92** | **787,855.49** | **688,556.60** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 61,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 14,456.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 25,280.00 | 24,088.04 | **24,088.04** | **0.00** | **0.00** | **199.00** | **23,889.04** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 41,388.00 | 2,210.40 | **2,210.40** | **533.99** | **195.00** | **391.01** | **1,090.40** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 182,855.00 | 232,285.77 | **232,285.77** | **1,485.98** | **44,226.97** | **111,959.20** | **74,613.62** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 693,000.00 | 798,008.35 | **798,008.35** | **69,928.24** | **322,684.31** | **135,437.52** | **269,958.28** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 42,000.00 | 6,496.69 | **6,496.69** | **49.00** | **6,447.69** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **9,585,918.00** | **10,279,393.54** | **10,279,393.54** | **600,242.69** | **1,935,806.49** | **3,688,139.53** | **4,055,204.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,270,512.00 | 1,085,569.07 | **1,085,569.07** | **265,534.62** | **271,553.09** | **275,915.28** | **272,566.08** |
| 3131 | AGUA | 198,258.00 | 214,970.80 | **214,970.80** | **19,980.67** | **94,946.60** | **78,296.53** | **21,747.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,513,404.00 | 1,513,404.00 | **1,513,404.00** | **363,098.71** | **393,603.29** | **378,351.00** | **378,351.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 7,887,710.00 | 5,139,634.44 | **5,139,634.44** | **484,313.16** | **690,592.45** | **579,096.90** | **3,385,631.93** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 45,312.00 | 53,865.14 | **53,865.14** | **2,955.86** | **3,803.55** | **1,910.52** | **45,195.21** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 5,424,696.00 | 4,424,930.14 | **4,424,930.14** | **1,058,202.24** | **1,154,180.33** | **1,106,248.78** | **1,106,298.79** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,907,332.00 | 5,353,646.18 | **5,353,646.18** | **307,319.38** | **1,439,452.89** | **1,331,488.16** | **2,275,385.75** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2,938,400.00 | 3,265,797.64 | **3,265,797.64** | **0.00** | **375,160.00** | **8,688.40** | **2,881,949.24** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 671,270.00 | 1,025,773.68 | **1,025,773.68** | **548,958.96** | **0.00** | **8,754.72** | **468,060.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,265,408.00 | 1,992,870.24 | **1,992,870.24** | **0.00** | **248,745.28** | **460,930.64** | **1,283,194.32** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 30,661.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 4,249,778.32 | **4,249,778.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,249,778.32** |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 8,371,304.00 | 45,363,485.00 | **45,363,485.00** | **1,015,452.70** | **2,343,042.60** | **1,762,057.17** | **40,242,932.53** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,035,928.00 | 2,649,480.98 | **2,649,480.98** | **242,824.74** | **1,024,229.62** | **439,391.11** | **943,035.51** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 618,173.00 | 620,060.11 | **620,060.11** | **0.00** | **0.00** | **10,060.11** | **610,000.00** |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 8,760.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 149,000.00 | 1,313.00 | **1,313.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,313.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 6,480.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 1,539,668.00 | 976,622.56 | **976,622.56** | **0.00** | **8,688.40** | **110,012.08** | **857,922.08** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 423,600.00 | 515,521.64 | **515,521.64** | **43,848.95** | **207,507.46** | **132,119.06** | **132,046.17** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 46,582.00 | 15,950.00 | **15,950.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,950.00** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 22,836.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 155,700.00 | 103,733.16 | **103,733.16** | **0.00** | **19,451.50** | **19,451.50** | **64,830.16** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 1,836,000.00 | 2,322,323.06 | **2,322,323.06** | **337,075.94** | **563,535.10** | **535,982.90** | **885,729.12** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 652,332.00 | 354,732.05 | **354,732.05** | **45,812.05** | **115,883.48** | **71,129.56** | **121,906.96** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 250,500.00 | 90,005.36 | **90,005.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **90,005.36** |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 230,048.00 | 72,000.00 | **72,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **72,000.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 100,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 6,829,966.00 | 13,368,200.99 | **13,368,200.99** | **208,727.04** | **9,155.01** | **3,297,122.49** | **9,853,196.45** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 208,857.00 | 206,391.00 | **206,391.00** | **0.00** | **147,173.00** | **3,011.00** | **56,207.00** |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 918.00 | **918.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **918.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 17,850.00 | 19,789.36 | **19,789.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **19,789.36** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 4,317,552.00 | 2,671,546.00 | **2,671,546.00** | **565,619.00** | **752,322.00** | **658,394.00** | **695,211.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **55,994,099.00** | **97,672,311.92** | **97,672,311.92** | **5,509,724.02** | **9,863,025.65** | **11,268,411.91** | **71,031,150.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 308,402,327.00 | 715,229,014.05 | **715,229,014.05** | **2,742,453.60** | **0.00** | **9,438.00** | **712,477,122.45** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 6,000,000.00 | 6,717,675.35 | **6,717,675.35** | **1,144,612.27** | **787,228.00** | **3,032,566.08** | **1,753,269.00** |
| 4451 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 750,000.00 | **750,000.00** | **150,000.00** | **300,000.00** | **150,000.00** | **150,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **314,402,327.00** | **722,696,689.40** | **722,696,689.40** | **4,037,065.87** | **1,087,228.00** | **3,192,004.08** | **714,380,391.45** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 183,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,289,440.00 | 3,210,729.87 | **3,210,729.87** | **0.00** | **43,848.00** | **883,695.92** | **2,283,185.95** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 160,400.00 | 108,035.44 | **108,035.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **108,035.44** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 49,247.80 | **49,247.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **49,247.80** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,500,000.00 | 6,224,507.61 | **6,224,507.61** | **0.00** | **3,397,969.00** | **0.00** | **2,826,538.61** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0.00 | 179,994.42 | **179,994.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **179,994.42** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 22,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 115,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 248,219.12 | **248,219.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **248,219.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **5,270,540.00** | **10,020,734.26** | **10,020,734.26** | **0.00** | **3,441,817.00** | **883,695.92** | **5,695,221.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE FINANZAS** | | **644,980,451.00** | **993,071,130.06** | **993,071,130.06** | **41,135,337.87** | **57,406,928.22** | **58,013,856.51** | **836,515,007.46** |

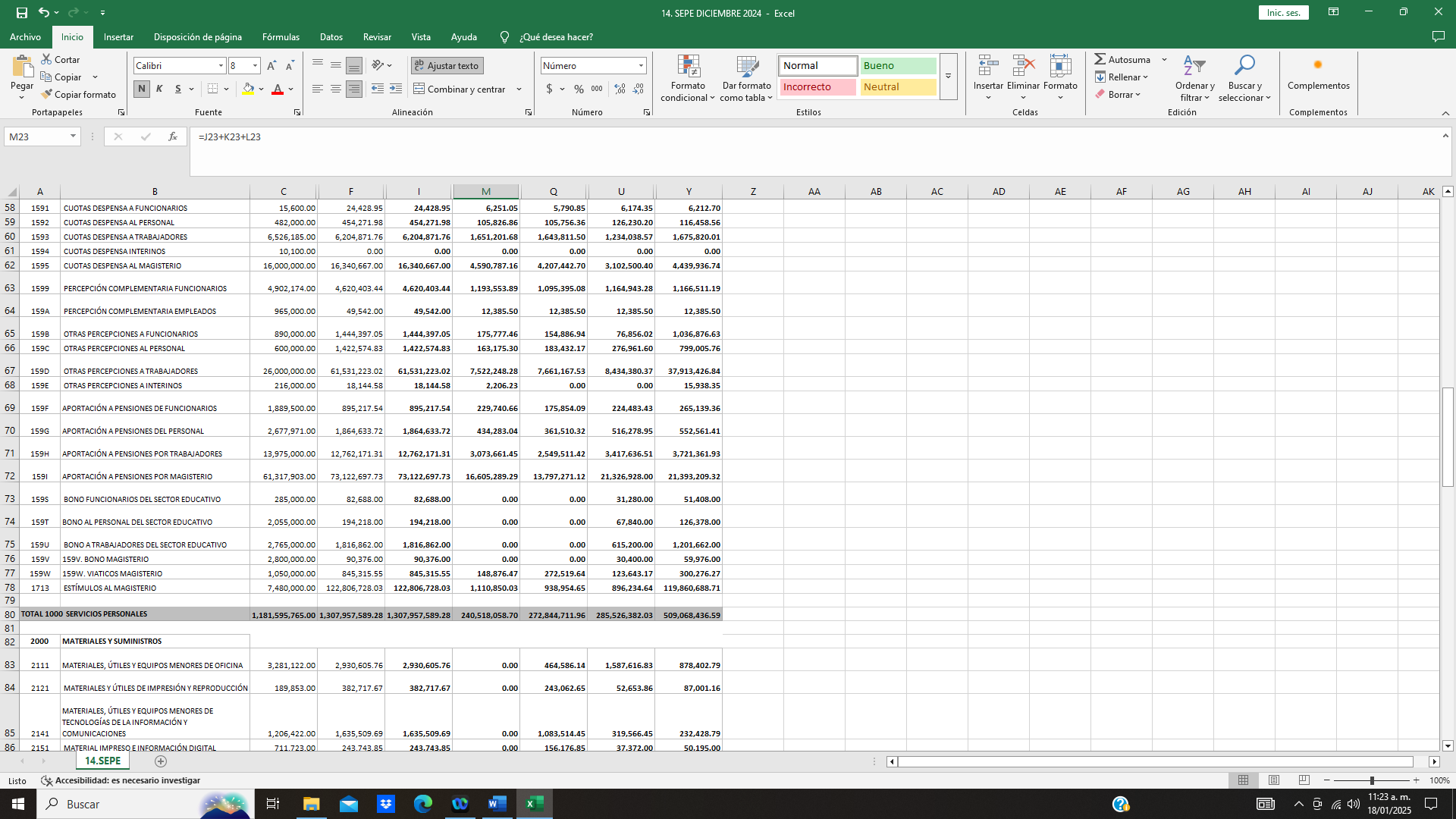
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,634,694.00 | 2,643,974.37 | **2,643,974.37** | **638,281.71** | **706,792.32** | **673,173.30** | **625,727.04** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 5,621,207.00 | 5,313,346.91 | **5,313,346.91** | **1,240,206.67** | **1,369,509.24** | **1,369,787.22** | **1,333,843.78** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,117,598.00 | 2,122,381.40 | **2,122,381.40** | **475,901.88** | **539,399.83** | **529,479.69** | **577,600.00** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 62,038.24 | **62,038.24** | **0.00** | **0.00** | **20,602.25** | **41,435.99** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 244,192.00 | 29,634.96 | **29,634.96** | **29,634.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 27,471.00 | 2,945.19 | **2,945.19** | **2,945.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 171,483.00 | 162,561.11 | **162,561.11** | **37,694.58** | **40,781.46** | **40,371.13** | **43,713.94** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,701.00 | 18,163.55 | **18,163.55** | **3,532.23** | **4,835.24** | **4,898.04** | **4,898.04** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 263,470.00 | 264,522.91 | **264,522.91** | **64,659.68** | **67,000.07** | **68,899.96** | **63,963.20** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 281,060.00 | 265,621.86 | **265,621.86** | **62,305.03** | **65,013.53** | **70,058.58** | **68,244.72** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 105,880.00 | 106,225.71 | **106,225.71** | **24,052.40** | **25,597.16** | **27,131.03** | **29,445.12** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 585,487.00 | 587,829.10 | **587,829.10** | **143,687.91** | **148,889.11** | **153,111.34** | **142,140.74** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 624,578.00 | 590,270.84 | **590,270.84** | **138,455.62** | **144,474.58** | **155,685.72** | **151,654.92** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 235,288.00 | 236,057.03 | **236,057.03** | **53,449.69** | **56,882.54** | **60,291.20** | **65,433.60** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 261,203.00 | 261,203.04 | **261,203.04** | **65,300.76** | **65,300.76** | **65,300.76** | **65,300.76** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 18,384.00 | 18,384.00 | **18,384.00** | **4,596.00** | **4,596.00** | **4,596.00** | **4,596.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 442,877.00 | 434,251.46 | **434,251.46** | **110,500.73** | **110,427.80** | **110,573.68** | **102,749.25** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 391,497.00 | 377,152.55 | **377,152.55** | **92,385.03** | **92,281.45** | **97,822.49** | **94,663.58** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 161,000.00 | 143,959.99 | **143,959.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **143,959.99** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 368,000.00 | 329,051.39 | **329,051.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **329,051.39** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 138,000.00 | 154,242.84 | **154,242.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **154,242.84** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 106,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 93,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 0.00 | 235,388.21 | **235,388.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **235,388.21** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,348.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 24,638.00 | 27,542.99 | **27,542.99** | **5,902.95** | **7,347.86** | **6,951.60** | **7,340.58** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 27,067.00 | 7,333.32 | **7,333.32** | **0.00** | **7,333.32** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 52,940.00 | 33,184.13 | **33,184.13** | **33,184.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 760,576.00 | 745,929.77 | **745,929.77** | **189,781.25** | **189,660.22** | **189,902.30** | **176,586.00** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 668,337.00 | 639,095.29 | **639,095.29** | **156,649.89** | **156,483.62** | **165,566.36** | **160,395.42** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 32,659.00 | 32,060.17 | **32,060.17** | **7,517.31** | **7,712.55** | **8,043.00** | **8,787.31** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 1,289.08 | **1,289.08** | **0.00** | **0.00** | **428.09** | **860.99** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 8,307.00 | 9,138.12 | **9,138.12** | **0.00** | **9,138.12** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 401,626.00 | 291,365.51 | **291,365.51** | **0.00** | **114,299.70** | **66,636.36** | **110,429.45** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,006,351.00 | 745,774.25 | **745,774.25** | **0.00** | **304,074.40** | **165,000.65** | **276,699.20** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 670,555.00 | 334,316.77 | **334,316.77** | **0.00** | **38,824.70** | **111,122.22** | **184,369.85** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 17,044.00 | 19,052.99 | **19,052.99** | **4,083.42** | **5,083.05** | **4,808.72** | **5,077.80** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 489,412.00 | 480,003.93 | **480,003.93** | **115,196.51** | **128,945.02** | **122,205.48** | **113,656.92** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,118,657.00 | 1,021,211.40 | **1,021,211.40** | **237,541.26** | **265,316.86** | **262,090.92** | **256,262.36** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 209,748.00 | 426,461.82 | **426,461.82** | **94,851.54** | **110,319.28** | **107,634.08** | **113,656.92** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 209,748.00 | 26,034.24 | **26,034.24** | **0.00** | **0.00** | **8,645.70** | **17,388.54** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 102,297.00 | 82,192.17 | **82,192.17** | **19,722.87** | **20,436.78** | **21,016.26** | **21,016.26** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 176,467.00 | 192,778.70 | **192,778.70** | **40,087.13** | **58,397.87** | **45,218.46** | **49,075.24** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,634,693.00 | 2,643,974.37 | **2,643,974.37** | **638,281.71** | **706,792.32** | **673,173.30** | **625,727.04** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 358,611.00 | 220,436.32 | **220,436.32** | **53,883.14** | **55,833.59** | **57,416.78** | **53,302.81** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 346,750.00 | 207,655.01 | **207,655.01** | **48,633.59** | **50,772.36** | **54,880.32** | **53,368.74** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 426,022.00 | 318,626.74 | **318,626.74** | **13,362.38** | **193,836.89** | **24,332.93** | **87,094.54** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 887.40 | **887.40** | **0.00** | **0.00** | **295.80** | **591.60** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 474,245.00 | 475,916.54 | **475,916.54** | **114,891.00** | **127,222.93** | **121,171.48** | **112,631.13** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,011,817.00 | 956,404.03 | **956,404.03** | **223,238.01** | **246,512.03** | **246,561.91** | **240,092.08** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 381,169.00 | 381,750.26 | **381,750.26** | **85,662.42** | **97,092.11** | **95,306.48** | **103,689.25** |
| 159I | APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO | 439,116.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 0.00 | 440,872.02 | **440,872.02** | **107,766.11** | **111,666.94** | **114,833.46** | **106,605.51** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 366,136.00 | 360,512.52 | **360,512.52** | **84,118.78** | **87,919.54** | **95,748.66** | **92,725.54** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 5,324.22 | **5,324.22** | **0.00** | **0.00** | **1,774.74** | **3,549.48** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 22,400.00 | 37,070.00 | **37,070.00** | **0.00** | **37,070.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **27,341,806.00** | **25,523,400.74** | **25,523,400.74** | **5,461,945.47** | **6,579,873.15** | **6,222,548.45** | **7,259,033.67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 360,057.00 | 213,392.07 | **213,392.07** | **0.00** | **54,321.11** | **81,367.48** | **77,703.48** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,192.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 118,643.00 | 99,855.12 | **99,855.12** | **0.00** | **23,742.34** | **21,236.18** | **54,876.60** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 91,587.00 | 75,708.05 | **75,708.05** | **0.00** | **25,996.76** | **31,596.73** | **18,114.56** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 338,574.00 | 178,057.17 | **178,057.17** | **0.00** | **53,078.27** | **67,417.93** | **57,560.97** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 11,008.40 | **11,008.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,008.40** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 43,587.00 | 35,975.82 | **35,975.82** | **0.00** | **0.00** | **25,470.86** | **10,504.96** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 26,709.00 | 21,274.81 | **21,274.81** | **0.00** | **306.50** | **20,968.31** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 1,333.00 | **1,333.00** | **0.00** | **1,333.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 997,125.00 | 934,193.27 | **934,193.27** | **153,509.98** | **305,736.58** | **235,246.40** | **239,700.31** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 91,620.00 | 23,284.82 | **23,284.82** | **0.00** | **0.00** | **20,808.22** | **2,476.60** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 40,513.00 | 14,899.24 | **14,899.24** | **0.00** | **0.00** | **10,999.12** | **3,900.12** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 18,053.08 | **18,053.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18,053.08** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 12,718.00 | 13,369.56 | **13,369.56** | **0.00** | **0.00** | **7,338.16** | **6,031.40** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 160.00 | **160.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **160.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 450,778.00 | 291,777.36 | **291,777.36** | **2,935.02** | **63,622.74** | **121,915.95** | **103,303.65** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 9,366.00 | 7,142.76 | **7,142.76** | **0.00** | **4,855.76** | **0.00** | **2,287.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,584,469.00** | **1,939,484.53** | **1,939,484.53** | **156,445.00** | **532,993.06** | **644,365.34** | **605,681.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 163,812.00 | 114,087.00 | **114,087.00** | **22,685.00** | **30,993.00** | **31,495.00** | **28,914.00** |
| 3131 | AGUA | 42,110.00 | 36,259.00 | **36,259.00** | **0.00** | **36,259.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 854,496.00 | 844,437.76 | **844,437.76** | **196,851.80** | **211,246.71** | **219,383.71** | **216,955.54** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,377,508.00 | 733,058.48 | **733,058.48** | **37,062.48** | **160,348.71** | **220,637.03** | **315,010.26** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 905,112.00 | 160,901.00 | **160,901.00** | **0.00** | **0.00** | **68,942.00** | **91,959.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 284,000.00 | 279,240.00 | **279,240.00** | **39,000.00** | **39,000.00** | **105,840.00** | **95,400.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 45,242.00 | 41,528.00 | **41,528.00** | **0.00** | **0.00** | **11,020.00** | **30,508.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2,804,138.00 | 2,812,542.60 | **2,812,542.60** | **0.00** | **2,650,997.72** | **0.00** | **161,544.88** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 410,800.00 | 1,001,196.00 | **1,001,196.00** | **0.00** | **0.00** | **113,784.40** | **887,411.60** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 648,814.00 | 561,139.52 | **561,139.52** | **5,220.00** | **53,466.72** | **121,789.37** | **380,663.43** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 40,000.00 | 44,080.00 | **44,080.00** | **0.00** | **0.00** | **9,280.00** | **34,800.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 1,173,900.00 | 309,800.00 | **309,800.00** | **0.00** | **153,800.00** | **0.00** | **156,000.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 112,662.00 | 110,000.00 | **110,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **110,000.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 7,788.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 600,000.00 | 873,987.27 | **873,987.27** | **0.00** | **0.00** | **858,468.39** | **15,518.88** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,000.00 | 5,800.00 | **5,800.00** | **0.00** | **0.00** | **5,800.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 216,050.00 | 98,825.73 | **98,825.73** | **3,900.00** | **13,017.52** | **33,929.58** | **47,978.63** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 40,000.00 | 21,379.72 | **21,379.72** | **0.00** | **0.00** | **21,379.72** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 47,220.00 | 47,957.59 | **47,957.59** | **0.00** | **1,450.00** | **28,434.79** | **18,072.80** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 24,000.00 | 11,333.20 | **11,333.20** | **0.00** | **7,969.20** | **0.00** | **3,364.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 80,532.00 | 37,440.16 | **37,440.16** | **0.00** | **0.00** | **19,720.00** | **17,720.16** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 130,000.00 | 33,988.00 | **33,988.00** | **0.00** | **0.00** | **33,988.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 186,000.00 | 98,560.40 | **98,560.40** | **0.00** | **0.00** | **45,379.40** | **53,181.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 28,502.00 | 3,304.47 | **3,304.47** | **0.00** | **0.00** | **2,315.00** | **989.47** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 565,000.00 | 362,214.05 | **362,214.05** | **0.00** | **52,038.76** | **126,083.21** | **184,092.08** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 371,115.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,057,129.00 | 3,132,517.95 | **3,132,517.95** | **0.00** | **39,232.12** | **2,303,002.06** | **790,283.77** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 5,293,120.00 | 5,718,126.64 | **5,718,126.64** | **0.00** | **2,112,715.85** | **1,389,410.80** | **2,215,999.99** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 33,600.00 | 22,716.00 | **22,716.00** | **0.00** | **16,702.00** | **2,604.00** | **3,410.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 737,889.00 | 380,272.00 | **380,272.00** | **83,973.00** | **106,735.00** | **70,841.00** | **118,723.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **18,297,739.00** | **17,896,692.54** | **17,896,692.54** | **388,692.28** | **5,685,972.31** | **5,843,527.46** | **5,978,500.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 6,920,000.00 | 699,947.04 | **699,947.04** | **0.00** | **0.00** | **600,000.00** | **99,947.04** |
| 4331 | SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN | 0.00 | 5,996,000.00 | **5,996,000.00** | **0.00** | **4,084,000.00** | **1,912,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **6,920,000.00** | **6,695,947.04** | **6,695,947.04** | **0.00** | **4,084,000.00** | **2,512,000.00** | **99,947.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 50,000.00 | 69,971.20 | **69,971.20** | **0.00** | **0.00** | **49,972.80** | **19,998.40** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 338,000.00 | 314,340.09 | **314,340.09** | **0.00** | **314,340.09** | **0.00** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 12,050.00 | 18,031.04 | **18,031.04** | **7,806.80** | **0.00** | **10,224.24** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 9,976.00 | **9,976.00** | **0.00** | **0.00** | **9,976.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 45,500.00 | 96,993.68 | **96,993.68** | **0.00** | **0.00** | **96,993.68** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 16,565.00 | 25,928.32 | **25,928.32** | **0.00** | **16,926.72** | **0.00** | **9,001.60** |
| 5911 | SOFTWARE | 730,500.00 | 630,500.00 | **630,500.00** | **0.00** | **0.00** | **630,500.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,207,615.00** | **1,165,740.33** | **1,165,740.33** | **7,806.80** | **331,266.81** | **797,666.72** | **29,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | | **56,351,629.00** | **53,221,265.18** | **53,221,265.18** | **6,014,889.55** | **17,214,105.33** | **16,020,107.97** | **13,972,162.33** |

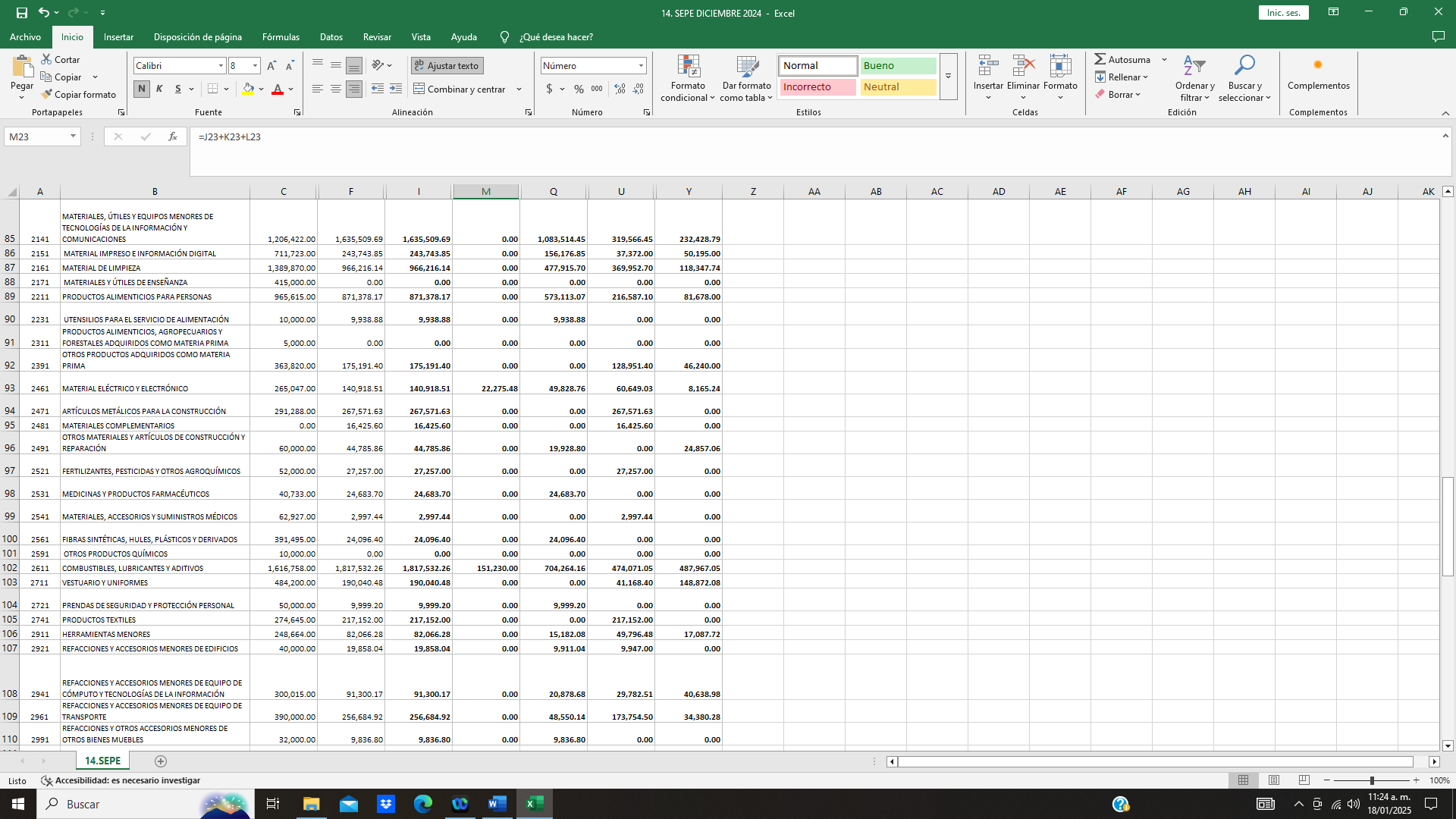
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **12. SECRETARÍA DE TURISMO** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,739,592.00 | 1,736,152.16 | **1,736,152.16** | **407,329.92** | **458,233.09** | **425,557.28** | **445,031.87** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,893,488.00 | 2,732,000.45 | **2,732,000.45** | **702,302.52** | **715,621.68** | **641,396.03** | **672,680.22** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 1,113,478.00 | 1,447,504.67 | **1,447,504.67** | **239,195.15** | **304,684.76** | **384,174.58** | **519,450.18** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,751.00 | 150,321.16 | **150,321.16** | **29,066.16** | **32,205.28** | **51,469.44** | **37,580.28** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,290,036.00 | 1,089,376.02 | **1,089,376.02** | **313,114.92** | **278,478.00** | **246,102.66** | **251,680.44** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 364,189.00 | 316,653.04 | **316,653.04** | **85,544.79** | **137,849.64** | **61,146.84** | **32,111.77** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 54,732.00 | 86,651.37 | **86,651.37** | **13,284.84** | **18,046.47** | **22,535.76** | **32,784.30** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 48,507.00 | 32,239.13 | **32,239.13** | **7,038.30** | **6,860.39** | **8,544.36** | **9,796.08** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 173,961.00 | 172,949.42 | **172,949.42** | **40,881.87** | **43,030.69** | **43,544.70** | **45,492.16** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 144,673.00 | 137,304.63 | **137,304.63** | **35,505.16** | **34,997.22** | **32,416.73** | **34,385.52** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 61,659.00 | 72,664.94 | **72,664.94** | **12,106.95** | **14,359.96** | **19,650.77** | **26,547.26** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 386,577.00 | 384,332.42 | **384,332.42** | **90,848.55** | **95,623.85** | **96,766.16** | **101,093.86** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 321,501.00 | 312,177.25 | **312,177.25** | **78,900.18** | **84,828.20** | **72,036.88** | **76,411.99** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 137,026.00 | 161,477.76 | **161,477.76** | **26,904.28** | **31,911.04** | **43,668.47** | **58,993.97** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 349,260.00 | 305,922.74 | **305,922.74** | **79,815.66** | **72,315.66** | **53,210.44** | **100,580.98** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 56,004.00 | 71,670.00 | **71,670.00** | **14,001.00** | **14,001.00** | **17,001.00** | **26,667.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 285,324.00 | 277,191.64 | **277,191.64** | **68,515.78** | **69,141.48** | **68,204.58** | **71,329.80** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,500.00 | 118,691.98 | **118,691.98** | **32,624.76** | **28,740.86** | **26,255.16** | **31,071.20** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 92,000.00 | 82,262.85 | **82,262.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **82,262.85** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 195,500.00 | 174,808.55 | **174,808.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **174,808.55** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 92,000.00 | 143,959.98 | **143,959.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **143,959.98** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 20,772.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 44,148.00 | 167,824.05 | **167,824.05** | **0.00** | **167,824.05** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 20,772.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 18,480.00 | 20,854.50 | **20,854.50** | **3,587.40** | **4,756.74** | **5,358.00** | **7,152.36** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 25,400.00 | 4,888.88 | **4,888.88** | **0.00** | **4,888.88** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 30,831.00 | 21,402.09 | **21,402.09** | **21,402.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 499,116.00 | 485,523.24 | **485,523.24** | **120,221.38** | **121,148.92** | **119,372.68** | **124,780.26** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 244,884.00 | 223,664.96 | **223,664.96** | **61,219.62** | **54,590.06** | **50,234.86** | **57,620.42** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 17,748.00 | 23,041.52 | **23,041.52** | **4,067.51** | **4,648.32** | **6,113.78** | **8,211.91** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,544.00 | 3,123.36 | **3,123.36** | **636.54** | **636.54** | **1,069.44** | **780.84** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 6,231.00 | 5,399.80 | **5,399.80** | **0.00** | **5,399.80** | **0.00** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 381,096.00 | 381,096.00 | **381,096.00** | **0.00** | **61,199.84** | **58,483.59** | **261,412.57** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 328,704.00 | 328,704.00 | **328,704.00** | **0.00** | **122,399.68** | **50,074.57** | **156,229.75** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 488,616.00 | 488,616.00 | **488,616.00** | **0.00** | **61,199.84** | **74,966.48** | **352,449.68** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 12,780.00 | 14,426.17 | **14,426.17** | **2,481.61** | **3,290.60** | **3,706.36** | **4,947.60** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 279,660.00 | 269,323.45 | **269,323.45** | **61,859.70** | **70,492.60** | **67,028.44** | **69,942.71** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 594,286.00 | 550,450.65 | **550,450.65** | **140,215.32** | **145,521.58** | **130,656.88** | **134,056.87** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 279,660.00 | 322,499.00 | **322,499.00** | **57,644.08** | **71,152.44** | **82,959.84** | **110,742.64** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,956.00 | 46,628.48 | **46,628.48** | **8,247.96** | **9,237.72** | **17,485.68** | **11,657.12** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 119,076.00 | 114,399.07 | **114,399.07** | **29,223.45** | **29,246.06** | **29,000.30** | **26,929.26** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 102,770.00 | 130,861.69 | **130,861.69** | **20,178.09** | **33,686.77** | **32,751.36** | **44,245.47** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,739,593.00 | 1,730,728.46 | **1,730,728.46** | **407,329.92** | **452,809.39** | **425,557.28** | **445,031.87** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 236,773.00 | 144,124.76 | **144,124.76** | **34,068.28** | **35,858.99** | **36,287.30** | **37,910.19** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 155,243.00 | 94,447.85 | **94,447.85** | **24,717.00** | **23,383.55** | **22,180.72** | **24,166.58** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 201,234.00 | 159,016.50 | **159,016.50** | **6,726.02** | **102,294.09** | **17,090.55** | **32,905.84** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,494.00 | 2,096.53 | **2,096.53** | **408.18** | **422.96** | **730.76** | **534.63** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 313,128.00 | 311,531.90 | **311,531.90** | **73,319.58** | **81,505.89** | **76,600.50** | **80,105.93** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 520,825.00 | 491,434.94 | **491,434.94** | **126,414.84** | **128,485.83** | **115,451.55** | **121,082.72** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 194,222.00 | 260,551.42 | **260,551.42** | **43,055.13** | **54,843.37** | **69,151.59** | **93,501.33** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 289,931.00 | 288,249.42 | **288,249.42** | **68,136.51** | **71,717.94** | **72,574.60** | **75,820.37** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 122,041.00 | 119,734.28 | **119,734.28** | **29,951.74** | **34,375.20** | **25,027.47** | **30,379.87** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 9,981.00 | 12,579.11 | **12,579.11** | **2,449.11** | **2,537.77** | **4,384.48** | **3,207.75** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 3,700.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **17,392,453.00** | **17,223,534.24** | **17,223,534.24** | **3,624,541.85** | **4,400,484.69** | **3,907,980.90** | **5,290,526.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 100,000.00 | 69,538.67 | **69,538.67** | **0.00** | **37,168.71** | **11,556.96** | **20,813.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 40,000.00 | 54,619.24 | **54,619.24** | **39,243.96** | **750.00** | **14,625.28** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 1,074,613.00 | 794,983.28 | **794,983.28** | **0.00** | **104,003.28** | **0.00** | **690,980.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,800.00 | 74,750.22 | **74,750.22** | **0.00** | **8,778.30** | **27,231.00** | **38,740.92** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 200,000.00 | 196,206.55 | **196,206.55** | **36,006.80** | **27,977.44** | **32,342.13** | **99,880.18** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 10,380.00 | 10,159.57 | **10,159.57** | **0.00** | **6,418.57** | **3,741.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 20,760.00 | 5,747.00 | **5,747.00** | **0.00** | **5,747.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,380.00 | 10,379.20 | **10,379.20** | **0.00** | **10,379.20** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 455,228.00 | 478,373.79 | **478,373.79** | **76,000.00** | **158,150.06** | **122,447.12** | **121,776.61** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 90,306.00 | 87,904.80 | **87,904.80** | **0.00** | **87,904.80** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,380.00 | 9,858.84 | **9,858.84** | **9,858.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,190.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,570.00 | 5,570.00 | **5,570.00** | **0.00** | **5,570.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 228,360.00 | 173,794.81 | **173,794.81** | **10,250.00** | **83,898.98** | **31,028.84** | **48,616.99** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 17,853.56 | **17,853.56** | **0.00** | **0.00** | **6,253.56** | **11,600.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,334,967.00** | **1,989,739.53** | **1,989,739.53** | **171,359.60** | **536,746.34** | **249,225.89** | **1,032,407.70** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 322,321.00 | 256,522.93 | **256,522.93** | **63,595.58** | **63,850.91** | **65,750.92** | **63,325.52** |
| 3131 | AGUA | 176,460.00 | 176,460.00 | **176,460.00** | **0.00** | **133,914.00** | **42,546.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 553,818.00 | 547,851.52 | **547,851.52** | **133,565.46** | **138,921.81** | **138,822.48** | **136,541.77** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 944,595.00 | 612,683.59 | **612,683.59** | **15,162.03** | **8,069.18** | **460,956.63** | **128,495.75** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 121,941.00 | 121,939.44 | **121,939.44** | **30,484.86** | **30,484.86** | **30,484.86** | **30,484.86** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 174,744.00 | 136,019.95 | **136,019.95** | **12,365.45** | **49,461.80** | **12,365.45** | **61,827.25** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 738,977.00 | 710,479.12 | **710,479.12** | **0.00** | **98,119.76** | **0.00** | **612,359.36** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 114,180.00 | 59,985.92 | **59,985.92** | **29,999.92** | **0.00** | **0.00** | **29,986.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,054,594.00 | 885,690.39 | **885,690.39** | **0.00** | **426,097.00** | **0.00** | **459,593.39** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 29,000.00 | **29,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **29,000.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,273.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 84,179.00 | 60,000.00 | **60,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **60,000.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,664.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 40,000.00 | 35,198.84 | **35,198.84** | **0.00** | **28,998.84** | **0.00** | **6,200.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 154,493.00 | 187,202.44 | **187,202.44** | **3,860.00** | **35,637.96** | **37,427.40** | **110,277.08** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 15,570.00 | 14,998.80 | **14,998.80** | **4,999.60** | **0.00** | **0.00** | **9,999.20** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 1,203,500.00 | **1,203,500.00** | **0.00** | **0.00** | **623,500.00** | **580,000.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 463,300.00 | 360,816.01 | **360,816.01** | **0.00** | **225,405.72** | **9,906.00** | **125,504.29** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 622,800.00 | 265,525.78 | **265,525.78** | **8,333.00** | **97,913.20** | **24,999.00** | **134,280.58** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 622,800.00 | 566,543.00 | **566,543.00** | **0.00** | **253,243.00** | **313,300.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 12,296,213.00 | 11,742,875.96 | **11,742,875.96** | **30,872.00** | **3,449,941.77** | **1,928,376.10** | **6,333,686.09** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 3,500,000.00 | 3,499,907.99 | **3,499,907.99** | **445,208.00** | **2,523,600.00** | **0.00** | **531,099.99** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,390.00 | 4,754.00 | **4,754.00** | **0.00** | **4,754.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 347,844.00 | 273,447.00 | **273,447.00** | **57,852.00** | **69,836.00** | **62,789.00** | **82,970.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **22,366,156.00** | **21,751,402.68** | **21,751,402.68** | **836,297.90** | **7,638,249.81** | **3,751,223.84** | **9,525,631.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 9,200,000.00 | 8,589,799.96 | **8,589,799.96** | **1,500,000.00** | **1,800,000.00** | **1,600,000.00** | **3,689,799.96** |
| 4931 | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 5,818,000.00 | 4,014,000.00 | **4,014,000.00** | **0.00** | **3,195,000.00** | **59,000.00** | **760,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **15,018,000.00** | **12,603,799.96** | **12,603,799.96** | **1,500,000.00** | **4,995,000.00** | **1,659,000.00** | **4,449,799.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50,000.00 | 43,054.10 | **43,054.10** | **0.00** | **43,054.10** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 12,000.00 | 10,207.98 | **10,207.98** | **0.00** | **0.00** | **10,207.98** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 73,000.00 | 60,918.56 | **60,918.56** | **0.00** | **60,918.56** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **150,000.00** | **114,180.64** | **114,180.64** | **0.00** | **103,972.66** | **10,207.98** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 12. SECRETARÍA DE TURISMO** | | **57,261,576.00** | **53,682,657.05** | **53,682,657.05** | **6,132,199.35** | **17,674,453.50** | **9,577,638.61** | **20,298,365.59** |

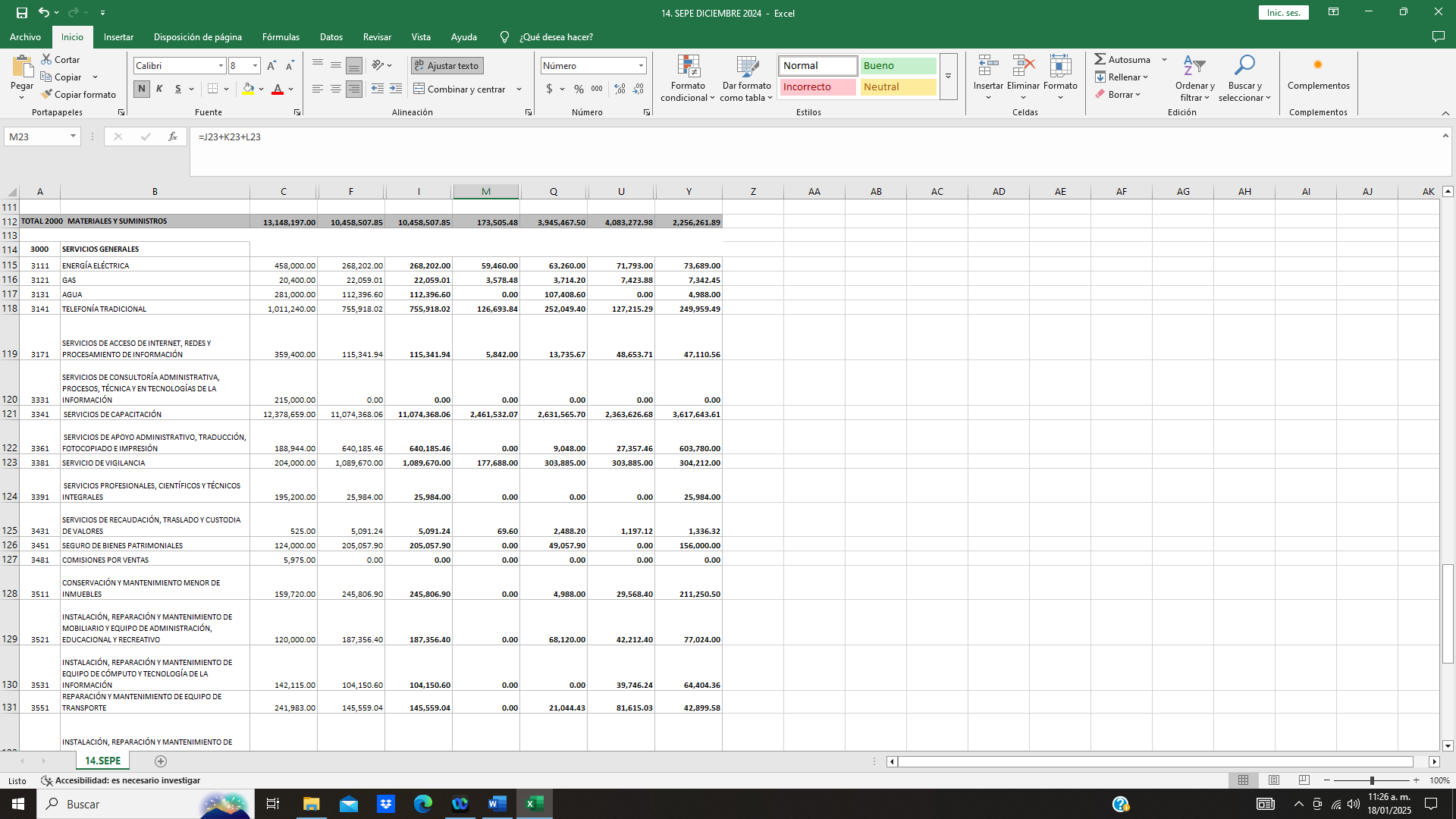
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,380,612.00 | 3,312,361.30 | **3,312,361.30** | **811,605.27** | **851,969.24** | **817,139.04** | **831,647.75** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 7,890,790.00 | 7,757,923.62 | **7,757,923.62** | **1,873,024.85** | **2,051,574.79** | **1,857,104.47** | **1,976,219.51** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 4,306,756.00 | 4,961,836.94 | **4,957,333.98** | **1,044,238.91** | **1,157,131.75** | **1,281,396.84** | **1,474,566.48** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 12,271,499.00 | 11,526,827.20 | **11,526,827.20** | **2,786,731.95** | **3,054,432.00** | **2,821,141.91** | **2,864,521.34** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,689,348.00 | 1,428,489.94 | **1,428,489.94** | **335,528.06** | **356,601.56** | **361,707.75** | **374,652.57** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 348,181.00 | 417,427.54 | **417,427.54** | **88,060.72** | **98,930.10** | **110,115.90** | **120,320.82** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,106.00 | 14,474.32 | **14,474.32** | **4,709.64** | **2,417.62** | **2,449.02** | **4,898.04** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 338,061.00 | 341,919.75 | **341,919.75** | **83,561.44** | **85,876.69** | **83,088.21** | **89,393.41** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 394,539.00 | 399,523.58 | **399,523.58** | **96,820.22** | **99,379.23** | **98,168.69** | **105,155.44** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 215,338.00 | 251,178.85 | **248,477.07** | **52,847.18** | **54,760.12** | **65,493.41** | **75,376.36** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 751,247.00 | 832,496.94 | **832,496.94** | **185,691.65** | **190,837.14** | **218,379.32** | **237,588.83** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 876,754.00 | 958,445.72 | **958,445.72** | **223,684.13** | **247,184.70** | **224,774.54** | **262,802.35** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 478,528.00 | 569,860.33 | **552,171.30** | **117,438.13** | **121,689.11** | **145,540.98** | **167,503.08** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 931,784.00 | 1,135,144.77 | **1,135,144.77** | **285,946.10** | **262,315.74** | **289,597.39** | **297,285.54** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 320,905.00 | 385,530.00 | **385,530.00** | **95,850.00** | **98,870.00** | **94,680.00** | **96,130.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 574,175.00 | 542,946.25 | **542,946.25** | **141,356.04** | **133,290.27** | **131,977.05** | **136,322.89** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 44,276.46 | **44,276.46** | **13,982.04** | **9,321.36** | **7,767.80** | **13,205.26** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 218,500.00 | 195,374.26 | **195,374.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **195,374.26** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 632,500.00 | 565,557.08 | **565,557.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **565,557.08** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 287,500.00 | 329,051.39 | **329,051.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **329,051.39** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 128,264.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 69,063.00 | 212,822.29 | **212,822.29** | **137,209.11** | **44,406.00** | **31,207.18** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 0.00 | 230,907.47 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 11,156.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 51,330.00 | 62,364.86 | **62,364.86** | **12,821.10** | **15,381.83** | **16,092.81** | **18,069.12** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 34,289.00 | 15,277.75 | **15,277.75** | **0.00** | **15,277.75** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 107,669.00 | 92,046.73 | **92,046.73** | **92,046.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 978,456.00 | 926,802.13 | **926,802.13** | **240,983.14** | **227,657.72** | **225,530.23** | **232,631.04** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 249,083.00 | 225,476.36 | **225,476.36** | **61,255.88** | **54,174.70** | **49,918.20** | **60,127.58** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 67,049.00 | 75,388.68 | **75,388.68** | **16,745.95** | **16,745.93** | **19,457.34** | **22,439.46** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 17,307.00 | 19,037.75 | **19,037.75** | **0.00** | **19,037.75** | **0.00** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 334,270.00 | 334,270.00 | **272,227.07** | **0.00** | **139,280.00** | **79,754.73** | **53,192.34** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,002,760.00 | 1,002,760.00 | **900,204.13** | **0.00** | **501,382.00** | **239,254.65** | **159,567.48** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 891,350.00 | 891,350.00 | **423,047.64** | **0.00** | **68,536.12** | **212,672.28** | **141,839.24** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 35,508.00 | 43,141.16 | **43,141.16** | **8,869.10** | **10,640.76** | **11,132.10** | **12,499.20** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 664,203.00 | 619,194.68 | **619,194.68** | **153,961.92** | **160,010.51** | **148,725.42** | **156,496.83** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,922,692.00 | 1,848,931.13 | **1,848,931.13** | **443,740.28** | **493,506.92** | **442,484.85** | **469,199.08** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 873,951.00 | 965,620.12 | **965,620.12** | **206,015.72** | **230,662.58** | **249,170.94** | **279,770.88** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 605,261.00 | 602,657.16 | **602,657.16** | **145,278.79** | **152,842.62** | **149,773.54** | **154,762.21** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 358,896.00 | 462,518.05 | **449,251.28** | **88,078.27** | **126,389.77** | **109,155.84** | **125,627.40** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,380,612.00 | 3,272,073.79 | **3,272,073.79** | **808,466.74** | **842,489.01** | **798,253.45** | **822,864.59** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 460,139.00 | 273,117.60 | **273,117.60** | **68,065.36** | **66,824.05** | **68,125.06** | **70,103.13** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 325,173.00 | 221,996.78 | **221,996.78** | **54,844.43** | **55,381.24** | **53,715.98** | **58,055.13** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 892,781.00 | 669,940.45 | **609,940.45** | **29,359.45** | **426,286.36** | **55,677.19** | **98,617.45** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 608,510.00 | 588,974.69 | **588,974.69** | **145,524.38** | **151,648.39** | **143,685.95** | **148,115.97** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,420,342.00 | 1,390,547.79 | **1,390,547.79** | **336,559.90** | **367,526.22** | **332,101.60** | **354,360.07** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 775,216.00 | 892,321.19 | **892,321.19** | **187,963.40** | **208,283.97** | **230,651.64** | **265,422.18** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 563,435.00 | 624,372.96 | **624,372.96** | **139,268.98** | **143,127.98** | **163,784.43** | **178,191.57** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,305.00 | 113,413.64 | **113,413.64** | **22,484.61** | **29,262.15** | **18,807.34** | **42,859.54** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 8,500.00 | 7,040.00 | **7,040.00** | **0.00** | **7,040.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **52,881,621.00** | **52,655,011.45** | **51,693,042.28** | **11,640,619.57** | **13,450,383.75** | **12,459,655.07** | **14,142,383.89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 982,483.00 | 1,129,191.39 | **1,129,191.39** | **428.00** | **160,119.67** | **494,375.76** | **474,267.96** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 231,495.00 | 184,049.17 | **184,049.17** | **0.00** | **0.00** | **178,072.39** | **5,976.78** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 453,052.00 | 719,031.64 | **616,534.04** | **0.00** | **0.00** | **605,597.56** | **10,936.48** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 70,687.00 | 4,620.86 | **4,620.86** | **0.00** | **4,620.86** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 85,973.00 | 141,547.75 | **141,547.75** | **0.00** | **0.00** | **110,414.83** | **31,132.92** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 46,530.00 | 22,997.00 | **22,997.00** | **0.00** | **22,997.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 247,279.00 | 291,567.54 | **272,542.49** | **2,461.50** | **57,496.56** | **93,561.93** | **119,022.50** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 38,731.00 | 41,883.20 | **41,883.20** | **3,923.36** | **0.00** | **37,959.84** | **0.00** |
| 2341 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 2,208,808.00 | 1,865,028.35 | **1,865,028.35** | **0.00** | **0.00** | **699,385.55** | **1,165,642.80** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 8,800.00 | 8,700.00 | **8,700.00** | **0.00** | **0.00** | **8,700.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 3,080.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 14,278.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 525,052.00 | 475,368.00 | **263,378.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **263,378.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 103,592.00 | 74,787.53 | **74,787.53** | **0.00** | **4,177.81** | **70,609.72** | **0.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 691,485.00 | 982,628.23 | **982,628.23** | **0.00** | **1,901.01** | **204,716.80** | **776,010.42** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 24,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 230,875.00 | 191,553.15 | **191,553.15** | **0.00** | **0.00** | **125,630.27** | **65,922.88** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 23,232.00 | 15,067.24 | **15,067.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,067.24** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 3,080.00 | 37,827.40 | **37,827.40** | **0.00** | **3,578.40** | **0.00** | **34,249.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 83,666.00 | 43,987.20 | **43,987.20** | **0.00** | **43,987.20** | **0.00** | **0.00** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 5,280.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11,177,790.00 | 9,485,650.31 | **9,484,455.51** | **801,332.49** | **2,323,342.46** | **1,908,654.44** | **4,451,126.12** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 99,132.00 | 200,562.84 | **54,897.00** | **0.00** | **0.00** | **29,918.72** | **24,978.28** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 516,651.00 | 514,226.55 | **514,226.55** | **0.00** | **0.00** | **501,233.68** | **12,992.87** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 1,100.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 412,300.00 | 158,313.36 | **158,313.36** | **0.00** | **3,852.98** | **119,192.32** | **35,268.06** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 15,125.00 | 10,989.99 | **10,989.99** | **0.00** | **10,989.99** | **0.00** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 9,691.80 | **9,691.80** | **0.00** | **0.00** | **9,691.80** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 162,888.00 | 296,602.88 | **296,602.88** | **179.00** | **3,930.75** | **0.00** | **292,493.13** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,626,046.00 | 1,410,803.70 | **1,370,414.24** | **18,734.55** | **157,736.83** | **720,662.43** | **473,280.43** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 7,390,010.00 | 7,311,785.80 | **2,806,816.76** | **0.00** | **0.00** | **186,760.00** | **2,620,056.76** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 267,527.00 | 222,070.40 | **222,070.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **222,070.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **28,750,227.00** | **25,850,533.28** | **20,824,801.49** | **827,058.90** | **2,798,731.52** | **6,105,138.04** | **11,093,873.03** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 444,960.00 | 1,140,199.00 | **968,479.00** | **269,552.00** | **228,009.00** | **186,003.00** | **284,915.00** |
| 3121 | GAS | 15,000.00 | 1,914.00 | **1,914.00** | **0.00** | **0.00** | **1,914.00** | **0.00** |
| 3131 | AGUA | 45,380.00 | 42,823.00 | **42,823.00** | **0.00** | **42,823.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,234,826.00 | 864,272.12 | **864,272.12** | **208,021.16** | **215,543.72** | **221,791.22** | **218,916.02** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 238,980.00 | 81,192.39 | **81,192.39** | **30,604.82** | **14,364.44** | **16,348.83** | **19,874.30** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1,800.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 88,000.00 | 82,000.00 | **82,000.00** | **0.00** | **82,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 212,400.00 | 234,539.52 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 168,000.00 | **168,000.00** | **0.00** | **0.00** | **168,000.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 673,920.00 | **673,920.00** | **13,920.00** | **0.00** | **0.00** | **660,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 163,137.00 | 59,708.87 | **59,708.87** | **3,796.20** | **3,849.99** | **52,062.68** | **0.00** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 33,000.00 | 41,954.88 | **41,954.88** | **0.00** | **41,954.88** | **0.00** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 1,100,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 2,063,968.00 | 2,070,000.00 | **2,070,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,070,000.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 60,279.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 459,999.32 | **459,999.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **459,999.32** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 5,965.17 | **5,965.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,965.17** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,584,084.00 | 717,317.43 | **689,175.63** | **28,098.63** | **81,468.55** | **397,199.19** | **182,409.26** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 148,832.00 | 791,672.03 | **558,744.03** | **0.00** | **0.00** | **325,960.00** | **232,784.03** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 2,860.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 7,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 67,500.00 | 1,055.00 | **1,055.00** | **0.00** | **1,055.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 1,200,000.00 | 999,999.99 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,500,642.00 | 3,028,438.69 | **1,629,838.80** | **0.00** | **178,414.96** | **283,000.00** | **1,168,423.84** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 86,586.00 | 72,316.03 | **67,247.03** | **0.00** | **42,543.03** | **13,492.00** | **11,212.00** |
| 3941 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 9,523,086.84 | **6,709,598.85** | **6,709,598.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 14,835.00 | **14,835.00** | **6,335.00** | **8,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 14,908.07 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,479,522.00 | 847,132.00 | **847,132.00** | **186,228.00** | **233,518.00** | **197,780.00** | **229,606.00** |
| 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 61,529.00 | **61,529.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **61,529.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **12,778,956.00** | **21,998,778.35** | **16,099,384.09** | **7,456,154.66** | **1,174,044.57** | **1,863,550.92** | **5,605,633.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 490,607.00 | 1,014,078.96 | **1,014,078.96** | **0.00** | **0.00** | **95,624.60** | **918,454.36** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,265,888.00 | 2,534,777.87 | **2,105,008.31** | **0.00** | **0.00** | **899,476.11** | **1,205,532.20** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 74,547.00 | 52,812.48 | **52,812.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **52,812.48** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 55,935.00 | 47,792.00 | **47,792.00** | **0.00** | **0.00** | **47,792.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 7,024,960.00 | 2,503,300.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5431 | EQUIPO AEROESPACIAL | 0.00 | 20,837.08 | **20,837.08** | **0.00** | **0.00** | **20,837.08** | **0.00** |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 9,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 99,913.00 | 15,404,498.40 | **92,498.40** | **0.00** | **0.00** | **92,498.40** | **0.00** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 40,700.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 207,831.00 | 268,484.32 | **133,137.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **133,137.84** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 66,000.00 | 2,075,863.97 | **2,075,863.97** | **0.00** | **0.00** | **999,999.97** | **1,075,864.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 507,210.00 | **247,254.00** | **0.00** | **0.00** | **247,254.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **10,335,381.00** | **24,429,655.08** | **5,789,283.04** | **0.00** | **0.00** | **2,403,482.16** | **3,385,800.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6122 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 1,999,088.26 | **1,999,088.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,999,088.26** |
| 6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 188,158,268.00 | 8,392,340.47 | **5,100,054.90** | **0.00** | **0.00** | **1,696,154.34** | **3,403,900.56** |
| 6132 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 8,876,692.73 | **8,876,692.73** | **0.00** | **0.00** | **7,219,219.10** | **1,657,473.63** |
| 6141 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 6,120,656.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6142 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS | 450,537,292.00 | 255,342,690.93 | **136,724,996.06** | **0.00** | **0.00** | **32,459,341.01** | **104,265,655.05** |
| 6143 | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 501,748,815.00 | 135,933,410.86 | **82,851,693.90** | **0.00** | **1,530,111.37** | **9,995,001.38** | **71,326,581.15** |
| 6152 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 15,775,626.39 | **9,519,008.64** | **0.00** | **0.00** | **551,626.48** | **8,967,382.16** |
| 6153 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 363,366,137.00 | 82,663,709.58 | **74,398,132.60** | **0.00** | **4,168,055.55** | **36,215,878.41** | **34,014,198.64** |
| 6222 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 784,536,386.87 | **425,674,671.19** | **0.00** | **0.00** | **52,199,276.64** | **373,475,394.55** |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 24,000,000.00 | 40,004,410.12 | **3,300,511.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,300,511.56** |
| 6232 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 12,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6241 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0.00 | 8,405,681.16 | **8,405,681.16** | **0.00** | **0.00** | **5,223,555.66** | **3,182,125.50** |
| 6242 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 31,316,134.67 | **15,468,328.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,468,328.01** |
| 6243 | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 70,000,000.00 | 99,757,695.68 | **55,161,025.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **55,161,025.80** |
| 6293 | OTROS TRABAJOS ESPECILIZADOS | 0.00 | 340,956.89 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **1,615,931,168.00** | **1,473,344,824.61** | **827,479,884.81** | **0.00** | **5,698,166.92** | **145,560,053.02** | **676,221,664.87** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | | **1,720,677,353.00** | **1,598,278,802.77** | **921,886,395.71** | **19,923,833.13** | **23,121,326.76** | **168,391,879.21** | **710,449,356.61** |

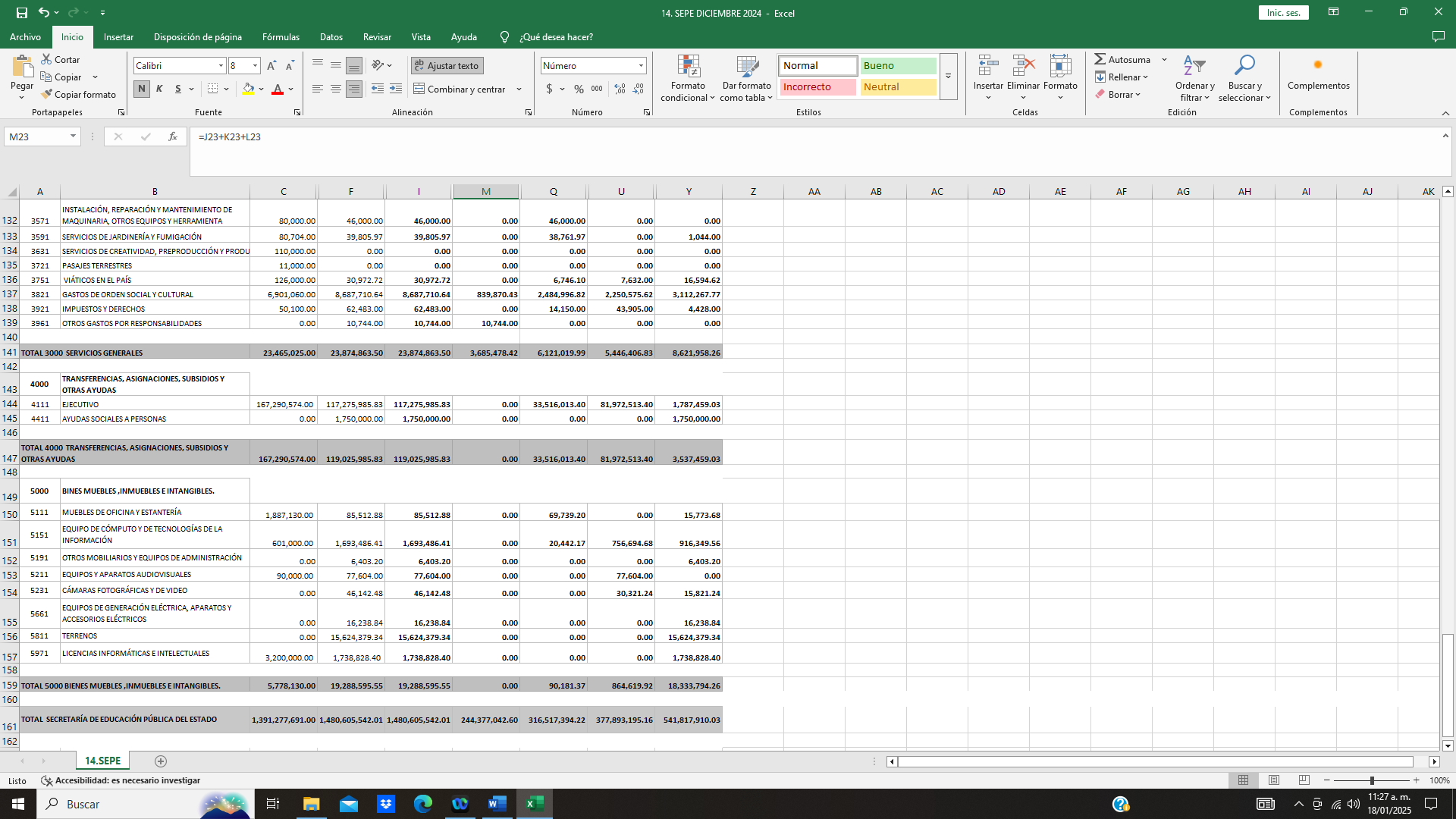












|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **11. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,126,528.00 | 4,727,264.22 | **4,727,264.22** | **1,066,778.34** | **1,264,836.17** | **1,185,759.64** | **1,209,890.07** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,309,965.00 | 1,948,746.90 | **1,948,746.90** | **419,516.58** | **519,786.00** | **488,881.96** | **520,562.36** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 12,783,710.00 | 14,026,616.51 | **14,026,616.51** | **3,094,076.03** | **3,419,900.82** | **3,560,358.00** | **3,952,281.66** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 3,919,717.00 | 55,351.66 | **55,351.66** | **6,588.78** | **21,189.53** | **27,573.35** | **0.00** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 5,089,291.84 | **5,089,291.84** | **1,109,185.59** | **1,477,882.76** | **1,291,073.58** | **1,211,149.91** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 440,968.00 | 506,610.30 | **506,610.30** | **129,712.68** | **120,769.90** | **120,477.61** | **135,650.11** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,079,839.00 | 1,165,874.44 | **1,165,874.44** | **262,782.19** | **284,437.99** | **301,611.89** | **317,042.37** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 38,807.00 | 43,062.95 | **43,062.95** | **9,419.28** | **8,854.14** | **8,081.77** | **16,707.76** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 412,653.00 | 471,060.96 | **471,060.96** | **105,330.84** | **119,637.11** | **121,051.70** | **125,041.31** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 65,498.00 | 95,755.97 | **95,755.97** | **19,882.98** | **24,636.83** | **24,813.16** | **26,423.00** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 639,186.00 | 707,806.39 | **707,806.39** | **156,427.52** | **161,730.72** | **182,073.58** | **207,574.57** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 917,006.00 | 1,063,625.60 | **1,063,625.60** | **234,067.98** | **265,860.29** | **269,004.40** | **294,692.93** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 145,552.00 | 212,790.94 | **212,790.94** | **44,184.29** | **54,748.47** | **55,140.36** | **58,717.82** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,420,412.00 | 1,584,589.13 | **1,584,589.13** | **347,616.48** | **359,401.72** | **404,608.49** | **472,962.44** |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 0.00 | 496,068.46 | **496,068.46** | **0.00** | **496,068.46** | **0.00** | **0.00** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 217,951.36 | **217,951.36** | **27,188.00** | **40,782.00** | **66,886.34** | **83,095.02** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 23,000.00 | **23,000.00** | **0.00** | **0.00** | **8,000.00** | **15,000.00** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 0.00 | 7,034.61 | **7,034.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,034.61** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 705,474.00 | 786,027.37 | **786,027.37** | **186,996.08** | **200,990.10** | **198,072.34** | **199,968.85** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 18,643.00 | 71,463.76 | **71,463.76** | **13,982.04** | **18,642.72** | **18,642.72** | **20,196.28** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 276,000.00 | 277,637.11 | **277,637.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **277,637.11** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 126,500.00 | 143,959.98 | **143,959.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **143,959.98** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 851,000.00 | 904,891.33 | **904,891.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **904,891.33** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 36,198.00 | 29,800.55 | **29,800.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **29,800.55** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 41,448.00 | 809,293.94 | **809,293.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **809,293.94** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 64,560.00 | 233,894.63 | **233,894.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **233,894.63** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 38,255.00 | 6,084.56 | **6,084.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,084.56** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 151,937.00 | 177,762.89 | **177,762.89** | **37,807.40** | **44,960.84** | **45,147.71** | **49,846.94** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 61,511.00 | 44,611.03 | **44,611.03** | **0.00** | **44,611.03** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 319,593.00 | 272,912.56 | **272,912.56** | **272,912.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,196,335.00 | 1,332,442.73 | **1,332,442.73** | **317,162.26** | **340,605.64** | **335,763.85** | **338,910.98** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 54,415.00 | 140,937.23 | **140,937.23** | **28,883.28** | **36,522.96** | **36,378.66** | **39,152.33** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 201,044.00 | 214,630.75 | **214,630.75** | **50,113.13** | **49,824.53** | **54,570.13** | **60,122.96** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 1,150.13 | **1,150.13** | **144.30** | **432.90** | **572.93** | **0.00** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 51,229.00 | 55,590.23 | **55,590.23** | **0.00** | **55,590.23** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,037,165.00 | 1,155,025.00 | **1,155,025.00** | **0.00** | **333,902.64** | **175,615.54** | **645,506.82** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 360,500.00 | 458,818.00 | **458,818.00** | **0.00** | **219,578.00** | **61,055.07** | **178,184.93** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 3,090,000.00 | 3,006,712.36 | **3,006,712.36** | **0.00** | **461,716.64** | **524,416.84** | **2,020,578.88** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 105,104.00 | 122,968.36 | **122,968.36** | **26,153.61** | **31,102.81** | **31,230.64** | **34,481.30** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 838,993.00 | 930,485.58 | **930,485.58** | **208,948.32** | **249,035.34** | **234,988.11** | **237,513.81** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 384,538.00 | 481,983.42 | **481,983.42** | **107,223.48** | **128,503.28** | **119,485.48** | **126,771.18** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 2,586,894.00 | 2,752,607.13 | **2,752,607.13** | **607,508.08** | **674,261.92** | **699,038.63** | **771,798.50** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 21,857.10 | **21,857.10** | **2,749.32** | **8,907.80** | **10,199.98** | **0.00** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 91,729.00 | 93,269.69 | **93,269.69** | **22,511.68** | **23,326.58** | **23,117.57** | **24,313.86** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,065,309.00 | 1,278,907.94 | **1,278,907.94** | **260,711.41** | **373,284.74** | **303,456.58** | **341,455.21** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,126,528.00 | 4,699,655.95 | **4,699,655.95** | **1,062,677.90** | **1,254,433.36** | **1,185,759.64** | **1,196,785.05** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 561,666.00 | 390,216.76 | **390,216.76** | **87,775.80** | **99,698.00** | **100,876.75** | **101,866.21** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 57,045.00 | 64,251.92 | **64,251.92** | **12,817.09** | **16,643.00** | **16,824.84** | **17,966.99** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 2,771,015.00 | 1,780,542.06 | **1,780,542.06** | **86,903.98** | **1,256,649.33** | **157,484.70** | **279,504.05** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 776.35 | **776.35** | **94.57** | **287.65** | **394.13** | **0.00** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 742,775.00 | 846,068.14 | **846,068.14** | **191,282.41** | **225,926.69** | **213,437.24** | **215,421.80** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 235,794.00 | 350,214.32 | **350,214.32** | **75,513.26** | **93,561.74** | **87,998.94** | **93,140.38** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 2,301,067.00 | 2,514,279.08 | **2,514,279.08** | **556,934.57** | **615,582.98** | **640,865.14** | **700,896.39** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 687,755.00 | 797,719.51 | **797,719.51** | **175,551.27** | **199,395.44** | **201,753.20** | **221,019.60** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 17,435.00 | 66,323.85 | **66,323.85** | **10,626.52** | **17,734.88** | **18,237.84** | **19,724.61** |
| 159L | BONO ANUAL A TRABAJADORES | 0.00 | 13,266.77 | **13,266.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,266.77** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 4,657.94 | **4,657.94** | **567.38** | **1,725.81** | **2,364.75** | **0.00** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 96,700.00 | 88,605.00 | **88,605.00** | **0.00** | **88,605.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **52,651,995.00** | **59,864,805.25** | **59,864,805.25** | **11,437,309.26** | **15,806,567.49** | **13,613,145.78** | **19,007,782.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,936,000.00 | 1,655,114.09 | **1,655,114.09** | **0.00** | **943,042.82** | **708,365.73** | **3,705.54** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,106,248.00 | 951,603.38 | **951,603.38** | **0.00** | **750,285.87** | **199,078.50** | **2,239.01** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 300,000.00 | 59,676.38 | **59,676.38** | **0.00** | **27,566.40** | **32,109.98** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 400,000.00 | 359,607.63 | **359,607.63** | **0.00** | **359,323.63** | **284.00** | **0.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 14,000,000.00 | 14,048,686.92 | **14,048,686.92** | **0.00** | **13,643,899.12** | **79,987.80** | **324,800.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 240,000.00 | 234,509.65 | **234,509.65** | **7,299.99** | **79,932.77** | **80,169.32** | **67,107.57** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 28,400.00 | 33,057.21 | **33,057.21** | **0.00** | **0.00** | **32,480.00** | **577.21** |
| 2371 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 75.00 | **75.00** | **0.00** | **0.00** | **75.00** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,180.00 | **1,180.00** | **0.00** | **0.00** | **1,180.00** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 2,740.00 | **2,740.00** | **0.00** | **0.00** | **2,740.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 125,000.00 | 278,949.88 | **278,949.88** | **0.00** | **1,067.46** | **108,771.82** | **169,110.60** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 1,117,988.00 | 1,109,177.32 | **1,109,177.32** | **0.00** | **0.00** | **1,109,051.31** | **126.01** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 95,400.00 | 9,110.64 | **9,110.64** | **0.00** | **40.00** | **9,070.64** | **0.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 9,300.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 42.00 | **42.00** | **0.00** | **0.00** | **42.00** | **0.00** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | 398.00 | **398.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **398.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 832,000.00 | 866,522.34 | **866,522.34** | **149,385.00** | **265,958.43** | **224,947.44** | **226,231.47** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 210,794.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 100,200.00 | 4,930.00 | **4,930.00** | **0.00** | **0.00** | **4,930.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 99.95 | **99.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **99.95** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 117,000.00 | 44,578.60 | **44,578.60** | **0.00** | **1,190.00** | **43,388.60** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 9,000.00 | 4,222.40 | **4,222.40** | **0.00** | **3,712.00** | **226.20** | **284.20** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 129,500.00 | 76,470.58 | **76,470.58** | **0.00** | **74,058.58** | **598.00** | **1,814.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 260,000.00 | 325,476.98 | **325,476.98** | **46,173.00** | **90,011.65** | **98,650.51** | **90,641.82** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 10,500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 40,000.00 | 43,888.80 | **43,888.80** | **0.00** | **7,631.02** | **34,507.48** | **1,750.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **31,572,830.00** | **20,110,117.75** | **20,110,117.75** | **202,857.99** | **16,247,719.75** | **2,770,654.33** | **888,885.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 443,364.00 | 391,285.00 | **391,285.00** | **95,926.00** | **102,495.00** | **98,686.00** | **94,178.00** |
| 3131 | AGUA | 110,118.00 | 106,136.97 | **106,136.97** | **9,821.13** | **74,568.84** | **0.00** | **21,747.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,138,224.00 | 1,138,193.57 | **1,138,193.57** | **284,556.00** | **284,556.00** | **284,554.90** | **284,526.67** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 37,291,068.00 | 31,277,649.09 | **31,277,649.09** | **6,280,446.11** | **9,365,224.04** | **9,362,503.23** | **6,269,475.71** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3,000.00 | 1,161.46 | **1,161.46** | **0.00** | **593.49** | **0.00** | **567.97** |
| 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 3,506,052.00 | 22,581,429.98 | **22,581,429.98** | **0.00** | **0.00** | **59,160.00** | **22,522,269.98** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,444,164.00 | 1,257,650.40 | **1,257,650.40** | **314,412.60** | **314,412.60** | **314,412.60** | **314,412.60** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 315,000.00 | 277,806.49 | **277,806.49** | **0.00** | **78,257.14** | **119,572.40** | **79,976.95** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 36,971.52 | **36,971.52** | **0.00** | **4,524.00** | **0.00** | **32,447.52** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 320,000.00 | 320,000.00 | **320,000.00** | **0.00** | **0.00** | **320,000.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | 20,000.00 | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 3,000.00 | 24,395.13 | **24,395.13** | **0.00** | **1,218.00** | **5,381.76** | **17,795.37** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 808.00 | 718.32 | **718.32** | **179.58** | **179.58** | **179.58** | **179.58** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 161,304.00 | 176,277.03 | **176,277.03** | **0.00** | **0.00** | **16,277.03** | **160,000.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,880.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 798,000.00 | 40,731.00 | **40,731.00** | **0.00** | **0.00** | **35,031.00** | **5,700.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 13,000.00 | 16,236.52 | **16,236.52** | **0.00** | **0.00** | **11,613.92** | **4,622.60** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 103,289.00 | 104,407.99 | **104,407.99** | **0.00** | **104,407.99** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 208,000.00 | 198,465.26 | **198,465.26** | **29,096.00** | **48,134.69** | **71,453.85** | **49,780.72** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 418,000.00 | 413,446.00 | **413,446.00** | **0.00** | **9,998.00** | **201,724.00** | **201,724.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 26,000.00 | 14,714.60 | **14,714.60** | **0.00** | **0.00** | **14,714.60** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 47,900.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 11,770.55 | **11,770.55** | **0.00** | **0.00** | **11,770.55** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 50,000.00 | 16,945.72 | **16,945.72** | **0.00** | **0.00** | **16,945.72** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 60,000.00 | 40,830.27 | **40,830.27** | **29,232.00** | **2,286.64** | **1,849.00** | **7,462.63** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 56,576.00 | 36,090.20 | **36,090.20** | **0.00** | **13,348.00** | **13,941.20** | **8,801.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,331,599.00 | 901,060.00 | **901,060.00** | **177,657.00** | **261,208.00** | **207,436.00** | **254,759.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **47,932,346.00** | **59,404,373.07** | **59,404,373.07** | **7,221,326.42** | **10,665,412.01** | **11,167,207.34** | **30,350,427.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 5,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 353,500.00 | **353,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **353,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **5,000,000.00** | **353,500.00** | **353,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **353,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 50,000.00 | 45,236.52 | **45,236.52** | **0.00** | **45,236.52** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 873,342.00 | 603,900.01 | **603,900.01** | **0.00** | **603,900.01** | **0.00** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 26,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 7,000,000.00 | 5,159,496.00 | **5,159,496.00** | **0.00** | **0.00** | **5,159,496.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 558,420.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 75,107.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 35,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **8,698,069.00** | **5,808,632.53** | **5,808,632.53** | **0.00** | **649,136.53** | **5,159,496.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSIÓN PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 0.00 | 796,510.51 | **796,510.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **796,510.51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSIÓN PUBLICA** | | **0.00** | **796,510.51** | **796,510.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **796,510.51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE** | | **145,855,240.00** | **146,337,939.11** | **146,337,939.11** | **18,861,493.67** | **43,368,835.78** | **32,710,503.45** | **51,397,106.21** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,310,618.00 | 3,209,878.94 | **3,209,878.94** | **741,962.36** | **853,863.56** | **786,338.53** | **827,714.49** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,058,930.00 | 3,057,003.06 | **3,057,003.06** | **742,458.66** | **814,447.92** | **780,819.21** | **719,277.27** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,229,462.00 | 3,548,042.76 | **3,548,042.76** | **787,700.65** | **884,020.51** | **895,929.57** | **980,392.03** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 81,435.00 | 86,807.22 | **86,807.22** | **23,060.73** | **22,079.01** | **20,833.74** | **20,833.74** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,408,607.00 | 5,139,594.47 | **5,139,594.47** | **1,262,320.62** | **1,321,499.99** | **1,310,708.21** | **1,245,065.65** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 608,471.00 | 623,923.25 | **623,923.25** | **124,400.60** | **127,858.56** | **130,408.03** | **241,256.06** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 264,120.00 | 293,955.91 | **293,955.91** | **67,323.08** | **72,869.81** | **74,653.33** | **79,109.69** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,103.00 | 9,454.90 | **9,454.90** | **2,328.66** | **2,337.04** | **2,394.60** | **2,394.60** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 331,059.00 | 332,343.09 | **332,343.09** | **75,049.17** | **80,623.09** | **79,451.97** | **97,218.86** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 152,948.00 | 154,856.23 | **154,856.23** | **37,535.23** | **38,554.04** | **39,656.92** | **39,110.04** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 165,544.00 | 177,827.24 | **177,827.24** | **39,888.04** | **41,912.06** | **45,837.54** | **50,189.60** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 735,694.00 | 788,458.65 | **788,458.65** | **166,775.59** | **179,162.49** | **176,560.29** | **265,960.28** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 339,876.00 | 344,124.03 | **344,124.03** | **83,411.33** | **85,675.28** | **88,126.35** | **86,911.07** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 367,876.00 | 395,171.55 | **395,171.55** | **88,639.94** | **93,137.85** | **101,861.24** | **111,532.52** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 253,260.00 | 235,392.52 | **235,392.52** | **42,157.83** | **63,103.37** | **66,815.66** | **63,315.66** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 36,000.00 | 36,000.00 | **36,000.00** | **9,000.00** | **9,000.00** | **9,000.00** | **9,000.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 559,164.00 | 524,568.11 | **524,568.11** | **130,224.45** | **133,041.67** | **129,171.01** | **132,130.98** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,500.00 | 128,116.91 | **128,116.91** | **32,624.76** | **32,572.97** | **32,624.76** | **30,294.42** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 207,000.00 | 185,091.41 | **185,091.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **185,091.41** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 195,500.00 | 174,808.55 | **174,808.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **174,808.55** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 226,222.84 | **226,222.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **226,222.84** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 66,000.00 | 94,550.77 | **94,550.77** | **0.00** | **28,332.05** | **0.00** | **66,218.72** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 66,000.00 | 82,873.64 | **82,873.64** | **0.00** | **49,276.86** | **33,596.78** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 66,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 8,460.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | 44,492.22 | **44,492.22** | **9,724.20** | **11,667.14** | **11,274.39** | **11,826.49** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,511.00 | 11,611.09 | **11,611.09** | **0.00** | **11,611.09** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 82,773.00 | 68,498.44 | **68,498.44** | **68,498.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 956,196.00 | 896,988.89 | **896,988.89** | **220,965.53** | **228,145.41** | **221,538.46** | **226,339.49** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 248,472.00 | 243,414.31 | **243,414.31** | **62,117.76** | **61,888.87** | **61,973.76** | **57,433.92** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 49,956.00 | 53,506.59 | **53,506.59** | **12,566.23** | **12,663.24** | **13,541.67** | **14,735.45** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 1,728.00 | 1,803.75 | **1,803.75** | **505.05** | **432.90** | **432.90** | **432.90** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,846.00 | 14,468.69 | **14,468.69** | **0.00** | **14,468.69** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 684,028.00 | 684,028.00 | **684,028.00** | **0.00** | **117,899.69** | **107,600.94** | **458,527.37** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 490,280.00 | 490,280.00 | **490,280.00** | **0.00** | **161,159.69** | **77,124.50** | **251,995.81** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,073,260.00 | 1,073,260.00 | **1,073,260.00** | **0.00** | **192,539.38** | **168,829.36** | **711,891.26** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,404.00 | 30,777.67 | **30,777.67** | **6,726.77** | **8,071.02** | **7,798.98** | **8,180.90** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 629,246.00 | 587,429.04 | **587,429.04** | **142,964.64** | **154,687.82** | **142,605.44** | **147,171.14** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 594,286.00 | 576,985.28 | **576,985.28** | **140,215.32** | **154,084.80** | **147,171.14** | **135,514.02** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 664,201.00 | 688,877.20 | **688,877.20** | **156,253.04** | **174,944.84** | **174,565.38** | **183,113.94** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,956.00 | 34,971.36 | **34,971.36** | **8,247.96** | **9,237.72** | **8,742.84** | **8,742.84** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 132,866.00 | 131,277.46 | **131,277.46** | **32,606.90** | **33,220.80** | **34,178.90** | **31,270.86** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 275,907.00 | 323,260.77 | **323,260.77** | **66,479.73** | **96,735.60** | **76,395.98** | **83,649.46** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,310,618.00 | 3,163,077.88 | **3,163,077.88** | **741,962.36** | **841,778.39** | **776,922.91** | **802,414.22** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 450,611.00 | 264,303.06 | **264,303.06** | **62,541.05** | **67,186.13** | **66,210.13** | **68,365.75** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 161,674.00 | 105,029.38 | **105,029.38** | **25,844.77** | **26,591.64** | **27,351.09** | **25,241.88** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 782,711.00 | 459,183.36 | **459,183.36** | **22,159.94** | **325,889.23** | **40,127.23** | **71,006.96** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,375.00 | 1,156.86 | **1,156.86** | **277.61** | **287.65** | **295.80** | **295.80** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 595,910.00 | 570,964.09 | **570,964.09** | **133,553.56** | **151,520.46** | **141,455.16** | **144,434.91** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 550,606.00 | 548,223.78 | **548,223.78** | **133,642.82** | **146,244.06** | **139,636.18** | **128,700.72** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 595,958.00 | 638,648.47 | **638,648.47** | **141,786.36** | **159,123.91** | **161,267.55** | **176,470.65** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 551,773.00 | 591,344.28 | **591,344.28** | **125,081.93** | **134,372.01** | **132,420.17** | **199,470.17** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 122,041.00 | 126,816.78 | **126,816.78** | **29,951.74** | **31,036.04** | **31,916.22** | **33,912.78** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 6,789.00 | 6,940.83 | **6,940.83** | **1,665.54** | **1,725.81** | **1,774.74** | **1,774.74** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 23,750.00 | 16,500.00 | **16,500.00** | **0.00** | **16,500.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **33,089,423.00** | **32,297,185.58** | **32,297,185.58** | **6,803,200.95** | **8,279,082.16** | **7,577,939.56** | **9,636,962.91** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 162,200.00 | 172,550.14 | **172,550.14** | **3,890.02** | **46,247.13** | **120,287.49** | **2,125.50** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 133,490.00 | 151,480.89 | **151,480.89** | **509.98** | **860.09** | **149,801.82** | **309.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 55,080.00 | 44,105.39 | **44,105.39** | **300.00** | **658.02** | **33,008.96** | **10,138.41** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 161,839.00 | 73,129.06 | **73,129.06** | **0.00** | **13,150.06** | **29,989.00** | **29,990.00** |
| 2361 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 7,536.72 | **7,536.72** | **0.00** | **850.00** | **286.72** | **6,400.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 3,000.00 | 395,461.43 | **395,461.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **395,461.43** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 168,713.16 | **168,713.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **168,713.16** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 1,700.10 | **1,700.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,700.10** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 1,155.20 | **1,155.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,155.20** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,000.00 | 17,489.50 | **17,489.50** | **0.00** | **5,973.84** | **3,891.81** | **7,623.85** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 82,324.89 | **82,324.89** | **0.00** | **0.00** | **482.71** | **81,842.18** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 21,398.00 | 83,927.14 | **83,927.14** | **0.00** | **15,963.40** | **2,104.48** | **65,859.26** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 6,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 14,296.54 | **14,296.54** | **0.00** | **0.00** | **170.49** | **14,126.05** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 442,586.00 | 366,742.02 | **366,742.02** | **70,000.00** | **114,599.94** | **84,000.00** | **98,142.08** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 53,600.00 | 52,200.00 | **52,200.00** | **0.00** | **0.00** | **52,200.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 879.89 | **879.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **879.89** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,750.00 | 4,773.40 | **4,773.40** | **0.00** | **2,726.00** | **116.00** | **1,931.40** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 11,800.00 | 12,874.89 | **12,874.89** | **0.00** | **0.00** | **12,874.89** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 164,200.00 | 195,658.54 | **195,658.54** | **0.00** | **38,288.71** | **40,057.08** | **117,312.75** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 12,500.00 | 23,553.09 | **23,553.09** | **0.00** | **22,320.09** | **49.00** | **1,184.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,249,943.00** | **1,870,551.99** | **1,870,551.99** | **74,700.00** | **261,637.28** | **529,320.45** | **1,004,894.26** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 100,008.00 | 81,529.50 | **81,529.50** | **20,923.50** | **19,664.50** | **19,537.00** | **21,404.50** |
| 3131 | AGUA | 10,000.00 | 9,324.00 | **9,324.00** | **0.00** | **6,548.00** | **0.00** | **2,776.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 849,996.00 | 608,383.77 | **608,383.77** | **137,383.45** | **154,457.88** | **158,824.92** | **157,717.52** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 150,000.00 | 70,468.82 | **70,468.82** | **27,759.93** | **10,475.12** | **15,142.80** | **17,090.97** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4,900.00 | 553.88 | **553.88** | **0.00** | **553.88** | **0.00** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 180,000.00 | 179,916.00 | **179,916.00** | **0.00** | **42,208.99** | **57,659.83** | **80,047.18** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 505.45 | **505.45** | **0.00** | **0.00** | **505.45** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 470,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 140,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 96,800.00 | 36,417.98 | **36,417.98** | **0.00** | **18,711.96** | **2,523.00** | **15,183.02** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 152,000.00 | 148,999.99 | **148,999.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **148,999.99** |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 54.00 | **54.00** | **0.00** | **0.00** | **54.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 150,000.00 | 1,026,758.74 | **1,026,758.74** | **0.00** | **55,427.79** | **79,780.00** | **891,550.95** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 9,900.00 | 9,790.40 | **9,790.40** | **0.00** | **0.00** | **9,616.40** | **174.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 60,000.00 | 122,065.22 | **122,065.22** | **0.00** | **30,374.72** | **29,883.10** | **61,807.40** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 14,000.00 | 7,611.92 | **7,611.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,611.92** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 16,000.00 | 8,299.92 | **8,299.92** | **0.00** | **3,899.92** | **4,400.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 33,000.00 | 17,433.00 | **17,433.00** | **3,094.00** | **7,863.00** | **3,474.00** | **3,002.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,425,851.00 | 192,615.19 | **192,615.19** | **3,126.97** | **52,351.48** | **15,555.51** | **121,581.23** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 39,900.00 | 23,643.00 | **23,643.00** | **0.00** | **13,674.00** | **912.00** | **9,057.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 792,500.00 | 506,456.00 | **506,456.00** | **110,761.00** | **137,378.00** | **119,267.00** | **139,050.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **4,766,855.00** | **3,050,826.78** | **3,050,826.78** | **303,048.85** | **553,589.24** | **517,135.01** | **1,677,053.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 10,243,189.34 | **10,243,189.34** | **1,187,394.70** | **3,452,073.38** | **1,532,357.17** | **4,071,364.09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **0.00** | **10,243,189.34** | **10,243,189.34** | **1,187,394.70** | **3,452,073.38** | **1,532,357.17** | **4,071,364.09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 257,000.00 | 273,479.28 | **273,479.28** | **0.00** | **138,907.68** | **134,571.60** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 27,000.00 | 12,497.84 | **12,497.84** | **0.00** | **12,497.84** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 18,359.32 | **18,359.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18,359.32** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 691,900.00 | **691,900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **691,900.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 56,000.00 | 34,356.65 | **34,356.65** | **0.00** | **34,356.65** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **340,000.00** | **1,030,593.09** | **1,030,593.09** | **0.00** | **185,762.17** | **134,571.60** | **710,259.32** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** | | **39,446,221.00** | **48,492,346.78** | **48,492,346.78** | **8,368,344.50** | **12,732,144.23** | **10,291,323.79** | **17,100,534.26** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,907,351.00 | 3,998,773.94 | **3,998,773.94** | **948,386.28** | **1,066,894.36** | **1,002,976.12** | **980,517.18** |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 944,822.00 | 929,367.26 | **929,367.26** | **198,527.90** | **247,421.04** | **241,709.16** | **241,709.16** |  |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,673,812.00 | 3,064,955.64 | **3,064,955.64** | **654,972.45** | **732,021.24** | **792,831.69** | **885,130.26** |  |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 45,953.55 | **45,953.55** | **0.00** | **0.00** | **15,317.85** | **30,635.70** |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 99,119.00 | 32,746,928.61 | **32,746,928.61** | **7,390,805.08** | **8,253,048.79** | **8,464,528.23** | **8,638,546.51** |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,151.00 | 2,663,358.03 | **2,663,358.03** | **2,364.95** | **2,444.26** | **2,510.54** | **2,656,038.28** |  |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 223,538.00 | 246,688.68 | **246,688.68** | **54,257.04** | **58,723.26** | **63,024.40** | **70,683.98** |  |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,702.00 | 9,670.48 | **9,670.48** | **2,354.82** | **2,417.62** | **2,449.02** | **2,449.02** |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 390,735.00 | 398,006.12 | **398,006.12** | **95,892.85** | **99,363.70** | **102,518.94** | **100,230.63** |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 47,241.00 | 46,518.01 | **46,518.01** | **10,034.16** | **11,775.77** | **12,354.04** | **12,354.04** |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 133,691.00 | 153,455.84 | **153,455.84** | **33,109.14** | **34,624.71** | **40,493.24** | **45,228.75** |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 868,300.00 | 884,458.62 | **884,458.62** | **213,094.74** | **220,808.30** | **227,820.35** | **222,735.23** |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 104,980.00 | 103,373.22 | **103,373.22** | **22,298.08** | **26,168.34** | **27,453.40** | **27,453.40** |  |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 297,090.00 | 341,013.16 | **341,013.16** | **73,575.88** | **76,943.88** | **89,985.02** | **100,508.38** |  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 511,369.00 | 340,316.16 | **340,316.16** | **85,079.04** | **85,079.04** | **85,079.04** | **85,079.04** |  |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 18,000.00 | 9,000.00 | **9,000.00** | **4,500.00** | **4,500.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 664,197.00 | 661,385.73 | **661,385.73** | **166,049.94** | **166,049.94** | **166,518.39** | **162,767.46** |  |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,285.00 | 37,285.44 | **37,285.44** | **9,321.36** | **9,321.36** | **9,321.36** | **9,321.36** |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 253,000.00 | 226,222.83 | **226,222.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **226,222.83** |  |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 69,000.00 | 61,697.14 | **61,697.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **61,697.14** |  |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 172,500.00 | 205,657.12 | **205,657.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **205,657.12** |  |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 266,547.00 | 51,459.45 | **51,459.45** | **0.00** | **51,459.45** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 0.00 | 26,425.87 | **26,425.87** | **0.00** | **26,425.87** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 8,460.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 30,798.00 | 36,890.52 | **36,890.52** | **7,699.50** | **9,239.70** | **9,411.00** | **10,540.32** |  |
| 1542 | APOYO CANASTA | 28,733.00 | 9,166.65 | **9,166.65** | **0.00** | **9,166.65** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 66,845.00 | 62,818.63 | **62,818.63** | **62,818.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,130,498.00 | 1,125,942.15 | **1,125,942.15** | **282,625.26** | **282,625.26** | **283,513.38** | **277,178.25** |  |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 72,525.00 | 71,731.99 | **71,731.99** | **17,443.88** | **18,025.31** | **18,131.40** | **18,131.40** |  |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 42,117.00 | 46,633.90 | **46,633.90** | **10,631.22** | **10,733.04** | **12,003.34** | **13,266.30** |  |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 954.81 | **954.81** | **0.00** | **0.00** | **318.27** | **636.54** |  |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 10,384.00 | 11,422.65 | **11,422.65** | **0.00** | **11,422.65** | **0.00** | **0.00** |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 313,635.00 | 313,635.00 | **313,635.00** | **0.00** | **130,683.00** | **104,544.00** | **78,408.00** |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 151,954.00 | 151,954.00 | **151,954.00** | **0.00** | **75,976.00** | **37,989.00** | **37,989.00** |  |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 510,814.00 | 510,814.00 | **510,814.00** | **0.00** | **160,540.04** | **132,753.95** | **217,520.01** |  |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 21,305.00 | 25,519.20 | **25,519.20** | **5,326.20** | **6,391.80** | **6,510.00** | **7,291.20** |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 769,077.00 | 764,998.50 | **764,998.50** | **181,455.12** | **203,229.84** | **192,342.48** | **187,971.06** |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 209,748.00 | 199,710.66 | **199,710.66** | **41,239.80** | **53,556.78** | **52,457.04** | **52,457.04** |  |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 524,370.00 | 571,198.88 | **571,198.88** | **123,719.40** | **138,565.80** | **145,714.00** | **163,199.68** |  |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 13,114.26 | **13,114.26** | **0.00** | **0.00** | **4,371.42** | **8,742.84** |  |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 43,865.00 | 41,867.05 | **41,867.05** | **8,165.90** | **10,758.83** | **11,471.16** | **11,471.16** |  |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 222,818.00 | 277,967.98 | **277,967.98** | **55,181.72** | **79,916.10** | **67,488.82** | **75,381.34** |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,907,351.00 | 3,982,691.93 | **3,982,691.93** | **948,386.28** | **1,050,812.35** | **1,002,976.12** | **980,517.18** |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 531,834.00 | 331,672.69 | **331,672.69** | **79,910.81** | **82,803.41** | **85,432.70** | **83,525.77** |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 48,948.00 | 31,787.26 | **31,787.26** | **7,000.76** | **8,020.02** | **8,383.24** | **8,383.24** |  |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 593,406.00 | 378,896.10 | **378,896.10** | **18,393.96** | **267,258.62** | **34,071.41** | **59,172.11** |  |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 652.44 | **652.44** | **0.00** | **0.00** | **217.48** | **434.96** |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 703,324.00 | 716,886.30 | **716,886.30** | **170,709.96** | **189,146.71** | **180,536.12** | **176,493.51** |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 170,069.00 | 167,286.39 | **167,286.39** | **35,735.16** | **44,535.87** | **43,507.68** | **43,507.68** |  |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 481,286.00 | 551,692.56 | **551,692.56** | **117,895.29** | **131,763.97** | **142,709.74** | **159,323.56** |  |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 651,225.00 | 663,344.28 | **663,344.28** | **159,821.34** | **165,606.40** | **170,865.19** | **167,051.35** |  |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 34,870.00 | 35,662.92 | **35,662.92** | **8,557.64** | **8,867.44** | **9,118.92** | **9,118.92** |  |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 3,914.61 | **3,914.61** | **0.00** | **0.00** | **1,304.87** | **2,609.74** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **22,983,689.00** | **58,352,799.21** | **58,352,799.21** | **12,307,341.54** | **14,325,136.52** | **14,105,033.52** | **17,615,287.63** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 85,904.00 | 85,884.81 | **85,884.81** | **0.00** | **85,884.81** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,228.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 31,140.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 38,671.00 | 38,662.80 | **38,662.80** | **0.00** | **38,662.80** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 138,607.00 | 136,463.28 | **136,463.28** | **0.00** | **4,140.00** | **68,874.00** | **63,449.28** |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 21,424.00 | 21,411.86 | **21,411.86** | **0.00** | **21,411.86** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 792,292.00 | 750,110.26 | **750,110.26** | **127,288.06** | **241,513.73** | **190,846.01** | **190,462.46** |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 111,235.00 | 77,068.49 | **77,068.49** | **3,494.28** | **25,747.22** | **13,678.67** | **34,148.32** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,225,501.00** | **1,109,601.50** | **1,109,601.50** | **130,782.34** | **417,360.42** | **273,398.68** | **288,060.06** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 851,136.00 | 681,593.00 | **681,593.00** | **190,529.00** | **158,630.00** | **162,159.00** | **170,275.00** |  |
| 3131 | AGUA | 7,785.00 | 6,250.00 | **6,250.00** | **0.00** | **4,750.00** | **0.00** | **1,500.00** |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 856,116.00 | 373,780.33 | **373,780.33** | **92,835.71** | **90,795.40** | **95,191.83** | **94,957.39** |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 110,904.00 | 67,861.95 | **67,861.95** | **19,302.42** | **13,888.69** | **16,563.75** | **18,107.09** |  |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,712.00 | 668.16 | **668.16** | **167.04** | **167.04** | **167.04** | **167.04** |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 499,081.00 | 491,867.96 | **491,867.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **491,867.96** |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,375.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 67,754.00 | 52,168.85 | **52,168.85** | **4,236.66** | **20,700.41** | **16,475.31** | **10,756.47** |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 25,950.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 49,276.00 | 53,702.00 | **53,702.00** | **0.00** | **44,077.00** | **9,625.00** | **0.00** |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 606,660.00 | 1,047,841.00 | **1,047,841.00** | **221,081.00** | **286,112.00** | **256,551.00** | **284,097.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **3,081,749.00** | **2,775,733.25** | **2,775,733.25** | **528,151.83** | **619,120.54** | **556,732.93** | **1,071,727.95** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 343,775,758.00 | 249,544,529.70 | **249,544,529.70** | **932,576.51** | **5,789,884.54** | **78,268,980.37** | **164,553,088.28** |  |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 23,000,000.00 | 22,297,473.27 | **22,297,473.27** | **128,754.00** | **22,168,719.27** | **0.00** | **0.00** |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **366,775,758.00** | **271,842,002.97** | **271,842,002.97** | **1,061,330.51** | **27,958,603.81** | **78,268,980.37** | **164,553,088.28** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 65,521.44 | **65,521.44** | **0.00** | **17,748.00** | **47,773.44** | **0.00** |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 881,432.03 | **881,432.03** | **0.00** | **147,273.60** | **651,146.95** | **83,011.48** |  |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 9,586.24 | **9,586.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,586.24** |  |
| 5211 | 5211. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 105,727.74 | **105,727.74** | **0.00** | **56,830.72** | **48,897.02** | **0.00** |  |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 49,560.00 | **49,560.00** | **0.00** | **0.00** | **49,560.00** | **0.00** |  |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 42,335.62 | **42,335.62** | **0.00** | **0.00** | **42,335.62** | **0.00** |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 967,567.03 | **967,567.03** | **0.00** | **0.00** | **967,567.03** | **0.00** |  |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0.00 | 26,589.97 | **26,589.97** | **0.00** | **26,589.97** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 30,701.72 | **30,701.72** | **7,999.36** | **0.00** | **22,702.36** | **0.00** |  |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 267,328.38 | **267,328.38** | **0.00** | **55,501.36** | **45,079.34** | **166,747.68** |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **2,446,350.17** | **2,446,350.17** | **7,999.36** | **303,943.65** | **1,875,061.76** | **259,345.40** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 4,810,930.00 | 9,810,930.00 | **9,810,930.00** | **0.00** | **4,810,930.00** | **5,000,000.00** | **0.00** |  |
| **TOTAL 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES** | | **4,810,930.00** | **9,810,930.00** | **9,810,930.00** | **0.00** | **4,810,930.00** | **5,000,000.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO** | | **398,877,627.00** | **346,337,417.10** | **346,337,417.10** | **14,035,605.58** | **48,435,094.94** | **100,079,207.26** | **183,787,509.32** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,012,252.00 | 3,084,545.70 | **3,084,545.70** | **735,966.51** | **807,358.95** | **770,610.12** | **770,610.12** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,962,432.00 | 1,973,029.27 | **1,973,029.27** | **476,317.08** | **527,707.07** | **493,729.28** | **475,275.84** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,659,844.00 | 4,404,181.63 | **4,404,181.63** | **893,073.57** | **981,679.79** | **1,157,463.11** | **1,371,965.16** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 35,741.65 | **35,741.65** | **0.00** | **0.00** | **5,105.95** | **30,635.70** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,042,816.00 | 2,862,721.95 | **2,862,721.95** | **698,829.80** | **745,094.54** | **697,177.12** | **721,620.49** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 342,324.00 | 374,028.52 | **374,028.52** | **91,922.11** | **93,388.50** | **93,431.61** | **95,286.30** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 284,518.00 | 331,953.69 | **331,953.69** | **68,780.65** | **74,321.91** | **86,939.70** | **101,911.43** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,112.00 | 33,093.14 | **33,093.14** | **7,064.46** | **7,252.86** | **8,979.74** | **9,796.08** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 301,225.00 | 306,826.58 | **306,826.58** | **72,678.30** | **76,601.32** | **78,773.48** | **78,773.48** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 98,121.00 | 100,247.04 | **100,247.04** | **24,080.55** | **26,566.45** | **25,307.95** | **24,292.09** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 182,992.00 | 221,099.87 | **221,099.87** | **45,207.21** | **46,534.57** | **59,200.07** | **70,158.02** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 669,389.00 | 681,837.39 | **681,837.39** | **161,507.07** | **170,225.24** | **175,052.54** | **175,052.54** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 218,037.00 | 229,827.20 | **229,827.20** | **53,512.12** | **66,093.23** | **56,239.65** | **53,982.20** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 406,641.00 | 491,333.16 | **491,333.16** | **100,460.36** | **103,410.13** | **131,555.83** | **155,906.84** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 169,260.00 | 304,722.55 | **304,722.55** | **45,351.84** | **84,035.71** | **87,667.50** | **87,667.50** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 76,992.00 | **76,992.00** | **19,248.00** | **19,248.00** | **19,248.00** | **19,248.00** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 182,712.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,640.00 | 506,984.44 | **506,984.44** | **127,003.90** | **126,660.18** | **126,660.18** | **126,660.18** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 18,642.00 | 16,312.38 | **16,312.38** | **4,660.68** | **4,660.68** | **4,660.68** | **2,330.34** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 184,000.00 | 164,525.70 | **164,525.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **164,525.70** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 172,500.00 | 154,242.84 | **154,242.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **154,242.84** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 241,500.00 | 308,485.68 | **308,485.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **308,485.68** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 96,406.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 144,041.00 | 129,280.24 | **129,280.24** | **0.00** | **129,280.24** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 5,392.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 43,117.00 | 54,353.69 | **54,353.69** | **10,767.90** | **12,918.47** | **14,298.45** | **16,368.87** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 32,067.00 | 12,833.31 | **12,833.31** | **0.00** | **12,833.31** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 91,496.00 | 82,756.89 | **82,756.89** | **82,756.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,042.00 | 870,351.69 | **870,351.69** | **218,568.27** | **217,261.14** | **217,261.14** | **217,261.14** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 68,544.00 | 64,559.46 | **64,559.46** | **17,138.82** | **17,138.82** | **16,962.84** | **13,318.98** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 56,769.00 | 66,788.53 | **66,788.53** | **14,249.26** | **14,163.84** | **17,559.85** | **20,815.58** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 742.63 | **742.63** | **0.00** | **0.00** | **106.09** | **636.54** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 14,538.00 | 15,991.71 | **15,991.71** | **0.00** | **15,991.71** | **0.00** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 307,285.00 | 307,285.00 | **307,285.00** | **0.00** | **0.00** | **52,255.59** | **255,029.41** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 469,934.00 | 469,934.00 | **469,934.00** | **0.00** | **91,799.76** | **79,811.06** | **298,323.18** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 844,606.00 | 844,606.00 | **844,606.00** | **0.00** | **275,399.28** | **143,220.31** | **425,986.41** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 29,827.00 | 37,599.38 | **37,599.38** | **7,448.78** | **8,936.68** | **9,890.86** | **11,323.06** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 559,331.00 | 557,058.21 | **557,058.21** | **130,226.13** | **147,061.20** | **139,885.44** | **139,885.44** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 524,370.00 | 516,401.26 | **516,401.26** | **123,719.40** | **138,070.92** | **127,839.76** | **126,771.18** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 734,118.00 | 841,574.43 | **841,574.43** | **173,023.88** | **193,717.19** | **221,388.14** | **253,445.22** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 10,199.98 | **10,199.98** | **0.00** | **0.00** | **1,457.14** | **8,742.84** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 146,088.00 | 148,835.74 | **148,835.74** | **35,855.26** | **37,153.30** | **37,620.28** | **38,206.90** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 304,986.00 | 398,346.68 | **398,346.68** | **75,345.03** | **107,404.67** | **98,666.90** | **116,930.08** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,012,252.00 | 3,084,545.70 | **3,084,545.70** | **735,966.51** | **807,358.95** | **770,610.12** | **770,610.12** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 410,001.00 | 255,689.42 | **255,689.42** | **60,565.33** | **63,834.65** | **65,644.72** | **65,644.72** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 82,419.00 | 57,387.85 | **57,387.85** | **14,091.13** | **14,601.30** | **14,819.88** | **13,875.54** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 810,661.00 | 522,410.99 | **522,410.99** | **25,115.06** | **361,562.00** | **49,094.24** | **86,639.69** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 505.88 | **505.88** | **0.00** | **0.00** | **70.92** | **434.96** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 542,207.00 | 555,219.59 | **555,219.59** | **132,474.29** | **145,324.98** | **138,710.16** | **138,710.16** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 353,238.00 | 354,661.96 | **354,661.96** | **85,737.36** | **94,503.27** | **88,871.47** | **85,549.86** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 658,770.00 | 792,754.08 | **792,754.08** | **160,753.50** | **176,702.61** | **208,343.71** | **246,954.26** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 502,040.00 | 511,378.29 | **511,378.29** | **121,130.51** | **127,669.06** | **131,289.36** | **131,289.36** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 17,437.00 | 23,534.64 | **23,534.64** | **4,278.82** | **12,416.63** | **4,559.46** | **2,279.73** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 3,035.24 | **3,035.24** | **0.00** | **0.00** | **425.50** | **2,609.74** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 21,200.00 | 27,390.00 | **27,390.00** | **0.00** | **27,390.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **27,437,139.00** | **28,280,744.85** | **28,280,744.85** | **5,854,876.34** | **7,211,333.11** | **6,728,465.90** | **8,486,069.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 207,600.00 | 229,076.42 | **229,076.42** | **2,396.30** | **31,583.92** | **157,617.90** | **37,478.30** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 24,958.56 | **24,958.56** | **0.00** | **0.00** | **24,958.56** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 519,000.00 | 197,244.00 | **197,244.00** | **0.00** | **0.00** | **195,846.00** | **1,398.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 155,700.00 | 974,496.86 | **974,496.86** | **0.00** | **213,069.62** | **7,919.42** | **753,507.82** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 93,420.00 | 17,788.87 | **17,788.87** | **0.00** | **0.00** | **17,788.87** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 440,900.00 | 291,704.16 | **291,704.16** | **56,637.94** | **28,425.30** | **119,395.92** | **87,245.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 46,413.26 | **46,413.26** | **0.00** | **0.00** | **46,413.26** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 51,900.00 | 43,037.62 | **43,037.62** | **370.02** | **7,201.68** | **17,448.35** | **18,017.57** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,057.84 | **2,057.84** | **0.00** | **2,057.84** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 46,710.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 4,152.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 738,362.00 | 663,541.18 | **663,541.18** | **107,000.00** | **187,639.23** | **184,964.20** | **183,937.75** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 248,104.00 | 97,857.60 | **97,857.60** | **0.00** | **0.00** | **97,857.60** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 22,929.98 | **22,929.98** | **0.00** | **599.98** | **0.00** | **22,330.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 6,823.63 | **6,823.63** | **250.00** | **2,785.16** | **3,788.47** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 2,623.39 | **2,623.39** | **1,055.37** | **718.02** | **425.00** | **425.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 62,280.00 | 215,386.27 | **215,386.27** | **0.00** | **8,758.00** | **94,739.94** | **111,888.33** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 259,500.00 | 276,461.95 | **276,461.95** | **160.00** | **96,018.55** | **74,098.86** | **106,184.54** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 51,900.00 | 431,491.78 | **431,491.78** | **0.00** | **11,832.00** | **53,360.00** | **366,299.78** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,879,528.00** | **3,543,893.37** | **3,543,893.37** | **167,869.63** | **590,689.30** | **1,096,622.35** | **1,688,712.09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 166,080.00 | 101,423.00 | **101,423.00** | **24,080.00** | **23,447.00** | **26,506.00** | **27,390.00** |
| 3131 | AGUA | 16,610.00 | 10,964.00 | **10,964.00** | **0.00** | **0.00** | **10,964.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 500,732.00 | 70,923.43 | **70,923.43** | **15,818.14** | **23,749.14** | **15,664.98** | **15,691.17** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 4,152.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 228,360.00 | 209,871.53 | **209,871.53** | **118,990.94** | **70,000.59** | **0.00** | **20,880.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 259,500.00 | 259,500.00 | **259,500.00** | **259,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 11,600.00 | **11,600.00** | **0.00** | **0.00** | **11,600.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 379,689.58 | **379,689.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **379,689.58** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 7,000.00 | **7,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 1,025.00 | **1,025.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,025.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 4,060.00 | **4,060.00** | **0.00** | **0.00** | **4,060.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 654.00 | 313.20 | **313.20** | **0.00** | **104.40** | **104.40** | **104.40** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 101,724.00 | 108,632.75 | **108,632.75** | **0.00** | **0.00** | **10,632.75** | **98,000.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,008.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 543,152.00 | 681,713.44 | **681,713.44** | **0.00** | **0.00** | **526,157.44** | **155,556.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 55,570.00 | 15,503.40 | **15,503.40** | **0.00** | **0.00** | **15,503.40** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 31,140.00 | 9,060.00 | **9,060.00** | **4,460.00** | **4,600.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 103,800.00 | 87,186.94 | **87,186.94** | **0.00** | **41,712.42** | **23,223.90** | **22,250.62** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 40,000.00 | 5,568.00 | **5,568.00** | **0.00** | **5,568.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 3,615,052.00 | 1,415,575.84 | **1,415,575.84** | **0.00** | **6,649.12** | **0.00** | **1,408,926.72** |
| 3651 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 0.00 | 1,647,200.00 | **1,647,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,647,200.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 49,824.00 | 40,765.00 | **40,765.00** | **7,839.00** | **12,338.00** | **12,098.00** | **8,490.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 83,040.00 | 17,065.00 | **17,065.00** | **1,674.00** | **5,081.00** | **6,108.00** | **4,202.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,106,303.00 | 2,126,312.62 | **2,126,312.62** | **7,591.98** | **123,976.98** | **124,764.07** | **1,869,979.59** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11,100.00 | 28,463.00 | **28,463.00** | **8,513.00** | **14,709.00** | **3,754.00** | **1,487.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 700.00 | **700.00** | **0.00** | **0.00** | **700.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 783,925.00 | 446,535.00 | **446,535.00** | **93,357.00** | **119,836.00** | **102,817.00** | **130,525.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **7,703,726.00** | **7,686,650.73** | **7,686,650.73** | **541,824.06** | **451,771.65** | **894,657.94** | **5,798,397.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 192,454.00 | 587,350.70 | **587,350.70** | **0.00** | **44,983.64** | **0.00** | **542,367.06** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 124,180.24 | **124,180.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **124,180.24** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 1,425,397.82 | **1,425,397.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,425,397.82** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,200,000.00 | 1,108,799.99 | **1,108,799.99** | **0.00** | **1,108,799.99** | **0.00** | **0.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 420,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,812,454.00** | **3,245,728.75** | **3,245,728.75** | **0.00** | **1,153,783.63** | **0.00** | **2,091,945.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN** | | **39,832,847.00** | **42,757,017.70** | **42,757,017.70** | **6,564,570.03** | **9,407,577.69** | **8,719,746.19** | **18,065,123.79** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  | C:\Users\alejandroromero\Downloads\ec1125cd-20c6-4c6b-8219-58244be179c3.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **21 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,863,071.00 | 2,845,739.27 | **2,845,739.27** | **663,558.09** | **749,094.88** | **726,084.38** | **707,001.92** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,650,420.00 | 1,631,940.17 | **1,631,940.17** | **378,190.22** | **434,799.34** | **408,593.54** | **410,357.07** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,252,732.00 | 4,001,637.88 | **4,001,637.88** | **789,495.96** | **874,761.47** | **1,043,409.41** | **1,293,971.04** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 13,668,985.00 | 13,702,208.96 | **13,702,208.96** | **3,211,888.15** | **3,613,188.46** | **3,450,233.66** | **3,426,898.69** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,620,898.00 | 2,238,713.61 | **2,238,713.61** | **540,401.08** | **558,805.57** | **571,035.08** | **568,471.88** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 259,730.00 | 315,141.63 | **315,141.63** | **63,451.27** | **69,039.68** | **82,282.15** | **100,368.53** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,103.00 | 29,011.44 | **29,011.44** | **7,064.46** | **7,252.86** | **7,347.06** | **7,347.06** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 286,308.00 | 284,649.60 | **284,649.60** | **67,005.02** | **71,165.44** | **74,236.10** | **72,243.04** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 82,521.00 | 81,976.52 | **81,976.52** | **19,331.16** | **20,711.50** | **20,876.10** | **21,057.76** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 162,635.00 | 200,837.31 | **200,837.31** | **39,913.39** | **41,358.15** | **53,341.81** | **66,223.96** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 636,241.00 | 632,555.17 | **632,555.17** | **148,899.79** | **158,145.52** | **164,969.44** | **160,540.42** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 183,384.00 | 182,169.83 | **182,169.83** | **42,957.97** | **46,025.48** | **46,391.34** | **46,795.04** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 361,417.00 | 446,305.98 | **446,305.98** | **88,696.35** | **91,907.06** | **118,537.73** | **147,164.84** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 159,768.00 | 165,986.19 | **165,986.19** | **46,156.59** | **39,943.20** | **39,943.20** | **39,943.20** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 480,384.00 | 467,325.46 | **467,325.46** | **115,167.37** | **117,438.45** | **119,001.06** | **115,718.58** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | 54,271.03 | **54,271.03** | **12,428.48** | **13,982.04** | **13,982.04** | **13,878.47** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 172,500.00 | 154,242.84 | **154,242.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **154,242.84** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 138,000.00 | 123,394.27 | **123,394.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **123,394.27** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 298,202.83 | **298,202.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **298,202.83** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 109,692.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 120,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 78,264.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,348.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | 52,681.98 | **52,681.98** | **10,266.00** | **12,319.60** | **13,733.79** | **16,362.59** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,511.00 | 12,222.20 | **12,222.20** | **0.00** | **12,222.20** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 81,318.00 | 72,875.52 | **72,875.52** | **72,875.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 825,468.00 | 802,735.04 | **802,735.04** | **197,231.49** | **201,847.66** | **204,551.45** | **199,104.44** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 113,844.00 | 110,368.14 | **110,368.14** | **25,792.18** | **28,338.74** | **28,172.22** | **28,065.00** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 51,396.00 | 61,793.94 | **61,793.94** | **12,849.90** | **12,849.90** | **16,094.00** | **20,000.14** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,846.00 | 15,230.20 | **15,230.20** | **0.00** | **15,230.20** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 458,676.00 | 458,676.00 | **458,676.00** | **0.00** | **158,399.59** | **71,405.94** | **228,870.47** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 349,884.00 | 349,884.00 | **349,884.00** | **0.00** | **158,399.58** | **54,560.93** | **136,923.49** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 715,380.00 | 715,380.00 | **715,380.00** | **0.00** | **0.00** | **111,535.60** | **603,844.40** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,404.00 | 36,442.98 | **36,442.98** | **7,101.60** | **8,522.40** | **9,500.26** | **11,318.72** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 524,375.00 | 510,622.17 | **510,622.17** | **120,878.43** | **134,744.24** | **129,685.46** | **125,314.04** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 419,497.00 | 399,679.75 | **399,679.75** | **93,476.87** | **106,866.12** | **99,085.52** | **100,251.24** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 699,157.00 | 815,706.98 | **815,706.98** | **164,959.20** | **184,754.40** | **212,645.30** | **253,348.08** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 85,228.00 | 84,590.95 | **84,590.95** | **20,839.70** | **21,218.04** | **21,115.22** | **21,417.99** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 271,060.00 | 361,256.18 | **361,256.18** | **66,521.97** | **95,457.22** | **88,903.37** | **110,373.62** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,863,069.00 | 2,845,739.27 | **2,845,739.27** | **663,558.09** | **749,094.88** | **726,084.38** | **707,001.92** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 389,699.00 | 237,208.54 | **237,208.54** | **55,837.60** | **59,304.73** | **61,863.55** | **60,202.66** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 82,489.00 | 54,215.44 | **54,215.44** | **12,635.95** | **13,723.29** | **13,877.64** | **13,978.56** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 608,884.00 | 474,544.66 | **474,544.66** | **22,173.98** | **325,118.07** | **45,068.02** | **82,184.59** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 515,352.00 | 512,234.36 | **512,234.36** | **119,440.75** | **134,837.44** | **130,695.51** | **127,260.66** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 297,073.00 | 293,750.51 | **293,750.51** | **68,074.58** | **78,264.18** | **73,547.16** | **73,864.59** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 585,492.00 | 720,295.64 | **720,295.64** | **142,109.34** | **157,457.22** | **187,813.90** | **232,915.18** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 477,181.00 | 474,416.62 | **474,416.62** | **111,675.04** | **118,609.26** | **123,727.04** | **120,405.28** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,308.00 | 52,036.76 | **52,036.76** | **11,378.84** | **13,301.16** | **13,678.38** | **13,678.38** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 14,300.00 | 15,730.00 | **15,730.00** | **0.00** | **15,730.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **38,199,288.00** | **38,396,627.82** | **38,396,627.82** | **8,234,282.38** | **9,724,229.22** | **9,377,608.74** | **11,060,507.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 589,000.00 | 526,868.36 | **526,868.36** | **342.43** | **475,523.31** | **46,022.42** | **4,980.20** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 115,000.00 | 4,969.44 | **4,969.44** | **0.00** | **4,969.44** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 180,000.00 | 35,135.63 | **35,135.63** | **0.00** | **6,998.60** | **0.00** | **28,137.03** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 150,000.00 | 80,456.44 | **80,456.44** | **0.00** | **2,666.84** | **49,949.60** | **27,840.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 385,000.00 | 243,574.79 | **243,574.79** | **8,304.90** | **66,810.48** | **64,364.21** | **104,095.20** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 160,000.00 | 101,424.13 | **101,424.13** | **0.00** | **101,424.13** | **0.00** | **0.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 3,818,000.00 | 3,814,681.38 | **3,814,681.38** | **0.00** | **0.00** | **3,814,681.38** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 170,000.00 | 201,041.87 | **201,041.87** | **4,348.38** | **76,009.93** | **39,349.90** | **81,333.66** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 758,000.00 | 392,724.25 | **392,724.25** | **0.00** | **153,372.88** | **32,852.23** | **206,499.14** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 60,000.00 | 13,167.16 | **13,167.16** | **0.00** | **13,167.16** | **0.00** | **0.00** |
| 2391 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 18,092.00 | 17,518.90 | **17,518.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17,518.90** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 437,600.00 | 90,245.68 | **90,245.68** | **0.00** | **0.00** | **90,245.68** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 10,000.00 | 853.11 | **853.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **853.11** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 99,973.44 | **99,973.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **99,973.44** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 80,000.00 | 98,681.20 | **98,681.20** | **4,970.02** | **61,795.52** | **16,325.26** | **15,590.40** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 40,000.00 | 75,305.81 | **75,305.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **75,305.81** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 83,003.00 | 35,121.24 | **35,121.24** | **0.00** | **15,573.20** | **12,820.04** | **6,728.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 247,953.00 | 174,028.00 | **174,028.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **174,028.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,114,000.00 | 1,695,492.02 | **1,695,492.02** | **0.00** | **0.00** | **873,339.21** | **822,152.81** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,070,000.00 | 1,356,047.84 | **1,356,047.84** | **0.00** | **48,759.44** | **496,643.66** | **810,644.74** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 184,068.00 | 333,046.83 | **333,046.83** | **0.00** | **60,390.76** | **89,457.27** | **183,198.80** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 6,121,600.00 | 8,846,792.94 | **8,846,792.94** | **951,099.00** | **2,818,434.50** | **2,249,571.86** | **2,827,687.58** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 521,000.00 | 442,830.00 | **442,830.00** | **0.00** | **28,813.24** | **414,016.76** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 210,000.00 | 295,053.66 | **295,053.66** | **0.00** | **43,806.24** | **0.00** | **251,247.42** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 60,000.00 | 65,253.48 | **65,253.48** | **0.00** | **51,001.72** | **0.00** | **14,251.76** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 398,526.00 | 239,174.75 | **239,174.75** | **0.00** | **123,610.74** | **46,729.09** | **68,834.92** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 75,000.00 | 1,734.20 | **1,734.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,734.20** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 24,857.29 | **24,857.29** | **0.00** | **3,009.04** | **0.00** | **21,848.25** |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 239,037.72 | **239,037.72** | **0.00** | **0.00** | **174,808.52** | **64,229.20** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,023,132.00 | 1,002,971.08 | **1,002,971.08** | **0.00** | **158,073.85** | **72,380.28** | **772,516.95** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 1,399,903.00 | 10,707,054.52 | **10,707,054.52** | **406,492.00** | **1,842,873.20** | **2,113,645.59** | **6,344,043.73** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 315,000.00 | 235,573.21 | **235,573.21** | **0.00** | **56,631.20** | **7,612.50** | **171,329.51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **19,793,877.00** | **31,490,690.37** | **31,490,690.37** | **1,375,556.73** | **6,213,715.42** | **10,704,815.46** | **13,196,602.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 439,868.00 | 219,878.00 | **219,878.00** | **66,161.00** | **42,921.00** | **68,288.00** | **42,508.00** |
| 3121 | GAS | 100,000.00 | 9,996.47 | **9,996.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,996.47** |
| 3131 | AGUA | 273,737.00 | 184,497.24 | **184,497.24** | **0.00** | **65,647.24** | **104,350.00** | **14,500.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 824,988.00 | 786,296.26 | **786,296.26** | **175,286.95** | **197,739.17** | **204,274.64** | **208,995.50** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 6,409,080.00 | 6,196,088.75 | **6,196,088.75** | **46,680.87** | **14,989.57** | **16,748.27** | **6,117,670.04** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 580,000.00 | 608,312.37 | **608,312.37** | **366,312.37** | **242,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 360,000.00 | 328,301.76 | **328,301.76** | **82,075.44** | **82,075.44** | **82,075.44** | **82,075.44** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 633,674.00 | 897,441.88 | **897,441.88** | **0.00** | **288,200.00** | **160,000.00** | **449,241.88** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 28,000.00 | **28,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **28,000.00** |
| 3261 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,500,000.00 | 922,677.92 | **922,677.92** | **97,254.40** | **580,000.00** | **9,744.00** | **235,679.52** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 45,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 7,492,000.00 | 16,690,651.42 | **16,690,651.42** | **0.00** | **0.00** | **13,498,746.00** | **3,191,905.42** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 82,954.50 | **82,954.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **82,954.50** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 77,698.11 | **77,698.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **77,698.11** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 7,895.00 | 24,396.89 | **24,396.89** | **1,774.80** | **9,430.80** | **2,053.20** | **11,138.09** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 784,553.00 | 802,004.94 | **802,004.94** | **0.00** | **52,004.96** | **0.00** | **749,999.98** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 20,956.00 | 1,784.55 | **1,784.55** | **0.00** | **967.90** | **326.66** | **489.99** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 1,202,663.00 | 379,320.00 | **379,320.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **379,320.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 60,000.00 | 15,660.00 | **15,660.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,660.00** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 44,660.00 | **44,660.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **44,660.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,054,792.00 | 387,722.59 | **387,722.59** | **0.00** | **83,319.66** | **33,734.85** | **270,668.08** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 700,267.00 | 4,350,274.54 | **4,350,274.54** | **202,759.00** | **285,673.44** | **721,517.01** | **3,140,325.09** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 15,000.00 | 2,482,400.00 | **2,482,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,482,400.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 75,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 13,487.78 | **13,487.78** | **6,324.83** | **3,348.95** | **3,814.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 935.00 | **935.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **935.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 344,209.00 | 687,160.00 | **687,160.00** | **0.00** | **79,870.00** | **80,000.00** | **527,290.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 350,000.00 | 167,976.00 | **167,976.00** | **0.00** | **50,818.00** | **39,747.00** | **77,411.00** |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 350,500.00 | **350,500.00** | **0.00** | **0.00** | **350,500.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 997,397.00 | 653,984.00 | **653,984.00** | **137,111.00** | **178,806.00** | **152,776.00** | **185,291.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **24,291,079.00** | **37,395,060.97** | **37,395,060.97** | **1,181,740.66** | **2,257,812.13** | **15,528,695.07** | **18,426,813.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 23,636,626.00 | 34,245,812.82 | **34,245,812.82** | **4,115,563.86** | **7,422,700.00** | **7,330,700.00** | **15,376,848.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **23,636,626.00** | **34,245,812.82** | **34,245,812.82** | **4,115,563.86** | **7,422,700.00** | **7,330,700.00** | **15,376,848.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 300,000.00 | 611,279.17 | **611,279.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **611,279.17** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 200,000.00 | 46,284.00 | **46,284.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **46,284.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 600,000.00 | 69,345.64 | **69,345.64** | **0.00** | **39,997.64** | **0.00** | **29,348.00** |
| 5194 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 99,195.00 | 78,581.88 | **78,581.88** | **0.00** | **50,744.20** | **0.00** | **27,837.68** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 100,000.00 | 49,041.55 | **49,041.55** | **0.00** | **17,739.53** | **10,438.84** | **20,863.18** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 500,000.00 | 18,734.00 | **18,734.00** | **0.00** | **0.00** | **18,734.00** | **0.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 150,000.00 | 492,375.42 | **492,375.42** | **0.00** | **0.00** | **438,174.42** | **54,201.00** |
| 5321 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 150,000.00 | 141,671.96 | **141,671.96** | **0.00** | **0.00** | **84,213.68** | **57,458.28** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 8,810,000.00 | 7,456,161.89 | **7,456,161.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,456,161.89** |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 167,698.88 | **167,698.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **167,698.88** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 50,000.00 | 63,716.40 | **63,716.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **63,716.40** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 181,951.80 | **181,951.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **181,951.80** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 48,720.00 | **48,720.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **48,720.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 550,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 308,634.24 | **308,634.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **308,634.24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **11,509,195.00** | **9,734,196.83** | **9,734,196.83** | **0.00** | **108,481.37** | **551,560.94** | **9,074,154.52** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 21 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE** | | **117,430,065.00** | **151,262,388.81** | **151,262,388.81** | **14,907,143.63** | **25,726,938.14** | **43,493,380.21** | **67,134,926.83** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO RIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 675,926.00 | 647,148.37 | **647,148.37** | **164,059.26** | **181,777.73** | **166,557.74** | **134,753.64** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 695,351.00 | 677,563.48 | **677,563.48** | **168,774.66** | **187,002.28** | **157,494.24** | **164,292.30** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 718,677.00 | 851,177.74 | **851,177.74** | **132,097.51** | **136,981.71** | **236,047.32** | **346,051.20** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 138,601.20 | **138,601.20** | **13,150.02** | **42,290.46** | **41,580.36** | **41,580.36** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,122,562.00 | 916,247.04 | **916,247.04** | **185,905.20** | **204,495.72** | **249,378.54** | **276,467.58** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 126,290.00 | 89,393.32 | **89,393.32** | **18,274.97** | **18,887.53** | **24,754.70** | **27,476.12** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 44,124.00 | 62,746.44 | **62,746.44** | **8,155.05** | **8,381.34** | **17,344.95** | **28,865.10** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,699.00 | 10,486.82 | **10,486.82** | **2,354.82** | **2,417.62** | **3,265.36** | **2,449.02** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 67,596.00 | 64,591.86 | **64,591.86** | **16,588.29** | **17,188.71** | **17,040.04** | **13,774.82** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 34,766.00 | 33,813.04 | **33,813.04** | **8,532.50** | **8,841.32** | **8,049.66** | **8,389.56** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 35,929.00 | 42,901.60 | **42,901.60** | **6,673.55** | **6,476.41** | **12,064.62** | **17,687.02** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 150,206.00 | 143,537.56 | **143,537.56** | **36,862.79** | **38,197.15** | **37,866.84** | **30,610.78** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 77,259.00 | 75,140.06 | **75,140.06** | **18,961.07** | **19,647.36** | **17,888.15** | **18,643.48** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 79,852.00 | 95,337.03 | **95,337.03** | **14,830.11** | **14,392.00** | **26,810.30** | **39,304.62** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 615,696.00 | 615,690.24 | **615,690.24** | **153,922.56** | **153,922.56** | **153,922.56** | **153,922.56** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 116,280.00 | 108,623.04 | **108,623.04** | **29,070.54** | **29,070.54** | **27,976.38** | **22,505.58** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,284.00 | 37,285.44 | **37,285.44** | **9,321.36** | **9,321.36** | **9,321.36** | **9,321.36** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 46,000.00 | 41,131.43 | **41,131.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **41,131.43** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 46,000.00 | 41,131.42 | **41,131.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **41,131.42** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 46,000.00 | 102,828.56 | **102,828.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **102,828.56** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 24,999.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 24,999.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,348.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 8,220.00 | 11,943.29 | **11,943.29** | **1,625.45** | **1,847.94** | **3,387.96** | **5,081.94** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 22,622.00 | 1,833.33 | **1,833.33** | **0.00** | **1,833.33** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 17,967.00 | 12,362.94 | **12,362.94** | **12,362.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 195,624.00 | 182,909.51 | **182,909.51** | **48,904.80** | **48,904.80** | **47,089.13** | **38,010.78** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 67,116.00 | 66,399.60 | **66,399.60** | **16,779.90** | **16,779.90** | **16,347.90** | **16,491.90** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 11,196.00 | 12,995.70 | **12,995.70** | **2,077.44** | **1,933.44** | **3,639.42** | **5,345.40** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 2,880.00 | **2,880.00** | **288.00** | **864.00** | **864.00** | **864.00** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 2,770.00 | 2,284.53 | **2,284.53** | **0.00** | **2,284.53** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 140,988.00 | 140,988.00 | **140,988.00** | **0.00** | **19,799.95** | **30,994.40** | **90,193.65** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 140,988.00 | 140,988.00 | **140,988.00** | **0.00** | **19,799.95** | **11,392.12** | **109,795.93** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 211,476.00 | 211,476.00 | **211,476.00** | **0.00** | **39,599.90** | **16,989.10** | **154,887.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 5,676.00 | 8,261.78 | **8,261.78** | **1,124.42** | **1,278.36** | **2,343.60** | **3,515.40** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 139,833.00 | 129,685.46 | **129,685.46** | **32,991.84** | **36,950.88** | **33,514.22** | **26,228.52** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 139,833.00 | 132,599.74 | **132,599.74** | **32,991.84** | **36,950.88** | **30,599.94** | **32,057.08** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 139,833.00 | 184,974.30 | **184,974.30** | **26,118.54** | **27,713.16** | **52,457.04** | **78,685.56** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 29,142.80 | **29,142.80** | **2,749.32** | **8,907.80** | **8,742.84** | **8,742.84** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 23,076.00 | 20,692.29 | **20,692.29** | **5,663.16** | **5,868.13** | **4,297.25** | **4,863.75** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 59,893.00 | 75,656.79 | **75,656.79** | **11,122.54** | **14,947.95** | **20,107.78** | **29,478.52** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 675,922.00 | 647,148.37 | **647,148.37** | **164,059.26** | **181,777.73** | **166,557.74** | **134,753.64** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 92,001.00 | 53,826.68 | **53,826.68** | **13,823.59** | **14,323.98** | **14,200.07** | **11,479.04** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 39,242.00 | 24,728.96 | **24,728.96** | **6,166.51** | **6,389.78** | **5,991.92** | **6,180.75** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 147,839.00 | 79,898.90 | **79,898.90** | **3,707.51** | **50,538.63** | **9,017.59** | **16,635.17** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 1,943.47 | **1,943.47** | **188.73** | **574.06** | **590.34** | **590.34** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 121,669.00 | 116,487.01 | **116,487.01** | **29,530.74** | **32,720.08** | **29,980.47** | **24,255.72** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 125,160.00 | 121,961.65 | **121,961.65** | **30,379.56** | **33,660.47** | **28,348.98** | **29,572.64** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 129,360.00 | 153,212.16 | **153,212.16** | **23,777.61** | **24,656.73** | **42,488.52** | **62,289.30** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 112,654.00 | 107,653.25 | **107,653.25** | **27,647.15** | **28,647.90** | **28,400.12** | **22,958.08** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 34,870.00 | 35,662.92 | **35,662.92** | **8,557.64** | **8,867.44** | **9,118.92** | **9,118.92** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 11,660.67 | **11,660.67** | **1,132.35** | **3,444.32** | **3,542.00** | **3,542.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **7,602,671.00** | **7,517,633.79** | **7,517,633.79** | **1,491,305.10** | **1,751,157.82** | **1,828,366.49** | **2,446,804.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 80,000.00 | 46,826.79 | **46,826.79** | **0.00** | **0.00** | **42,030.28** | **4,796.51** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 48,000.00 | 55,809.00 | **55,809.00** | **0.00** | **13,920.00** | **0.00** | **41,889.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,500.00 | 43,768.25 | **43,768.25** | **0.00** | **43,768.25** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 85,080.00 | 39,461.99 | **39,461.99** | **0.00** | **0.00** | **4,149.99** | **35,312.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 38,086.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 608,280.80 | **608,280.80** | **0.00** | **608,280.80** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,730,400.00 | 1,842,322.27 | **1,842,322.27** | **280,000.00** | **606,554.99** | **362,124.77** | **593,642.51** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 25,000.00 | 4,640.00 | **4,640.00** | **0.00** | **0.00** | **4,640.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,000.00 | 663,334.40 | **663,334.40** | **0.00** | **658,288.40** | **0.00** | **5,046.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 1,020,519.28 | **1,020,519.28** | **0.00** | **1,015,705.28** | **4,814.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,000.00 | 4,408.00 | **4,408.00** | **0.00** | **4,408.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | 1,856.00 | **1,856.00** | **0.00** | **0.00** | **1,856.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 274,455.00 | 821,491.98 | **821,491.98** | **0.00** | **96,600.05** | **572,768.23** | **152,123.70** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,416,521.00** | **5,152,718.76** | **5,152,718.76** | **280,000.00** | **3,047,525.77** | **992,383.27** | **832,809.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 33,100.00 | 22,866.00 | **22,866.00** | **4,147.00** | **5,595.00** | **6,786.00** | **6,338.00** |
| 3131 | AGUA | 12,360.00 | 20,206.00 | **20,206.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,206.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,720.00 | 9,328.44 | **9,328.44** | **1,825.70** | **1,795.75** | **2,304.49** | **3,402.50** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 12,360.00 | 4,281.57 | **4,281.57** | **1,575.85** | **1,607.71** | **1,098.01** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 18,000.00 | 3,480.00 | **3,480.00** | **0.00** | **0.00** | **3,480.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 38,178.00 | 20,315.38 | **20,315.38** | **0.00** | **4,176.00** | **0.00** | **16,139.38** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 10,000.00 | 7,778.20 | **7,778.20** | **0.00** | **0.00** | **7,778.20** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 9,036.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 181,053.00 | 145,000.00 | **145,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **145,000.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 9,517.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 35,000.00 | 18,673.00 | **18,673.00** | **0.00** | **9,338.00** | **4,985.00** | **4,350.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,500.00 | 4,524.00 | **4,524.00** | **0.00** | **4,524.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 16,500.00 | 14,036.00 | **14,036.00** | **0.00** | **9,280.00** | **0.00** | **4,756.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 144,200.00 | 398,076.91 | **398,076.91** | **0.00** | **9,999.96** | **348,522.00** | **39,554.95** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 30,000.00 | 25,000.00 | **25,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **5,000.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 78,074.00 | 10,602.00 | **10,602.00** | **0.00** | **10,602.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 165,253.00 | 121,415.00 | **121,415.00** | **24,084.00** | **31,100.00** | **28,249.00** | **37,982.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **889,851.00** | **825,582.50** | **825,582.50** | **31,632.55** | **98,018.42** | **413,202.70** | **282,728.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 1,351,711.00 | 1,295,009.15 | **1,295,009.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,295,009.15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,351,711.00** | **1,295,009.15** | **1,295,009.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,295,009.15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 26,902.00 | 23,800.00 | **23,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **23,800.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 362,250.60 | **362,250.60** | **0.00** | **260,530.20** | **101,720.40** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **26,902.00** | **386,050.60** | **386,050.60** | **0.00** | **260,530.20** | **101,720.40** | **23,800.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL. 25 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL** | | **12,287,656.00** | **15,176,994.80** | **15,176,994.80** | **1,802,937.65** | **5,157,232.21** | **3,335,672.86** | **4,881,152.08** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 31,646,035.00 | 64,796,025.98 | **64,796,025.98** | **7,402,807.51** | **17,247,801.83** | **16,199,935.47** | **23,945,481.17** |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,791,679.00 | 12,730,675.80 | **12,730,675.80** | **728,424.87** | **777,261.93** | **776,895.60** | **10,448,093.40** |  |
| 1221 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1222 | ADICIONES AL SUELDO DEL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **38,437,714.00** | **77,526,701.78** | **77,526,701.78** | **8,131,232.38** | **18,025,063.76** | **16,976,831.07** | **34,393,574.57** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 880,000.00 | 1,231,508.69 | **1,231,508.69** | **0.00** | **289,721.56** | **603,807.02** | **337,980.11** |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 69,994.31 | **69,994.31** | **0.00** | **0.00** | **69,994.31** | **0.00** |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,095,176.00 | 1,881,988.36 | **1,881,988.36** | **0.00** | **129,777.45** | **1,302,280.83** | **449,930.08** |  |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 20,000.00 | 12,500.00 | **12,500.00** | **0.00** | **0.00** | **5,430.00** | **7,070.00** |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 470,000.00 | 536,867.43 | **536,867.43** | **0.00** | **129,381.70** | **271,157.91** | **136,327.82** |  |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 0.00 | 29,841.00 | **29,841.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **29,841.00** |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 550,000.00 | 552,954.74 | **552,954.74** | **905.00** | **228,565.82** | **81,075.00** | **242,408.92** |  |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 162,000.00 | 82,004.79 | **82,004.79** | **0.00** | **72,998.80** | **4,198.00** | **4,807.99** |  |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 40,000.00 | 67,877.10 | **67,877.10** | **0.00** | **0.00** | **15,831.10** | **52,046.00** |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 97,820.48 | **97,820.48** | **0.00** | **0.00** | **97,820.48** | **0.00** |  |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 295.00 | **295.00** | **0.00** | **295.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 70,000.00 | 34,965.10 | **34,965.10** | **0.00** | **0.00** | **31,969.60** | **2,995.50** |  |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 4,429,043.56 | **4,429,043.56** | **0.00** | **0.00** | **3,999,952.60** | **429,090.96** |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 179,722.00 | 2,449,893.76 | **2,449,893.76** | **0.00** | **480,573.07** | **532,714.07** | **1,436,606.62** |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 500,000.00 | 36,609,694.45 | **36,609,694.45** | **0.00** | **0.00** | **292,062.97** | **36,317,631.48** |  |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 1,628,920.14 | **1,628,920.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,628,920.14** |  |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 8,000.00 | 7,976.27 | **7,976.27** | **0.00** | **4,979.99** | **0.00** | **2,996.28** |  |
| 2821 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 2,839,991.15 | **2,839,991.15** | **0.00** | **1,519,635.38** | **0.00** | **1,320,355.77** |  |
| 2831 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 0.00 | 6,461,097.45 | **6,461,097.45** | **0.00** | **0.00** | **20,097.12** | **6,441,000.33** |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | 144,510.18 | **144,510.18** | **0.00** | **0.00** | **138,032.34** | **6,477.84** |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 2,196.13 | **2,196.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,196.13** |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 995,714.09 | **995,714.09** | **0.00** | **0.00** | **638,578.84** | **357,135.25** |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 582,666.00 | 371,944.86 | **371,944.86** | **0.00** | **123,723.09** | **95,768.37** | **152,453.40** |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 5,000.00 | 4,963.05 | **4,963.05** | **300.00** | **2,663.05** | **0.00** | **2,000.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **4,592,564.00** | **60,544,562.09** | **60,544,562.09** | **1,205.00** | **2,982,314.91** | **8,200,770.56** | **49,360,271.62** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,940,595.00 | 3,362,420.46 | **3,362,420.46** | **386,452.20** | **942,985.00** | **859,984.00** | **1,172,999.26** |  |
| 3121 | GAS | 24,000.00 | 1,988.92 | **1,988.92** | **989.18** | **0.00** | **999.74** | **0.00** |  |
| 3131 | AGUA | 158,020.00 | 150,697.00 | **150,697.00** | **0.00** | **150,697.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,516,758.00 | 1,454,411.35 | **1,454,411.35** | **368,072.84** | **388,311.36** | **348,592.58** | **349,434.57** |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 37,080.00 | 3,165,436.96 | **3,165,436.96** | **9,270.00** | **9,270.00** | **9,270.00** | **3,137,626.96** |  |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0.00 | 7,000.00 | **7,000.00** | **0.00** | **705.84** | **958.09** | **5,336.07** |  |
| 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 7,799,836.33 | **7,799,836.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,799,836.33** |  |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 41,886.84 | **41,886.84** | **0.00** | **0.00** | **30,943.42** | **10,943.42** |  |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 10,000.00 | 4,930.00 | **4,930.00** | **0.00** | **4,930.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 1,476,000.00 | **1,476,000.00** | **0.00** | **0.00** | **380,000.00** | **1,096,000.00** |  |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 33,964.80 | **33,964.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **33,964.80** |  |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,800,000.00 | 7,603,130.39 | **7,603,130.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,603,130.39** |  |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 1,945,607.10 | **1,945,607.10** | **0.00** | **0.00** | **35,999.90** | **1,909,607.20** |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 329,729.00 | 455,919.02 | **455,919.02** | **0.00** | **158,919.02** | **0.00** | **297,000.00** |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 10,629.00 | 940.38 | **940.38** | **940.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 34,180,455.00 | 32,273,234.62 | **32,273,234.62** | **0.00** | **8,005,019.42** | **16,183,450.60** | **8,084,764.60** |  |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 5,200,000.00 | 17,865,371.20 | **17,865,371.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17,865,371.20** |  |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 3,935,134.12 | **3,935,134.12** | **0.00** | **0.00** | **185,619.72** | **3,749,514.40** |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 307,833.00 | 260,755.16 | **260,755.16** | **0.00** | **39,664.60** | **40,169.51** | **180,921.05** |  |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 0.00 | 41,596,275.60 | **41,596,275.60** | **0.00** | **294,200.00** | **932,197.00** | **40,369,878.60** |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 350,000.00 | 340,912.60 | **340,912.60** | **0.00** | **124,864.72** | **61,137.37** | **154,910.51** |  |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 1,033,174.49 | **1,033,174.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,033,174.49** |  |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 45,000.00 | **45,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **45,000.00** |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 15,000.00 | 24,579.00 | **24,579.00** | **0.00** | **1,644.00** | **2,447.00** | **20,488.00** |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 25,000.00 | 136,548.50 | **136,548.50** | **0.00** | **19,361.43** | **21,259.41** | **95,927.66** |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 195,464.00 | 234,910.73 | **234,910.73** | **0.00** | **145,986.19** | **4,980.54** | **83,944.00** |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 74,407.00 | 99,293.00 | **99,293.00** | **0.00** | **86,945.00** | **5,990.00** | **6,358.00** |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,596,035.00 | 1,360,262.00 | **1,360,262.00** | **304,599.00** | **390,870.00** | **328,234.00** | **336,559.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **50,771,005.00** | **126,709,620.57** | **126,709,620.57** | **1,070,323.60** | **10,764,373.58** | **19,432,232.88** | **95,442,690.51** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 468,746,119.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 4391 | OTROS SUBSIDIOS | 800,000.00 | 800,116.55 | **800,116.55** | **0.00** | **0.00** | **400,116.55** | **400,000.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **469,546,119.00** | **800,116.55** | **800,116.55** | **0.00** | **0.00** | **400,116.55** | **400,000.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 170,000.00 | 2,262,305.61 | **2,262,305.61** | **0.00** | **47,259.56** | **934,758.14** | **1,280,287.91** |  |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 466,900.00 | 59,999.84 | **59,999.84** | **0.00** | **59,999.84** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 550,000.00 | 28,243,304.61 | **28,243,304.61** | **0.00** | **248,931.36** | **18,620,247.93** | **9,374,125.32** |  |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 15,000.00 | 1,543,402.98 | **1,543,402.98** | **0.00** | **7,428.71** | **0.00** | **1,535,974.27** |  |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 69,000.00 | 145,998.34 | **145,998.34** | **0.00** | **0.00** | **145,998.34** | **0.00** |  |
| 5221 | APARATOS DEPORTIVOS | 0.00 | 8,499.83 | **8,499.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,499.83** |  |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 28,508,183.76 | **28,508,183.76** | **0.00** | **0.00** | **11,954,874.87** | **16,553,308.89** |  |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 195,112.00 | **195,112.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **195,112.00** |  |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 532,488.72 | **532,488.72** | **0.00** | **0.00** | **532,488.72** | **0.00** |  |
| 5321 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 116,870.00 | **116,870.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **116,870.00** |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 3,400,000.00 | 81,778,857.68 | **81,778,857.68** | **0.00** | **4,957,000.00** | **0.00** | **76,821,857.68** |  |
| 5421 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | 0.00 | 40,000.00 | **40,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **40,000.00** |  |
| 5511 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 3,629,837.07 | **3,629,837.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,629,837.07** |  |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 232,558,997.36 | **232,558,997.36** | **0.00** | **24,999,999.81** | **103,493,380.02** | **104,065,617.53** |  |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 64,100.00 | 73,344.48 | **73,344.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **73,344.48** |  |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 15,339.84 | **15,339.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,339.84** |  |
| 5891 | OTROS BIENES INMUEBLES | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5911 | SOFTWARE | 1,900,000.00 | 7,528,785.96 | **7,528,785.96** | **0.00** | **2,784.00** | **2,466,824.03** | **5,059,177.93** |  |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 400,000.00 | 4,692,540.86 | **4,692,540.86** | **0.00** | **0.00** | **460,327.90** | **4,232,212.96** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **7,085,000.00** | **391,933,868.94** | **391,933,868.94** | **0.00** | **30,323,403.28** | **138,608,899.95** | **223,001,565.71** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 0.00 | 4,997,725.51 | **4,997,725.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,997,725.51** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **0.00** | **4,997,725.51** | **4,997,725.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,997,725.51** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **570,432,402.00** | **662,512,595.44** | **662,512,595.44** | **9,202,760.98** | **62,095,155.53** | **183,618,851.01** | **407,595,827.92** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,967,967.00 | 1,901,219.76 | **1,901,219.76** | **465,591.88** | **526,089.52** | **464,506.48** | **445,031.88** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,451,655.00 | 3,486,737.87 | **3,486,737.87** | **837,780.88** | **900,350.52** | **865,585.81** | **883,020.66** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,599,870.00 | 3,472,997.14 | **3,472,997.14** | **828,813.76** | **900,216.59** | **861,164.64** | **882,802.15** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 781,633.00 | 868,072.02 | **868,072.02** | **214,559.05** | **215,526.18** | **218,680.74** | **219,306.05** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 196,798.00 | 190,091.67 | **190,091.67** | **47,049.76** | **50,045.21** | **47,504.54** | **45,492.16** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 172,583.00 | 175,037.98 | **175,037.98** | **41,480.01** | **44,202.85** | **44,222.98** | **45,132.14** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 437,326.00 | 422,426.35 | **422,426.35** | **104,555.00** | **111,211.67** | **105,565.82** | **101,093.86** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 383,519.00 | 388,972.96 | **388,972.96** | **92,177.48** | **98,228.43** | **98,273.35** | **100,293.70** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 85,176.00 | 218,951.44 | **218,951.44** | **63,610.86** | **63,610.86** | **49,414.06** | **42,315.66** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 322,824.00 | 304,819.16 | **304,819.16** | **78,517.14** | **80,517.20** | **74,455.02** | **71,329.80** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | 55,928.16 | **55,928.16** | **13,982.04** | **13,982.04** | **13,982.04** | **13,982.04** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 103,500.00 | 92,545.71 | **92,545.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **92,545.71** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 299,000.00 | 267,354.26 | **267,354.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **267,354.26** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 22,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 65,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 564,004.00 | 532,981.24 | **532,981.24** | **137,371.66** | **140,641.48** | **130,187.84** | **124,780.26** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 152,880.00 | 152,005.01 | **152,005.01** | **38,220.54** | **37,712.64** | **37,851.29** | **38,220.54** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 51,500.00 | 47,286.00 | **47,286.00** | **0.00** | **21,066.00** | **12,664.86** | **13,555.14** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 622,120.00 | 589,800.62 | **589,800.62** | **0.00** | **227,333.32** | **158,887.20** | **203,580.10** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 314,627.00 | 296,994.46 | **296,994.46** | **71,482.32** | **82,712.42** | **72,857.00** | **69,942.72** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 908,913.00 | 897,809.00 | **897,809.00** | **214,446.94** | **233,105.80** | **222,942.42** | **227,313.84** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 235,333.00 | 237,042.45 | **237,042.45** | **57,754.19** | **57,719.63** | **60,026.69** | **61,541.94** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,967,967.00 | 1,898,934.58 | **1,898,934.58** | **465,591.88** | **523,804.34** | **464,506.48** | **445,031.88** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 267,864.00 | 158,409.96 | **158,409.96** | **39,208.19** | **41,704.43** | **39,587.16** | **37,910.18** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 152,533.00 | 105,032.20 | **105,032.20** | **24,940.62** | **25,890.38** | **26,848.06** | **27,353.14** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 354,231.00 | 342,220.43 | **342,220.43** | **83,806.76** | **94,696.35** | **83,611.38** | **80,105.94** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 621,299.00 | 627,614.56 | **627,614.56** | **150,801.04** | **162,063.51** | **155,805.87** | **158,944.14** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 327,997.00 | 316,819.93 | **316,819.93** | **78,416.37** | **83,408.83** | **79,174.35** | **75,820.38** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,306.00 | 54,687.35 | **54,687.35** | **11,378.84** | **15,951.75** | **13,678.38** | **13,678.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **18,538,857.00** | **18,102,792.27** | **18,102,792.27** | **4,161,537.21** | **4,751,791.95** | **4,401,984.46** | **4,787,478.65** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 145,320.00 | 148,327.38 | **148,327.38** | **4,942.76** | **47,939.32** | **65,936.21** | **29,509.09** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,304.00 | 1,671.28 | **1,671.28** | **0.00** | **1,671.28** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 298,960.00 | 304,656.17 | **304,656.17** | **10,465.80** | **120,373.06** | **103,831.97** | **69,985.34** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 62,280.00 | 58,054.52 | **58,054.52** | **4,981.04** | **17,290.96** | **14,917.60** | **20,864.92** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 52,163.00 | 157,187.17 | **157,187.17** | **3,752.99** | **23,186.92** | **16,963.08** | **113,284.18** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 1,542.50 | **1,542.50** | **0.00** | **0.00** | **1,542.50** | **0.00** |
| 2371 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 2,629.65 | **2,629.65** | **0.00** | **0.00** | **349.65** | **2,280.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 666,103.00 | 291,854.30 | **291,854.30** | **4,999.02** | **9,833.89** | **43,018.53** | **234,002.86** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,034.00 | **1,034.00** | **0.00** | **0.00** | **1,034.00** | **0.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,982.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4,152.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 2,076.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 558,245.00 | 655,374.75 | **655,374.75** | **82,005.00** | **165,923.13** | **156,803.10** | **250,643.52** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 50,000.00 | 24,020.82 | **24,020.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **24,020.82** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 50,443.00 | 26,557.90 | **26,557.90** | **0.00** | **1,175.91** | **0.00** | **25,381.99** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2,076.00 | 2,163.40 | **2,163.40** | **0.00** | **1,821.20** | **342.20** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,916,839.00 | 61,127.48 | **61,127.48** | **0.00** | **0.00** | **53,187.44** | **7,940.04** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 211,234.00 | 428,204.69 | **428,204.69** | **22,815.00** | **137,244.95** | **90,626.07** | **177,518.67** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 141,913.00 | 45,782.91 | **45,782.91** | **57.00** | **14,883.25** | **5,196.80** | **25,645.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **4,175,090.00** | **2,210,188.92** | **2,210,188.92** | **134,018.61** | **541,343.87** | **553,749.15** | **981,077.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,282,246.00 | 965,884.00 | **965,884.00** | **271,044.00** | **281,838.00** | **199,754.00** | **213,248.00** |
| 3131 | AGUA | 138,862.00 | 73,467.00 | **73,467.00** | **0.00** | **37,596.00** | **35,871.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 746,209.00 | 664,719.10 | **664,719.10** | **151,708.35** | **172,685.97** | **171,436.85** | **168,887.93** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 5,369,042.00 | 1,399,110.52 | **1,399,110.52** | **0.00** | **449,198.40** | **342,440.70** | **607,471.42** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 257,863.00 | 143,584.60 | **143,584.60** | **39,901.98** | **35,450.91** | **32,892.31** | **35,339.40** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0.00 | 7,385.47 | **7,385.47** | **352.92** | **3,380.26** | **2,138.82** | **1,513.47** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 50,000.00 | 37,500.00 | **37,500.00** | **0.00** | **37,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 66,951.00 | 62,999.99 | **62,999.99** | **0.00** | **10,500.00** | **0.00** | **52,499.99** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 16,608.00 | 15,000.00 | **15,000.00** | **0.00** | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 7,785.00 | 7,708.40 | **7,708.40** | **0.00** | **7,708.40** | **0.00** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 42,558.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,304.00 | 30,678.96 | **30,678.96** | **0.00** | **3,286.89** | **438.31** | **26,953.76** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 239,052.80 | **239,052.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **239,052.80** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 127,502.00 | 124,000.00 | **124,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **124,000.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,838.00 | 732.24 | **732.24** | **0.00** | **0.00** | **183.06** | **549.18** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 6,465.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,861.00 | 1,299.20 | **1,299.20** | **0.00** | **0.00** | **1,299.20** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 96,503.00 | 232,717.70 | **232,717.70** | **11,950.00** | **54,371.62** | **21,063.00** | **145,333.08** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 15,446.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 17,646.00 | 16,970.80 | **16,970.80** | **0.00** | **0.00** | **16,970.80** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 14,117.00 | 6,890.40 | **6,890.40** | **0.00** | **0.00** | **6,890.40** | **0.00** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 95,190.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 12,456.00 | 21,094.60 | **21,094.60** | **0.00** | **21,094.60** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 8,684.00 | 15,364.92 | **15,364.92** | **1,035.00** | **4,426.28** | **3,004.63** | **6,899.01** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 33,554.00 | 48,030.73 | **48,030.73** | **2,657.00** | **17,370.91** | **5,700.00** | **22,302.82** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 41,520.00 | 1,460,868.33 | **1,460,868.33** | **0.00** | **11,341.66** | **0.00** | **1,449,526.67** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 96,900.00 | 65,288.60 | **65,288.60** | **14,712.00** | **34,215.00** | **8,701.60** | **7,660.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 472,287.00 | 304,883.00 | **304,883.00** | **66,585.00** | **83,627.00** | **72,157.00** | **82,514.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **9,091,397.00** | **5,945,231.36** | **5,945,231.36** | **559,946.25** | **1,280,591.90** | **920,941.68** | **3,183,751.53** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 10,191,467.00 | 10,384,263.89 | **10,384,263.89** | **1,778,042.59** | **2,116,269.95** | **3,161,318.46** | **3,328,632.89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **10,191,467.00** | **10,384,263.89** | **10,384,263.89** | **1,778,042.59** | **2,116,269.95** | **3,161,318.46** | **3,328,632.89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,925,736.00 | 2,180,985.60 | **2,180,985.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,180,985.60** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 4,066,644.48 | **4,066,644.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,066,644.48** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 696,000.00 | **696,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **696,000.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 304,555.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 815,973.00 | **815,973.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **815,973.00** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 2,741,133.00 | 982,752.00 | **982,752.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **982,752.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 3,576,319.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **12,547,743.00** | **8,742,355.08** | **8,742,355.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,742,355.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | | **54,544,554.00** | **45,384,831.52** | **45,384,831.52** | **6,633,544.66** | **8,689,997.67** | **9,037,993.75** | **21,023,295.44** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **34 / 0Y INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 377,557.00 | 386,354.81 | **386,354.81** | **91,640.10** | **101,537.27** | **96,588.72** | **96,588.72** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 817,015.00 | 832,879.27 | **832,879.27** | **198,304.62** | **218,135.05** | **208,219.80** | **208,219.80** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 91,914.00 | 81,027.98 | **81,027.98** | **19,493.89** | **20,147.21** | **20,693.44** | **20,693.44** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 37,756.00 | 38,614.14 | **38,614.14** | **9,265.85** | **9,601.25** | **9,873.52** | **9,873.52** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 83,902.00 | 85,809.30 | **85,809.30** | **20,590.77** | **21,336.13** | **21,941.20** | **21,941.20** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 63,762.00 | 63,762.48 | **63,762.48** | **15,940.62** | **15,940.62** | **15,940.62** | **15,940.62** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00 | 20,565.71 | **20,565.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,565.71** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 108,467.00 | 108,467.04 | **108,467.04** | **27,116.76** | **27,116.76** | **27,116.76** | **27,116.76** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 240,000.00 | 234,530.35 | **234,530.35** | **0.00** | **25,199.92** | **18,892.24** | **190,438.19** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 69,916.00 | 69,942.72 | **69,942.72** | **16,495.92** | **18,475.44** | **17,485.68** | **17,485.68** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 377,557.00 | 386,354.81 | **386,354.81** | **91,640.10** | **101,537.27** | **96,588.72** | **96,588.72** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 51,390.00 | 32,178.49 | **32,178.49** | **7,721.55** | **8,001.06** | **8,227.94** | **8,227.94** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 67,960.00 | 69,544.06 | **69,544.06** | **16,495.26** | **18,276.76** | **17,386.02** | **17,386.02** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 62,926.00 | 64,357.03 | **64,357.03** | **15,443.11** | **16,002.12** | **16,455.90** | **16,455.90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **2,493,122.00** | **2,474,388.19** | **2,474,388.19** | **530,148.55** | **601,306.86** | **575,410.56** | **767,522.22** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 11,077.00 | 10,999.12 | **10,999.12** | **10,999.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 11,000.00 | 10,922.56 | **10,922.56** | **10,922.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7,077.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 54,278.00 | 54,832.00 | **54,832.00** | **9,000.00** | **17,562.00** | **13,500.00** | **14,770.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 12,637.00 | 6,505.28 | **6,505.28** | **6,505.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,308.00 | 7,489.50 | **7,489.50** | **0.00** | **4,029.99** | **0.00** | **3,459.51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **110,377.00** | **90,748.46** | **90,748.46** | **37,426.96** | **21,591.99** | **13,500.00** | **18,229.51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 40,492.00 | 23,857.78 | **23,857.78** | **5,643.08** | **5,974.86** | **6,184.72** | **6,055.12** |
| 3131 | AGUA | 7,520.00 | 3,175.20 | **3,175.20** | **0.00** | **0.00** | **3,175.20** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 3,856.00 | 2,889.61 | **2,889.61** | **717.10** | **710.56** | **718.81** | **743.14** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 9,969.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,262.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,623.00 | 5,989.50 | **5,989.50** | **0.00** | **2,475.01** | **0.00** | **3,514.49** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 101,960.00 | 32,200.01 | **32,200.01** | **0.00** | **9,000.01** | **23,200.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,071.00 | 923.00 | **923.00** | **0.00** | **923.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 65,668.00 | 41,582.00 | **41,582.00** | **8,822.00** | **11,020.00** | **9,673.00** | **12,067.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **251,421.00** | **110,617.10** | **110,617.10** | **15,182.18** | **30,103.44** | **42,951.73** | **22,379.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4411 | 4411. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 180,000.00 | 134,500.00 | **134,500.00** | **29,000.00** | **4,500.00** | **72,500.00** | **28,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **180,000.00** | **134,500.00** | **134,500.00** | **29,000.00** | **4,500.00** | **72,500.00** | **28,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 13,899.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,975.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | | **29,874.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | **3,064,794.00** | **2,810,253.75** | **2,810,253.75** | **611,757.69** | **657,502.29** | **704,362.29** | **836,631.48** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **35. SECRETARÍA DE CULTURA** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,012,251.00 | 3,098,145.26 | **3,098,145.26** | **731,128.80** | **810,090.97** | **770,610.12** | **786,315.37** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,867,170.00 | 4,014,738.88 | **4,014,738.88** | **925,843.22** | **1,042,319.35** | **1,118,923.19** | **927,653.12** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,287,561.00 | 15,438,091.66 | **15,438,091.66** | **3,515,155.43** | **3,907,880.69** | **3,514,466.26** | **4,500,589.28** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,317,851.00 | 1,154,474.84 | **1,154,474.84** | **278,717.42** | **283,979.40** | **292,085.46** | **299,692.56** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 301,225.00 | 308,073.81 | **308,073.81** | **73,925.53** | **76,601.32** | **78,773.48** | **78,773.48** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 193,358.00 | 190,900.09 | **190,900.09** | **47,038.20** | **49,171.00** | **48,115.69** | **46,575.20** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 669,389.00 | 684,609.00 | **684,609.00** | **164,278.68** | **170,225.24** | **175,052.54** | **175,052.54** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 429,686.00 | 424,221.44 | **424,221.44** | **104,528.82** | **109,268.50** | **106,923.70** | **103,500.42** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 217,262.00 | 169,262.64 | **169,262.64** | **42,315.66** | **42,315.66** | **42,315.66** | **42,315.66** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,639.00 | 506,640.72 | **506,640.72** | **126,660.18** | **126,660.18** | **126,660.18** | **126,660.18** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 55,151.38 | **55,151.38** | **13,982.04** | **13,982.04** | **13,205.26** | **13,982.04** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 184,000.00 | 164,525.70 | **164,525.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **164,525.70** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 333,500.00 | 298,202.83 | **298,202.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **298,202.83** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 277,333.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 348,000.00 | 81,002.67 | **81,002.67** | **0.00** | **30,764.01** | **32,841.72** | **17,396.94** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,042.00 | 869,044.56 | **869,044.56** | **217,261.14** | **217,261.14** | **217,261.14** | **217,261.14** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 161,887.00 | 157,760.40 | **157,760.40** | **40,186.49** | **40,418.19** | **38,337.16** | **38,818.56** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 492,752.00 | 417,259.70 | **417,259.70** | **0.00** | **147,599.60** | **106,009.91** | **163,650.19** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 618,309.00 | 468,247.64 | **468,247.64** | **0.00** | **147,599.60** | **115,299.20** | **205,348.84** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 559,328.00 | 559,541.76 | **559,541.76** | **131,967.36** | **147,803.52** | **139,885.44** | **139,885.44** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,013,783.00 | 979,408.91 | **979,408.91** | **235,158.55** | **265,142.72** | **243,050.96** | **236,056.68** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 269,959.00 | 265,415.43 | **265,415.43** | **65,560.22** | **68,650.36** | **67,257.85** | **63,947.00** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,012,251.00 | 3,082,440.01 | **3,082,440.01** | **731,128.80** | **810,090.97** | **770,610.12** | **770,610.12** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 410,001.00 | 256,728.78 | **256,728.78** | **61,604.69** | **63,834.65** | **65,644.72** | **65,644.72** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 168,697.00 | 114,847.00 | **114,847.00** | **28,271.45** | **29,533.96** | **28,886.75** | **28,154.84** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 542,205.00 | 554,840.59 | **554,840.59** | **131,603.52** | **145,816.75** | **138,710.16** | **138,710.16** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 696,090.00 | 685,179.16 | **685,179.16** | **166,652.45** | **185,350.26** | **169,150.37** | **164,026.08** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 502,042.00 | 513,457.00 | **513,457.00** | **123,209.22** | **127,669.06** | **131,289.36** | **131,289.36** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,305.00 | 52,750.99 | **52,750.99** | **12,836.46** | **13,301.16** | **12,934.99** | **13,678.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **32,369,804.00** | **35,564,962.85** | **35,564,962.85** | **7,969,014.33** | **9,073,330.30** | **8,564,301.39** | **9,958,316.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 419,640.00 | 850,667.43 | **850,667.43** | **17,772.36** | **225,146.76** | **194,560.12** | **413,188.19** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 118,802.55 | **118,802.55** | **0.00** | **5,226.89** | **9,869.28** | **103,706.38** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 110,000.00 | 261,059.77 | **261,059.77** | **1,200.00** | **59,357.54** | **9,741.60** | **190,760.63** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 93,350.00 | 121,333.25 | **121,333.25** | **7,413.56** | **18,855.80** | **40,910.88** | **54,153.01** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 252,802.00 | 387,718.40 | **387,718.40** | **0.00** | **131,230.80** | **0.00** | **256,487.60** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 425,500.00 | 683,815.32 | **683,815.32** | **0.00** | **16,062.48** | **298,943.60** | **368,809.24** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 230,000.00 | 161,404.26 | **161,404.26** | **13,270.46** | **35,274.00** | **72,861.80** | **39,998.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 16,500.00 | 7,656.00 | **7,656.00** | **0.00** | **7,656.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 4,146.90 | **4,146.90** | **0.00** | **4,146.90** | **0.00** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 182.00 | **182.00** | **0.00** | **182.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 4,527.99 | **4,527.99** | **0.00** | **4,527.99** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 100,000.00 | 33,263.25 | **33,263.25** | **950.29** | **0.00** | **20,498.94** | **11,814.02** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 30,501.49 | **30,501.49** | **0.00** | **3,761.17** | **0.00** | **26,740.32** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 60,600.00 | 133,134.06 | **133,134.06** | **0.00** | **54,797.01** | **19,254.50** | **59,082.55** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 9,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 1,896.80 | **1,896.80** | **0.00** | **1,896.80** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 5,999.52 | **5,999.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,999.52** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 630,000.00 | 629,752.04 | **629,752.04** | **100,000.00** | **210,412.00** | **155,154.46** | **164,185.58** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 177,091.40 | **177,091.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **177,091.40** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 4,434.68 | **4,434.68** | **0.00** | **4,434.68** | **0.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 148,348.18 | **148,348.18** | **15,138.00** | **5,278.42** | **0.00** | **127,931.76** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,000.00 | 124,990.79 | **124,990.79** | **0.00** | **1,079.01** | **14,707.06** | **109,204.72** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 20,000.00 | 5,289.60 | **5,289.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,289.60** |
| 2731 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50,000.00 | 35,697.52 | **35,697.52** | **0.00** | **11,349.12** | **0.00** | **24,348.40** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 240,000.00 | 219,013.81 | **219,013.81** | **0.00** | **65,071.67** | **66,839.04** | **87,103.10** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 290,000.00 | 681,737.61 | **681,737.61** | **607.00** | **110,713.19** | **37,179.65** | **533,237.77** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,967,392.00** | **4,832,464.62** | **4,832,464.62** | **156,351.67** | **976,460.23** | **940,520.93** | **2,759,131.79** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,728,000.00 | 1,451,062.00 | **1,451,062.00** | **387,120.00** | **334,866.00** | **377,525.00** | **351,551.00** |
| 3131 | AGUA | 110,000.00 | 102,706.84 | **102,706.84** | **78,880.00** | **23,826.84** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 600,000.00 | 518,435.04 | **518,435.04** | **127,635.15** | **128,632.15** | **132,015.71** | **130,152.03** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 2,000.00 | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000.00** | **0.00** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 25,000.00 | 3,280.15 | **3,280.15** | **767.95** | **2,203.84** | **0.00** | **308.36** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 96,000.00 | 90,873.36 | **90,873.36** | **22,718.34** | **22,718.34** | **22,718.34** | **22,718.34** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 900,000.00 | 330,000.00 | **330,000.00** | **60,000.00** | **90,000.00** | **60,000.00** | **120,000.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 234,842.00 | **234,842.00** | **32,480.00** | **145,232.00** | **57,130.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 190,626.28 | **190,626.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **190,626.28** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 100,000.00 | 45,958.01 | **45,958.01** | **4,060.00** | **41,898.01** | **0.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIO LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 0.00 | 7,999.94 | **7,999.94** | **0.00** | **0.00** | **7,999.94** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 3,132.00 | **3,132.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,132.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,931,040.00 | 2,080,974.78 | **2,080,974.78** | **20,000.00** | **458,501.20** | **497,508.18** | **1,104,965.40** |
| 3351 | SRVICIOS DE INVSTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 0.00 | 101,616.00 | **101,616.00** | **0.00** | **0.00** | **101,616.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,050,000.00 | 1,793,740.38 | **1,793,740.38** | **0.00** | **49,972.80** | **0.00** | **1,743,767.58** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 164,147.75 | **164,147.75** | **0.00** | **0.00** | **46,400.00** | **117,747.75** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 280,000.00 | 237,541.06 | **237,541.06** | **0.00** | **10,912.71** | **0.00** | **226,628.35** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 398,584.00 | 317,956.00 | **317,956.00** | **0.00** | **317,956.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 174,710.00 | 93,049.40 | **93,049.40** | **0.00** | **56,695.00** | **36,354.40** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 165,000.00 | 129,586.02 | **129,586.02** | **0.00** | **49,522.55** | **27,867.51** | **52,195.96** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 210,000.00 | 299,979.48 | **299,979.48** | **0.00** | **0.00** | **14,384.00** | **285,595.48** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 210,000.00 | 9,860.00 | **9,860.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,860.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 150,000.00 | 30,228.44 | **30,228.44** | **0.00** | **16,134.44** | **8,874.00** | **5,220.00** |
| 3651 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 0.00 | 131,320.76 | **131,320.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **131,320.76** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 100,000.00 | 134,155.87 | **134,155.87** | **0.00** | **15,307.36** | **73,521.96** | **45,326.55** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 16,500.00 | 44,700.00 | **44,700.00** | **3,750.00** | **13,150.00** | **15,050.00** | **12,750.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 105,691.00 | 47,664.20 | **47,664.20** | **4,824.38** | **17,513.97** | **10,517.84** | **14,808.01** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 5,952,099.00 | 7,395,739.04 | **7,395,739.04** | **79,566.01** | **519,970.73** | **1,442,010.33** | **5,354,191.97** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 100,000.00 | 20,211.00 | **20,211.00** | **1,965.00** | **13,917.00** | **2,300.00** | **2,029.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 914,532.00 | 618,026.00 | **618,026.00** | **134,002.00** | **168,734.00** | **142,549.00** | **172,741.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **18,643,156.00** | **16,631,411.80** | **16,631,411.80** | **957,768.83** | **2,497,664.94** | **3,078,342.21** | **10,097,635.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,165,702.00 | 5,920,100.39 | **5,920,100.39** | **4,922,035.95** | **291,426.00** | **291,426.00** | **415,212.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,165,702.00** | **5,920,100.39** | **5,920,100.39** | **4,922,035.95** | **291,426.00** | **291,426.00** | **415,212.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5141 | OBJETOS DE VALOR | 0.00 | 12,642.84 | **12,642.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,642.84** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,000,000.00 | 1,867,507.12 | **1,867,507.12** | **0.00** | **905,577.20** | **7,700.00** | **954,229.92** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 65,260.44 | **65,260.44** | **0.00** | **0.00** | **65,260.44** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 200,000.00 | 181,049.32 | **181,049.32** | **0.00** | **181,049.32** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 16,896.56 | **16,896.56** | **0.00** | **16,896.56** | **0.00** | **0.00** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,121,617.00 | 651,993.50 | **651,993.50** | **0.00** | **0.00** | **59,716.80** | **592,276.70** |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 160,000.00 | 8,233.68 | **8,233.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,233.68** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 126,286.88 | **126,286.88** | **0.00** | **0.00** | **20,747.76** | **105,539.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **4,481,617.00** | **2,929,870.34** | **2,929,870.34** | **0.00** | **1,103,523.08** | **153,425.00** | **1,672,922.26** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE CULTURA** | | **59,627,671.00** | **65,878,810.00** | **65,878,810.00** | **14,005,170.78** | **13,942,404.55** | **13,028,015.53** | **24,903,219.14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 526,741.00 | 538,365.31 | **538,365.31** | **127,849.68** | **141,008.35** | **134,753.64** | **134,753.64** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,455,013.00 | 1,462,127.62 | **1,462,127.62** | **353,158.62** | **391,687.39** | **345,466.92** | **371,814.69** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 803,345.00 | 829,200.63 | **829,200.63** | **194,987.04** | **214,666.37** | **224,085.31** | **195,461.91** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 90,376.00 | 79,304.07 | **79,304.07** | **19,167.79** | **19,810.17** | **20,880.56** | **19,445.55** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 52,673.00 | 53,871.69 | **53,871.69** | **12,927.07** | **13,394.98** | **13,774.82** | **13,774.82** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 72,750.00 | 73,036.74 | **73,036.74** | **17,854.09** | **18,500.40** | **17,657.21** | **19,025.04** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 117,054.00 | 119,714.98 | **119,714.98** | **28,726.78** | **29,766.64** | **30,610.78** | **30,610.78** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 161,669.00 | 162,303.64 | **162,303.64** | **39,675.71** | **41,111.94** | **39,238.19** | **42,277.80** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 268,428.00 | 268,424.88 | **268,424.88** | **67,106.22** | **67,106.22** | **67,106.22** | **67,106.22** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 90,021.00 | 89,918.15 | **89,918.15** | **22,505.58** | **22,401.41** | **22,505.58** | **22,505.58** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 93,216.00 | 90,883.26 | **90,883.26** | **23,303.40** | **23,303.40** | **20,973.06** | **23,303.40** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 34,500.00 | 30,848.57 | **30,848.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30,848.57** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 92,000.00 | 82,262.85 | **82,262.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **82,262.85** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 20,000.00 | 54,199.30 | **54,199.30** | **0.00** | **54,199.30** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 152,042.00 | 151,862.87 | **151,862.87** | **38,010.78** | **37,830.53** | **38,010.78** | **38,010.78** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 161,654.00 | 157,826.99 | **157,826.99** | **40,413.90** | **40,413.90** | **36,594.06** | **40,405.13** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 55,002.00 | 55,002.00 | **55,002.00** | **0.00** | **11,699.97** | **19,310.98** | **23,991.05** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 114,000.00 | 114,000.00 | **114,000.00** | **0.00** | **35,099.91** | **15,774.60** | **63,125.49** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 104,874.00 | 104,822.44 | **104,822.44** | **24,743.88** | **27,621.52** | **26,228.52** | **26,228.52** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 279,664.00 | 274,972.40 | **274,972.40** | **65,983.68** | **73,571.84** | **65,571.30** | **69,845.58** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 34,075.00 | 34,850.48 | **34,850.48** | **8,362.68** | **8,665.44** | **8,911.18** | **8,911.18** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 71,693.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 526,741.00 | 538,365.31 | **538,365.31** | **127,849.68** | **141,008.35** | **134,753.64** | **134,753.64** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 44,893.17 | **44,893.17** | **10,772.57** | **11,162.52** | **11,479.04** | **11,479.04** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 87,098.00 | 55,055.97 | **55,055.97** | **13,484.59** | **13,972.87** | **13,229.31** | **14,369.20** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 94,816.00 | 96,905.99 | **96,905.99** | **23,013.00** | **25,381.55** | **24,255.72** | **24,255.72** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 261,902.00 | 262,856.76 | **262,856.76** | **63,568.80** | **70,177.13** | **62,184.12** | **66,926.71** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 87,789.00 | 89,786.30 | **89,786.30** | **21,545.13** | **22,325.01** | **22,958.08** | **22,958.08** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 87,174.00 | 86,877.56 | **86,877.56** | **21,394.10** | **22,168.60** | **20,517.56** | **22,797.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **6,026,310.00** | **6,002,539.93** | **6,002,539.93** | **1,366,404.77** | **1,578,055.71** | **1,436,831.18** | **1,621,248.27** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 79,440.00 | 101,536.31 | **101,536.31** | **20,047.91** | **10,809.75** | **14,709.43** | **55,969.22** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,274.00 | 549.00 | **549.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **549.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 37,477.00 | 53,841.10 | **53,841.10** | **1,700.00** | **4,947.31** | **9,895.49** | **37,298.30** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 44,819.00 | 99,235.56 | **99,235.56** | **8,000.00** | **4,475.86** | **4,199.77** | **82,559.93** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 54,391.00 | 24,924.94 | **24,924.94** | **0.00** | **24,924.94** | **0.00** | **0.00** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 42,888.68 | **42,888.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **42,888.68** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 43,344.98 | **43,344.98** | **1,070.00** | **4,335.05** | **27,009.92** | **10,930.01** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,214.00 | 46,927.51 | **46,927.51** | **0.00** | **0.00** | **1,539.35** | **45,388.16** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 4,060.00 | **4,060.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,060.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 5,278.00 | **5,278.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,278.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 3,737.00 | 890.80 | **890.80** | **0.00** | **0.00** | **334.00** | **556.80** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 21,798.00 | 8,403.86 | **8,403.86** | **0.00** | **0.00** | **6,204.20** | **2,199.66** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 7,266.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 13,494.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 18,905.68 | **18,905.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18,905.68** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 207,600.00 | 208,903.02 | **208,903.02** | **33,527.00** | **52,812.06** | **70,249.04** | **52,314.92** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 15,570.00 | 13,559.94 | **13,559.94** | **0.00** | **13,559.94** | **0.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 28,095.20 | **28,095.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **28,095.20** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 168,699.50 | **168,699.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **168,699.50** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,076.00 | 32,654.00 | **32,654.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **32,654.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 9,342.00 | 4,176.00 | **4,176.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,176.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,076.00 | 241,536.36 | **241,536.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **241,536.36** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,595.00 | 17,970.73 | **17,970.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17,970.73** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 81,305.00 | 69,153.11 | **69,153.11** | **3,381.01** | **4,343.99** | **25,020.94** | **36,407.17** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 2,491.00 | 55,637.08 | **55,637.08** | **0.00** | **5,968.20** | **0.00** | **49,668.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **648,965.00** | **1,291,171.36** | **1,291,171.36** | **67,725.92** | **126,177.10** | **159,162.14** | **938,106.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 84,020.00 | 78,049.00 | **78,049.00** | **10,998.00** | **32,970.00** | **17,245.00** | **16,836.00** |
| 3131 | AGUA | 8,355.00 | 6,000.00 | **6,000.00** | **0.00** | **6,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 38,564.00 | 37,728.76 | **37,728.76** | **4,997.95** | **12,592.04** | **10,448.98** | **9,689.79** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 102,837.00 | 44,529.52 | **44,529.52** | **4,111.29** | **3,127.04** | **2,816.38** | **34,474.81** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,356.00 | 417.29 | **417.29** | **0.00** | **0.00** | **417.29** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 17,041.40 | **17,041.40** | **0.00** | **4,959.00** | **3,294.40** | **8,788.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 459,509.00 | 457,847.36 | **457,847.36** | **0.00** | **151,960.00** | **152,888.00** | **152,999.36** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 21,383.00 | 8,145.00 | **8,145.00** | **0.00** | **0.00** | **8,145.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 78,642.00 | 77,000.00 | **77,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **77,000.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,102.00 | 1,990.55 | **1,990.55** | **0.00** | **0.00** | **739.61** | **1,250.94** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 31,140.00 | 3,703.93 | **3,703.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,703.93** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,456.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 41,520.00 | 4,841.25 | **4,841.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,841.25** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 42,891.00 | 31,408.31 | **31,408.31** | **6,138.00** | **2,256.97** | **6,752.42** | **16,260.92** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 24,912.00 | 7,200.12 | **7,200.12** | **0.00** | **7,200.12** | **0.00** | **0.00** |
| 3651 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 0.00 | 65,841.60 | **65,841.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **65,841.60** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 24,912.00 | 12,915.00 | **12,915.00** | **2,496.00** | **6,171.00** | **1,320.00** | **2,928.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 28,026.00 | 20,227.67 | **20,227.67** | **0.00** | **2,767.99** | **11,376.68** | **6,083.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,250,386.00 | 1,264,624.38 | **1,264,624.38** | **0.00** | **9,649.46** | **624,379.80** | **630,595.12** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 10,899.00 | 11,189.00 | **11,189.00** | **0.00** | **3,961.00** | **4,591.00** | **2,637.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 181,684.00 | 100,536.00 | **100,536.00** | **21,718.00** | **26,955.00** | **22,914.00** | **28,949.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,445,594.00** | **2,251,236.14** | **2,251,236.14** | **50,459.24** | **270,569.62** | **867,328.56** | **1,062,878.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 6,794,519.00 | 22,572,877.81 | **22,572,877.81** | **2,990,000.00** | **14,962,524.25** | **3,245,049.56** | **1,375,304.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **6,794,519.00** | **22,572,877.81** | **22,572,877.81** | **2,990,000.00** | **14,962,524.25** | **3,245,049.56** | **1,375,304.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 43,740.84 | **43,740.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **43,740.84** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 94,057.44 | **94,057.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **94,057.44** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 109,060.00 | 350,171.52 | **350,171.52** | **0.00** | **81,745.20** | **0.00** | **268,426.32** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 96,940.00 | 191,144.00 | **191,144.00** | **0.00** | **0.00** | **81,780.00** | **109,364.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 97,398.32 | **97,398.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **97,398.32** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 21,950.00 | **21,950.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **21,950.00** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 29,766.32 | **29,766.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **29,766.32** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 23,811.32 | **23,811.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **23,811.32** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **206,000.00** | **852,039.76** | **852,039.76** | **0.00** | **81,745.20** | **81,780.00** | **688,514.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSIÓN PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 0.00 | 1,988,518.54 | **1,988,518.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,988,518.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **1,988,518.54** | **1,988,518.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,988,518.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** | | **16,121,388.00** | **34,958,383.54** | **34,958,383.54** | **4,474,589.93** | **17,019,071.88** | **5,790,151.44** | **7,674,570.29** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **51 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 20,425,441.00 | 20,613,298.47 | **20,613,298.47** | **4,864,759.44** | **5,385,711.89** | **5,192,332.99** | **5,170,494.15** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,619,312.00 | 3,473,594.12 | **3,473,594.12** | **906,108.25** | **828,225.27** | **846,518.75** | **892,741.85** |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **24,044,753.00** | **24,086,892.59** | **24,086,892.59** | **5,770,867.69** | **6,213,937.16** | **6,038,851.74** | **6,063,236.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 217,980.00 | 221,941.44 | **221,941.44** | **782.40** | **75,057.74** | **81,994.75** | **64,106.55** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 352,920.00 | 347,621.81 | **347,621.81** | **1,736.03** | **124,581.21** | **122,369.08** | **98,935.49** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 186,840.00 | 187,873.54 | **187,873.54** | **0.00** | **522.00** | **186,806.54** | **545.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 103,800.00 | 116,196.19 | **116,196.19** | **140.00** | **0.00** | **102,155.40** | **13,900.79** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 9,342.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 36,330.00 | 33,872.54 | **33,872.54** | **7,048.90** | **10,245.49** | **6,258.00** | **10,320.15** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 58.00 | **58.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **58.00** |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 20,760.00 | 12,045.44 | **12,045.44** | **0.00** | **0.00** | **8,212.80** | **3,832.64** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 322.48 | **322.48** | **0.00** | **0.00** | **322.48** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 99,657.00 | 23,678.78 | **23,678.78** | **0.00** | **18,628.44** | **3,895.28** | **1,155.06** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 1,954.02 | **1,954.02** | **811.42** | **0.00** | **1,142.60** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 10,293.45 | **10,293.45** | **651.97** | **0.00** | **5,037.88** | **4,603.60** |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 3,944,400.00 | 3,943,920.68 | **3,943,920.68** | **0.00** | **0.00** | **102.08** | **3,943,818.60** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 1,566.00 | **1,566.00** | **0.00** | **0.00** | **1,566.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 83,040.00 | 123,538.90 | **123,538.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **123,538.90** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,245,600.00 | 1,242,874.73 | **1,242,874.73** | **0.00** | **2,838.81** | **0.00** | **1,240,035.92** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 363,300.00 | 207,052.55 | **207,052.55** | **0.00** | **207,052.55** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 1,538.16 | **1,538.16** | **295.80** | **0.00** | **1,242.36** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 302,717.00 | 314,534.96 | **314,534.96** | **49,940.00** | **100,900.00** | **76,366.36** | **87,328.60** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 62,280.00 | 51,031.88 | **51,031.88** | **0.00** | **51,031.88** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 8,304.00 | 8,376.59 | **8,376.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,376.59** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 399.80 | **399.80** | **399.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 20,760.00 | 20,736.16 | **20,736.16** | **0.00** | **0.00** | **20,736.16** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,760.00 | 13,932.32 | **13,932.32** | **222.00** | **0.00** | **13,545.32** | **165.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 41,520.00 | 8,273.03 | **8,273.03** | **132.00** | **345.00** | **6,831.82** | **964.21** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 26,680.00 | **26,680.00** | **0.00** | **0.00** | **26,680.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 31,140.00 | 42,224.00 | **42,224.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **42,224.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 8,304.00 | 7,289.88 | **7,289.88** | **0.00** | **19.00** | **0.00** | **7,270.88** |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **7,159,754.00** | **6,969,827.33** | **6,969,827.33** | **62,160.32** | **591,222.12** | **665,264.91** | **5,651,179.98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | SERVICIOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,220,436.00 | 1,197,120.00 | **1,197,120.00** | **305,574.00** | **300,680.00** | **294,423.00** | **296,443.00** |
| 3121 | GAS | 5,190.00 | 1,498.12 | **1,498.12** | **1,498.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 83,554.00 | 199,305.51 | **199,305.51** | **37,625.55** | **63,155.25** | **24,676.68** | **73,848.03** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 24,637.00 | 25,839.83 | **25,839.83** | **0.00** | **11,774.93** | **12,862.07** | **1,202.83** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 48,720.00 | **48,720.00** | **0.00** | **0.00** | **24,360.00** | **24,360.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 43,596.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 7,645.01 | **7,645.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,645.01** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 25,950.00 | 25,752.00 | **25,752.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25,752.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 72,660.00 | 103,019.60 | **103,019.60** | **4,999.60** | **0.00** | **0.00** | **98,020.00** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 216,942.00 | 311,460.00 | **311,460.00** | **0.00** | **106,720.00** | **26,680.00** | **178,060.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,754.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 33,228.00 | 40,884.43 | **40,884.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **40,884.43** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,349.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 724,560.00 | 715,919.00 | **715,919.00** | **0.00** | **121,220.00** | **594,000.00** | **699.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 56,052.00 | 48,193.36 | **48,193.36** | **0.00** | **37,747.56** | **0.00** | **10,445.80** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 29,064.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 8,305,154.00 | 10,260,115.31 | **10,260,115.31** | **0.00** | **2,738,317.94** | **2,721,419.06** | **4,800,378.31** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 41,520.00 | 13,061.60 | **13,061.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,061.60** |
| 3561 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 41,520.00 | 81,200.00 | **81,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **81,200.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 148,434.00 | 117,886.29 | **117,886.29** | **0.00** | **22,769.90** | **43,583.79** | **51,532.60** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,456.00 | 11,600.00 | **11,600.00** | **0.00** | **0.00** | **5,800.00** | **5,800.00** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 41,520.00 | 41,412.00 | **41,412.00** | **0.00** | **41,412.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 2,261.00 | **2,261.00** | **0.00** | **0.00** | **2,261.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 197,838.00 | 202,130.00 | **202,130.00** | **3,770.00** | **0.00** | **190,008.00** | **8,352.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,859.00 | 13,471.00 | **13,471.00** | **12,028.00** | **868.00** | **0.00** | **575.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 721,342.00 | 455,241.00 | **455,241.00** | **103,718.00** | **130,273.00** | **110,833.00** | **110,417.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **12,062,615.00** | **13,923,735.06** | **13,923,735.06** | **469,213.27** | **3,574,938.58** | **4,050,906.60** | **5,828,676.61** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 22,876.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 28,835,533.00 | 27,277,050.32 | **27,277,050.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **27,277,050.32** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 807,000.00 | **807,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **807,000.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 0.00 | 1,903,038.00 | **1,903,038.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,903,038.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **29,358,409.00** | **29,987,088.32** | **29,987,088.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **29,987,088.32** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 51 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | **72,625,531.00** | **74,967,543.30** | **74,967,543.30** | **6,302,241.28** | **10,380,097.86** | **10,755,023.25** | **47,530,180.91** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **52 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,759,542.00 | 2,722,073.46 | **2,722,073.46** | **605,957.12** | **709,557.51** | **703,279.44** | **703,279.39** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 667,752.00 | 622,780.36 | **622,780.36** | **148,756.53** | **155,580.43** | **159,221.70** | **159,221.70** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **3,427,294.00** | **3,344,853.82** | **3,344,853.82** | **754,713.65** | **865,137.94** | **862,501.14** | **862,501.09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 30,000.00 | 21,347.98 | **21,347.98** | **4,924.40** | **4,430.03** | **7,995.03** | **3,998.52** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 42,000.00 | 28,750.00 | **28,750.00** | **4,750.00** | **8,000.00** | **4,000.00** | **12,000.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12,000.00 | 9,144.59 | **9,144.59** | **3,144.95** | **0.00** | **3,953.98** | **2,045.66** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 410.42 | **410.42** | **0.00** | **0.00** | **410.42** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 13,000.00 | 10,466.10 | **10,466.10** | **4,008.30** | **3,532.97** | **0.00** | **2,924.83** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 39,553.00 | 39,552.00 | **39,552.00** | **6,592.00** | **13,184.00** | **9,888.00** | **9,888.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 8,848.00 | 6,751.20 | **6,751.20** | **0.00** | **0.00** | **6,751.20** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 4,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,600.00 | 8,117.00 | **8,117.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,117.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,174.48 | **1,174.48** | **0.00** | **0.00** | **1,174.48** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **161,601.00** | **125,713.77** | **125,713.77** | **23,419.65** | **29,147.00** | **34,173.11** | **38,974.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,720.00 | 11,571.00 | **11,571.00** | **2,627.00** | **2,896.00** | **3,321.00** | **2,727.00** |
| 3131 | AGUA | 3,749.00 | 3,420.00 | **3,420.00** | **3,420.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 22,953.00 | 7,085.95 | **7,085.95** | **1,939.83** | **1,674.58** | **833.25** | **2,638.29** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 10,939.00 | 10,591.68 | **10,591.68** | **1,012.73** | **4,217.83** | **2,064.44** | **3,296.68** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 136,800.00 | 157,584.96 | **157,584.96** | **26,264.16** | **52,528.32** | **26,264.16** | **52,528.32** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,602.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 20,000.00 | 1,854.84 | **1,854.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,854.84** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 6,000.00 | **6,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,000.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 573.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 2,000.00 | 4,000.00 | **4,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,525.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 5,000.00 | 4,000.00 | **4,000.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 13,552.10 | **13,552.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,552.10** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 2,000.00 | 3,248.00 | **3,248.00** | **3,248.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 7,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 21,200.00 | 15,440.00 | **15,440.00** | **1,390.00** | **4,550.00** | **4,800.00** | **4,700.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 6,000.00 | 8,476.22 | **8,476.22** | **0.00** | **5,623.22** | **2,298.00** | **555.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 3,500.00 | 10,284.00 | **10,284.00** | **0.00** | **3,500.00** | **0.00** | **6,784.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 4,000.00 | 6,828.00 | **6,828.00** | **0.00** | **3,000.00** | **3,828.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,605.00 | 434.00 | **434.00** | **0.00** | **434.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 93,505.00 | 63,470.00 | **63,470.00** | **13,822.00** | **17,785.00** | **15,933.00** | **15,930.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **383,671.00** | **327,840.75** | **327,840.75** | **53,723.72** | **96,208.95** | **63,341.85** | **114,566.23** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 35,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **35,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 52 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO** | | **4,007,566.00** | **3,798,408.34** | **3,798,408.34** | **831,857.02** | **990,493.89** | **960,016.10** | **1,016,041.33** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **62. SECRETRÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,415,516.00 | 2,401,448.30 | **2,401,448.30** | **550,080.90** | **628,572.28** | **595,360.79** | **627,434.33** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,051,581.00 | 2,768,993.06 | **2,768,993.06** | **739,735.70** | **786,900.55** | **659,724.60** | **582,632.21** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,560,892.00 | 3,880,054.53 | **3,880,054.53** | **811,342.36** | **916,854.85** | **1,005,559.27** | **1,146,298.05** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 267,704.00 | 312,751.56 | **312,751.56** | **61,485.60** | **70,319.39** | **83,049.51** | **97,897.06** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,105.00 | 25,675.96 | **25,675.96** | **7,456.93** | **7,225.65** | **6,122.55** | **4,870.83** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 241,552.00 | 243,317.39 | **243,317.39** | **55,619.43** | **59,583.32** | **61,558.47** | **66,556.17** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 152,580.00 | 147,957.45 | **147,957.45** | **37,445.16** | **37,347.64** | **33,763.09** | **39,401.56** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 178,044.00 | 194,606.93 | **194,606.93** | **41,062.61** | **43,428.19** | **51,432.70** | **58,683.43** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 536,784.00 | 566,458.53 | **566,458.53** | **123,598.63** | **132,407.48** | **136,796.85** | **173,655.57** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 339,060.00 | 348,805.14 | **348,805.14** | **83,211.09** | **82,994.21** | **75,028.67** | **107,571.17** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 395,652.00 | 432,460.39 | **432,460.39** | **91,250.19** | **96,507.18** | **114,295.12** | **130,407.90** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 268,425.00 | 241,374.96 | **241,374.96** | **60,343.74** | **60,343.74** | **60,343.74** | **60,343.74** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | 387,740.89 | **387,740.89** | **93,835.38** | **97,117.86** | **96,701.83** | **100,085.82** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 48,937.14 | **48,937.14** | **13,982.04** | **13,982.04** | **11,651.70** | **9,321.36** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 133,677.13 | **133,677.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **133,677.13** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 241,500.00 | 185,091.41 | **185,091.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **185,091.41** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 277,637.11 | **277,637.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **277,637.11** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 283,631.00 | 24,160.30 | **24,160.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **24,160.30** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 295,140.00 | 212,207.85 | **212,207.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **212,207.85** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,044.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | 50,656.68 | **50,656.68** | **9,912.40** | **12,272.84** | **13,256.97** | **15,214.47** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,511.00 | 14,092.20 | **14,092.20** | **0.00** | **12,222.20** | **1,870.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 89,022.00 | 56,820.26 | **56,820.26** | **56,820.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 694,738.00 | 671,998.36 | **671,998.36** | **162,791.04** | **168,238.05** | **167,363.07** | **173,606.20** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 144,206.00 | 126,877.84 | **126,877.84** | **36,030.86** | **35,435.13** | **30,237.20** | **25,174.65** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 56,762.00 | 61,249.47 | **61,249.47** | **13,459.26** | **13,747.86** | **15,885.84** | **18,156.51** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,846.00 | 15,230.20 | **15,230.20** | **0.00** | **15,230.20** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 318,725.00 | 318,725.00 | **318,725.00** | **0.00** | **103,499.72** | **60,352.29** | **154,872.99** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 414,146.00 | 414,146.00 | **414,146.00** | **0.00** | **206,999.44** | **77,398.86** | **129,747.70** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 929,966.00 | 929,966.00 | **929,966.00** | **0.00** | **103,499.72** | **172,621.39** | **653,844.89** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,406.00 | 35,041.94 | **35,041.94** | **6,856.98** | **8,490.04** | **9,170.42** | **10,524.50** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 399,742.07 | **399,742.07** | **90,727.56** | **105,986.34** | **101,028.37** | **101,999.80** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 734,119.00 | 648,203.71 | **648,203.71** | **172,840.59** | **184,615.10** | **154,262.56** | **136,485.46** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 699,160.00 | 784,340.92 | **784,340.92** | **159,277.28** | **184,230.20** | **205,262.46** | **235,570.98** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 201,996.00 | 183,263.72 | **183,263.72** | **49,571.97** | **48,944.61** | **44,872.90** | **39,874.24** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 296,736.00 | 351,484.89 | **351,484.89** | **68,437.39** | **99,520.26** | **85,721.33** | **97,805.91** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,415,516.00 | 2,392,748.69 | **2,392,748.69** | **550,080.90** | **628,572.28** | **595,360.79** | **618,734.72** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 328,776.00 | 199,990.38 | **199,990.38** | **46,349.59** | **49,652.90** | **51,298.81** | **52,689.08** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 136,980.00 | 84,415.62 | **84,415.62** | **22,942.15** | **22,965.46** | **20,657.06** | **17,850.95** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 709,392.00 | 476,759.53 | **476,759.53** | **22,812.56** | **331,944.24** | **44,007.38** | **77,995.35** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 434,796.00 | 430,695.87 | **430,695.87** | **99,014.82** | **113,143.30** | **107,165.21** | **111,372.54** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 549,288.00 | 496,917.56 | **496,917.56** | **133,152.84** | **141,642.51** | **118,751.00** | **103,371.21** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 640,956.00 | 698,411.28 | **698,411.28** | **146,041.88** | **165,034.19** | **181,001.07** | **206,334.14** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 402,588.00 | 424,844.09 | **424,844.09** | **92,699.12** | **99,305.70** | **102,597.61** | **130,241.66** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,308.00 | 78,340.43 | **78,340.43** | **12,836.46** | **13,301.16** | **11,398.65** | **40,804.16** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 41,700.00 | 6,050.00 | **6,050.00** | **0.00** | **6,050.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **23,912,937.00** | **23,184,368.74** | **23,184,368.74** | **4,723,105.67** | **5,908,127.83** | **5,362,930.13** | **7,190,205.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 236,605.00 | 265,092.64 | **265,092.64** | **40,270.36** | **45,180.45** | **148,569.20** | **31,072.63** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 312,000.00 | 176,343.46 | **176,343.46** | **44,651.10** | **66,845.00** | **880.03** | **63,967.33** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 15,000.00 | 12,311.08 | **12,311.08** | **0.00** | **953.52** | **0.00** | **11,357.56** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 60,000.00 | 13,999.81 | **13,999.81** | **0.00** | **13,957.30** | **42.51** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 110,000.00 | 47,486.25 | **47,486.25** | **7,846.71** | **15,741.96** | **7,188.49** | **16,709.09** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,200.00 | 6,232.20 | **6,232.20** | **3,034.08** | **3,198.12** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 50,000.00 | 31,691.88 | **31,691.88** | **40.02** | **31,474.86** | **0.00** | **177.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 1,182.72 | **1,182.72** | **0.00** | **1,182.72** | **0.00** | **0.00** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 16,591.04 | **16,591.04** | **0.00** | **16,591.04** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 120,000.00 | 11,307.02 | **11,307.02** | **0.00** | **11,307.02** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 5,435.76 | **5,435.76** | **0.00** | **5,435.76** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 636,000.00 | 627,159.23 | **627,159.23** | **88,473.00** | **184,289.04** | **178,114.12** | **176,283.07** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 80,000.00 | 64,987.84 | **64,987.84** | **0.00** | **0.00** | **64,987.84** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,000.00 | 336.00 | **336.00** | **0.00** | **197.00** | **139.00** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 24,000.00 | 11,469.00 | **11,469.00** | **0.00** | **9,990.00** | **1,200.00** | **279.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 145,500.00 | 146,578.45 | **146,578.45** | **0.00** | **39,956.84** | **68,013.36** | **38,608.25** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 7,000.00 | 342.50 | **342.50** | **0.00** | **0.00** | **139.00** | **203.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,830,305.00** | **1,438,546.88** | **1,438,546.88** | **184,315.27** | **446,300.63** | **469,273.55** | **338,657.43** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 108,000.00 | 75,260.00 | **75,260.00** | **22,244.00** | **15,661.00** | **19,519.00** | **17,836.00** |
| 3131 | AGUA | 0.00 | 13,713.50 | **13,713.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,713.50** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,000.00 | 14,025.01 | **14,025.01** | **3,294.00** | **3,294.00** | **4,143.01** | **3,294.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 8,000.00 | **8,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,000.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 660,000.00 | 660,000.00 | **660,000.00** | **165,000.00** | **165,000.00** | **165,000.00** | **165,000.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 68,353.00 | **68,353.00** | **0.00** | **68,353.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 754,800.00 | **754,800.00** | **0.00** | **244,800.00** | **238,000.00** | **272,000.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 90,078.00 | 14,000.00 | **14,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **14,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 6,994.80 | **6,994.80** | **6,994.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 187,000.00 | 134,000.00 | **134,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **134,000.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,800.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,000.00 | 3,654.00 | **3,654.00** | **0.00** | **3,654.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 24,000.00 | 7,540.00 | **7,540.00** | **0.00** | **0.00** | **6,264.00** | **1,276.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 80,000.00 | 75,545.35 | **75,545.35** | **0.00** | **16,429.12** | **26,496.53** | **32,619.70** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 34,800.00 | **34,800.00** | **0.00** | **0.00** | **34,800.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 4,080.00 | 2,626.00 | **2,626.00** | **330.00** | **1,259.00** | **0.00** | **1,037.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00 | 47,060.60 | **47,060.60** | **628.00** | **2,264.00** | **0.00** | **44,168.60** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 240,000.00 | 720,616.72 | **720,616.72** | **35,345.20** | **0.00** | **99,858.60** | **585,412.92** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 56,700.00 | 21,666.00 | **21,666.00** | **912.00** | **8,878.00** | **9,781.00** | **2,095.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 648,000.00 | 350,723.00 | **350,723.00** | **72,295.00** | **95,153.00** | **81,820.00** | **101,455.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,156,658.00** | **3,013,377.98** | **3,013,377.98** | **307,043.00** | **624,745.12** | **685,682.14** | **1,395,907.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4391 | OTROS SUBSIDIOS | 10,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 10,000,000.00 | **10,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,140,000.00** | **4,860,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **10,000,000.00** | **10,000,000.00** | **10,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,140,000.00** | **4,860,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 120,000.00 | 15,474.40 | **15,474.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,474.40** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 596,920.00 | 438,681.84 | **438,681.84** | **0.00** | **273,664.88** | **14,500.00** | **150,516.96** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 7,902.04 | **7,902.04** | **0.00** | **7,902.04** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 196,678.00 | **196,678.00** | **0.00** | **154,697.60** | **0.00** | **41,980.40** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 800,000.00 | 884,700.01 | **884,700.01** | **0.00** | **0.00** | **884,700.01** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,516,920.00** | **1,543,436.29** | **1,543,436.29** | **0.00** | **436,264.52** | **899,200.01** | **207,971.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6212 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 30,830,300.00 | 31,606,874.48 | **31,606,874.48** | **0.00** | **0.00** | **1,077,265.34** | **30,529,609.14** |
| 6213 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES | 53,673,182.00 | 60,041,623.05 | **60,041,623.05** | **0.00** | **0.00** | **12,655,383.74** | **47,386,239.31** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **84,503,482.00** | **91,648,497.53** | **91,648,497.53** | **0.00** | **0.00** | **13,732,649.08** | **77,915,848.45** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **123,920,302.00** | **130,828,227.42** | **130,828,227.42** | **5,214,463.94** | **7,415,438.10** | **26,289,734.91** | **91,908,590.47** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 11,006,889.00 | 10,778,460.10 | **10,778,460.10** | **2,637,837.42** | **2,830,091.04** | **2,685,666.70** | **2,624,864.94** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 262,896,075.00 | 251,088,894.11 | **251,088,894.11** | **56,572,967.45** | **64,131,739.51** | **64,665,579.25** | **65,718,607.90** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 10,537,221.00 | 10,898,589.44 | **10,898,589.44** | **2,435,797.57** | **2,793,817.44** | **2,735,453.26** | **2,933,521.17** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 79,631.16 | **79,631.16** | **19,766.34** | **21,901.12** | **17,129.96** | **20,833.74** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,315,714.00 | 2,349,362.11 | **2,349,362.11** | **562,066.50** | **526,319.22** | **567,968.76** | **693,007.63** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 260,517.00 | 230,712.80 | **230,712.80** | **55,252.59** | **50,113.66** | **56,508.67** | **68,837.88** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 870,728.00 | 891,866.91 | **891,866.91** | **205,390.36** | **228,692.85** | **227,343.46** | **230,440.24** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 77,615.00 | 61,575.00 | **61,575.00** | **15,698.80** | **16,515.17** | **14,694.12** | **14,666.91** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 1,100,689.00 | 1,093,736.68 | **1,093,736.68** | **266,687.72** | **267,856.17** | **281,105.48** | **278,087.31** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 12,971,735.00 | 12,468,616.10 | **12,468,616.10** | **2,873,829.99** | **3,065,207.03** | **3,233,051.56** | **3,296,527.52** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 526,861.00 | 544,939.41 | **544,939.41** | **123,209.72** | **131,769.95** | **139,934.92** | **150,024.82** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 2,445,975.00 | 2,430,527.59 | **2,430,527.59** | **592,638.27** | **595,236.03** | **624,680.18** | **617,973.11** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 28,826,078.00 | 27,920,741.12 | **27,920,741.12** | **6,430,707.68** | **6,939,070.93** | **7,214,557.71** | **7,336,404.80** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,170,801.00 | 1,210,976.62 | **1,210,976.62** | **273,798.93** | **292,822.10** | **310,966.73** | **333,388.86** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 2,368,740.00 | 2,224,159.18 | **2,224,159.18** | **626,369.16** | **648,946.70** | **505,241.72** | **443,601.60** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 68,411,645.00 | 63,220,953.97 | **63,220,953.97** | **15,212,733.09** | **15,630,921.75** | **16,066,383.91** | **16,310,915.22** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 0.00 | 11,664.47 | **11,664.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,664.47** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,880,953.00 | 1,801,352.26 | **1,801,352.26** | **464,489.60** | **450,555.62** | **448,505.40** | **437,801.64** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 51,717,826.00 | 48,520,117.34 | **48,520,117.34** | **11,415,933.18** | **11,993,073.76** | **12,505,582.52** | **12,605,527.88** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 736,000.00 | 658,102.79 | **658,102.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **658,102.79** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 48,688,000.00 | 26,667,416.51 | **26,667,416.51** | **0.00** | **0.00** | **3,572,143.94** | **23,095,272.57** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 736,000.00 | 678,668.50 | **678,668.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **678,668.50** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 54,848.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 1,890,304.00 | 7,942,084.31 | **7,942,084.31** | **736,115.10** | **2,514,819.35** | **2,556,548.89** | **2,134,600.97** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 54,848.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 32,976.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 131,405.00 | 142,610.15 | **142,610.15** | **31,465.30** | **38,742.87** | **36,094.34** | **36,307.64** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 55,955.00 | 40,199.93 | **40,199.93** | **0.00** | **40,199.93** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 263,430.00 | 233,804.74 | **233,804.74** | **233,804.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 3,114,824.00 | 2,984,020.59 | **2,984,020.59** | **769,232.14** | **745,984.71** | **743,057.75** | **725,745.99** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 935,731.00 | 949,016.25 | **949,016.25** | **231,123.98** | **240,019.91** | **239,062.16** | **238,810.20** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 168,690.00 | 169,633.70 | **169,633.70** | **40,282.85** | **41,346.63** | **42,545.03** | **45,459.19** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 1,654.64 | **1,654.64** | **432.90** | **432.90** | **355.94** | **432.90** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 44,306.00 | 47,975.13 | **47,975.13** | **0.00** | **47,975.13** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,485,805.00 | 1,485,805.00 | **1,485,805.00** | **0.00** | **594,320.00** | **545,325.94** | **346,159.06** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 64,777,915.00 | 64,777,915.00 | **64,777,915.00** | **0.00** | **23,284,722.36** | **14,246,287.38** | **27,246,905.26** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 3,774,886.00 | 3,774,886.00 | **3,774,886.00** | **0.00** | **0.00** | **2,759,279.05** | **1,015,606.95** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 90,900.00 | 98,651.35 | **98,651.35** | **21,766.39** | **26,801.36** | **24,968.02** | **25,115.58** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 2,237,313.00 | 2,143,135.70 | **2,143,135.70** | **522,370.80** | **568,917.08** | **533,754.90** | **518,092.92** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 93,954,002.00 | 84,408,051.53 | **84,408,051.53** | **19,239,742.53** | **21,922,476.87** | **21,506,759.06** | **21,739,073.07** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 2,237,313.00 | 2,207,913.56 | **2,207,913.56** | **505,599.96** | **581,287.20** | **558,861.78** | **562,164.62** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 33,417.08 | **33,417.08** | **8,247.96** | **9,237.72** | **7,188.56** | **8,742.84** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 21,235,989.00 | 20,204,841.40 | **20,204,841.40** | **4,674,589.22** | **4,966,225.98** | **5,252,207.35** | **5,311,818.85** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 878,101.00 | 992,318.30 | **992,318.30** | **205,348.37** | **303,703.34** | **233,225.04** | **250,041.55** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 11,006,889.00 | 10,778,460.10 | **10,778,460.10** | **2,637,837.42** | **2,830,091.04** | **2,685,666.70** | **2,624,864.94** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,498,160.00 | 911,449.83 | **911,449.83** | **222,239.93** | **223,214.25** | **234,255.40** | **231,740.25** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 10,223,378.00 | 15,997,402.05 | **15,997,402.05** | **1,639,208.33** | **3,038,688.31** | **5,674,901.60** | **5,644,603.81** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 2,144,091.00 | 1,448,178.86 | **1,448,178.86** | **68,449.65** | **1,027,035.16** | **126,357.58** | **226,336.47** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 1,108.63 | **1,108.63** | **277.61** | **287.65** | **247.57** | **295.80** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,981,239.00 | 1,940,126.91 | **1,940,126.91** | **474,812.01** | **509,417.48** | **483,420.91** | **472,476.51** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 47,321,247.00 | 44,458,843.42 | **44,458,843.42** | **10,176,870.18** | **11,534,574.36** | **11,307,527.52** | **11,439,871.36** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,896,699.00 | 1,961,750.14 | **1,961,750.14** | **438,444.17** | **502,888.16** | **492,382.91** | **528,034.90** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,834,481.00 | 1,822,894.81 | **1,822,894.81** | **444,478.91** | **446,426.86** | **468,509.67** | **463,479.37** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 383,572.00 | 749,920.69 | **749,920.69** | **148,455.69** | **272,459.37** | **144,675.89** | **184,329.74** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 6,651.47 | **6,651.47** | **1,665.54** | **1,725.81** | **1,485.38** | **1,774.74** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 100,450.00 | 117,150.00 | **117,150.00** | **0.00** | **117,150.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1721 | RECOMPENSAS | 0.00 | 100,000.00 | **100,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **50,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **785,355,809.00** | **738,762,935.44** | **738,762,935.44** | **144,258,036.05** | **187,095,821.84** | **186,827,450.57** | **220,581,626.98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,373,660.00 | 1,214,141.76 | **1,214,141.76** | **19,984.31** | **985,037.20** | **29,180.24** | **179,940.01** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 80,000.00 | 36,029.60 | **36,029.60** | **0.00** | **23,232.48** | **12,797.12** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,170,000.00 | 922,565.06 | **922,565.06** | **33,263.23** | **699,538.60** | **189,763.23** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 60,000.00 | 22,889.19 | **22,889.19** | **0.00** | **2,024.00** | **8,765.19** | **12,100.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 650,260.00 | 648,059.54 | **648,059.54** | **19,792.24** | **429,612.96** | **18,844.20** | **179,810.14** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 80,000.00 | 79,384.00 | **79,384.00** | **0.00** | **19,996.06** | **49,401.50** | **9,986.44** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 257,785.00 | 234,320.00 | **234,320.00** | **234,320.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 48,204,550.00 | 45,577,486.43 | **45,577,486.43** | **140,944.81** | **19,440,241.83** | **14,150,158.01** | **11,846,141.78** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 520,000.00 | 488,536.32 | **488,536.32** | **34,065.72** | **435,469.80** | **19,000.80** | **0.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 270,000.00 | 19,981.00 | **19,981.00** | **9,987.60** | **0.00** | **9,993.40** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 30,000.00 | 45,795.64 | **45,795.64** | **0.00** | **45,795.64** | **0.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 25,000.00 | 97,528.04 | **97,528.04** | **0.00** | **87,762.70** | **0.00** | **9,765.34** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 40,000.00 | 35,306.08 | **35,306.08** | **15,709.04** | **9,918.00** | **9,679.04** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 820,000.00 | 510,883.93 | **510,883.93** | **43,961.89** | **446,946.84** | **19,975.20** | **0.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 70,000.00 | 232,065.80 | **232,065.80** | **197,021.36** | **15,909.40** | **19,135.04** | **0.00** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 175,000.00 | 160,079.47 | **160,079.47** | **93.09** | **0.00** | **159,986.38** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2,256,091.00 | 1,137,455.84 | **1,137,455.84** | **0.00** | **0.00** | **838,133.84** | **299,322.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 770,382.00 | 732,264.12 | **732,264.12** | **7,725.60** | **614,569.16** | **0.00** | **109,969.36** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 107,450.00 | 212,835.87 | **212,835.87** | **276.08** | **49,984.40** | **162,575.39** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 36,528,228.00 | 35,402,837.26 | **35,402,837.26** | **5,509,137.00** | **11,708,787.38** | **9,158,156.90** | **9,026,755.98** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 740,000.00 | 153,668.68 | **153,668.68** | **14,186.80** | **19,228.16** | **95,255.72** | **24,998.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 30,000.00 | 19,033.28 | **19,033.28** | **0.00** | **9,985.28** | **9,048.00** | **0.00** |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 87,000.00 | 69,872.03 | **69,872.03** | **9,987.61** | **9,890.16** | **49,994.26** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 203,000.00 | 86,789.04 | **86,789.04** | **0.00** | **68,500.32** | **8,349.84** | **9,938.88** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 246,238.00 | 84,732.20 | **84,732.20** | **66,290.52** | **18,441.68** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 250,000.00 | 91,057.68 | **91,057.68** | **9,973.68** | **13,838.80** | **67,245.20** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 50,000.00 | 9,990.00 | **9,990.00** | **0.00** | **0.00** | **9,990.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50,000.00 | 52,420.42 | **52,420.42** | **0.00** | **9,900.04** | **42,520.38** | **0.00** |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 50,000.00 | 30,055.31 | **30,055.31** | **0.00** | **25,653.11** | **4,402.20** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,843,289.00 | 11,180,124.93 | **11,180,124.93** | **331,643.74** | **3,519,832.91** | **5,172,746.85** | **2,155,901.43** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 20,000.00 | 9,999.95 | **9,999.95** | **0.00** | **9,999.95** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **102,087,933.00** | **99,598,188.47** | **99,598,188.47** | **6,698,364.32** | **38,720,096.86** | **30,315,097.93** | **23,864,629.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,829,800.00 | 4,438,243.20 | **4,438,243.20** | **1,143,095.00** | **1,077,354.60** | **1,100,860.80** | **1,116,932.80** |
| 3121 | GAS | 5,067,600.00 | 3,075,338.19 | **3,075,338.19** | **0.00** | **1,228,282.09** | **901,493.88** | **945,562.22** |
| 3131 | AGUA | 1,415,832.00 | 1,493,301.63 | **1,493,301.63** | **113,100.00** | **568,070.27** | **662,807.36** | **149,324.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 498,240.00 | 567,804.42 | **567,804.42** | **176,468.63** | **117,717.70** | **140,355.60** | **133,262.49** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 47,748.00 | 36,013.63 | **36,013.63** | **11,985.00** | **10,668.00** | **6,742.00** | **6,618.63** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 362,739.00 | 480,876.08 | **480,876.08** | **61,017.47** | **87,600.85** | **124,701.12** | **207,556.64** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 20,680.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 496,135.00 | 390,762.24 | **390,762.24** | **97,690.56** | **97,690.56** | **97,690.56** | **97,690.56** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,366,410.00 | 1,209,450.11 | **1,209,450.11** | **109,950.01** | **439,800.04** | **329,850.03** | **329,850.03** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 40,340.00 | 9,950.00 | **9,950.00** | **0.00** | **9,950.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,045,000.00 | 411,800.00 | **411,800.00** | **0.00** | **0.00** | **5,800.00** | **406,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 95,510.00 | 40,565.20 | **40,565.20** | **16,414.00** | **0.00** | **24,151.20** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,737.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11,349,824.00 | 11,973,695.15 | **11,973,695.15** | **0.00** | **777,363.16** | **3,196,331.99** | **8,000,000.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 165,590.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 155,000.00 | 89,412.80 | **89,412.80** | **0.00** | **46,956.80** | **42,456.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 9,666,550.00 | 3,909,526.49 | **3,909,526.49** | **0.00** | **5,500.00** | **3,868,662.35** | **35,364.14** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 60,000.00 | 29,965.92 | **29,965.92** | **0.00** | **0.00** | **29,965.92** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,110,772.00 | 7,405,143.32 | **7,405,143.32** | **128,484.87** | **1,520,298.70** | **2,452,680.09** | **3,303,679.66** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 120,000.00 | 79,750.00 | **79,750.00** | **0.00** | **21,750.00** | **21,750.00** | **36,250.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 400,000.00 | 255,180.72 | **255,180.72** | **0.00** | **76,818.16** | **101,544.44** | **76,818.12** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 250,000.00 | 54,682.71 | **54,682.71** | **6,426.00** | **14,070.01** | **19,415.00** | **14,771.70** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,445,591.00 | 2,484,248.14 | **2,484,248.14** | **0.00** | **8,700.00** | **0.00** | **2,475,548.14** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 504,626.00 | 106,222.00 | **106,222.00** | **20,757.00** | **35,208.00** | **43,039.00** | **7,218.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 60,000.00 | **60,000.00** | **0.00** | **0.00** | **60,000.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 19,971,965.00 | 10,940,248.00 | **10,940,248.00** | **2,297,225.00** | **2,858,655.00** | **2,721,019.00** | **3,063,349.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **68,499,689.00** | **49,542,179.95** | **49,542,179.95** | **4,182,613.54** | **9,002,453.94** | **15,951,316.34** | **20,405,796.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 4,241,250.00 | **4,241,250.00** | **450,000.00** | **1,991,250.00** | **450,000.00** | **1,350,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **4,241,250.00** | **4,241,250.00** | **450,000.00** | **1,991,250.00** | **450,000.00** | **1,350,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 10,876.16 | **10,876.16** | **0.00** | **10,876.16** | **0.00** | **0.00** |
| 5431 | EQUIPO AEROESPACIAL | 5,574,570.00 | 1,496,928.72 | **1,496,928.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,496,928.72** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 8,700,000.00 | 8,848,672.51 | **8,848,672.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,848,672.51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **14,274,570.00** | **10,356,477.39** | **10,356,477.39** | **0.00** | **10,876.16** | **0.00** | **10,345,601.23** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA** | | **970,218,001.00** | **902,501,031.25** | **902,501,031.25** | **155,589,013.91** | **236,820,498.80** | **233,543,864.84** | **276,547,653.70** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 4,241,959.00 | 4,284,011.96 | **4,284,011.96** | **1,027,816.13** | **1,110,521.07** | **1,072,837.38** | **1,072,837.38** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 626,360.00 | 570,459.36 | **570,459.36** | **139,138.79** | **141,026.93** | **145,146.82** | **145,146.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **4,868,319.00** | **4,854,471.32** | **4,854,471.32** | **1,166,954.92** | **1,251,548.00** | **1,217,984.20** | **1,217,984.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 118,000.00 | 209,725.96 | **209,725.96** | **24,003.89** | **47,490.10** | **60,000.49** | **78,231.48** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 5,997.66 | **5,997.66** | **0.00** | **5,997.66** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 87,000.00 | 96,392.36 | **96,392.36** | **20,668.16** | **19,995.00** | **25,588.44** | **30,140.76** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 93,000.00 | 53,198.74 | **53,198.74** | **27,968.41** | **19,986.53** | **0.00** | **5,243.80** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 98,500.00 | 114,078.28 | **114,078.28** | **15,743.36** | **21,278.85** | **17,235.54** | **59,820.53** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 8,342.72 | **8,342.72** | **0.00** | **0.00** | **8,342.72** | **0.00** |
| 2331 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 555.99 | **555.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **555.99** |
| 2381 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 600,000.00 | 599,928.80 | **599,928.80** | **99,963.00** | **149,924.20** | **199,705.60** | **150,336.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 14,000.00 | 16,039.42 | **16,039.42** | **5,974.00** | **0.00** | **25.62** | **10,039.80** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 14,000.00 | 13,999.99 | **13,999.99** | **13,999.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 22,000.00 | 22,398.92 | **22,398.92** | **5,956.60** | **0.00** | **10,461.36** | **5,980.96** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 835.80 | **835.80** | **0.00** | **0.00** | **709.68** | **126.12** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 32,000.00 | 45,127.68 | **45,127.68** | **0.00** | **25,475.52** | **19,652.16** | **0.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 744.12 | **744.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **744.12** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5,469.00 | 5,468.30 | **5,468.30** | **0.00** | **0.00** | **5,468.30** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 40,000.00 | 30,465.12 | **30,465.12** | **9,198.80** | **8,004.00** | **123.00** | **13,139.32** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 516,480.00 | 529,904.32 | **529,904.32** | **84,000.00** | **172,026.49** | **132,844.00** | **141,033.83** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 79,454.00 | 66,354.32 | **66,354.32** | **0.00** | **66,354.32** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 20,000.00 | 19,087.80 | **19,087.80** | **0.00** | **19,087.80** | **0.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 4,000.00 | 4,031.97 | **4,031.97** | **0.00** | **0.00** | **4,031.97** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 18,000.00 | 21,530.73 | **21,530.73** | **0.00** | **14,455.92** | **7,074.81** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 1,081.82 | **1,081.82** | **0.00** | **0.00** | **122.50** | **959.32** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | 5,999.52 | **5,999.52** | **0.00** | **5,999.52** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 110,799.25 | **110,799.25** | **0.00** | **14,239.61** | **9,798.00** | **86,761.64** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 121,807.00 | 41,932.19 | **41,932.19** | **0.00** | **41,932.19** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,035,710.00** | **2,024,021.78** | **2,024,021.78** | **307,476.21** | **632,247.71** | **501,184.19** | **583,113.67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 95,556.00 | 72,753.00 | **72,753.00** | **17,808.00** | **18,367.00** | **19,329.00** | **17,249.00** |
| 3131 | AGUA | 30,000.00 | 18,276.00 | **18,276.00** | **0.00** | **18,276.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 60,000.00 | 12,076.11 | **12,076.11** | **3,544.02** | **2,844.03** | **2,844.03** | **2,844.03** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10,500.00 | 613.81 | **613.81** | **0.00** | **0.00** | **288.17** | **325.64** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 700,000.00 | 621,306.44 | **621,306.44** | **0.00** | **0.00** | **501,352.00** | **119,954.44** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 6,999.44 | **6,999.44** | **0.00** | **0.00** | **6,999.44** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 180,000.00 | 33,364.88 | **33,364.88** | **5,498.40** | **0.00** | **20,226.72** | **7,639.76** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,380.00 | 2,004.48 | **2,004.48** | **334.08** | **668.16** | **501.12** | **501.12** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 72,000.00 | 70,000.00 | **70,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **70,000.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,354.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 240,000.00 | 239,776.08 | **239,776.08** | **119,875.00** | **0.00** | **119,901.08** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 5,220.00 | **5,220.00** | **0.00** | **0.00** | **5,220.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 1,600.00 | **1,600.00** | **0.00** | **0.00** | **1,600.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 58,579.48 | **58,579.48** | **0.00** | **14,764.20** | **5,798.50** | **38,016.78** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 15,000.00 | 11,600.00 | **11,600.00** | **0.00** | **11,600.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 21,000.00 | 20,151.50 | **20,151.50** | **3,930.00** | **2,156.50** | **7,911.00** | **6,154.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 46,000.00 | 25,855.31 | **25,855.31** | **6,573.01** | **6,422.74** | **9,600.57** | **3,258.99** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 672,000.00 | 813,668.47 | **813,668.47** | **29,967.44** | **0.00** | **534,610.40** | **249,090.63** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 15,000.00 | 8,173.00 | **8,173.00** | **608.00** | **4,320.00** | **879.00** | **2,366.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 130,982.00 | 92,566.00 | **92,566.00** | **21,208.00** | **26,562.00** | **22,398.00** | **22,398.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,346,772.00** | **2,114,584.00** | **2,114,584.00** | **209,345.95** | **105,980.63** | **1,259,459.03** | **539,798.39** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,245,500.00 | 1,308,850.00 | **1,308,850.00** | **1,308,850.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 884,500.00 | 884,500.00 | **884,500.00** | **135,000.00** | **414,500.00** | **222,500.00** | **112,500.00** |
| 4421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 500,000.00 | 499,954.20 | **499,954.20** | **0.00** | **169,998.00** | **169,975.96** | **159,980.24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **2,630,000.00** | **2,693,304.20** | **2,693,304.20** | **1,443,850.00** | **584,498.00** | **392,475.96** | **272,480.24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 10,000.00 | 8,536.44 | **8,536.44** | **0.00** | **8,536.44** | **0.00** | **0.00** |
| 5131 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 200,000.00 | 199,520.00 | **199,520.00** | **0.00** | **199,520.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 100,000.00 | 96,036.86 | **96,036.86** | **0.00** | **96,036.86** | **0.00** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 14,000.04 | **14,000.04** | **0.00** | **0.00** | **14,000.04** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 30,000.00 | 58,008.12 | **58,008.12** | **28,500.04** | **0.00** | **29,508.08** | **0.00** |
| 5991 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 138,000.00 | 102,465.12 | **102,465.12** | **0.00** | **102,465.12** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **478,000.00** | **478,566.58** | **478,566.58** | **28,500.04** | **406,558.42** | **43,508.12** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | **12,358,801.00** | **12,164,947.88** | **12,164,947.88** | **3,156,127.12** | **2,980,832.76** | **3,414,611.50** | **2,613,376.50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,494,707.00 | 2,218,683.18 | **2,218,683.18** | **513,127.22** | **568,836.02** | **522,146.00** | **614,573.94** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,103,772.00 | 2,776,929.07 | **2,776,929.07** | **687,696.35** | **729,774.51** | **647,625.94** | **711,832.27** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 887,519.00 | 1,079,002.33 | **1,079,002.33** | **215,417.46** | **226,864.13** | **272,137.47** | **364,583.27** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 247,206.00 | 252,006.50 | **252,006.50** | **60,001.56** | **66,001.70** | **63,001.62** | **63,001.62** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 27,811.00 | 24,516.91 | **24,516.91** | **5,898.26** | **6,096.01** | **6,261.32** | **6,261.32** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 72,921.00 | 95,329.84 | **95,329.84** | **18,497.01** | **21,097.29** | **25,040.65** | **30,694.89** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,702.00 | 5,635.88 | **5,635.88** | **1,962.35** | **0.00** | **1,224.51** | **2,449.02** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 249,471.00 | 222,117.33 | **222,117.33** | **51,924.06** | **54,051.73** | **53,353.30** | **62,788.24** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 155,189.00 | 140,530.72 | **140,530.72** | **34,217.38** | **34,561.10** | **33,120.66** | **38,631.58** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 44,376.00 | 54,135.80 | **54,135.80** | **10,890.56** | **10,699.17** | **13,909.23** | **18,636.84** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 554,379.00 | 493,594.45 | **493,594.45** | **115,386.70** | **120,115.01** | **118,563.10** | **139,529.64** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 344,864.00 | 320,819.00 | **320,819.00** | **76,038.50** | **76,802.35** | **73,601.32** | **94,376.83** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 98,613.00 | 120,301.90 | **120,301.90** | **24,201.17** | **23,775.97** | **30,909.48** | **41,415.28** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 700,106.00 | 516,502.92 | **516,502.92** | **175,026.42** | **175,026.42** | **116,634.42** | **49,815.66** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 437,760.00 | 254,950.00 | **254,950.00** | **65,200.00** | **57,750.00** | **57,750.00** | **74,250.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 412,843.00 | 360,029.86 | **360,029.86** | **87,584.92** | **88,367.91** | **84,145.20** | **99,931.83** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 149,142.00 | 148,157.82 | **148,157.82** | **37,233.65** | **37,181.86** | **35,731.88** | **38,010.43** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 133,677.13 | **133,677.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **133,677.13** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 230,000.00 | 185,091.41 | **185,091.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **185,091.41** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 69,000.00 | 92,545.70 | **92,545.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **92,545.70** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 53,697.00 | 15,936.85 | **15,936.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,936.85** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,416.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 12,319.00 | 16,203.80 | **16,203.80** | **3,079.80** | **3,524.78** | **4,234.95** | **5,364.27** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 23,733.00 | 3,666.66 | **3,666.66** | **0.00** | **3,666.66** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 22,188.00 | 21,541.68 | **21,541.68** | **21,541.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 716,054.00 | 624,205.04 | **624,205.04** | **151,975.86** | **152,942.86** | **146,489.44** | **172,796.88** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 275,462.00 | 265,514.89 | **265,514.89** | **67,328.02** | **66,610.87** | **63,596.30** | **67,979.70** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 14,652.00 | 17,282.29 | **17,282.29** | **3,663.24** | **3,465.15** | **4,390.59** | **5,763.31** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 4,154.00 | 3,876.78 | **3,876.78** | **0.00** | **3,876.78** | **0.00** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 286,662.00 | 286,662.00 | **286,662.00** | **0.00** | **65,699.82** | **68,696.56** | **152,265.62** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 417,271.00 | 417,271.00 | **417,271.00** | **0.00** | **197,099.46** | **99,375.02** | **120,796.52** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 119,756.00 | 119,756.00 | **119,756.00** | **0.00** | **0.00** | **28,947.50** | **90,808.50** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 8,522.00 | 11,209.04 | **11,209.04** | **2,130.48** | **2,438.36** | **2,929.50** | **3,710.70** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 372,450.47 | **372,450.47** | **85,228.92** | **97,793.35** | **84,514.12** | **104,914.08** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 699,161.00 | 591,496.17 | **591,496.17** | **148,096.70** | **156,440.05** | **136,971.16** | **149,988.26** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 209,748.00 | 250,793.04 | **250,793.04** | **49,487.76** | **52,677.00** | **65,571.30** | **83,056.98** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 119,167.00 | 87,963.09 | **87,963.09** | **22,798.37** | **22,132.22** | **20,212.38** | **22,820.12** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 73,960.00 | 97,417.45 | **97,417.45** | **18,150.79** | **25,023.05** | **23,182.14** | **31,061.47** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,494,707.00 | 2,218,683.18 | **2,218,683.18** | **513,127.22** | **568,836.02** | **522,146.00** | **614,573.94** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 339,557.00 | 185,098.10 | **185,098.10** | **43,270.11** | **45,043.24** | **44,461.14** | **52,323.61** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 169,520.00 | 100,275.65 | **100,275.65** | **24,714.72** | **25,112.42** | **24,232.10** | **26,216.41** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 173,909.00 | 120,218.10 | **120,218.10** | **6,050.28** | **77,838.50** | **12,357.43** | **23,971.89** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 449,047.00 | 399,363.94 | **399,363.94** | **92,363.13** | **102,390.72** | **93,986.52** | **110,623.57** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 558,679.00 | 498,511.58 | **498,511.58** | **123,785.78** | **131,359.66** | **116,572.86** | **126,793.28** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 159,753.00 | 194,220.88 | **194,220.88** | **38,775.18** | **40,835.61** | **48,984.87** | **65,625.22** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 415,785.00 | 370,196.00 | **370,196.00** | **86,540.15** | **90,086.34** | **88,922.31** | **104,647.20** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 139,480.00 | 152,652.01 | **152,652.01** | **34,230.56** | **35,469.76** | **34,988.90** | **47,962.79** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 900.00 | 5,060.00 | **5,060.00** | **0.00** | **5,060.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **18,809,136.00** | **16,942,083.44** | **16,942,083.44** | **3,716,642.32** | **4,272,423.86** | **3,890,919.19** | **5,062,098.07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 533,600.00 | 191,833.67 | **191,833.67** | **0.00** | **111,823.46** | **0.00** | **80,010.21** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 300,000.00 | 91,755.66 | **91,755.66** | **0.00** | **0.00** | **24,814.38** | **66,941.28** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 125,048.00 | **125,048.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **125,048.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 120,000.00 | 102,655.27 | **102,655.27** | **0.00** | **9,655.38** | **14,083.63** | **78,916.26** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 92,335.49 | **92,335.49** | **0.00** | **0.00** | **18,112.17** | **74,223.32** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 110,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 11,932.51 | **11,932.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,932.51** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,570.00 | 220.00 | **220.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **220.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 10,000.00 | 357.50 | **357.50** | **0.00** | **357.50** | **0.00** | **0.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 6,000.00 | 7,564.43 | **7,564.43** | **0.00** | **0.00** | **873.71** | **6,690.72** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 350,000.00 | 349,994.09 | **349,994.09** | **58,000.00** | **98,887.21** | **109,149.24** | **83,957.64** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,000.00 | 774.00 | **774.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **774.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 149,871.00 | 121,759.83 | **121,759.83** | **0.00** | **31,694.02** | **21,201.53** | **68,864.28** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,659,041.00** | **1,096,230.45** | **1,096,230.45** | **58,000.00** | **252,417.57** | **188,234.66** | **597,578.22** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 133,728.00 | 104,101.00 | **104,101.00** | **33,807.00** | **24,739.00** | **23,087.00** | **22,468.00** |
| 3131 | AGUA | 7,000.00 | 6,250.00 | **6,250.00** | **0.00** | **4,750.00** | **0.00** | **1,500.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 9,000.00 | 20,581.06 | **20,581.06** | **2,250.00** | **5,233.96** | **7,543.44** | **5,553.66** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 20,000.00 | 12,769.24 | **12,769.24** | **5,001.00** | **3,985.46** | **904.84** | **2,877.94** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 250,000.00 | 199,821.60 | **199,821.60** | **0.00** | **0.00** | **51,977.91** | **147,843.69** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30,000.00 | 42,065.08 | **42,065.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **42,065.08** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 656.60 | **656.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **656.60** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,400,000.00 | 3,247,559.94 | **3,247,559.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,247,559.94** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 2,198,200.00 | **2,198,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,198,200.00** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 11,050,000.00 | 464,000.00 | **464,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **464,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,350,000.00 | 550,000.00 | **550,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **550,000.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 85,000.00 | 83,000.40 | **83,000.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **83,000.40** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,076.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 101,872.00 | 76,886.48 | **76,886.48** | **0.00** | **17,996.18** | **16,828.12** | **42,062.18** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,000.00 | 9,137.32 | **9,137.32** | **0.00** | **344.52** | **8,792.80** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 46,415.04 | **46,415.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **46,415.04** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 2,204.29 | **2,204.29** | **0.00** | **2,204.29** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 120,000.00 | 39,447.37 | **39,447.37** | **0.00** | **10,604.98** | **0.00** | **28,842.39** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,700,000.00 | 219,133.20 | **219,133.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **219,133.20** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2,200,000.00 | 989,999.96 | **989,999.96** | **0.00** | **0.00** | **132,000.00** | **857,999.96** |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 5,989.00 | **5,989.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,989.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,000.00 | 5,642.00 | **5,642.00** | **0.00** | **3,038.00** | **0.00** | **2,604.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 396,000.00 | 270,447.00 | **270,447.00** | **58,891.00** | **73,723.00** | **61,201.00** | **76,632.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **18,906,676.00** | **8,594,306.58** | **8,594,306.58** | **99,949.00** | **146,619.39** | **302,335.11** | **8,045,403.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 38,744.00 | **38,744.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **38,744.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 250,000.00 | 247,868.80 | **247,868.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **247,868.80** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 11,163.84 | **11,163.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,163.84** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 394,899.99 | **394,899.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **394,899.99** |
| 5911 | SOFTWARE | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **290,000.00** | **692,676.63** | **692,676.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **692,676.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN** | | **39,664,853.00** | **27,325,297.10** | **27,325,297.10** | **3,874,591.32** | **4,671,460.82** | **4,381,488.96** | **14,397,756.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **73. SECRETARÍA DE BIENESTAR** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,284,909.00 | 4,384,426.83 | **4,384,426.83** | **1,040,026.38** | **1,152,023.73** | **1,096,188.36** | **1,096,188.36** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 8,907,093.00 | 9,113,352.08 | **9,113,352.08** | **2,161,523.36** | **2,395,417.48** | **2,277,752.42** | **2,278,658.82** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,278,955.00 | 3,527,960.27 | **3,527,960.27** | **787,496.64** | **872,546.15** | **875,573.80** | **992,343.68** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,751.00 | 120,909.18 | **120,909.18** | **29,066.16** | **32,205.28** | **29,002.04** | **30,635.70** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,585,665.00 | 10,695,326.87 | **10,695,326.87** | **2,579,412.54** | **2,733,110.57** | **2,691,401.88** | **2,691,401.88** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 628,387.00 | 553,964.07 | **553,964.07** | **133,273.03** | **137,740.48** | **141,475.28** | **141,475.28** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 290,577.00 | 292,728.57 | **292,728.57** | **68,423.13** | **72,795.04** | **72,445.98** | **79,064.42** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 19,404.00 | 21,460.31 | **21,460.31** | **3,532.23** | **4,050.30** | **6,530.72** | **7,347.06** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 428,492.00 | 438,233.25 | **438,233.25** | **105,158.70** | **108,964.95** | **112,054.80** | **112,054.80** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 445,356.00 | 467,241.56 | **467,241.56** | **109,296.63** | **113,593.20** | **116,464.80** | **127,886.93** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 169,934.00 | 176,555.77 | **176,555.77** | **39,812.31** | **41,253.39** | **44,732.20** | **50,757.87** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 952,202.00 | 973,852.38 | **973,852.38** | **233,685.51** | **242,144.43** | **249,011.22** | **249,011.22** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 989,675.00 | 1,383,221.16 | **1,383,221.16** | **242,880.39** | **252,428.06** | **258,810.00** | **629,102.71** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 377,630.00 | 392,347.02 | **392,347.02** | **88,471.81** | **91,674.32** | **99,405.25** | **112,795.64** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 30,000.00 | 30,000.00 | **30,000.00** | **7,500.00** | **7,500.00** | **7,500.00** | **7,500.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 90,000.00 | **90,000.00** | **22,500.00** | **22,500.00** | **22,500.00** | **22,500.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 727,956.00 | 727,962.24 | **727,962.24** | **181,990.56** | **181,990.56** | **181,990.56** | **181,990.56** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 223,716.00 | 223,609.07 | **223,609.07** | **55,928.16** | **55,824.59** | **55,928.16** | **55,928.16** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 276,000.00 | 246,788.54 | **246,788.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **246,788.54** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 644,000.00 | 575,839.94 | **575,839.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **575,839.94** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 257,071.40 | **257,071.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **257,071.40** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 148,823.00 | 141,740.25 | **141,740.25** | **0.00** | **0.00** | **124,715.33** | **17,024.92** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 89,634.00 | 198,744.75 | **198,744.75** | **0.00** | **0.00** | **84,388.22** | **114,356.53** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 2,696.00 | 1,420.76 | **1,420.76** | **0.00** | **710.38** | **710.38** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 43,117.00 | 48,453.31 | **48,453.31** | **10,266.00** | **12,319.60** | **12,328.41** | **13,539.30** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 32,067.00 | 12,222.20 | **12,222.20** | **0.00** | **12,222.20** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 84,967.00 | 77,399.79 | **77,399.79** | **77,399.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,238,964.00 | 1,238,968.08 | **1,238,968.08** | **309,742.02** | **309,742.02** | **309,742.02** | **309,742.02** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 505,344.00 | 505,287.62 | **505,287.62** | **126,326.57** | **126,309.57** | **126,316.14** | **126,335.34** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 52,216.00 | 55,877.60 | **55,877.60** | **13,053.54** | **13,053.54** | **13,929.16** | **15,841.36** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,544.00 | 2,512.22 | **2,512.22** | **636.54** | **636.54** | **602.60** | **636.54** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 14,538.00 | 15,230.20 | **15,230.20** | **0.00** | **15,230.20** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 231,750.00 | 231,750.00 | **231,750.00** | **0.00** | **115,878.00** | **57,936.00** | **57,936.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 720,996.00 | 720,996.00 | **720,996.00** | **0.00** | **360,498.00** | **180,249.00** | **180,249.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 386,250.00 | 386,250.00 | **386,250.00** | **0.00** | **193,128.00** | **96,561.00** | **96,561.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 29,827.00 | 33,517.82 | **33,517.82** | **7,101.60** | **8,522.40** | **8,528.10** | **9,365.72** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 838,990.00 | 839,230.16 | **839,230.16** | **197,951.04** | **221,622.80** | **209,828.16** | **209,828.16** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,957,648.00 | 1,958,053.42 | **1,958,053.42** | **461,794.12** | **517,255.50** | **489,404.76** | **489,599.04** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 699,156.00 | 750,232.82 | **750,232.82** | **164,959.20** | **184,754.40** | **190,885.34** | **209,633.88** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,956.00 | 34,971.36 | **34,971.36** | **8,247.96** | **9,237.72** | **8,742.84** | **8,742.84** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 533,033.00 | 545,720.85 | **545,720.85** | **130,814.85** | **136,117.04** | **139,394.48** | **139,394.48** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 283,226.00 | 320,719.85 | **320,719.85** | **66,353.54** | **95,215.49** | **74,554.05** | **84,596.77** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,284,909.00 | 4,384,426.83 | **4,384,426.83** | **1,040,026.38** | **1,152,023.73** | **1,096,188.36** | **1,096,188.36** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 583,218.00 | 365,195.35 | **365,195.35** | **87,632.36** | **90,804.47** | **93,379.26** | **93,379.26** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 419,616.00 | 288,895.35 | **288,895.35** | **69,277.53** | **71,974.58** | **73,821.62** | **73,821.62** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 621,120.00 | 460,433.00 | **460,433.00** | **22,117.85** | **324,438.00** | **40,284.88** | **73,592.27** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,494.00 | 1,678.37 | **1,678.37** | **408.18** | **422.96** | **412.27** | **434.96** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 771,288.00 | 789,198.78 | **789,198.78** | **187,205.22** | **207,364.80** | **197,314.38** | **197,314.38** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,603,274.00 | 1,640,408.75 | **1,640,408.75** | **389,075.28** | **431,176.27** | **409,997.02** | **410,160.18** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 584,006.00 | 635,289.19 | **635,289.19** | **141,749.52** | **157,186.34** | **157,731.23** | **178,622.10** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 714,151.00 | 730,389.65 | **730,389.65** | **175,264.45** | **181,608.52** | **186,758.34** | **186,758.34** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 209,218.00 | 241,332.59 | **241,332.59** | **51,345.84** | **53,204.64** | **54,713.52** | **82,068.59** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 9,980.00 | 10,070.22 | **10,070.22** | **2,449.11** | **2,537.77** | **2,473.60** | **2,609.74** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 11,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **46,446,218.00** | **52,359,467.65** | **52,359,467.65** | **11,631,176.03** | **13,522,958.01** | **12,780,657.94** | **14,424,675.67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 594,000.00 | 397,029.59 | **397,029.59** | **625.00** | **154,546.30** | **159,275.26** | **82,583.03** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 0.00 | 1,074.28 | **1,074.28** | **0.00** | **1,074.28** | **0.00** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 1,856.00 | **1,856.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,856.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 106,397.00 | 57,656.95 | **57,656.95** | **4,587.80** | **4,228.32** | **1,044.00** | **47,796.83** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 4,810.97 | **4,810.97** | **0.00** | **4,810.97** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 102,000.00 | 569,872.29 | **569,872.29** | **15,393.30** | **67,858.23** | **45,665.81** | **440,954.95** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 4,433.00 | **4,433.00** | **0.00** | **4,433.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 1,160.01 | **1,160.01** | **0.00** | **940.01** | **220.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 3,023.62 | **3,023.62** | **0.00** | **515.43** | **1,698.59** | **809.60** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 76.00 | **76.00** | **0.00** | **76.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,557,360.00 | 1,608,789.61 | **1,608,789.61** | **280,000.00** | **518,248.79** | **401,171.78** | **409,369.04** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 219,960.36 | **219,960.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **219,960.36** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 115.00 | **115.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **115.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 823.61 | **823.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **823.61** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 4,999.00 | **4,999.00** | **0.00** | **0.00** | **4,999.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 600,000.00 | 699,478.56 | **699,478.56** | **0.00** | **240,493.08** | **186,186.48** | **272,799.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 13,669.20 | **13,669.20** | **0.00** | **11,534.40** | **0.00** | **2,134.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,959,757.00** | **3,588,828.05** | **3,588,828.05** | **300,606.10** | **1,008,758.81** | **800,260.92** | **1,479,202.22** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 156,000.00 | 169,684.00 | **169,684.00** | **40,142.00** | **43,826.00** | **38,629.00** | **47,087.00** |
| 3131 | AGUA | 53,148.00 | 37,351.65 | **37,351.65** | **0.00** | **22,071.00** | **0.00** | **15,280.65** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 165,504.00 | 196,633.78 | **196,633.78** | **41,376.00** | **72,505.78** | **41,376.00** | **41,376.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 227,616.00 | 198,178.21 | **198,178.21** | **56,904.00** | **27,016.71** | **60,206.57** | **54,050.93** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 988,800.00 | 981,759.96 | **981,759.96** | **245,439.99** | **245,439.99** | **245,439.99** | **245,439.99** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 960,000.00 | 479,669.28 | **479,669.28** | **0.00** | **199,500.00** | **79,800.00** | **200,369.28** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 62,314.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 3,016.80 | **3,016.80** | **0.00** | **1,136.80** | **1,300.00** | **580.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 30,000.00 | 1,837.44 | **1,837.44** | **459.36** | **459.36** | **459.36** | **459.36** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 300,000.00 | 294,999.99 | **294,999.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **294,999.99** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 7,560.01 | **7,560.01** | **0.00** | **6,400.01** | **1,160.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 450,000.00 | 372,967.53 | **372,967.53** | **0.00** | **151,071.71** | **84,376.88** | **137,518.94** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 6,204.00 | **6,204.00** | **2,550.00** | **0.00** | **0.00** | **3,654.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 180,000.00 | 43,400.01 | **43,400.01** | **11,300.00** | **4,000.00** | **8,900.00** | **19,200.01** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,000.00 | 30,152.17 | **30,152.17** | **0.00** | **11,667.50** | **9,473.71** | **9,010.96** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 200,000.00 | 308,649.88 | **308,649.88** | **4,583.09** | **0.00** | **4,670.79** | **299,396.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 50,000.00 | 110,932.00 | **110,932.00** | **0.00** | **15,412.00** | **2,811.00** | **92,709.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,260,000.00 | 874,634.00 | **874,634.00** | **187,879.00** | **236,205.00** | **206,121.00** | **244,429.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **5,125,382.00** | **4,117,630.71** | **4,117,630.71** | **590,633.44** | **1,036,711.86** | **784,724.30** | **1,705,561.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 472,275,931.00 | 411,440,116.54 | **411,440,116.54** | **10,122,580.73** | **91,339,635.91** | **118,874,566.73** | **191,103,333.17** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 5,000,000.00 | **5,000,000.00** | **1,250,000.00** | **1,250,000.00** | **2,500,000.00** | **0.00** |
| 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 25,000,000.00 | **25,000,000.00** | **25,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **472,275,931.00** | **441,440,116.54** | **441,440,116.54** | **36,372,580.73** | **92,589,635.91** | **121,374,566.73** | **191,103,333.17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 1,228,386.43 | **1,228,386.43** | **0.00** | **0.00** | **265,636.31** | **962,750.12** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 22,040.00 | **22,040.00** | **0.00** | **22,040.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 1,914,924.00 | **1,914,924.00** | **0.00** | **681,800.00** | **0.00** | **1,233,124.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **3,165,350.43** | **3,165,350.43** | **0.00** | **703,840.00** | **265,636.31** | **2,195,874.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 34,100,430.56 | **34,100,430.56** | **0.00** | **0.00** | **18,600,234.88** | **15,500,195.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **0.00** | **34,100,430.56** | **34,100,430.56** | **0.00** | **0.00** | **18,600,234.88** | **15,500,195.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **526,807,288.00** | **538,771,823.94** | **538,771,823.94** | **48,894,996.30** | **108,861,904.59** | **154,606,081.08** | **226,408,841.97** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,415,517.00 | 2,337,952.66 | **2,337,952.66** | **598,732.39** | **647,418.19** | **573,032.56** | **518,769.52** |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 4,003,422.00 | 3,702,067.31 | **3,702,067.31** | **930,899.40** | **994,750.57** | **870,507.30** | **905,910.04** |  |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 7,241,027.00 | 7,510,890.04 | **7,510,890.04** | **1,625,439.65** | **1,884,517.93** | **1,925,758.97** | **2,075,173.49** |  |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,752.00 | 176,875.73 | **176,875.73** | **11,433.14** | **52,086.84** | **61,886.31** | **51,469.44** |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,337,918.00 | 3,270,651.03 | **3,270,651.03** | **796,109.22** | **867,882.66** | **785,073.59** | **821,585.56** |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 375,516.00 | 318,947.03 | **318,947.03** | **78,464.72** | **80,629.50** | **78,061.78** | **81,791.03** |  |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 606,901.00 | 598,373.39 | **598,373.39** | **132,007.93** | **147,541.87** | **152,426.01** | **166,397.58** |  |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,106.00 | 48,011.22 | **48,011.22** | **9,419.28** | **12,060.89** | **13,061.44** | **13,469.61** |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 241,552.00 | 233,282.79 | **233,282.79** | **60,164.24** | **61,426.40** | **58,634.09** | **53,058.06** |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 200,171.00 | 195,129.01 | **195,129.01** | **47,208.48** | **46,956.88** | **54,623.68** | **46,339.97** |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 368,039.00 | 384,845.46 | **384,845.46** | **82,274.38** | **89,262.21** | **98,516.42** | **114,792.45** |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 536,781.00 | 518,406.62 | **518,406.62** | **133,698.21** | **136,503.20** | **130,298.21** | **117,907.00** |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 444,825.00 | 419,531.37 | **419,531.37** | **104,907.26** | **104,348.39** | **107,297.97** | **102,977.75** |  |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 817,864.00 | 859,812.78 | **859,812.78** | **182,831.80** | **198,360.53** | **218,925.63** | **259,694.82** |  |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | 379,406.93 | **379,406.93** | **102,431.36** | **100,400.34** | **92,898.48** | **83,676.75** |  |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 111,856.00 | 103,156.37 | **103,156.37** | **27,860.50** | **26,410.52** | **23,303.40** | **25,581.95** |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 123,394.27 | **123,394.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **123,394.27** |  |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 333,500.00 | 298,202.83 | **298,202.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **298,202.83** |  |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 471,500.00 | 514,142.80 | **514,142.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **514,142.80** |  |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 40,572.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 182,556.00 | 28,149.08 | **28,149.08** | **0.00** | **0.00** | **28,149.08** | **0.00** |  |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 0.00 | 218,719.86 | **218,719.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **218,719.86** |  |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 8,088.00 | 710.38 | **710.38** | **0.00** | **0.00** | **710.38** | **0.00** |  |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 86,234.00 | 97,069.23 | **97,069.23** | **19,978.80** | **25,185.62** | **24,819.94** | **27,084.87** |  |
| 1542 | APOYO CANASTA | 43,733.00 | 25,055.51 | **25,055.51** | **0.00** | **25,055.51** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 184,019.00 | 134,729.27 | **134,729.27** | **134,729.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 694,739.00 | 657,578.11 | **657,578.11** | **177,276.93** | **173,685.06** | **161,014.80** | **145,601.32** |  |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 242,912.00 | 222,421.72 | **222,421.72** | **59,672.96** | **56,882.76** | **50,967.76** | **54,898.24** |  |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 112,621.00 | 115,803.48 | **115,803.48** | **26,389.83** | **27,703.71** | **29,706.45** | **32,003.49** |  |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,546.00 | 3,675.16 | **3,675.16** | **250.39** | **1,069.44** | **1,285.89** | **1,069.44** |  |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 29,076.00 | 31,221.91 | **31,221.91** | **0.00** | **31,221.91** | **0.00** | **0.00** |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 374,161.00 | 374,161.00 | **374,161.00** | **0.00** | **155,901.00** | **81,040.79** | **137,219.21** |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 977,235.00 | 977,235.00 | **977,235.00** | **0.00** | **424,597.44** | **213,339.72** | **339,297.84** |  |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,315,641.00 | 1,315,641.00 | **1,315,641.00** | **0.00** | **193,499.48** | **284,082.30** | **838,059.22** |  |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 59,653.00 | 67,148.06 | **67,148.06** | **13,820.47** | **17,422.77** | **17,169.04** | **18,735.78** |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 391,145.87 | **391,145.87** | **100,350.19** | **110,110.32** | **96,171.24** | **84,514.12** |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,013,783.00 | 918,372.13 | **918,372.13** | **227,552.07** | **246,489.50** | **218,571.00** | **225,759.56** |  |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,433,279.00 | 1,502,655.98 | **1,502,655.98** | **321,028.96** | **377,965.72** | **384,296.40** | **419,364.90** |  |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,958.00 | 61,199.88 | **61,199.88** | **4,123.98** | **17,733.12** | **21,857.10** | **17,485.68** |  |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 229,008.00 | 209,646.68 | **209,646.68** | **53,007.60** | **53,145.95** | **51,336.67** | **52,156.46** |  |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 613,398.00 | 689,670.99 | **689,670.99** | **137,123.35** | **204,658.90** | **164,194.30** | **183,694.44** |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,415,517.00 | 2,337,952.66 | **2,337,952.66** | **598,732.39** | **647,418.19** | **573,032.56** | **518,769.52** |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 328,779.00 | 194,402.67 | **194,402.67** | **50,136.93** | **51,188.81** | **48,861.82** | **44,215.11** |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 192,302.00 | 119,213.46 | **119,213.46** | **30,505.48** | **30,273.05** | **28,510.89** | **29,924.04** |  |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,300,330.00 | 966,516.09 | **966,516.09** | **45,707.89** | **680,150.01** | **86,370.29** | **154,287.90** |  |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,493.00 | 2,486.37 | **2,486.37** | **166.34** | **710.61** | **878.66** | **730.76** |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 434,793.00 | 420,832.50 | **420,832.50** | **107,772.07** | **116,535.56** | **103,146.12** | **93,378.75** |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 720,615.00 | 666,374.48 | **666,374.48** | **167,562.72** | **179,055.69** | **156,691.76** | **163,064.31** |  |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,324,940.00 | 1,352,090.42 | **1,352,090.42** | **292,579.61** | **339,213.80** | **346,765.05** | **373,531.96** |  |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 402,586.00 | 388,805.16 | **388,805.16** | **100,273.80** | **102,377.50** | **97,723.63** | **88,430.23** |  |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 104,610.00 | 105,002.44 | **105,002.44** | **25,672.92** | **25,115.54** | **29,136.95** | **25,077.03** |  |
| 159L | BONO ANUAL A TRABAJADORES | 0.00 | 11,076.74 | **11,076.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,076.74** |  |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 9,979.00 | 14,917.90 | **14,917.90** | **997.99** | **4,263.58** | **5,271.85** | **4,384.48** |  |
| 159O | ADICION A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 0.00 | 60,000.00 | **60,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **60,000.00** |  |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 31,354.00 | 33,220.00 | **33,220.00** | **0.00** | **33,220.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **37,561,853.00** | **36,707,980.83** | **36,707,980.83** | **7,619,294.90** | **9,802,407.47** | **8,549,408.28** | **10,736,870.18** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 450,000.00 | 437,093.01 | **437,093.01** | **0.00** | **41,087.16** | **159,613.33** | **236,392.52** |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,218.00 | 22,207.04 | **22,207.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **22,207.04** |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 170,000.00 | 162,144.86 | **162,144.86** | **0.00** | **0.00** | **60,208.12** | **101,936.74** |  |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 21,090.00 | 7,999.68 | **7,999.68** | **0.00** | **3,999.68** | **4,000.00** | **0.00** |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 88,000.00 | 83,262.16 | **83,262.16** | **0.00** | **21,552.97** | **61,709.19** | **0.00** |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 245,000.00 | 191,159.62 | **191,159.62** | **2,901.80** | **23,923.72** | **116,244.80** | **48,089.30** |  |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 20,000.00 | 93,084.80 | **93,084.80** | **0.00** | **18,096.00** | **0.00** | **74,988.80** |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 17,500.00 | 12,300.17 | **12,300.17** | **0.00** | **0.00** | **7,300.00** | **5,000.17** |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 6,000.00 | 6,128.81 | **6,128.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,128.81** |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 15,000.00 | 1,100.00 | **1,100.00** | **0.00** | **0.00** | **1,100.00** | **0.00** |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 260,634.00 | 275,363.91 | **275,363.91** | **43,437.66** | **92,427.71** | **65,156.49** | **74,342.05** |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 95,000.00 | 101,295.38 | **101,295.38** | **0.00** | **0.00** | **36,946.00** | **64,349.38** |  |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,000.00 | 22,875.20 | **22,875.20** | **0.00** | **0.00** | **22,875.20** | **0.00** |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,500.00 | 4,599.40 | **4,599.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,599.40** |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 12,000.00 | 5,659.39 | **5,659.39** | **0.00** | **0.00** | **5,659.39** | **0.00** |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 30,000.00 | 22,874.28 | **22,874.28** | **0.00** | **2,900.00** | **19,974.28** | **0.00** |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 70,000.00 | 32,944.05 | **32,944.05** | **0.00** | **6,231.21** | **0.00** | **26,712.84** |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 15,000.00 | 9,998.04 | **9,998.04** | **0.00** | **9,998.04** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,587,942.00** | **1,492,089.80** | **1,492,089.80** | **46,339.46** | **220,216.49** | **560,786.80** | **664,747.05** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 137,016.00 | 157,728.25 | **157,728.25** | **42,799.05** | **35,949.30** | **41,086.10** | **37,893.80** |  |
| 3131 | AGUA | 12,456.00 | 37,980.35 | **37,980.35** | **0.00** | **4,750.00** | **31,730.35** | **1,500.00** |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 523,152.00 | 404,352.72 | **404,352.72** | **98,784.23** | **105,256.35** | **98,695.25** | **101,616.89** |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 54,806.00 | 24,806.00 | **24,806.00** | **6,201.00** | **6,201.00** | **6,201.00** | **6,203.00** |  |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7,000.00 | 1,354.87 | **1,354.87** | **0.00** | **352.92** | **1,001.95** | **0.00** |  |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 433,469.00 | 417,600.00 | **417,600.00** | **104,400.00** | **104,400.00** | **104,400.00** | **104,400.00** |  |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 286,304.00 | 284,000.00 | **284,000.00** | **0.00** | **71,000.00** | **71,000.00** | **142,000.00** |  |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 83,545.00 | 9,400.00 | **9,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,400.00** |  |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 800,000.00 | 798,079.99 | **798,079.99** | **0.00** | **0.00** | **798,079.99** | **0.00** |  |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,500,000.00 | 1,499,920.00 | **1,499,920.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,499,920.00** |  |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 61,549.00 | 30,211.21 | **30,211.21** | **0.00** | **14,394.73** | **8,694.78** | **7,121.70** |  |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 59,685.00 | 58,000.00 | **58,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **58,000.00** |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 377.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,920.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 14,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 38,000.00 | 12,673.26 | **12,673.26** | **0.00** | **4,571.20** | **0.00** | **8,102.06** |  |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 75,000.00 | 7,317.36 | **7,317.36** | **0.00** | **7,317.36** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 52,084.00 | 37,923.18 | **37,923.18** | **0.00** | **0.00** | **37,923.18** | **0.00** |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 73,400.00 | 69,328.00 | **69,328.00** | **0.00** | **16,385.00** | **30,592.00** | **22,351.00** |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,000.00 | 8,042.94 | **8,042.94** | **0.00** | **6,981.95** | **529.99** | **531.00** |  |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 66,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 155,000.00 | 511,049.60 | **511,049.60** | **0.00** | **0.00** | **176,050.00** | **334,999.60** |  |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 320,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 8,823.00 | 3,397.00 | **3,397.00** | **0.00** | **2,279.00** | **1,118.00** | **0.00** |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,216,643.00 | 565,491.00 | **565,491.00** | **117,679.00** | **161,465.00** | **129,100.00** | **157,247.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **6,015,229.00** | **4,938,655.73** | **4,938,655.73** | **369,863.28** | **541,303.81** | **1,536,202.59** | **2,491,286.05** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 7,322,264.00 | 7,322,264.00 | **7,322,264.00** | **0.00** | **5,125,750.00** | **1,220,740.00** | **975,774.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **7,322,264.00** | **7,322,264.00** | **7,322,264.00** | **0.00** | **5,125,750.00** | **1,220,740.00** | **975,774.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 701,945.00 | 861,760.05 | **861,760.05** | **0.00** | **505,858.34** | **0.00** | **355,901.71** |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,200,000.00 | 1,031,500.00 | **1,031,500.00** | **0.00** | **766,500.00** | **0.00** | **265,000.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,901,945.00** | **1,893,260.05** | **1,893,260.05** | **0.00** | **1,272,358.34** | **0.00** | **620,901.71** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | | **54,389,233.00** | **52,354,250.41** | **52,354,250.41** | **8,035,497.64** | **16,962,036.11** | **11,867,137.67** | **15,489,578.99** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,599,606.00 | 1,633,483.28 | **1,633,483.28** | **387,022.16** | **428,021.52** | **409,219.80** | **409,219.80** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 209,220.00 | 205,175.23 | **205,175.23** | **50,781.78** | **56,266.19** | **53,523.96** | **44,603.30** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,695,223.00 | 6,546,686.14 | **6,546,686.14** | **1,547,553.69** | **1,696,918.14** | **1,632,278.21** | **1,669,936.10** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 811,998.00 | 700,962.48 | **700,962.48** | **168,635.61** | **172,738.40** | **177,861.54** | **181,726.93** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 159,960.00 | 163,597.35 | **163,597.35** | **39,256.74** | **40,677.81** | **41,831.40** | **41,831.40** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 10,461.00 | 9,806.77 | **9,806.77** | **2,567.29** | **2,660.22** | **2,289.63** | **2,289.63** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 355,468.00 | 363,550.14 | **363,550.14** | **87,237.33** | **90,395.25** | **92,958.78** | **92,958.78** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 23,246.00 | 21,792.81 | **21,792.81** | **5,705.09** | **5,911.60** | **5,088.06** | **5,088.06** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 526,608.00 | 526,608.00 | **526,608.00** | **131,652.00** | **131,652.00** | **131,652.00** | **131,652.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 255,284.00 | 254,972.60 | **254,972.60** | **63,612.93** | **63,717.11** | **63,821.28** | **63,821.28** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 18,643.00 | 17,865.94 | **17,865.94** | **4,660.68** | **4,660.68** | **4,660.68** | **3,883.90** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 69,000.00 | 61,697.14 | **61,697.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **61,697.14** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 11,500.00 | 10,282.86 | **10,282.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,282.86** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 38,875.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 17,807.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 454,596.00 | 454,057.88 | **454,057.88** | **113,289.15** | **113,469.41** | **113,649.66** | **113,649.66** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 30,559.00 | 29,285.44 | **29,285.44** | **7,639.68** | **7,639.68** | **7,639.68** | **6,366.40** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 216,924.00 | 216,924.00 | **216,924.00** | **0.00** | **12,599.96** | **14,080.28** | **190,243.76** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 36,154.00 | 36,154.00 | **36,154.00** | **0.00** | **12,599.96** | **4,811.96** | **18,742.08** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 209,748.00 | 208,893.39 | **208,893.39** | **49,304.47** | **54,674.84** | **52,457.04** | **52,457.04** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 34,958.00 | 33,514.22 | **33,514.22** | **8,247.96** | **9,237.72** | **8,742.84** | **7,285.70** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,599,606.00 | 1,631,040.34 | **1,631,040.34** | **387,022.15** | **425,578.59** | **409,219.80** | **409,219.80** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 217,728.00 | 136,331.11 | **136,331.11** | **32,714.00** | **33,898.19** | **34,859.46** | **34,859.46** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 14,244.00 | 8,172.41 | **8,172.41** | **2,139.41** | **2,216.88** | **1,908.06** | **1,908.06** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 287,929.00 | 293,588.08 | **293,588.08** | **69,664.18** | **76,604.34** | **73,659.78** | **73,659.78** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 37,656.00 | 36,931.61 | **36,931.61** | **9,140.76** | **10,127.93** | **9,634.32** | **8,028.60** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 266,604.00 | 272,662.79 | **272,662.79** | **65,428.09** | **67,796.50** | **69,719.10** | **69,719.10** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 17,436.00 | 16,344.68 | **16,344.68** | **4,278.82** | **4,433.72** | **3,816.07** | **3,816.07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **14,227,041.00** | **13,890,380.69** | **13,890,380.69** | **3,237,553.97** | **3,524,496.64** | **3,419,383.39** | **3,708,946.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 394,000.00 | 472,163.49 | **472,163.49** | **9,989.00** | **206,740.02** | **156,311.04** | **99,123.43** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 52,000.00 | 17,987.04 | **17,987.04** | **0.00** | **4,489.00** | **4,998.04** | **8,500.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 114,298.00 | 41,128.57 | **41,128.57** | **4,987.25** | **0.00** | **32,981.32** | **3,160.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 88,000.00 | 149,587.82 | **149,587.82** | **5,000.00** | **9,887.00** | **83,729.72** | **50,971.10** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 155,000.00 | 185,275.04 | **185,275.04** | **45,735.81** | **38,742.08** | **35,743.08** | **65,054.07** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 35,000.00 | 5,000.00 | **5,000.00** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 180,000.00 | 267,401.73 | **267,401.73** | **24,918.08** | **53,579.15** | **165,133.94** | **23,770.56** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 150,000.00 | 34,372.92 | **34,372.92** | **4,996.00** | **9,769.96** | **14,670.00** | **4,936.96** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 58,003.48 | **58,003.48** | **0.00** | **0.00** | **58,003.48** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 60,000.00 | 46,115.12 | **46,115.12** | **2,500.00** | **22,155.20** | **21,459.92** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 150,000.00 | 77,884.60 | **77,884.60** | **0.00** | **69,987.60** | **4,897.00** | **3,000.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 85,000.00 | 58,276.41 | **58,276.41** | **0.00** | **31,820.25** | **4,995.00** | **21,461.16** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 50,000.00 | 18,263.60 | **18,263.60** | **2,500.00** | **11,553.60** | **4,210.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 55,000.00 | 74,985.88 | **74,985.88** | **0.00** | **0.00** | **71,485.88** | **3,500.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 679,800.00 | 554,232.98 | **554,232.98** | **135,000.00** | **145,427.04** | **135,000.00** | **138,805.94** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 190,000.00 | 189,479.04 | **189,479.04** | **0.00** | **99,486.24** | **89,992.80** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 90,000.00 | 547,062.48 | **547,062.48** | **23,664.00** | **496,858.16** | **21,540.32** | **5,000.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 60,000.00 | 67,820.56 | **67,820.56** | **0.00** | **34,825.52** | **32,995.04** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 85,000.00 | 96,743.90 | **96,743.90** | **0.00** | **24,426.07** | **2,996.00** | **69,321.83** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 59,000.00 | 59,893.87 | **59,893.87** | **0.00** | **54,142.21** | **0.00** | **5,751.66** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,732,098.00** | **3,021,678.53** | **3,021,678.53** | **264,290.14** | **1,313,889.10** | **941,142.58** | **502,356.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 72,108.00 | 46,388.00 | **46,388.00** | **11,377.00** | **10,892.00** | **12,007.00** | **12,112.00** |
| 3131 | AGUA | 0.00 | 13,713.50 | **13,713.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,713.50** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 77,250.00 | 22,920.00 | **22,920.00** | **2,319.00** | **6,867.00** | **6,867.00** | **6,867.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 77,250.00 | 1,068.00 | **1,068.00** | **1,068.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 675,000.00 | 675,000.00 | **675,000.00** | **168,750.00** | **168,750.00** | **168,750.00** | **168,750.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 144,000.00 | 144,000.00 | **144,000.00** | **24,000.00** | **24,000.00** | **48,000.00** | **48,000.00** |
| 3251 |  | 0.00 | 226,948.84 | **226,948.84** | **0.00** | **0.00** | **130,285.48** | **96,663.36** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 38,000.00 | 1,499,391.28 | **1,499,391.28** | **0.00** | **1,499,391.28** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 |  | 0.00 | 7,000.00 | **7,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 150,000.00 | 9,120.00 | **9,120.00** | **0.00** | **4,120.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 33,990.00 | 3,758.40 | **3,758.40** | **939.60** | **939.60** | **939.60** | **939.60** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 91,155.00 | 88,345.73 | **88,345.73** | **0.00** | **14,345.73** | **0.00** | **74,000.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 8,000.00 | 82,822.40 | **82,822.40** | **0.00** | **17,956.80** | **55,865.60** | **9,000.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 68,000.00 | 13,403.00 | **13,403.00** | **0.00** | **8,495.00** | **0.00** | **4,908.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 55,000.00 | 18,661.73 | **18,661.73** | **0.00** | **8,503.58** | **0.00** | **10,158.15** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 29,000.00 | 7,355.00 | **7,355.00** | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** | **2,355.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 65,347.00 | 5,000.00 | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 60,000.00 | **60,000.00** | **0.00** | **60,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 250,000.00 | 129,240.99 | **129,240.99** | **0.00** | **8,495.00** | **29,386.00** | **91,359.99** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,600.00 | 10,692.00 | **10,692.00** | **0.00** | **10,692.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 482,736.00 | 252,489.00 | **252,489.00** | **55,252.00** | **68,958.00** | **59,305.00** | **68,974.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,337,436.00** | **3,317,317.87** | **3,317,317.87** | **263,705.60** | **1,917,405.99** | **511,405.68** | **624,800.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 945,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 990,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 1,177,700.00 | **1,177,700.00** | **0.00** | **1,177,700.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 600,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,535,000.00** | **1,177,700.00** | **1,177,700.00** | **0.00** | **1,177,700.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 76 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | | **21,831,575.00** | **21,407,077.09** | **21,407,077.09** | **3,765,549.71** | **7,933,491.73** | **4,871,931.65** | **4,836,104.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  | C:\Users\alejandroromero\Downloads\ec1125cd-20c6-4c6b-8219-58244be179c3.jpg   |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 377,557.00 | 345,028.31 | **345,028.31** | **55,430.52** | **96,420.35** | **96,588.72** | **96,588.72** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 908,577.00 | 909,360.47 | **909,360.47** | **220,163.96** | **239,754.18** | **217,197.48** | **232,244.85** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 4,115,156.00 | 4,498,484.62 | **4,498,484.62** | **946,437.02** | **1,112,609.72** | **1,159,601.06** | **1,279,836.82** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 323,570.00 | 363,488.65 | **363,488.65** | **80,544.03** | **88,294.94** | **93,961.54** | **100,688.14** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 48,507.00 | 33,304.56 | **33,304.56** | **7,797.08** | **9,643.27** | **8,517.15** | **7,347.06** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 37,755.00 | 33,745.92 | **33,745.92** | **5,604.63** | **8,394.25** | **9,873.52** | **9,873.52** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 45,429.00 | 45,870.09 | **45,870.09** | **11,148.90** | **11,710.33** | **11,130.74** | **11,880.12** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 205,754.00 | 225,839.14 | **225,839.14** | **48,094.17** | **52,830.35** | **59,444.07** | **65,470.55** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 83,902.00 | 74,991.09 | **74,991.09** | **12,454.76** | **18,653.93** | **21,941.20** | **21,941.20** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 100,953.00 | 101,933.33 | **101,933.33** | **24,775.24** | **26,022.87** | **24,734.96** | **26,400.26** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 457,239.00 | 501,864.83 | **501,864.83** | **106,875.80** | **117,400.74** | **132,098.04** | **145,490.25** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 63,768.00 | 56,103.36 | **56,103.36** | **9,375.66** | **14,846.46** | **15,940.62** | **15,940.62** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | 56,601.36 | **56,601.36** | **13,982.04** | **14,655.24** | **13,982.04** | **13,982.04** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00 | 20,565.71 | **20,565.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,565.71** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 69,000.00 | 61,697.14 | **61,697.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **61,697.14** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 299,000.00 | 298,202.83 | **298,202.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **298,202.83** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 14,628.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 101,736.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,044.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 53,388.00 | 60,982.91 | **60,982.91** | **12,935.18** | **15,924.82** | **15,760.31** | **16,362.60** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 34,844.00 | 15,888.86 | **15,888.86** | **0.00** | **15,888.86** | **0.00** | **0.00** |
| 1545 | DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL | 102,879.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 0.00 | 79,816.06 | **79,816.06** | **79,816.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 108,468.00 | 95,757.35 | **95,757.35** | **16,222.74** | **25,301.09** | **27,116.76** | **27,116.76** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 97,764.00 | 98,349.43 | **98,349.43** | **24,432.86** | **25,361.38** | **24,118.26** | **24,436.93** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 65,232.00 | 69,748.54 | **69,748.54** | **15,587.56** | **16,463.16** | **17,950.71** | **19,747.11** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 17,999.00 | 19,799.26 | **19,799.26** | **0.00** | **19,799.26** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 61,152.00 | 61,152.00 | **61,152.00** | **0.00** | **0.00** | **44,728.32** | **16,423.68** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 174,948.00 | 174,948.00 | **174,948.00** | **0.00** | **72,895.00** | **55,066.96** | **46,986.04** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 930,000.00 | 930,000.00 | **930,000.00** | **0.00** | **272,704.08** | **159,298.31** | **497,997.61** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 36,924.00 | 42,185.15 | **42,185.15** | **8,947.98** | **11,016.37** | **10,902.08** | **11,318.72** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 69,915.00 | 60,320.10 | **60,320.10** | **8,247.96** | **17,100.78** | **17,485.68** | **17,485.68** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 209,749.00 | 198,304.87 | **198,304.87** | **49,304.48** | **51,663.43** | **44,977.06** | **52,359.90** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 908,908.00 | 944,507.22 | **944,507.22** | **207,848.62** | **239,288.12** | **244,022.40** | **253,348.08** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 23,411.00 | 22,212.59 | **22,212.59** | **5,745.03** | **5,472.70** | **4,872.94** | **6,121.92** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 342,929.00 | 409,011.35 | **409,011.35** | **80,156.46** | **120,663.55** | **99,073.65** | **109,117.69** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 377,558.00 | 341,829.10 | **341,829.10** | **55,430.52** | **93,221.14** | **96,588.72** | **96,588.72** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 51,387.00 | 28,121.63 | **28,121.63** | **4,670.53** | **6,995.22** | **8,227.94** | **8,227.94** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 53,641.00 | 34,523.25 | **34,523.25** | **8,333.22** | **8,846.55** | **8,463.58** | **8,879.90** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 793,720.00 | 590,031.79 | **590,031.79** | **26,718.80** | **414,840.94** | **53,088.15** | **95,383.90** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 67,957.00 | 62,105.23 | **62,105.23** | **9,977.52** | **17,355.67** | **17,386.02** | **17,386.02** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 163,547.00 | 163,685.55 | **163,685.55** | **39,629.76** | **43,155.87** | **39,095.67** | **41,804.25** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 740,728.00 | 809,728.48 | **809,728.48** | **170,358.86** | **200,270.02** | **208,728.47** | **230,371.13** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 62,927.00 | 56,243.35 | **56,243.35** | **9,341.09** | **13,990.46** | **16,455.90** | **16,455.90** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,308.00 | 54,237.77 | **54,237.77** | **12,836.46** | **14,044.55** | **13,678.38** | **13,678.38** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 10,600.00 | 15,455.00 | **15,455.00** | **0.00** | **15,455.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **13,008,390.00** | **13,066,026.25** | **13,066,026.25** | **2,389,225.50** | **3,548,954.65** | **3,092,097.41** | **4,035,748.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 29,885.00 | 23,523.64 | **23,523.64** | **0.00** | **20,333.64** | **3,190.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 70,000.00 | 65,146.76 | **65,146.76** | **0.00** | **0.00** | **65,146.76** | **0.00** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 5,118,770.00 | 8,772,159.58 | **8,772,159.58** | **580,155.00** | **1,423,189.68** | **1,657,628.52** | **5,111,186.38** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 80,500.00 | 58,469.60 | **58,469.60** | **0.00** | **0.00** | **33,411.20** | **25,058.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **5,299,155.00** | **8,919,299.58** | **8,919,299.58** | **580,155.00** | **1,443,523.32** | **1,759,376.48** | **5,136,244.78** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 480,000.00 | 422,271.00 | **422,271.00** | **123,311.00** | **95,075.00** | **87,890.00** | **115,995.00** |
| 3131 | AGUA | 30,000.00 | 25,000.00 | **25,000.00** | **0.00** | **19,000.00** | **0.00** | **6,000.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 7,200.00 | 4,375.15 | **4,375.15** | **484.97** | **1,323.36** | **896.02** | **1,670.80** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 5,400.00 | 1,804.80 | **1,804.80** | **603.20** | **301.60** | **900.00** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 30,000.00 | 30,000.00 | **30,000.00** | **0.00** | **6,000.00** | **0.00** | **24,000.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30,000.00 | 49,880.00 | **49,880.00** | **0.00** | **0.00** | **49,880.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,524.00 | 360.08 | **360.08** | **0.00** | **0.00** | **206.03** | **154.05** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 264,000.00 | 191,457.00 | **191,457.00** | **36,664.00** | **53,811.00** | **43,720.00** | **57,262.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **851,124.00** | **725,148.03** | **725,148.03** | **161,063.17** | **175,510.96** | **183,492.05** | **205,081.85** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA** | | **19,158,669.00** | **22,710,473.86** | **22,710,473.86** | **3,130,443.67** | **5,167,988.93** | **5,034,965.94** | **9,377,075.32** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  | C:\Users\alejandroromero\Downloads\ec1125cd-20c6-4c6b-8219-58244be179c3.jpg   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **83. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 0.00 | 281,613.44 | **281,613.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **281,613.44** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 0.00 | 259,168.44 | **259,168.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **259,168.44** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 0.00 | 375,514.87 | **375,514.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **375,514.87** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 52,731.08 | **52,731.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **52,731.08** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 6,003.96 | **6,003.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,003.96** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 0.00 | 24,549.76 | **24,549.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **24,549.76** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 0.00 | 6,503.51 | **6,503.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,503.51** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 0.00 | 28,630.67 | **28,630.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **28,630.67** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 0.00 | 13,174.54 | **13,174.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,174.54** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 0.00 | 19,103.75 | **19,103.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **19,103.75** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 0.00 | 63,623.89 | **63,623.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **63,623.89** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 0.00 | 29,276.58 | **29,276.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **29,276.58** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 0.00 | 42,452.86 | **42,452.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **42,452.86** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 51,183.32 | **51,183.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **51,183.32** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 0.00 | 41,931.80 | **41,931.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **41,931.80** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 0.00 | 3,107.12 | **3,107.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,107.12** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 0.00 | 4,511.01 | **4,511.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,511.01** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 0.00 | 75,415.44 | **75,415.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **75,415.44** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 0.00 | 9,826.20 | **9,826.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,826.20** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 0.00 | 5,741.71 | **5,741.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,741.71** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 3,120.46 | **3,120.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,120.46** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 0.00 | 52,457.04 | **52,457.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **52,457.04** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 0.00 | 69,942.72 | **69,942.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **69,942.72** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 0.00 | 69,845.58 | **69,845.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **69,845.58** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 0.00 | 18,934.36 | **18,934.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18,934.36** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 0.00 | 31,839.59 | **31,839.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **31,839.59** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 0.00 | 281,613.44 | **281,613.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **281,613.44** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 23,858.99 | **23,858.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **23,858.99** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 0.00 | 7,823.05 | **7,823.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,823.05** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 0.00 | 17,612.14 | **17,612.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17,612.14** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 0.00 | 50,690.52 | **50,690.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,690.52** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 0.00 | 46,650.56 | **46,650.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **46,650.56** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 0.00 | 67,592.93 | **67,592.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **67,592.93** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 0.00 | 47,717.89 | **47,717.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **47,717.89** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 0.00 | 3,023.12 | **3,023.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,023.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **0.00** | **2,186,786.34** | **2,186,786.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,186,786.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 104.96 | **104.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **104.96** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 1,171.60 | **1,171.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,171.60** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 542.75 | **542.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **542.75** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 22,800.64 | **22,800.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **22,800.64** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 200.00 | **200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **200.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **0.00** | **24,819.95** | **24,819.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **24,819.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 10,836.00 | **10,836.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,836.00** |
| 3131 | AGUA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 16,512.00 | **16,512.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **16,512.00** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0.00 | 69.00 | **69.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **69.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 34.80 | **34.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34.80** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 11,149.99 | **11,149.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,149.99** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 28,038.00 | **28,038.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **28,038.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **0.00** | **66,639.79** | **66,639.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **66,639.79** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO** | | **0.00** | **2,278,246.08** | **2,278,246.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,278,246.08** |





