|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2024** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO 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 | 26,878,324.00 | 957,023,966.00 | 276,078,837.00 | 276,078,837.00 | -654,066,805.00 |
| 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 | 14,571,594.65 | 670,088,658.65 | 209,534,606.65 | 209,534,606.65 | -445,982,457.35 |
| PRODUCTOS | 106,026,425.00 | 61,709,742.97 | 167,736,167.97 | 89,638,122.97 | 89,638,122.97 | -16,388,302.03 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,222,987.00 | 257,889.63 | 1,480,876.63 | 856,542.63 | 856,542.63 | -366,444.37 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 179,393,416.00 | -8,554,134.26 | 170,839,281.74 | 50,566,251.74 | 50,566,251.74 | -128,827,164.26 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 25,772,524,916.00 | -815,699,745.36 | 24,956,825,170.64 | 5,576,888,889.64 | 5,576,888,889.64 | -20,195,636,026.36 |
| 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** | **-720,836,328.37** | **26,923,994,121.63** | **6,203,563,250.63** | **6,203,563,250.63** | **-21,441,267,199.37** |
|  | | | | **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 | -712,282,194.11 | 26,753,154,839.89 | 6,152,996,998.89 | 6,152,996,998.89 | -21,312,440,035.11 |
| IMPUESTOS | 930,145,642.00 | 26,878,324.00 | 957,023,966.00 | 276,078,837.00 | 276,078,837.00 | -654,066,805.00 |
| 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 | 14,571,594.65 | 670,088,658.65 | 209,534,606.65 | 209,534,606.65 | -445,982,457.35 |
| PRODUCTOS | 106,026,425.00 | 61,709,742.97 | 167,736,167.97 | 89,638,122.97 | 89,638,122.97 | -16,388,302.03 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,222,987.00 | 257,889.63 | 1,480,876.63 | 856,542.63 | 856,542.63 | -366,444.37 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 25,772,524,916.00 | -815,699,745.36 | 24,956,825,170.64 | 5,576,888,889.64 | 5,576,888,889.64 | -20,195,636,026.36 |
| 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 | -8,554,134.26 | 170,839,281.74 | 50,566,251.74 | 50,566,251.74 | -128,827,164.26 |
| 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 | -8,554,134.26 | 170,839,281.74 | 50,566,251.74 | 50,566,251.74 | -128,827,164.26 |
| 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** | **-720,836,328.37** | **26,923,994,121.63** | **6,203,563,250.63** | **6,203,563,250.63** | **-21,441,267,199.37** |
|  | | | | **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 MARZO 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 | 18,633,645.20 | 464,654,072.20 | 172,720,377.00 | 172,720,377.00 | 291,933,695.20 |
| PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA | 482,152,720.00 | 33,691,673.00 | 515,844,393.00 | 139,618,790.00 | 139,618,790.00 | 376,225,603.00 |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA | 133,394,782.00 | 269,038,800.00 | 402,433,582.00 | 298,829,195.00 | 298,829,195.00 | 103,604,387.00 |
| DESPACHO DE LA GOBERNADORA | 118,188,595.00 | -280,720.85 | 117,907,874.15 | 22,387,683.58 | 22,387,683.58 | 95,520,190.57 |
| SECRETARÍA DE GOBIERNO | 140,358,521.00 | -4,928,597.89 | 135,429,923.11 | 24,492,977.84 | 24,492,977.84 | 110,936,945.27 |
| OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO | 348,777,382.00 | -1,165,122.42 | 347,612,259.58 | 48,884,222.03 | 48,884,222.03 | 298,728,037.55 |
| PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 330,108,034.00 | -141,000.00 | 329,967,034.00 | 59,918,369.97 | 59,918,369.97 | 270,048,664.03 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS | 644,980,451.00 | 251,646,020.68 | 896,626,471.68 | 41,135,337.87 | 41,135,337.87 | 855,491,133.81 |
| MUNICIPIOS | 5,099,497,415.00 | 139,963,472.89 | 5,239,460,887.89 | 1,468,380,130.48 | 1,468,380,130.48 | 3,771,080,757.41 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 56,351,629.00 | -82,385.28 | 56,269,243.72 | 6,014,889.55 | 6,014,889.55 | 50,254,354.17 |
| SECRETARÍA DE TURISMO | 57,261,576.00 | -2,512,101.14 | 54,749,474.86 | 6,132,199.35 | 6,132,199.35 | 48,617,275.51 |
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1,720,677,353.00 | -41,484,489.26 | 1,679,192,863.74 | 19,923,833.13 | 19,923,833.13 | 1,659,269,030.61 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | 1,391,277,691.00 | -1,815,086.76 | 1,389,462,604.24 | 244,377,042.60 | 244,377,042.60 | 1,145,085,561.64 |
| SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 145,855,240.00 | -700.01 | 145,854,539.99 | 18,861,493.67 | 18,861,493.67 | 126,993,046.32 |
| O.P.D SALUD DE TLAXCALA | 3,298,610,047.00 | -32,760,953.29 | 3,265,849,093.71 | 792,260,083.71 | 792,260,083.71 | 2,473,589,010.00 |
| SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | 39,446,221.00 | 3,265,141.65 | 42,711,362.65 | 8,368,344.50 | 8,368,344.50 | 34,343,018.15 |
| SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO | 398,877,627.00 | -693,495.82 | 398,184,131.18 | 14,035,605.58 | 14,035,605.58 | 384,148,525.60 |
| COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN | 39,832,847.00 | -186,770.01 | 39,646,076.99 | 6,564,570.03 | 6,564,570.03 | 33,081,506.96 |
| SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | 117,430,065.00 | 11,289,869.08 | 128,719,934.08 | 14,907,143.63 | 14,907,143.63 | 113,812,790.45 |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | 26,095,253.00 | 1,317,819.00 | 27,413,072.00 | 7,435,459.00 | 7,435,459.00 | 19,977,613.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES | 275,689,154.00 | 2,405,476.00 | 278,094,630.00 | 129,955,546.00 | 129,955,546.00 | 148,139,084.00 |
| COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 12,287,656.00 | 0 | 12,287,656.00 | 1,802,937.65 | 1,802,937.65 | 10,484,718.35 |
| CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN | 4,276,772.00 | 0 | 4,276,772.00 | 812,718.00 | 812,718.00 | 3,464,054.00 |
| COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 570,432,402.00 | -3,792,222.55 | 566,640,179.45 | 9,202,760.98 | 9,202,760.98 | 557,437,418.47 |
| INSTITUTO DE CATASTRO | 10,729,865.00 | -653,902.00 | 10,075,963.00 | 2,135,710.00 | 2,135,710.00 | 7,940,253.00 |
| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL | 25,042,223.00 | -3,449,715.00 | 21,592,508.00 | 954,235.00 | 954,235.00 | 20,638,273.00 |
| FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA | 13,710,729.00 | 0 | 13,710,729.00 | 3,089,893.00 | 3,089,893.00 | 10,620,836.00 |
| COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN | 54,544,554.00 | -1,117.29 | 54,543,436.71 | 6,633,544.66 | 6,633,544.66 | 47,909,892.05 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO | 3,064,794.00 | -22,787.04 | 3,042,006.96 | 611,757.69 | 611,757.69 | 2,430,249.27 |
| SECRETARÍA DE CULTURA | 59,627,671.00 | 4,629,689.47 | 64,257,360.47 | 14,005,170.78 | 14,005,170.78 | 50,252,189.69 |
| INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA | 62,945,140.00 | 5,972,200.00 | 68,917,340.00 | 17,297,110.00 | 17,297,110.00 | 51,620,230.00 |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA | 283,240,537.00 | 69,414,128.10 | 352,654,665.10 | 136,362,389.10 | 136,362,389.10 | 216,292,276.00 |
| COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA | 311,597,641.00 | 58,798,710.18 | 370,396,351.18 | 119,204,158.14 | 119,204,158.14 | 251,192,193.04 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 476,272,369.00 | -23,797,955.93 | 452,474,413.07 | 36,973,176.95 | 36,973,176.95 | 415,501,236.12 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA | 73,643,357.00 | 13,881,410.00 | 87,524,767.00 | 26,380,074.00 | 26,380,074.00 | 61,144,693.00 |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO | 15,199,017.00 | 301,698.00 | 15,500,715.00 | 3,631,357.00 | 3,631,357.00 | 11,869,358.00 |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA | 43,234,537.00 | 14,118,752.15 | 57,353,289.15 | 28,482,440.15 | 28,482,440.15 | 28,870,849.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 74,428,344.00 | 11,847.00 | 74,440,191.00 | 20,508,139.00 | 20,508,139.00 | 53,932,052.00 |
| EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C. | 18,338,872.00 | -131,926.00 | 18,206,946.00 | 4,077,026.00 | 4,077,026.00 | 14,129,920.00 |
| INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER | 16,121,388.00 | 2,989,656.91 | 19,111,044.91 | 4,474,589.93 | 4,474,589.93 | 14,636,454.98 |
| SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 420,030,668.00 | 1,548,887.00 | 421,579,555.00 | 115,565,236.00 | 115,565,236.00 | 306,014,319.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD | 72,625,531.00 | 2,409.52 | 72,627,940.52 | 6,302,241.28 | 6,302,241.28 | 66,325,699.24 |
| COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO | 4,007,566.00 | -6,706.35 | 4,000,859.65 | 831,857.02 | 831,857.02 | 3,169,002.63 |
| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS | 5,694,462.00 | 0 | 5,694,462.00 | 1,608,793.00 | 1,608,793.00 | 4,085,669.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD | 9,470,509.00 | 0 | 9,470,509.00 | 1,743,347.00 | 1,743,347.00 | 7,727,162.00 |
| INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 35,317,228.00 | 12,749,031.02 | 48,066,259.02 | 19,686,674.00 | 19,686,674.00 | 28,379,585.02 |
| UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA | 7,465,662,671.00 | -1,527,422,712.62 | 5,938,239,958.38 | 134,833,016.38 | 134,833,016.38 | 5,803,406,942.00 |
| COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA | 74,442,502.00 | 506,693.00 | 74,949,195.00 | 20,538,057.00 | 20,538,057.00 | 54,411,138.00 |
| INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA | 21,043,057.00 | 476,770.58 | 21,519,827.58 | 5,237,979.18 | 5,237,979.18 | 16,281,848.40 |
| TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO | 18,331,909.00 | 271,369.00 | 18,603,278.00 | 3,974,000.00 | 3,974,000.00 | 14,629,278.00 |
| SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA | 123,920,302.00 | 1,961,938.81 | 125,882,240.81 | 5,214,463.94 | 5,214,463.94 | 120,667,776.87 |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 970,218,001.00 | 696,145.86 | 970,914,146.86 | 155,589,013.91 | 155,572,599.91 | 815,325,132.95 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE | 15,385,516.00 | 2,624,943.00 | 18,010,459.00 | 7,568,528.00 | 7,568,528.00 | 10,441,931.00 |
| TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA | 45,907,570.00 | 3,667,550.00 | 49,575,120.00 | 13,528,081.00 | 13,528,081.00 | 36,047,039.00 |
| CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA | 12,358,801.00 | -30,555.82 | 12,328,245.18 | 3,156,127.12 | 3,156,127.12 | 9,172,118.06 |
| COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN | 39,664,853.00 | -773,543.00 | 38,891,310.00 | 3,874,591.32 | 3,874,591.32 | 35,016,718.68 |
| SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA | 12,839,161.00 | 106,735.00 | 12,945,896.00 | 3,188,835.00 | 3,188,835.00 | 9,757,061.00 |
| CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA | 16,558,629.00 | 21,219.00 | 16,579,848.00 | 3,258,824.00 | 3,258,824.00 | 13,321,024.00 |
| SECRETARÍA DE BIENESTAR | 526,807,288.00 | 3,358,003.63 | 530,165,291.63 | 48,894,996.30 | 48,894,996.30 | 481,270,295.33 |
| SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD | 54,389,233.00 | -5,001.96 | 54,384,231.04 | 8,035,497.64 | 8,035,497.64 | 46,348,733.40 |
| TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | 65,052,716.00 | 5,057,451.00 | 70,110,167.00 | 17,330,695.00 | 17,330,695.00 | 52,779,472.00 |
| PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA | 21,831,575.00 | -115,062.40 | 21,716,512.60 | 3,765,549.71 | 3,765,549.71 | 17,950,962.89 |
| COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 114,172,761.00 | -6,066,831.41 | 108,105,929.59 | 31,830,426.36 | 31,830,426.36 | 76,275,503.23 |
| INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA | 19,158,669.00 | -12,585.00 | 19,146,084.00 | 3,130,443.67 | 3,130,443.67 | 16,015,640.33 |
| UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA | 10,318,374.00 | -20,280.00 | 10,298,094.00 | 2,760,614.00 | 2,760,614.00 | 7,537,480.00 |
| ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 12,000,000.00 | 0 | 12,000,000.00 | 2,216,013.00 | 2,216,013.00 | 9,783,987.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO | 18,000,000.00 | -2,901,157.00 | 15,098,843.00 | 0 | 0 | 15,098,843.00 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **27,644,830,450.00** | **-720,836,328.37** | **26,923,994,121.63** | **4,605,506,383.38** | **4,605,489,969.38** | **22,318,487,738.25** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 MARZO 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 | -1,417,255,914.80 | 11,491,066,855.20 | 1,533,778,038.79 | 1,533,778,038.79 | 9,957,288,816.41 |
|  | GOBIERNO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL | 30,000,000.00 | -2,901,157.00 | 27,098,843.00 | 2,216,013.00 | 2,216,013.00 | 24,882,830.00 |
|  | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 12,878,322,770.00 | -1,414,354,757.80 | 11,463,968,012.20 | 1,531,562,025.79 | 1,531,562,025.79 | 9,932,405,986.41 |
|  | 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** | **-1,417,255,914.80** | **11,491,066,855.20** | **1,533,778,038.79** | **1,533,778,038.79** | **9,957,288,816.41** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 MARZO 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 | 18,633,645.20 | 464,654,072.20 | 172,720,377.00 | 172,720,377.00 | 291,933,695.20 |
| PODER JUDICIAL | 482,152,720.00 | 33,691,673.00 | 515,844,393.00 | 139,618,790.00 | 139,618,790.00 | 376,225,603.00 |
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 598,353,602.00 | 282,341,970.58 | 880,695,572.58 | 479,479,790.18 | 479,479,790.18 | 401,215,782.40 |
| PODER EJECUTIVO | 13,209,980,931.00 | 361,752,297.65 | 13,571,733,228.65 | 2,279,909,387.41 | 2,279,892,973.41 | 11,291,823,841.24 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **14,736,507,680.00** | **696,419,586.43** | **15,432,927,266.43** | **3,071,728,344.59** | **3,071,711,930.59** | **12,361,198,921.84** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 MARZO 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 | 13,745,884.77 | 3,479,793,343.77 | 683,587,289.47 | 683,587,289.47 | 2,796,206,054.30 |
|  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 1,068,157,420.00 | 15,256,627.70 | 1,083,414,047.70 | 272,665,100.98 | 272,665,100.98 | 810,748,946.72 |
|  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 378,772,172.00 | 7,709,107.80 | 386,481,279.80 | 93,389,575.51 | 93,389,575.51 | 293,091,704.29 |
|  | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 534,013,839.00 | -5,059,346.40 | 528,954,492.60 | 106,200,832.14 | 106,200,832.14 | 422,753,660.46 |
|  | SEGURIDAD SOCIAL | 165,739,705.00 | 9,561.76 | 165,749,266.76 | 16,564,263.76 | 16,564,263.76 | 149,185,003.00 |
|  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,225,150,072.00 | -3,749,509.54 | 1,221,400,562.46 | 193,656,667.05 | 193,656,667.05 | 1,027,743,895.41 |
|  | PREVISIONES | 85,436,647.00 | 0 | 85,436,647.00 | 0 | 0 | 85,436,647.00 |
|  | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 8,777,604.00 | -420,556.55 | 8,357,047.45 | 1,110,850.03 | 1,110,850.03 | 7,246,197.42 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 330,614,097.00 | -2,036,742.59 | 328,577,354.41 | 20,085,936.76 | 20,085,936.76 | 308,491,417.65 |
|  | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 75,573,662.00 | -1,564,916.25 | 74,008,745.75 | 3,039,354.69 | 3,039,354.69 | 70,969,391.06 |
|  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 65,914,895.00 | 26,631.25 | 65,941,526.25 | 1,384,944.10 | 1,384,944.10 | 64,556,582.15 |
|  | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 3,216,480.00 | -135,459.00 | 3,081,021.00 | 99,963.00 | 99,963.00 | 2,981,058.00 |
|  | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 8,369,807.00 | -702,856.68 | 7,666,950.32 | 383,907.88 | 383,907.88 | 7,283,042.44 |
|  | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 33,184,600.00 | -54,629.19 | 33,129,970.81 | 79,484.21 | 79,484.21 | 33,050,486.60 |
|  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 90,620,497.00 | 1,054,331.32 | 91,674,828.32 | 13,383,706.65 | 13,383,706.65 | 78,291,121.67 |
|  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 6,062,190.00 | -205,646.75 | 5,856,543.25 | 74,881.49 | 74,881.49 | 5,781,661.76 |
|  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 71,424.00 | -1,224.00 | 70,200.00 | 0 | 0 | 70,200.00 |
|  | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 47,600,542.00 | -452,973.29 | 47,147,568.71 | 1,639,694.74 | 1,639,694.74 | 45,507,873.97 |
| SERVICIOS GENERALES |  | 507,103,198.00 | 16,860,022.98 | 523,963,220.98 | 47,838,455.44 | 47,822,041.44 | 476,124,765.54 |
|  | SERVICIOS BASICOS | 122,085,247.00 | 218,976.41 | 122,304,223.41 | 17,474,092.09 | 17,474,092.09 | 104,830,131.32 |
|  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 45,765,692.00 | 646,356.33 | 46,412,048.33 | 5,699,623.18 | 5,699,623.18 | 40,712,425.15 |
|  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 64,999,200.00 | 11,378,200.59 | 76,377,400.59 | 3,495,669.99 | 3,479,255.99 | 72,881,730.60 |
|  | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 36,292,915.00 | -387,189.67 | 35,905,725.33 | 1,740,277.65 | 1,740,277.65 | 34,165,447.68 |
|  | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 95,539,599.00 | -1,439,941.65 | 94,099,657.35 | 798,874.30 | 798,874.30 | 93,300,783.05 |
|  | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 4,768,827.00 | -8,560.00 | 4,760,267.00 | 0 | 0 | 4,760,267.00 |
|  | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 14,469,952.00 | -1,369,812.51 | 13,100,139.49 | 595,290.59 | 595,290.59 | 12,504,848.90 |
|  | SERVICIOS OFICIALES | 62,006,560.00 | 658,095.82 | 62,664,655.82 | 3,550,537.79 | 3,550,537.79 | 59,114,118.03 |
|  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 61,175,206.00 | 7,163,897.66 | 68,339,103.66 | 14,484,089.85 | 14,484,089.85 | 53,855,013.81 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |  | 16,374,785,048.00 | -835,987,657.18 | 15,538,797,390.82 | 2,385,490,582.31 | 2,385,490,582.31 | 13,153,306,808.51 |
|  | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 3,074,152,309.00 | 562,875,480.80 | 3,637,027,789.80 | 822,942,600.74 | 822,942,600.74 | 2,814,085,189.06 |
|  | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 12,908,322,770.00 | -1,417,255,914.80 | 11,491,066,855.20 | 1,533,778,038.79 | 1,533,778,038.79 | 9,957,288,816.41 |
|  | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 355,460,258.00 | -7,498,967.70 | 347,961,290.30 | 1,067,576.51 | 1,067,576.51 | 346,893,713.79 |
|  | AYUDAS SOCIALES | 31,031,711.00 | 891,744.52 | 31,923,455.52 | 2,702,366.27 | 2,702,366.27 | 29,221,089.25 |
|  | 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 | 0 | 5,818,000.00 | 0 | 0 | 5,818,000.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |  | 161,537,653.00 | -2,336,129.78 | 159,201,523.22 | 123,988.92 | 123,988.92 | 159,077,534.30 |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 49,527,619.00 | -1,892,143.02 | 47,635,475.98 | 49,527.36 | 49,527.36 | 47,585,948.62 |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,702,428.00 | 120,826.80 | 4,823,254.80 | 66,462.20 | 66,462.20 | 4,756,792.60 |
|  | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 29,135,533.00 | 495,580.70 | 29,631,113.70 | 0 | 0 | 29,631,113.70 |
|  | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 52,959,530.00 | -1,466,895.62 | 51,492,634.38 | 0 | 0 | 51,492,634.38 |
|  | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 13,371,324.00 | -93,498.64 | 13,277,825.36 | 7,999.36 | 7,999.36 | 13,269,826.00 |
|  | ACTIVOS BIOLOGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BIENES INMUEBLES | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0 | 50,000.00 |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES | 11,791,219.00 | 500,000.00 | 12,291,219.00 | 0 | 0 | 12,291,219.00 |
| INVERSION PUBLICA |  | 1,700,434,650.00 | -51,045,179.46 | 1,649,389,470.54 | 0 | 0 | 1,649,389,470.54 |
|  | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1,509,931,168.00 | -49,406,975.66 | 1,460,524,192.34 | 0 | 0 | 1,460,524,192.34 |
|  | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 190,503,482.00 | -1,638,203.80 | 188,865,278.20 | 0 | 0 | 188,865,278.20 |
|  | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES |  | 4,810,930.00 | 0 | 4,810,930.00 | 0 | 0 | 4,810,930.00 |
|  | 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 | 0 | 4,810,930.00 | 0 | 0 | 4,810,930.00 |
|  | 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 | 139,963,472.89 | 5,239,460,887.89 | 1,468,380,130.48 | 1,468,380,130.48 | 3,771,080,757.41 |
|  | PARTICIPACIONES | 2,756,085,241.00 | 58,283,034.40 | 2,814,368,275.40 | 747,442,432.60 | 747,442,432.60 | 2,066,925,842.80 |
|  | APORTACIONES | 2,343,412,174.00 | 30,093,390.15 | 2,373,505,564.15 | 669,367,878.00 | 669,367,878.00 | 1,704,137,686.15 |
|  | CONVENIOS | 0 | 51,587,048.34 | 51,587,048.34 | 51,569,819.88 | 51,569,819.88 | 17,228.46 |
| 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** | **-720,836,328.37** | **26,923,994,121.63** | **4,605,506,383.38** | **4,605,489,969.38** | **22,318,487,738.25** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 MARZO 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 | -725,738,053.53 | 22,296,223,922.47 | 3,857,939,961.86 | 3,857,923,547.86 | 18,438,283,960.61 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,866,783,233.00 | -53,381,309.24 | 1,813,401,923.76 | 123,988.92 | 123,988.92 | 1,813,277,934.84 |
| 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 | 58,283,034.40 | 2,814,368,275.40 | 747,442,432.60 | 747,442,432.60 | 2,066,925,842.80 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **27,644,830,450.00** | **-720,836,328.37** | **26,923,994,121.63** | **4,605,506,383.38** | **4,605,489,969.38** | **22,318,487,738.25** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 MARZO 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 | 361,972,349.23 | 5,123,358,940.23 | 950,432,693.55 | 950,416,279.55 | 4,172,926,246.68 |
|  | LEGISLACIÓN | 446,020,427.00 | 18,633,645.20 | 464,654,072.20 | 172,720,377.00 | 172,720,377.00 | 291,933,695.20 |
|  | JUSTICIA | 1,121,471,184.00 | 43,589,043.57 | 1,165,060,227.57 | 260,563,805.14 | 260,563,805.14 | 904,496,422.43 |
|  | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 639,066,998.00 | -6,202,537.40 | 632,864,460.60 | 190,664,381.70 | 190,664,381.70 | 442,200,078.90 |
|  | RELACIONES EXTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 614,825,339.00 | 251,683,176.19 | 866,508,515.19 | 37,543,933.32 | 37,543,933.32 | 828,964,581.87 |
|  | SEGURIDAD NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 1,404,809,539.00 | -2,820,258.26 | 1,401,989,280.74 | 149,445,095.37 | 149,428,681.37 | 1,252,544,185.37 |
|  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 535,193,104.00 | 57,089,279.93 | 592,282,383.93 | 139,495,101.02 | 139,495,101.02 | 452,787,282.91 |
| DESARROLLO SOCIAL |  | 17,020,099,386.00 | -1,215,998,195.46 | 15,804,101,190.54 | 2,126,413,618.44 | 2,126,413,618.44 | 13,677,687,572.10 |
|  | PROTECCIÓN AMBIENTAL | 272,543,070.00 | 5,095,390.27 | 277,638,460.27 | 53,633,563.37 | 53,633,563.37 | 224,004,896.90 |
|  | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1,938,297,296.00 | -35,998,657.16 | 1,902,298,638.84 | 25,138,297.07 | 25,138,297.07 | 1,877,160,341.77 |
|  | SALUD | 3,375,243,144.00 | -32,765,250.12 | 3,342,477,893.88 | 799,394,182.01 | 799,394,182.01 | 2,543,083,711.87 |
|  | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 137,154,398.00 | 10,706,572.18 | 147,860,970.18 | 29,666,212.44 | 29,666,212.44 | 118,194,757.74 |
|  | EDUCACIÓN | 10,427,551,775.00 | -1,167,408,904.88 | 9,260,142,870.12 | 1,049,646,541.32 | 1,049,646,541.32 | 8,210,496,328.80 |
|  | PROTECCIÓN SOCIAL | 541,792,460.00 | 2,823,767.25 | 544,616,227.25 | 81,784,961.23 | 81,784,961.23 | 462,831,266.02 |
|  | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 327,517,243.00 | 1,548,887.00 | 329,066,130.00 | 87,149,861.00 | 87,149,861.00 | 241,916,269.00 |
| DESARROLLO ECONÓMICO |  | 763,847,058.00 | -6,773,955.03 | 757,073,102.97 | 60,279,940.91 | 60,279,940.91 | 696,793,162.06 |
|  | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 136,810,392.00 | -117,943.06 | 136,692,448.94 | 20,296,407.31 | 20,296,407.31 | 116,396,041.63 |
|  | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 398,877,627.00 | -693,495.82 | 398,184,131.18 | 14,035,605.58 | 14,035,605.58 | 384,148,525.60 |
|  | COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TRANSPORTE | 145,855,240.00 | -700.01 | 145,854,539.99 | 18,861,493.67 | 18,861,493.67 | 126,993,046.32 |
|  | COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TURISMO | 57,261,576.00 | -2,512,101.14 | 54,749,474.86 | 6,132,199.35 | 6,132,199.35 | 48,617,275.51 |
|  | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 25,042,223.00 | -3,449,715.00 | 21,592,508.00 | 954,235.00 | 954,235.00 | 20,638,273.00 |
| OTRAS |  | 5,099,497,415.00 | 139,963,472.89 | 5,239,460,887.89 | 1,468,380,130.48 | 1,468,380,130.48 | 3,771,080,757.41 |
|  | 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 | 139,963,472.89 | 5,239,460,887.89 | 1,468,380,130.48 | 1,468,380,130.48 | 3,771,080,757.41 |
|  | 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** | **-720,836,328.37** | **26,923,994,121.63** | **4,605,506,383.38** | **4,605,489,969.38** | **22,318,487,738.25** |

**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\alejandroromero\Downloads\WhatsApp Image 2024-04-04 at 4.19.30 PM.jpeg   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 6,480,994.00 | 1,444,589.21 | 1,444,589.21 | 487,740.19 | 487,213.62 | 469,635.40 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 9,607,363.00 | 2,243,409.23 | 2,243,409.23 | 757,362.60 | 752,729.22 | 733,317.41 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 6,622,330.00 | 1,539,082.52 | 1,539,082.52 | 513,312.28 | 515,326.20 | 510,444.04 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 10,876,501.00 | 2,570,400.60 | 2,570,400.60 | 814,945.36 | 855,546.35 | 899,908.89 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,936,709.00 | 1,714,417.34 | 1,714,417.34 | 530,639.99 | 625,593.81 | 558,183.54 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 462,946.00 | 109,586.23 | 109,586.23 | 36,695.65 | 37,219.98 | 35,670.60 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 87,316.00 | 21,193.38 | 21,193.38 | 6,671.99 | 6,671.99 | 7,849.40 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 648,097.00 | 145,012.58 | 145,012.58 | 50,441.56 | 46,623.92 | 47,947.10 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 480,367.00 | 113,408.93 | 113,408.93 | 39,181.64 | 36,242.33 | 37,984.96 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 331,115.00 | 77,825.53 | 77,825.53 | 26,517.37 | 24,900.40 | 26,407.76 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,440,219.00 | 322,249.88 | 322,249.88 | 112,092.22 | 103,608.66 | 106,549.00 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,067,491.00 | 252,018.71 | 252,018.71 | 87,070.16 | 80,537.70 | 84,410.85 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 735,808.00 | 172,945.55 | 172,945.55 | 58,927.54 | 55,334.06 | 58,683.95 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 5,261,272.00 | 1,137,841.68 | 1,137,841.68 | 378,523.46 | 378,523.44 | 380,794.78 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 3,302,988.00 | 850,577.25 | 850,577.25 | 276,817.42 | 282,494.20 | 291,265.63 |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 0.00 | 12,716.16 | 12,716.16 | 2,543.24 | 5,086.46 | 5,086.46 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,054,776.00 | 239,623.36 | 239,623.36 | 81,333.34 | 80,239.18 | 78,050.84 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 191,094.00 | 37,026.49 | 37,026.49 | 12,376.69 | 12,376.69 | 12,273.11 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 379,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 816,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 425,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 904,327.00 | 5,619.75 | 5,619.75 | 0.00 | 5,619.75 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 920,292.00 | 14,064.61 | 14,064.61 | 0.00 | 14,064.61 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 19,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 75,972.00 | 18,729.75 | 18,729.75 | 6,159.60 | 6,245.15 | 6,325.00 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 40,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1543 | OTRAS PRESTACIONES | 1,193,724.00 | 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 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 647,172.00 | 420,132.78 | 420,132.78 | 142,465.16 | 140,649.49 | 137,018.13 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 416,484.00 | 101,664.33 | 101,664.33 | 34,184.19 | 33,977.28 | 33,502.86 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 103,260.00 | 24,823.10 | 24,823.10 | 8,278.59 | 8,312.83 | 8,231.68 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 25,614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,301,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,485,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,799,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 52,560.00 | 12,956.47 | 12,956.47 | 4,260.96 | 4,320.14 | 4,375.37 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,153,621.00 | 240,290.58 | 240,290.58 | 82,387.96 | 81,013.30 | 76,889.32 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 2,482,020.00 | 558,570.22 | 558,570.22 | 189,519.80 | 186,587.20 | 182,463.22 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,293,454.00 | 300,958.90 | 300,958.90 | 98,975.52 | 100,350.18 | 101,633.20 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 661,139.00 | 154,783.71 | 154,783.71 | 53,641.74 | 49,494.71 | 51,647.26 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 551,858.00 | 129,708.70 | 129,708.70 | 44,195.47 | 41,500.46 | 44,012.77 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 6,480,991.00 | 1,439,080.85 | 1,439,080.85 | 487,740.19 | 481,705.26 | 469,635.40 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 882,132.00 | 120,843.97 | 120,843.97 | 42,034.69 | 38,853.31 | 39,955.97 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 422,437.00 | 68,709.48 | 68,709.48 | 23,710.94 | 21,952.42 | 23,046.12 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,438,020.00 | 43,236.32 | 43,236.32 | 14,731.88 | 13,833.48 | 14,670.96 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,166,586.00 | 259,035.15 | 259,035.15 | 87,793.44 | 86,707.15 | 84,534.56 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,729,322.00 | 402,980.61 | 402,980.61 | 136,325.76 | 134,657.21 | 131,997.64 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,192,016.00 | 277,035.45 | 277,035.45 | 92,396.42 | 92,758.92 | 91,880.11 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,080,154.00 | 241,687.83 | 241,687.83 | 84,069.28 | 77,706.69 | 79,911.86 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 139,445.00 | 34,230.56 | 34,230.56 | 11,660.96 | 10,908.64 | 11,660.96 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 45,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **87,079,936.00** | **18,026,392.47** | **18,026,392.47** | **6,071,049.97** | **6,017,486.39** | **5,937,856.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 815,190.00 | 85,138.75 | 85,138.75 | 10,763.64 | 38,974.71 | 35,400.40 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 132,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 968,841.00 | 23,227.65 | 23,227.65 | 0.00 | 4,685.05 | 18,542.60 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 11,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 683,184.00 | 98,187.15 | 98,187.15 | 0.00 | 18,731.79 | 79,455.36 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,369,976.00 | 119,926.29 | 119,926.29 | 0.00 | 119,471.29 | 455.00 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 39,216.00 | 2,976.50 | 2,976.50 | 0.00 | 1,030.50 | 1,946.00 |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 14,448.00 | 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 |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 7,637.00 | 748.99 | 748.99 | 0.00 | 158.99 | 590.00 |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 89,268.00 | 28,748.71 | 28,748.71 | 0.00 | 27,110.71 | 1,638.00 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 7,035.00 | 922.80 | 922.80 | 0.00 | 922.80 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 31,476.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,644.00 | 10,231.43 | 10,231.43 | 0.00 | 0.00 | 10,231.43 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 24,252.00 | 18,068.62 | 18,068.62 | 0.00 | 18,068.62 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 58,824.00 | 311.06 | 311.06 | 0.00 | 311.06 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 11,352.00 | 27,551.82 | 27,551.82 | 0.00 | 1,096.39 | 26,455.43 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,090,636.00 | 723,334.69 | 723,334.69 | 0.00 | 230,853.61 | 492,481.08 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 21,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 11,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 9,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2811 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 7,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 30,444.00 | 2,383.00 | 2,383.00 | 0.00 | 2,383.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 40,764.00 | 739.00 | 739.00 | 0.00 | 739.00 | 0.00 |
| 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 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 65,016.00 | 3,325.20 | 3,325.20 | 0.00 | 609.00 | 2,716.20 |
| 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 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 222,156.00 | 224,776.93 | 224,776.93 | 0.00 | 128,556.93 | 96,220.00 |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 8,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 53,148.00 | 699.00 | 699.00 | 0.00 | 699.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,617,297.00** | **1,371,492.59** | **1,371,492.59** | **10,763.64** | **594,597.45** | **766,131.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 839,874.00 | 146,094.90 | 146,094.90 | 50,875.30 | 46,662.75 | 48,556.85 |
| 3121 | GAS | 200,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 | AGUA | 143,652.00 | 8,337.00 | 8,337.00 | 0.00 | 8,337.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,287,936.00 | 308,128.33 | 308,128.33 | 799.80 | 1,708.55 | 305,619.98 |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 72,000.00 | 1,387.48 | 1,387.48 | 0.00 | 0.00 | 1,387.48 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 916,416.00 | 88,818.01 | 88,818.01 | 1,896.21 | 1,896.21 | 85,025.59 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 25,284.00 | 2,525.00 | 2,525.00 | 0.00 | 1,609.52 | 915.48 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,000,000.00 | 106,753.10 | 106,753.10 | 0.00 | 53,117.60 | 53,635.50 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 474,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 31,992.00 | 1,910.52 | 1,910.52 | 0.00 | 0.00 | 1,910.52 |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 276,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 120,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 44,340.00 | 4,593.60 | 4,593.60 | 0.00 | 1,392.00 | 3,201.60 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 1,391,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3461 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | 9,804.00 | 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 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 271,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 161,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 107,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,672,075.00 | 41,719.92 | 41,719.92 | 0.00 | 21,799.92 | 19,920.00 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 9,598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 57,792.00 | 23,909.52 | 23,909.52 | 0.00 | 11,954.76 | 11,954.76 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 149,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 186,602.00 | 11,640.00 | 11,640.00 | 0.00 | 5,860.00 | 5,780.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 1,835,920.00 | 21,942.20 | 21,942.20 | 0.00 | 10,540.70 | 11,401.50 |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 2,303,200.00 | 14,430.11 | 14,430.11 | 0.00 | 0.00 | 14,430.11 |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 27,718.00 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 979,041.00 | 8,542.64 | 8,542.64 | 0.00 | 6,960.00 | 1,582.64 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,434,568.00 | 1,818,309.47 | 1,818,309.47 | 471.25 | 914,148.94 | 903,689.28 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 497,424.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 0.00 | 1,650.00 | 575.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,378,652.00 | 298,444.00 | 298,444.00 | 0.00 | 150,715.00 | 147,729.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **21,913,667.00** | **2,910,115.80** | **2,910,115.80** | **54,042.56** | **1,238,757.95** | **1,617,315.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 367,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 132,096.00 | 41,720.56 | 41,720.56 | 0.00 | 0.00 | 41,720.56 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 78,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 37,962.16 | 37,962.16 | 0.00 | 0.00 | 37,962.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **577,695.00** | **79,682.72** | **79,682.72** | **0.00** | **0.00** | **79,682.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4 DESPACHO DE LA GOBERNADORA** | | **118,188,595.00** | **22,387,683.58** | **22,387,683.58** | **6,135,856.17** | **7,850,841.79** | **8,400,985.62** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO - PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **5. SECRETARÍA DE GOBIERNO** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,338,392.00 | 1,314,589.76 | 1,314,589.76 | 443,143.50 | 436,334.19 | 435,112.07 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 14,633,592.00 | 3,234,644.92 | 3,234,644.92 | 1,045,597.58 | 1,052,883.83 | 1,136,163.51 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 19,410,120.00 | 4,695,306.87 | 4,695,306.87 | 1,551,746.36 | 1,563,238.81 | 1,580,321.70 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 302,724.00 | 35,445.83 | 35,445.83 | 15,720.80 | 6,575.01 | 13,150.02 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 8,031,059.00 | 1,836,351.75 | 1,836,351.75 | 610,683.67 | 605,201.92 | 620,466.16 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,118,208.00 | 236,921.42 | 236,921.42 | 82,433.03 | 74,232.62 | 80,255.77 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,592,483.00 | 386,510.02 | 386,510.02 | 127,975.33 | 128,743.36 | 129,791.33 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 116,423.00 | 23,522.04 | 23,522.04 | 7,849.40 | 7,823.24 | 7,849.40 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 533,834.00 | 130,409.32 | 130,409.32 | 43,987.04 | 42,395.00 | 44,027.28 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 731,675.00 | 164,178.40 | 164,178.40 | 54,372.07 | 51,166.40 | 58,639.93 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 985,644.00 | 237,960.38 | 237,960.38 | 80,419.03 | 75,819.44 | 81,721.91 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,186,308.00 | 289,797.97 | 289,797.97 | 97,748.78 | 94,211.00 | 97,838.19 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,625,952.00 | 364,839.27 | 364,839.27 | 120,826.63 | 113,701.89 | 130,310.75 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,190,311.00 | 528,800.36 | 528,800.36 | 178,709.04 | 168,486.94 | 181,604.38 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 746,244.00 | 146,344.81 | 146,344.81 | 57,970.69 | 44,187.06 | 44,187.06 |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 36,000.00 | 11,551.50 | 11,551.50 | 5,551.50 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 908,003.00 | 230,084.75 | 230,084.75 | 77,479.45 | 76,469.61 | 76,135.69 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 242,352.00 | 60,537.05 | 60,537.05 | 20,196.28 | 20,144.49 | 20,196.28 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 339,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 435,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 132,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 71,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 229,956.00 | 56,554.28 | 56,554.28 | 18,735.47 | 18,843.82 | 18,974.99 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 82,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 492,821.00 | 456,368.60 | 456,368.60 | 456,368.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,543,044.00 | 391,211.94 | 391,211.94 | 131,816.62 | 129,919.34 | 129,475.98 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 655,475.00 | 156,714.90 | 156,714.90 | 51,534.22 | 51,624.59 | 53,556.09 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 297,875.00 | 74,362.71 | 74,362.71 | 24,589.72 | 24,769.61 | 25,003.38 |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 6,000.00 | 720.00 | 720.00 | 288.00 | 144.00 | 288.00 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 77,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,386,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,301,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,391,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 159,072.00 | 39,121.87 | 39,121.87 | 12,960.39 | 13,035.36 | 13,126.12 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,048,740.00 | 249,546.62 | 249,546.62 | 83,579.33 | 83,487.69 | 82,479.60 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 3,635,628.00 | 778,515.83 | 778,515.83 | 252,295.95 | 254,220.49 | 271,999.39 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 3,845,376.00 | 908,741.95 | 908,741.95 | 301,050.57 | 302,791.79 | 304,899.59 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 69,912.00 | 6,873.30 | 6,873.30 | 2,749.32 | 1,374.66 | 2,749.32 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 992,813.00 | 218,005.44 | 218,005.44 | 71,671.11 | 67,550.11 | 78,784.22 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,642,740.00 | 396,598.98 | 396,598.98 | 134,031.27 | 126,364.95 | 136,202.76 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,338,392.00 | 1,314,589.77 | 1,314,589.77 | 443,143.50 | 436,334.20 | 435,112.07 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 726,612.00 | 108,674.56 | 108,674.56 | 36,655.92 | 35,329.19 | 36,689.45 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 648,420.00 | 100,480.45 | 100,480.45 | 33,364.79 | 31,379.84 | 35,735.82 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 4,718,829.00 | 132,199.82 | 132,199.82 | 44,677.20 | 42,121.59 | 45,401.03 |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 8,832.00 | 499.58 | 499.58 | 225.62 | 85.23 | 188.73 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 960,916.00 | 236,626.69 | 236,626.69 | 79,765.99 | 78,540.34 | 78,320.36 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,634,036.00 | 582,238.03 | 582,238.03 | 188,208.21 | 189,519.75 | 204,510.07 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 3,477,540.00 | 845,016.82 | 845,016.82 | 279,174.67 | 281,383.62 | 284,458.53 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 889,728.00 | 217,348.85 | 217,348.85 | 73,311.67 | 70,658.44 | 73,378.74 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 226,655.00 | 55,624.66 | 55,624.66 | 18,949.06 | 17,726.54 | 18,949.06 |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 25,224.00 | 2,997.49 | 2,997.49 | 1,353.75 | 511.39 | 1,132.35 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 165,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **107,194,254.00** | **21,257,429.56** | **21,257,429.56** | **7,362,911.13** | **6,822,331.35** | **7,072,187.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,093,610.00 | 7,999.36 | 7,999.36 | 0.00 | 0.00 | 7,999.36 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,984.00 | 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 | 7,997.04 | 7,997.04 | 0.00 | 0.00 | 7,997.04 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 16,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 557,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 650,144.00 | 141,866.05 | 141,866.05 | 0.00 | 69,937.98 | 71,928.07 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 7,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 29,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 7,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 94,248.00 | 7,976.16 | 7,976.16 | 0.00 | 0.00 | 7,976.16 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 53,561.00 | 7,999.36 | 7,999.36 | 0.00 | 0.00 | 7,999.36 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4,802,163.00 | 834,685.06 | 834,685.06 | 0.00 | 408,845.00 | 425,840.06 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 39,444.00 | 7,998.20 | 7,998.20 | 0.00 | 0.00 | 7,998.20 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 23,874.00 | 7,988.92 | 7,988.92 | 0.00 | 0.00 | 7,988.92 |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 23,874.00 | 7,997.04 | 7,997.04 | 0.00 | 0.00 | 7,997.04 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 39,764.00 | 7,995.88 | 7,995.88 | 0.00 | 0.00 | 7,995.88 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,085,109.00 | 159,943.05 | 159,943.05 | 0.00 | 85,835.02 | 74,108.03 |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 25,443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 55,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,706,762.00** | **1,200,446.12** | **1,200,446.12** | **0.00** | **564,618.00** | **635,828.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,746,192.00 | 287,052.63 | 287,052.63 | 102,754.29 | 95,877.53 | 88,420.81 |
| 3121 | GAS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 | AGUA | 189,060.00 | 78,880.00 | 78,880.00 | 0.00 | 0.00 | 78,880.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,273,593.00 | 318,227.00 | 318,227.00 | 21,726.43 | 21,995.83 | 274,504.74 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,285,398.00 | 249,190.19 | 249,190.19 | 58,780.76 | 59,185.60 | 131,223.83 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,736,860.00 | 395,176.99 | 395,176.99 | 0.00 | 266,517.99 | 128,659.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,127,921.00 | 89,170.00 | 89,170.00 | 0.00 | 0.00 | 89,170.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 115,320.00 | 109,707.00 | 109,707.00 | 0.00 | 0.00 | 109,707.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 7,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 114,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 5,295.00 | 325.74 | 325.74 | 0.00 | 108.58 | 217.16 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 411,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 10,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 107,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,670.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 559,881.00 | 76,389.89 | 76,389.89 | 0.00 | 28,159.98 | 48,229.91 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 38,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 7,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 119,976.00 | 21,735.00 | 21,735.00 | 0.00 | 10,893.00 | 10,842.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 207,908.00 | 40,431.59 | 40,431.59 | 0.00 | 20,264.97 | 20,166.62 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 207,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 95,874.00 | 30,804.00 | 30,804.00 | 0.00 | 0.00 | 30,804.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,282,686.00 | 331,290.00 | 331,290.00 | 0.00 | 172,919.00 | 158,371.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **13,536,576.00** | **2,028,380.03** | **2,028,380.03** | **183,261.48** | **675,922.48** | **1,169,196.07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 4,635,929.00 | 6,722.13 | 6,722.13 | 6,715.13 | 7.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **4,635,929.00** | **6,722.13** | **6,722.13** | **6,715.13** | **7.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3,785,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | | **6,285,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO** | | **140,358,521.00** | **24,492,977.84** | **24,492,977.84** | **7,552,887.74** | **8,062,878.83** | **8,877,211.27** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** | | | |  |  |  |
|  | **POR PARTIDA 2024** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,944,321.00 | 1,312,532.71 | 1,312,532.71 | 426,245.70 | 441,936.52 | 444,350.49 |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 16,298,413.00 | 3,445,764.30 | 3,445,764.30 | 1,128,529.85 | 1,154,200.55 | 1,163,033.90 |  |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 65,133,104.00 | 15,160,598.08 | 15,160,598.08 | 5,030,931.42 | 5,044,871.64 | 5,084,795.02 |  |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 650,477.00 | 265,066.76 | 265,066.76 | 72,185.74 | 68,582.16 | 124,298.86 |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 15,170,898.00 | 3,391,663.55 | 3,391,663.55 | 1,003,680.16 | 1,205,367.27 | 1,182,616.12 |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,138,727.00 | 361,018.10 | 361,018.10 | 121,383.33 | 115,719.35 | 123,915.42 |  |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 5,004,240.00 | 1,194,904.67 | 1,194,904.67 | 397,146.70 | 397,831.28 | 399,926.69 |  |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 679,130.00 | 130,352.44 | 130,352.44 | 43,590.36 | 43,276.39 | 43,485.69 |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 594,432.00 | 132,312.51 | 132,312.51 | 44,045.59 | 42,330.37 | 45,936.55 |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 814,921.00 | 174,067.74 | 174,067.74 | 58,432.67 | 55,453.26 | 60,181.81 |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 3,289,180.00 | 769,915.89 | 769,915.89 | 261,249.10 | 244,886.77 | 263,780.02 |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,320,960.00 | 294,027.31 | 294,027.31 | 97,878.90 | 94,067.39 | 102,081.02 |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,998,857.00 | 434,318.36 | 434,318.36 | 146,032.39 | 138,366.60 | 149,919.37 |  |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 7,309,287.00 | 1,710,922.26 | 1,710,922.26 | 580,553.33 | 544,191.31 | 586,177.62 |  |
| 1332 | HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL | 50,000.00 | 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 |  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 4,128,304.00 | 866,443.98 | 866,443.98 | 291,368.56 | 291,368.56 | 283,706.86 |  |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 1,146,862.00 | 270,239.25 | 270,239.25 | 90,887.16 | 90,887.16 | 88,464.93 |  |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 158,139.00 | 35,334.72 | 35,334.72 | 13,178.24 | 11,778.24 | 10,378.24 |  |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,009,268.00 | 229,374.74 | 229,374.74 | 74,415.82 | 77,260.62 | 77,698.30 |  |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 484,711.00 | 103,259.95 | 103,259.95 | 32,624.76 | 34,955.10 | 35,680.09 |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 379,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 4,554,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 771,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 771,300.00 | 36,329.74 | 36,329.74 | 0.00 | 0.00 | 36,329.74 |  |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 790,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 130,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1534 | PENSIÓN | 1,691,297.00 | 422,824.38 | 422,824.38 | 140,941.46 | 140,941.46 | 140,941.46 |  |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 823,333.00 | 194,729.02 | 194,729.02 | 64,898.28 | 64,846.93 | 64,983.81 |  |
| 1542 | APOYO CANASTA | 243,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |  |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,716,408.00 | 390,366.02 | 390,366.02 | 126,732.76 | 131,453.49 | 132,179.77 |  |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 1,029,820.00 | 221,055.19 | 221,055.19 | 70,731.26 | 74,557.34 | 75,766.59 |  |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 1,035,436.00 | 248,904.03 | 248,904.03 | 82,638.69 | 82,847.63 | 83,417.71 |  |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 13,831.00 | 5,805.15 | 5,805.15 | 1,580.93 | 1,502.00 | 2,722.22 |  |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 277,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 651,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 2,293,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 13,164,892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 569,548.00 | 134,705.34 | 134,705.34 | 44,893.88 | 44,858.38 | 44,953.08 |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,153,615.00 | 246,888.93 | 246,888.93 | 79,730.28 | 83,304.39 | 83,854.26 |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 3,845,385.00 | 783,556.24 | 783,556.24 | 257,886.23 | 262,101.85 | 263,568.16 |  |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 13,843,379.00 | 3,128,862.03 | 3,128,862.03 | 1,042,770.74 | 1,041,945.92 | 1,044,145.37 |  |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 174,790.00 | 72,765.33 | 72,765.33 | 17,870.58 | 19,153.59 | 35,741.16 |  |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 904,889.00 | 196,025.08 | 196,025.08 | 66,777.71 | 62,469.66 | 66,777.71 |  |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 5,481,966.00 | 1,283,186.45 | 1,283,186.45 | 435,412.94 | 408,142.34 | 439,631.17 |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,944,320.00 | 1,312,532.71 | 1,312,532.71 | 426,245.70 | 441,936.52 | 444,350.49 |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 809,088.00 | 110,260.55 | 110,260.55 | 36,704.71 | 35,275.33 | 38,280.51 |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 858,259.00 | 112,384.78 | 112,384.78 | 37,564.11 | 35,798.94 | 39,021.73 |  |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 11,968,079.00 | 427,729.56 | 427,729.56 | 145,137.98 | 136,047.48 | 146,544.10 |  |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 18,972.00 | 3,647.82 | 3,647.82 | 943.19 | 920.66 | 1,783.97 |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,069,977.00 | 236,256.49 | 236,256.49 | 76,724.42 | 79,548.78 | 79,983.29 |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,933,713.00 | 620,239.68 | 620,239.68 | 203,136.06 | 207,756.80 | 209,346.82 |  |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 11,841,040.00 | 2,728,911.41 | 2,728,911.41 | 905,568.88 | 908,078.16 | 915,264.37 |  |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 990,720.00 | 220,520.89 | 220,520.89 | 73,409.28 | 70,550.74 | 76,560.87 |  |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 453,312.00 | 94,087.02 | 94,087.02 | 30,610.02 | 29,951.74 | 33,525.26 |  |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 54,206.00 | 21,886.32 | 21,886.32 | 5,658.96 | 5,523.82 | 10,703.54 |  |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 428,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **230,080,145.00** | **44,851,001.38** | **44,851,001.38** | **15,603,352.73** | **14,466,844.49** | **14,780,804.16** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,000,000.00 | 4,970.60 | 4,970.60 | 0.00 | 0.00 | 4,970.60 |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 550,000.00 | 599,722.32 | 599,722.32 | 0.00 | 0.00 | 599,722.32 |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 411,459.00 | 5,007.23 | 5,007.23 | 0.00 | 0.00 | 5,007.23 |  |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 12,000.00 | 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 |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,200,000.00 | 4,454.50 | 4,454.50 | 0.00 | 0.00 | 4,454.50 |  |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 983,000.00 | 176,367.90 | 176,367.90 | 0.00 | 74,400.00 | 101,967.90 |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 380,000.00 | 34,258.21 | 34,258.21 | 0.00 | 0.00 | 34,258.21 |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,296,829.00** | **824,780.76** | **824,780.76** | **0.00** | **74,400.00** | **750,380.76** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,376,600.00 | 460,403.64 | 460,403.64 | 141,665.72 | 180,405.34 | 138,332.58 |  |
| 3121 | GAS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3131 | AGUA | 355,008.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,598,880.00 | 360,846.26 | 360,846.26 | 4,686.32 | 4,686.32 | 351,473.62 |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 840,000.00 | 136,433.57 | 136,433.57 | 9,469.18 | 9,469.18 | 117,495.21 |  |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 129,520.00 | 333.16 | 333.16 | 0.00 | 0.00 | 333.16 |  |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 3,038,568.00 | 742,736.40 | 742,736.40 | 0.00 | 495,157.60 | 247,578.80 |  |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,750,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 6,000.00 | 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 |  |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 2,164,724.00 | 32,959.60 | 32,959.60 | 0.00 | 31,440.00 | 1,519.60 |  |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 4,500.00 | 501.12 | 501.12 | 0.00 | 167.04 | 334.08 |  |
| 3441 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 330,000.00 | 12,438.84 | 12,438.84 | 0.00 | 0.00 | 12,438.84 |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,349,996.00 | 458,873.48 | 458,873.48 | 0.00 | 183,748.60 | 275,124.88 |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 280,000.00 | 10,885.30 | 10,885.30 | 0.00 | 0.00 | 10,885.30 |  |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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 |  |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 80,000.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | 2,220.00 |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 50,000.00 | 755.00 | 755.00 | 0.00 | 0.00 | 755.00 |  |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 150,000.00 | 5,825.52 | 5,825.52 | 0.00 | 0.00 | 5,825.52 |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 622,325.00 | 260,022.00 | 260,022.00 | 0.00 | 10,022.00 | 250,000.00 |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 6,335,669.00 | 707,306.00 | 707,306.00 | 0.00 | 369,018.00 | 338,288.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **28,381,806.00** | **3,208,439.89** | **3,208,439.89** | **155,821.22** | **1,284,114.08** | **1,768,504.59** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 54,798,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.** | | **54,798,602.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BINES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 16,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |  |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES.** | | **27,220,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** | | **348,777,382.00** | **48,884,222.03** | **48,884,222.03** | **15,759,173.95** | **15,825,358.57** | **17,299,689.51** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\alejandroromero\Downloads\WhatsApp Image 2024-04-04 at 4.19.30 PM.jpeg   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 9,963,096.00 | 2,103,259.93 | 2,103,259.93 | 703,108.38 | 706,311.87 | 693,839.68 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 25,219,112.00 | 7,444,588.22 | 7,444,588.22 | 3,559,420.68 | 1,946,102.50 | 1,939,065.04 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 18,623,558.00 | 4,426,416.77 | 4,426,416.77 | 1,468,946.72 | 1,471,157.83 | 1,486,312.22 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 282,627.00 | 68,598.84 | 68,598.84 | 22,866.28 | 22,866.28 | 22,866.28 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 97,920,521.00 | 20,446,378.46 | 20,446,378.46 | 6,729,105.16 | 6,899,893.20 | 6,817,380.10 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 18,522,981.00 | 3,104,580.90 | 3,104,580.90 | 1,047,436.27 | 1,020,127.17 | 1,037,017.46 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,530,093.00 | 367,740.04 | 367,740.04 | 122,221.05 | 122,731.92 | 122,787.07 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 135,826.00 | 23,548.20 | 23,548.20 | 8,241.87 | 7,456.93 | 7,849.40 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 996,307.00 | 212,670.96 | 212,670.96 | 72,655.03 | 68,328.02 | 71,687.91 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 1,260,956.00 | 297,433.85 | 297,433.85 | 103,159.89 | 94,081.70 | 100,192.26 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 945,309.00 | 223,762.31 | 223,762.31 | 75,881.34 | 71,088.26 | 76,792.71 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 2,214,018.00 | 472,600.70 | 472,600.70 | 161,455.10 | 151,839.64 | 159,305.96 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,802,124.00 | 669,883.65 | 669,883.65 | 238,166.58 | 209,067.79 | 222,649.28 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,100,687.00 | 497,248.93 | 497,248.93 | 168,625.15 | 157,973.39 | 170,650.39 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 1,330,936.00 | 231,582.54 | 231,582.54 | 77,194.18 | 77,194.18 | 77,194.18 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 5,530,908.00 | 1,306,359.54 | 1,306,359.54 | 437,093.02 | 435,453.18 | 433,813.34 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,722,055.00 | 373,860.74 | 373,860.74 | 125,061.70 | 125,530.15 | 123,268.89 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 2,497,383.00 | 590,230.80 | 590,230.80 | 199,732.08 | 196,370.04 | 194,128.68 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 701,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 3,204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,276,500.00 | 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 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 512,535.00 | 222,973.17 | 222,973.17 | 222,973.17 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 317,549.00 | 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 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 234,065.00 | 55,864.15 | 55,864.15 | 18,649.90 | 18,564.35 | 18,649.90 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 83,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 2,893,905.00 | 629,021.18 | 629,021.18 | 210,332.44 | 211,220.56 | 207,468.18 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 567,691.00 | 137,577.55 | 137,577.55 | 46,174.70 | 45,779.96 | 45,622.89 |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 291,671.00 | 71,818.99 | 71,818.99 | 23,828.68 | 23,866.29 | 24,124.02 |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 6,009.00 | 1,502.34 | 1,502.34 | 500.78 | 500.78 | 500.78 |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 78,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 34,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 556,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 476,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 161,916.00 | 38,644.54 | 38,644.54 | 12,901.24 | 12,842.06 | 12,901.24 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 2,132,440.00 | 434,300.92 | 434,300.92 | 145,713.96 | 145,713.96 | 142,873.00 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 6,476,184.00 | 1,463,269.32 | 1,463,269.32 | 490,963.98 | 486,840.00 | 485,465.34 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 3,880,341.00 | 897,652.98 | 897,652.98 | 299,675.88 | 298,301.22 | 299,675.88 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 104,874.00 | 24,743.88 | 24,743.88 | 8,247.96 | 8,247.96 | 8,247.96 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,066,723.00 | 484,317.26 | 484,317.26 | 166,170.91 | 154,074.66 | 164,071.69 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,575,515.00 | 372,935.27 | 372,935.27 | 126,468.30 | 118,479.73 | 127,987.24 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 9,963,077.00 | 2,103,259.93 | 2,103,259.93 | 703,108.38 | 706,311.87 | 693,839.68 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,356,085.00 | 177,226.02 | 177,226.02 | 60,545.95 | 56,940.05 | 59,740.02 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 992,948.00 | 165,718.00 | 165,718.00 | 56,847.97 | 52,721.80 | 56,148.23 |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 3,958,218.00 | 124,311.92 | 124,311.92 | 42,156.18 | 39,493.22 | 42,662.52 |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 8,243.00 | 963.38 | 963.38 | 328.17 | 307.02 | 328.19 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,793,353.00 | 378,587.70 | 378,587.70 | 126,559.82 | 127,136.44 | 124,891.44 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 4,539,442.00 | 1,052,813.62 | 1,052,813.62 | 353,482.24 | 350,299.06 | 349,032.32 |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 3,337,594.00 | 796,755.75 | 796,755.75 | 264,410.64 | 264,808.65 | 267,536.46 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,660,513.00 | 354,451.21 | 354,451.21 | 121,091.48 | 113,880.11 | 119,479.62 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 34,870.00 | 18,096.40 | 18,096.40 | 12,454.00 | 2,727.16 | 2,915.24 |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 23,552.00 | 5,780.19 | 5,780.19 | 1,969.07 | 1,842.05 | 1,969.07 |
| 159Q. | BONIFICACIONES AL PERSONAL | 1,530,000.00 | 361,500.00 | 361,500.00 | 123,500.00 | 120,500.00 | 117,500.00 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 149,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **251,262,150.00** | **53,664,771.67** | **53,664,771.67** | **19,389,366.90** | **17,144,973.01** | **17,130,431.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 5,437,087.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 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 | 1,301,127.84 | 1,301,127.84 | 0.00 | 696.00 | 1,300,431.84 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 615,765.00 | 142,890.66 | 142,890.66 | 0.00 | 0.00 | 142,890.66 |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,494,710.00 | 8,838.60 | 8,838.60 | 0.00 | 8,153.60 | 685.00 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 36,000.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 20,000.00 | 10,881.15 | 10,881.15 | 0.00 | 0.00 | 10,881.15 |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 6,000.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,200.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 176,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 35,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 35,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 224,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11,429,000.00 | 1,954,559.96 | 1,954,559.96 | 0.00 | 936,950.00 | 1,017,609.96 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 6,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,440.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 86,000.00 | 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 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 60,000.00 | 162.01 | 162.01 | 0.00 | 162.01 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 213,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,413,200.00 | 174,395.08 | 174,395.08 | 0.00 | 0.00 | 174,395.08 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 70,000.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **49,443,547.00** | **3,606,984.30** | **3,606,984.30** | **0.00** | **950,004.61** | **2,656,979.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,064,640.00 | 554,129.00 | 554,129.00 | 215,220.00 | 196,154.00 | 142,755.00 |
| 3121 | GAS | 39,000.00 | 799.32 | 799.32 | 0.00 | 799.32 | 0.00 |
| 3131 | AGUA | 404,296.00 | 6,148.00 | 6,148.00 | 0.00 | 6,148.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 683,410.00 | 111,180.74 | 111,180.74 | 7,527.40 | 51,826.39 | 51,826.95 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 973,000.00 | 195,327.70 | 195,327.70 | 59,490.54 | 67,918.58 | 67,918.58 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 2,353,200.00 | 569,399.97 | 569,399.97 | 0.00 | 80,000.00 | 489,399.97 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 360,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 13,700.00 | 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 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 532,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 406,000.00 | 191,195.84 | 191,195.84 | 0.00 | 0.00 | 191,195.84 |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 20,000.00 | 4,582.00 | 4,582.00 | 0.00 | 1,624.00 | 2,958.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,360.00 | 402.99 | 402.99 | 0.00 | 0.00 | 402.99 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 1,808,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 66,000.00 | 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 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 445,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,675,000.00 | 48,464.96 | 48,464.96 | 0.00 | 0.00 | 48,464.96 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 115,000.00 | 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 | 15,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 36,000.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 |
| 3731 | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 523,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 127,600.00 | 26,049.48 | 26,049.48 | 0.00 | 25,032.49 | 1,016.99 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 402,300.00 | 33,640.00 | 33,640.00 | 0.00 | 2,595.00 | 31,045.00 |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 48,000.00 | 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 | 876,104.00 | 876,104.00 | 0.00 | 442,269.00 | 433,835.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **21,815,743.00** | **2,646,614.00** | **2,646,614.00** | **282,237.94** | **874,556.78** | **1,489,819.28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 578,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3,047,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 505,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5221 | APARATOS DEPORTIVOS | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **7,586,594.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA** | | **330,108,034.00** | **59,918,369.97** | **59,918,369.97** | **19,671,604.84** | **18,969,534.40** | **21,277,230.73** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **8. SECRETARÍA DE FINANZAS** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 8,252,065.00 | 1,947,498.18 | 1,947,498.18 | 649,166.06 | 649,166.06 | 649,166.06 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 21,537,744.00 | 4,854,397.01 | 4,854,397.01 | 1,628,087.95 | 1,616,298.41 | 1,610,010.65 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 26,734,223.00 | 6,338,129.16 | 6,338,129.16 | 2,111,873.20 | 2,106,531.78 | 2,119,724.18 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 32,916.36 | 32,916.36 | 6,588.78 | 6,588.78 | 19,738.80 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 14,544,517.00 | 2,796,999.42 | 2,796,999.42 | 943,509.63 | 931,371.37 | 922,118.42 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,636,261.00 | 275,384.32 | 275,384.32 | 94,681.45 | 87,512.86 | 93,190.01 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 2,137,012.00 | 524,902.83 | 524,902.83 | 174,776.92 | 174,943.42 | 175,182.49 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 184,334.00 | 31,476.09 | 31,476.09 | 10,596.69 | 10,204.22 | 10,675.18 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 825,208.00 | 196,914.80 | 196,914.80 | 67,080.92 | 62,752.96 | 67,080.92 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 1,076,891.00 | 245,837.52 | 245,837.52 | 84,107.61 | 78,131.19 | 83,598.72 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 1,336,710.00 | 322,052.21 | 322,052.21 | 109,172.19 | 101,826.20 | 111,053.82 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,833,792.00 | 437,587.25 | 437,587.25 | 149,068.27 | 139,450.71 | 149,068.27 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,393,085.00 | 546,304.01 | 546,304.01 | 186,905.68 | 173,623.51 | 185,774.82 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,970,467.00 | 715,671.11 | 715,671.11 | 242,604.93 | 226,279.83 | 246,786.35 |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 713,341.00 | 166,175.23 | 166,175.23 | 0.00 | 0.00 | 166,175.23 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 1,813,632.00 | 401,524.38 | 401,524.38 | 133,841.46 | 133,841.46 | 133,841.46 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 108,132.00 | 6,663.30 | 6,663.30 | 2,221.10 | 2,221.10 | 2,221.10 |
| 1371 | ASIGNACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,418,184.00 | 345,171.00 | 345,171.00 | 115,057.00 | 115,057.00 | 115,057.00 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 820,284.00 | 191,087.88 | 191,087.88 | 63,695.96 | 63,695.96 | 63,695.96 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 563,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,541,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,805,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 520,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 20,485,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 55,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 324,408.00 | 79,196.51 | 79,196.51 | 26,412.15 | 26,343.70 | 26,440.66 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 108,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 668,355.00 | 609,429.58 | 609,429.58 | 608,298.17 | 1,131.41 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 2,392,320.00 | 581,855.94 | 581,855.94 | 193,951.98 | 193,951.98 | 193,951.98 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 1,611,804.00 | 375,102.05 | 375,102.05 | 125,256.24 | 124,993.08 | 124,852.73 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 422,856.00 | 103,320.79 | 103,320.79 | 34,426.05 | 34,335.21 | 34,559.53 |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 720.90 | 720.90 | 144.30 | 144.30 | 432.30 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 109,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,400,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,115,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,359,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 224,412.00 | 54,784.87 | 54,784.87 | 18,270.82 | 18,223.49 | 18,290.56 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,712,941.00 | 395,902.08 | 395,902.08 | 131,967.36 | 131,967.36 | 131,967.36 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 4,684,380.00 | 1,028,154.03 | 1,028,154.03 | 345,039.66 | 342,290.34 | 340,824.03 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 5,523,371.00 | 1,272,568.61 | 1,272,568.61 | 424,403.38 | 423,303.64 | 424,861.59 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 10,997.28 | 10,997.28 | 2,749.32 | 2,749.32 | 5,498.64 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,027,669.00 | 233,638.48 | 233,638.48 | 80,416.93 | 74,311.05 | 78,910.50 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,227,857.00 | 536,751.26 | 536,751.26 | 181,952.87 | 169,709.45 | 185,088.94 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 8,252,065.00 | 1,947,498.18 | 1,947,498.18 | 649,166.06 | 649,166.06 | 649,166.06 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,123,201.00 | 164,095.86 | 164,095.86 | 55,900.85 | 52,294.16 | 55,900.85 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 1,106,079.00 | 165,924.07 | 165,924.07 | 56,686.73 | 52,723.61 | 56,513.73 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 5,459,637.00 | 178,917.41 | 178,917.41 | 60,651.13 | 56,569.79 | 61,696.49 |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,375.00 | 466.34 | 466.34 | 94.57 | 88.47 | 283.30 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,485,374.00 | 350,550.54 | 350,550.54 | 116,850.18 | 116,850.18 | 116,850.18 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 3,876,792.00 | 873,794.35 | 873,794.35 | 293,056.80 | 290,934.68 | 289,802.87 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 4,793,280.00 | 1,140,865.24 | 1,140,865.24 | 380,137.84 | 379,176.38 | 381,551.02 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,375,345.00 | 328,191.07 | 328,191.07 | 111,801.35 | 104,588.37 | 111,801.35 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 767,148.00 | 176,089.90 | 176,089.90 | 59,762.42 | 55,906.78 | 60,420.70 |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 6,789.00 | 2,797.89 | 2,797.89 | 567.38 | 530.78 | 1,699.73 |
| 1611 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 85,436,647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **259,727,567.00** | **30,988,305.29** | **30,988,305.29** | **10,731,000.34** | **9,981,780.41** | **10,275,524.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,816,738.00 | 50,943.04 | 50,943.04 | 0.00 | 4,802.43 | 46,140.61 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 447,738.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 83,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 209,347.00 | 1,272.01 | 1,272.01 | 0.00 | 698.02 | 573.99 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 906,313.00 | 126,162.08 | 126,162.08 | 0.00 | 86,973.26 | 39,188.82 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 72,900.00 | 465.50 | 465.50 | 0.00 | 45.50 | 420.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 55,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 25,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 53,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,830,440.00 | 348,802.85 | 348,802.85 | 0.00 | 194,600.02 | 154,202.83 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 61,400.00 | 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 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 25,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 41,388.00 | 533.99 | 533.99 | 0.00 | 533.99 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 182,855.00 | 1,485.98 | 1,485.98 | 0.00 | 295.98 | 1,190.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 693,000.00 | 69,928.24 | 69,928.24 | 0.00 | 0.00 | 69,928.24 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 42,000.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **9,585,918.00** | **600,242.69** | **600,242.69** | **0.00** | **288,249.20** | **311,993.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,270,512.00 | 265,534.62 | 265,534.62 | 88,872.06 | 87,478.77 | 89,183.79 |
| 3131 | AGUA | 198,258.00 | 19,980.67 | 19,980.67 | 0.00 | 0.00 | 19,980.67 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,513,404.00 | 363,098.71 | 363,098.71 | 1,239.41 | 0.00 | 361,859.30 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 7,887,710.00 | 484,313.16 | 484,313.16 | 82,147.91 | 89,565.09 | 312,600.16 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 45,312.00 | 2,955.86 | 2,955.86 | 0.00 | 1,108.99 | 1,846.87 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 5,424,696.00 | 1,058,202.24 | 1,058,202.24 | 0.00 | 705,468.16 | 352,734.08 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,907,332.00 | 307,319.38 | 307,319.38 | 0.00 | 0.00 | 307,319.38 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2,938,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 671,270.00 | 548,958.96 | 548,958.96 | 0.00 | 548,958.96 | 0.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,265,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 30,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 8,371,304.00 | 1,015,452.70 | 1,015,452.70 | 485,948.56 | 67,112.14 | 462,392.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,035,928.00 | 242,824.74 | 242,824.74 | 0.00 | 487.20 | 242,337.54 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 618,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 20,000.00 | 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 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 149,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 6,480.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 423,600.00 | 43,848.95 | 43,848.95 | 0.00 | 0.00 | 43,848.95 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 46,582.00 | 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 | 22,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 155,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 1,836,000.00 | 337,075.94 | 337,075.94 | 0.00 | 163,144.90 | 173,931.04 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 652,332.00 | 45,812.05 | 45,812.05 | 0.00 | 13,449.50 | 32,362.55 |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 250,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 230,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 6,829,966.00 | 208,727.04 | 208,727.04 | 0.00 | 5,800.00 | 202,927.04 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 208,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 17,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 4,317,552.00 | 565,619.00 | 565,619.00 | 0.00 | 293,312.00 | 272,307.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **55,994,099.00** | **5,509,724.02** | **5,509,724.02** | **658,207.94** | **1,975,885.71** | **2,875,630.37** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 308,402,327.00 | 2,742,453.60 | 2,742,453.60 | 0.00 | 2,742,453.60 | 0.00 |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 6,000,000.00 | 1,144,612.27 | 1,144,612.27 | 409,904.40 | 734,707.87 | 0.00 |
| 4451 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **314,402,327.00** | **4,037,065.87** | **4,037,065.87** | **409,904.40** | **3,577,161.47** | **50,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,289,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 160,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 22,500.00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **5,270,540.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE FINANZAS** | | **644,980,451.00** | **41,135,337.87** | **41,135,337.87** | **11,799,112.68** | **15,823,076.79** | **13,513,148.40** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,634,694.00 | 638,281.71 | 638,281.71 | 213,162.90 | 212,760.57 | 212,358.24 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 5,621,207.00 | 1,240,206.67 | 1,240,206.67 | 407,948.72 | 416,005.26 | 416,252.69 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,117,598.00 | 475,901.88 | 475,901.88 | 154,391.18 | 158,633.96 | 162,876.74 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 244,192.00 | 29,634.96 | 29,634.96 | 19,756.64 | 9,878.32 | 0.00 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 27,471.00 | 2,945.19 | 2,945.19 | 1,984.80 | 960.39 | 0.00 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 171,483.00 | 37,694.58 | 37,694.58 | 12,564.86 | 12,564.86 | 12,564.86 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,701.00 | 3,532.23 | 3,532.23 | 784.94 | 1,177.41 | 1,569.88 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 263,470.00 | 64,659.68 | 64,659.68 | 22,026.94 | 20,605.80 | 22,026.94 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 281,060.00 | 62,305.03 | 62,305.03 | 21,071.29 | 19,711.06 | 21,522.68 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 105,880.00 | 24,052.40 | 24,052.40 | 7,976.86 | 7,660.26 | 8,415.28 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 585,487.00 | 143,687.91 | 143,687.91 | 48,948.65 | 45,790.61 | 48,948.65 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 624,578.00 | 138,455.62 | 138,455.62 | 46,825.13 | 43,802.27 | 47,828.22 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 235,288.00 | 53,449.69 | 53,449.69 | 17,726.36 | 17,022.71 | 18,700.62 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 261,203.00 | 65,300.76 | 65,300.76 | 21,766.92 | 21,766.92 | 21,766.92 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 18,384.00 | 4,596.00 | 4,596.00 | 1,532.00 | 1,532.00 | 1,532.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 442,877.00 | 110,500.73 | 110,500.73 | 36,906.52 | 36,833.58 | 36,760.63 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 391,497.00 | 92,385.03 | 92,385.03 | 30,294.42 | 31,019.41 | 31,071.20 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 161,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 368,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 106,500.00 | 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 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 24,638.00 | 5,902.95 | 5,902.95 | 1,882.10 | 1,967.65 | 2,053.20 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 27,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 760,576.00 | 189,781.25 | 189,781.25 | 63,381.46 | 63,260.42 | 63,139.37 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 668,337.00 | 156,649.89 | 156,649.89 | 51,396.09 | 52,587.99 | 52,665.81 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 32,659.00 | 7,517.31 | 7,517.31 | 2,433.62 | 2,505.77 | 2,577.92 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 8,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 401,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,006,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 670,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 17,044.00 | 4,083.42 | 4,083.42 | 1,301.96 | 1,361.14 | 1,420.32 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 489,412.00 | 115,196.51 | 115,196.51 | 38,490.48 | 38,398.84 | 38,307.19 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,118,657.00 | 237,541.26 | 237,541.26 | 78,263.98 | 79,638.64 | 79,638.64 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 209,748.00 | 94,851.54 | 94,851.54 | 30,242.52 | 31,617.18 | 32,991.84 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 209,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 102,297.00 | 19,722.87 | 19,722.87 | 6,718.77 | 6,285.33 | 6,718.77 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 176,467.00 | 40,087.13 | 40,087.13 | 13,294.72 | 12,767.00 | 14,025.41 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,634,693.00 | 638,281.71 | 638,281.71 | 213,162.90 | 212,760.57 | 212,358.24 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 358,611.00 | 53,883.14 | 53,883.14 | 18,355.81 | 17,171.52 | 18,355.81 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 346,750.00 | 48,633.59 | 48,633.59 | 16,439.60 | 15,378.23 | 16,815.76 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 426,022.00 | 13,362.38 | 13,362.38 | 4,431.58 | 4,255.66 | 4,675.14 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 474,245.00 | 114,891.00 | 114,891.00 | 38,369.42 | 38,297.00 | 38,224.58 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,011,817.00 | 223,238.01 | 223,238.01 | 73,431.05 | 74,881.21 | 74,925.75 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 381,169.00 | 85,662.42 | 85,662.42 | 27,790.44 | 28,554.14 | 29,317.84 |
| 159I | APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO | 439,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 0.00 | 107,766.11 | 107,766.11 | 36,711.53 | 34,343.05 | 36,711.53 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 366,136.00 | 84,118.78 | 84,118.78 | 28,400.08 | 26,566.30 | 29,152.40 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **27,341,806.00** | **5,461,945.47** | **5,461,945.47** | **1,843,351.37** | **1,800,323.03** | **1,818,271.07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 360,057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,192.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 91,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 338,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 43,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 26,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 997,125.00 | 153,509.98 | 153,509.98 | 0.00 | 75,000.00 | 78,509.98 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 91,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 40,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 12,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 450,778.00 | 2,935.02 | 2,935.02 | 0.00 | 0.00 | 2,935.02 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 9,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,584,469.00** | **156,445.00** | **156,445.00** | **0.00** | **75,000.00** | **81,445.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 163,812.00 | 22,685.00 | 22,685.00 | 7,768.00 | 6,966.00 | 7,951.00 |
| 3131 | AGUA | 42,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 854,496.00 | 196,851.80 | 196,851.80 | 0.00 | 0.00 | 196,851.80 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,377,508.00 | 37,062.48 | 37,062.48 | 0.00 | 0.00 | 37,062.48 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 905,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 284,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 45,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2,804,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 410,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 648,814.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 1,173,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 112,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 7,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 216,050.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 47,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 24,000.00 | 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 | 80,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 28,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 565,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 371,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,057,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3841 | EXPOSICIONES | 5,293,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 737,889.00 | 83,973.00 | 83,973.00 | 0.00 | 42,385.00 | 41,588.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **18,297,739.00** | **388,692.28** | **388,692.28** | **7,768.00** | **49,351.00** | **331,573.28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 6,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **6,920,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 338,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 12,050.00 | 7,806.80 | 7,806.80 | 0.00 | 0.00 | 7,806.80 |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 15,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 16,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5911 | SOFTWARE | 730,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,207,615.00** | **7,806.80** | **7,806.80** | **0.00** | **0.00** | **7,806.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | | **56,351,629.00** | **6,014,889.55** | **6,014,889.55** | **1,851,119.37** | **1,924,674.03** | **2,239,096.15** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | | | | | | |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **12. SECRETARÍA DE TURISMO** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,739,592.00 | 407,329.92 | 407,329.92 | 140,743.74 | 137,912.30 | 128,673.88 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,893,488.00 | 702,302.52 | 702,302.52 | 234,100.84 | 234,100.84 | 234,100.84 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 1,113,478.00 | 239,195.15 | 239,195.15 | 79,543.15 | 79,826.00 | 79,826.00 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,751.00 | 29,066.16 | 29,066.16 | 9,688.72 | 9,688.72 | 9,688.72 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,290,036.00 | 313,114.92 | 313,114.92 | 104,371.64 | 104,371.64 | 104,371.64 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 364,189.00 | 85,544.79 | 85,544.79 | 28,740.42 | 28,063.95 | 28,740.42 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 54,732.00 | 13,284.84 | 13,284.84 | 4,428.28 | 4,428.28 | 4,428.28 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 48,507.00 | 7,038.30 | 7,038.30 | 2,328.66 | 2,354.82 | 2,354.82 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 173,961.00 | 40,881.87 | 40,881.87 | 14,543.56 | 13,041.98 | 13,296.33 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 144,673.00 | 35,505.16 | 35,505.16 | 12,095.13 | 11,314.90 | 12,095.13 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 61,659.00 | 12,106.95 | 12,106.95 | 4,124.34 | 3,858.27 | 4,124.34 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 386,577.00 | 90,848.55 | 90,848.55 | 32,318.99 | 28,982.18 | 29,547.38 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 321,501.00 | 78,900.18 | 78,900.18 | 26,878.07 | 25,144.04 | 26,878.07 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 137,026.00 | 26,904.28 | 26,904.28 | 9,165.19 | 8,573.90 | 9,165.19 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 349,260.00 | 79,815.66 | 79,815.66 | 29,105.22 | 26,605.22 | 24,105.22 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 56,004.00 | 14,001.00 | 14,001.00 | 4,667.00 | 4,667.00 | 4,667.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 285,324.00 | 68,515.78 | 68,515.78 | 23,776.60 | 23,150.90 | 21,588.28 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,500.00 | 32,624.76 | 32,624.76 | 10,874.92 | 10,874.92 | 10,874.92 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 195,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 20,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 44,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 20,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 18,480.00 | 3,587.40 | 3,587.40 | 1,192.00 | 1,197.70 | 1,197.70 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 25,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 499,116.00 | 120,221.38 | 120,221.38 | 41,593.42 | 40,665.88 | 37,962.08 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 244,884.00 | 61,219.62 | 61,219.62 | 20,406.54 | 20,406.54 | 20,406.54 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 17,748.00 | 4,067.51 | 4,067.51 | 1,352.63 | 1,357.44 | 1,357.44 |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,544.00 | 636.54 | 636.54 | 212.18 | 212.18 | 212.18 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 6,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 381,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 328,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 488,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 12,780.00 | 2,481.61 | 2,481.61 | 824.57 | 828.52 | 828.52 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 279,660.00 | 61,859.70 | 61,859.70 | 21,994.56 | 20,619.90 | 19,245.24 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 594,286.00 | 140,215.32 | 140,215.32 | 46,738.44 | 46,738.44 | 46,738.44 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 279,660.00 | 57,644.08 | 57,644.08 | 19,153.60 | 19,245.24 | 19,245.24 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,956.00 | 8,247.96 | 8,247.96 | 2,749.32 | 2,749.32 | 2,749.32 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 119,076.00 | 29,223.45 | 29,223.45 | 9,955.22 | 9,313.01 | 9,955.22 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 102,770.00 | 20,178.09 | 20,178.09 | 6,873.85 | 6,430.39 | 6,873.85 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,739,593.00 | 407,329.92 | 407,329.92 | 140,743.74 | 137,912.30 | 128,673.88 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 236,773.00 | 34,068.28 | 34,068.28 | 12,119.65 | 10,868.34 | 11,080.29 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 155,243.00 | 24,717.00 | 24,717.00 | 8,420.07 | 7,876.86 | 8,420.07 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 201,234.00 | 6,726.02 | 6,726.02 | 2,291.28 | 2,143.46 | 2,291.28 |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,494.00 | 408.18 | 408.18 | 139.05 | 130.08 | 139.05 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 313,128.00 | 73,319.58 | 73,319.58 | 25,333.94 | 24,824.28 | 23,161.36 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 520,825.00 | 126,414.84 | 126,414.84 | 42,138.28 | 42,138.28 | 42,138.28 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 194,222.00 | 43,055.13 | 43,055.13 | 14,317.77 | 14,368.68 | 14,368.68 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 289,931.00 | 68,136.51 | 68,136.51 | 24,239.27 | 21,736.68 | 22,160.56 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 122,041.00 | 29,951.74 | 29,951.74 | 10,203.34 | 9,545.06 | 10,203.34 |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 9,981.00 | 2,449.11 | 2,449.11 | 834.31 | 780.49 | 834.31 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **17,392,453.00** | **3,624,541.85** | **3,624,541.85** | **1,246,723.59** | **1,199,048.93** | **1,178,769.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 40,000.00 | 39,243.96 | 39,243.96 | 0.00 | 0.00 | 39,243.96 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 1,074,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 200,000.00 | 36,006.80 | 36,006.80 | 0.00 | 12,000.00 | 24,006.80 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 10,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 20,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 455,228.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 43,000.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 90,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,380.00 | 9,858.84 | 9,858.84 | 0.00 | 0.00 | 9,858.84 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,190.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 228,360.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 0.00 | 0.00 | 10,250.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,334,967.00** | **171,359.60** | **171,359.60** | **0.00** | **45,000.00** | **126,359.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 322,321.00 | 63,595.58 | 63,595.58 | 22,924.74 | 19,552.63 | 21,118.21 |
| 3131 | AGUA | 176,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 553,818.00 | 133,565.46 | 133,565.46 | 360.23 | 360.23 | 132,845.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 944,595.00 | 15,162.03 | 15,162.03 | 437.78 | 437.78 | 14,286.47 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 121,941.00 | 30,484.86 | 30,484.86 | 0.00 | 20,323.24 | 10,161.62 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 174,744.00 | 12,365.45 | 12,365.45 | 0.00 | 0.00 | 12,365.45 |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 738,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 114,180.00 | 29,999.92 | 29,999.92 | 0.00 | 0.00 | 29,999.92 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,054,594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 84,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,664.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 154,493.00 | 3,860.00 | 3,860.00 | 0.00 | 0.00 | 3,860.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 15,570.00 | 4,999.60 | 4,999.60 | 0.00 | 0.00 | 4,999.60 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 463,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 622,800.00 | 8,333.00 | 8,333.00 | 0.00 | 8,333.00 | 0.00 |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 622,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 12,296,213.00 | 30,872.00 | 30,872.00 | 0.00 | 19,667.00 | 11,205.00 |
| 3841 | EXPOSICIONES | 3,500,000.00 | 445,208.00 | 445,208.00 | 445,208.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 347,844.00 | 57,852.00 | 57,852.00 | 0.00 | 29,407.00 | 28,445.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **22,366,156.00** | **836,297.90** | **836,297.90** | **468,930.75** | **98,080.88** | **269,286.27** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 9,200,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 300,000.00 |
| 4931 | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 5,818,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **15,018,000.00** | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **600,000.00** | **600,000.00** | **300,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **150,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO** | | **57,261,576.00** | **6,132,199.35** | **6,132,199.35** | **2,315,654.34** | **1,942,129.81** | **1,874,415.20** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,380,612.00 | 811,605.27 | 811,605.27 | 273,512.20 | 273,512.20 | 264,580.87 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 7,890,790.00 | 1,873,024.85 | 1,873,024.85 | 625,197.33 | 620,633.91 | 627,193.61 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 4,306,756.00 | 1,044,238.91 | 1,044,238.91 | 347,352.43 | 348,443.24 | 348,443.24 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 12,271,499.00 | 2,786,731.95 | 2,786,731.95 | 917,026.75 | 931,441.72 | 938,263.48 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,689,348.00 | 335,528.06 | 335,528.06 | 111,737.34 | 107,133.28 | 116,657.44 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 348,181.00 | 88,060.72 | 88,060.72 | 28,780.29 | 29,384.78 | 29,895.65 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,106.00 | 4,709.64 | 4,709.64 | 1,962.35 | 1,569.88 | 1,177.41 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 338,061.00 | 83,561.44 | 83,561.44 | 28,263.09 | 26,439.60 | 28,858.75 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 394,539.00 | 96,820.22 | 96,820.22 | 32,318.02 | 30,233.35 | 34,268.85 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 215,338.00 | 52,847.18 | 52,847.18 | 18,002.86 | 16,841.46 | 18,002.86 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 751,247.00 | 185,691.65 | 185,691.65 | 62,806.70 | 58,754.56 | 64,130.39 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 876,754.00 | 223,684.13 | 223,684.13 | 71,817.78 | 67,184.37 | 84,681.98 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 478,528.00 | 117,438.13 | 117,438.13 | 40,006.40 | 37,425.33 | 40,006.40 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 931,784.00 | 285,946.10 | 285,946.10 | 97,648.70 | 97,648.70 | 90,648.70 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 320,905.00 | 95,850.00 | 95,850.00 | 31,950.00 | 31,950.00 | 31,950.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 574,175.00 | 141,356.04 | 141,356.04 | 47,848.12 | 47,848.12 | 45,659.80 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 13,982.04 | 13,982.04 | 4,660.68 | 4,660.68 | 4,660.68 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 218,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 632,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 287,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 128,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 69,063.00 | 137,209.11 | 137,209.11 | 0.00 | 0.00 | 137,209.11 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 11,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 51,330.00 | 12,821.10 | 12,821.10 | 4,266.10 | 4,277.50 | 4,277.50 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 34,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 978,456.00 | 240,983.14 | 240,983.14 | 81,538.16 | 81,538.16 | 77,906.82 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 249,083.00 | 61,255.88 | 61,255.88 | 20,461.91 | 20,360.07 | 20,433.90 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 67,049.00 | 16,745.95 | 16,745.95 | 5,570.87 | 5,587.54 | 5,587.54 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 17,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 334,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,002,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 891,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 35,508.00 | 8,869.10 | 8,869.10 | 2,951.10 | 2,959.00 | 2,959.00 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 664,203.00 | 153,961.92 | 153,961.92 | 52,237.08 | 52,237.08 | 49,487.76 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,922,692.00 | 443,740.28 | 443,740.28 | 148,371.64 | 147,271.92 | 148,096.72 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 873,951.00 | 206,015.72 | 206,015.72 | 68,549.72 | 68,733.00 | 68,733.00 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 605,261.00 | 145,278.79 | 145,278.79 | 49,490.49 | 46,297.81 | 49,490.49 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 358,896.00 | 88,078.27 | 88,078.27 | 30,004.67 | 28,068.93 | 30,004.67 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,380,612.00 | 808,466.74 | 808,466.74 | 273,512.20 | 273,512.20 | 261,442.34 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 460,139.00 | 68,065.36 | 68,065.36 | 23,552.61 | 22,033.02 | 22,479.73 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 325,173.00 | 54,844.43 | 54,844.43 | 18,683.24 | 17,477.95 | 18,683.24 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 892,781.00 | 29,359.45 | 29,359.45 | 10,001.58 | 9,356.29 | 10,001.58 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 608,510.00 | 145,524.38 | 145,524.38 | 49,232.32 | 49,232.32 | 47,059.74 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,420,342.00 | 336,559.90 | 336,559.90 | 112,535.75 | 111,714.33 | 112,309.82 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 775,216.00 | 187,963.40 | 187,963.40 | 62,523.56 | 62,719.92 | 62,719.92 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 563,435.00 | 139,268.98 | 139,268.98 | 47,105.08 | 44,066.05 | 48,097.85 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,305.00 | 22,484.61 | 22,484.61 | 4,372.86 | 4,090.74 | 14,021.01 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **52,881,621.00** | **11,640,619.57** | **11,640,619.57** | **3,897,898.71** | **3,782,639.01** | **3,960,081.85** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 982,483.00 | 428.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 428.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 231,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 453,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 70,687.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 85,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 46,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 247,279.00 | 2,461.50 | 2,461.50 | 0.00 | 0.00 | 2,461.50 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 38,731.00 | 3,923.36 | 3,923.36 | 0.00 | 0.00 | 3,923.36 |
| 2341 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 2,208,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 3,080.00 | 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 |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 525,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 103,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 691,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 24,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 230,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 23,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 3,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 83,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11,177,790.00 | 801,332.49 | 801,332.49 | 0.00 | 211,935.00 | 589,397.49 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 99,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 516,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 412,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 15,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 162,888.00 | 179.00 | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 179.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,626,046.00 | 18,734.55 | 18,734.55 | 0.00 | 0.00 | 18,734.55 |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 7,390,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 267,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **28,750,227.00** | **827,058.90** | **827,058.90** | **0.00** | **211,935.00** | **615,123.90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 444,960.00 | 269,552.00 | 269,552.00 | 95,410.00 | 89,184.00 | 84,958.00 |
| 3121 | GAS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 | AGUA | 45,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,234,826.00 | 208,021.16 | 208,021.16 | 0.00 | 0.00 | 208,021.16 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 238,980.00 | 30,604.82 | 30,604.82 | 0.00 | 0.00 | 30,604.82 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 212,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 163,137.00 | 3,796.20 | 3,796.20 | 0.00 | 0.00 | 3,796.20 |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 2,063,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 60,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,584,084.00 | 28,098.63 | 28,098.63 | 0.00 | 0.00 | 28,098.63 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 148,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 2,860.00 | 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 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,500,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 86,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3941 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 6,709,598.85 | 6,709,598.85 | 0.00 | 0.00 | 6,709,598.85 |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 6,335.00 | 6,335.00 | 0.00 | 354.00 | 5,981.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,479,522.00 | 186,228.00 | 186,228.00 | 0.00 | 94,342.00 | 91,886.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **12,778,956.00** | **7,456,154.66** | **7,456,154.66** | **95,410.00** | **197,800.00** | **7,162,944.66** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 490,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,265,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 74,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 55,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 7,024,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 99,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 40,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 207,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **10,335,381.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |
| 6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 188,158,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6141 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 6,120,656.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6143 | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 501,748,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6153 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 363,366,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 6243 | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **1,615,931,168.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | | **1,720,677,353.00** | **19,923,833.13** | **19,923,833.13** | **3,993,308.71** | **4,192,374.01** | **11,738,150.41** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **ESTADO DE PRESUPUESTO** | | | | | | | | |
| **EJERCIDO POR PARTIDA 2024** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **14. SECRETARÍA DE EDUCACÍON PÚBLICA DEL ESTADO** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 12,460,000.00 | 1,276,338.18 | 1,276,338.18 | 415,710.46 | 436,155.26 | 424,472.46 |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 8,490,000.00 | 2,406,418.16 | 2,406,418.16 | 804,222.72 | 800,472.72 | 801,722.72 |  |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 50,100,000.00 | 16,198,275.40 | 16,198,275.40 | 5,392,166.38 | 5,404,435.76 | 5,401,673.26 |  |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 1,260,000.00 | 32,490.24 | 32,490.24 | 0.00 | 18,565.85 | 13,924.39 |  |
| 1135 | SUELDOS AL MAGISTERIO | 292,965,076.00 | 92,723,665.15 | 92,723,665.15 | 30,303,457.45 | 31,948,282.49 | 30,471,925.21 |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 43,273,264.00 | 10,442,625.58 | 10,442,625.58 | 3,484,475.53 | 3,540,917.13 | 3,417,232.92 |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 80,000.00 | 58,126.14 | 58,126.14 | 0.00 | 58,126.14 | 0.00 |  |
| 1221 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 3,170,000.00 | 686,828.08 | 686,828.08 | 47,105.91 | 401,175.85 | 238,546.32 |  |
| 1222 | ADICIONES AL SUELDO DEL PERSONAL EVENTUAL | 2,120,000.00 | 68,733.79 | 68,733.79 | 65,627.84 | 0.00 | 3,105.95 |  |
| 1311 | PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL | 165,000.00 | 20,896.26 | 20,896.26 | 6,947.42 | 6,960.92 | 6,987.92 |  |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,617,000.00 | 141,617.00 | 141,617.00 | 46,802.50 | 47,315.00 | 47,499.50 |  |
| 1313 | PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO | 2,500,000.00 | 646,765.88 | 646,765.88 | 214,228.88 | 216,403.53 | 216,133.47 |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 1,420,000.00 | 212,861.32 | 212,861.32 | 0.00 | 0.00 | 212,861.32 |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 1,450,000.00 | 209,720.59 | 209,720.59 | 0.00 | 0.00 | 209,720.59 |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 4,500,000.00 | 1,616,276.73 | 1,616,276.73 | 0.00 | 0.00 | 1,616,276.73 |  |
| 1324 | PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO | 11,850,000.00 | 5,312,563.51 | 5,312,563.51 | 5,445.22 | 44,287.68 | 5,262,830.61 |  |
| 1325 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 240,000.00 | 59,495.62 | 59,495.62 | 59,495.62 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 5,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1329 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO | 31,800,000.00 | 221,013.39 | 221,013.39 | 108,591.44 | 111,695.23 | 726.72 |  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 2,290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 13,650,000.00 | 496,064.40 | 496,064.40 | 167,414.80 | 165,354.80 | 163,294.80 |  |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 16,480,000.00 | 5,489,325.53 | 5,489,325.53 | 1,829,775.17 | 1,829,775.18 | 1,829,775.18 |  |
| 1344 | COMPENSACIONES A MAGISTERIO | 58,510,000.00 | 736,109.76 | 736,109.76 | 252,369.92 | 241,869.92 | 241,869.92 |  |
| 1347 | BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1348 | COMPLEMENTO A FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 896,000.00 | 60,748.45 | 60,748.45 | 19,746.55 | 20,864.00 | 20,137.90 |  |
| 1349 | COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 3,170,000.00 | 701,752.80 | 701,752.80 | 233,917.60 | 233,917.60 | 233,917.60 |  |
| 134A. | COMPLEMENTO A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 16,950,000.00 | 4,365,253.86 | 4,365,253.86 | 1,455,084.62 | 1,455,084.62 | 1,455,084.62 |  |
| 134B | COMPLEMENTO A INTERINOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 134C | COMPLEMENTO A MAGISTERIO | 111,364,000.00 | 29,496,744.04 | 29,496,744.04 | 9,838,361.42 | 9,864,714.01 | 9,793,668.61 |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1444 | CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL MAGISTERIO | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1532 | JUBILACIÓN A TRABAJADORES | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1533 | JUBILACIÓN A MAGISTERIO | 180,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |  |
| 154F | PRESTACIONES CONTRACTUALES A FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 4,124,000.00 | 1,090,043.92 | 1,090,043.92 | 498,779.12 | 301,832.40 | 289,432.40 |  |
| 154G | PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,290,000.00 | 692,421.04 | 692,421.04 | 514,216.88 | 91,102.08 | 87,102.08 |  |
| 154H | PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 24,185,000.00 | 4,363,528.91 | 4,363,528.91 | 3,164,601.14 | 606,811.03 | 592,116.74 |  |
| 154I | PRESTACIONES CONTRACTUALES A INTERINOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 154J | PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO | 164,584,992.00 | 23,455,240.62 | 23,455,240.62 | 15,877,981.45 | 3,999,268.57 | 3,577,990.60 |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 875,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 28,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 154N | SERVICIO MÉDICO MAGISTERIO | 88,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 15,600.00 | 6,251.05 | 6,251.05 | 2,032.55 | 2,147.60 | 2,070.90 |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 482,000.00 | 105,826.86 | 105,826.86 | 35,275.62 | 35,275.62 | 35,275.62 |  |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 6,526,185.00 | 1,651,201.68 | 1,651,201.68 | 550,400.56 | 550,400.56 | 550,400.56 |  |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1595 | CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO | 16,000,000.00 | 4,590,787.16 | 4,590,787.16 | 1,530,542.37 | 1,535,891.95 | 1,524,352.84 |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,902,174.00 | 1,193,553.89 | 1,193,553.89 | 384,703.96 | 405,992.87 | 402,857.06 |  |
| 159A | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS | 965,000.00 | 12,385.50 | 12,385.50 | 4,128.50 | 4,128.50 | 4,128.50 |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 890,000.00 | 175,777.46 | 175,777.46 | 89,722.23 | 22,435.80 | 63,619.43 |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 600,000.00 | 163,175.30 | 163,175.30 | 102,712.20 | 22,221.45 | 38,241.65 |  |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 26,000,000.00 | 7,522,248.28 | 7,522,248.28 | 4,471,834.51 | 1,230,364.57 | 1,820,049.20 |  |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 216,000.00 | 2,206.23 | 2,206.23 | 2,206.23 | 0.00 | 0.00 |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,889,500.00 | 229,740.66 | 229,740.66 | 37,939.64 | 75,879.26 | 115,921.76 |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,677,971.00 | 434,283.04 | 434,283.04 | 72,380.51 | 144,761.00 | 217,141.53 |  |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 13,975,000.00 | 3,073,661.45 | 3,073,661.45 | 511,441.44 | 1,025,389.28 | 1,536,830.73 |  |
| 159I | APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO | 61,317,903.00 | 16,605,289.29 | 16,605,289.29 | 2,753,648.26 | 5,551,890.51 | 8,299,750.52 |  |
| 159S | BONO FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 159T | BONO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,055,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 159U | BONO A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,765,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 159V | 159V. BONO MAGISTERIO | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 159W | 159W. VIATICOS MAGISTERIO | 1,050,000.00 | 148,876.47 | 148,876.47 | 0.00 | 148,876.47 | 0.00 |  |
| 1713 | ESTÍMULOS AL MAGISTERIO | 7,480,000.00 | 1,110,850.03 | 1,110,850.03 | 408,036.87 | 351,406.58 | 351,406.58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **1,181,595,765.00** | **240,518,058.70** | **240,518,058.70** | **85,823,531.49** | **72,952,449.79** | **81,742,077.42** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,281,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 189,853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,206,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 711,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,389,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 965,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2311 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2391 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 363,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 265,047.00 | 22,275.48 | 22,275.48 | 0.00 | 0.00 | 22,275.48 |  |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 291,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 40,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 62,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 391,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,616,758.00 | 151,230.00 | 151,230.00 | 0.00 | 75,500.00 | 75,730.00 |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 484,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 274,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 248,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 300,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **13,148,197.00** | **173,505.48** | **173,505.48** | **0.00** | **75,500.00** | **98,005.48** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 458,000.00 | 59,460.00 | 59,460.00 | 23,126.00 | 15,854.00 | 20,480.00 |  |
| 3121 | GAS | 20,400.00 | 3,578.48 | 3,578.48 | 0.00 | 0.00 | 3,578.48 |  |
| 3131 | AGUA | 281,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,011,240.00 | 126,693.84 | 126,693.84 | 0.00 | 63,304.45 | 63,389.39 |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 359,400.00 | 5,842.00 | 5,842.00 | 0.00 | 2,921.00 | 2,921.00 |  |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,378,659.00 | 2,461,532.07 | 2,461,532.07 | 0.00 | 328,697.60 | 2,132,834.47 |  |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 188,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 204,000.00 | 177,688.00 | 177,688.00 | 15,561.00 | 16,285.00 | 145,842.00 |  |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 195,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 525.00 | 69.60 | 69.60 | 0.00 | 69.60 | 0.00 |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 5,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 159,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 142,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 241,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 80,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3631 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 6,901,060.00 | 839,870.43 | 839,870.43 | 0.00 | 67,148.92 | 772,721.51 |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 50,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 10,744.00 | 10,744.00 | 0.00 | 937.00 | 9,807.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **23,465,025.00** | **3,685,478.42** | **3,685,478.42** | **38,687.00** | **495,217.57** | **3,151,573.85** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 167,290,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **167,290,574.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BINES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1,887,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 601,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES.** | | **5,778,130.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO** | | **1,391,277,691.00** | **244,377,042.60** | **244,377,042.60** | **85,862,218.49** | **73,523,167.36** | **84,991,656.75** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,126,528.00 | 1,066,778.34 | 1,066,778.34 | 333,861.50 | 352,338.34 | 380,578.50 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,309,965.00 | 419,516.58 | 419,516.58 | 105,984.34 | 156,766.12 | 156,766.12 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 12,783,710.00 | 3,094,076.03 | 3,094,076.03 | 1,034,281.48 | 1,034,281.48 | 1,025,513.07 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 3,919,717.00 | 6,588.78 | 6,588.78 | 0.00 | 0.00 | 6,588.78 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 1,109,185.59 | 1,109,185.59 | 316,690.07 | 396,247.76 | 396,247.76 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 440,968.00 | 129,712.68 | 129,712.68 | 31,860.07 | 56,966.78 | 40,885.83 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,079,839.00 | 262,782.19 | 262,782.19 | 87,842.78 | 87,939.20 | 87,000.21 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 38,807.00 | 9,419.28 | 9,419.28 | 3,139.76 | 3,139.76 | 3,139.76 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 412,653.00 | 105,330.84 | 105,330.84 | 34,499.24 | 31,928.65 | 38,902.95 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 65,498.00 | 19,882.98 | 19,882.98 | 5,475.87 | 6,307.53 | 8,099.58 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 639,186.00 | 156,427.52 | 156,427.52 | 53,437.80 | 49,990.34 | 52,999.38 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 917,006.00 | 234,067.98 | 234,067.98 | 76,664.75 | 70,952.43 | 86,450.80 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 145,552.00 | 44,184.29 | 44,184.29 | 12,168.58 | 14,016.66 | 17,999.05 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,420,412.00 | 347,616.48 | 347,616.48 | 118,750.70 | 111,089.34 | 117,776.44 |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 27,188.00 | 27,188.00 | 0.00 | 13,594.00 | 13,594.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 705,474.00 | 186,996.08 | 186,996.08 | 58,789.72 | 61,914.82 | 66,291.54 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 18,643.00 | 13,982.04 | 13,982.04 | 1,553.56 | 6,214.24 | 6,214.24 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 276,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 126,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 851,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 36,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 41,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 64,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 38,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 151,937.00 | 37,807.40 | 37,807.40 | 12,661.40 | 12,661.40 | 12,484.60 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 61,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,196,335.00 | 317,162.26 | 317,162.26 | 99,694.86 | 105,102.32 | 112,365.08 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 54,415.00 | 28,883.28 | 28,883.28 | 4,534.64 | 12,174.32 | 12,174.32 |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 201,044.00 | 50,113.13 | 50,113.13 | 16,754.08 | 16,754.08 | 16,604.97 |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 144.30 | 144.30 | 0.00 | 0.00 | 144.30 |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 51,229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,037,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 360,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 3,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 105,104.00 | 26,153.61 | 26,153.61 | 8,758.64 | 8,758.64 | 8,636.33 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 838,993.00 | 208,948.32 | 208,948.32 | 65,983.68 | 68,733.00 | 74,231.64 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 384,538.00 | 107,223.48 | 107,223.48 | 30,242.52 | 38,490.48 | 38,490.48 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 2,586,894.00 | 607,508.08 | 607,508.08 | 203,449.68 | 203,449.68 | 200,608.72 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 2,749.32 | 2,749.32 | 0.00 | 0.00 | 2,749.32 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 91,729.00 | 22,511.68 | 22,511.68 | 7,668.81 | 7,174.06 | 7,668.81 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,065,309.00 | 260,711.41 | 260,711.41 | 89,062.64 | 83,316.82 | 88,331.95 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,126,528.00 | 1,062,677.90 | 1,062,677.90 | 333,861.50 | 352,338.34 | 376,478.06 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 561,666.00 | 87,775.80 | 87,775.80 | 28,749.41 | 26,607.22 | 32,419.17 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 57,045.00 | 12,817.09 | 12,817.09 | 3,285.06 | 4,060.54 | 5,471.49 |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 2,771,015.00 | 86,903.98 | 86,903.98 | 29,687.64 | 27,772.26 | 29,444.08 |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 94.57 | 94.57 | 0.00 | 0.00 | 94.57 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 742,775.00 | 191,282.41 | 191,282.41 | 60,095.22 | 63,420.99 | 67,766.20 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 235,794.00 | 75,513.26 | 75,513.26 | 19,077.26 | 28,217.98 | 28,218.02 |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 2,301,067.00 | 556,934.57 | 556,934.57 | 186,170.96 | 186,170.96 | 184,592.65 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 687,755.00 | 175,551.27 | 175,551.27 | 57,498.63 | 53,214.48 | 64,838.16 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 17,435.00 | 10,626.52 | 10,626.52 | 1,457.62 | 3,338.42 | 5,830.48 |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 567.38 | 567.38 | 0.00 | 0.00 | 567.38 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 96,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **52,651,995.00** | **11,437,309.26** | **11,437,309.26** | **3,806,607.03** | **3,755,443.44** | **3,875,258.79** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,936,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 14,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 240,000.00 | 7,299.99 | 7,299.99 | 0.00 | 0.00 | 7,299.99 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 1,117,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 95,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 5,000.00 | 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 |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 832,000.00 | 149,385.00 | 149,385.00 | 0.00 | 66,000.00 | 83,385.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 210,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 100,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 129,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 260,000.00 | 46,173.00 | 46,173.00 | 0.00 | 0.00 | 46,173.00 |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 10,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **31,572,830.00** | **202,857.99** | **202,857.99** | **0.00** | **66,000.00** | **136,857.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 443,364.00 | 95,926.00 | 95,926.00 | 29,766.00 | 27,610.00 | 38,550.00 |
| 3131 | AGUA | 110,118.00 | 9,821.13 | 9,821.13 | 0.00 | 0.00 | 9,821.13 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,138,224.00 | 284,556.00 | 284,556.00 | 0.00 | 0.00 | 284,556.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 37,291,068.00 | 6,280,446.11 | 6,280,446.11 | 596.99 | 3,086,196.99 | 3,193,652.13 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 3,506,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,444,164.00 | 314,412.60 | 314,412.60 | 0.00 | 209,608.40 | 104,804.20 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 320,000.00 | 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 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 808.00 | 179.58 | 179.58 | 0.00 | 59.86 | 119.72 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 161,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 798,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 103,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 208,000.00 | 29,096.00 | 29,096.00 | 0.00 | 0.00 | 29,096.00 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 418,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 26,000.00 | 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 | 47,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 60,000.00 | 29,232.00 | 29,232.00 | 0.00 | 0.00 | 29,232.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 56,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,331,599.00 | 177,657.00 | 177,657.00 | 0.00 | 89,730.00 | 87,927.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **47,932,346.00** | **7,221,326.42** | **7,221,326.42** | **30,362.99** | **3,413,205.25** | **3,777,758.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **5,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 873,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 50,000.00 | 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 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 558,420.00 | 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 |
| 5911 | SOFTWARE | 30,000.00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **8,698,069.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE** | | **145,855,240.00** | **18,861,493.67** | **18,861,493.67** | **3,836,970.02** | **7,234,648.69** | **7,789,874.96** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,310,618.00 | 741,962.36 | 741,962.36 | 267,849.32 | 249,332.43 | 224,780.61 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,058,930.00 | 742,458.66 | 742,458.66 | 247,486.22 | 247,486.22 | 247,486.22 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,229,462.00 | 787,700.65 | 787,700.65 | 259,103.87 | 262,189.75 | 266,407.03 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 81,435.00 | 23,060.73 | 23,060.73 | 9,883.17 | 6,588.78 | 6,588.78 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,408,607.00 | 1,262,320.62 | 1,262,320.62 | 421,831.98 | 419,185.88 | 421,302.76 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 608,471.00 | 124,400.60 | 124,400.60 | 42,378.28 | 39,644.05 | 42,378.27 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 264,120.00 | 67,323.08 | 67,323.08 | 22,452.98 | 22,418.02 | 22,452.08 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,103.00 | 2,328.66 | 2,328.66 | 784.94 | 758.78 | 784.94 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 331,059.00 | 75,049.17 | 75,049.17 | 27,677.90 | 24,163.93 | 23,207.34 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 152,948.00 | 37,535.23 | 37,535.23 | 12,786.69 | 11,961.85 | 12,786.69 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 165,544.00 | 39,888.04 | 39,888.04 | 13,401.63 | 12,707.46 | 13,778.95 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 735,694.00 | 166,775.59 | 166,775.59 | 61,506.31 | 53,697.54 | 51,571.74 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 339,876.00 | 83,411.33 | 83,411.33 | 28,414.83 | 26,581.67 | 28,414.83 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 367,876.00 | 88,639.94 | 88,639.94 | 29,781.37 | 28,238.68 | 30,619.89 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 253,260.00 | 42,157.83 | 42,157.83 | 21,105.22 | 14,052.61 | 7,000.00 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 36,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 559,164.00 | 130,224.45 | 130,224.45 | 46,596.70 | 43,772.87 | 39,854.88 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,500.00 | 32,624.76 | 32,624.76 | 10,874.92 | 10,874.92 | 10,874.92 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 207,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 195,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 66,000.00 | 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 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | 9,724.20 | 9,724.20 | 3,245.20 | 3,233.80 | 3,245.20 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 956,196.00 | 220,965.53 | 220,965.53 | 79,683.06 | 74,260.40 | 67,022.07 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 248,472.00 | 62,117.76 | 62,117.76 | 20,705.92 | 20,705.92 | 20,705.92 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 49,956.00 | 12,566.23 | 12,566.23 | 4,158.01 | 4,182.33 | 4,225.89 |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 1,728.00 | 505.05 | 505.05 | 216.45 | 144.30 | 144.30 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 684,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 490,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,073,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,404.00 | 6,726.77 | 6,726.77 | 2,244.89 | 2,236.99 | 2,244.89 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 629,246.00 | 142,964.64 | 142,964.64 | 49,487.76 | 48,113.10 | 45,363.78 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 594,286.00 | 140,215.32 | 140,215.32 | 46,738.44 | 46,738.44 | 46,738.44 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 664,201.00 | 156,253.04 | 156,253.04 | 52,145.44 | 51,962.16 | 52,145.44 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,956.00 | 8,247.96 | 8,247.96 | 2,749.32 | 2,749.32 | 2,749.32 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 132,866.00 | 32,606.90 | 32,606.90 | 11,107.80 | 10,391.20 | 11,107.90 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 275,907.00 | 66,479.73 | 66,479.73 | 22,335.94 | 21,178.96 | 22,964.83 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,310,618.00 | 741,962.36 | 741,962.36 | 267,849.32 | 249,332.43 | 224,780.61 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 450,611.00 | 62,541.05 | 62,541.05 | 23,064.95 | 20,136.62 | 19,339.48 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 161,674.00 | 25,844.77 | 25,844.77 | 8,804.27 | 8,236.23 | 8,804.27 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 782,711.00 | 22,159.94 | 22,159.94 | 7,445.33 | 7,059.65 | 7,654.96 |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,375.00 | 277.61 | 277.61 | 94.57 | 88.47 | 94.57 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 595,910.00 | 133,553.56 | 133,553.56 | 48,213.00 | 44,879.95 | 40,460.61 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 550,606.00 | 133,642.82 | 133,642.82 | 44,547.54 | 44,547.64 | 44,547.64 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 595,958.00 | 141,786.36 | 141,786.36 | 46,638.77 | 47,194.24 | 47,953.35 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 551,773.00 | 125,081.93 | 125,081.93 | 46,129.79 | 40,273.27 | 38,678.87 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 122,041.00 | 29,951.74 | 29,951.74 | 10,203.34 | 9,545.06 | 10,203.34 |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 6,789.00 | 1,665.54 | 1,665.54 | 567.38 | 530.78 | 567.38 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 23,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **33,089,423.00** | **6,803,200.95** | **6,803,200.95** | **2,393,791.26** | **2,234,376.70** | **2,175,032.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 162,200.00 | 3,890.02 | 3,890.02 | 0.00 | 0.00 | 3,890.02 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 133,490.00 | 509.98 | 509.98 | 0.00 | 0.00 | 509.98 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 55,080.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 161,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 21,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 442,586.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 53,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 164,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,249,943.00** | **74,700.00** | **74,700.00** | **0.00** | **35,000.00** | **39,700.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 100,008.00 | 20,923.50 | 20,923.50 | 6,930.00 | 7,166.50 | 6,827.00 |
| 3131 | AGUA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 849,996.00 | 137,383.45 | 137,383.45 | 0.00 | 0.00 | 137,383.45 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 150,000.00 | 27,759.93 | 27,759.93 | 0.00 | 0.00 | 27,759.93 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 4,000.00 | 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 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 96,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 33,000.00 | 3,094.00 | 3,094.00 | 0.00 | 0.00 | 3,094.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,425,851.00 | 3,126.97 | 3,126.97 | 0.00 | 0.00 | 3,126.97 |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 39,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 792,500.00 | 110,761.00 | 110,761.00 | 0.00 | 57,261.00 | 53,500.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **4,766,855.00** | **303,048.85** | **303,048.85** | **6,930.00** | **64,427.50** | **231,691.35** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 1,187,394.70 | 1,187,394.70 | 0.00 | 586,194.83 | 601,199.87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **0.00** | **1,187,394.70** | **1,187,394.70** | **0.00** | **586,194.83** | **601,199.87** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 257,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **340,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** | | **39,446,221.00** | **8,368,344.50** | **8,368,344.50** | **2,400,721.26** | **2,919,999.03** | **3,047,624.21** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,907,351.00 | 948,386.28 | 948,386.28 | 316,128.76 | 316,128.76 | 316,128.76 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 944,822.00 | 198,527.90 | 198,527.90 | 64,652.38 | 66,937.76 | 66,937.76 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,673,812.00 | 654,972.45 | 654,972.45 | 216,327.98 | 218,324.15 | 220,320.32 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 99,119.00 | 7,390,805.08 | 7,390,805.08 | 2,382,582.76 | 2,432,068.76 | 2,576,153.56 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,151.00 | 2,364.95 | 2,364.95 | 805.64 | 753.67 | 805.64 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 223,538.00 | 54,257.04 | 54,257.04 | 18,085.68 | 18,085.68 | 18,085.68 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,702.00 | 2,354.82 | 2,354.82 | 784.94 | 784.94 | 784.94 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 390,735.00 | 95,892.85 | 95,892.85 | 32,666.82 | 30,559.21 | 32,666.82 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 47,241.00 | 10,034.16 | 10,034.16 | 3,340.38 | 3,235.34 | 3,458.44 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 133,691.00 | 33,109.14 | 33,109.14 | 11,176.93 | 10,549.01 | 11,383.20 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 868,300.00 | 213,094.74 | 213,094.74 | 72,592.75 | 67,909.24 | 72,592.75 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 104,980.00 | 22,298.08 | 22,298.08 | 7,423.06 | 7,189.60 | 7,685.42 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 297,090.00 | 73,575.88 | 73,575.88 | 24,837.64 | 23,442.21 | 25,296.03 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 511,369.00 | 85,079.04 | 85,079.04 | 28,359.68 | 28,359.68 | 28,359.68 |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 18,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 664,197.00 | 166,049.94 | 166,049.94 | 55,349.98 | 55,349.98 | 55,349.98 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,285.00 | 9,321.36 | 9,321.36 | 3,107.12 | 3,107.12 | 3,107.12 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 253,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 172,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 266,547.00 | 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 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 30,798.00 | 7,699.50 | 7,699.50 | 2,566.50 | 2,566.50 | 2,566.50 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 28,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,130,498.00 | 282,625.26 | 282,625.26 | 94,208.42 | 94,208.42 | 94,208.42 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 72,525.00 | 17,443.88 | 17,443.88 | 5,780.64 | 5,831.62 | 5,831.62 |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 42,117.00 | 10,631.22 | 10,631.22 | 3,509.80 | 3,543.74 | 3,577.68 |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 10,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 313,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 151,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 510,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 21,305.00 | 5,326.20 | 5,326.20 | 1,775.40 | 1,775.40 | 1,775.40 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 769,077.00 | 181,455.12 | 181,455.12 | 60,485.04 | 60,485.04 | 60,485.04 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 209,748.00 | 41,239.80 | 41,239.80 | 13,746.60 | 13,746.60 | 13,746.60 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 524,370.00 | 123,719.40 | 123,719.40 | 41,239.80 | 41,239.80 | 41,239.80 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 43,865.00 | 8,165.90 | 8,165.90 | 2,652.04 | 2,665.04 | 2,848.82 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 222,818.00 | 55,181.72 | 55,181.72 | 18,628.15 | 17,581.63 | 18,971.94 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,907,351.00 | 948,386.28 | 948,386.28 | 316,128.76 | 316,128.76 | 316,128.76 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 531,834.00 | 79,910.81 | 79,910.81 | 27,222.39 | 25,466.03 | 27,222.39 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 48,948.00 | 7,000.76 | 7,000.76 | 2,341.62 | 2,251.92 | 2,407.22 |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 593,406.00 | 18,393.96 | 18,393.96 | 6,209.41 | 5,860.54 | 6,324.01 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 703,324.00 | 170,709.96 | 170,709.96 | 56,903.32 | 56,903.32 | 56,903.32 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 170,069.00 | 35,735.16 | 35,735.16 | 11,637.48 | 12,048.84 | 12,048.84 |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 481,286.00 | 117,895.29 | 117,895.29 | 38,939.12 | 39,298.43 | 39,657.74 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 651,225.00 | 159,821.34 | 159,821.34 | 54,444.63 | 50,932.08 | 54,444.63 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 34,870.00 | 8,557.64 | 8,557.64 | 2,915.24 | 2,727.16 | 2,915.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **22,983,689.00** | **12,307,341.54** | **12,307,341.54** | **4,063,875.49** | **4,039,545.98** | **4,203,920.07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 85,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 38,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 138,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 21,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 792,292.00 | 127,288.06 | 127,288.06 | 0.00 | 50,500.00 | 76,788.06 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 111,235.00 | 3,494.28 | 3,494.28 | 0.00 | 0.00 | 3,494.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,225,501.00** | **130,782.34** | **130,782.34** | **0.00** | **50,500.00** | **80,282.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 851,136.00 | 190,529.00 | 190,529.00 | 76,303.00 | 66,199.00 | 48,027.00 |
| 3131 | AGUA | 7,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 856,116.00 | 92,835.71 | 92,835.71 | 733.97 | 733.99 | 91,367.75 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 110,904.00 | 19,302.42 | 19,302.42 | 1,866.44 | 1,866.44 | 15,569.54 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,712.00 | 167.04 | 167.04 | 0.00 | 0.00 | 167.04 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 499,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 67,754.00 | 4,236.66 | 4,236.66 | 0.00 | 0.00 | 4,236.66 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 25,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 49,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 606,660.00 | 221,081.00 | 221,081.00 | 0.00 | 110,675.00 | 110,406.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **3,081,749.00** | **528,151.83** | **528,151.83** | **78,903.41** | **179,474.43** | **269,773.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 343,775,758.00 | 932,576.51 | 932,576.51 | 77,331.00 | 10,989.84 | 844,255.67 |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 23,000,000.00 | 128,754.00 | 128,754.00 | 6,228.00 | 0.00 | 122,526.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **366,775,758.00** | **1,061,330.51** | **1,061,330.51** | **83,559.00** | **10,989.84** | **966,781.67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 7,999.36 | 7,999.36 | 0.00 | 0.00 | 7,999.36 |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **7,999.36** | **7,999.36** | **0.00** | **0.00** | **7,999.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** |  |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 4,810,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | | **4,810,930.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO** | | **398,877,627.00** | **14,035,605.58** | **14,035,605.58** | **4,226,337.90** | **4,280,510.25** | **5,528,757.43** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,012,252.00 | 735,966.51 | 735,966.51 | 250,156.63 | 242,904.94 | 242,904.94 |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,962,432.00 | 476,317.08 | 476,317.08 | 158,772.36 | 158,772.36 | 158,772.36 |  |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,659,844.00 | 893,073.57 | 893,073.57 | 296,103.40 | 296,982.50 | 299,987.67 |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,042,816.00 | 698,829.80 | 698,829.80 | 236,437.75 | 234,958.75 | 227,433.30 |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 342,324.00 | 91,922.11 | 91,922.11 | 31,672.56 | 29,380.53 | 30,869.02 |  |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 284,518.00 | 68,780.65 | 68,780.65 | 23,019.40 | 22,919.44 | 22,841.81 |  |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,112.00 | 7,064.46 | 7,064.46 | 2,354.82 | 2,354.82 | 2,354.82 |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 301,225.00 | 72,678.30 | 72,678.30 | 23,936.21 | 23,558.65 | 25,183.44 |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 98,121.00 | 24,080.55 | 24,080.55 | 8,203.24 | 7,674.07 | 8,203.24 |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 182,992.00 | 45,207.21 | 45,207.21 | 15,298.65 | 14,415.70 | 15,492.86 |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 669,389.00 | 161,507.07 | 161,507.07 | 53,191.48 | 52,352.50 | 55,963.09 |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 218,037.00 | 53,512.12 | 53,512.12 | 18,229.40 | 17,053.32 | 18,229.40 |  |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 406,641.00 | 100,460.36 | 100,460.36 | 33,997.00 | 32,034.78 | 34,428.58 |  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 169,260.00 | 45,351.84 | 45,351.84 | 15,117.28 | 15,117.28 | 15,117.28 |  |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 19,248.00 | 19,248.00 | 6,416.00 | 6,416.00 | 6,416.00 |  |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 182,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,640.00 | 127,003.90 | 127,003.90 | 42,855.57 | 42,074.15 | 42,074.18 |  |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 18,642.00 | 4,660.68 | 4,660.68 | 1,553.56 | 1,553.56 | 1,553.56 |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 172,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 241,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 96,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 144,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 5,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 43,117.00 | 10,767.90 | 10,767.90 | 3,593.10 | 3,581.70 | 3,593.10 |  |
| 1542 | APOYO CANASTA | 32,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |  |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,042.00 | 218,568.27 | 218,568.27 | 74,211.70 | 72,178.27 | 72,178.30 |  |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 68,544.00 | 17,138.82 | 17,138.82 | 5,712.94 | 5,712.94 | 5,712.94 |  |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 56,769.00 | 14,249.26 | 14,249.26 | 4,730.88 | 4,749.59 | 4,768.79 |  |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 14,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 307,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 469,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 844,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 29,827.00 | 7,448.78 | 7,448.78 | 2,485.56 | 2,477.66 | 2,485.56 |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 559,331.00 | 130,226.13 | 130,226.13 | 42,614.46 | 43,805.83 | 43,805.84 |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 524,370.00 | 123,719.40 | 123,719.40 | 41,239.80 | 41,239.80 | 41,239.80 |  |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 734,118.00 | 173,023.88 | 173,023.88 | 57,735.72 | 57,552.44 | 57,735.72 |  |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 146,088.00 | 35,855.26 | 35,855.26 | 12,214.41 | 11,426.44 | 12,214.41 |  |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 304,986.00 | 75,345.03 | 75,345.03 | 25,497.65 | 24,026.04 | 25,821.34 |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,012,252.00 | 735,966.51 | 735,966.51 | 250,156.63 | 242,904.94 | 242,904.94 |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 410,001.00 | 60,565.33 | 60,565.33 | 19,946.87 | 19,632.23 | 20,986.23 |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 82,419.00 | 14,091.13 | 14,091.13 | 4,800.27 | 4,490.59 | 4,800.27 |  |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 810,661.00 | 25,115.06 | 25,115.06 | 8,499.24 | 8,008.68 | 8,607.14 |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 542,207.00 | 132,474.29 | 132,474.29 | 45,028.30 | 43,722.99 | 43,723.00 |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 353,238.00 | 85,737.36 | 85,737.36 | 28,579.12 | 28,579.12 | 28,579.12 |  |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 658,770.00 | 160,753.50 | 160,753.50 | 53,298.70 | 53,456.92 | 53,997.88 |  |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 502,040.00 | 121,130.51 | 121,130.51 | 39,893.66 | 39,264.48 | 41,972.37 |  |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 17,437.00 | 4,278.82 | 4,278.82 | 1,457.62 | 1,363.58 | 1,457.62 |  |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 21,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **27,437,139.00** | **5,854,876.34** | **5,854,876.34** | **2,021,768.83** | **1,908,697.59** | **1,924,409.92** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 207,600.00 | 2,396.30 | 2,396.30 | 0.00 | 0.00 | 2,396.30 |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 519,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 155,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 93,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 440,900.00 | 56,637.94 | 56,637.94 | 0.00 | 17,400.00 | 39,237.94 |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 51,900.00 | 370.02 | 370.02 | 0.00 | 0.00 | 370.02 |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 46,710.00 | 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 |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 738,362.00 | 107,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | 53,500.00 | 53,500.00 |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 248,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 1,055.37 | 1,055.37 | 0.00 | 0.00 | 1,055.37 |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 62,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 259,500.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 51,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,879,528.00** | **167,869.63** | **167,869.63** | **0.00** | **70,900.00** | **96,969.63** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 166,080.00 | 24,080.00 | 24,080.00 | 8,459.00 | 7,642.00 | 7,979.00 |  |
| 3131 | AGUA | 16,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 500,732.00 | 15,818.14 | 15,818.14 | 0.00 | 0.00 | 15,818.14 |  |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 4,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 228,360.00 | 118,990.94 | 118,990.94 | 0.00 | 118,990.94 | 0.00 |  |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 259,500.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | 0.00 | 43,250.00 | 216,250.00 |  |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 101,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 543,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 55,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 31,140.00 | 4,460.00 | 4,460.00 | 0.00 | 0.00 | 4,460.00 |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 103,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 40,000.00 | 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 | 3,615,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 49,824.00 | 7,839.00 | 7,839.00 | 0.00 | 3,839.00 | 4,000.00 |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 83,040.00 | 1,674.00 | 1,674.00 | 0.00 | 911.00 | 763.00 |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,106,303.00 | 7,591.98 | 7,591.98 | 0.00 | 2,850.00 | 4,741.98 |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11,100.00 | 8,513.00 | 8,513.00 | 0.00 | 7,059.00 | 1,454.00 |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 783,925.00 | 93,357.00 | 93,357.00 | 0.00 | 48,175.00 | 45,182.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **7,703,726.00** | **541,824.06** | **541,824.06** | **8,459.00** | **232,716.94** | **300,648.12** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 192,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,200,000.00 | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,812,454.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN** | | **39,832,847.00** | **6,564,570.03** | **6,564,570.03** | **2,030,227.83** | **2,212,314.53** | **2,322,027.67** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\alejandroromero\Downloads\WhatsApp Image 2024-04-04 at 4.19.30 PM.jpeg   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,863,071.00 | 663,558.09 | 663,558.09 | 200,278.61 | 231,639.74 | 231,639.74 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,650,420.00 | 378,190.22 | 378,190.22 | 116,601.60 | 133,528.86 | 128,059.76 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,252,732.00 | 789,495.96 | 789,495.96 | 263,165.32 | 263,165.32 | 263,165.32 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 13,668,985.00 | 3,211,888.15 | 3,211,888.15 | 1,075,127.87 | 1,051,286.24 | 1,085,474.04 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,620,898.00 | 540,401.08 | 540,401.08 | 183,918.21 | 173,060.79 | 183,422.08 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 259,730.00 | 63,451.27 | 63,451.27 | 21,095.71 | 21,177.78 | 21,177.78 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,103.00 | 7,064.46 | 7,064.46 | 2,354.82 | 2,354.82 | 2,354.82 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 286,308.00 | 67,005.02 | 67,005.02 | 20,676.92 | 22,391.89 | 23,936.21 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 82,521.00 | 19,331.16 | 19,331.16 | 6,024.38 | 6,453.91 | 6,852.87 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 162,635.00 | 39,913.39 | 39,913.39 | 13,596.85 | 12,719.69 | 13,596.85 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 636,241.00 | 148,899.79 | 148,899.79 | 45,948.60 | 49,759.71 | 53,191.48 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 183,384.00 | 42,957.97 | 42,957.97 | 13,387.48 | 14,341.91 | 15,228.58 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 361,417.00 | 88,696.35 | 88,696.35 | 30,215.24 | 28,265.87 | 30,215.24 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 159,768.00 | 46,156.59 | 46,156.59 | 19,527.79 | 13,314.40 | 13,314.40 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 480,384.00 | 115,167.37 | 115,167.37 | 35,103.89 | 40,031.74 | 40,031.74 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | 12,428.48 | 12,428.48 | 3,107.12 | 4,660.68 | 4,660.68 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 172,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 109,692.00 | 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 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 78,264.00 | 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 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | 10,266.00 | 10,266.00 | 3,422.00 | 3,422.00 | 3,422.00 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 825,468.00 | 197,231.49 | 197,231.49 | 59,653.41 | 68,789.04 | 68,789.04 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 113,844.00 | 25,792.18 | 25,792.18 | 6,940.38 | 9,486.94 | 9,364.86 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 51,396.00 | 12,849.90 | 12,849.90 | 4,283.30 | 4,283.30 | 4,283.30 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 458,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 349,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 715,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,404.00 | 7,101.60 | 7,101.60 | 2,367.20 | 2,367.20 | 2,367.20 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 524,375.00 | 120,878.43 | 120,878.43 | 38,398.83 | 41,239.80 | 41,239.80 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 419,497.00 | 93,476.87 | 93,476.87 | 30,242.52 | 32,991.84 | 30,242.51 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 699,157.00 | 164,959.20 | 164,959.20 | 54,986.40 | 54,986.40 | 54,986.40 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 85,228.00 | 20,839.70 | 20,839.70 | 7,125.40 | 6,665.70 | 7,048.60 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 271,060.00 | 66,521.97 | 66,521.97 | 22,661.32 | 21,199.33 | 22,661.32 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,863,069.00 | 663,558.09 | 663,558.09 | 200,278.61 | 231,639.74 | 231,639.74 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 389,699.00 | 55,837.60 | 55,837.60 | 17,230.80 | 18,659.93 | 19,946.87 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 82,489.00 | 12,635.95 | 12,635.95 | 3,832.74 | 4,267.25 | 4,535.96 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 608,884.00 | 22,173.98 | 22,173.98 | 7,553.78 | 7,066.42 | 7,553.78 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 515,352.00 | 119,440.75 | 119,440.75 | 36,050.23 | 41,695.26 | 41,695.26 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 297,073.00 | 68,074.58 | 68,074.58 | 20,988.40 | 24,035.32 | 23,050.86 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 585,492.00 | 142,109.34 | 142,109.34 | 47,369.78 | 47,369.78 | 47,369.78 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 477,181.00 | 111,675.04 | 111,675.04 | 34,461.50 | 37,319.88 | 39,893.66 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,308.00 | 11,378.84 | 11,378.84 | 2,915.24 | 4,090.74 | 4,372.86 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **38,199,288.00** | **8,234,282.38** | **8,234,282.38** | **2,723,767.77** | **2,729,729.22** | **2,780,785.39** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 589,000.00 | 342.43 | 342.43 | 0.00 | 0.00 | 342.43 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 385,000.00 | 8,304.90 | 8,304.90 | 0.00 | 0.00 | 8,304.90 |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 3,818,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 170,000.00 | 4,348.38 | 4,348.38 | 0.00 | 0.00 | 4,348.38 |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 758,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2391 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 18,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 437,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 80,000.00 | 4,970.02 | 4,970.02 | 0.00 | 0.00 | 4,970.02 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 83,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 247,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 184,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 6,121,600.00 | 951,099.00 | 951,099.00 | 0.00 | 403,300.00 | 547,799.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 521,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 398,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,023,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 1,399,903.00 | 406,492.00 | 406,492.00 | 0.00 | 0.00 | 406,492.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **19,793,877.00** | **1,375,556.73** | **1,375,556.73** | **0.00** | **403,300.00** | **972,256.73** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 439,868.00 | 66,161.00 | 66,161.00 | 31,869.00 | 4,605.00 | 29,687.00 |
| 3121 | GAS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 | AGUA | 273,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 824,988.00 | 175,286.95 | 175,286.95 | 497.39 | 497.41 | 174,292.15 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 6,409,080.00 | 46,680.87 | 46,680.87 | 301.60 | 301.60 | 46,077.67 |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 580,000.00 | 366,312.37 | 366,312.37 | 0.00 | 0.00 | 366,312.37 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 360,000.00 | 82,075.44 | 82,075.44 | 0.00 | 54,716.96 | 27,358.48 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 633,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,500,000.00 | 97,254.40 | 97,254.40 | 0.00 | 0.00 | 97,254.40 |
| 3241 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 7,492,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 7,895.00 | 1,774.80 | 1,774.80 | 0.00 | 591.60 | 1,183.20 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 784,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 20,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 1,202,663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 20,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,054,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 700,267.00 | 202,759.00 | 202,759.00 | 0.00 | 0.00 | 202,759.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 15,000.00 | 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 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 6,324.83 | 6,324.83 | 0.00 | 0.00 | 6,324.83 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 344,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 997,397.00 | 137,111.00 | 137,111.00 | 0.00 | 68,573.00 | 68,538.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **24,291,079.00** | **1,181,740.66** | **1,181,740.66** | **32,667.99** | **129,285.57** | **1,019,787.10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 23,636,626.00 | 4,115,563.86 | 4,115,563.86 | 1,354,363.86 | 1,354,600.00 | 1,406,600.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS  AYUDAS** | | **23,636,626.00** | **4,115,563.86** | **4,115,563.86** | **1,354,363.86** | **1,354,600.00** | **1,406,600.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 99,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5321 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 8,810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5911 | SOFTWARE | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **11,509,195.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 21 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE** | | **117,430,065.00** | **14,907,143.63** | **14,907,143.63** | **4,110,799.62** | **4,616,914.79** | **6,179,429.22** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | | **DEVENGADO** | | **EJERCIDO** | | **ENERO** | | **FEBRERO** | | **MARZO** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 675,926.00 | | 164,059.26 | | 164,059.26 | | 54,686.42 | | 54,686.42 | | 54,686.42 | |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 695,351.00 | | 168,774.66 | | 168,774.66 | | 56,258.22 | | 56,258.22 | | 56,258.22 | |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 718,677.00 | | 132,097.51 | | 132,097.51 | | 49,677.71 | | 41,209.90 | | 41,209.90 | |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | | 13,150.02 | | 13,150.02 | | 0.00 | | 0.00 | | 13,150.02 | |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,122,562.00 | | 185,905.20 | | 185,905.20 | | 61,968.40 | | 61,968.40 | | 61,968.40 | |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 126,290.00 | | 18,274.97 | | 18,274.97 | | 6,225.54 | | 5,823.89 | | 6,225.54 | |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 44,124.00 | | 8,155.05 | | 8,155.05 | | 3,058.93 | | 2,548.06 | | 2,548.06 | |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,699.00 | | 2,354.82 | | 2,354.82 | | 784.94 | | 784.94 | | 784.94 | |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 67,596.00 | | 16,588.29 | | 16,588.29 | | 5,650.96 | | 5,286.37 | | 5,650.96 | |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 34,766.00 | | 8,532.50 | | 8,532.50 | | 2,906.67 | | 2,719.16 | | 2,906.67 | |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 35,929.00 | | 6,673.55 | | 6,673.55 | | 2,552.56 | | 1,991.82 | | 2,129.17 | |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 150,206.00 | | 36,862.79 | | 36,862.79 | | 12,557.66 | | 11,747.47 | | 12,557.66 | |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 77,259.00 | | 18,961.07 | | 18,961.07 | | 6,459.26 | | 6,042.55 | | 6,459.26 | |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 79,852.00 | | 14,830.11 | | 14,830.11 | | 5,672.37 | | 4,426.24 | | 4,731.50 | |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 615,696.00 | | 153,922.56 | | 153,922.56 | | 51,307.52 | | 51,307.52 | | 51,307.52 | |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 116,280.00 | | 29,070.54 | | 29,070.54 | | 9,690.18 | | 9,690.18 | | 9,690.18 | |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,284.00 | | 9,321.36 | | 9,321.36 | | 3,107.12 | | 3,107.12 | | 3,107.12 | |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 46,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 46,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 46,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 24,999.00 | | 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 | |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,348.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 8,220.00 | | 1,625.45 | | 1,625.45 | | 598.85 | | 513.30 | | 513.30 | |
| 1542 | APOYO CANASTA | 22,622.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 | |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 195,624.00 | | 48,904.80 | | 48,904.80 | | 16,301.60 | | 16,301.60 | | 16,301.60 | |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 67,116.00 | | 16,779.90 | | 16,779.90 | | 5,593.30 | | 5,593.30 | | 5,593.30 | |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 11,196.00 | | 2,077.44 | | 2,077.44 | | 788.48 | | 644.48 | | 644.48 | |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | | 288.00 | | 288.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 288.00 | |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 2,770.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 140,988.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 140,988.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 211,476.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 5,676.00 | | 1,124.42 | | 1,124.42 | | 414.26 | | 355.08 | | 355.08 | |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 139,833.00 | | 32,991.84 | | 32,991.84 | | 10,997.28 | | 10,997.28 | | 10,997.28 | |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 139,833.00 | | 32,991.84 | | 32,991.84 | | 10,997.28 | | 10,997.28 | | 10,997.28 | |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 139,833.00 | | 26,118.54 | | 26,118.54 | | 9,622.62 | | 8,247.96 | | 8,247.96 | |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | | 2,749.32 | | 2,749.32 | | 0.00 | | 0.00 | | 2,749.32 | |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 23,076.00 | | 5,663.16 | | 5,663.16 | | 1,929.21 | | 1,804.74 | | 1,929.21 | |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 59,893.00 | | 11,122.54 | | 11,122.54 | | 4,254.26 | | 3,319.67 | | 3,548.61 | |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 675,922.00 | | 164,059.26 | | 164,059.26 | | 54,686.42 | | 54,686.42 | | 54,686.42 | |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 92,001.00 | | 13,823.59 | | 13,823.59 | | 4,709.14 | | 4,405.31 | | 4,709.14 | |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 39,242.00 | | 6,166.51 | | 6,166.51 | | 2,100.68 | | 1,965.15 | | 2,100.68 | |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 147,839.00 | | 3,707.51 | | 3,707.51 | | 1,418.09 | | 1,106.55 | | 1,182.87 | |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | | 188.73 | | 188.73 | | 0.00 | | 0.00 | | 188.73 | |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 121,669.00 | | 29,530.74 | | 29,530.74 | | 9,843.58 | | 9,843.58 | | 9,843.58 | |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 125,160.00 | | 30,379.56 | | 30,379.56 | | 10,126.52 | | 10,126.52 | | 10,126.52 | |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 129,360.00 | | 23,777.61 | | 23,777.61 | | 8,942.01 | | 7,417.80 | | 7,417.80 | |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 112,654.00 | | 27,647.15 | | 27,647.15 | | 9,418.26 | | 8,810.63 | | 9,418.26 | |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 34,870.00 | | 8,557.64 | | 8,557.64 | | 2,915.24 | | 2,727.16 | | 2,915.24 | |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | | 1,132.35 | | 1,132.35 | | 0.00 | | 0.00 | | 1,132.35 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **7,602,671.00** | | **1,491,305.10** | | **1,491,305.10** | | **510,584.48** | | **479,462.07** | | **501,258.55** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 80,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 48,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 85,080.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 6,000.00 | | 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 | |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,730,400.00 | | 280,000.00 | | 280,000.00 | | 0.00 | | 140,000.00 | | 140,000.00 | |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 25,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 274,455.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,416,521.00** | | **280,000.00** | | **280,000.00** | | **0.00** | | **140,000.00** | | **140,000.00** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 33,100.00 | | 4,147.00 | | 4,147.00 | | 1,446.00 | | 1,440.00 | | 1,261.00 | |
| 3131 | AGUA | 12,360.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,720.00 | | 1,825.70 | | 1,825.70 | | 624.15 | | 369.30 | | 832.25 | |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 12,360.00 | | 1,575.85 | | 1,575.85 | | 509.70 | | 764.55 | | 301.60 | |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 18,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 38,178.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 9,036.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 181,053.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 9,517.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 35,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 16,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 144,200.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 30,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 20,000.00 | | 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 | |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 78,074.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 165,253.00 | | 24,084.00 | | 24,084.00 | | 0.00 | | 12,387.00 | | 11,697.00 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **889,851.00** | | **31,632.55** | | **31,632.55** | | **2,579.85** | | **14,960.85** | | **14,091.85** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 1,351,711.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,351,711.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 26,902.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **26,902.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL** | | **12,287,656.00** | | **1,802,937.65** | | **1,802,937.65** | | **513,164.33** | | **634,422.92** | | **655,350.40** | |
| |  | | --- | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | | **27. COMISION EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** | | | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **APROBADO** | | **DEVENGADO** | | **EJERCIDO** | | **ENERO** | | **FEBRERO** | | **MARZO** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 31,646,035.00 | | 7,402,807.51 | | 7,402,807.51 | | 2,296,691.99 | | 2,559,391.48 | | 2,546,724.04 | |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 6,791,679.00 | | 728,424.87 | | 728,424.87 | | 231,925.81 | | 240,626.39 | | 255,872.67 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **38,437,714.00** | | **8,131,232.38** | | **8,131,232.38** | | **2,528,617.80** | | **2,800,017.87** | | **2,802,596.71** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 880,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 1,095,176.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 20,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 470,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 550,000.00 | | 905.00 | | 905.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 905.00 | |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 162,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 40,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 70,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 179,722.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 500,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | | 8,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | | 30,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 582,666.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | | 5,000.00 | | 300.00 | | 300.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 300.00 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **4,592,564.00** | | **1,205.00** | | **1,205.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **1,205.00** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 1,940,595.00 | | 386,452.20 | | 386,452.20 | | 0.00 | | 266,370.00 | | 120,082.20 | |
| 3121 | GAS | | 24,000.00 | | 989.18 | | 989.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 989.18 | |
| 3131 | AGUA | | 158,020.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 1,516,758.00 | | 368,072.84 | | 368,072.84 | | 122,374.25 | | 121,734.06 | | 123,964.53 | |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 37,080.00 | | 9,270.00 | | 9,270.00 | | 3,090.00 | | 3,090.00 | | 3,090.00 | |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 3,800,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 329,729.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | 10,629.00 | | 940.38 | | 940.38 | | 0.00 | | 940.38 | | 0.00 | |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | 34,180,455.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 5,200,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 307,833.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | 350,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | | 15,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 25,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 195,464.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 74,407.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 2,596,035.00 | | 304,599.00 | | 304,599.00 | | 0.00 | | 149,299.00 | | 155,300.00 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **50,771,005.00** | | **1,070,323.60** | | **1,070,323.60** | | **125,464.25** | | **541,433.44** | | **403,425.91** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **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 | |
| 4391 | OTROS SUBSIDIOS | | 800,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | | **469,546,119.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | 170,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | 466,900.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 550,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | | 15,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | | 69,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | 3,400,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | | 64,100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5891 | OTROS BIENES INMUEBLES | | 50,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5911 | SOFTWARE | | 1,900,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | | 400,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | **7,085,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL** | | | **570,432,402.00** | | **9,202,760.98** | | **9,202,760.98** | | **2,654,082.05** | | **3,341,451.31** | | **3,207,227.62** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,967,967.00 | 465,591.88 | 465,591.88 | 147,150.72 | 159,220.58 | 159,220.58 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,451,655.00 | 837,780.88 | 837,780.88 | 245,405.78 | 313,114.80 | 279,260.30 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,599,870.00 | 828,813.76 | 828,813.76 | 291,251.68 | 259,348.00 | 278,214.08 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 781,633.00 | 214,559.05 | 214,559.05 | 73,625.25 | 68,739.18 | 72,194.62 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 196,798.00 | 47,049.76 | 47,049.76 | 15,205.60 | 15,391.33 | 16,452.83 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 172,583.00 | 41,480.01 | 41,480.01 | 12,679.30 | 14,372.27 | 14,428.44 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 437,326.00 | 104,555.00 | 104,555.00 | 33,790.21 | 34,202.97 | 36,561.82 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 383,519.00 | 92,177.48 | 92,177.48 | 28,176.19 | 31,938.12 | 32,063.17 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 85,176.00 | 63,610.86 | 63,610.86 | 21,203.62 | 21,203.62 | 21,203.62 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 322,824.00 | 78,517.14 | 78,517.14 | 24,713.50 | 26,901.82 | 26,901.82 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | 13,982.04 | 13,982.04 | 1,553.56 | 7,767.80 | 4,660.68 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 103,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 299,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 22,500.00 | 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 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 564,004.00 | 137,371.66 | 137,371.66 | 43,369.66 | 47,001.00 | 47,001.00 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 152,880.00 | 38,220.54 | 38,220.54 | 7,647.06 | 17,833.30 | 12,740.18 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 622,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 314,627.00 | 71,482.32 | 71,482.32 | 21,994.56 | 24,743.88 | 24,743.88 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 908,913.00 | 214,446.94 | 214,446.94 | 65,983.68 | 76,980.94 | 71,482.32 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 235,333.00 | 57,754.19 | 57,754.19 | 19,674.49 | 18,405.21 | 19,674.49 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,967,967.00 | 465,591.88 | 465,591.88 | 147,150.72 | 159,220.58 | 159,220.58 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 267,864.00 | 39,208.19 | 39,208.19 | 12,671.35 | 12,826.13 | 13,710.71 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 152,533.00 | 24,940.62 | 24,940.62 | 7,286.91 | 8,909.18 | 8,744.53 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 354,231.00 | 83,806.76 | 83,806.76 | 26,487.20 | 28,659.78 | 28,659.78 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 621,299.00 | 150,801.04 | 150,801.04 | 44,173.18 | 56,360.84 | 50,267.02 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 327,997.00 | 78,416.37 | 78,416.37 | 25,342.69 | 25,652.28 | 27,421.40 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,306.00 | 11,378.84 | 11,378.84 | 1,457.62 | 5,548.36 | 4,372.86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **18,538,857.00** | **4,161,537.21** | **4,161,537.21** | **1,317,994.53** | **1,434,341.97** | **1,409,200.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 145,320.00 | 4,942.76 | 4,942.76 | 0.00 | 4,851.12 | 91.64 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 298,960.00 | 10,465.80 | 10,465.80 | 0.00 | 0.00 | 10,465.80 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 62,280.00 | 4,981.04 | 4,981.04 | 0.00 | 0.00 | 4,981.04 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 52,163.00 | 3,752.99 | 3,752.99 | 0.00 | 3,752.99 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 666,103.00 | 4,999.02 | 4,999.02 | 0.00 | 4,999.02 | 0.00 |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,982.00 | 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 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 2,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 558,245.00 | 82,005.00 | 82,005.00 | 0.00 | 40,000.00 | 42,005.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 50,443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,916,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 211,234.00 | 22,815.00 | 22,815.00 | 0.00 | 0.00 | 22,815.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 141,913.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **4,175,090.00** | **134,018.61** | **134,018.61** | **0.00** | **53,660.13** | **80,358.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,282,246.00 | 271,044.00 | 271,044.00 | 84,557.00 | 107,108.00 | 79,379.00 |
| 3131 | AGUA | 138,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 746,209.00 | 151,708.35 | 151,708.35 | 756.87 | 756.89 | 150,194.59 |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 5,369,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 257,863.00 | 39,901.98 | 39,901.98 | 1,941.13 | 1,941.13 | 36,019.72 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0.00 | 352.92 | 352.92 | 0.00 | 352.92 | 0.00 |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 66,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 16,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 7,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 127,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 6,465.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 96,503.00 | 11,950.00 | 11,950.00 | 0.00 | 0.00 | 11,950.00 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 15,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 17,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 14,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 12,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 8,684.00 | 1,035.00 | 1,035.00 | 0.00 | 1,035.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 33,554.00 | 2,657.00 | 2,657.00 | 0.00 | 2,657.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 41,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 96,900.00 | 14,712.00 | 14,712.00 | 0.00 | 0.00 | 14,712.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 472,287.00 | 66,585.00 | 66,585.00 | 0.00 | 31,854.00 | 34,731.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **9,091,397.00** | **559,946.25** | **559,946.25** | **87,255.00** | **145,704.94** | **326,986.31** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 10,191,467.00 | 1,778,042.59 | 1,778,042.59 | 608,750.15 | 578,917.94 | 590,374.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **10,191,467.00** | **1,778,042.59** | **1,778,042.59** | **608,750.15** | **578,917.94** | **590,374.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,925,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 2,741,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5911 | SOFTWARE | 3,576,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **12,547,743.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | | **54,544,554.00** | **6,633,544.66** | **6,633,544.66** | **2,013,999.68** | **2,212,624.98** | **2,406,920.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 377,557.00 | 91,640.10 | 91,640.10 | 30,546.70 | 30,546.70 | 30,546.70 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 817,015.00 | 198,304.62 | 198,304.62 | 66,101.54 | 66,101.54 | 66,101.54 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 91,914.00 | 19,493.89 | 19,493.89 | 6,640.77 | 6,212.35 | 6,640.77 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 37,756.00 | 9,265.85 | 9,265.85 | 3,156.50 | 2,952.85 | 3,156.50 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 83,902.00 | 20,590.77 | 20,590.77 | 7,014.44 | 6,561.89 | 7,014.44 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 63,762.00 | 15,940.62 | 15,940.62 | 5,313.54 | 5,313.54 | 5,313.54 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 108,467.00 | 27,116.76 | 27,116.76 | 9,038.92 | 9,038.92 | 9,038.92 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 69,916.00 | 16,495.92 | 16,495.92 | 5,498.64 | 5,498.64 | 5,498.64 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 377,557.00 | 91,640.10 | 91,640.10 | 30,546.70 | 30,546.70 | 30,546.70 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 51,390.00 | 7,721.55 | 7,721.55 | 2,630.42 | 2,460.71 | 2,630.42 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 67,960.00 | 16,495.26 | 16,495.26 | 5,498.42 | 5,498.42 | 5,498.42 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 62,926.00 | 15,443.11 | 15,443.11 | 5,260.84 | 4,921.43 | 5,260.84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **2,493,122.00** | **530,148.55** | **530,148.55** | **177,247.43** | **175,653.69** | **177,247.43** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 11,077.00 | 10,999.12 | 10,999.12 | 0.00 | 10,999.12 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 11,000.00 | 10,922.56 | 10,922.56 | 0.00 | 0.00 | 10,922.56 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 54,278.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 12,637.00 | 6,505.28 | 6,505.28 | 0.00 | 0.00 | 6,505.28 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **110,377.00** | **37,426.96** | **37,426.96** | **0.00** | **15,499.12** | **21,927.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 40,492.00 | 5,643.08 | 5,643.08 | 2,003.64 | 1,804.78 | 1,834.66 |
| 3131 | AGUA | 7,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 3,856.00 | 717.10 | 717.10 | 0.00 | 0.00 | 717.10 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 9,969.00 | 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 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 101,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 65,668.00 | 8,822.00 | 8,822.00 | 0.00 | 4,411.00 | 4,411.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **251,421.00** | **15,182.18** | **15,182.18** | **2,003.64** | **6,215.78** | **6,962.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4411 | 4411. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 180,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **180,000.00** | **29,000.00** | **29,000.00** | **0.00** | **29,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 13,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,975.00 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | **3,064,794.00** | **611,757.69** | **611,757.69** | **179,251.07** | **226,368.59** | **206,138.03** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **35. SECRETARÍA DE CULTURA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,012,251.00 | 731,128.80 | 731,128.80 | 243,709.60 | 243,709.60 | 243,709.60 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,867,170.00 | 925,843.22 | 925,843.22 | 312,265.70 | 310,263.80 | 303,313.72 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,287,561.00 | 3,515,155.43 | 3,515,155.43 | 903,170.99 | 1,417,853.62 | 1,194,130.82 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,317,851.00 | 278,717.42 | 278,717.42 | 95,064.72 | 89,043.00 | 94,609.70 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 301,225.00 | 73,925.53 | 73,925.53 | 25,183.44 | 23,558.65 | 25,183.44 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 193,358.00 | 47,038.20 | 47,038.20 | 16,165.34 | 15,122.55 | 15,750.31 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 669,389.00 | 164,278.68 | 164,278.68 | 55,963.09 | 52,352.50 | 55,963.09 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 429,686.00 | 104,528.82 | 104,528.82 | 35,922.89 | 33,605.33 | 35,000.60 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 217,262.00 | 42,315.66 | 42,315.66 | 14,105.22 | 14,105.22 | 14,105.22 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,639.00 | 126,660.18 | 126,660.18 | 42,220.06 | 42,220.06 | 42,220.06 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 13,982.04 | 13,982.04 | 4,660.68 | 4,660.68 | 4,660.68 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 333,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 277,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 348,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,042.00 | 217,261.14 | 217,261.14 | 72,420.38 | 72,420.38 | 72,420.38 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 161,887.00 | 40,186.49 | 40,186.49 | 13,477.01 | 13,432.32 | 13,277.16 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 492,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 618,309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 559,328.00 | 131,967.36 | 131,967.36 | 43,989.12 | 43,989.12 | 43,989.12 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,013,783.00 | 235,158.55 | 235,158.55 | 79,547.00 | 79,088.79 | 76,522.76 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 269,959.00 | 65,560.22 | 65,560.22 | 22,569.33 | 21,113.27 | 21,877.62 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,012,251.00 | 731,128.80 | 731,128.80 | 243,709.60 | 243,709.60 | 243,709.60 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 410,001.00 | 61,604.69 | 61,604.69 | 20,986.23 | 19,632.23 | 20,986.23 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 168,697.00 | 28,271.45 | 28,271.45 | 9,709.48 | 9,083.06 | 9,478.91 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 542,205.00 | 131,603.52 | 131,603.52 | 43,867.84 | 43,867.84 | 43,867.84 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 696,090.00 | 166,652.45 | 166,652.45 | 56,208.06 | 55,847.71 | 54,596.68 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 502,042.00 | 123,209.22 | 123,209.22 | 41,972.37 | 39,264.48 | 41,972.37 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,305.00 | 12,836.46 | 12,836.46 | 4,372.86 | 4,090.74 | 4,372.86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **32,369,804.00** | **7,969,014.33** | **7,969,014.33** | **2,401,261.01** | **2,892,034.55** | **2,675,718.77** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 419,640.00 | 17,772.36 | 17,772.36 | 0.00 | 3,549.60 | 14,222.76 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | 110,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 93,350.00 | 7,413.56 | 7,413.56 | 0.00 | 4,431.20 | 2,982.36 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 252,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 425,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 230,000.00 | 13,270.46 | 13,270.46 | 0.00 | 0.00 | 13,270.46 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 100,000.00 | 950.29 | 950.29 | 0.00 | 544.29 | 406.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 60,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 630,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 15,138.00 | 15,138.00 | 0.00 | 0.00 | 15,138.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 20,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 290,000.00 | 607.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00 | 607.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,967,392.00** | **156,351.67** | **156,351.67** | **0.00** | **58,525.09** | **97,826.58** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,728,000.00 | 387,120.00 | 387,120.00 | 152,434.00 | 111,014.00 | 123,672.00 |
| 3131 | AGUA | 110,000.00 | 78,880.00 | 78,880.00 | 0.00 | 78,880.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 600,000.00 | 127,635.15 | 127,635.15 | 42,184.69 | 42,738.41 | 42,712.05 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 25,000.00 | 767.95 | 767.95 | 0.00 | 421.49 | 346.46 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 96,000.00 | 22,718.34 | 22,718.34 | 0.00 | 15,145.56 | 7,572.78 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 900,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 32,480.00 | 32,480.00 | 0.00 | 20,880.00 | 11,600.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 100,000.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,931,040.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 398,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 174,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 16,500.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 105,691.00 | 4,824.38 | 4,824.38 | 0.00 | 2,966.38 | 1,858.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 5,952,099.00 | 79,566.01 | 79,566.01 | 0.00 | 38,280.00 | 41,286.01 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 100,000.00 | 1,965.00 | 1,965.00 | 0.00 | 0.00 | 1,965.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 914,532.00 | 134,002.00 | 134,002.00 | 0.00 | 59,318.00 | 74,684.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **18,643,156.00** | **957,768.83** | **957,768.83** | **194,618.69** | **373,393.84** | **389,756.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,165,702.00 | 4,922,035.95 | 4,922,035.95 | 0.00 | 4,694,284.00 | 227,751.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,165,702.00** | **4,922,035.95** | **4,922,035.95** | **0.00** | **4,694,284.00** | **227,751.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,121,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **4,481,617.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE CULTURA** | | **59,627,671.00** | **14,005,170.78** | **14,005,170.78** | **2,595,879.70** | **8,018,237.48** | **3,391,053.60** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 526,741.00 | 127,849.68 | 127,849.68 | 42,616.56 | 42,616.56 | 42,616.56 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,455,013.00 | 353,158.62 | 353,158.62 | 117,719.54 | 117,719.54 | 117,719.54 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 803,345.00 | 194,987.04 | 194,987.04 | 64,995.68 | 64,995.68 | 64,995.68 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 90,376.00 | 19,167.79 | 19,167.79 | 6,529.69 | 6,108.41 | 6,529.69 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 52,673.00 | 12,927.07 | 12,927.07 | 4,403.73 | 4,119.61 | 4,403.73 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 72,750.00 | 17,854.09 | 17,854.09 | 6,082.15 | 5,689.79 | 6,082.15 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 117,054.00 | 28,726.78 | 28,726.78 | 9,786.05 | 9,154.68 | 9,786.05 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 161,669.00 | 39,675.71 | 39,675.71 | 13,515.89 | 12,643.93 | 13,515.89 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 268,428.00 | 67,106.22 | 67,106.22 | 22,368.74 | 22,368.74 | 22,368.74 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 90,021.00 | 22,505.58 | 22,505.58 | 7,501.86 | 7,501.86 | 7,501.86 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 93,216.00 | 23,303.40 | 23,303.40 | 7,767.80 | 7,767.80 | 7,767.80 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 152,042.00 | 38,010.78 | 38,010.78 | 12,670.26 | 12,670.26 | 12,670.26 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 161,654.00 | 40,413.90 | 40,413.90 | 13,471.30 | 13,471.30 | 13,471.30 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 55,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 104,874.00 | 24,743.88 | 24,743.88 | 8,247.96 | 8,247.96 | 8,247.96 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 279,664.00 | 65,983.68 | 65,983.68 | 21,994.56 | 21,994.56 | 21,994.56 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 34,075.00 | 8,362.68 | 8,362.68 | 2,848.82 | 2,665.04 | 2,848.82 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 71,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 526,741.00 | 127,849.68 | 127,849.68 | 42,616.56 | 42,616.56 | 42,616.56 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,772.57 | 10,772.57 | 3,669.78 | 3,433.01 | 3,669.78 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 87,098.00 | 13,484.59 | 13,484.59 | 4,593.65 | 4,297.29 | 4,593.65 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 94,816.00 | 23,013.00 | 23,013.00 | 7,671.00 | 7,671.00 | 7,671.00 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 261,902.00 | 63,568.80 | 63,568.80 | 21,189.60 | 21,189.60 | 21,189.60 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 87,789.00 | 21,545.13 | 21,545.13 | 7,339.55 | 6,866.03 | 7,339.55 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 87,174.00 | 21,394.10 | 21,394.10 | 7,288.10 | 6,817.90 | 7,288.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **6,026,310.00** | **1,366,404.77** | **1,366,404.77** | **456,888.83** | **452,627.11** | **456,888.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 79,440.00 | 20,047.91 | 20,047.91 | 0.00 | 0.00 | 20,047.91 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 37,477.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 44,819.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 54,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 1,070.00 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070.00 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 3,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 21,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 7,266.00 | 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 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 207,600.00 | 33,527.00 | 33,527.00 | 0.00 | 15,750.00 | 17,777.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 15,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 9,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 81,305.00 | 3,381.01 | 3,381.01 | 0.00 | 0.00 | 3,381.01 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 2,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **648,965.00** | **67,725.92** | **67,725.92** | **0.00** | **15,750.00** | **51,975.92** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 84,020.00 | 10,998.00 | 10,998.00 | 0.00 | 5,417.00 | 5,581.00 |
| 3131 | AGUA | 8,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 38,564.00 | 4,997.95 | 4,997.95 | 0.00 | 1,254.54 | 3,743.41 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 102,837.00 | 4,111.29 | 4,111.29 | 0.00 | 809.68 | 3,301.61 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 459,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 21,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 78,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 31,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,456.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 42,891.00 | 6,138.00 | 6,138.00 | 0.00 | 0.00 | 6,138.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 24,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 24,912.00 | 2,496.00 | 2,496.00 | 0.00 | 0.00 | 2,496.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 28,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,250,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 10,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 181,684.00 | 21,718.00 | 21,718.00 | 0.00 | 10,859.00 | 10,859.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,445,594.00** | **50,459.24** | **50,459.24** | **0.00** | **18,340.22** | **32,119.02** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 6,794,519.00 | 2,990,000.00 | 2,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,990,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **6,794,519.00** | **2,990,000.00** | **2,990,000.00** | **0.00** | **0.00** | **2,990,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 109,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 96,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **206,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** | | **16,121,388.00** | **4,474,589.93** | **4,474,589.93** | **456,888.83** | **486,717.33** | **3,530,983.77** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\alejandroromero\Downloads\WhatsApp Image 2024-04-04 at 4.19.30 PM.jpeg   |  | | --- | |  | | |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 20,425,441.00 | 4,864,759.44 | 4,864,759.44 | 1,614,970.14 | 1,622,065.54 | 1,627,723.76 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,619,312.00 | 906,108.25 | 906,108.25 | 272,337.00 | 261,471.15 | 372,300.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **24,044,753.00** | **5,770,867.69** | **5,770,867.69** | **1,887,307.14** | **1,883,536.69** | **2,000,023.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 217,980.00 | 782.40 | 782.40 | 0.00 | 91.80 | 690.60 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 352,920.00 | 1,736.03 | 1,736.03 | 0.00 | 200.00 | 1,536.03 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 186,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 103,800.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 9,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 36,330.00 | 7,048.90 | 7,048.90 | 0.00 | 3,985.00 | 3,063.90 |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 20,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 99,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 811.42 | 811.42 | 0.00 | 811.42 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 651.97 | 651.97 | 0.00 | 651.97 | 0.00 |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 3,944,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 83,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,245,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 363,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 295.80 | 295.80 | 0.00 | 295.80 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 302,717.00 | 49,940.00 | 49,940.00 | 0.00 | 24,300.00 | 25,640.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 62,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 8,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 399.80 | 399.80 | 0.00 | 399.80 | 0.00 |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 20,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,760.00 | 222.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 41,520.00 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 31,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 8,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **7,159,754.00** | **62,160.32** | **62,160.32** | **0.00** | **30,735.79** | **31,424.53** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,220,436.00 | 305,574.00 | 305,574.00 | 107,508.00 | 99,694.00 | 98,372.00 |
| 3121 | GAS | 5,190.00 | 1,498.12 | 1,498.12 | 0.00 | 0.00 | 1,498.12 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 83,554.00 | 37,625.55 | 37,625.55 | 0.00 | 18,915.01 | 18,710.54 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 24,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 43,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 25,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 72,660.00 | 4,999.60 | 4,999.60 | 0.00 | 4,999.60 | 0.00 |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 216,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 33,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 724,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 56,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 29,064.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 41,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 41,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 148,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,456.00 | 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 | 41,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 197,838.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,859.00 | 12,028.00 | 12,028.00 | 0.00 | 12,028.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 721,342.00 | 103,718.00 | 103,718.00 | 0.00 | 51,753.00 | 51,965.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **12,062,615.00** | **469,213.27** | **469,213.27** | **107,508.00** | **187,389.61** | **174,315.66** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 22,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 28,835,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **29,358,409.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 51 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | **72,625,531.00** | **6,302,241.28** | **6,302,241.28** | **1,994,815.14** | **2,101,662.09** | **2,205,764.05** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\alejandroromero\Downloads\WhatsApp Image 2024-04-04 at 4.19.30 PM.jpeg   |  | | --- | |  | | |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,759,542.00 | 605,957.12 | 605,957.12 | 186,788.02 | 214,382.54 | 204,786.56 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 667,752.00 | 148,756.53 | 148,756.53 | 48,541.31 | 49,925.57 | 50,289.65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **3,427,294.00** | **754,713.65** | **754,713.65** | **235,329.33** | **264,308.11** | **255,076.21** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 30,000.00 | 4,924.40 | 4,924.40 | 0.00 | 4,924.40 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 42,000.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12,000.00 | 3,144.95 | 3,144.95 | 0.00 | 3,144.95 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 13,000.00 | 4,008.30 | 4,008.30 | 0.00 | 4,008.30 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 39,553.00 | 6,592.00 | 6,592.00 | 0.00 | 3,296.00 | 3,296.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 8,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **161,601.00** | **23,419.65** | **23,419.65** | **0.00** | **20,123.65** | **3,296.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,720.00 | 2,627.00 | 2,627.00 | 911.00 | 783.00 | 933.00 |
| 3131 | AGUA | 3,749.00 | 3,420.00 | 3,420.00 | 0.00 | 3,420.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 22,953.00 | 1,939.83 | 1,939.83 | 0.00 | 1,075.31 | 864.52 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 10,939.00 | 1,012.73 | 1,012.73 | 0.00 | 404.84 | 607.89 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 136,800.00 | 26,264.16 | 26,264.16 | 0.00 | 13,132.08 | 13,132.08 |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,525.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 2,000.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 21,200.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | 0.00 | 1,390.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 93,505.00 | 13,822.00 | 13,822.00 | 0.00 | 6,497.00 | 7,325.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **383,671.00** | **53,723.72** | **53,723.72** | **911.00** | **29,950.23** | **22,862.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **35,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO** | | **4,007,566.00** | **831,857.02** | **831,857.02** | **236,240.33** | **314,381.99** | **281,234.70** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **62. SECRETRÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,415,516.00 | 550,080.90 | 550,080.90 | 183,360.30 | 183,360.30 | 183,360.30 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,051,581.00 | 739,735.70 | 739,735.70 | 246,891.86 | 246,709.56 | 246,134.28 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,560,892.00 | 811,342.36 | 811,342.36 | 267,851.86 | 267,851.86 | 275,638.64 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 267,704.00 | 61,485.60 | 61,485.60 | 20,349.74 | 20,349.74 | 20,786.12 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,105.00 | 7,456.93 | 7,456.93 | 2,354.82 | 2,354.82 | 2,747.29 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 241,552.00 | 55,619.43 | 55,619.43 | 18,947.29 | 17,724.85 | 18,947.29 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 152,580.00 | 37,445.16 | 37,445.16 | 12,756.00 | 11,933.16 | 12,756.00 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 178,044.00 | 41,062.61 | 41,062.61 | 13,839.01 | 12,946.17 | 14,277.43 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 536,784.00 | 123,598.63 | 123,598.63 | 42,105.04 | 39,388.55 | 42,105.04 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 339,060.00 | 83,211.09 | 83,211.09 | 28,346.63 | 26,517.83 | 28,346.63 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 395,652.00 | 91,250.19 | 91,250.19 | 30,753.34 | 28,769.25 | 31,727.60 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 268,425.00 | 60,343.74 | 60,343.74 | 20,114.58 | 20,114.58 | 20,114.58 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | 93,835.38 | 93,835.38 | 31,278.46 | 31,278.46 | 31,278.46 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 13,982.04 | 13,982.04 | 4,660.68 | 4,660.68 | 4,660.68 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 241,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 283,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 295,140.00 | 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 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | 9,912.40 | 9,912.40 | 3,250.90 | 3,250.90 | 3,410.60 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 89,022.00 | 56,820.26 | 56,820.26 | 56,820.26 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 694,738.00 | 162,791.04 | 162,791.04 | 54,263.68 | 54,263.68 | 54,263.68 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 144,206.00 | 36,030.86 | 36,030.86 | 12,017.28 | 12,013.21 | 12,000.37 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 56,762.00 | 13,459.26 | 13,459.26 | 4,442.28 | 4,442.28 | 4,574.70 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 318,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 414,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 929,966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,406.00 | 6,856.98 | 6,856.98 | 2,248.84 | 2,248.84 | 2,359.30 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 90,727.56 | 90,727.56 | 30,242.52 | 30,242.52 | 30,242.52 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 734,119.00 | 172,840.59 | 172,840.59 | 57,735.72 | 57,644.08 | 57,460.79 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 699,160.00 | 159,277.28 | 159,277.28 | 52,237.08 | 52,237.08 | 54,803.12 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 201,996.00 | 49,571.97 | 49,571.97 | 16,887.13 | 15,797.71 | 16,887.13 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 296,736.00 | 68,437.39 | 68,437.39 | 23,064.90 | 21,576.90 | 23,795.59 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,415,516.00 | 550,080.90 | 550,080.90 | 183,360.30 | 183,360.30 | 183,360.30 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 328,776.00 | 46,349.59 | 46,349.59 | 15,789.43 | 14,770.73 | 15,789.43 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 136,980.00 | 22,942.15 | 22,942.15 | 7,815.45 | 7,311.25 | 7,815.45 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 709,392.00 | 22,812.56 | 22,812.56 | 7,688.34 | 7,192.32 | 7,931.90 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 434,796.00 | 99,014.82 | 99,014.82 | 33,004.94 | 33,004.94 | 33,004.94 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 549,288.00 | 133,152.84 | 133,152.84 | 44,440.68 | 44,407.86 | 44,304.30 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 640,956.00 | 146,041.88 | 146,041.88 | 48,213.42 | 48,213.42 | 49,615.04 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 402,588.00 | 92,699.12 | 92,699.12 | 31,578.82 | 29,541.48 | 31,578.82 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,308.00 | 12,836.46 | 12,836.46 | 4,372.86 | 4,090.74 | 4,372.86 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 41,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **23,912,937.00** | **4,723,105.67** | **4,723,105.67** | **1,613,084.44** | **1,539,570.05** | **1,570,451.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 236,605.00 | 40,270.36 | 40,270.36 | 0.00 | 39,193.96 | 1,076.40 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 312,000.00 | 44,651.10 | 44,651.10 | 0.00 | 39,651.10 | 5,000.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 110,000.00 | 7,846.71 | 7,846.71 | 0.00 | 1,538.30 | 6,308.41 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,200.00 | 3,034.08 | 3,034.08 | 0.00 | 868.49 | 2,165.59 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 50,000.00 | 40.02 | 40.02 | 0.00 | 0.00 | 40.02 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 636,000.00 | 88,473.00 | 88,473.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,473.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 145,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,830,305.00** | **184,315.27** | **184,315.27** | **0.00** | **125,251.85** | **59,063.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 108,000.00 | 22,244.00 | 22,244.00 | 12,029.00 | 5,036.00 | 5,179.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,000.00 | 3,294.00 | 3,294.00 | 1,098.00 | 1,098.00 | 1,098.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 660,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 55,000.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 90,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 6,994.80 | 6,994.80 | 0.00 | 0.00 | 6,994.80 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 187,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,800.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 4,080.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00 | 628.00 | 628.00 | 0.00 | 210.00 | 418.00 |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 240,000.00 | 35,345.20 | 35,345.20 | 0.00 | 0.00 | 35,345.20 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 56,700.00 | 912.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 912.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 648,000.00 | 72,295.00 | 72,295.00 | 0.00 | 37,004.00 | 35,291.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,156,658.00** | **307,043.00** | **307,043.00** | **13,127.00** | **153,348.00** | **140,568.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4391 | OTROS SUBSIDIOS | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **10,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 596,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,516,920.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |
| 6212 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 30,830,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6213 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES | 53,673,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **84,503,482.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **123,920,302.00** | **5,214,463.94** | **5,214,463.94** | **1,626,211.44** | **1,818,169.90** | **1,770,082.60** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO - PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 11,006,889.00 | 2,637,837.42 | 890,525.24 | 890,525.24 | 889,816.68 | 857,495.50 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 262,896,075.00 | 56,572,967.45 | 18,949,084.43 | ############# | ############# | ############# |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 10,537,221.00 | 2,435,797.57 | 801,917.25 | 801,917.25 | 805,228.07 | 828,652.25 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 19,766.34 | 6,588.78 | 6,588.78 | 6,588.78 | 6,588.78 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,315,714.00 | 562,066.50 | 187,355.50 | 187,355.50 | 187,355.50 | 187,355.50 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 260,517.00 | 55,252.59 | 18,822.31 | 18,822.31 | 17,607.97 | 18,822.31 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 870,728.00 | 205,390.36 | 67,707.85 | 67,707.85 | 68,314.24 | 69,368.27 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 77,615.00 | 15,698.80 | 5,494.58 | 5,494.58 | 5,102.11 | 5,102.11 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 1,100,689.00 | 266,687.72 | 92,021.18 | 92,021.18 | 86,058.43 | 88,608.11 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 12,971,735.00 | 2,873,829.99 | 979,843.59 | 979,843.59 | 923,067.59 | 970,918.81 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 526,861.00 | 123,209.72 | 41,447.00 | 41,447.00 | 38,927.56 | 42,835.16 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 2,445,975.00 | 592,638.27 | 204,491.14 | 204,491.14 | 191,240.59 | 196,906.54 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 28,826,078.00 | 6,430,707.68 | 2,177,426.28 | 2,177,426.28 | 2,095,687.88 | 2,157,593.52 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,170,801.00 | 273,798.93 | 92,104.30 | 92,104.30 | 86,505.48 | 95,189.15 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 2,368,740.00 | 626,369.16 | 195,850.84 | 195,850.84 | 215,259.16 | 215,259.16 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 68,411,645.00 | 15,212,733.09 | 5,107,860.36 | 5,107,860.36 | 5,086,561.02 | 5,018,311.71 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,880,953.00 | 464,489.60 | 156,746.36 | 156,746.36 | 156,648.64 | 151,094.60 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 51,717,826.00 | 11,415,933.18 | 3,820,723.70 | 3,820,723.70 | 3,809,253.20 | 3,785,956.28 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 736,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 48,688,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 736,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 54,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 1,890,304.00 | 736,115.10 | 0.00 | 0.00 | 736,115.10 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 54,848.00 | 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 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 131,405.00 | 31,465.30 | 10,431.40 | 10,431.40 | 10,431.40 | 10,602.50 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 55,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 3,114,824.00 | 769,232.14 | 259,569.00 | 259,569.00 | 259,471.28 | 250,191.86 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 935,731.00 | 231,123.98 | 75,431.34 | 75,431.34 | 76,704.62 | 78,988.02 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 168,690.00 | 40,282.85 | 13,332.37 | 13,332.37 | 13,332.37 | 13,618.11 |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 432.90 | 144.30 | 144.30 | 144.30 | 144.30 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 44,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,485,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 64,777,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 3,774,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 90,900.00 | 21,766.39 | 7,216.01 | 7,216.01 | 7,216.01 | 7,334.37 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 2,237,313.00 | 522,370.80 | 175,956.48 | 175,956.48 | 175,956.48 | 170,457.84 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 93,954,002.00 | 19,239,742.53 | 6,446,859.44 | 6,446,859.44 | 6,415,703.04 | 6,377,180.05 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 2,237,313.00 | 505,599.96 | 167,616.88 | 167,616.88 | 167,616.88 | 170,366.20 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 8,247.96 | 2,749.32 | 2,749.32 | 2,749.32 | 2,749.32 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 21,235,989.00 | 4,674,589.22 | 1,602,463.28 | 1,602,463.28 | 1,490,273.65 | 1,581,852.29 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 878,101.00 | 205,348.37 | 69,077.90 | 69,077.90 | 64,878.93 | 71,391.54 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 11,006,889.00 | 2,637,837.42 | 890,525.24 | 890,525.24 | 889,816.68 | 857,495.50 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,498,160.00 | 222,239.93 | 76,684.43 | 76,684.43 | 71,715.29 | 73,840.21 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 10,223,378.00 | 1,639,208.33 | 549,461.55 | 549,461.55 | 544,287.37 | 545,459.41 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 2,144,091.00 | 68,449.65 | 23,026.04 | 23,026.04 | 21,626.36 | 23,797.25 |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 277.61 | 94.57 | 94.57 | 88.47 | 94.57 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,981,239.00 | 474,812.01 | 160,294.98 | 160,294.98 | 160,167.43 | 154,349.60 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 47,321,247.00 | 10,176,870.18 | 3,410,844.00 | 3,410,844.00 | 3,393,264.71 | 3,372,761.47 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,896,699.00 | 438,444.17 | 144,345.29 | 144,345.29 | 144,941.25 | 149,157.63 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,834,481.00 | 444,478.91 | 153,368.37 | 153,368.37 | 143,430.61 | 147,679.93 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 383,572.00 | 148,455.69 | 30,610.02 | 30,610.02 | 81,499.21 | 36,346.46 |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 1,665.54 | 567.38 | 567.38 | 530.78 | 567.38 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 100,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **785,355,809.00** | **144,258,036.05** | **48,300,485.02** | **#############** | **#############** | **#############** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,373,660.00 | 19,984.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,984.31 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,170,000.00 | 33,263.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,263.23 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 650,260.00 | 19,792.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,792.24 |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 257,785.00 | 234,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,320.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 48,204,550.00 | 140,944.81 | 0.00 | 0.00 | 65,751.00 | 75,193.81 |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 520,000.00 | 34,065.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,065.72 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 270,000.00 | 9,987.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,987.60 |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 40,000.00 | 15,709.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,709.04 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 820,000.00 | 43,961.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,961.89 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 70,000.00 | 197,021.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,021.36 |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 175,000.00 | 93.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.09 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2,256,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 770,382.00 | 7,725.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,725.60 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 107,450.00 | 276.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.08 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 36,528,228.00 | 5,509,137.00 | 0.00 | 0.00 | 2,934,018.00 | 2,575,119.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 740,000.00 | 14,186.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,186.80 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 87,000.00 | 9,987.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,987.61 |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 203,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 246,238.00 | 66,290.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,290.52 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 250,000.00 | 9,973.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,973.68 |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 50,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,843,289.00 | 331,643.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,643.74 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **102,087,933.00** | **6,698,364.32** | **0.00** | **0.00** | **2,999,769.00** | **3,698,595.32** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,829,800.00 | 1,143,095.00 | 376,734.20 | 376,734.20 | 362,990.60 | 403,370.20 |
| 3121 | GAS | 5,067,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 | AGUA | 1,415,832.00 | 113,100.00 | 0.00 | 0.00 | 56,550.00 | 56,550.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 498,240.00 | 176,468.63 | 93,428.63 | 93,428.63 | 16,109.79 | 66,930.21 |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 47,748.00 | 11,985.00 | 0.00 | 0.00 | 8,429.00 | 3,556.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 362,739.00 | 61,017.47 | 32,997.00 | 32,997.00 | 13,524.49 | 14,495.98 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 20,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 496,135.00 | 97,690.56 | 0.00 | 0.00 | 65,127.04 | 32,563.52 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,366,410.00 | 109,950.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,950.01 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 40,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,045,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 95,510.00 | 16,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,414.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11,349,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 165,590.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 9,666,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,110,772.00 | 128,484.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,484.87 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 250,000.00 | 6,426.00 | 0.00 | 0.00 | 4,249.00 | 2,177.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,445,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 504,626.00 | 20,757.00 | 0.00 | 0.00 | 20,757.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 19,971,965.00 | 2,297,225.00 | 0.00 | 0.00 | 1,154,205.00 | 1,143,020.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **68,499,689.00** | **4,182,613.54** | **503,159.83** | **503,159.83** | **1,701,941.92** | **1,977,511.79** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **450,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **450,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5431 | EQUIPO AEROESPACIAL | 5,574,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 8,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **14,274,570.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA** | | **970,218,001.00** | **155,589,013.91** | **48,803,644.85** | **#############** | **#############** | **#############** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\alejandroromero\Downloads\WhatsApp Image 2024-04-04 at 4.19.30 PM.jpeg   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 4,241,959.00 | 1,027,816.13 | 1,027,816.13 | 340,685.33 | 338,555.40 | 348,575.40 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 626,360.00 | 139,138.79 | 139,138.79 | 47,094.80 | 44,949.19 | 47,094.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **4,868,319.00** | **1,166,954.92** | **1,166,954.92** | **387,780.13** | **383,504.59** | **395,670.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 118,000.00 | 24,003.89 | 24,003.89 | 0.00 | 0.00 | 24,003.89 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 87,000.00 | 20,668.16 | 20,668.16 | 0.00 | 0.00 | 20,668.16 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 93,000.00 | 27,968.41 | 27,968.41 | 0.00 | 0.00 | 27,968.41 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 98,500.00 | 15,743.36 | 15,743.36 | 0.00 | 0.00 | 15,743.36 |
| 2381 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 600,000.00 | 99,963.00 | 99,963.00 | 0.00 | 0.00 | 99,963.00 |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 14,000.00 | 5,974.00 | 5,974.00 | 0.00 | 0.00 | 5,974.00 |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 14,000.00 | 13,999.99 | 13,999.99 | 0.00 | 0.00 | 13,999.99 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 22,000.00 | 5,956.60 | 5,956.60 | 0.00 | 0.00 | 5,956.60 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 40,000.00 | 9,198.80 | 9,198.80 | 0.00 | 0.00 | 9,198.80 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 516,480.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 79,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 121,807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,035,710.00** | **307,476.21** | **307,476.21** | **0.00** | **42,000.00** | **265,476.21** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 95,556.00 | 17,808.00 | 17,808.00 | 6,036.00 | 5,950.00 | 5,822.00 |
| 3131 | AGUA | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 60,000.00 | 3,544.02 | 3,544.02 | 1,398.00 | 1,198.01 | 948.01 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 180,000.00 | 5,498.40 | 5,498.40 | 0.00 | 0.00 | 5,498.40 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,380.00 | 334.08 | 334.08 | 0.00 | 167.04 | 167.04 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 240,000.00 | 119,875.00 | 119,875.00 | 0.00 | 0.00 | 119,875.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 21,000.00 | 3,930.00 | 3,930.00 | 0.00 | 1,928.00 | 2,002.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 46,000.00 | 6,573.01 | 6,573.01 | 0.00 | 3,180.02 | 3,392.99 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 672,000.00 | 29,967.44 | 29,967.44 | 0.00 | 0.00 | 29,967.44 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 15,000.00 | 608.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 608.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 130,982.00 | 21,208.00 | 21,208.00 | 0.00 | 10,636.00 | 10,572.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,346,772.00** | **209,345.95** | **209,345.95** | **7,434.00** | **23,059.07** | **178,852.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 0.00 | 0.00 | 1,308,850.00 |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 884,500.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 100,000.00 |
| 4421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **2,630,000.00** | **1,443,850.00** | **1,443,850.00** | **0.00** | **35,000.00** | **1,408,850.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5131 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 30,000.00 | 28,500.04 | 28,500.04 | 0.00 | 0.00 | 28,500.04 |
| 5991 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **478,000.00** | **28,500.04** | **28,500.04** | **0.00** | **0.00** | **28,500.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | **12,358,801.00** | **3,156,127.12** | **3,156,127.12** | **395,214.13** | **483,563.66** | **2,277,349.33** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,494,707.00 | 513,127.22 | 513,127.22 | 183,360.30 | 164,883.46 | 164,883.46 |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,103,772.00 | 687,696.35 | 687,696.35 | 229,820.64 | 229,174.32 | 228,701.39 |  |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 887,519.00 | 215,417.46 | 215,417.46 | 71,805.82 | 71,805.82 | 71,805.82 |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 247,206.00 | 60,001.56 | 60,001.56 | 20,000.52 | 20,000.52 | 20,000.52 |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 27,811.00 | 5,898.26 | 5,898.26 | 2,009.30 | 1,879.66 | 2,009.30 |  |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 72,921.00 | 18,497.01 | 18,497.01 | 5,995.38 | 5,995.38 | 6,506.25 |  |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,702.00 | 1,962.35 | 1,962.35 | 784.94 | 784.94 | 392.47 |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 249,471.00 | 51,924.06 | 51,924.06 | 18,947.29 | 15,938.76 | 17,038.01 |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 155,189.00 | 34,217.38 | 34,217.38 | 11,874.03 | 11,108.04 | 11,235.31 |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 44,376.00 | 10,890.56 | 10,890.56 | 3,709.97 | 3,470.62 | 3,709.97 |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 554,379.00 | 115,386.70 | 115,386.70 | 42,105.04 | 35,419.45 | 37,862.21 |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 344,864.00 | 76,038.50 | 76,038.50 | 26,386.73 | 24,684.42 | 24,967.35 |  |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 98,613.00 | 24,201.17 | 24,201.17 | 8,244.35 | 7,712.47 | 8,244.35 |  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 700,106.00 | 175,026.42 | 175,026.42 | 58,342.14 | 58,342.14 | 58,342.14 |  |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 437,760.00 | 65,200.00 | 65,200.00 | 22,230.00 | 22,230.00 | 20,740.00 |  |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 412,843.00 | 87,584.92 | 87,584.92 | 31,278.46 | 28,153.24 | 28,153.22 |  |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 149,142.00 | 37,233.65 | 37,233.65 | 12,428.48 | 12,428.48 | 12,376.69 |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 53,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 12,319.00 | 3,079.80 | 3,079.80 | 1,026.60 | 1,026.60 | 1,026.60 |  |
| 1542 | APOYO CANASTA | 23,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |  |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 716,054.00 | 151,975.86 | 151,975.86 | 54,263.68 | 48,856.10 | 48,856.08 |  |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 275,462.00 | 67,328.02 | 67,328.02 | 22,479.92 | 22,465.49 | 22,382.61 |  |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 14,652.00 | 3,663.24 | 3,663.24 | 1,221.08 | 1,221.08 | 1,221.08 |  |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 4,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 286,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 417,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 119,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 8,522.00 | 2,130.48 | 2,130.48 | 710.16 | 710.16 | 710.16 |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 85,228.92 | 85,228.92 | 30,242.52 | 27,493.20 | 27,493.20 |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 699,161.00 | 148,096.70 | 148,096.70 | 49,487.76 | 49,212.83 | 49,396.11 |  |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 209,748.00 | 49,487.76 | 49,487.76 | 16,495.92 | 16,495.92 | 16,495.92 |  |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 119,167.00 | 22,798.37 | 22,798.37 | 8,129.12 | 7,604.67 | 7,064.58 |  |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 73,960.00 | 18,150.79 | 18,150.79 | 6,183.23 | 5,784.33 | 6,183.23 |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,494,707.00 | 513,127.22 | 513,127.22 | 183,360.30 | 164,883.46 | 164,883.46 |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 339,557.00 | 43,270.11 | 43,270.11 | 15,789.43 | 13,282.32 | 14,198.36 |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 169,520.00 | 24,714.72 | 24,714.72 | 8,540.18 | 7,989.20 | 8,185.34 |  |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 173,909.00 | 6,050.28 | 6,050.28 | 2,061.08 | 1,928.12 | 2,061.08 |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 449,047.00 | 92,363.13 | 92,363.13 | 33,004.94 | 29,679.10 | 29,679.09 |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 558,679.00 | 123,785.78 | 123,785.78 | 41,367.86 | 41,251.52 | 41,166.40 |  |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 159,753.00 | 38,775.18 | 38,775.18 | 12,925.06 | 12,925.06 | 12,925.06 |  |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 415,785.00 | 86,540.15 | 86,540.15 | 31,578.82 | 26,564.65 | 28,396.68 |  |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 139,480.00 | 34,230.56 | 34,230.56 | 11,660.96 | 10,908.64 | 11,660.96 |  |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **18,809,136.00** | **3,716,642.32** | **3,716,642.32** | **1,301,393.69** | **1,204,294.17** | **1,210,954.46** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 533,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 6,000.00 | 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 |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 350,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 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 |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 149,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,659,041.00** | **58,000.00** | **58,000.00** | **0.00** | **29,000.00** | **29,000.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 133,728.00 | 33,807.00 | 33,807.00 | 12,525.00 | 10,252.00 | 11,030.00 |  |
| 3131 | AGUA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 9,000.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 20,000.00 | 5,001.00 | 5,001.00 | 0.00 | 0.00 | 5,001.00 |  |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 11,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,076.00 | 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 |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 101,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 396,000.00 | 58,891.00 | 58,891.00 | 0.00 | 30,506.00 | 28,385.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **18,906,676.00** | **99,949.00** | **99,949.00** | **12,525.00** | **40,758.00** | **46,666.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5911 | SOFTWARE | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **290,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN** | | **39,664,853.00** | **3,874,591.32** | **3,874,591.32** | **1,313,918.69** | **1,274,052.17** | **1,286,620.46** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **73. SECRETARÍA DE BIENESTAR** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,284,909.00 | 1,040,026.38 | 1,040,026.38 | 346,675.46 | 346,675.46 | 346,675.46 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 8,907,093.00 | 2,161,523.36 | 2,161,523.36 | 720,638.78 | 720,638.78 | 720,245.80 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,278,955.00 | 787,496.64 | 787,496.64 | 262,498.88 | 262,498.88 | 262,498.88 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,751.00 | 29,066.16 | 29,066.16 | 9,688.72 | 9,688.72 | 9,688.72 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,585,665.00 | 2,579,412.54 | 2,579,412.54 | 451,914.86 | 1,267,693.50 | 859,804.18 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 628,387.00 | 133,273.03 | 133,273.03 | 45,400.70 | 42,471.63 | 45,400.70 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 290,577.00 | 68,423.13 | 68,423.13 | 22,296.84 | 22,807.71 | 23,318.58 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 19,404.00 | 3,532.23 | 3,532.23 | 1,569.88 | 1,177.41 | 784.94 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 428,492.00 | 105,158.70 | 105,158.70 | 35,823.32 | 33,512.06 | 35,823.32 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 445,356.00 | 109,296.63 | 109,296.63 | 37,232.80 | 34,831.03 | 37,232.80 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 169,934.00 | 39,812.31 | 39,812.31 | 13,562.42 | 12,687.47 | 13,562.42 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 952,202.00 | 233,685.51 | 233,685.51 | 79,607.19 | 74,471.13 | 79,607.19 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 989,675.00 | 242,880.39 | 242,880.39 | 82,739.44 | 77,401.51 | 82,739.44 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 377,630.00 | 88,471.81 | 88,471.81 | 30,138.75 | 28,194.31 | 30,138.75 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 30,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 727,956.00 | 181,990.56 | 181,990.56 | 60,663.52 | 60,663.52 | 60,663.52 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 223,716.00 | 55,928.16 | 55,928.16 | 18,642.72 | 18,642.72 | 18,642.72 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 276,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 644,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 148,823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 89,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 2,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 43,117.00 | 10,266.00 | 10,266.00 | 3,422.00 | 3,422.00 | 3,422.00 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 32,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,238,964.00 | 309,742.02 | 309,742.02 | 103,247.34 | 103,247.34 | 103,247.34 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 505,344.00 | 126,326.57 | 126,326.57 | 42,111.78 | 42,111.78 | 42,103.01 |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 52,216.00 | 13,053.54 | 13,053.54 | 4,351.18 | 4,351.18 | 4,351.18 |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,544.00 | 636.54 | 636.54 | 212.18 | 212.18 | 212.18 |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 14,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 231,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 720,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 386,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 29,827.00 | 7,101.60 | 7,101.60 | 2,367.20 | 2,367.20 | 2,367.20 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 838,990.00 | 197,951.04 | 197,951.04 | 65,983.68 | 65,983.68 | 65,983.68 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,957,648.00 | 461,794.12 | 461,794.12 | 153,961.92 | 153,961.92 | 153,870.28 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 699,156.00 | 164,959.20 | 164,959.20 | 54,986.40 | 54,986.40 | 54,986.40 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,956.00 | 8,247.96 | 8,247.96 | 2,749.32 | 2,749.32 | 2,749.32 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 533,033.00 | 130,814.85 | 130,814.85 | 44,563.30 | 41,688.25 | 44,563.30 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 283,226.00 | 66,353.54 | 66,353.54 | 22,603.94 | 21,145.66 | 22,603.94 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,284,909.00 | 1,040,026.38 | 1,040,026.38 | 346,675.46 | 346,675.46 | 346,675.46 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 583,218.00 | 87,632.36 | 87,632.36 | 29,852.81 | 27,926.74 | 29,852.81 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 419,616.00 | 69,277.53 | 69,277.53 | 23,600.04 | 22,077.45 | 23,600.04 |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 621,120.00 | 22,117.85 | 22,117.85 | 7,534.66 | 7,048.53 | 7,534.66 |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,494.00 | 408.18 | 408.18 | 139.05 | 130.08 | 139.05 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 771,288.00 | 187,205.22 | 187,205.22 | 62,401.74 | 62,401.74 | 62,401.74 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,603,274.00 | 389,075.28 | 389,075.28 | 129,715.34 | 129,715.34 | 129,644.60 |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 584,006.00 | 141,749.52 | 141,749.52 | 47,249.84 | 47,249.84 | 47,249.84 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 714,151.00 | 175,264.45 | 175,264.45 | 59,705.47 | 55,853.51 | 59,705.47 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 209,218.00 | 51,345.84 | 51,345.84 | 17,491.44 | 16,362.96 | 17,491.44 |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 9,980.00 | 2,449.11 | 2,449.11 | 834.31 | 780.49 | 834.31 |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **46,446,218.00** | **11,631,176.03** | **11,631,176.03** | **3,532,254.47** | **4,236,504.89** | **3,862,416.67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 594,000.00 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 106,397.00 | 4,587.80 | 4,587.80 | 0.00 | 4,587.80 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 102,000.00 | 15,393.30 | 15,393.30 | 0.00 | 5,107.54 | 10,285.76 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,557,360.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 129,000.00 | 151,000.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,959,757.00** | **300,606.10** | **300,606.10** | **0.00** | **138,695.34** | **161,910.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 156,000.00 | 40,142.00 | 40,142.00 | 13,578.00 | 15,282.00 | 11,282.00 |
| 3131 | AGUA | 53,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 165,504.00 | 41,376.00 | 41,376.00 | 2,492.81 | 2,492.81 | 36,390.38 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 227,616.00 | 56,904.00 | 56,904.00 | 7,073.22 | 7,073.22 | 42,757.56 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 988,800.00 | 245,439.99 | 245,439.99 | 0.00 | 163,626.66 | 81,813.33 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 62,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 30,000.00 | 459.36 | 459.36 | 0.00 | 153.12 | 306.24 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 180,000.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | 4,100.00 | 7,200.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 200,000.00 | 4,583.09 | 4,583.09 | 0.00 | 4,060.00 | 523.09 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,260,000.00 | 187,879.00 | 187,879.00 | 0.00 | 82,862.00 | 105,017.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **5,125,382.00** | **590,633.44** | **590,633.44** | **23,144.03** | **279,649.81** | **287,839.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 472,275,931.00 | 10,122,580.73 | 10,122,580.73 | 0.00 | 0.00 | 10,122,580.73 |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 |
| 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **472,275,931.00** | **36,372,580.73** | **36,372,580.73** | **0.00** | **26,250,000.00** | **10,122,580.73** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE BIENESTAR** | | **526,807,288.00** | **48,894,996.30** | **48,894,996.30** | **3,555,398.50** | **30,904,850.04** | **14,434,747.76** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024** | |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,415,517.00 | 598,732.39 | 598,732.39 | 178,130.03 | 206,695.36 | 213,907.00 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 4,003,422.00 | 930,899.40 | 930,899.40 | 314,397.42 | 302,985.61 | 313,516.37 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 7,241,027.00 | 1,625,439.65 | 1,625,439.65 | 533,793.51 | 541,580.29 | 550,065.85 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,752.00 | 11,433.14 | 11,433.14 | 0.00 | 0.00 | 11,433.14 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,337,918.00 | 796,109.22 | 796,109.22 | 258,336.96 | 269,276.84 | 268,495.42 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 375,516.00 | 78,464.72 | 78,464.72 | 25,953.31 | 25,380.54 | 27,130.87 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 606,901.00 | 132,007.93 | 132,007.93 | 43,897.09 | 43,951.98 | 44,158.86 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,106.00 | 9,419.28 | 9,419.28 | 2,354.82 | 3,139.76 | 3,924.70 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 241,552.00 | 60,164.24 | 60,164.24 | 18,947.29 | 20,098.59 | 21,118.36 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 200,171.00 | 47,208.48 | 47,208.48 | 16,228.02 | 14,736.60 | 16,243.86 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 368,039.00 | 82,274.38 | 82,274.38 | 27,593.91 | 26,209.72 | 28,470.75 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 536,781.00 | 133,698.21 | 133,698.21 | 42,105.04 | 44,663.54 | 46,929.63 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 444,825.00 | 104,907.26 | 104,907.26 | 36,062.17 | 32,747.73 | 36,097.36 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 817,864.00 | 182,831.80 | 182,831.80 | 61,319.81 | 58,243.66 | 63,268.33 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | 102,431.36 | 102,431.36 | 30,330.19 | 35,509.17 | 36,592.00 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 111,856.00 | 27,860.50 | 27,860.50 | 9,321.36 | 9,269.57 | 9,269.57 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 333,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 471,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 40,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 182,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 8,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 86,234.00 | 19,978.80 | 19,978.80 | 6,496.10 | 6,655.80 | 6,826.90 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 43,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 694,739.00 | 177,276.93 | 177,276.93 | 52,690.10 | 61,284.23 | 63,302.60 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 242,912.00 | 59,672.96 | 59,672.96 | 20,030.66 | 19,703.60 | 19,938.70 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 112,621.00 | 26,389.83 | 26,389.83 | 8,660.23 | 8,792.65 | 8,936.95 |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,546.00 | 250.39 | 250.39 | 0.00 | 0.00 | 250.39 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 29,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 374,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 977,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,315,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 59,653.00 | 13,820.47 | 13,820.47 | 4,493.73 | 4,604.19 | 4,722.55 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 100,350.19 | 100,350.19 | 29,051.15 | 35,557.88 | 35,741.16 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,013,783.00 | 227,552.07 | 227,552.07 | 76,980.96 | 73,773.43 | 76,797.68 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,433,279.00 | 321,028.96 | 321,028.96 | 104,382.52 | 106,948.56 | 109,697.88 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,958.00 | 4,123.98 | 4,123.98 | 0.00 | 0.00 | 4,123.98 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 229,008.00 | 53,007.60 | 53,007.60 | 18,300.94 | 16,379.31 | 18,327.35 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 613,398.00 | 137,123.35 | 137,123.35 | 45,989.66 | 43,682.65 | 47,451.04 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,415,517.00 | 598,732.39 | 598,732.39 | 178,130.03 | 206,695.36 | 213,907.00 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 328,779.00 | 50,136.93 | 50,136.93 | 15,789.43 | 16,748.84 | 17,598.66 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 192,302.00 | 30,505.48 | 30,505.48 | 10,473.11 | 9,550.45 | 10,481.92 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,300,330.00 | 45,707.89 | 45,707.89 | 15,329.94 | 14,560.89 | 15,817.06 |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,493.00 | 166.34 | 166.34 | 0.00 | 0.00 | 166.34 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 434,793.00 | 107,772.07 | 107,772.07 | 32,063.49 | 37,205.24 | 38,503.34 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 720,615.00 | 167,562.72 | 167,562.72 | 56,591.82 | 54,537.68 | 56,433.22 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,324,940.00 | 292,579.61 | 292,579.61 | 96,082.99 | 97,484.61 | 99,012.01 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 402,586.00 | 100,273.80 | 100,273.80 | 31,578.82 | 33,497.72 | 35,197.26 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 104,610.00 | 25,672.92 | 25,672.92 | 8,745.72 | 8,181.48 | 8,745.72 |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 9,979.00 | 997.99 | 997.99 | 0.00 | 0.00 | 997.99 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 31,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **37,561,853.00** | **7,619,294.90** | **7,619,294.90** | **2,545,361.60** | **2,490,333.53** | **2,583,599.77** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 21,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 245,000.00 | 2,901.80 | 2,901.80 | 0.00 | 0.00 | 2,901.80 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 260,634.00 | 43,437.66 | 43,437.66 | 0.00 | 21,718.83 | 21,718.83 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,587,942.00** | **46,339.46** | **46,339.46** | **0.00** | **21,718.83** | **24,620.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 137,016.00 | 42,799.05 | 42,799.05 | 16,256.05 | 10,882.10 | 15,660.90 |
| 3131 | AGUA | 12,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 523,152.00 | 98,784.23 | 98,784.23 | 0.00 | 0.00 | 98,784.23 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 54,806.00 | 6,201.00 | 6,201.00 | 0.00 | 0.00 | 6,201.00 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 433,469.00 | 104,400.00 | 104,400.00 | 0.00 | 69,600.00 | 34,800.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 286,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 83,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 61,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 59,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 377.00 | 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 |
| 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 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 38,000.00 | 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 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 52,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 73,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 320,000.00 | 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 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 8,823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,216,643.00 | 117,679.00 | 117,679.00 | 0.00 | 59,586.00 | 58,093.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **6,015,229.00** | **369,863.28** | **369,863.28** | **16,256.05** | **140,068.10** | **213,539.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 7,322,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **7,322,264.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 701,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,901,945.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | | **54,389,233.00** | **8,035,497.64** | **8,035,497.64** | **2,561,617.65** | **2,652,120.46** | **2,821,759.53** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\alejandroromero\Downloads\WhatsApp Image 2024-04-04 at 4.19.30 PM.jpeg   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **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** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,599,606.00 | 387,022.16 | 387,022.16 | 128,186.20 | 129,417.98 | 129,417.98 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 209,220.00 | 50,781.78 | 50,781.78 | 16,927.26 | 16,927.26 | 16,927.26 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,695,223.00 | 1,547,553.69 | 1,547,553.69 | 509,789.04 | 521,055.27 | 516,709.38 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 811,998.00 | 168,635.61 | 168,635.61 | 56,829.05 | 54,466.93 | 57,339.63 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 159,960.00 | 39,256.74 | 39,256.74 | 13,373.18 | 12,510.38 | 13,373.18 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 10,461.00 | 2,567.29 | 2,567.29 | 874.57 | 818.15 | 874.57 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 355,468.00 | 87,237.33 | 87,237.33 | 29,718.21 | 27,800.91 | 29,718.21 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 23,246.00 | 5,705.09 | 5,705.09 | 1,943.49 | 1,818.11 | 1,943.49 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 526,608.00 | 131,652.00 | 131,652.00 | 43,884.00 | 43,884.00 | 43,884.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 255,284.00 | 63,612.93 | 63,612.93 | 21,065.41 | 21,273.76 | 21,273.76 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 18,643.00 | 4,660.68 | 4,660.68 | 1,553.56 | 1,553.56 | 1,553.56 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 38,875.00 | 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 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 454,596.00 | 113,289.15 | 113,289.15 | 37,522.71 | 37,883.22 | 37,883.22 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 30,559.00 | 7,639.68 | 7,639.68 | 2,546.56 | 2,546.56 | 2,546.56 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 216,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 36,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 209,748.00 | 49,304.47 | 49,304.47 | 16,312.63 | 16,495.92 | 16,495.92 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 34,958.00 | 8,247.96 | 8,247.96 | 2,749.32 | 2,749.32 | 2,749.32 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,599,606.00 | 387,022.15 | 387,022.15 | 128,186.19 | 129,417.98 | 129,417.98 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 217,728.00 | 32,714.00 | 32,714.00 | 11,144.33 | 10,425.34 | 11,144.33 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 14,244.00 | 2,139.41 | 2,139.41 | 728.81 | 681.79 | 728.81 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 287,929.00 | 69,664.18 | 69,664.18 | 23,073.58 | 23,295.30 | 23,295.30 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 37,656.00 | 9,140.76 | 9,140.76 | 3,046.92 | 3,046.92 | 3,046.92 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 266,604.00 | 65,428.09 | 65,428.09 | 22,288.69 | 20,850.71 | 22,288.69 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 17,436.00 | 4,278.82 | 4,278.82 | 1,457.62 | 1,363.58 | 1,457.62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **14,227,041.00** | **3,237,553.97** | **3,237,553.97** | **1,073,201.33** | **1,080,282.95** | **1,084,069.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 394,000.00 | 9,989.00 | 9,989.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,989.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 114,298.00 | 4,987.25 | 4,987.25 | 0.00 | 0.00 | 4,987.25 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 88,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 155,000.00 | 45,735.81 | 45,735.81 | 0.00 | 5,000.00 | 40,735.81 |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 35,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 180,000.00 | 24,918.08 | 24,918.08 | 0.00 | 0.00 | 24,918.08 |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 150,000.00 | 4,996.00 | 4,996.00 | 0.00 | 0.00 | 4,996.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 60,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 50,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 679,800.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 90,000.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 90,000.00 | 23,664.00 | 23,664.00 | 0.00 | 0.00 | 23,664.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,732,098.00** | **264,290.14** | **264,290.14** | **0.00** | **70,000.00** | **194,290.14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 72,108.00 | 11,377.00 | 11,377.00 | 3,983.00 | 3,687.00 | 3,707.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 77,250.00 | 2,319.00 | 2,319.00 | 549.00 | 549.00 | 1,221.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 77,250.00 | 1,068.00 | 1,068.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 675,000.00 | 168,750.00 | 168,750.00 | 0.00 | 112,500.00 | 56,250.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 144,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 33,990.00 | 939.60 | 939.60 | 0.00 | 313.20 | 626.40 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 91,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 29,000.00 | 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 | 65,347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 482,736.00 | 55,252.00 | 55,252.00 | 0.00 | 27,409.00 | 27,843.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,337,436.00** | **263,705.60** | **263,705.60** | **4,532.00** | **144,458.20** | **114,715.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5911 | SOFTWARE | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,535,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 76 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | | **21,831,575.00** | **3,765,549.71** | **3,765,549.71** | **1,077,733.33** | **1,294,741.15** | **1,393,075.23** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\alejandroromero\Downloads\WhatsApp Image 2024-04-04 at 4.19.30 PM.jpeg   |  | | --- | |  | | | | | | | |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024** |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 377,557.00 | 55,430.52 | 55,430.52 | 18,476.84 | 18,476.84 | 18,476.84 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 908,577.00 | 220,163.96 | 220,163.96 | 73,327.22 | 73,509.52 | 73,327.22 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 4,115,156.00 | 946,437.02 | 946,437.02 | 310,465.80 | 310,748.65 | 325,222.57 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 323,570.00 | 80,544.03 | 80,544.03 | 26,818.94 | 26,781.66 | 26,943.43 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 48,507.00 | 7,797.08 | 7,797.08 | 2,302.50 | 2,354.82 | 3,139.76 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 37,755.00 | 5,604.63 | 5,604.63 | 1,909.27 | 1,786.09 | 1,909.27 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 45,429.00 | 11,148.90 | 11,148.90 | 3,797.97 | 3,552.96 | 3,797.97 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 205,754.00 | 48,094.17 | 48,094.17 | 16,155.89 | 15,113.65 | 16,824.63 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 83,902.00 | 12,454.76 | 12,454.76 | 4,242.83 | 3,969.10 | 4,242.83 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 100,953.00 | 24,775.24 | 24,775.24 | 8,439.91 | 7,895.42 | 8,439.91 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 457,239.00 | 106,875.80 | 106,875.80 | 35,901.99 | 33,585.75 | 37,388.06 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 63,768.00 | 9,375.66 | 9,375.66 | 3,125.22 | 3,125.22 | 3,125.22 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | 13,982.04 | 13,982.04 | 4,660.68 | 4,660.68 | 4,660.68 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 299,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 14,628.00 | 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 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 101,736.00 | 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 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 53,388.00 | 12,935.18 | 12,935.18 | 4,243.29 | 4,248.99 | 4,442.90 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 34,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1545 | DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL | 102,879.00 | 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 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 108,468.00 | 16,222.74 | 16,222.74 | 5,407.58 | 5,407.58 | 5,407.58 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 97,764.00 | 24,432.86 | 24,432.86 | 8,142.93 | 8,147.00 | 8,142.93 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 65,232.00 | 15,587.56 | 15,587.56 | 5,110.60 | 5,115.41 | 5,361.55 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 17,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 61,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 174,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 36,924.00 | 8,947.98 | 8,947.98 | 2,935.31 | 2,939.26 | 3,073.41 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 69,915.00 | 8,247.96 | 8,247.96 | 2,749.32 | 2,749.32 | 2,749.32 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 209,749.00 | 49,304.48 | 49,304.48 | 16,404.28 | 16,495.92 | 16,404.28 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 908,908.00 | 207,848.62 | 207,848.62 | 68,183.15 | 68,274.79 | 71,390.68 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 23,411.00 | 5,745.03 | 5,745.03 | 1,957.10 | 1,830.83 | 1,957.10 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 342,929.00 | 80,156.46 | 80,156.46 | 26,926.35 | 25,189.21 | 28,040.90 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 377,558.00 | 55,430.52 | 55,430.52 | 18,476.84 | 18,476.84 | 18,476.84 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 51,387.00 | 4,670.53 | 4,670.53 | 1,591.06 | 1,488.41 | 1,591.06 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 53,641.00 | 8,333.22 | 8,333.22 | 2,838.79 | 2,655.64 | 2,838.79 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 793,720.00 | 26,718.80 | 26,718.80 | 8,975.45 | 8,396.38 | 9,346.97 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 67,957.00 | 9,977.52 | 9,977.52 | 3,325.84 | 3,325.84 | 3,325.84 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 163,547.00 | 39,629.76 | 39,629.76 | 13,198.98 | 13,231.80 | 13,198.98 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 740,728.00 | 170,358.86 | 170,358.86 | 55,883.91 | 55,934.82 | 58,540.13 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 62,927.00 | 9,341.09 | 9,341.09 | 3,182.13 | 2,976.83 | 3,182.13 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,308.00 | 12,836.46 | 12,836.46 | 4,372.86 | 4,090.74 | 4,372.86 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **13,008,390.00** | **2,389,225.50** | **2,389,225.50** | **843,346.89** | **756,535.97** | **789,342.64** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 29,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 5,118,770.00 | 580,155.00 | 580,155.00 | 0.00 | 0.00 | 580,155.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **5,299,155.00** | **580,155.00** | **580,155.00** | **0.00** | **0.00** | **580,155.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 480,000.00 | 123,311.00 | 123,311.00 | 35,739.00 | 44,405.00 | 43,167.00 |
| 3131 | AGUA | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 7,200.00 | 484.97 | 484.97 | 0.00 | 236.57 | 248.40 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 5,400.00 | 603.20 | 603.20 | 0.00 | 301.60 | 301.60 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 264,000.00 | 36,664.00 | 36,664.00 | 0.00 | 19,519.00 | 17,145.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **851,124.00** | **161,063.17** | **161,063.17** | **35,739.00** | **64,462.17** | **60,862.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA** | | **19,158,669.00** | **3,130,443.67** | **3,130,443.67** | **879,085.89** | **820,998.14** | **1,430,359.64** |





