|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2024** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO 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 | 33,264,685.00 | 963,410,327.00 | 525,112,968.00 | 525,112,968.00 | -405,032,674.00 |
| 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 | 35,325,674.04 | 690,842,738.04 | 398,743,294.04 | 398,743,294.04 | -256,773,769.96 |
| PRODUCTOS | 106,026,425.00 | 138,884,278.14 | 244,910,703.14 | 196,384,097.14 | 196,384,097.14 | 90,357,672.14 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,222,987.00 | 316,708.83 | 1,539,695.83 | 915,361.83 | 915,361.83 | -307,625.17 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 179,393,416.00 | -21,356,783.50 | 158,036,632.50 | 79,763,280.50 | 79,763,280.50 | -99,630,135.50 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 25,772,524,916.00 | 857,139,419.98 | 26,629,664,335.98 | 13,605,335,213.98 | 13,605,335,213.98 | -12,167,189,702.02 |
| 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** | **1,043,573,982.49** | **28,688,404,432.49** | **14,806,254,215.49** | **14,806,254,215.49** | **-12,838,576,234.51** |
|  | | | | **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 | 1,064,930,765.99 | 28,530,367,799.99 | 14,726,490,934.99 | 14,726,490,934.99 | -12,738,946,099.01 |
| IMPUESTOS | 930,145,642.00 | 33,264,685.00 | 963,410,327.00 | 525,112,968.00 | 525,112,968.00 | -405,032,674.00 |
| 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 | 35,325,674.04 | 690,842,738.04 | 398,743,294.04 | 398,743,294.04 | -256,773,769.96 |
| PRODUCTOS | 106,026,425.00 | 138,884,278.14 | 244,910,703.14 | 196,384,097.14 | 196,384,097.14 | 90,357,672.14 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,222,987.00 | 316,708.83 | 1,539,695.83 | 915,361.83 | 915,361.83 | -307,625.17 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 25,772,524,916.00 | 857,139,419.98 | 26,629,664,335.98 | 13,605,335,213.98 | 13,605,335,213.98 | -12,167,189,702.02 |
| 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 | -21,356,783.50 | 158,036,632.50 | 79,763,280.50 | 79,763,280.50 | -99,630,135.50 |
| 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 | -21,356,783.50 | 158,036,632.50 | 79,763,280.50 | 79,763,280.50 | -99,630,135.50 |
| 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** | **1,043,573,982.49** | **28,688,404,432.49** | **14,806,254,215.49** | **14,806,254,215.49** | **-12,838,576,234.51** |
|  | | | | **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 30 DE JUNIO 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 | 27,169,107.92 | 473,189,534.92 | 282,685,777.92 | 282,685,777.92 | 190,503,757.00 |
| PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA | 482,152,720.00 | 34,080,528.00 | 516,233,248.00 | 274,025,539.00 | 274,025,539.00 | 242,207,709.00 |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA | 133,394,782.00 | 493,483,766.64 | 626,878,548.64 | 562,028,075.64 | 562,028,075.64 | 64,850,473.00 |
| DESPACHO DE LA GOBERNADORA | 118,188,595.00 | -1,019,335.69 | 117,169,259.31 | 51,983,123.01 | 51,983,123.01 | 65,186,136.30 |
| SECRETARÍA DE GOBIERNO | 140,358,521.00 | 2,437,870.13 | 142,796,391.13 | 63,189,872.86 | 63,189,872.86 | 79,606,518.27 |
| OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO | 348,777,382.00 | 20,239,065.03 | 369,016,447.03 | 144,805,398.16 | 144,297,254.20 | 224,211,048.87 |
| PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 330,108,034.00 | -606,879.14 | 329,501,154.86 | 134,322,250.72 | 134,322,250.72 | 195,178,904.14 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS | 644,980,451.00 | 342,311,864.22 | 987,292,315.22 | 98,542,266.09 | 98,542,266.09 | 888,750,049.13 |
| MUNICIPIOS | 5,099,497,415.00 | 253,144,879.67 | 5,352,642,294.67 | 2,990,010,579.95 | 2,990,010,579.95 | 2,362,631,714.72 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 56,351,629.00 | -347,727.09 | 56,003,901.91 | 23,228,994.88 | 21,853,994.88 | 32,774,907.03 |
| SECRETARÍA DE TURISMO | 57,261,576.00 | -2,898,466.02 | 54,363,109.98 | 23,806,652.85 | 23,762,842.36 | 30,556,457.13 |
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1,720,677,353.00 | -34,728,757.43 | 1,685,948,595.57 | 45,835,446.63 | 43,045,159.89 | 1,640,113,148.94 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | 1,391,277,691.00 | -1,815,086.58 | 1,389,462,604.42 | 560,894,436.82 | 560,894,436.82 | 828,568,167.60 |
| SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 145,855,240.00 | -12,899,596.19 | 132,955,643.81 | 62,230,329.45 | 62,230,329.45 | 70,725,314.36 |
| O.P.D SALUD DE TLAXCALA | 3,298,610,047.00 | 10,813,985.69 | 3,309,424,032.69 | 1,619,937,394.69 | 1,619,937,394.69 | 1,689,486,638.00 |
| SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | 39,446,221.00 | 4,659,350.66 | 44,105,571.66 | 21,100,488.73 | 21,100,488.73 | 23,005,082.93 |
| SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO | 398,877,627.00 | -47,745,292.48 | 351,132,334.52 | 62,470,700.52 | 62,470,700.52 | 288,661,634.00 |
| COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN | 39,832,847.00 | 147,612.13 | 39,980,459.13 | 15,972,147.72 | 15,972,147.72 | 24,008,311.41 |
| SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | 117,430,065.00 | 23,860,283.56 | 141,290,348.56 | 40,634,081.77 | 40,503,570.17 | 100,656,266.79 |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | 26,095,253.00 | 1,835,878.00 | 27,931,131.00 | 14,041,138.00 | 14,041,138.00 | 13,889,993.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES | 275,689,154.00 | 2,792,676.00 | 278,481,830.00 | 212,305,875.00 | 212,305,875.00 | 66,175,955.00 |
| COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 12,287,656.00 | 3,534,110.24 | 15,821,766.24 | 6,960,169.86 | 6,911,306.61 | 8,861,596.38 |
| CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN | 4,276,772.00 | 0 | 4,276,772.00 | 2,047,344.00 | 2,047,344.00 | 2,229,428.00 |
| SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 570,432,402.00 | 70,570,249.74 | 641,002,651.74 | 71,297,916.51 | 71,297,916.51 | 569,704,735.23 |
| INSTITUTO DE CATASTRO | 10,729,865.00 | -623,118.00 | 10,106,747.00 | 4,935,192.00 | 4,935,192.00 | 5,171,555.00 |
| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL | 25,042,223.00 | -5,401,510.00 | 19,640,713.00 | 2,202,692.00 | 2,202,692.00 | 17,438,021.00 |
| FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA | 13,710,729.00 | 0 | 13,710,729.00 | 6,712,590.00 | 6,712,590.00 | 6,998,139.00 |
| COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN | 54,544,554.00 | -43,498.01 | 54,501,055.99 | 15,323,542.33 | 15,323,542.33 | 39,177,513.66 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO | 3,064,794.00 | -27,843.64 | 3,036,950.36 | 1,269,259.98 | 1,269,259.98 | 1,767,690.38 |
| SECRETARÍA DE CULTURA | 59,627,671.00 | 5,790,489.82 | 65,418,160.82 | 27,947,575.33 | 27,912,543.33 | 37,470,585.49 |
| INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA | 62,945,140.00 | 29,836,596.37 | 92,781,736.37 | 63,494,418.37 | 63,494,418.37 | 29,287,318.00 |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA | 283,240,537.00 | 146,496,769.47 | 429,737,306.47 | 272,357,105.10 | 272,357,105.10 | 157,380,201.37 |
| COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA | 311,597,641.00 | 127,900,683.32 | 439,498,324.32 | 253,283,442.28 | 253,283,442.28 | 186,214,882.04 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 476,272,369.00 | -115,548,116.72 | 360,724,252.28 | 121,697,759.37 | 121,697,759.37 | 239,026,492.91 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA | 73,643,357.00 | 35,789,812.00 | 109,433,169.00 | 69,302,819.00 | 69,302,819.00 | 40,130,350.00 |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO | 15,199,017.00 | 911,278.00 | 16,110,295.00 | 7,593,655.00 | 7,593,655.00 | 8,516,640.00 |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA | 43,234,537.00 | 29,300,889.15 | 72,535,426.15 | 53,328,636.15 | 53,328,636.15 | 19,206,790.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 74,428,344.00 | 2,495,814.00 | 76,924,158.00 | 40,125,931.00 | 40,125,931.00 | 36,798,227.00 |
| EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C. | 18,338,872.00 | -180,165.00 | 18,158,707.00 | 8,419,454.00 | 8,419,454.00 | 9,739,253.00 |
| INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER | 16,121,388.00 | 17,955,256.46 | 34,076,644.46 | 21,493,661.81 | 21,466,150.60 | 12,582,982.65 |
| SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 420,030,668.00 | 42,364,214.04 | 462,394,882.04 | 258,021,975.92 | 258,021,975.92 | 204,372,906.12 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD | 72,625,531.00 | -114,877.49 | 72,510,653.51 | 16,682,339.14 | 16,682,339.14 | 55,828,314.37 |
| COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO | 4,007,566.00 | -76,217.63 | 3,931,348.37 | 1,822,350.91 | 1,822,350.91 | 2,108,997.46 |
| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS | 5,694,462.00 | 97,300.56 | 5,791,762.56 | 3,267,492.56 | 3,267,492.56 | 2,524,270.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD | 9,470,509.00 | 0 | 9,470,509.00 | 4,002,366.00 | 4,002,366.00 | 5,468,143.00 |
| INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 35,317,228.00 | 32,152,760.02 | 67,469,988.02 | 43,697,173.00 | 43,697,173.00 | 23,772,815.02 |
| UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA | 7,465,662,671.00 | -529,230,056.11 | 6,936,432,614.89 | 2,585,619,752.89 | 2,585,619,752.89 | 4,350,812,862.00 |
| COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA | 74,442,502.00 | 259,940.00 | 74,702,442.00 | 36,323,300.50 | 36,323,300.50 | 38,379,141.50 |
| INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA | 21,043,057.00 | 1,152,865.88 | 22,195,922.88 | 10,958,039.68 | 10,958,039.68 | 11,237,883.20 |
| TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO | 18,331,909.00 | 271,369.00 | 18,603,278.00 | 8,222,000.00 | 8,222,000.00 | 10,381,278.00 |
| SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA | 123,920,302.00 | 3,810,424.44 | 127,730,726.44 | 12,629,902.04 | 12,629,902.04 | 115,100,824.40 |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 970,218,001.00 | -17,211,775.95 | 953,006,225.05 | 392,409,512.71 | 392,261,123.77 | 560,596,712.34 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE | 15,385,516.00 | 7,020,343.00 | 22,405,859.00 | 15,262,127.00 | 15,262,127.00 | 7,143,732.00 |
| TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA | 45,907,570.00 | 8,491,590.00 | 54,399,160.00 | 33,682,168.00 | 33,682,168.00 | 20,716,992.00 |
| CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA | 12,358,801.00 | -43,257.72 | 12,315,543.28 | 6,136,959.88 | 6,136,959.88 | 6,178,583.40 |
| COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN | 39,664,853.00 | -1,166,721.37 | 38,498,131.63 | 8,546,052.14 | 8,546,052.14 | 29,952,079.49 |
| SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA | 12,839,161.00 | 0 | 12,839,161.00 | 6,790,692.00 | 6,790,692.00 | 6,048,469.00 |
| CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA | 16,558,629.00 | 21,219.00 | 16,579,848.00 | 8,501,499.00 | 8,501,499.00 | 8,078,349.00 |
| SECRETARÍA DE BIENESTAR | 526,807,288.00 | 7,080,332.83 | 533,887,620.83 | 157,756,900.89 | 157,643,020.89 | 376,130,719.94 |
| SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD | 54,389,233.00 | -249,065.96 | 54,140,167.04 | 24,997,533.75 | 24,997,533.75 | 29,142,633.29 |
| TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | 65,052,716.00 | 6,972,479.00 | 72,025,195.00 | 43,792,805.00 | 43,792,805.00 | 28,232,390.00 |
| PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA | 21,831,575.00 | 319,620.16 | 22,151,195.16 | 11,699,041.44 | 11,699,041.44 | 10,452,153.72 |
| COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 114,172,761.00 | 1,756,042.37 | 115,928,803.37 | 90,930,847.98 | 90,930,847.98 | 24,997,955.39 |
| INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA | 19,158,669.00 | 445,480.65 | 19,604,149.65 | 8,298,432.60 | 8,298,432.60 | 11,305,717.05 |
| UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA | 10,318,374.00 | 18,006,222.00 | 28,324,596.00 | 23,631,262.00 | 20,626,845.00 | 4,693,334.00 |
| 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 | -2,229,672.46 | 15,770,327.54 | 7,143,150.54 | 7,143,150.54 | 8,627,177.00 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **27,644,830,450.00** | **1,043,573,982.49** | **28,688,404,432.49** | **12,176,885,425.07** | **12,168,659,579.88** | **16,511,519,007.42** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2024** | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA PARAESTATALES** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO 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 | -167,988,769.30 | 12,740,334,000.70 | 5,604,055,393.35 | 5,601,050,976.35 | 7,136,278,607.35 |
|  | GOBIERNO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL | 30,000,000.00 | -2,229,672.46 | 27,770,327.54 | 9,359,163.54 | 9,359,163.54 | 18,411,164.00 |
|  | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 12,878,322,770.00 | -165,759,096.84 | 12,712,563,673.16 | 5,594,696,229.81 | 5,591,691,812.81 | 7,117,867,443.35 |
|  | 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** | **-167,988,769.30** | **12,740,334,000.70** | **5,604,055,393.35** | **5,601,050,976.35** | **7,136,278,607.35** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2024** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA PODERES** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO 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 | 27,169,107.92 | 473,189,534.92 | 282,685,777.92 | 282,685,777.92 | 190,503,757.00 |
| PODER JUDICIAL | 482,152,720.00 | 34,080,528.00 | 516,233,248.00 | 274,025,539.00 | 274,025,539.00 | 242,207,709.00 |
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 598,353,602.00 | 515,000,624.52 | 1,113,354,226.52 | 891,820,793.32 | 891,820,793.32 | 221,533,433.20 |
| PODER EJECUTIVO | 13,209,980,931.00 | 635,312,491.35 | 13,845,293,422.35 | 5,124,297,921.48 | 5,119,076,493.29 | 8,720,995,500.87 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **14,736,507,680.00** | **1,211,562,751.79** | **15,948,070,431.79** | **6,572,830,031.72** | **6,567,608,603.53** | **9,375,240,400.07** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 30 DE JUNIO 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 | 14,734,003.59 | 3,480,781,462.59 | 1,522,917,195.98 | 1,522,917,195.98 | 1,957,864,266.61 |
|  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 1,068,157,420.00 | 13,017,501.90 | 1,081,174,921.90 | 554,267,734.25 | 554,267,734.25 | 526,907,187.65 |
|  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 378,772,172.00 | 33,586,555.15 | 412,358,727.15 | 207,473,628.51 | 207,473,628.51 | 204,885,098.64 |
|  | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 534,013,839.00 | -11,902,726.22 | 522,111,112.78 | 203,575,862.31 | 203,575,862.31 | 318,535,250.47 |
|  | SEGURIDAD SOCIAL | 165,739,705.00 | -1,544,612.84 | 164,195,092.16 | 33,708,829.64 | 33,708,829.64 | 130,486,262.52 |
|  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,225,150,072.00 | -11,355,099.91 | 1,213,794,972.09 | 520,729,781.59 | 520,729,781.59 | 693,065,190.50 |
|  | PREVISIONES | 85,436,647.00 | -6,786,380.00 | 78,650,267.00 | 0 | 0 | 78,650,267.00 |
|  | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 8,777,604.00 | -281,234.49 | 8,496,369.51 | 3,161,359.68 | 3,161,359.68 | 5,335,009.83 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 330,614,097.00 | 39,129,680.30 | 369,743,777.30 | 120,125,441.56 | 119,158,504.13 | 249,618,335.74 |
|  | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 75,573,662.00 | 408,911.53 | 75,982,573.53 | 32,722,358.13 | 32,434,482.09 | 43,260,215.40 |
|  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 65,914,895.00 | 356,826.94 | 66,271,721.94 | 25,645,220.85 | 25,633,194.85 | 40,626,501.09 |
|  | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 3,216,480.00 | -131,586.20 | 3,084,893.80 | 716,994.23 | 250,737.20 | 2,367,899.57 |
|  | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 8,369,807.00 | -744,218.57 | 7,625,588.43 | 1,756,031.74 | 1,616,342.80 | 5,869,556.69 |
|  | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 33,184,600.00 | 3,772,535.33 | 36,957,135.33 | 2,089,275.86 | 2,089,275.86 | 34,867,859.47 |
|  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 90,620,497.00 | 5,156,305.19 | 95,776,802.19 | 41,815,056.64 | 41,807,377.78 | 53,961,745.55 |
|  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 6,062,190.00 | 24,071,357.47 | 30,133,547.47 | 1,878,106.86 | 1,878,106.86 | 28,255,440.61 |
|  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 71,424.00 | 7,379,841.66 | 7,451,265.66 | 1,519,635.38 | 1,519,635.38 | 5,931,630.28 |
|  | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 47,600,542.00 | -1,140,293.05 | 46,460,248.95 | 11,982,761.87 | 11,929,351.31 | 34,477,487.08 |
| SERVICIOS GENERALES |  | 507,103,198.00 | 61,459,506.35 | 568,562,704.35 | 144,050,600.49 | 143,956,761.92 | 424,512,103.86 |
|  | SERVICIOS BASICOS | 122,085,247.00 | 1,045,683.73 | 123,130,930.73 | 42,384,845.41 | 42,367,726.70 | 80,746,085.32 |
|  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 45,765,692.00 | 1,057,883.67 | 46,823,575.67 | 18,784,599.74 | 18,784,599.74 | 28,038,975.93 |
|  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 64,999,200.00 | 21,893,754.60 | 86,892,954.60 | 10,244,481.53 | 10,234,761.53 | 76,648,473.07 |
|  | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 36,292,915.00 | 398,458.61 | 36,691,373.61 | 7,151,056.82 | 7,151,056.82 | 29,540,316.79 |
|  | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 95,539,599.00 | 28,212,814.42 | 123,752,413.42 | 18,663,295.38 | 18,641,034.52 | 105,089,118.04 |
|  | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 4,768,827.00 | 1,576,106.26 | 6,344,933.26 | 70,736.88 | 70,736.88 | 6,274,196.38 |
|  | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 14,469,952.00 | -2,545,241.84 | 11,924,710.16 | 2,800,342.58 | 2,795,828.58 | 9,124,367.58 |
|  | SERVICIOS OFICIALES | 62,006,560.00 | 2,574,325.87 | 64,580,885.87 | 18,961,974.81 | 18,926,362.81 | 45,618,911.06 |
|  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 61,175,206.00 | 7,245,721.03 | 68,420,927.03 | 24,989,267.34 | 24,984,654.34 | 43,431,659.69 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |  | 16,374,785,048.00 | 458,092,688.08 | 16,832,877,736.08 | 7,334,662,562.63 | 7,330,169,265.63 | 9,498,215,173.45 |
|  | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 3,074,152,309.00 | 659,353,216.26 | 3,733,505,525.26 | 1,663,673,396.69 | 1,663,559,516.69 | 2,069,832,128.57 |
|  | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 12,908,322,770.00 | -167,988,769.30 | 12,740,334,000.70 | 5,604,055,393.35 | 5,601,050,976.35 | 7,136,278,607.35 |
|  | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 355,460,258.00 | -59,896,537.86 | 295,563,720.14 | 11,355,961.05 | 9,980,961.05 | 284,207,759.09 |
|  | AYUDAS SOCIALES | 31,031,711.00 | 2,248,278.98 | 33,279,989.98 | 27,382,811.54 | 27,382,811.54 | 5,897,178.44 |
|  | 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 | -623,500.00 | 5,194,500.00 | 3,195,000.00 | 3,195,000.00 | 1,999,500.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |  | 161,537,653.00 | 235,696,063.17 | 397,233,716.17 | 52,353,632.83 | 51,938,175.35 | 344,880,083.34 |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 49,527,619.00 | 19,846,556.49 | 69,374,175.49 | 12,723,086.00 | 12,723,086.00 | 56,651,089.49 |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,702,428.00 | 24,430,904.01 | 29,133,332.01 | 1,533,952.33 | 1,533,952.33 | 27,599,379.68 |
|  | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 29,135,533.00 | 1,322,082.14 | 30,457,615.14 | 0 | 0 | 30,457,615.14 |
|  | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 52,959,530.00 | 70,064,576.10 | 123,024,106.10 | 12,089,768.99 | 12,089,768.99 | 110,934,337.11 |
|  | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 2,197,600.00 | 2,197,600.00 | 0 | 0 | 2,197,600.00 |
|  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 13,371,324.00 | 117,298,100.43 | 130,669,424.43 | 25,451,762.26 | 25,451,762.26 | 105,217,662.17 |
|  | 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 | 536,244.00 | 12,327,463.00 | 555,063.25 | 139,605.77 | 11,772,399.75 |
| INVERSION PUBLICA |  | 1,700,434,650.00 | -37,283,073.55 | 1,663,151,576.45 | 7,954,481.63 | 5,698,166.92 | 1,655,197,094.82 |
|  | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1,509,931,168.00 | -286,086,452.31 | 1,223,844,715.69 | 7,954,481.63 | 5,698,166.92 | 1,215,890,234.06 |
|  | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 190,503,482.00 | 248,803,378.76 | 439,306,860.76 | 0 | 0 | 439,306,860.76 |
|  | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES |  | 4,810,930.00 | 18,600,234.88 | 23,411,164.88 | 4,810,930.00 | 4,810,930.00 | 18,600,234.88 |
|  | 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 | 18,600,234.88 | 23,411,164.88 | 4,810,930.00 | 4,810,930.00 | 18,600,234.88 |
|  | 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 | 253,144,879.67 | 5,352,642,294.67 | 2,990,010,579.95 | 2,990,010,579.95 | 2,362,631,714.72 |
|  | PARTICIPACIONES | 2,756,085,241.00 | 72,778,161.30 | 2,828,863,402.30 | 1,531,131,010.50 | 1,531,131,010.50 | 1,297,732,391.80 |
|  | APORTACIONES | 2,343,412,174.00 | 60,186,884.94 | 2,403,599,058.94 | 1,338,735,814.60 | 1,338,735,814.60 | 1,064,863,244.34 |
|  | CONVENIOS | 0 | 120,179,833.43 | 120,179,833.43 | 120,143,754.85 | 120,143,754.85 | 36,078.58 |
| 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** | **1,043,573,982.49** | **28,688,404,432.49** | **12,176,885,425.07** | **12,168,659,579.88** | **16,511,519,007.42** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 30 DE JUNIO DE 2024** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1.00** | **2.00** | **3 = (1 + 2)** | **4.00** | **5.00** | **6 = (3 - 4)** |
| GASTO CORRIENTE | 23,021,961,976.00 | 753,782,596.69 | 23,775,744,572.69 | 10,580,635,370.11 | 10,575,081,297.11 | 13,195,109,202.58 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,866,783,233.00 | 217,013,224.50 | 2,083,796,457.50 | 65,119,044.46 | 62,447,272.27 | 2,018,677,413.04 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 2,756,085,241.00 | 72,778,161.30 | 2,828,863,402.30 | 1,531,131,010.50 | 1,531,131,010.50 | 1,297,732,391.80 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **27,644,830,450.00** | **1,043,573,982.49** | **28,688,404,432.49** | **12,176,885,425.07** | **12,168,659,579.88** | **16,511,519,007.42** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 30 DE JUNIO 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 | 627,118,815.28 | 5,388,505,406.28 | 2,069,214,700.19 | 2,068,509,304.04 | 3,319,290,706.09 |
|  | LEGISLACIÓN | 446,020,427.00 | 27,169,107.92 | 473,189,534.92 | 282,685,777.92 | 282,685,777.92 | 190,503,757.00 |
|  | JUSTICIA | 1,121,471,184.00 | 48,172,184.28 | 1,169,643,368.28 | 567,706,469.83 | 567,696,469.83 | 601,936,898.45 |
|  | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 639,066,998.00 | -1,068,517.78 | 637,998,480.22 | 364,747,055.83 | 364,747,055.83 | 273,251,424.39 |
|  | RELACIONES EXTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 614,825,339.00 | 339,589,604.07 | 954,414,943.07 | 86,371,813.47 | 86,371,813.47 | 868,043,129.60 |
|  | SEGURIDAD NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 1,404,809,539.00 | 61,362,764.44 | 1,466,172,303.44 | 414,668,689.06 | 414,481,436.87 | 1,051,503,614.38 |
|  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 535,193,104.00 | 151,893,672.35 | 687,086,776.35 | 353,034,894.08 | 352,526,750.12 | 334,051,882.27 |
| DESARROLLO SOCIAL |  | 17,020,099,386.00 | 232,895,203.00 | 17,252,994,589.00 | 6,905,873,691.60 | 6,899,772,053.05 | 10,347,120,897.40 |
|  | PROTECCIÓN AMBIENTAL | 272,543,070.00 | 26,381,426.74 | 298,924,496.74 | 151,562,403.79 | 151,431,892.19 | 147,362,092.95 |
|  | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1,938,297,296.00 | -23,839,204.93 | 1,914,458,091.07 | 66,670,030.06 | 63,879,743.32 | 1,847,788,061.01 |
|  | SALUD | 3,375,243,144.00 | 10,622,890.57 | 3,385,866,034.57 | 1,638,442,084.74 | 1,638,442,084.74 | 1,747,423,949.83 |
|  | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 137,154,398.00 | 36,406,363.18 | 173,560,761.18 | 88,062,322.03 | 88,027,290.03 | 85,498,439.15 |
|  | EDUCACIÓN | 10,427,551,775.00 | 123,003,052.17 | 10,550,554,827.17 | 4,532,068,993.75 | 4,529,064,576.75 | 6,018,485,833.42 |
|  | PROTECCIÓN SOCIAL | 541,792,460.00 | 49,998,094.31 | 591,790,554.31 | 254,285,752.39 | 254,144,361.18 | 337,504,801.92 |
|  | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 327,517,243.00 | 10,322,580.96 | 337,839,823.96 | 174,782,104.84 | 174,782,104.84 | 163,057,719.12 |
| DESARROLLO ECONÓMICO |  | 763,847,058.00 | -69,584,915.46 | 694,262,142.54 | 211,786,453.33 | 210,367,642.84 | 482,475,689.21 |
|  | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 136,810,392.00 | -640,050.77 | 136,170,341.23 | 61,076,078.51 | 59,701,078.51 | 75,094,262.72 |
|  | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 398,877,627.00 | -47,745,292.48 | 351,132,334.52 | 62,470,700.52 | 62,470,700.52 | 288,661,634.00 |
|  | COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TRANSPORTE | 145,855,240.00 | -12,899,596.19 | 132,955,643.81 | 62,230,329.45 | 62,230,329.45 | 70,725,314.36 |
|  | COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TURISMO | 57,261,576.00 | -2,898,466.02 | 54,363,109.98 | 23,806,652.85 | 23,762,842.36 | 30,556,457.13 |
|  | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 25,042,223.00 | -5,401,510.00 | 19,640,713.00 | 2,202,692.00 | 2,202,692.00 | 17,438,021.00 |
| OTRAS |  | 5,099,497,415.00 | 253,144,879.67 | 5,352,642,294.67 | 2,990,010,579.95 | 2,990,010,579.95 | 2,362,631,714.72 |
|  | 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 | 253,144,879.67 | 5,352,642,294.67 | 2,990,010,579.95 | 2,990,010,579.95 | 2,362,631,714.72 |
|  | 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** | **1,043,573,982.49** | **28,688,404,432.49** | **12,176,885,425.07** | **12,168,659,579.88** | **16,511,519,007.42** |

**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 6,480,994.00 | 3,102,482.16 | **3,102,482.16** | **1,444,589.21** | **1,657,892.95** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 9,607,363.00 | 4,554,383.76 | **4,554,383.76** | **2,243,409.23** | **2,310,974.53** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 6,622,330.00 | 3,204,359.73 | **3,204,359.73** | **1,539,082.52** | **1,665,277.21** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 10,876,501.00 | 5,327,018.12 | **5,327,018.12** | **2,570,400.60** | **2,756,617.52** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,936,709.00 | 3,447,251.42 | **3,447,251.42** | **1,714,417.34** | **1,732,834.08** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 462,946.00 | 222,710.16 | **222,710.16** | **109,586.23** | **113,123.93** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 87,316.00 | 45,734.84 | **45,734.84** | **21,193.38** | **24,541.46** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 648,097.00 | 303,201.34 | **303,201.34** | **145,012.58** | **158,188.76** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 480,367.00 | 223,334.42 | **223,334.42** | **113,408.93** | **109,925.49** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 331,115.00 | 156,606.37 | **156,606.37** | **77,825.53** | **78,780.84** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,440,219.00 | 673,780.71 | **673,780.71** | **322,249.88** | **351,530.83** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,067,491.00 | 496,296.53 | **496,296.53** | **252,018.71** | **244,277.82** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 735,808.00 | 348,014.04 | **348,014.04** | **172,945.55** | **175,068.49** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 5,261,272.00 | 2,318,818.20 | **2,318,818.20** | **1,137,841.68** | **1,180,976.52** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 3,302,988.00 | 1,504,858.11 | **1,504,858.11** | **850,577.25** | **654,280.86** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 0.00 | 27,975.54 | **27,975.54** | **12,716.16** | **15,259.38** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,054,776.00 | 491,908.21 | **491,908.21** | **239,623.36** | **252,284.85** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 191,094.00 | 61,779.88 | **61,779.88** | **37,026.49** | **24,753.39** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 379,500.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 425,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 904,327.00 | 5,619.75 | **5,619.75** | **5,619.75** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 920,292.00 | 14,064.61 | **14,064.61** | **14,064.61** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 19,357.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 75,972.00 | 40,864.54 | **40,864.54** | **18,729.75** | **22,134.79** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 40,955.00 | 21,999.96 | **21,999.96** | **0.00** | **21,999.96** |
| 1543 | OTRAS PRESTACIONES | 1,193,724.00 | 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** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 647,172.00 | 861,309.80 | **861,309.80** | **420,132.78** | **441,177.02** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 416,484.00 | 183,034.57 | **183,034.57** | **101,664.33** | **81,370.24** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 103,260.00 | 49,037.38 | **49,037.38** | **24,823.10** | **24,214.28** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 25,614.00 | 27,414.36 | **27,414.36** | **0.00** | **27,414.36** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,301,610.00 | 272,730.17 | **272,730.17** | **0.00** | **272,730.17** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,485,560.00 | 523,085.00 | **523,085.00** | **0.00** | **523,085.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,799,710.00 | 125,782.39 | **125,782.39** | **0.00** | **125,782.39** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 52,560.00 | 28,268.77 | **28,268.77** | **12,956.47** | **15,312.30** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,153,621.00 | 526,687.38 | **526,687.38** | **240,290.58** | **286,396.80** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 2,482,020.00 | 1,152,115.71 | **1,152,115.71** | **558,570.22** | **593,545.49** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,293,454.00 | 633,089.76 | **633,089.76** | **300,958.90** | **332,130.86** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 661,139.00 | 314,451.28 | **314,451.28** | **154,783.71** | **159,667.57** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 551,858.00 | 310,960.54 | **310,960.54** | **129,708.70** | **181,251.84** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 6,480,991.00 | 3,092,097.78 | **3,092,097.78** | **1,439,080.85** | **1,653,016.93** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 882,132.00 | 252,668.30 | **252,668.30** | **120,843.97** | **131,824.33** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 422,437.00 | 133,702.36 | **133,702.36** | **68,709.48** | **64,992.88** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,438,020.00 | 639,841.79 | **639,841.79** | **43,236.32** | **596,605.47** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,166,586.00 | 557,456.60 | **557,456.60** | **259,035.15** | **298,421.45** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,729,322.00 | 818,957.44 | **818,957.44** | **402,980.61** | **415,976.83** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,192,016.00 | 576,785.77 | **576,785.77** | **277,035.45** | **299,750.32** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,080,154.00 | 505,336.18 | **505,336.18** | **241,687.83** | **263,648.35** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 139,445.00 | 57,771.67 | **57,771.67** | **34,230.56** | **23,541.11** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 45,700.00 | 18,040.00 | **18,040.00** | **0.00** | **18,040.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **87,079,936.00** | **38,407,012.12** | **38,407,012.12** | **18,026,392.47** | **20,380,619.65** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 815,190.00 | 460,610.32 | **460,610.32** | **85,138.75** | **375,471.57** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 132,612.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 968,841.00 | 45,949.73 | **45,949.73** | **23,227.65** | **22,722.08** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 11,868.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 683,184.00 | 254,417.76 | **254,417.76** | **98,187.15** | **156,230.61** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,369,976.00 | 422,491.59 | **422,491.59** | **119,926.29** | **302,565.30** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 39,216.00 | 7,344.10 | **7,344.10** | **2,976.50** | **4,367.60** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 14,448.00 | 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** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 7,637.00 | 1,486.99 | **1,486.99** | **748.99** | **738.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 7,000.00 | 60,032.85 | **60,032.85** | **0.00** | **60,032.85** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 89,268.00 | 145,492.15 | **145,492.15** | **28,748.71** | **116,743.44** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 7,035.00 | 1,518.33 | **1,518.33** | **922.80** | **595.53** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 757.00 | **757.00** | **0.00** | **757.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 31,476.00 | 33,444.54 | **33,444.54** | **195.00** | **33,249.54** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,644.00 | 10,231.43 | **10,231.43** | **10,231.43** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 24,252.00 | 18,090.02 | **18,090.02** | **18,068.62** | **21.40** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 58,824.00 | 55,537.68 | **55,537.68** | **311.06** | **55,226.62** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 11,352.00 | 43,004.53 | **43,004.53** | **27,551.82** | **15,452.71** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,090,636.00 | 1,718,770.02 | **1,718,770.02** | **723,334.69** | **995,435.33** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 21,146.00 | 2,912.00 | **2,912.00** | **0.00** | **2,912.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 11,352.00 | 28,077.80 | **28,077.80** | **0.00** | **28,077.80** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 9,288.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2811 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 7,224.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 30,444.00 | 17,567.40 | **17,567.40** | **2,383.00** | **15,184.40** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 40,764.00 | 3,173.03 | **3,173.03** | **739.00** | **2,434.03** |
| 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** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 65,016.00 | 8,987.47 | **8,987.47** | **3,325.20** | **5,662.27** |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 757,824.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 222,156.00 | 499,896.18 | **499,896.18** | **224,776.93** | **275,119.25** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 8,256.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 53,148.00 | 23,269.56 | **23,269.56** | **699.00** | **22,570.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,617,297.00** | **3,863,062.48** | **3,863,062.48** | **1,371,492.59** | **2,491,569.89** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 839,874.00 | 289,071.25 | **289,071.25** | **146,094.90** | **142,976.35** |
| 3121 | GAS | 200,002.00 | 17,885.15 | **17,885.15** | **0.00** | **17,885.15** |
| 3131 | AGUA | 143,652.00 | 69,299.00 | **69,299.00** | **8,337.00** | **60,962.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,287,936.00 | 641,468.00 | **641,468.00** | **308,128.33** | **333,339.67** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 72,000.00 | 10,471.53 | **10,471.53** | **1,387.48** | **9,084.05** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 916,416.00 | 148,835.55 | **148,835.55** | **88,818.01** | **60,017.54** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 25,284.00 | 7,771.08 | **7,771.08** | **2,525.00** | **5,246.08** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,000,000.00 | 362,703.80 | **362,703.80** | **106,753.10** | **255,950.70** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 474,300.00 | 156,271.08 | **156,271.08** | **0.00** | **156,271.08** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 31,992.00 | 111,581.11 | **111,581.11** | **1,910.52** | **109,670.59** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 276,000.00 | 110,253.96 | **110,253.96** | **0.00** | **110,253.96** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 120,120.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 44,340.00 | 10,996.80 | **10,996.80** | **4,593.60** | **6,403.20** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 1,391,491.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3461 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | 9,804.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 7,224.00 | 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** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 161,916.00 | 2,751.60 | **2,751.60** | **0.00** | **2,751.60** |
| 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** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,672,075.00 | 195,214.72 | **195,214.72** | **41,719.92** | **153,494.80** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 9,598.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 57,792.00 | 59,773.80 | **59,773.80** | **23,909.52** | **35,864.28** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 149,640.00 | 47,884.16 | **47,884.16** | **0.00** | **47,884.16** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 700,000.00 | 22,202.40 | **22,202.40** | **0.00** | **22,202.40** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 186,602.00 | 20,735.00 | **20,735.00** | **11,640.00** | **9,095.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 1,835,920.00 | 115,646.20 | **115,646.20** | **21,942.20** | **93,704.00** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 2,303,200.00 | 204,903.14 | **204,903.14** | **14,430.11** | **190,473.03** |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 27,718.00 | 3,815.13 | **3,815.13** | **405.00** | **3,410.13** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 979,041.00 | 31,172.03 | **31,172.03** | **8,542.64** | **22,629.39** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,434,568.00 | 5,325,079.50 | **5,325,079.50** | **1,818,309.47** | **3,506,770.03** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 497,424.00 | 61,581.46 | **61,581.46** | **2,225.00** | **59,356.46** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,378,652.00 | 670,022.00 | **670,022.00** | **298,444.00** | **371,578.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **21,913,667.00** | **8,697,389.45** | **8,697,389.45** | **2,910,115.80** | **5,787,273.65** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 367,093.00 | 160,208.76 | **160,208.76** | **0.00** | **160,208.76** |
| 5131 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 0.00 | 666,655.48 | **666,655.48** | **0.00** | **666,655.48** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 132,096.00 | 101,416.56 | **101,416.56** | **41,720.56** | **59,696.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 78,506.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 37,962.16 | **37,962.16** | **37,962.16** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 49,416.00 | **49,416.00** | **0.00** | **49,416.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **577,695.00** | **1,015,658.96** | **1,015,658.96** | **79,682.72** | **935,976.24** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4 DESPACHO DE LA GOBERNADORA** | | **118,188,595.00** | **51,983,123.01** | **51,983,123.01** | **22,387,683.58** | **29,595,439.43** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **5. SECRETARÍA DE GOBIERNO** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,338,392.00 | 2,749,835.47 | **2,749,835.47** | **1,314,589.76** | **1,435,245.71** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 14,633,592.00 | 7,035,557.39 | **7,035,557.39** | **3,234,644.92** | **3,800,912.47** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 19,410,120.00 | 9,896,769.96 | **9,896,769.96** | **4,695,306.87** | **5,201,463.09** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 302,724.00 | 92,947.19 | **92,947.19** | **35,445.83** | **57,501.36** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 8,031,059.00 | 5,339,391.13 | **5,339,391.13** | **1,836,351.75** | **3,503,039.38** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,118,208.00 | 485,414.47 | **485,414.47** | **236,921.42** | **248,493.05** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,592,483.00 | 805,833.37 | **805,833.37** | **386,510.02** | **419,323.35** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 116,423.00 | 47,290.07 | **47,290.07** | **23,522.04** | **23,768.03** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 533,834.00 | 267,187.86 | **267,187.86** | **130,409.32** | **136,778.54** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 731,675.00 | 345,070.83 | **345,070.83** | **164,178.40** | **180,892.43** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 985,644.00 | 484,264.37 | **484,264.37** | **237,960.38** | **246,303.99** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,186,308.00 | 593,750.40 | **593,750.40** | **289,797.97** | **303,952.43** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,625,952.00 | 766,820.34 | **766,820.34** | **364,839.27** | **401,981.07** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,190,311.00 | 1,076,142.14 | **1,076,142.14** | **528,800.36** | **547,341.78** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 746,244.00 | 400,578.73 | **400,578.73** | **146,344.81** | **254,233.92** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 26,457.40 | **26,457.40** | **0.00** | **26,457.40** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 36,000.00 | 20,551.50 | **20,551.50** | **11,551.50** | **9,000.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 908,003.00 | 458,544.91 | **458,544.91** | **230,084.75** | **228,460.16** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 242,352.00 | 121,125.89 | **121,125.89** | **60,537.05** | **60,588.84** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 345,000.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,265,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 339,944.00 | 84,996.15 | **84,996.15** | **0.00** | **84,996.15** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 435,737.00 | 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** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 71,040.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 229,956.00 | 124,316.10 | **124,316.10** | **56,554.28** | **67,761.82** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 82,622.00 | 67,222.10 | **67,222.10** | **0.00** | **67,222.10** |
| 1543 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 492,821.00 | 456,368.60 | **456,368.60** | **456,368.60** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,543,044.00 | 779,499.06 | **779,499.06** | **391,211.94** | **388,287.12** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 655,475.00 | 318,095.03 | **318,095.03** | **156,714.90** | **161,380.13** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 297,875.00 | 148,687.69 | **148,687.69** | **74,362.71** | **74,324.98** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 6,000.00 | 1,892.67 | **1,892.67** | **720.00** | **1,172.67** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 77,536.00 | 83,766.10 | **83,766.10** | **0.00** | **83,766.10** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,386,715.00 | 483,255.00 | **483,255.00** | **0.00** | **483,255.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,301,551.00 | 1,333,320.00 | **1,333,320.00** | **0.00** | **1,333,320.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,391,497.00 | 253,419.48 | **253,419.48** | **0.00** | **253,419.48** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 159,072.00 | 85,997.82 | **85,997.82** | **39,121.87** | **46,875.95** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,048,740.00 | 524,903.97 | **524,903.97** | **249,546.62** | **275,357.35** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 3,635,628.00 | 1,696,156.94 | **1,696,156.94** | **778,515.83** | **917,641.11** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 3,845,376.00 | 1,925,149.60 | **1,925,149.60** | **908,741.95** | **1,016,407.65** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 69,912.00 | 20,137.86 | **20,137.86** | **6,873.30** | **13,264.56** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 992,813.00 | 461,853.68 | **461,853.68** | **218,005.44** | **243,848.24** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,642,740.00 | 963,819.11 | **963,819.11** | **396,598.98** | **567,220.13** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,338,392.00 | 2,746,793.21 | **2,746,793.21** | **1,314,589.77** | **1,432,203.44** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 726,612.00 | 222,657.09 | **222,657.09** | **108,674.56** | **113,982.53** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 648,420.00 | 210,582.23 | **210,582.23** | **100,480.45** | **110,101.78** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 4,718,829.00 | 2,033,752.08 | **2,033,752.08** | **132,199.82** | **1,901,552.26** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 8,832.00 | 1,291.12 | **1,291.12** | **499.58** | **791.54** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 960,916.00 | 494,423.95 | **494,423.95** | **236,626.69** | **257,797.26** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,634,036.00 | 1,266,404.42 | **1,266,404.42** | **582,238.03** | **684,166.39** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 3,477,540.00 | 1,781,281.48 | **1,781,281.48** | **845,016.82** | **936,264.66** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 889,728.00 | 445,313.42 | **445,313.42** | **217,348.85** | **227,964.57** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 226,655.00 | 113,263.02 | **113,263.02** | **55,624.66** | **57,638.36** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 25,224.00 | 7,746.68 | **7,746.68** | **2,997.49** | **4,749.19** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 165,300.00 | 121,880.00 | **121,880.00** | **0.00** | **121,880.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **107,194,254.00** | **50,271,779.08** | **50,271,779.08** | **21,257,429.56** | **29,014,349.52** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,093,610.00 | 321,342.28 | **321,342.28** | **7,999.36** | **313,342.92** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,984.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 93,230.00 | 20,405.56 | **20,405.56** | **7,997.04** | **12,408.52** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 16,068.00 | 200.85 | **200.85** | **0.00** | **200.85** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 557,951.00 | 161,637.42 | **161,637.42** | **0.00** | **161,637.42** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 650,144.00 | 513,138.58 | **513,138.58** | **141,866.05** | **371,272.53** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 7,984.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 29,313.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 7,984.00 | 7,983.12 | **7,983.12** | **0.00** | **7,983.12** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 94,248.00 | 7,976.16 | **7,976.16** | **7,976.16** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 53,561.00 | 7,999.36 | **7,999.36** | **7,999.36** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4,802,163.00 | 2,437,123.97 | **2,437,123.97** | **834,685.06** | **1,602,438.91** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 39,444.00 | 24,930.72 | **24,930.72** | **7,998.20** | **16,932.52** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 23,874.00 | 7,988.92 | **7,988.92** | **7,988.92** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 23,874.00 | 7,997.04 | **7,997.04** | **7,997.04** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 39,764.00 | 24,718.44 | **24,718.44** | **7,995.88** | **16,722.56** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,085,109.00 | 535,124.89 | **535,124.89** | **159,943.05** | **375,181.84** |
| 2971 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 25,443.00 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,706,762.00** | **4,078,567.31** | **4,078,567.31** | **1,200,446.12** | **2,878,121.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,746,192.00 | 571,929.84 | **571,929.84** | **287,052.63** | **284,877.21** |
| 3121 | GAS | 120,000.00 | 22,362.48 | **22,362.48** | **0.00** | **22,362.48** |
| 3131 | AGUA | 189,060.00 | 128,109.00 | **128,109.00** | **78,880.00** | **49,229.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,273,593.00 | 636,798.00 | **636,798.00** | **318,227.00** | **318,571.00** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,285,398.00 | 516,591.57 | **516,591.57** | **249,190.19** | **267,401.38** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7,984.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,736,860.00 | 779,413.99 | **779,413.99** | **395,176.99** | **384,237.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,127,921.00 | 356,680.00 | **356,680.00** | **89,170.00** | **267,510.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 115,320.00 | 109,707.00 | **109,707.00** | **109,707.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 7,984.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 114,180.00 | 1,465.92 | **1,465.92** | **0.00** | **1,465.92** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 5,295.00 | 651.48 | **651.48** | **325.74** | **325.74** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 411,282.00 | 96,996.84 | **96,996.84** | **0.00** | **96,996.84** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 10,020.00 | 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** |
| 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** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 1,741,952.00 | 1,692,617.48 | **1,692,617.48** | **0.00** | **1,692,617.48** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 559,881.00 | 281,169.37 | **281,169.37** | **76,389.89** | **204,779.48** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 38,569.00 | 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** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 119,976.00 | 54,431.00 | **54,431.00** | **21,735.00** | **32,696.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 207,908.00 | 100,782.77 | **100,782.77** | **40,431.59** | **60,351.18** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 207,600.00 | 98,812.00 | **98,812.00** | **0.00** | **98,812.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 95,874.00 | 73,284.00 | **73,284.00** | **30,804.00** | **42,480.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,282,686.00 | 799,619.00 | **799,619.00** | **331,290.00** | **468,329.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **13,536,576.00** | **6,321,421.74** | **6,321,421.74** | **2,028,380.03** | **4,293,041.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 4,635,929.00 | 6,722.13 | **6,722.13** | **6,722.13** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **4,635,929.00** | **6,722.13** | **6,722.13** | **6,722.13** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3,785,000.00 | 2,511,382.60 | **2,511,382.60** | **0.00** | **2,511,382.60** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 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** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 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** |
| 5421 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5451 | EMBARCACIONES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5491 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **6,285,000.00** | **2,511,382.60** | **2,511,382.60** | **0.00** | **2,511,382.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5 SECRETARÍA DE GOBIERNO** | | **140,358,521.00** | **63,189,872.86** | **63,189,872.86** | **24,492,977.84** | **38,696,895.02** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  | | | | |  | | --- | |  | |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,944,321.00 | 2,772,363.76 | **2,772,363.76** | **1,312,532.71** | **1,459,831.05** |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 16,298,413.00 | 7,367,853.57 | **7,367,853.57** | **3,445,764.30** | **3,922,089.27** |  |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 65,133,104.00 | 32,048,438.35 | **32,048,438.35** | **15,160,598.08** | **16,887,840.27** |  |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 650,477.00 | 682,555.05 | **682,555.05** | **265,066.76** | **417,488.29** |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 15,170,898.00 | 7,641,206.79 | **7,641,206.79** | **3,391,663.55** | **4,249,543.24** |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,138,727.00 | 768,031.28 | **768,031.28** | **361,018.10** | **407,013.18** |  |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 5,004,240.00 | 2,506,773.90 | **2,506,773.90** | **1,194,904.67** | **1,311,869.23** |  |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 679,130.00 | 258,552.23 | **258,552.23** | **130,352.44** | **128,199.79** |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 594,432.00 | 275,992.04 | **275,992.04** | **132,312.51** | **143,679.53** |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 814,921.00 | 360,067.97 | **360,067.97** | **174,067.74** | **186,000.23** |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 3,289,180.00 | 1,571,950.23 | **1,571,950.23** | **769,915.89** | **802,034.34** |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,320,960.00 | 599,941.06 | **599,941.06** | **294,027.31** | **305,913.75** |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,998,857.00 | 897,670.51 | **897,670.51** | **434,318.36** | **463,352.15** |  |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 7,309,287.00 | 3,493,221.28 | **3,493,221.28** | **1,710,922.26** | **1,782,299.02** |  |
| 1332 | HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 4,128,304.00 | 1,706,072.01 | **1,706,072.01** | **866,443.98** | **839,628.03** |  |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 1,146,862.00 | 547,426.89 | **547,426.89** | **270,239.25** | **277,187.64** |  |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 158,139.00 | 66,469.44 | **66,469.44** | **35,334.72** | **31,134.72** |  |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,009,268.00 | 459,187.16 | **459,187.16** | **229,374.74** | **229,812.42** |  |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 484,711.00 | 215,064.48 | **215,064.48** | **103,259.95** | **111,804.53** |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 379,500.00 | 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** |  |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 4,554,000.00 | 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** |  |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 771,300.00 | 139,254.19 | **139,254.19** | **36,329.74** | **102,924.45** |  |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 790,010.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 130,225.00 | 2,131.14 | **2,131.14** | **0.00** | **2,131.14** |  |
| 1534 | PENSIÓN | 1,691,297.00 | 957,672.66 | **957,672.66** | **422,824.38** | **534,848.28** |  |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 823,333.00 | 428,033.76 | **428,033.76** | **194,729.02** | **233,304.74** |  |
| 1542 | APOYO CANASTA | 243,175.00 | 235,194.02 | **235,194.02** | **0.00** | **235,194.02** |  |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 1,644,589.00 | 1,314,423.90 | **1,314,423.90** | **1,314,423.90** | **0.00** |  |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,716,408.00 | 781,458.32 | **781,458.32** | **390,366.02** | **391,092.30** |  |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 1,029,820.00 | 456,241.52 | **456,241.52** | **221,055.19** | **235,186.33** |  |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 1,035,436.00 | 499,072.33 | **499,072.33** | **248,904.03** | **250,168.30** |  |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 13,831.00 | 14,226.47 | **14,226.47** | **5,805.15** | **8,421.32** |  |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 277,604.00 | 290,225.09 | **290,225.09** | **0.00** | **290,225.09** |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 651,542.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 2,293,894.00 | 917,560.00 | **917,560.00** | **0.00** | **917,560.00** |  |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 13,164,892.00 | 4,043,226.78 | **4,043,226.78** | **0.00** | **4,043,226.78** |  |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 569,548.00 | 296,099.85 | **296,099.85** | **134,705.34** | **161,394.51** |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,153,615.00 | 523,278.21 | **523,278.21** | **246,888.93** | **276,389.28** |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 3,845,385.00 | 1,678,865.43 | **1,678,865.43** | **783,556.24** | **895,309.19** |  |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 13,843,379.00 | 6,628,657.71 | **6,628,657.71** | **3,128,862.03** | **3,499,795.68** |  |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 174,790.00 | 196,044.89 | **196,044.89** | **72,765.33** | **123,279.56** |  |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 904,889.00 | 399,615.71 | **399,615.71** | **196,025.08** | **203,590.63** |  |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 5,481,966.00 | 3,130,072.67 | **3,130,072.67** | **1,283,186.45** | **1,846,886.22** |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,944,320.00 | 2,763,783.52 | **2,763,783.52** | **1,312,532.71** | **1,451,250.81** |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 809,088.00 | 224,978.56 | **224,978.56** | **110,260.55** | **114,718.01** |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 858,259.00 | 233,453.14 | **233,453.14** | **112,384.78** | **121,068.36** |  |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 11,968,079.00 | 6,705,390.70 | **6,705,390.70** | **427,729.56** | **6,277,661.14** |  |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 18,972.00 | 9,248.76 | **9,248.76** | **3,647.82** | **5,600.94** |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,069,977.00 | 497,933.33 | **497,933.33** | **236,256.49** | **261,676.84** |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,933,713.00 | 1,325,243.97 | **1,325,243.97** | **620,239.68** | **705,004.29** |  |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 11,841,040.00 | 5,769,111.41 | **5,769,111.41** | **2,728,911.41** | **3,040,200.00** |  |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 990,720.00 | 449,956.48 | **449,956.48** | **220,520.89** | **229,435.59** |  |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 453,312.00 | 200,496.30 | **200,496.30** | **94,087.02** | **106,409.28** |  |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 54,206.00 | 55,491.30 | **55,491.30** | **21,886.32** | **33,604.98** |  |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 428,500.00 | 342,760.00 | **342,760.00** | **0.00** | **342,760.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **230,080,145.00** | **105,748,040.12** | **105,748,040.12** | **44,851,001.38** | **60,897,038.74** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,000,000.00 | 64,279.08 | **64,279.08** | **4,970.60** | **59,308.48** |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 60,000.00 | 12,490.88 | **12,490.88** | **0.00** | **12,490.88** |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 550,000.00 | 1,102,205.90 | **1,102,205.90** | **599,722.32** | **502,483.58** |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 411,459.00 | 22,127.61 | **22,127.61** | **5,007.23** | **17,120.38** |  |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 12,000.00 | 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** |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,200,000.00 | 144,353.19 | **144,353.19** | **4,454.50** | **139,898.69** |  |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 30,000.00 | 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** |  |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 17,000.00 | 8,471.48 | **8,471.48** | **0.00** | **8,471.48** |  |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 15,000.00 | 20,184.00 | **20,184.00** | **0.00** | **20,184.00** |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 145,000.00 | 3,143.38 | **3,143.38** | **0.00** | **3,143.38** |  |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 25,000.00 | 35.96 | **35.96** | **0.00** | **35.96** |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 82,500.00 | 945.64 | **945.64** | **0.00** | **945.64** |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 20,000.00 | 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** |  |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 983,000.00 | 466,787.79 | **466,787.79** | **176,367.90** | **290,419.89** |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 300,000.00 | 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** |  |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 15,000.00 | 7,444.88 | **7,444.88** | **0.00** | **7,444.88** |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 36,000.00 | 12,154.48 | **12,154.48** | **0.00** | **12,154.48** |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 50,000.00 | 348.00 | **348.00** | **0.00** | **348.00** |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 54,000.00 | 6,522.01 | **6,522.01** | **0.00** | **6,522.01** |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 380,000.00 | 122,357.12 | **122,357.12** | **34,258.21** | **88,098.91** |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 50,000.00 | 25,056.39 | **25,056.39** | **0.00** | **25,056.39** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,296,829.00** | **2,018,907.79** | **2,018,907.79** |  | **1,194,127.03** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,376,600.00 | 933,981.82 | **933,981.82** | **460,403.64** | **473,578.18** |  |
| 3121 | GAS | 30,000.00 | 8,903.40 | **8,903.40** | **0.00** | **8,903.40** |  |
| 3131 | AGUA | 355,008.00 | 274,020.00 | **274,020.00** | **15,900.00** | **258,120.00** |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,598,880.00 | 766,002.90 | **766,002.90** | **360,846.26** | **405,156.64** |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 840,000.00 | 231,663.61 | **231,663.61** | **136,433.57** | **95,230.04** |  |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 129,520.00 | 22,307.16 | **22,307.16** | **333.16** | **21,974.00** |  |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 3,038,568.00 | 1,485,472.80 | **1,485,472.80** | **742,736.40** | **742,736.40** |  |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,750,016.00 | 1,020,836.55 | **1,020,836.55** | **0.00** | **1,020,836.55** |  |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 13,465.67 | **13,465.67** | **0.00** | **13,465.67** |  |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 8,120.00 | **8,120.00** | **0.00** | **8,120.00** |  |
| 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** |  |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 400,000.00 | 6,000.00 | **6,000.00** | **0.00** | **6,000.00** |  |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 2,164,724.00 | 119,634.44 | **119,634.44** | **32,959.60** | **86,674.84** |  |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 4,500.00 | 1,002.24 | **1,002.24** | **501.12** | **501.12** |  |
| 3441 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 80,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 330,000.00 | 102,534.30 | **102,534.30** | **12,438.84** | **90,095.46** |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,349,996.00 | 1,199,708.80 | **1,199,708.80** | **458,873.48** | **740,835.32** |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 75,000.00 | 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 | 102,260.96 | **102,260.96** | **0.00** | **102,260.96** |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 280,000.00 | 65,682.12 | **65,682.12** | **10,885.30** | **54,796.82** |  |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 45,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 250,000.00 | 62,663.20 | **62,663.20** | **0.00** | **62,663.20** |  |
| 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** |  |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 225,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 80,000.00 | 15,472.00 | **15,472.00** | **2,220.00** | **13,252.00** |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 50,000.00 | 893.00 | **893.00** | **755.00** | **138.00** |  |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 230,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 150,000.00 | 11,010.44 | **11,010.44** | **5,825.52** | **5,184.92** |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 622,325.00 | 317,518.00 | **317,518.00** | **260,022.00** | **57,496.00** |  |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 6,335,669.00 | 1,687,835.00 | **1,687,835.00** | **707,306.00** | **980,529.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **28,381,806.00** | **8,456,988.41** | **8,456,988.41** | **3,208,439.89** | **5,248,548.52** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 54,798,602.00 | 22,000,000.00 | **22,000,000.00** | **0.00** | **22,000,000.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.** | | **54,798,602.00** | **22,000,000.00** | **22,000,000.00** | **0.00** | **22,000,000.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BINES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES.** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 250,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 16,820,000.00 | 5,221,184.36 | **5,221,184.36** | **0.00** | **5,221,184.36** |  |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 944,820.00 | **944,820.00** | **0.00** | **944,820.00** |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 10,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 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** |  |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 120,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 415,457.48 | **415,457.48** | **0.00** | **415,457.48** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES.** | | **27,220,000.00** | **6,581,461.84** | **6,581,461.84** | **0.00** | **6,581,461.84** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** | | **348,777,382.00** | **144,805,398.16** | **144,805,398.16** | **48,059,441.27** | **95,921,176.13** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **07. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 9,963,096.00 | 4,533,476.33 | **4,533,476.33** | **2,103,259.93** | **2,430,216.40** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 25,219,112.00 | 17,007,769.77 | **17,007,769.77** | **7,444,588.22** | **9,563,181.55** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 18,623,558.00 | 9,332,115.55 | **9,332,115.55** | **4,426,416.77** | **4,905,698.78** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 282,627.00 | 159,924.21 | **159,924.21** | **68,598.84** | **91,325.37** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 97,920,521.00 | 43,443,474.53 | **43,443,474.53** | **20,446,378.46** | **22,997,096.07** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 18,522,981.00 | 6,313,853.18 | **6,313,853.18** | **3,104,580.90** | **3,209,272.28** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,530,093.00 | 764,914.17 | **764,914.17** | **367,740.04** | **397,174.13** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 135,826.00 | 47,724.40 | **47,724.40** | **23,548.20** | **24,176.20** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 996,307.00 | 447,686.58 | **447,686.58** | **212,670.96** | **235,015.62** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 1,260,956.00 | 600,318.33 | **600,318.33** | **297,433.85** | **302,884.48** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 945,309.00 | 455,873.54 | **455,873.54** | **223,762.31** | **232,111.23** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 2,214,018.00 | 988,397.78 | **988,397.78** | **472,600.70** | **515,797.08** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,802,124.00 | 1,349,415.49 | **1,349,415.49** | **669,883.65** | **679,531.84** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,100,687.00 | 1,013,051.79 | **1,013,051.79** | **497,248.93** | **515,802.86** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 1,330,936.00 | 567,041.17 | **567,041.17** | **231,582.54** | **335,458.63** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 5,530,908.00 | 2,635,690.32 | **2,635,690.32** | **1,306,359.54** | **1,329,330.78** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,722,055.00 | 766,028.20 | **766,028.20** | **373,860.74** | **392,167.46** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 2,497,383.00 | 1,157,421.96 | **1,157,421.96** | **590,230.80** | **567,191.16** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 701,500.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,276,500.00 | 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** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 512,535.00 | 1,222,627.17 | **1,222,627.17** | **222,973.17** | **999,654.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 317,549.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 39,344.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 234,065.00 | 122,444.18 | **122,444.18** | **55,864.15** | **66,580.03** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 83,733.00 | 65,999.88 | **65,999.88** | **0.00** | **65,999.88** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 472,655.00 | 429,940.62 | **429,940.62** | **429,940.62** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 2,893,905.00 | 1,288,937.79 | **1,288,937.79** | **629,021.18** | **659,916.61** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 567,691.00 | 272,015.99 | **272,015.99** | **137,577.55** | **134,438.44** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 291,671.00 | 143,653.53 | **143,653.53** | **71,818.99** | **71,834.54** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 6,009.00 | 3,322.95 | **3,322.95** | **1,502.34** | **1,820.61** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 78,920.00 | 82,243.08 | **82,243.08** | **0.00** | **82,243.08** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 34,974.00 | 17,496.00 | **17,496.00** | **0.00** | **17,496.00** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 556,851.00 | 278,427.00 | **278,427.00** | **0.00** | **278,427.00** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 476,396.00 | 238,202.00 | **238,202.00** | **0.00** | **238,202.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 161,916.00 | 84,702.97 | **84,702.97** | **38,644.54** | **46,058.43** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 2,132,440.00 | 939,800.31 | **939,800.31** | **434,300.92** | **505,499.39** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 6,476,184.00 | 3,067,244.86 | **3,067,244.86** | **1,463,269.32** | **1,603,975.54** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 3,880,341.00 | 1,896,362.32 | **1,896,362.32** | **897,652.98** | **998,709.34** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 104,874.00 | 56,663.50 | **56,663.50** | **24,743.88** | **31,919.62** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,066,723.00 | 977,371.16 | **977,371.16** | **484,317.26** | **493,053.90** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,575,515.00 | 907,531.24 | **907,531.24** | **372,935.27** | **534,595.97** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 9,963,077.00 | 4,531,426.11 | **4,531,426.11** | **2,103,259.93** | **2,428,166.18** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,356,085.00 | 369,625.61 | **369,625.61** | **177,226.02** | **192,399.59** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 992,948.00 | 375,162.44 | **375,162.44** | **165,718.00** | **209,444.44** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 3,958,218.00 | 1,929,274.91 | **1,929,274.91** | **124,311.92** | **1,804,962.99** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 8,243.00 | 2,179.12 | **2,179.12** | **963.38** | **1,215.74** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,793,353.00 | 815,658.74 | **815,658.74** | **378,587.70** | **437,071.04** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 4,539,442.00 | 2,198,036.98 | **2,198,036.98** | **1,052,813.62** | **1,145,223.36** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 3,337,594.00 | 1,679,782.82 | **1,679,782.82** | **796,755.75** | **883,027.07** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,660,513.00 | 741,299.42 | **741,299.42** | **354,451.21** | **386,848.21** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 34,870.00 | 33,227.89 | **33,227.89** | **18,096.40** | **15,131.49** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 23,552.00 | 13,074.45 | **13,074.45** | **5,780.19** | **7,294.26** |
| 159Q. | BONIFICACIONES AL PERSONAL | 1,530,000.00 | 709,500.00 | **709,500.00** | **361,500.00** | **348,000.00** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 149,550.00 | 137,885.00 | **137,885.00** | **0.00** | **137,885.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **251,262,150.00** | **117,215,297.34** | **117,215,297.34** | **53,664,771.67** | **63,550,525.67** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 5,437,087.00 | 1,961,145.26 | **1,961,145.26** | **86.00** | **1,961,059.26** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 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 | 2,602,711.77 | **2,602,711.77** | **1,301,127.84** | **1,301,583.93** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 2,500.00 | 433.00 | **433.00** | **0.00** | **433.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 615,765.00 | 295,823.44 | **295,823.44** | **142,890.66** | **152,932.78** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 9,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 60,000.00 | 50,956.94 | **50,956.94** | **0.00** | **50,956.94** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,494,710.00 | 217,764.44 | **217,764.44** | **8,838.60** | **208,925.84** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 69,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 36,000.00 | 13,374.80 | **13,374.80** | **986.00** | **12,388.80** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 20,000.00 | 10,889.15 | **10,889.15** | **10,881.15** | **8.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 27,000.00 | 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** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 6,000.00 | 2,700.00 | **2,700.00** | **2,700.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 176,010.00 | 9,459.80 | **9,459.80** | **0.00** | **9,459.80** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 35,000.00 | 9,301.58 | **9,301.58** | **2,000.00** | **7,301.58** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 35,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 224,000.00 | 33,581.83 | **33,581.83** | **0.00** | **33,581.83** |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 20,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 5,220.00 | **5,220.00** | **2,900.00** | **2,320.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 180,000.00 | 90,163.00 | **90,163.00** | **0.00** | **90,163.00** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 425.00 | **425.00** | **425.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 30,000.00 | 751.57 | **751.57** | **0.00** | **751.57** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11,429,000.00 | 4,857,717.90 | **4,857,717.90** | **1,954,559.96** | **2,903,157.94** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 6,390.00 | 4,858.08 | **4,858.08** | **0.00** | **4,858.08** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,440.00 | 15,843.68 | **15,843.68** | **5,000.00** | **10,843.68** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 86,000.00 | 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** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 40,000.00 | 27,768.54 | **27,768.54** | **0.00** | **27,768.54** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 60,000.00 | 30,532.74 | **30,532.74** | **162.01** | **30,370.73** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 213,550.00 | 47,595.02 | **47,595.02** | **0.00** | **47,595.02** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,413,200.00 | 425,153.36 | **425,153.36** | **174,395.08** | **250,758.28** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 70,000.00 | 427.50 | **427.50** | **32.00** | **395.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **49,443,547.00** | **10,714,598.40** | **10,714,598.40** | **3,606,984.30** | **7,107,614.10** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,064,640.00 | 1,168,033.00 | **1,168,033.00** | **554,129.00** | **613,904.00** |
| 3121 | GAS | 39,000.00 | 1,799.32 | **1,799.32** | **799.32** | **1,000.00** |
| 3131 | AGUA | 404,296.00 | 95,197.61 | **95,197.61** | **6,148.00** | **89,049.61** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 683,410.00 | 300,463.31 | **300,463.31** | **111,180.74** | **189,282.57** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 973,000.00 | 418,198.98 | **418,198.98** | **195,327.70** | **222,871.28** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 100,000.00 | 375.71 | **375.71** | **0.00** | **375.71** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 2,353,200.00 | 1,138,799.94 | **1,138,799.94** | **569,399.97** | **569,399.97** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 360,000.00 | 116,000.00 | **116,000.00** | **29,000.00** | **87,000.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 13,700.00 | 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** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 532,000.00 | 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** | **191,195.84** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 20,000.00 | 4,582.00 | **4,582.00** | **4,582.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,360.00 | 805.98 | **805.98** | **402.99** | **402.99** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 1,808,000.00 | 29,937.76 | **29,937.76** | **0.00** | **29,937.76** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 66,000.00 | 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** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 325,000.00 | 33,640.00 | **33,640.00** | **0.00** | **33,640.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 445,000.00 | 91,999.60 | **91,999.60** | **0.00** | **91,999.60** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,675,000.00 | 213,427.74 | **213,427.74** | **48,464.96** | **164,962.78** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 300,000.00 | 45,849.00 | **45,849.00** | **0.00** | **45,849.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 260,000.00 | 51,719.76 | **51,719.76** | **0.00** | **51,719.76** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 115,000.00 | 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 | 15,358.40 | **15,358.40** | **0.00** | **15,358.40** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 104,000.00 | 68,822.00 | **68,822.00** | **0.00** | **68,822.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 36,000.00 | 2,670.02 | **2,670.02** | **190.00** | **2,480.02** |
| 3731 | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 523,830.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 127,600.00 | 93,578.17 | **93,578.17** | **26,049.48** | **67,528.69** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 530,000.00 | 1,856.00 | **1,856.00** | **0.00** | **1,856.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 402,300.00 | 256,994.00 | **256,994.00** | **33,640.00** | **223,354.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 48,000.00 | 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 | 1,995,372.00 | **1,995,372.00** | **876,104.00** | **1,119,268.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **21,815,743.00** | **6,336,676.14** | **6,336,676.14** | **2,646,614.00** | **3,690,062.14** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 578,600.00 | 20,880.00 | **20,880.00** | **0.00** | **20,880.00** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 100,000.00 | 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** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 505,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 175,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5221 | APARATOS DEPORTIVOS | 150,000.00 | 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** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,950,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 45,000.00 | 34,798.84 | **34,798.84** | **0.00** | **34,798.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **7,586,594.00** | **55,678.84** | **55,678.84** | **0.00** | **55,678.84** |
|  | |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA** | | **330,108,034.00** | **134,322,250.72** | **134,322,250.72** | **59,918,369.97** | **74,403,880.75** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **8. SECRETARÍA DE FINANZAS** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 8,252,065.00 | 4,086,244.48 | **4,086,244.48** | **1,947,498.18** | **2,138,746.30** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 21,537,744.00 | 11,842,747.75 | **11,842,747.75** | **4,854,397.01** | **6,988,350.74** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 26,734,223.00 | 13,414,870.30 | **13,414,870.30** | **6,338,129.16** | **7,076,741.14** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 97,107.94 | **97,107.94** | **32,916.36** | **64,191.58** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 14,544,517.00 | 5,877,404.16 | **5,877,404.16** | **2,796,999.42** | **3,080,404.74** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,636,261.00 | 561,077.59 | **561,077.59** | **275,384.32** | **285,693.27** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 2,137,012.00 | 1,096,164.63 | **1,096,164.63** | **524,902.83** | **571,261.80** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 184,334.00 | 65,704.78 | **65,704.78** | **31,476.09** | **34,228.69** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 825,208.00 | 399,006.20 | **399,006.20** | **196,914.80** | **202,091.40** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 1,076,891.00 | 498,628.78 | **498,628.78** | **245,837.52** | **252,791.26** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 1,336,710.00 | 657,276.42 | **657,276.42** | **322,052.21** | **335,224.21** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,833,792.00 | 886,679.35 | **886,679.35** | **437,587.25** | **449,092.10** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,393,085.00 | 1,117,373.64 | **1,117,373.64** | **546,304.01** | **571,069.63** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,970,467.00 | 1,460,614.03 | **1,460,614.03** | **715,671.11** | **744,942.92** |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 713,341.00 | 573,913.18 | **573,913.18** | **166,175.23** | **407,737.95** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 1,813,632.00 | 803,048.76 | **803,048.76** | **401,524.38** | **401,524.38** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 108,132.00 | 13,326.60 | **13,326.60** | **6,663.30** | **6,663.30** |
| 1371 | ASIGNACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN | 700,000.00 | 71,602.50 | **71,602.50** | **0.00** | **71,602.50** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,418,184.00 | 687,059.52 | **687,059.52** | **345,171.00** | **341,888.52** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 820,284.00 | 382,175.76 | **382,175.76** | **191,087.88** | **191,087.88** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 563,500.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,805,500.00 | 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** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 20,485,270.00 | 29,604.00 | **29,604.00** | **0.00** | **29,604.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 55,778.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 324,408.00 | 174,848.00 | **174,848.00** | **79,196.51** | **95,651.49** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 108,177.00 | 95,333.16 | **95,333.16** | **0.00** | **95,333.16** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 668,355.00 | 609,429.58 | **609,429.58** | **609,429.58** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 2,392,320.00 | 1,158,264.87 | **1,158,264.87** | **581,855.94** | **576,408.93** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 1,611,804.00 | 748,576.16 | **748,576.16** | **375,102.05** | **373,474.11** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 422,856.00 | 207,472.45 | **207,472.45** | **103,320.79** | **104,151.66** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 2,017.80 | **2,017.80** | **720.90** | **1,296.90** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 109,380.00 | 118,034.05 | **118,034.05** | **0.00** | **118,034.05** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,400,529.00 | 421,588.00 | **421,588.00** | **0.00** | **421,588.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,115,248.00 | 1,383,264.00 | **1,383,264.00** | **0.00** | **1,383,264.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,359,864.00 | 1,280,339.76 | **1,280,339.76** | **0.00** | **1,280,339.76** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 224,412.00 | 120,954.18 | **120,954.18** | **54,784.87** | **66,169.31** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,712,941.00 | 834,941.22 | **834,941.22** | **395,902.08** | **439,039.14** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 4,684,380.00 | 2,155,581.09 | **2,155,581.09** | **1,028,154.03** | **1,127,427.06** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 5,523,371.00 | 2,707,344.20 | **2,707,344.20** | **1,272,568.61** | **1,434,775.59** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 29,142.80 | **29,142.80** | **10,997.28** | **18,145.52** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,027,669.00 | 469,295.50 | **469,295.50** | **233,638.48** | **235,657.02** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,227,857.00 | 1,309,419.04 | **1,309,419.04** | **536,751.26** | **772,667.78** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 8,252,065.00 | 4,086,244.48 | **4,086,244.48** | **1,947,498.18** | **2,138,746.30** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,123,201.00 | 332,506.10 | **332,506.10** | **164,095.86** | **168,410.24** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 1,106,079.00 | 335,368.24 | **335,368.24** | **165,924.07** | **169,444.17** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 5,459,637.00 | 2,784,343.44 | **2,784,343.44** | **178,917.41** | **2,605,426.03** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,375.00 | 1,328.05 | **1,328.05** | **466.34** | **861.71** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,485,374.00 | 735,525.88 | **735,525.88** | **350,550.54** | **384,975.34** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 3,876,792.00 | 1,825,826.56 | **1,825,826.56** | **873,794.35** | **952,032.21** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 4,793,280.00 | 2,414,680.61 | **2,414,680.61** | **1,140,865.24** | **1,273,815.37** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,375,345.00 | 665,010.54 | **665,010.54** | **328,191.07** | **336,819.47** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 767,148.00 | 359,358.22 | **359,358.22** | **176,089.90** | **183,268.32** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 6,789.00 | 7,968.02 | **7,968.02** | **2,797.89** | **5,170.13** |
| 1611 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 85,436,647.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 121,500.00 | 71,720.00 | **71,720.00** | **0.00** | **71,720.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **259,727,567.00** | **72,067,356.37** | **72,067,356.37** | **30,988,305.29** | **41,079,051.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,816,738.00 | 257,426.48 | **257,426.48** | **50,943.04** | **206,483.44** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 447,738.00 | 17,994.92 | **17,994.92** | **600.00** | **17,394.92** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 83,175.00 | 46,226.95 | **46,226.95** | **0.00** | **46,226.95** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 209,347.00 | 58,551.28 | **58,551.28** | **1,272.01** | **57,279.27** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 906,313.00 | 367,031.20 | **367,031.20** | **126,162.08** | **240,869.12** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 23,800.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 72,900.00 | 465.50 | **465.50** | **465.50** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 55,824.00 | 24,901.38 | **24,901.38** | **0.00** | **24,901.38** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 25,300.00 | 16,553.52 | **16,553.52** | **0.00** | **16,553.52** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 53,964.00 | 300.00 | **300.00** | **0.00** | **300.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,830,440.00 | 1,301,046.77 | **1,301,046.77** | **348,802.85** | **952,243.92** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 61,400.00 | 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** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 25,280.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 41,388.00 | 728.99 | **728.99** | **533.99** | **195.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 182,855.00 | 45,712.95 | **45,712.95** | **1,485.98** | **44,226.97** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 693,000.00 | 392,612.55 | **392,612.55** | **69,928.24** | **322,684.31** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 42,000.00 | 6,496.69 | **6,496.69** | **49.00** | **6,447.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **9,585,918.00** | **2,536,049.18** | **2,536,049.18** | **600,242.69** | **1,935,806.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,270,512.00 | 537,087.71 | **537,087.71** | **265,534.62** | **271,553.09** |
| 3131 | AGUA | 198,258.00 | 114,927.27 | **114,927.27** | **19,980.67** | **94,946.60** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,513,404.00 | 756,702.00 | **756,702.00** | **363,098.71** | **393,603.29** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 7,887,710.00 | 1,174,905.61 | **1,174,905.61** | **484,313.16** | **690,592.45** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 45,312.00 | 6,759.41 | **6,759.41** | **2,955.86** | **3,803.55** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 5,424,696.00 | 2,212,382.57 | **2,212,382.57** | **1,058,202.24** | **1,154,180.33** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,907,332.00 | 1,746,772.27 | **1,746,772.27** | **307,319.38** | **1,439,452.89** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2,938,400.00 | 375,160.00 | **375,160.00** | **0.00** | **375,160.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 671,270.00 | 548,958.96 | **548,958.96** | **548,958.96** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,265,408.00 | 248,745.28 | **248,745.28** | **0.00** | **248,745.28** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 30,661.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 8,371,304.00 | 3,358,495.30 | **3,358,495.30** | **1,015,452.70** | **2,343,042.60** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,035,928.00 | 1,267,054.36 | **1,267,054.36** | **242,824.74** | **1,024,229.62** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 618,173.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 8,760.00 | 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** |
| 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** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 1,539,668.00 | 8,688.40 | **8,688.40** | **0.00** | **8,688.40** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 423,600.00 | 251,356.41 | **251,356.41** | **43,848.95** | **207,507.46** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 46,582.00 | 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** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 155,700.00 | 19,451.50 | **19,451.50** | **0.00** | **19,451.50** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 1,836,000.00 | 900,611.04 | **900,611.04** | **337,075.94** | **563,535.10** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 652,332.00 | 161,695.53 | **161,695.53** | **45,812.05** | **115,883.48** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 250,500.00 | 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** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 100,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 6,829,966.00 | 217,882.05 | **217,882.05** | **208,727.04** | **9,155.01** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 208,857.00 | 147,173.00 | **147,173.00** | **0.00** | **147,173.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 17,850.00 | 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 | 1,317,941.00 | **1,317,941.00** | **565,619.00** | **752,322.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **55,994,099.00** | **15,372,749.67** | **15,372,749.67** | **5,509,724.02** | **9,863,025.65** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **2,742,453.60** | **0.00** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 6,000,000.00 | 1,931,840.27 | **1,931,840.27** | **1,144,612.27** | **787,228.00** |
| 4451 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 450,000.00 | **450,000.00** | **150,000.00** | **300,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **314,402,327.00** | **5,124,293.87** | **5,124,293.87** | **4,037,065.87** | **1,087,228.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 183,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,289,440.00 | 43,848.00 | **43,848.00** | **0.00** | **43,848.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 160,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,500,000.00 | 3,397,969.00 | **3,397,969.00** | **0.00** | **3,397,969.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 22,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 115,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **5,270,540.00** | **3,441,817.00** | **3,441,817.00** | **0.00** | **3,441,817.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE FINANZAS** | | **644,980,451.00** | **98,542,266.09** | **98,542,266.09** | **41,135,337.87** | **57,406,928.22** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,634,694.00 | 1,345,074.03 | **1,345,074.03** | **638,281.71** | **706,792.32** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 5,621,207.00 | 2,609,715.91 | **2,609,715.91** | **1,240,206.67** | **1,369,509.24** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,117,598.00 | 1,015,301.71 | **1,015,301.71** | **475,901.88** | **539,399.83** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 244,192.00 | 29,634.96 | **29,634.96** | **29,634.96** | **0.00** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 27,471.00 | 2,945.19 | **2,945.19** | **2,945.19** | **0.00** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 171,483.00 | 78,476.04 | **78,476.04** | **37,694.58** | **40,781.46** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,701.00 | 8,367.47 | **8,367.47** | **3,532.23** | **4,835.24** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 263,470.00 | 131,659.75 | **131,659.75** | **64,659.68** | **67,000.07** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 281,060.00 | 127,318.56 | **127,318.56** | **62,305.03** | **65,013.53** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 105,880.00 | 49,649.56 | **49,649.56** | **24,052.40** | **25,597.16** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 585,487.00 | 292,577.02 | **292,577.02** | **143,687.91** | **148,889.11** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 624,578.00 | 282,930.20 | **282,930.20** | **138,455.62** | **144,474.58** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 235,288.00 | 110,332.23 | **110,332.23** | **53,449.69** | **56,882.54** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 261,203.00 | 130,601.52 | **130,601.52** | **65,300.76** | **65,300.76** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 18,384.00 | 9,192.00 | **9,192.00** | **4,596.00** | **4,596.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 442,877.00 | 220,928.53 | **220,928.53** | **110,500.73** | **110,427.80** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 391,497.00 | 184,666.48 | **184,666.48** | **92,385.03** | **92,281.45** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 161,000.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 138,000.00 | 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** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 93,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,348.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 24,638.00 | 13,250.81 | **13,250.81** | **5,902.95** | **7,347.86** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 27,067.00 | 7,333.32 | **7,333.32** | **0.00** | **7,333.32** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 52,940.00 | 33,184.13 | **33,184.13** | **33,184.13** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 760,576.00 | 379,441.47 | **379,441.47** | **189,781.25** | **189,660.22** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 668,337.00 | 313,133.51 | **313,133.51** | **156,649.89** | **156,483.62** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 32,659.00 | 15,229.86 | **15,229.86** | **7,517.31** | **7,712.55** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 8,307.00 | 9,138.12 | **9,138.12** | **0.00** | **9,138.12** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 401,626.00 | 114,299.70 | **114,299.70** | **0.00** | **114,299.70** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,006,351.00 | 304,074.40 | **304,074.40** | **0.00** | **304,074.40** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 670,555.00 | 38,824.70 | **38,824.70** | **0.00** | **38,824.70** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 17,044.00 | 9,166.47 | **9,166.47** | **4,083.42** | **5,083.05** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 489,412.00 | 244,141.53 | **244,141.53** | **115,196.51** | **128,945.02** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,118,657.00 | 502,858.12 | **502,858.12** | **237,541.26** | **265,316.86** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 209,748.00 | 205,170.82 | **205,170.82** | **94,851.54** | **110,319.28** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 209,748.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 102,297.00 | 40,159.65 | **40,159.65** | **19,722.87** | **20,436.78** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 176,467.00 | 98,485.00 | **98,485.00** | **40,087.13** | **58,397.87** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,634,693.00 | 1,345,074.03 | **1,345,074.03** | **638,281.71** | **706,792.32** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 358,611.00 | 109,716.73 | **109,716.73** | **53,883.14** | **55,833.59** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 346,750.00 | 99,405.95 | **99,405.95** | **48,633.59** | **50,772.36** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 426,022.00 | 207,199.27 | **207,199.27** | **13,362.38** | **193,836.89** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 474,245.00 | 242,113.93 | **242,113.93** | **114,891.00** | **127,222.93** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,011,817.00 | 469,750.04 | **469,750.04** | **223,238.01** | **246,512.03** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 381,169.00 | 182,754.53 | **182,754.53** | **85,662.42** | **97,092.11** |
| 159I | APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO | 439,116.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 0.00 | 219,433.05 | **219,433.05** | **107,766.11** | **111,666.94** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 366,136.00 | 172,038.32 | **172,038.32** | **84,118.78** | **87,919.54** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 22,400.00 | 37,070.00 | **37,070.00** | **0.00** | **37,070.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **27,341,806.00** | **12,041,818.62** | **12,041,818.62** | **5,461,945.47** | **6,579,873.15** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 360,057.00 | 54,321.11 | **54,321.11** | **0.00** | **54,321.11** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,192.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 118,643.00 | 23,742.34 | **23,742.34** | **0.00** | **23,742.34** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 91,587.00 | 25,996.76 | **25,996.76** | **0.00** | **25,996.76** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 338,574.00 | 53,078.27 | **53,078.27** | **0.00** | **53,078.27** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 43,587.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 26,709.00 | 306.50 | **306.50** | **0.00** | **306.50** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 1,333.00 | **1,333.00** | **0.00** | **1,333.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 997,125.00 | 459,246.56 | **459,246.56** | **153,509.98** | **305,736.58** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 91,620.00 | 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** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 12,718.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 450,778.00 | 66,557.76 | **66,557.76** | **2,935.02** | **63,622.74** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 9,366.00 | 4,855.76 | **4,855.76** | **0.00** | **4,855.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,584,469.00** | **689,438.06** | **689,438.06** | **156,445.00** | **532,993.06** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 163,812.00 | 53,678.00 | **53,678.00** | **22,685.00** | **30,993.00** |
| 3131 | AGUA | 42,110.00 | 36,259.00 | **36,259.00** | **0.00** | **36,259.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 854,496.00 | 408,098.51 | **408,098.51** | **196,851.80** | **211,246.71** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,377,508.00 | 197,411.19 | **197,411.19** | **37,062.48** | **160,348.71** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 905,112.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 284,000.00 | 78,000.00 | **78,000.00** | **39,000.00** | **39,000.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 45,242.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2,804,138.00 | 2,650,997.72 | **2,650,997.72** | **0.00** | **2,650,997.72** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 410,800.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 648,814.00 | 58,686.72 | **58,686.72** | **5,220.00** | **53,466.72** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 1,173,900.00 | 153,800.00 | **153,800.00** | **0.00** | **153,800.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 112,662.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 7,788.00 | 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** |
| 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** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 216,050.00 | 16,917.52 | **16,917.52** | **3,900.00** | **13,017.52** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 47,220.00 | 1,450.00 | **1,450.00** | **0.00** | **1,450.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 24,000.00 | 7,969.20 | **7,969.20** | **0.00** | **7,969.20** |
| 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** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 130,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 186,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 28,502.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 565,000.00 | 52,038.76 | **52,038.76** | **0.00** | **52,038.76** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 371,115.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,057,129.00 | 39,232.12 | **39,232.12** | **0.00** | **39,232.12** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 5,293,120.00 | 2,112,715.85 | **2,112,715.85** | **0.00** | **2,112,715.85** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 33,600.00 | 16,702.00 | **16,702.00** | **0.00** | **16,702.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 737,889.00 | 190,708.00 | **190,708.00** | **83,973.00** | **106,735.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **18,297,739.00** | **6,074,664.59** | **6,074,664.59** | **388,692.28** | **5,685,972.31** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 4331 | SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN | 0.00 | 4,084,000.00 | **4,084,000.00** | **0.00** | **4,084,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **6,920,000.00** | **4,084,000.00** | **4,084,000.00** | **0.00** | **4,084,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 338,000.00 | 314,340.09 | **314,340.09** | **0.00** | **314,340.09** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 12,050.00 | 7,806.80 | **7,806.80** | **7,806.80** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 15,000.00 | 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** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 16,565.00 | 16,926.72 | **16,926.72** | **0.00** | **16,926.72** |
| 5911 | SOFTWARE | 730,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,207,615.00** | **339,073.61** | **339,073.61** | **7,806.80** | **331,266.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | | **56,351,629.00** | **23,228,994.88** | **23,228,994.88** | **6,014,889.55** | **17,214,105.33** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **12. SECRETARÍA DE TURISMO** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,739,592.00 | 865,563.01 | **865,563.01** | **407,329.92** | **458,233.09** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,893,488.00 | 1,417,924.20 | **1,417,924.20** | **702,302.52** | **715,621.68** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 1,113,478.00 | 543,879.91 | **543,879.91** | **239,195.15** | **304,684.76** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,751.00 | 61,271.44 | **61,271.44** | **29,066.16** | **32,205.28** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,290,036.00 | 591,592.92 | **591,592.92** | **313,114.92** | **278,478.00** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 364,189.00 | 223,394.43 | **223,394.43** | **85,544.79** | **137,849.64** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 54,732.00 | 31,331.31 | **31,331.31** | **13,284.84** | **18,046.47** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 48,507.00 | 13,898.69 | **13,898.69** | **7,038.30** | **6,860.39** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 173,961.00 | 83,912.56 | **83,912.56** | **40,881.87** | **43,030.69** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 144,673.00 | 70,502.38 | **70,502.38** | **35,505.16** | **34,997.22** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 61,659.00 | 26,466.91 | **26,466.91** | **12,106.95** | **14,359.96** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 386,577.00 | 186,472.40 | **186,472.40** | **90,848.55** | **95,623.85** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 321,501.00 | 163,728.38 | **163,728.38** | **78,900.18** | **84,828.20** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 137,026.00 | 58,815.32 | **58,815.32** | **26,904.28** | **31,911.04** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 349,260.00 | 152,131.32 | **152,131.32** | **79,815.66** | **72,315.66** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 56,004.00 | 28,002.00 | **28,002.00** | **14,001.00** | **14,001.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 285,324.00 | 137,657.26 | **137,657.26** | **68,515.78** | **69,141.48** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,500.00 | 61,365.62 | **61,365.62** | **32,624.76** | **28,740.86** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 92,000.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 92,000.00 | 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** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 44,148.00 | 167,824.05 | **167,824.05** | **0.00** | **167,824.05** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 20,772.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 18,480.00 | 8,344.14 | **8,344.14** | **3,587.40** | **4,756.74** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 25,400.00 | 4,888.88 | **4,888.88** | **0.00** | **4,888.88** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 30,831.00 | 21,402.09 | **21,402.09** | **21,402.09** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 499,116.00 | 241,370.30 | **241,370.30** | **120,221.38** | **121,148.92** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 244,884.00 | 115,809.68 | **115,809.68** | **61,219.62** | **54,590.06** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 17,748.00 | 8,715.83 | **8,715.83** | **4,067.51** | **4,648.32** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,544.00 | 1,273.08 | **1,273.08** | **636.54** | **636.54** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 6,231.00 | 5,399.80 | **5,399.80** | **0.00** | **5,399.80** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 381,096.00 | 61,199.84 | **61,199.84** | **0.00** | **61,199.84** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 328,704.00 | 122,399.68 | **122,399.68** | **0.00** | **122,399.68** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 488,616.00 | 61,199.84 | **61,199.84** | **0.00** | **61,199.84** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 12,780.00 | 5,772.21 | **5,772.21** | **2,481.61** | **3,290.60** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 279,660.00 | 132,352.30 | **132,352.30** | **61,859.70** | **70,492.60** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 594,286.00 | 285,736.90 | **285,736.90** | **140,215.32** | **145,521.58** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 279,660.00 | 128,796.52 | **128,796.52** | **57,644.08** | **71,152.44** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,956.00 | 17,485.68 | **17,485.68** | **8,247.96** | **9,237.72** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 119,076.00 | 58,469.51 | **58,469.51** | **29,223.45** | **29,246.06** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 102,770.00 | 53,864.86 | **53,864.86** | **20,178.09** | **33,686.77** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,739,593.00 | 860,139.31 | **860,139.31** | **407,329.92** | **452,809.39** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 236,773.00 | 69,927.27 | **69,927.27** | **34,068.28** | **35,858.99** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 155,243.00 | 48,100.55 | **48,100.55** | **24,717.00** | **23,383.55** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 201,234.00 | 109,020.11 | **109,020.11** | **6,726.02** | **102,294.09** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,494.00 | 831.14 | **831.14** | **408.18** | **422.96** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 313,128.00 | 154,825.47 | **154,825.47** | **73,319.58** | **81,505.89** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 520,825.00 | 254,900.67 | **254,900.67** | **126,414.84** | **128,485.83** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 194,222.00 | 97,898.50 | **97,898.50** | **43,055.13** | **54,843.37** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 289,931.00 | 139,854.45 | **139,854.45** | **68,136.51** | **71,717.94** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 122,041.00 | 64,326.94 | **64,326.94** | **29,951.74** | **34,375.20** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 9,981.00 | 4,986.88 | **4,986.88** | **2,449.11** | **2,537.77** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 3,700.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **17,392,453.00** | **8,025,026.54** | **8,025,026.54** | **3,624,541.85** | **4,400,484.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 100,000.00 | 37,168.71 | **37,168.71** | **0.00** | **37,168.71** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 40,000.00 | 39,993.96 | **39,993.96** | **39,243.96** | **750.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 1,074,613.00 | 104,003.28 | **104,003.28** | **0.00** | **104,003.28** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,800.00 | 8,778.30 | **8,778.30** | **0.00** | **8,778.30** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 200,000.00 | 63,984.24 | **63,984.24** | **36,006.80** | **27,977.44** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 10,380.00 | 6,418.57 | **6,418.57** | **0.00** | **6,418.57** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 20,760.00 | 5,747.00 | **5,747.00** | **0.00** | **5,747.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,380.00 | 10,379.20 | **10,379.20** | **0.00** | **10,379.20** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 455,228.00 | 234,150.06 | **234,150.06** | **76,000.00** | **158,150.06** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 90,306.00 | 87,904.80 | **87,904.80** | **0.00** | **87,904.80** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,380.00 | 9,858.84 | **9,858.84** | **9,858.84** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,190.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,570.00 | 5,570.00 | **5,570.00** | **0.00** | **5,570.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 228,360.00 | 94,148.98 | **94,148.98** | **10,250.00** | **83,898.98** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,334,967.00** | **708,105.94** | **708,105.94** | **171,359.60** | **536,746.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 322,321.00 | 127,446.49 | **127,446.49** | **63,595.58** | **63,850.91** |
| 3131 | AGUA | 176,460.00 | 133,914.00 | **133,914.00** | **0.00** | **133,914.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 553,818.00 | 272,487.27 | **272,487.27** | **133,565.46** | **138,921.81** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 944,595.00 | 23,231.21 | **23,231.21** | **15,162.03** | **8,069.18** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 121,941.00 | 60,969.72 | **60,969.72** | **30,484.86** | **30,484.86** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 174,744.00 | 61,827.25 | **61,827.25** | **12,365.45** | **49,461.80** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 738,977.00 | 98,119.76 | **98,119.76** | **0.00** | **98,119.76** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 114,180.00 | 29,999.92 | **29,999.92** | **29,999.92** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,054,594.00 | 426,097.00 | **426,097.00** | **0.00** | **426,097.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,273.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 84,179.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,664.00 | 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 | 28,998.84 | **28,998.84** | **0.00** | **28,998.84** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 154,493.00 | 39,497.96 | **39,497.96** | **3,860.00** | **35,637.96** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 15,570.00 | 4,999.60 | **4,999.60** | **4,999.60** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 463,300.00 | 225,405.72 | **225,405.72** | **0.00** | **225,405.72** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 622,800.00 | 106,246.20 | **106,246.20** | **8,333.00** | **97,913.20** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 622,800.00 | 253,243.00 | **253,243.00** | **0.00** | **253,243.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 12,296,213.00 | 3,480,813.77 | **3,480,813.77** | **30,872.00** | **3,449,941.77** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 3,500,000.00 | 2,968,808.00 | **2,968,808.00** | **445,208.00** | **2,523,600.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,390.00 | 4,754.00 | **4,754.00** | **0.00** | **4,754.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 347,844.00 | 127,688.00 | **127,688.00** | **57,852.00** | **69,836.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **22,366,156.00** | **8,474,547.71** | **8,474,547.71** | **836,297.90** | **7,638,249.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 9,200,000.00 | 3,300,000.00 | **3,300,000.00** | **1,500,000.00** | **1,800,000.00** |
| 4931 | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 5,818,000.00 | 3,195,000.00 | **3,195,000.00** | **0.00** | **3,195,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **15,018,000.00** | **6,495,000.00** | **6,495,000.00** | **1,500,000.00** | **4,995,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50,000.00 | 43,054.10 | **43,054.10** | **0.00** | **43,054.10** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 73,000.00 | 60,918.56 | **60,918.56** | **0.00** | **60,918.56** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **150,000.00** | **103,972.66** | **103,972.66** | **0.00** | **103,972.66** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 12. SECRETARÍA DE TURISMO** | | **57,261,576.00** | **23,806,652.85** | **23,806,652.85** | **6,132,199.35** | **17,674,453.50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **13.- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,380,612.00 | 1,663,574.51 | **1,663,574.51** | **811,605.27** | **851,969.24** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 7,890,790.00 | 3,924,599.64 | **3,924,599.64** | **1,873,024.85** | **2,051,574.79** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 4,306,756.00 | 2,201,370.66 | **2,201,370.66** | **1,044,238.91** | **1,157,131.75** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 12,271,499.00 | 5,841,163.95 | **5,841,163.95** | **2,786,731.95** | **3,054,432.00** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,689,348.00 | 692,129.62 | **692,129.62** | **335,528.06** | **356,601.56** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 348,181.00 | 186,990.82 | **186,990.82** | **88,060.72** | **98,930.10** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,106.00 | 7,127.26 | **7,127.26** | **4,709.64** | **2,417.62** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 338,061.00 | 169,438.13 | **169,438.13** | **83,561.44** | **85,876.69** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 394,539.00 | 196,199.45 | **196,199.45** | **96,820.22** | **99,379.23** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 215,338.00 | 107,607.30 | **107,607.30** | **52,847.18** | **54,760.12** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 751,247.00 | 376,528.79 | **376,528.79** | **185,691.65** | **190,837.14** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 876,754.00 | 470,868.83 | **470,868.83** | **223,684.13** | **247,184.70** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 478,528.00 | 239,127.24 | **239,127.24** | **117,438.13** | **121,689.11** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 931,784.00 | 548,261.84 | **548,261.84** | **285,946.10** | **262,315.74** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 320,905.00 | 194,720.00 | **194,720.00** | **95,850.00** | **98,870.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 574,175.00 | 274,646.31 | **274,646.31** | **141,356.04** | **133,290.27** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 23,303.40 | **23,303.40** | **13,982.04** | **9,321.36** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 218,500.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 287,500.00 | 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** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 69,063.00 | 181,615.11 | **181,615.11** | **137,209.11** | **44,406.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 11,156.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 51,330.00 | 28,202.93 | **28,202.93** | **12,821.10** | **15,381.83** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 34,289.00 | 15,277.75 | **15,277.75** | **0.00** | **15,277.75** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 107,669.00 | 92,046.73 | **92,046.73** | **92,046.73** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 978,456.00 | 468,640.86 | **468,640.86** | **240,983.14** | **227,657.72** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 249,083.00 | 115,430.58 | **115,430.58** | **61,255.88** | **54,174.70** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 67,049.00 | 33,491.88 | **33,491.88** | **16,745.95** | **16,745.93** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 17,307.00 | 19,037.75 | **19,037.75** | **0.00** | **19,037.75** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 334,270.00 | 139,280.00 | **139,280.00** | **0.00** | **139,280.00** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,002,760.00 | 501,382.00 | **501,382.00** | **0.00** | **501,382.00** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 891,350.00 | 68,536.12 | **68,536.12** | **0.00** | **68,536.12** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 35,508.00 | 19,509.86 | **19,509.86** | **8,869.10** | **10,640.76** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 664,203.00 | 313,972.43 | **313,972.43** | **153,961.92** | **160,010.51** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,922,692.00 | 937,247.20 | **937,247.20** | **443,740.28** | **493,506.92** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 873,951.00 | 436,678.30 | **436,678.30** | **206,015.72** | **230,662.58** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 605,261.00 | 298,121.41 | **298,121.41** | **145,278.79** | **152,842.62** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 358,896.00 | 214,468.04 | **214,468.04** | **88,078.27** | **126,389.77** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,380,612.00 | 1,650,955.75 | **1,650,955.75** | **808,466.74** | **842,489.01** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 460,139.00 | 134,889.41 | **134,889.41** | **68,065.36** | **66,824.05** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 325,173.00 | 110,225.67 | **110,225.67** | **54,844.43** | **55,381.24** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 892,781.00 | 455,645.81 | **455,645.81** | **29,359.45** | **426,286.36** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 608,510.00 | 297,172.77 | **297,172.77** | **145,524.38** | **151,648.39** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,420,342.00 | 704,086.12 | **704,086.12** | **336,559.90** | **367,526.22** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 775,216.00 | 396,247.37 | **396,247.37** | **187,963.40** | **208,283.97** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 563,435.00 | 282,396.96 | **282,396.96** | **139,268.98** | **143,127.98** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,305.00 | 51,746.76 | **51,746.76** | **22,484.61** | **29,262.15** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 8,500.00 | 7,040.00 | **7,040.00** | **0.00** | **7,040.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **52,881,621.00** | **25,091,003.32** | **25,091,003.32** | **11,640,619.57** | **13,450,383.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 982,483.00 | 160,547.67 | **160,547.67** | **428.00** | **160,119.67** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 231,495.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE | 453,052.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 70,687.00 | 4,620.86 | **4,620.86** | **0.00** | **4,620.86** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 85,973.00 | 67,715.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES | 46,530.00 | 22,997.00 | **22,997.00** | **0.00** | **22,997.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 247,279.00 | 59,958.06 | **59,958.06** | **2,461.50** | **57,496.56** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 38,731.00 | 3,923.36 | **3,923.36** | **3,923.36** | **0.00** |
| 2341 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERI | 2,208,808.00 | 466,257.03 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 8,800.00 | 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** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 14,278.00 | 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** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 103,592.00 | 4,177.81 | **4,177.81** | **0.00** | **4,177.81** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 691,485.00 | 1,901.01 | **1,901.01** | **0.00** | **1,901.01** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 24,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARAC | 230,875.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 23,232.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 3,080.00 | 3,578.40 | **3,578.40** | **0.00** | **3,578.40** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 83,666.00 | 43,987.20 | **43,987.20** | **0.00** | **43,987.20** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 5,280.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11,177,790.00 | 3,124,674.95 | **3,124,674.95** | **801,332.49** | **2,323,342.46** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 99,132.00 | 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** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 1,100.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 412,300.00 | 3,852.98 | **3,852.98** | **0.00** | **3,852.98** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 15,125.00 | 10,989.99 | **10,989.99** | **0.00** | **10,989.99** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 162,888.00 | 4,109.75 | **4,109.75** | **179.00** | **3,930.75** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR | 2,626,046.00 | 176,471.38 | **176,471.38** | **18,734.55** | **157,736.83** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS | 7,390,010.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES | 267,527.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **28,750,227.00** | **4,159,762.45** | **3,625,790.42** | **827,058.90** | **2,798,731.52** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 444,960.00 | 497,561.00 | **497,561.00** | **269,552.00** | **228,009.00** |
| 3121 | GAS | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3131 | AGUA | 45,380.00 | 42,823.00 | **42,823.00** | **0.00** | **42,823.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,234,826.00 | 423,564.88 | **423,564.88** | **208,021.16** | **215,543.72** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO | 238,980.00 | 44,969.26 | **44,969.26** | **30,604.82** | **14,364.44** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1,800.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 88,000.00 | 82,000.00 | **82,000.00** | **0.00** | **82,000.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 212,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACI | 0.00 | 13,920.00 | **13,920.00** | **13,920.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOP | 163,137.00 | 7,646.19 | **7,646.19** | **3,796.20** | **3,849.99** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 33,000.00 | 41,954.88 | **41,954.88** | **0.00** | **41,954.88** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGR | 1,100,000.00 | 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** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 60,279.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,584,084.00 | 109,567.18 | **109,567.18** | **28,098.63** | **81,468.55** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, | 148,832.00 | 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** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 7,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 67,500.00 | 1,055.00 | **1,055.00** | **0.00** | **1,055.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 1,200,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,500,642.00 | 178,414.96 | **178,414.96** | **0.00** | **178,414.96** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 86,586.00 | 42,543.03 | **42,543.03** | **0.00** | **42,543.03** |
| 3941 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 6,709,598.85 | **6,709,598.85** | **6,709,598.85** | **0.00** |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 14,835.00 | **14,835.00** | **6,335.00** | **8,500.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA | 1,479,522.00 | 419,746.00 | **419,746.00** | **186,228.00** | **233,518.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **12,778,956.00** | **8,630,199.23** | **8,630,199.23** | **7,456,154.66** | **1,174,044.57** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 490,607.00 | 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** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 74,547.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 55,935.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 7,024,960.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5431 | EQUIPO AEROESPACIAL | 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** |
| 5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 99,913.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS | 40,700.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 207,831.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 66,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |
| 6122 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO H | 188,158,268.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6132 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, | 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** |
| 6142 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN | 450,537,292.00 | 2,256,314.71 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6143 | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 501,748,815.00 | 1,530,111.37 | **1,530,111.37** | **0.00** | **1,530,111.37** |
| 6152 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6153 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 363,366,137.00 | 4,168,055.55 | **4,168,055.55** | **0.00** | **4,168,055.55** |
| 6222 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO H | 24,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6232 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, | 12,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6241 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **1,615,931,168.00** | **7,954,481.63** | **5,698,166.92** | **0.00** | **5,698,166.92** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | | **1,720,677,353.00** | **45,835,446.63** | **43,045,159.89** | **19,923,833.13** | **23,121,326.76** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **14. SECRETARÍA DE EDUCACÍON PÚBLICA DEL ESTADO** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 12,460,000.00 | 2,447,531.86 | **2,447,531.86** | **1,276,338.18** | **1,171,193.68** |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 8,490,000.00 | 4,815,180.66 | **4,815,180.66** | **2,406,418.16** | **2,408,762.50** |  |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 50,100,000.00 | 32,337,057.13 | **32,337,057.13** | **16,198,275.40** | **16,138,781.73** |  |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 1,260,000.00 | 125,319.47 | **125,319.47** | **32,490.24** | **92,829.23** |  |
| 1135 | SUELDOS AL MAGISTERIO | 292,965,076.00 | 171,970,254.45 | **171,970,254.45** | **92,723,665.15** | **79,246,589.30** |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 43,273,264.00 | 21,958,085.24 | **21,958,085.24** | **10,442,625.58** | **11,515,459.66** |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 80,000.00 | 58,126.14 | **58,126.14** | **58,126.14** | **0.00** |  |
| 1221 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 3,170,000.00 | 1,947,089.97 | **1,947,089.97** | **686,828.08** | **1,260,261.89** |  |
| 1222 | ADICIONES AL SUELDO DEL PERSONAL EVENTUAL | 2,120,000.00 | 68,733.79 | **68,733.79** | **68,733.79** | **0.00** |  |
| 1311 | PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL | 165,000.00 | 42,058.59 | **42,058.59** | **20,896.26** | **21,162.33** |  |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,617,000.00 | 282,630.50 | **282,630.50** | **141,617.00** | **141,013.50** |  |
| 1313 | PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO | 2,500,000.00 | 1,226,065.19 | **1,226,065.19** | **646,765.88** | **579,299.31** |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 1,420,000.00 | 212,861.32 | **212,861.32** | **212,861.32** | **0.00** |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 1,450,000.00 | 209,720.59 | **209,720.59** | **209,720.59** | **0.00** |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 4,500,000.00 | 1,616,276.73 | **1,616,276.73** | **1,616,276.73** | **0.00** |  |
| 1324 | PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO | 11,850,000.00 | 5,312,925.43 | **5,312,925.43** | **5,312,563.51** | **361.92** |  |
| 1325 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL | 76,000.00 | 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** |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,160,000.00 | 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** |  |
| 1329 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO | 31,800,000.00 | 222,461.09 | **222,461.09** | **221,013.39** | **1,447.70** |  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 2,290,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 13,650,000.00 | 985,948.80 | **985,948.80** | **496,064.40** | **489,884.40** |  |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 16,480,000.00 | 11,002,497.04 | **11,002,497.04** | **5,489,325.53** | **5,513,171.51** |  |
| 1344 | COMPENSACIONES A MAGISTERIO | 58,510,000.00 | 1,443,912.32 | **1,443,912.32** | **736,109.76** | **707,802.56** |  |
| 1347 | BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1348 | COMPLEMENTO A FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 896,000.00 | 116,998.80 | **116,998.80** | **60,748.45** | **56,250.35** |  |
| 1349 | COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 3,170,000.00 | 1,402,327.95 | **1,402,327.95** | **701,752.80** | **700,575.15** |  |
| 134A. | COMPLEMENTO A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 16,950,000.00 | 8,709,772.43 | **8,709,772.43** | **4,365,253.86** | **4,344,518.57** |  |
| 134B | COMPLEMENTO A INTERINOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 250,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 134C | COMPLEMENTO A MAGISTERIO | 111,364,000.00 | 54,525,258.19 | **54,525,258.19** | **29,496,744.04** | **25,028,514.15** |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 250,000.00 | 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** |  |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 2,600,000.00 | 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** |  |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 0.00 | 425,043.14 | **425,043.14** | **0.00** | **425,043.14** |  |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 0.00 | 90,000.00 | **90,000.00** | **0.00** | **90,000.00** |  |
| 1532 | JUBILACIÓN A TRABAJADORES | 180,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1533 | JUBILACIÓN A MAGISTERIO | 180,000.00 | 300,000.00 | **300,000.00** | **210,000.00** | **90,000.00** |  |
| 154F | PRESTACIONES CONTRACTUALES A FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 4,124,000.00 | 2,273,772.09 | **2,273,772.09** | **1,090,043.92** | **1,183,728.17** |  |
| 154G | PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,290,000.00 | 1,541,125.91 | **1,541,125.91** | **692,421.04** | **848,704.87** |  |
| 154H | PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 24,185,000.00 | 10,701,872.26 | **10,701,872.26** | **4,363,528.91** | **6,338,343.35** |  |
| 154I | PRESTACIONES CONTRACTUALES A INTERINOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 76,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 154J | PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO | 164,584,992.00 | 74,494,982.66 | **74,494,982.66** | **23,455,240.62** | **51,039,742.04** |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 875,000.00 | 362,500.00 | **362,500.00** | **0.00** | **362,500.00** |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,150,000.00 | 1,420,000.00 | **1,420,000.00** | **0.00** | **1,420,000.00** |  |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 28,000,000.00 | 5,165,481.47 | **5,165,481.47** | **0.00** | **5,165,481.47** |  |
| 154N | SERVICIO MÉDICO MAGISTERIO | 88,100,000.00 | 23,297,599.61 | **23,297,599.61** | **0.00** | **23,297,599.61** |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 15,600.00 | 12,041.90 | **12,041.90** | **6,251.05** | **5,790.85** |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 482,000.00 | 211,583.22 | **211,583.22** | **105,826.86** | **105,756.36** |  |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 6,526,185.00 | 3,295,013.18 | **3,295,013.18** | **1,651,201.68** | **1,643,811.50** |  |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 10,100.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1595 | CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO | 16,000,000.00 | 8,798,229.86 | **8,798,229.86** | **4,590,787.16** | **4,207,442.70** |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,902,174.00 | 2,288,948.97 | **2,288,948.97** | **1,193,553.89** | **1,095,395.08** |  |
| 159A | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS | 965,000.00 | 24,771.00 | **24,771.00** | **12,385.50** | **12,385.50** |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 890,000.00 | 330,664.40 | **330,664.40** | **175,777.46** | **154,886.94** |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 600,000.00 | 346,607.47 | **346,607.47** | **163,175.30** | **183,432.17** |  |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 26,000,000.00 | 15,183,415.81 | **15,183,415.81** | **7,522,248.28** | **7,661,167.53** |  |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 216,000.00 | 2,206.23 | **2,206.23** | **2,206.23** | **0.00** |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,889,500.00 | 405,594.75 | **405,594.75** | **229,740.66** | **175,854.09** |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,677,971.00 | 795,793.36 | **795,793.36** | **434,283.04** | **361,510.32** |  |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 13,975,000.00 | 5,623,172.87 | **5,623,172.87** | **3,073,661.45** | **2,549,511.42** |  |
| 159I | APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO | 61,317,903.00 | 30,402,560.41 | **30,402,560.41** | **16,605,289.29** | **13,797,271.12** |  |
| 159S | BONO FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 285,000.00 | 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** |  |
| 159U | BONO A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,765,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 159V | 159V. BONO MAGISTERIO | 2,800,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 159W | 159W. VIATICOS MAGISTERIO | 1,050,000.00 | 421,396.11 | **421,396.11** | **148,876.47** | **272,519.64** |  |
| 1713 | ESTÍMULOS AL MAGISTERIO | 7,480,000.00 | 2,049,804.68 | **2,049,804.68** | **1,110,850.03** | **938,954.65** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **1,181,595,765.00** | **513,362,770.66** | **513,362,770.66** | **240,518,058.70** | **272,844,711.96** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,281,122.00 | 464,586.14 | **464,586.14** | **0.00** | **464,586.14** |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 189,853.00 | 243,062.65 | **243,062.65** | **0.00** | **243,062.65** |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,206,422.00 | 1,083,514.45 | **1,083,514.45** | **0.00** | **1,083,514.45** |  |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 711,723.00 | 156,176.85 | **156,176.85** | **0.00** | **156,176.85** |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,389,870.00 | 477,915.70 | **477,915.70** | **0.00** | **477,915.70** |  |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 415,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 965,615.00 | 573,113.07 | **573,113.07** | **0.00** | **573,113.07** |  |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 10,000.00 | 9,938.88 | **9,938.88** | **0.00** | **9,938.88** |  |
| 2311 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 5,000.00 | 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** |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 265,047.00 | 72,104.24 | **72,104.24** | **22,275.48** | **49,828.76** |  |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 291,288.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 60,000.00 | 19,928.80 | **19,928.80** | **0.00** | **19,928.80** |  |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 52,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 40,733.00 | 24,683.70 | **24,683.70** | **0.00** | **24,683.70** |  |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 62,927.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 391,495.00 | 24,096.40 | **24,096.40** | **0.00** | **24,096.40** |  |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,616,758.00 | 855,494.16 | **855,494.16** | **151,230.00** | **704,264.16** |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 484,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 50,000.00 | 9,999.20 | **9,999.20** | **0.00** | **9,999.20** |  |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 274,645.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 248,664.00 | 15,182.08 | **15,182.08** | **0.00** | **15,182.08** |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 40,000.00 | 9,911.04 | **9,911.04** | **0.00** | **9,911.04** |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 300,015.00 | 20,878.68 | **20,878.68** | **0.00** | **20,878.68** |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 390,000.00 | 48,550.14 | **48,550.14** | **0.00** | **48,550.14** |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 32,000.00 | 9,836.80 | **9,836.80** | **0.00** | **9,836.80** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **13,148,197.00** | **4,118,972.98** | **4,118,972.98** | **173,505.48** | **3,945,467.50** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 458,000.00 | 122,720.00 | **122,720.00** | **59,460.00** | **63,260.00** |  |
| 3121 | GAS | 20,400.00 | 7,292.68 | **7,292.68** | **3,578.48** | **3,714.20** |  |
| 3131 | AGUA | 281,000.00 | 107,408.60 | **107,408.60** | **0.00** | **107,408.60** |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,011,240.00 | 378,743.24 | **378,743.24** | **126,693.84** | **252,049.40** |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 359,400.00 | 19,577.67 | **19,577.67** | **5,842.00** | **13,735.67** |  |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 215,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,378,659.00 | 5,093,097.77 | **5,093,097.77** | **2,461,532.07** | **2,631,565.70** |  |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 188,944.00 | 9,048.00 | **9,048.00** | **0.00** | **9,048.00** |  |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 204,000.00 | 481,573.00 | **481,573.00** | **177,688.00** | **303,885.00** |  |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 195,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 525.00 | 2,557.80 | **2,557.80** | **69.60** | **2,488.20** |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 124,000.00 | 49,057.90 | **49,057.90** | **0.00** | **49,057.90** |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 5,975.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 159,720.00 | 4,988.00 | **4,988.00** | **0.00** | **4,988.00** |  |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 120,000.00 | 68,120.00 | **68,120.00** | **0.00** | **68,120.00** |  |
| 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** |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 241,983.00 | 21,044.43 | **21,044.43** | **0.00** | **21,044.43** |  |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 80,000.00 | 46,000.00 | **46,000.00** | **0.00** | **46,000.00** |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 80,704.00 | 38,761.97 | **38,761.97** | **0.00** | **38,761.97** |  |
| 3631 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 110,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 11,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 126,000.00 | 6,746.10 | **6,746.10** | **0.00** | **6,746.10** |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 6,901,060.00 | 3,324,867.25 | **3,324,867.25** | **839,870.43** | **2,484,996.82** |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 50,100.00 | 14,150.00 | **14,150.00** | **0.00** | **14,150.00** |  |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 10,744.00 | **10,744.00** | **10,744.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **23,465,025.00** | **9,806,498.41** | **9,806,498.41** | **3,685,478.42** | **6,121,019.99** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 167,290,574.00 | 33,516,013.40 | **33,516,013.40** | **0.00** | **33,516,013.40** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **167,290,574.00** | **33,516,013.40** | **33,516,013.40** | **0.00** | **33,516,013.40** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BINES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES.** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1,887,130.00 | 69,739.20 | **69,739.20** | **0.00** | **69,739.20** |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 601,000.00 | 20,442.17 | **20,442.17** | **0.00** | **20,442.17** |  |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 90,000.00 | 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** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES.** | | **5,778,130.00** | **90,181.37** | **90,181.37** | **0.00** | **90,181.37** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO** | | **1,391,277,691.00** | **560,894,436.82** | **560,894,436.82** | **244,377,042.60** | **316,517,394.22** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,126,528.00 | 2,331,614.51 | **2,331,614.51** | **1,066,778.34** | **1,264,836.17** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,309,965.00 | 939,302.58 | **939,302.58** | **419,516.58** | **519,786.00** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 12,783,710.00 | 6,513,976.85 | **6,513,976.85** | **3,094,076.03** | **3,419,900.82** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 3,919,717.00 | 27,778.31 | **27,778.31** | **6,588.78** | **21,189.53** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 2,587,068.35 | **2,587,068.35** | **1,109,185.59** | **1,477,882.76** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 440,968.00 | 250,482.58 | **250,482.58** | **129,712.68** | **120,769.90** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,079,839.00 | 547,220.18 | **547,220.18** | **262,782.19** | **284,437.99** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 38,807.00 | 18,273.42 | **18,273.42** | **9,419.28** | **8,854.14** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 412,653.00 | 224,967.95 | **224,967.95** | **105,330.84** | **119,637.11** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 65,498.00 | 44,519.81 | **44,519.81** | **19,882.98** | **24,636.83** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 639,186.00 | 318,158.24 | **318,158.24** | **156,427.52** | **161,730.72** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 917,006.00 | 499,928.27 | **499,928.27** | **234,067.98** | **265,860.29** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 145,552.00 | 98,932.76 | **98,932.76** | **44,184.29** | **54,748.47** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,420,412.00 | 707,018.20 | **707,018.20** | **347,616.48** | **359,401.72** |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 0.00 | 496,068.46 | **496,068.46** | **0.00** | **496,068.46** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 67,970.00 | **67,970.00** | **27,188.00** | **40,782.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 705,474.00 | 387,986.18 | **387,986.18** | **186,996.08** | **200,990.10** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 18,643.00 | 32,624.76 | **32,624.76** | **13,982.04** | **18,642.72** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 276,000.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 851,000.00 | 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** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 41,448.00 | 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** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 38,255.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 151,937.00 | 82,768.24 | **82,768.24** | **37,807.40** | **44,960.84** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 61,511.00 | 44,611.03 | **44,611.03** | **0.00** | **44,611.03** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 319,593.00 | 272,912.56 | **272,912.56** | **272,912.56** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,196,335.00 | 657,767.90 | **657,767.90** | **317,162.26** | **340,605.64** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 54,415.00 | 65,406.24 | **65,406.24** | **28,883.28** | **36,522.96** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 201,044.00 | 99,937.66 | **99,937.66** | **50,113.13** | **49,824.53** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 577.20 | **577.20** | **144.30** | **432.90** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 51,229.00 | 55,590.23 | **55,590.23** | **0.00** | **55,590.23** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,037,165.00 | 333,902.64 | **333,902.64** | **0.00** | **333,902.64** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 360,500.00 | 219,578.00 | **219,578.00** | **0.00** | **219,578.00** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 3,090,000.00 | 461,716.64 | **461,716.64** | **0.00** | **461,716.64** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 105,104.00 | 57,256.42 | **57,256.42** | **26,153.61** | **31,102.81** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 838,993.00 | 457,983.66 | **457,983.66** | **208,948.32** | **249,035.34** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 384,538.00 | 235,726.76 | **235,726.76** | **107,223.48** | **128,503.28** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 2,586,894.00 | 1,281,770.00 | **1,281,770.00** | **607,508.08** | **674,261.92** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 11,657.12 | **11,657.12** | **2,749.32** | **8,907.80** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 91,729.00 | 45,838.26 | **45,838.26** | **22,511.68** | **23,326.58** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,065,309.00 | 633,996.15 | **633,996.15** | **260,711.41** | **373,284.74** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,126,528.00 | 2,317,111.26 | **2,317,111.26** | **1,062,677.90** | **1,254,433.36** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 561,666.00 | 187,473.80 | **187,473.80** | **87,775.80** | **99,698.00** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 57,045.00 | 29,460.09 | **29,460.09** | **12,817.09** | **16,643.00** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 2,771,015.00 | 1,343,553.31 | **1,343,553.31** | **86,903.98** | **1,256,649.33** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 382.22 | **382.22** | **94.57** | **287.65** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 742,775.00 | 417,209.10 | **417,209.10** | **191,282.41** | **225,926.69** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 235,794.00 | 169,075.00 | **169,075.00** | **75,513.26** | **93,561.74** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 2,301,067.00 | 1,172,517.55 | **1,172,517.55** | **556,934.57** | **615,582.98** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 687,755.00 | 374,946.71 | **374,946.71** | **175,551.27** | **199,395.44** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 17,435.00 | 28,361.40 | **28,361.40** | **10,626.52** | **17,734.88** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 2,293.19 | **2,293.19** | **567.38** | **1,725.81** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 96,700.00 | 88,605.00 | **88,605.00** | **0.00** | **88,605.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **52,651,995.00** | **27,243,876.75** | **27,243,876.75** | **11,437,309.26** | **15,806,567.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,936,000.00 | 943,042.82 | **943,042.82** | **0.00** | **943,042.82** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 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 | 750,285.87 | **750,285.87** | **0.00** | **750,285.87** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 300,000.00 | 27,566.40 | **27,566.40** | **0.00** | **27,566.40** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 400,000.00 | 359,323.63 | **359,323.63** | **0.00** | **359,323.63** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 14,000,000.00 | 13,643,899.12 | **13,643,899.12** | **0.00** | **13,643,899.12** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 240,000.00 | 87,232.76 | **87,232.76** | **7,299.99** | **79,932.77** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 28,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 125,000.00 | 1,067.46 | **1,067.46** | **0.00** | **1,067.46** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 1,117,988.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 95,400.00 | 40.00 | **40.00** | **0.00** | **40.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 5,000.00 | 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** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 832,000.00 | 415,343.43 | **415,343.43** | **149,385.00** | **265,958.43** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 210,794.00 | 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** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 117,000.00 | 1,190.00 | **1,190.00** | **0.00** | **1,190.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 9,000.00 | 3,712.00 | **3,712.00** | **0.00** | **3,712.00** |
| 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** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 129,500.00 | 74,058.58 | **74,058.58** | **0.00** | **74,058.58** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 260,000.00 | 136,184.65 | **136,184.65** | **46,173.00** | **90,011.65** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 10,500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 40,000.00 | 7,631.02 | **7,631.02** | **0.00** | **7,631.02** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **31,572,830.00** | **16,450,577.74** | **16,450,577.74** | **202,857.99** | **16,247,719.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 443,364.00 | 198,421.00 | **198,421.00** | **95,926.00** | **102,495.00** |
| 3131 | AGUA | 110,118.00 | 84,389.97 | **84,389.97** | **9,821.13** | **74,568.84** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,138,224.00 | 569,112.00 | **569,112.00** | **284,556.00** | **284,556.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 37,291,068.00 | 15,645,670.15 | **15,645,670.15** | **6,280,446.11** | **9,365,224.04** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3,000.00 | 593.49 | **593.49** | **0.00** | **593.49** |
| 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 3,506,052.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,444,164.00 | 628,825.20 | **628,825.20** | **314,412.60** | **314,412.60** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 315,000.00 | 78,257.14 | **78,257.14** | **0.00** | **78,257.14** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 4,524.00 | **4,524.00** | **0.00** | **4,524.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 320,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 3,000.00 | 1,218.00 | **1,218.00** | **0.00** | **1,218.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 808.00 | 359.16 | **359.16** | **179.58** | **179.58** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 161,304.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,880.00 | 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** |
| 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** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 103,289.00 | 104,407.99 | **104,407.99** | **0.00** | **104,407.99** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 208,000.00 | 77,230.69 | **77,230.69** | **29,096.00** | **48,134.69** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 418,000.00 | 9,998.00 | **9,998.00** | **0.00** | **9,998.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 26,000.00 | 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** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 60,000.00 | 31,518.64 | **31,518.64** | **29,232.00** | **2,286.64** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 56,576.00 | 13,348.00 | **13,348.00** | **0.00** | **13,348.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,331,599.00 | 438,865.00 | **438,865.00** | **177,657.00** | **261,208.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **47,932,346.00** | **17,886,738.43** | **17,886,738.43** | **7,221,326.42** | **10,665,412.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **5,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 50,000.00 | 45,236.52 | **45,236.52** | **0.00** | **45,236.52** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 873,342.00 | 603,900.01 | **603,900.01** | **0.00** | **603,900.01** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 50,000.00 | 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** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 7,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 558,420.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 75,107.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 35,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **8,698,069.00** | **649,136.53** | **649,136.53** | **0.00** | **649,136.53** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSIÓN PUBLICA** |  |  |  |  |  |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSIÓN PUBLICA** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE** | | **145,855,240.00** | **62,230,329.45** | **62,230,329.45** | **18,861,493.67** | **43,368,835.78** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,310,618.00 | 1,595,825.92 | **1,595,825.92** | **741,962.36** | **853,863.56** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,058,930.00 | 1,556,906.58 | **1,556,906.58** | **742,458.66** | **814,447.92** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,229,462.00 | 1,671,721.16 | **1,671,721.16** | **787,700.65** | **884,020.51** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 81,435.00 | 45,139.74 | **45,139.74** | **23,060.73** | **22,079.01** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,408,607.00 | 2,583,820.61 | **2,583,820.61** | **1,262,320.62** | **1,321,499.99** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 608,471.00 | 252,259.16 | **252,259.16** | **124,400.60** | **127,858.56** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 264,120.00 | 140,192.89 | **140,192.89** | **67,323.08** | **72,869.81** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,103.00 | 4,665.70 | **4,665.70** | **2,328.66** | **2,337.04** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 331,059.00 | 155,672.26 | **155,672.26** | **75,049.17** | **80,623.09** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 152,948.00 | 76,089.27 | **76,089.27** | **37,535.23** | **38,554.04** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 165,544.00 | 81,800.10 | **81,800.10** | **39,888.04** | **41,912.06** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 735,694.00 | 345,938.08 | **345,938.08** | **166,775.59** | **179,162.49** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 339,876.00 | 169,086.61 | **169,086.61** | **83,411.33** | **85,675.28** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 367,876.00 | 181,777.79 | **181,777.79** | **88,639.94** | **93,137.85** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 253,260.00 | 105,261.20 | **105,261.20** | **42,157.83** | **63,103.37** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 36,000.00 | 18,000.00 | **18,000.00** | **9,000.00** | **9,000.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 559,164.00 | 263,266.12 | **263,266.12** | **130,224.45** | **133,041.67** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,500.00 | 65,197.73 | **65,197.73** | **32,624.76** | **32,572.97** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 207,000.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 66,000.00 | 28,332.05 | **28,332.05** | **0.00** | **28,332.05** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 66,000.00 | 49,276.86 | **49,276.86** | **0.00** | **49,276.86** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 66,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 8,460.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | 21,391.34 | **21,391.34** | **9,724.20** | **11,667.14** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,511.00 | 11,611.09 | **11,611.09** | **0.00** | **11,611.09** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 82,773.00 | 68,498.44 | **68,498.44** | **68,498.44** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 956,196.00 | 449,110.94 | **449,110.94** | **220,965.53** | **228,145.41** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 248,472.00 | 124,006.63 | **124,006.63** | **62,117.76** | **61,888.87** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 49,956.00 | 25,229.47 | **25,229.47** | **12,566.23** | **12,663.24** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 1,728.00 | 937.95 | **937.95** | **505.05** | **432.90** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,846.00 | 14,468.69 | **14,468.69** | **0.00** | **14,468.69** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 684,028.00 | 117,899.69 | **117,899.69** | **0.00** | **117,899.69** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 490,280.00 | 161,159.69 | **161,159.69** | **0.00** | **161,159.69** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,073,260.00 | 192,539.38 | **192,539.38** | **0.00** | **192,539.38** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,404.00 | 14,797.79 | **14,797.79** | **6,726.77** | **8,071.02** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 629,246.00 | 297,652.46 | **297,652.46** | **142,964.64** | **154,687.82** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 594,286.00 | 294,300.12 | **294,300.12** | **140,215.32** | **154,084.80** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 664,201.00 | 331,197.88 | **331,197.88** | **156,253.04** | **174,944.84** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,956.00 | 17,485.68 | **17,485.68** | **8,247.96** | **9,237.72** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 132,866.00 | 65,827.70 | **65,827.70** | **32,606.90** | **33,220.80** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 275,907.00 | 163,215.33 | **163,215.33** | **66,479.73** | **96,735.60** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,310,618.00 | 1,583,740.75 | **1,583,740.75** | **741,962.36** | **841,778.39** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 450,611.00 | 129,727.18 | **129,727.18** | **62,541.05** | **67,186.13** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 161,674.00 | 52,436.41 | **52,436.41** | **25,844.77** | **26,591.64** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 782,711.00 | 348,049.17 | **348,049.17** | **22,159.94** | **325,889.23** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,375.00 | 565.26 | **565.26** | **277.61** | **287.65** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 595,910.00 | 285,074.02 | **285,074.02** | **133,553.56** | **151,520.46** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 550,606.00 | 279,886.88 | **279,886.88** | **133,642.82** | **146,244.06** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 595,958.00 | 300,910.27 | **300,910.27** | **141,786.36** | **159,123.91** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 551,773.00 | 259,453.94 | **259,453.94** | **125,081.93** | **134,372.01** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 122,041.00 | 60,987.78 | **60,987.78** | **29,951.74** | **31,036.04** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 6,789.00 | 3,391.35 | **3,391.35** | **1,665.54** | **1,725.81** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 23,750.00 | 16,500.00 | **16,500.00** | **0.00** | **16,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **33,089,423.00** | **15,082,283.11** | **15,082,283.11** | **6,803,200.95** | **8,279,082.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 162,200.00 | 50,137.15 | **50,137.15** | **3,890.02** | **46,247.13** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 133,490.00 | 1,370.07 | **1,370.07** | **509.98** | **860.09** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 55,080.00 | 958.02 | **958.02** | **300.00** | **658.02** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 161,839.00 | 13,150.06 | **13,150.06** | **0.00** | **13,150.06** |
| 2361 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 850.00 | **850.00** | **0.00** | **850.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,000.00 | 5,973.84 | **5,973.84** | **0.00** | **5,973.84** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 21,398.00 | 15,963.40 | **15,963.40** | **0.00** | **15,963.40** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 6,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 442,586.00 | 184,599.94 | **184,599.94** | **70,000.00** | **114,599.94** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 53,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,750.00 | 2,726.00 | **2,726.00** | **0.00** | **2,726.00** |
| 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** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 164,200.00 | 38,288.71 | **38,288.71** | **0.00** | **38,288.71** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 12,500.00 | 22,320.09 | **22,320.09** | **0.00** | **22,320.09** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,249,943.00** | **336,337.28** | **336,337.28** | **74,700.00** | **261,637.28** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 100,008.00 | 40,588.00 | **40,588.00** | **20,923.50** | **19,664.50** |
| 3131 | AGUA | 10,000.00 | 6,548.00 | **6,548.00** | **0.00** | **6,548.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 849,996.00 | 291,841.33 | **291,841.33** | **137,383.45** | **154,457.88** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 150,000.00 | 38,235.05 | **38,235.05** | **27,759.93** | **10,475.12** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4,900.00 | 553.88 | **553.88** | **0.00** | **553.88** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 180,000.00 | 42,208.99 | **42,208.99** | **0.00** | **42,208.99** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 4,000.00 | 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** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 140,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 96,800.00 | 18,711.96 | **18,711.96** | **0.00** | **18,711.96** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 152,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 150,000.00 | 55,427.79 | **55,427.79** | **0.00** | **55,427.79** |
| 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** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 60,000.00 | 30,374.72 | **30,374.72** | **0.00** | **30,374.72** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 14,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 16,000.00 | 3,899.92 | **3,899.92** | **0.00** | **3,899.92** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 33,000.00 | 10,957.00 | **10,957.00** | **3,094.00** | **7,863.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,425,851.00 | 55,478.45 | **55,478.45** | **3,126.97** | **52,351.48** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 39,900.00 | 13,674.00 | **13,674.00** | **0.00** | **13,674.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 792,500.00 | 248,139.00 | **248,139.00** | **110,761.00** | **137,378.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **4,766,855.00** | **856,638.09** | **856,638.09** | **303,048.85** | **553,589.24** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 4,639,468.08 | **4,639,468.08** | **1,187,394.70** | **3,452,073.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **0.00** | **4,639,468.08** | **4,639,468.08** | **1,187,394.70** | **3,452,073.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 257,000.00 | 138,907.68 | **138,907.68** | **0.00** | **138,907.68** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 27,000.00 | 12,497.84 | **12,497.84** | **0.00** | **12,497.84** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 56,000.00 | 34,356.65 | **34,356.65** | **0.00** | **34,356.65** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **340,000.00** | **185,762.17** | **185,762.17** | **0.00** | **185,762.17** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** | | **39,446,221.00** | **21,100,488.73** | **21,100,488.73** | **8,368,344.50** | **12,732,144.23** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,907,351.00 | 2,015,280.64 | **2,015,280.64** | **948,386.28** | **1,066,894.36** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 944,822.00 | 445,948.94 | **445,948.94** | **198,527.90** | **247,421.04** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,673,812.00 | 1,386,993.69 | **1,386,993.69** | **654,972.45** | **732,021.24** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 99,119.00 | 15,643,853.87 | **15,643,853.87** | **7,390,805.08** | **8,253,048.79** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,151.00 | 4,809.21 | **4,809.21** | **2,364.95** | **2,444.26** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 223,538.00 | 112,980.30 | **112,980.30** | **54,257.04** | **58,723.26** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,702.00 | 4,772.44 | **4,772.44** | **2,354.82** | **2,417.62** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 390,735.00 | 195,256.55 | **195,256.55** | **95,892.85** | **99,363.70** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 47,241.00 | 21,809.93 | **21,809.93** | **10,034.16** | **11,775.77** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 133,691.00 | 67,733.85 | **67,733.85** | **33,109.14** | **34,624.71** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 868,300.00 | 433,903.04 | **433,903.04** | **213,094.74** | **220,808.30** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 104,980.00 | 48,466.42 | **48,466.42** | **22,298.08** | **26,168.34** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 297,090.00 | 150,519.76 | **150,519.76** | **73,575.88** | **76,943.88** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 511,369.00 | 170,158.08 | **170,158.08** | **85,079.04** | **85,079.04** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 18,000.00 | 9,000.00 | **9,000.00** | **4,500.00** | **4,500.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 664,197.00 | 332,099.88 | **332,099.88** | **166,049.94** | **166,049.94** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,285.00 | 18,642.72 | **18,642.72** | **9,321.36** | **9,321.36** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 253,000.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 172,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 266,547.00 | 51,459.45 | **51,459.45** | **0.00** | **51,459.45** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 0.00 | 26,425.87 | **26,425.87** | **0.00** | **26,425.87** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 8,460.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 30,798.00 | 16,939.20 | **16,939.20** | **7,699.50** | **9,239.70** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 28,733.00 | 9,166.65 | **9,166.65** | **0.00** | **9,166.65** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 66,845.00 | 62,818.63 | **62,818.63** | **62,818.63** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,130,498.00 | 565,250.52 | **565,250.52** | **282,625.26** | **282,625.26** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 72,525.00 | 35,469.19 | **35,469.19** | **17,443.88** | **18,025.31** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 42,117.00 | 21,364.26 | **21,364.26** | **10,631.22** | **10,733.04** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 10,384.00 | 11,422.65 | **11,422.65** | **0.00** | **11,422.65** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 313,635.00 | 130,683.00 | **130,683.00** | **0.00** | **130,683.00** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 151,954.00 | 75,976.00 | **75,976.00** | **0.00** | **75,976.00** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 510,814.00 | 160,540.04 | **160,540.04** | **0.00** | **160,540.04** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 21,305.00 | 11,718.00 | **11,718.00** | **5,326.20** | **6,391.80** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 769,077.00 | 384,684.96 | **384,684.96** | **181,455.12** | **203,229.84** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 209,748.00 | 94,796.58 | **94,796.58** | **41,239.80** | **53,556.78** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 524,370.00 | 262,285.20 | **262,285.20** | **123,719.40** | **138,565.80** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 43,865.00 | 18,924.73 | **18,924.73** | **8,165.90** | **10,758.83** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 222,818.00 | 135,097.82 | **135,097.82** | **55,181.72** | **79,916.10** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,907,351.00 | 1,999,198.63 | **1,999,198.63** | **948,386.28** | **1,050,812.35** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 531,834.00 | 162,714.22 | **162,714.22** | **79,910.81** | **82,803.41** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 48,948.00 | 15,020.78 | **15,020.78** | **7,000.76** | **8,020.02** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 593,406.00 | 285,652.58 | **285,652.58** | **18,393.96** | **267,258.62** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 703,324.00 | 359,856.67 | **359,856.67** | **170,709.96** | **189,146.71** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 170,069.00 | 80,271.03 | **80,271.03** | **35,735.16** | **44,535.87** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 481,286.00 | 249,659.26 | **249,659.26** | **117,895.29** | **131,763.97** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 651,225.00 | 325,427.74 | **325,427.74** | **159,821.34** | **165,606.40** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 34,870.00 | 17,425.08 | **17,425.08** | **8,557.64** | **8,867.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **22,983,689.00** | **26,632,478.06** | **26,632,478.06** | **12,307,341.54** | **14,325,136.52** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 85,904.00 | 85,884.81 | **85,884.81** | **0.00** | **85,884.81** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,228.00 | 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** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 38,671.00 | 38,662.80 | **38,662.80** | **0.00** | **38,662.80** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 138,607.00 | 4,140.00 | **4,140.00** | **0.00** | **4,140.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 21,424.00 | 21,411.86 | **21,411.86** | **0.00** | **21,411.86** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 792,292.00 | 368,801.79 | **368,801.79** | **127,288.06** | **241,513.73** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 111,235.00 | 29,241.50 | **29,241.50** | **3,494.28** | **25,747.22** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,225,501.00** | **548,142.76** | **548,142.76** | **130,782.34** | **417,360.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 851,136.00 | 349,159.00 | **349,159.00** | **190,529.00** | **158,630.00** |
| 3131 | AGUA | 7,785.00 | 4,750.00 | **4,750.00** | **0.00** | **4,750.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 856,116.00 | 183,631.11 | **183,631.11** | **92,835.71** | **90,795.40** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 110,904.00 | 33,191.11 | **33,191.11** | **19,302.42** | **13,888.69** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,712.00 | 334.08 | **334.08** | **167.04** | **167.04** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 499,081.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,375.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 67,754.00 | 24,937.07 | **24,937.07** | **4,236.66** | **20,700.41** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 25,950.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 49,276.00 | 44,077.00 | **44,077.00** | **0.00** | **44,077.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 606,660.00 | 507,193.00 | **507,193.00** | **221,081.00** | **286,112.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **3,081,749.00** | **1,147,272.37** | **1,147,272.37** | **528,151.83** | **619,120.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 343,775,758.00 | 6,722,461.05 | **6,722,461.05** | **932,576.51** | **5,789,884.54** |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 23,000,000.00 | 22,297,473.27 | **22,297,473.27** | **128,754.00** | **22,168,719.27** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **366,775,758.00** | **29,019,934.32** | **29,019,934.32** | **1,061,330.51** | **27,958,603.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 17,748.00 | **17,748.00** | **0.00** | **17,748.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 147,273.60 | **147,273.60** | **0.00** | **147,273.60** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 56,830.72 | **56,830.72** | **0.00** | **56,830.72** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0.00 | 26,589.97 | **26,589.97** | **0.00** | **26,589.97** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 7,999.36 | **7,999.36** | **7,999.36** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 55,501.36 | **55,501.36** | **0.00** | **55,501.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **311,943.01** | **311,943.01** | **7,999.36** | **303,943.65** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 4,810,930.00 | 4,810,930.00 | **4,810,930.00** | **0.00** | **4,810,930.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | | **4,810,930.00** | **4,810,930.00** | **4,810,930.00** | **0.00** | **4,810,930.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO** | | **398,877,627.00** | **62,470,700.52** | **62,470,700.52** | **14,035,605.58** | **48,435,094.94** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,012,252.00 | 1,543,325.46 | **1,543,325.46** | **735,966.51** | **807,358.95** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,962,432.00 | 1,004,024.15 | **1,004,024.15** | **476,317.08** | **527,707.07** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,659,844.00 | 1,874,753.36 | **1,874,753.36** | **893,073.57** | **981,679.79** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,042,816.00 | 1,443,924.34 | **1,443,924.34** | **698,829.80** | **745,094.54** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 342,324.00 | 185,310.61 | **185,310.61** | **91,922.11** | **93,388.50** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 284,518.00 | 143,102.56 | **143,102.56** | **68,780.65** | **74,321.91** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,112.00 | 14,317.32 | **14,317.32** | **7,064.46** | **7,252.86** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 301,225.00 | 149,279.62 | **149,279.62** | **72,678.30** | **76,601.32** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 98,121.00 | 50,647.00 | **50,647.00** | **24,080.55** | **26,566.45** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 182,992.00 | 91,741.78 | **91,741.78** | **45,207.21** | **46,534.57** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 669,389.00 | 331,732.31 | **331,732.31** | **161,507.07** | **170,225.24** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 218,037.00 | 119,605.35 | **119,605.35** | **53,512.12** | **66,093.23** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 406,641.00 | 203,870.49 | **203,870.49** | **100,460.36** | **103,410.13** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 169,260.00 | 129,387.55 | **129,387.55** | **45,351.84** | **84,035.71** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 38,496.00 | **38,496.00** | **19,248.00** | **19,248.00** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 182,712.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,640.00 | 253,664.08 | **253,664.08** | **127,003.90** | **126,660.18** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 18,642.00 | 9,321.36 | **9,321.36** | **4,660.68** | **4,660.68** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 184,000.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 241,500.00 | 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** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 144,041.00 | 129,280.24 | **129,280.24** | **0.00** | **129,280.24** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 5,392.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 43,117.00 | 23,686.37 | **23,686.37** | **10,767.90** | **12,918.47** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 32,067.00 | 12,833.31 | **12,833.31** | **0.00** | **12,833.31** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 91,496.00 | 82,756.89 | **82,756.89** | **82,756.89** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,042.00 | 435,829.41 | **435,829.41** | **218,568.27** | **217,261.14** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 68,544.00 | 34,277.64 | **34,277.64** | **17,138.82** | **17,138.82** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 56,769.00 | 28,413.10 | **28,413.10** | **14,249.26** | **14,163.84** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 14,538.00 | 15,991.71 | **15,991.71** | **0.00** | **15,991.71** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 307,285.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 469,934.00 | 91,799.76 | **91,799.76** | **0.00** | **91,799.76** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 844,606.00 | 275,399.28 | **275,399.28** | **0.00** | **275,399.28** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 29,827.00 | 16,385.46 | **16,385.46** | **7,448.78** | **8,936.68** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 559,331.00 | 277,287.33 | **277,287.33** | **130,226.13** | **147,061.20** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 524,370.00 | 261,790.32 | **261,790.32** | **123,719.40** | **138,070.92** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 734,118.00 | 366,741.07 | **366,741.07** | **173,023.88** | **193,717.19** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 146,088.00 | 73,008.56 | **73,008.56** | **35,855.26** | **37,153.30** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 304,986.00 | 182,749.70 | **182,749.70** | **75,345.03** | **107,404.67** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,012,252.00 | 1,543,325.46 | **1,543,325.46** | **735,966.51** | **807,358.95** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 410,001.00 | 124,399.98 | **124,399.98** | **60,565.33** | **63,834.65** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 82,419.00 | 28,692.43 | **28,692.43** | **14,091.13** | **14,601.30** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 810,661.00 | 386,677.06 | **386,677.06** | **25,115.06** | **361,562.00** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 542,207.00 | 277,799.27 | **277,799.27** | **132,474.29** | **145,324.98** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 353,238.00 | 180,240.63 | **180,240.63** | **85,737.36** | **94,503.27** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 658,770.00 | 337,456.11 | **337,456.11** | **160,753.50** | **176,702.61** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 502,040.00 | 248,799.57 | **248,799.57** | **121,130.51** | **127,669.06** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 17,437.00 | 16,695.45 | **16,695.45** | **4,278.82** | **12,416.63** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 21,200.00 | 27,390.00 | **27,390.00** | **0.00** | **27,390.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **27,437,139.00** | **13,066,209.45** | **13,066,209.45** | **5,854,876.34** | **7,211,333.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 207,600.00 | 33,980.22 | **33,980.22** | **2,396.30** | **31,583.92** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 519,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 155,700.00 | 213,069.62 | **213,069.62** | **0.00** | **213,069.62** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 93,420.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 440,900.00 | 85,063.24 | **85,063.24** | **56,637.94** | **28,425.30** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 51,900.00 | 7,571.70 | **7,571.70** | **370.02** | **7,201.68** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,057.84 | **2,057.84** | **0.00** | **2,057.84** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 46,710.00 | 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** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 738,362.00 | 294,639.23 | **294,639.23** | **107,000.00** | **187,639.23** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 248,104.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 599.98 | **599.98** | **0.00** | **599.98** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,035.16 | **3,035.16** | **250.00** | **2,785.16** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 1,773.39 | **1,773.39** | **1,055.37** | **718.02** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 62,280.00 | 8,758.00 | **8,758.00** | **0.00** | **8,758.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 259,500.00 | 96,178.55 | **96,178.55** | **160.00** | **96,018.55** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 51,900.00 | 11,832.00 | **11,832.00** | **0.00** | **11,832.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,879,528.00** | **758,558.93** | **758,558.93** | **167,869.63** | **590,689.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 166,080.00 | 47,527.00 | **47,527.00** | **24,080.00** | **23,447.00** |
| 3131 | AGUA | 16,610.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 500,732.00 | 39,567.28 | **39,567.28** | **15,818.14** | **23,749.14** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 4,152.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 228,360.00 | 188,991.53 | **188,991.53** | **118,990.94** | **70,000.59** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 259,500.00 | 259,500.00 | **259,500.00** | **259,500.00** | **0.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 654.00 | 104.40 | **104.40** | **0.00** | **104.40** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 101,724.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,008.00 | 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** |
| 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** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 31,140.00 | 9,060.00 | **9,060.00** | **4,460.00** | **4,600.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 103,800.00 | 41,712.42 | **41,712.42** | **0.00** | **41,712.42** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 40,000.00 | 5,568.00 | **5,568.00** | **0.00** | **5,568.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 3,615,052.00 | 6,649.12 | **6,649.12** | **0.00** | **6,649.12** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 49,824.00 | 20,177.00 | **20,177.00** | **7,839.00** | **12,338.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 83,040.00 | 6,755.00 | **6,755.00** | **1,674.00** | **5,081.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,106,303.00 | 131,568.96 | **131,568.96** | **7,591.98** | **123,976.98** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11,100.00 | 23,222.00 | **23,222.00** | **8,513.00** | **14,709.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 783,925.00 | 213,193.00 | **213,193.00** | **93,357.00** | **119,836.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **7,703,726.00** | **993,595.71** | **993,595.71** | **541,824.06** | **451,771.65** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 192,454.00 | 44,983.64 | **44,983.64** | **0.00** | **44,983.64** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,200,000.00 | 1,108,799.99 | **1,108,799.99** | **0.00** | **1,108,799.99** |
| 5911 | SOFTWARE | 420,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,812,454.00** | **1,153,783.63** | **1,153,783.63** | **0.00** | **1,153,783.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 20 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN** | | **39,832,847.00** | **15,972,147.72** | **15,972,147.72** | **6,564,570.03** | **9,407,577.69** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  | C:\Users\alejandroromero\Downloads\ec1125cd-20c6-4c6b-8219-58244be179c3.jpg   |  | | --- | |  | |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,863,071.00 | 1,412,652.97 | **1,412,652.97** | **663,558.09** | **749,094.88** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,650,420.00 | 812,989.56 | **812,989.56** | **378,190.22** | **434,799.34** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,252,732.00 | 1,664,257.43 | **1,664,257.43** | **789,495.96** | **874,761.47** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 13,668,985.00 | 6,825,076.61 | **6,825,076.61** | **3,211,888.15** | **3,613,188.46** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,620,898.00 | 1,099,206.65 | **1,099,206.65** | **540,401.08** | **558,805.57** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 259,730.00 | 132,490.95 | **132,490.95** | **63,451.27** | **69,039.68** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,103.00 | 14,317.32 | **14,317.32** | **7,064.46** | **7,252.86** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 286,308.00 | 138,170.46 | **138,170.46** | **67,005.02** | **71,165.44** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 82,521.00 | 40,042.66 | **40,042.66** | **19,331.16** | **20,711.50** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 162,635.00 | 81,271.54 | **81,271.54** | **39,913.39** | **41,358.15** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 636,241.00 | 307,045.31 | **307,045.31** | **148,899.79** | **158,145.52** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 183,384.00 | 88,983.45 | **88,983.45** | **42,957.97** | **46,025.48** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 361,417.00 | 180,603.41 | **180,603.41** | **88,696.35** | **91,907.06** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 159,768.00 | 86,099.79 | **86,099.79** | **46,156.59** | **39,943.20** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 480,384.00 | 232,605.82 | **232,605.82** | **115,167.37** | **117,438.45** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | 26,410.52 | **26,410.52** | **12,428.48** | **13,982.04** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 172,500.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 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** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 120,000.00 | 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** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,348.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | 22,585.60 | **22,585.60** | **10,266.00** | **12,319.60** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,511.00 | 12,222.20 | **12,222.20** | **0.00** | **12,222.20** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 81,318.00 | 72,875.52 | **72,875.52** | **72,875.52** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 825,468.00 | 399,079.15 | **399,079.15** | **197,231.49** | **201,847.66** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 113,844.00 | 54,130.92 | **54,130.92** | **25,792.18** | **28,338.74** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 51,396.00 | 25,699.80 | **25,699.80** | **12,849.90** | **12,849.90** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,846.00 | 15,230.20 | **15,230.20** | **0.00** | **15,230.20** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 458,676.00 | 158,399.59 | **158,399.59** | **0.00** | **158,399.59** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 349,884.00 | 158,399.58 | **158,399.58** | **0.00** | **158,399.58** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 715,380.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,404.00 | 15,624.00 | **15,624.00** | **7,101.60** | **8,522.40** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 524,375.00 | 255,622.67 | **255,622.67** | **120,878.43** | **134,744.24** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 419,497.00 | 200,342.99 | **200,342.99** | **93,476.87** | **106,866.12** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 699,157.00 | 349,713.60 | **349,713.60** | **164,959.20** | **184,754.40** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 85,228.00 | 42,057.74 | **42,057.74** | **20,839.70** | **21,218.04** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 271,060.00 | 161,979.19 | **161,979.19** | **66,521.97** | **95,457.22** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,863,069.00 | 1,412,652.97 | **1,412,652.97** | **663,558.09** | **749,094.88** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 389,699.00 | 115,142.33 | **115,142.33** | **55,837.60** | **59,304.73** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 82,489.00 | 26,359.24 | **26,359.24** | **12,635.95** | **13,723.29** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 608,884.00 | 347,292.05 | **347,292.05** | **22,173.98** | **325,118.07** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 515,352.00 | 254,278.19 | **254,278.19** | **119,440.75** | **134,837.44** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 297,073.00 | 146,338.76 | **146,338.76** | **68,074.58** | **78,264.18** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 585,492.00 | 299,566.56 | **299,566.56** | **142,109.34** | **157,457.22** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 477,181.00 | 230,284.30 | **230,284.30** | **111,675.04** | **118,609.26** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,308.00 | 24,680.00 | **24,680.00** | **11,378.84** | **13,301.16** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 14,300.00 | 15,730.00 | **15,730.00** | **0.00** | **15,730.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **38,199,288.00** | **17,958,511.60** | **17,958,511.60** | **8,234,282.38** | **9,724,229.22** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 589,000.00 | 475,865.74 | **475,865.74** | **342.43** | **475,523.31** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 115,000.00 | 4,969.44 | **4,969.44** | **0.00** | **4,969.44** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 180,000.00 | 6,998.60 | **6,998.60** | **0.00** | **6,998.60** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 150,000.00 | 2,666.84 | **2,666.84** | **0.00** | **2,666.84** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 385,000.00 | 75,115.38 | **75,115.38** | **8,304.90** | **66,810.48** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 160,000.00 | 101,424.13 | **101,424.13** | **0.00** | **101,424.13** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 3,818,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 170,000.00 | 80,358.31 | **80,358.31** | **4,348.38** | **76,009.93** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 758,000.00 | 153,372.88 | **153,372.88** | **0.00** | **153,372.88** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 60,000.00 | 13,167.16 | **13,167.16** | **0.00** | **13,167.16** |
| 2391 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 18,092.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 437,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 80,000.00 | 66,765.54 | **66,765.54** | **4,970.02** | **61,795.52** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 83,003.00 | 15,573.20 | **15,573.20** | **0.00** | **15,573.20** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 247,953.00 | 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** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,070,000.00 | 48,759.44 | **48,759.44** | **0.00** | **48,759.44** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 184,068.00 | 60,390.76 | **60,390.76** | **0.00** | **60,390.76** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 6,121,600.00 | 3,769,533.50 | **3,769,533.50** | **951,099.00** | **2,818,434.50** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 521,000.00 | 28,813.24 | **28,813.24** | **0.00** | **28,813.24** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 210,000.00 | 43,806.24 | **43,806.24** | **0.00** | **43,806.24** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 60,000.00 | 51,001.72 | **51,001.72** | **0.00** | **51,001.72** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 398,526.00 | 123,610.74 | **123,610.74** | **0.00** | **123,610.74** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 75,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 3,009.04 | **3,009.04** | **0.00** | **3,009.04** |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,023,132.00 | 158,073.85 | **158,073.85** | **0.00** | **158,073.85** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 1,399,903.00 | 2,249,365.20 | **2,249,365.20** | **406,492.00** | **1,842,873.20** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 315,000.00 | 56,631.20 | **56,631.20** | **0.00** | **56,631.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **19,793,877.00** | **7,589,272.15** | **7,589,272.15** | **1,375,556.73** | **6,213,715.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 439,868.00 | 109,082.00 | **109,082.00** | **66,161.00** | **42,921.00** |
| 3121 | GAS | 100,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3131 | AGUA | 273,737.00 | 65,647.24 | **65,647.24** | **0.00** | **65,647.24** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 824,988.00 | 373,026.12 | **373,026.12** | **175,286.95** | **197,739.17** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 6,409,080.00 | 61,670.44 | **61,670.44** | **46,680.87** | **14,989.57** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 580,000.00 | 608,312.37 | **608,312.37** | **366,312.37** | **242,000.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 360,000.00 | 164,150.88 | **164,150.88** | **82,075.44** | **82,075.44** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 633,674.00 | 288,200.00 | **288,200.00** | **0.00** | **288,200.00** |
| 3261 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,500,000.00 | 677,254.40 | **677,254.40** | **97,254.40** | **580,000.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 45,000.00 | 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** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 7,895.00 | 11,205.60 | **11,205.60** | **1,774.80** | **9,430.80** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 784,553.00 | 52,004.96 | **52,004.96** | **0.00** | **52,004.96** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 20,956.00 | 967.90 | **967.90** | **0.00** | **967.90** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 1,202,663.00 | 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** |
| 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** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,054,792.00 | 83,319.66 | **83,319.66** | **0.00** | **83,319.66** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 700,267.00 | 488,432.44 | **488,432.44** | **202,759.00** | **285,673.44** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 15,000.00 | 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** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 9,673.78 | **9,673.78** | **6,324.83** | **3,348.95** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 344,209.00 | 79,870.00 | **79,870.00** | **0.00** | **79,870.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 350,000.00 | 50,818.00 | **50,818.00** | **0.00** | **50,818.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 997,397.00 | 315,917.00 | **315,917.00** | **137,111.00** | **178,806.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **24,291,079.00** | **3,439,552.79** | **3,439,552.79** | **1,181,740.66** | **2,257,812.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 23,636,626.00 | 11,538,263.86 | **11,538,263.86** | **4,115,563.86** | **7,422,700.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **23,636,626.00** | **11,538,263.86** | **11,538,263.86** | **4,115,563.86** | **7,422,700.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 300,000.00 | 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** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 600,000.00 | 39,997.64 | **39,997.64** | **0.00** | **39,997.64** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 99,195.00 | 50,744.20 | **50,744.20** | **0.00** | **50,744.20** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 100,000.00 | 17,739.53 | **17,739.53** | **0.00** | **17,739.53** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 500,000.00 | 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** |
| 5321 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 150,000.00 | 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** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 550,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **11,509,195.00** | **108,481.37** | **108,481.37** | **0.00** | **108,481.37** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 21 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE** | | **117,430,065.00** | **40,634,081.77** | **40,634,081.77** | **14,907,143.63** | **25,726,938.14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 675,926.00 | 345,836.99 | **345,836.99** | **164,059.26** | **181,777.73** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 695,351.00 | 355,776.94 | **355,776.94** | **168,774.66** | **187,002.28** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 718,677.00 | 269,079.22 | **269,079.22** | **132,097.51** | **136,981.71** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 55,440.48 | **55,440.48** | **13,150.02** | **42,290.46** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,122,562.00 | 390,400.92 | **390,400.92** | **185,905.20** | **204,495.72** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 126,290.00 | 37,162.50 | **37,162.50** | **18,274.97** | **18,887.53** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 44,124.00 | 16,536.39 | **16,536.39** | **8,155.05** | **8,381.34** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,699.00 | 4,772.44 | **4,772.44** | **2,354.82** | **2,417.62** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 67,596.00 | 33,777.00 | **33,777.00** | **16,588.29** | **17,188.71** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 34,766.00 | 17,373.82 | **17,373.82** | **8,532.50** | **8,841.32** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 35,929.00 | 13,149.96 | **13,149.96** | **6,673.55** | **6,476.41** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 150,206.00 | 75,059.94 | **75,059.94** | **36,862.79** | **38,197.15** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 77,259.00 | 38,608.43 | **38,608.43** | **18,961.07** | **19,647.36** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 79,852.00 | 29,222.11 | **29,222.11** | **14,830.11** | **14,392.00** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 615,696.00 | 307,845.12 | **307,845.12** | **153,922.56** | **153,922.56** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 116,280.00 | 58,141.08 | **58,141.08** | **29,070.54** | **29,070.54** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,284.00 | 18,642.72 | **18,642.72** | **9,321.36** | **9,321.36** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 46,000.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 46,000.00 | 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** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 24,999.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,348.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 8,220.00 | 3,473.39 | **3,473.39** | **1,625.45** | **1,847.94** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 22,622.00 | 1,833.33 | **1,833.33** | **0.00** | **1,833.33** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 17,967.00 | 12,362.94 | **12,362.94** | **12,362.94** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 195,624.00 | 97,809.60 | **97,809.60** | **48,904.80** | **48,904.80** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 67,116.00 | 33,559.80 | **33,559.80** | **16,779.90** | **16,779.90** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 11,196.00 | 4,010.88 | **4,010.88** | **2,077.44** | **1,933.44** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 1,152.00 | **1,152.00** | **288.00** | **864.00** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 2,770.00 | 2,284.53 | **2,284.53** | **0.00** | **2,284.53** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 140,988.00 | 19,799.95 | **19,799.95** | **0.00** | **19,799.95** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 140,988.00 | 19,799.95 | **19,799.95** | **0.00** | **19,799.95** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 211,476.00 | 39,599.90 | **39,599.90** | **0.00** | **39,599.90** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 5,676.00 | 2,402.78 | **2,402.78** | **1,124.42** | **1,278.36** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 139,833.00 | 69,942.72 | **69,942.72** | **32,991.84** | **36,950.88** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 139,833.00 | 69,942.72 | **69,942.72** | **32,991.84** | **36,950.88** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 139,833.00 | 53,831.70 | **53,831.70** | **26,118.54** | **27,713.16** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 11,657.12 | **11,657.12** | **2,749.32** | **8,907.80** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 23,076.00 | 11,531.29 | **11,531.29** | **5,663.16** | **5,868.13** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 59,893.00 | 26,070.49 | **26,070.49** | **11,122.54** | **14,947.95** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 675,922.00 | 345,836.99 | **345,836.99** | **164,059.26** | **181,777.73** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 92,001.00 | 28,147.57 | **28,147.57** | **13,823.59** | **14,323.98** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 39,242.00 | 12,556.29 | **12,556.29** | **6,166.51** | **6,389.78** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 147,839.00 | 54,246.14 | **54,246.14** | **3,707.51** | **50,538.63** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 762.79 | **762.79** | **188.73** | **574.06** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 121,669.00 | 62,250.82 | **62,250.82** | **29,530.74** | **32,720.08** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 125,160.00 | 64,040.03 | **64,040.03** | **30,379.56** | **33,660.47** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 129,360.00 | 48,434.34 | **48,434.34** | **23,777.61** | **24,656.73** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 112,654.00 | 56,295.05 | **56,295.05** | **27,647.15** | **28,647.90** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 34,870.00 | 17,425.08 | **17,425.08** | **8,557.64** | **8,867.44** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 4,576.67 | **4,576.67** | **1,132.35** | **3,444.32** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **7,602,671.00** | **3,242,462.92** | **3,242,462.92** | **1,491,305.10** | **1,751,157.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 80,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 48,000.00 | 13,920.00 | **13,920.00** | **0.00** | **13,920.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,500.00 | 43,768.25 | **43,768.25** | **0.00** | **43,768.25** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 85,080.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 38,086.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 608,280.80 | **608,280.80** | **0.00** | **608,280.80** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,730,400.00 | 886,554.99 | **886,554.99** | **280,000.00** | **606,554.99** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,000.00 | 658,288.40 | **658,288.40** | **0.00** | **658,288.40** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 1,015,705.28 | **1,015,705.28** | **0.00** | **1,015,705.28** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,000.00 | 4,408.00 | **4,408.00** | **0.00** | **4,408.00** |
| 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** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 274,455.00 | 96,600.05 | **96,600.05** | **0.00** | **96,600.05** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,416,521.00** | **3,327,525.77** | **3,327,525.77** | **280,000.00** | **3,047,525.77** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 33,100.00 | 9,742.00 | **9,742.00** | **4,147.00** | **5,595.00** |
| 3131 | AGUA | 12,360.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,720.00 | 3,621.45 | **3,621.45** | **1,825.70** | **1,795.75** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 12,360.00 | 3,183.56 | **3,183.56** | **1,575.85** | **1,607.71** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 18,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 38,178.00 | 4,176.00 | **4,176.00** | **0.00** | **4,176.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 10,000.00 | 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** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 181,053.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 9,517.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 35,000.00 | 9,338.00 | **9,338.00** | **0.00** | **9,338.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,500.00 | 4,524.00 | **4,524.00** | **0.00** | **4,524.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 16,500.00 | 9,280.00 | **9,280.00** | **0.00** | **9,280.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 144,200.00 | 9,999.96 | **9,999.96** | **0.00** | **9,999.96** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 30,000.00 | 10,000.00 | **10,000.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 20,000.00 | 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** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 78,074.00 | 10,602.00 | **10,602.00** | **0.00** | **10,602.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 165,253.00 | 55,184.00 | **55,184.00** | **24,084.00** | **31,100.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **889,851.00** | **129,650.97** | **129,650.97** | **31,632.55** | **98,018.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,351,711.00** | **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** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 260,530.20 | **260,530.20** | **0.00** | **260,530.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **26,902.00** | **260,530.20** | **260,530.20** | **0.00** | **260,530.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **12,287,656.00** | **6,960,169.86** | **6,960,169.86** | **1,802,937.65** | **5,157,232.21** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 31,646,035.00 | 24,650,609.34 | **24,650,609.34** | **7,402,807.51** | **17,247,801.83** |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,791,679.00 | 1,505,686.80 | **1,505,686.80** | **728,424.87** | **777,261.93** |  |
| 1221 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1222 | ADICIONES AL SUELDO DEL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **38,437,714.00** | **26,156,296.14** | **26,156,296.14** | **8,131,232.38** | **18,025,063.76** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 880,000.00 | 289,721.56 | **289,721.56** | **0.00** | **289,721.56** |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | 129,777.45 | **129,777.45** | **0.00** | **129,777.45** |  |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 470,000.00 | 129,381.70 | **129,381.70** | **0.00** | **129,381.70** |  |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 550,000.00 | 229,470.82 | **229,470.82** | **905.00** | **228,565.82** |  |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 162,000.00 | 72,998.80 | **72,998.80** | **0.00** | **72,998.80** |  |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 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** |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 295.00 | **295.00** | **0.00** | **295.00** |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 70,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 179,722.00 | 480,573.07 | **480,573.07** | **0.00** | **480,573.07** |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 8,000.00 | 4,979.99 | **4,979.99** | **0.00** | **4,979.99** |  |
| 2821 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 1,519,635.38 | **1,519,635.38** | **0.00** | **1,519,635.38** |  |
| 2831 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 582,666.00 | 123,723.09 | **123,723.09** | **0.00** | **123,723.09** |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 5,000.00 | 2,963.05 | **2,963.05** | **300.00** | **2,663.05** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **4,592,564.00** | **2,983,519.91** | **2,983,519.91** | **1,205.00** | **2,982,314.91** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,940,595.00 | 1,329,437.20 | **1,329,437.20** | **386,452.20** | **942,985.00** |  |
| 3121 | GAS | 24,000.00 | 989.18 | **989.18** | **989.18** | **0.00** |  |
| 3131 | AGUA | 158,020.00 | 150,697.00 | **150,697.00** | **0.00** | **150,697.00** |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,516,758.00 | 756,384.20 | **756,384.20** | **368,072.84** | **388,311.36** |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 37,080.00 | 18,540.00 | **18,540.00** | **9,270.00** | **9,270.00** |  |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0.00 | 705.84 | **705.84** | **0.00** | **705.84** |  |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 10,000.00 | 4,930.00 | **4,930.00** | **0.00** | **4,930.00** |  |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 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** |  |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 329,729.00 | 158,919.02 | **158,919.02** | **0.00** | **158,919.02** |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 10,629.00 | 940.38 | **940.38** | **940.38** | **0.00** |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 34,180,455.00 | 8,005,019.42 | **8,005,019.42** | **0.00** | **8,005,019.42** |  |
| 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** |  |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 307,833.00 | 39,664.60 | **39,664.60** | **0.00** | **39,664.60** |  |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 0.00 | 294,200.00 | **294,200.00** | **0.00** | **294,200.00** |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 350,000.00 | 124,864.72 | **124,864.72** | **0.00** | **124,864.72** |  |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 15,000.00 | 1,644.00 | **1,644.00** | **0.00** | **1,644.00** |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 25,000.00 | 19,361.43 | **19,361.43** | **0.00** | **19,361.43** |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 195,464.00 | 145,986.19 | **145,986.19** | **0.00** | **145,986.19** |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 74,407.00 | 86,945.00 | **86,945.00** | **0.00** | **86,945.00** |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,596,035.00 | 695,469.00 | **695,469.00** | **304,599.00** | **390,870.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **50,771,005.00** | **11,834,697.18** | **11,834,697.18** | **1,070,323.60** | **10,764,373.58** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |
| 4391 | OTROS SUBSIDIOS | 800,000.00 | 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** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 170,000.00 | 47,259.56 | **47,259.56** | **0.00** | **47,259.56** |  |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 466,900.00 | 59,999.84 | **59,999.84** | **0.00** | **59,999.84** |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 550,000.00 | 248,931.36 | **248,931.36** | **0.00** | **248,931.36** |  |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 15,000.00 | 7,428.71 | **7,428.71** | **0.00** | **7,428.71** |  |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 69,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5221 | APARATOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 3,400,000.00 | 4,957,000.00 | **4,957,000.00** | **0.00** | **4,957,000.00** |  |
| 5421 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5511 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 24,999,999.81 | **24,999,999.81** | **0.00** | **24,999,999.81** |  |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 64,100.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 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** |  |
| 5911 | SOFTWARE | 1,900,000.00 | 2,784.00 | **2,784.00** | **0.00** | **2,784.00** |  |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 400,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **7,085,000.00** | **30,323,403.28** | **30,323,403.28** | **0.00** | **30,323,403.28** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** | | **570,432,402.00** | **71,297,916.51** | **71,297,916.51** | **9,202,760.98** | **62,095,155.53** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,967,967.00 | 991,681.40 | **991,681.40** | **465,591.88** | **526,089.52** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,451,655.00 | 1,738,131.40 | **1,738,131.40** | **837,780.88** | **900,350.52** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,599,870.00 | 1,729,030.35 | **1,729,030.35** | **828,813.76** | **900,216.59** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 781,633.00 | 430,085.23 | **430,085.23** | **214,559.05** | **215,526.18** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 196,798.00 | 97,094.97 | **97,094.97** | **47,049.76** | **50,045.21** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 172,583.00 | 85,682.86 | **85,682.86** | **41,480.01** | **44,202.85** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 437,326.00 | 215,766.67 | **215,766.67** | **104,555.00** | **111,211.67** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 383,519.00 | 190,405.91 | **190,405.91** | **92,177.48** | **98,228.43** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 85,176.00 | 127,221.72 | **127,221.72** | **63,610.86** | **63,610.86** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 322,824.00 | 159,034.34 | **159,034.34** | **78,517.14** | **80,517.20** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | 27,964.08 | **27,964.08** | **13,982.04** | **13,982.04** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 103,500.00 | 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** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 22,500.00 | 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** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 564,004.00 | 278,013.14 | **278,013.14** | **137,371.66** | **140,641.48** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 152,880.00 | 75,933.18 | **75,933.18** | **38,220.54** | **37,712.64** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 51,500.00 | 21,066.00 | **21,066.00** | **0.00** | **21,066.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 622,120.00 | 227,333.32 | **227,333.32** | **0.00** | **227,333.32** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 314,627.00 | 154,194.74 | **154,194.74** | **71,482.32** | **82,712.42** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 908,913.00 | 447,552.74 | **447,552.74** | **214,446.94** | **233,105.80** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 235,333.00 | 115,473.82 | **115,473.82** | **57,754.19** | **57,719.63** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,967,967.00 | 989,396.22 | **989,396.22** | **465,591.88** | **523,804.34** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 267,864.00 | 80,912.62 | **80,912.62** | **39,208.19** | **41,704.43** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 152,533.00 | 50,831.00 | **50,831.00** | **24,940.62** | **25,890.38** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 354,231.00 | 178,503.11 | **178,503.11** | **83,806.76** | **94,696.35** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 621,299.00 | 312,864.55 | **312,864.55** | **150,801.04** | **162,063.51** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 327,997.00 | 161,825.20 | **161,825.20** | **78,416.37** | **83,408.83** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,306.00 | 27,330.59 | **27,330.59** | **11,378.84** | **15,951.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **18,538,857.00** | **8,913,329.16** | **8,913,329.16** | **4,161,537.21** | **4,751,791.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 145,320.00 | 52,882.08 | **52,882.08** | **4,942.76** | **47,939.32** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,304.00 | 1,671.28 | **1,671.28** | **0.00** | **1,671.28** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 298,960.00 | 130,838.86 | **130,838.86** | **10,465.80** | **120,373.06** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 62,280.00 | 22,272.00 | **22,272.00** | **4,981.04** | **17,290.96** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 52,163.00 | 26,939.91 | **26,939.91** | **3,752.99** | **23,186.92** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 666,103.00 | 14,832.91 | **14,832.91** | **4,999.02** | **9,833.89** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,982.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4,152.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 2,076.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 558,245.00 | 247,928.13 | **247,928.13** | **82,005.00** | **165,923.13** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 50,443.00 | 1,175.91 | **1,175.91** | **0.00** | **1,175.91** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2,076.00 | 1,821.20 | **1,821.20** | **0.00** | **1,821.20** |
| 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** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 211,234.00 | 160,059.95 | **160,059.95** | **22,815.00** | **137,244.95** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 141,913.00 | 14,940.25 | **14,940.25** | **57.00** | **14,883.25** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **4,175,090.00** | **675,362.48** | **675,362.48** | **134,018.61** | **541,343.87** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,282,246.00 | 552,882.00 | **552,882.00** | **271,044.00** | **281,838.00** |
| 3131 | AGUA | 138,862.00 | 37,596.00 | **37,596.00** | **0.00** | **37,596.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 746,209.00 | 324,394.32 | **324,394.32** | **151,708.35** | **172,685.97** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 5,369,042.00 | 449,198.40 | **449,198.40** | **0.00** | **449,198.40** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 257,863.00 | 75,352.89 | **75,352.89** | **39,901.98** | **35,450.91** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0.00 | 3,733.18 | **3,733.18** | **352.92** | **3,380.26** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 50,000.00 | 37,500.00 | **37,500.00** | **0.00** | **37,500.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 66,951.00 | 10,500.00 | **10,500.00** | **0.00** | **10,500.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 16,608.00 | 15,000.00 | **15,000.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 7,785.00 | 7,708.40 | **7,708.40** | **0.00** | **7,708.40** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 42,558.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,304.00 | 3,286.89 | **3,286.89** | **0.00** | **3,286.89** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 127,502.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,838.00 | 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** |
| 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** |
| 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** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 96,503.00 | 66,321.62 | **66,321.62** | **11,950.00** | **54,371.62** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 15,446.00 | 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** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 14,117.00 | 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** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 12,456.00 | 21,094.60 | **21,094.60** | **0.00** | **21,094.60** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 8,684.00 | 5,461.28 | **5,461.28** | **1,035.00** | **4,426.28** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 33,554.00 | 20,027.91 | **20,027.91** | **2,657.00** | **17,370.91** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 41,520.00 | 11,341.66 | **11,341.66** | **0.00** | **11,341.66** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 96,900.00 | 48,927.00 | **48,927.00** | **14,712.00** | **34,215.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 472,287.00 | 150,212.00 | **150,212.00** | **66,585.00** | **83,627.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **9,091,397.00** | **1,840,538.15** | **1,840,538.15** | **559,946.25** | **1,280,591.90** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 10,191,467.00 | 3,894,312.54 | **3,894,312.54** | **1,778,042.59** | **2,116,269.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **10,191,467.00** | **3,894,312.54** | **3,894,312.54** | **1,778,042.59** | **2,116,269.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 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** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 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** |
| 5911 | SOFTWARE | 3,576,319.00 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | | **54,544,554.00** | **15,323,542.33** | **15,323,542.33** | **6,633,544.66** | **8,689,997.67** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 377,557.00 | 193,177.37 | **193,177.37** | **91,640.10** | **101,537.27** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 817,015.00 | 416,439.67 | **416,439.67** | **198,304.62** | **218,135.05** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 91,914.00 | 39,641.10 | **39,641.10** | **19,493.89** | **20,147.21** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 37,756.00 | 18,867.10 | **18,867.10** | **9,265.85** | **9,601.25** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 83,902.00 | 41,926.90 | **41,926.90** | **20,590.77** | **21,336.13** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 63,762.00 | 31,881.24 | **31,881.24** | **15,940.62** | **15,940.62** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 20,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 108,467.00 | 54,233.52 | **54,233.52** | **27,116.76** | **27,116.76** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 240,000.00 | 25199.92 | **25,199.92** | **0.00** | **25,199.92** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 69,916.00 | 34,971.36 | **34,971.36** | **16,495.92** | **18,475.44** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 377,557.00 | 193,177.37 | **193,177.37** | **91,640.10** | **101,537.27** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 51,390.00 | 15,722.61 | **15,722.61** | **7,721.55** | **8,001.06** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 67,960.00 | 34,772.02 | **34,772.02** | **16,495.26** | **18,276.76** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 62,926.00 | 31,445.23 | **31,445.23** | **15,443.11** | **16,002.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **2,493,122.00** | **1,131,455.41** | **1,131,455.41** | **530,148.55** | **601,306.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 11,077.00 | 10,999.12 | **10,999.12** | **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** | **10,922.56** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7,077.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 54,278.00 | 26,562.00 | **26,562.00** | **9,000.00** | **17,562.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 12,637.00 | 6,505.28 | **6,505.28** | **6,505.28** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,308.00 | 4,029.99 | **4,029.99** | **0.00** | **4,029.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **110,377.00** | **59,018.95** | **59,018.95** | **37,426.96** | **21,591.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 40,492.00 | 11,617.94 | **11,617.94** | **5,643.08** | **5,974.86** |
| 3131 | AGUA | 7,520.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 3,856.00 | 1,427.66 | **1,427.66** | **717.10** | **710.56** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 9,969.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,262.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,623.00 | 2,475.01 | **2,475.01** | **0.00** | **2,475.01** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 101,960.00 | 9,000.01 | **9,000.01** | **0.00** | **9,000.01** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,071.00 | 923.00 | **923.00** | **0.00** | **923.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 65,668.00 | 19,842.00 | **19,842.00** | **8,822.00** | **11,020.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **251,421.00** | **45,285.62** | **45,285.62** | **15,182.18** | **30,103.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4411 | 4411. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 180,000.00 | 33,500.00 | **33,500.00** | **29,000.00** | **4,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **180,000.00** | **33,500.00** | **33,500.00** | **29,000.00** | **4,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 13,899.00 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | | **29,874.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | **3,064,794.00** | **1,269,259.98** | **1,269,259.98** | **611,757.69** | **657,502.29** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **35. SECRETARÍA DE CULTURA** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,012,251.00 | 1,541,219.77 | **1,541,219.77** | **731,128.80** | **810,090.97** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,867,170.00 | 1,968,162.57 | **1,968,162.57** | **925,843.22** | **1,042,319.35** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,287,561.00 | 7,423,036.12 | **7,423,036.12** | **3,515,155.43** | **3,907,880.69** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,317,851.00 | 562,696.82 | **562,696.82** | **278,717.42** | **283,979.40** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 301,225.00 | 150,526.85 | **150,526.85** | **73,925.53** | **76,601.32** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 193,358.00 | 96,209.20 | **96,209.20** | **47,038.20** | **49,171.00** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 669,389.00 | 334,503.92 | **334,503.92** | **164,278.68** | **170,225.24** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 429,686.00 | 213,797.32 | **213,797.32** | **104,528.82** | **109,268.50** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 217,262.00 | 84,631.32 | **84,631.32** | **42,315.66** | **42,315.66** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,639.00 | 253,320.36 | **253,320.36** | **126,660.18** | **126,660.18** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 27,964.08 | **27,964.08** | **13,982.04** | **13,982.04** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 184,000.00 | 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** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 277,333.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 348,000.00 | 30,764.01 | **30,764.01** | **0.00** | **30,764.01** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,042.00 | 434,522.28 | **434,522.28** | **217,261.14** | **217,261.14** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 161,887.00 | 80,604.68 | **80,604.68** | **40,186.49** | **40,418.19** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 492,752.00 | 147,599.60 | **147,599.60** | **0.00** | **147,599.60** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 618,309.00 | 147,599.60 | **147,599.60** | **0.00** | **147,599.60** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 559,328.00 | 279,770.88 | **279,770.88** | **131,967.36** | **147,803.52** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,013,783.00 | 500,301.27 | **500,301.27** | **235,158.55** | **265,142.72** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 269,959.00 | 134,210.58 | **134,210.58** | **65,560.22** | **68,650.36** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,012,251.00 | 1,541,219.77 | **1,541,219.77** | **731,128.80** | **810,090.97** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 410,001.00 | 125,439.34 | **125,439.34** | **61,604.69** | **63,834.65** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 168,697.00 | 57,805.41 | **57,805.41** | **28,271.45** | **29,533.96** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 542,205.00 | 277,420.27 | **277,420.27** | **131,603.52** | **145,816.75** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 696,090.00 | 352,002.71 | **352,002.71** | **166,652.45** | **185,350.26** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 502,042.00 | 250,878.28 | **250,878.28** | **123,209.22** | **127,669.06** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,305.00 | 26,137.62 | **26,137.62** | **12,836.46** | **13,301.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **32,369,804.00** | **17,042,344.63** | **17,042,344.63** | **7,969,014.33** | **9,073,330.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 419,640.00 | 242,919.12 | **242,919.12** | **17,772.36** | **225,146.76** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 5,226.89 | **5,226.89** | **0.00** | **5,226.89** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 110,000.00 | 60,557.54 | **60,557.54** | **1,200.00** | **59,357.54** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 93,350.00 | 26,269.36 | **26,269.36** | **7,413.56** | **18,855.80** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 252,802.00 | 131,230.80 | **131,230.80** | **0.00** | **131,230.80** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 425,500.00 | 16,062.48 | **16,062.48** | **0.00** | **16,062.48** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 230,000.00 | 48,544.46 | **48,544.46** | **13,270.46** | **35,274.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 16,500.00 | 7,656.00 | **7,656.00** | **0.00** | **7,656.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 4,146.90 | **4,146.90** | **0.00** | **4,146.90** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 182.00 | **182.00** | **0.00** | **182.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 4,527.99 | **4,527.99** | **0.00** | **4,527.99** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 100,000.00 | 950.29 | **950.29** | **950.29** | **0.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 3,761.17 | **3,761.17** | **0.00** | **3,761.17** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 60,600.00 | 54,797.01 | **54,797.01** | **0.00** | **54,797.01** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 9,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 1,896.80 | **1,896.80** | **0.00** | **1,896.80** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 630,000.00 | 310,412.00 | **310,412.00** | **100,000.00** | **210,412.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 4,434.68 | **4,434.68** | **0.00** | **4,434.68** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 20,416.42 | **20,416.42** | **15,138.00** | **5,278.42** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,000.00 | 1,079.01 | **1,079.01** | **0.00** | **1,079.01** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2731 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 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 | 11,349.12 | **11,349.12** | **0.00** | **11,349.12** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 240,000.00 | 65,071.67 | **65,071.67** | **0.00** | **65,071.67** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 290,000.00 | 111,320.19 | **111,320.19** | **607.00** | **110,713.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,967,392.00** | **1,132,811.90** | **1,132,811.90** | **156,351.67** | **976,460.23** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,728,000.00 | 721,986.00 | **721,986.00** | **387,120.00** | **334,866.00** |
| 3131 | AGUA | 110,000.00 | 102,706.84 | **102,706.84** | **78,880.00** | **23,826.84** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 600,000.00 | 256,267.30 | **256,267.30** | **127,635.15** | **128,632.15** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 25,000.00 | 2,971.79 | **2,971.79** | **767.95** | **2,203.84** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 96,000.00 | 45,436.68 | **45,436.68** | **22,718.34** | **22,718.34** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 900,000.00 | 150,000.00 | **150,000.00** | **60,000.00** | **90,000.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 177,712.00 | **177,712.00** | **32,480.00** | **145,232.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 100,000.00 | 45,958.01 | **45,958.01** | **4,060.00** | **41,898.01** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,931,040.00 | 478,501.20 | **478,501.20** | **20,000.00** | **458,501.20** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,050,000.00 | 49,972.80 | **49,972.80** | **0.00** | **49,972.80** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 280,000.00 | 10,912.71 | **10,912.71** | **0.00** | **10,912.71** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 398,584.00 | 317,956.00 | **317,956.00** | **0.00** | **317,956.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 174,710.00 | 56,695.00 | **56,695.00** | **0.00** | **56,695.00** |
| 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** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 165,000.00 | 49,522.55 | **49,522.55** | **0.00** | **49,522.55** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 210,000.00 | 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** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 150,000.00 | 16,134.44 | **16,134.44** | **0.00** | **16,134.44** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 100,000.00 | 15,307.36 | **15,307.36** | **0.00** | **15,307.36** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 16,500.00 | 16,900.00 | **16,900.00** | **3,750.00** | **13,150.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 105,691.00 | 22,338.35 | **22,338.35** | **4,824.38** | **17,513.97** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 5,952,099.00 | 599,536.74 | **599,536.74** | **79,566.01** | **519,970.73** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 100,000.00 | 15,882.00 | **15,882.00** | **1,965.00** | **13,917.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 914,532.00 | 302,736.00 | **302,736.00** | **134,002.00** | **168,734.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **18,643,156.00** | **3,455,433.77** | **3,455,433.77** | **957,768.83** | **2,497,664.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,165,702.00 | 5,213,461.95 | **5,213,461.95** | **4,922,035.95** | **291,426.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,165,702.00** | **5,213,461.95** | **5,213,461.95** | **4,922,035.95** | **291,426.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,000,000.00 | 905,577.20 | **905,577.20** | **0.00** | **905,577.20** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 200,000.00 | 181,049.32 | **181,049.32** | **0.00** | **181,049.32** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 16,896.56 | **16,896.56** | **0.00** | **16,896.56** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,121,617.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 160,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **4,481,617.00** | **1,103,523.08** | **1,103,523.08** | **0.00** | **1,103,523.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE CULTURA** | | **59,627,671.00** | **27,947,575.33** | **27,947,575.33** | **14,005,170.78** | **13,942,404.55** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 526,741.00 | 268,858.03 | **268,858.03** | **127,849.68** | **141,008.35** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,455,013.00 | 744,846.01 | **744,846.01** | **353,158.62** | **391,687.39** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 803,345.00 | 409,653.41 | **409,653.41** | **194,987.04** | **214,666.37** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 90,376.00 | 38,977.96 | **38,977.96** | **19,167.79** | **19,810.17** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 52,673.00 | 26,322.05 | **26,322.05** | **12,927.07** | **13,394.98** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 72,750.00 | 36,354.49 | **36,354.49** | **17,854.09** | **18,500.40** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 117,054.00 | 58,493.42 | **58,493.42** | **28,726.78** | **29,766.64** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 161,669.00 | 80,787.65 | **80,787.65** | **39,675.71** | **41,111.94** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 268,428.00 | 134,212.44 | **134,212.44** | **67,106.22** | **67,106.22** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 90,021.00 | 44,906.99 | **44,906.99** | **22,505.58** | **22,401.41** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 93,216.00 | 46,606.80 | **46,606.80** | **23,303.40** | **23,303.40** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 34,500.00 | 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** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 20,000.00 | 54,199.30 | **54,199.30** | **0.00** | **54,199.30** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 152,042.00 | 75,841.31 | **75,841.31** | **38,010.78** | **37,830.53** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 161,654.00 | 80,827.80 | **80,827.80** | **40,413.90** | **40,413.90** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 55,002.00 | 11,699.97 | **11,699.97** | **0.00** | **11,699.97** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 114,000.00 | 35,099.91 | **35,099.91** | **0.00** | **35,099.91** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 104,874.00 | 52,365.40 | **52,365.40** | **24,743.88** | **27,621.52** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 279,664.00 | 139,555.52 | **139,555.52** | **65,983.68** | **73,571.84** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 34,075.00 | 17,028.12 | **17,028.12** | **8,362.68** | **8,665.44** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 71,693.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 526,741.00 | 268,858.03 | **268,858.03** | **127,849.68** | **141,008.35** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 21,935.09 | **21,935.09** | **10,772.57** | **11,162.52** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 87,098.00 | 27,457.46 | **27,457.46** | **13,484.59** | **13,972.87** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 94,816.00 | 48,394.55 | **48,394.55** | **23,013.00** | **25,381.55** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 261,902.00 | 133,745.93 | **133,745.93** | **63,568.80** | **70,177.13** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 87,789.00 | 43,870.14 | **43,870.14** | **21,545.13** | **22,325.01** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 87,174.00 | 43,562.70 | **43,562.70** | **21,394.10** | **22,168.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **6,026,310.00** | **2,944,460.48** | **2,944,460.48** | **1,366,404.77** | **1,578,055.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 79,440.00 | 30,857.66 | **30,857.66** | **20,047.91** | **10,809.75** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,274.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 37,477.00 | 6,647.31 | **6,647.31** | **1,700.00** | **4,947.31** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 44,819.00 | 12,475.86 | **12,475.86** | **8,000.00** | **4,475.86** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 54,391.00 | 24,924.94 | **24,924.94** | **0.00** | **24,924.94** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 5,405.05 | **5,405.05** | **1,070.00** | **4,335.05** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,214.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 3,737.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 21,798.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 7,266.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 13,494.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 207,600.00 | 86,339.06 | **86,339.06** | **33,527.00** | **52,812.06** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 15,570.00 | 13,559.94 | **13,559.94** | **0.00** | **13,559.94** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,076.00 | 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** |
| 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** |
| 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** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 81,305.00 | 7,725.00 | **7,725.00** | **3,381.01** | **4,343.99** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 2,491.00 | 5,968.20 | **5,968.20** | **0.00** | **5,968.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **648,965.00** | **193,903.02** | **193,903.02** | **67,725.92** | **126,177.10** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 84,020.00 | 43,968.00 | **43,968.00** | **10,998.00** | **32,970.00** |
| 3131 | AGUA | 8,355.00 | 6,000.00 | **6,000.00** | **0.00** | **6,000.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 38,564.00 | 17,589.99 | **17,589.99** | **4,997.95** | **12,592.04** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 102,837.00 | 7,238.33 | **7,238.33** | **4,111.29** | **3,127.04** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,356.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 4,959.00 | **4,959.00** | **0.00** | **4,959.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 459,509.00 | 151,960.00 | **151,960.00** | **0.00** | **151,960.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 21,383.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 78,642.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,102.00 | 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** |
| 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** |
| 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** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 42,891.00 | 8,394.97 | **8,394.97** | **6,138.00** | **2,256.97** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 24,912.00 | 7,200.12 | **7,200.12** | **0.00** | **7,200.12** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 24,912.00 | 8,667.00 | **8,667.00** | **2,496.00** | **6,171.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 28,026.00 | 2,767.99 | **2,767.99** | **0.00** | **2,767.99** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,250,386.00 | 9,649.46 | **9,649.46** | **0.00** | **9,649.46** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 10,899.00 | 3,961.00 | **3,961.00** | **0.00** | **3,961.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 181,684.00 | 48,673.00 | **48,673.00** | **21,718.00** | **26,955.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,445,594.00** | **321,028.86** | **321,028.86** | **50,459.24** | **270,569.62** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 6,794,519.00 | 17,952,524.25 | **17,952,524.25** | **2,990,000.00** | **14,962,524.25** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **6,794,519.00** | **17,952,524.25** | **17,952,524.25** | **2,990,000.00** | **14,962,524.25** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 109,060.00 | 81,745.20 | **81,745.20** | **0.00** | **81,745.20** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 96,940.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **206,000.00** | **81,745.20** | **81,745.20** | **0.00** | **81,745.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** | | **16,121,388.00** | **21,493,661.81** | **21,493,661.81** | **4,474,589.93** | **17,019,071.88** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 20,425,441.00 | 10,250,471.33 | **10,250,471.33** | **4,864,759.44** | **5,385,711.89** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,619,312.00 | 1,734,333.52 | **1,734,333.52** | **906,108.25** | **828,225.27** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **24,044,753.00** | **11,984,804.85** | **11,984,804.85** | **5,770,867.69** | **6,213,937.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 217,980.00 | 75,840.14 | **75,840.14** | **782.40** | **75,057.74** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 352,920.00 | 126,317.24 | **126,317.24** | **1,736.03** | **124,581.21** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 186,840.00 | 522.00 | **522.00** | **0.00** | **522.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 103,800.00 | 140.00 | **140.00** | **140.00** | **0.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 9,342.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 36,330.00 | 17,294.39 | **17,294.39** | **7,048.90** | **10,245.49** |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 20,760.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 99,657.00 | 18,628.44 | **18,628.44** | **0.00** | **18,628.44** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 811.42 | **811.42** | **811.42** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 651.97 | **651.97** | **651.97** | **0.00** |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 3,944,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 83,040.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,245,600.00 | 2,838.81 | **2,838.81** | **0.00** | **2,838.81** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 363,300.00 | 207,052.55 | **207,052.55** | **0.00** | **207,052.55** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 295.80 | **295.80** | **295.80** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 302,717.00 | 150,840.00 | **150,840.00** | **49,940.00** | **100,900.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 62,280.00 | 51,031.88 | **51,031.88** | **0.00** | **51,031.88** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 8,304.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 399.80 | **399.80** | **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** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,760.00 | 222.00 | **222.00** | **222.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 41,520.00 | 477.00 | **477.00** | **132.00** | **345.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 31,140.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 8,304.00 | 19.00 | **19.00** | **0.00** | **19.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **7,159,754.00** | **653,382.44** | **653,382.44** | **62,160.32** | **591,222.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,220,436.00 | 606,254.00 | **606,254.00** | **305,574.00** | **300,680.00** |
| 3121 | GAS | 5,190.00 | 1,498.12 | **1,498.12** | **1,498.12** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 83,554.00 | 100,780.80 | **100,780.80** | **37,625.55** | **63,155.25** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 24,637.00 | 11,774.93 | **11,774.93** | **0.00** | **11,774.93** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 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** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 25,950.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 72,660.00 | 4,999.60 | **4,999.60** | **4,999.60** | **0.00** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 216,942.00 | 106,720.00 | **106,720.00** | **0.00** | **106,720.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,754.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 33,228.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,349.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 724,560.00 | 121,220.00 | **121,220.00** | **0.00** | **121,220.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 56,052.00 | 37,747.56 | **37,747.56** | **0.00** | **37,747.56** |
| 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** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 8,305,154.00 | 2,738,317.94 | **2,738,317.94** | **0.00** | **2,738,317.94** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 41,520.00 | 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** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 148,434.00 | 22,769.90 | **22,769.90** | **0.00** | **22,769.90** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,456.00 | 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 | 41,412.00 | **41,412.00** | **0.00** | **41,412.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 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** | **3,770.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,859.00 | 12,896.00 | **12,896.00** | **12,028.00** | **868.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 721,342.00 | 233,991.00 | **233,991.00** | **103,718.00** | **130,273.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **12,062,615.00** | **4,044,151.85** | **4,044,151.85** | **469,213.27** | **3,574,938.58** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 22,876.00 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **29,358,409.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | **72,625,531.00** | **16,682,339.14** | **16,682,339.14** | **6,302,241.28** | **10,380,097.86** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | --- | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | | | **52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO** | | | | | | | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | | **APROBADO** | | **DEVENGADO** | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | | 2,759,542.00 | | 1,315,514.63 | | **1,315,514.63** | | **605,957.12** | | **709,557.51** | |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | | 667,752.00 | | 304,336.96 | | **304,336.96** | | **148,756.53** | | **155,580.43** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | | **3,427,294.00** | | **1,619,851.59** | | **1,619,851.59** | | **754,713.65** | | **865,137.94** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | 30,000.00 | | 9,354.43 | | **9,354.43** | | **4,924.40** | | **4,430.03** | |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | | 42,000.00 | | 12,750.00 | | **12,750.00** | | **4,750.00** | | **8,000.00** | |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | 12,000.00 | | 3,144.95 | | **3,144.95** | | **3,144.95** | | **0.00** | |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | 13,000.00 | | 7,541.27 | | **7,541.27** | | **4,008.30** | | **3,532.97** | |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | | 3,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 39,553.00 | | 19,776.00 | | **19,776.00** | | **6,592.00** | | **13,184.00** | |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | | 8,848.00 | | 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** | |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 8,600.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | | **161,601.00** | | **52,566.65** | | **52,566.65** | | **23,419.65** | | **29,147.00** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 13,720.00 | | 5,523.00 | | **5,523.00** | | **2,627.00** | | **2,896.00** | |
| 3131 | AGUA | | | 3,749.00 | | 3,420.00 | | **3,420.00** | | **3,420.00** | | **0.00** | |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | | 22,953.00 | | 3,614.41 | | **3,614.41** | | **1,939.83** | | **1,674.58** | |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | | 10,939.00 | | 5,230.56 | | **5,230.56** | | **1,012.73** | | **4,217.83** | |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | 136,800.00 | | 78,792.48 | | **78,792.48** | | **26,264.16** | | **52,528.32** | |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 6,602.00 | | 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** | |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | | 573.00 | | 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** | |
| 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** | |
| 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** | |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 20,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | | 2,000.00 | | 3,248.00 | | **3,248.00** | | **3,248.00** | | **0.00** | |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | | | 7,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | | | 21,200.00 | | 5,940.00 | | **5,940.00** | | **1,390.00** | | **4,550.00** | |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | 6,000.00 | | 5,623.22 | | **5,623.22** | | **0.00** | | **5,623.22** | |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | | | 3,500.00 | | 3,500.00 | | **3,500.00** | | **0.00** | | **3,500.00** | |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | 4,000.00 | | 3,000.00 | | **3,000.00** | | **0.00** | | **3,000.00** | |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | | 1,605.00 | | 434.00 | | **434.00** | | **0.00** | | **434.00** | |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | | 93,505.00 | | 31,607.00 | | **31,607.00** | | **13,822.00** | | **17,785.00** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | | **383,671.00** | | **149,932.67** | | **149,932.67** | | **53,723.72** | | **96,208.95** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **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** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | | **35,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO** | | | | **4,007,566.00** | | **1,822,350.91** | | **1,822,350.91** | | **831,857.02** | | **990,493.89** | |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | | **62. SECRETRÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA** | | | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **PARTIDA** | | **CONCEPTO** | **APROBADO** | | **DEVENGADO** | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1000** | | **SERVICIOS PERSONALES** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1131 | | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,415,516.00 | | 1,178,653.18 | | **1,178,653.18** | | **550,080.90** | | **628,572.28** | |
| 1132 | | SUELDOS AL PERSONAL | 3,051,581.00 | | 1,526,636.25 | | **1,526,636.25** | | **739,735.70** | | **786,900.55** | |
| 1133 | | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,560,892.00 | | 1,728,197.21 | | **1,728,197.21** | | **811,342.36** | | **916,854.85** | |
| 1312 | | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 267,704.00 | | 131,804.99 | | **131,804.99** | | **61,485.60** | | **70,319.39** | |
| 1314 | | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,105.00 | | 14,682.58 | | **14,682.58** | | **7,456.93** | | **7,225.65** | |
| 1321 | | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 241,552.00 | | 115,202.75 | | **115,202.75** | | **55,619.43** | | **59,583.32** | |
| 1322 | | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 152,580.00 | | 74,792.80 | | **74,792.80** | | **37,445.16** | | **37,347.64** | |
| 1323 | | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 178,044.00 | | 84,490.80 | | **84,490.80** | | **41,062.61** | | **43,428.19** | |
| 1326 | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 536,784.00 | | 256,006.11 | | **256,006.11** | | **123,598.63** | | **132,407.48** | |
| 1327 | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 339,060.00 | | 166,205.30 | | **166,205.30** | | **83,211.09** | | **82,994.21** | |
| 1328 | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 395,652.00 | | 187,757.37 | | **187,757.37** | | **91,250.19** | | **96,507.18** | |
| 1341 | | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 268,425.00 | | 120,687.48 | | **120,687.48** | | **60,343.74** | | **60,343.74** | |
| 1431 | | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | | 190,953.24 | | **190,953.24** | | **93,835.38** | | **97,117.86** | |
| 1432 | | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | | 27,964.08 | | **27,964.08** | | **13,982.04** | | **13,982.04** | |
| 1441 | | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | | 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** | |
| 1443 | | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | | 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** | |
| 1522 | | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 295,140.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1531 | | MES PREJUBILATORIO | 4,044.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1541 | | AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | | 22,185.24 | | **22,185.24** | | **9,912.40** | | **12,272.84** | |
| 1542 | | APOYO CANASTA | 31,511.00 | | 12,222.20 | | **12,222.20** | | **0.00** | | **12,222.20** | |
| 1546 | | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 89,022.00 | | 56,820.26 | | **56,820.26** | | **56,820.26** | | **0.00** | |
| 1549 | | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 694,738.00 | | 331,029.09 | | **331,029.09** | | **162,791.04** | | **168,238.05** | |
| 154A | | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 144,206.00 | | 71,465.99 | | **71,465.99** | | **36,030.86** | | **35,435.13** | |
| 154B | | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 56,762.00 | | 27,207.12 | | **27,207.12** | | **13,459.26** | | **13,747.86** | |
| 154D | | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,846.00 | | 15,230.20 | | **15,230.20** | | **0.00** | | **15,230.20** | |
| 154K | | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 318,725.00 | | 103,499.72 | | **103,499.72** | | **0.00** | | **103,499.72** | |
| 154L | | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 414,146.00 | | 206,999.44 | | **206,999.44** | | **0.00** | | **206,999.44** | |
| 154M | | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 929,966.00 | | 103,499.72 | | **103,499.72** | | **0.00** | | **103,499.72** | |
| 1551 | | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,406.00 | | 15,347.02 | | **15,347.02** | | **6,856.98** | | **8,490.04** | |
| 1591 | | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | | 196,713.90 | | **196,713.90** | | **90,727.56** | | **105,986.34** | |
| 1592 | | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 734,119.00 | | 357,455.69 | | **357,455.69** | | **172,840.59** | | **184,615.10** | |
| 1593 | | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 699,160.00 | | 343,507.48 | | **343,507.48** | | **159,277.28** | | **184,230.20** | |
| 1597 | | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 201,996.00 | | 98,516.58 | | **98,516.58** | | **49,571.97** | | **48,944.61** | |
| 1598 | | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 296,736.00 | | 167,957.65 | | **167,957.65** | | **68,437.39** | | **99,520.26** | |
| 1599 | | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,415,516.00 | | 1,178,653.18 | | **1,178,653.18** | | **550,080.90** | | **628,572.28** | |
| 159B | | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 328,776.00 | | 96,002.49 | | **96,002.49** | | **46,349.59** | | **49,652.90** | |
| 159C | | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 136,980.00 | | 45,907.61 | | **45,907.61** | | **22,942.15** | | **22,965.46** | |
| 159D | | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 709,392.00 | | 354,756.80 | | **354,756.80** | | **22,812.56** | | **331,944.24** | |
| 159F | | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 434,796.00 | | 212,158.12 | | **212,158.12** | | **99,014.82** | | **113,143.30** | |
| 159G | | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 549,288.00 | | 274,795.35 | | **274,795.35** | | **133,152.84** | | **141,642.51** | |
| 159H | | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 640,956.00 | | 311,076.07 | | **311,076.07** | | **146,041.88** | | **165,034.19** | |
| 159J | | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 402,588.00 | | 192,004.82 | | **192,004.82** | | **92,699.12** | | **99,305.70** | |
| 159K | | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,308.00 | | 26,137.62 | | **26,137.62** | | **12,836.46** | | **13,301.16** | |
| 1711 | | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 41,700.00 | | 6,050.00 | | **6,050.00** | | **0.00** | | **6,050.00** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **23,912,937.00** | | **10,631,233.50** | | **10,631,233.50** | | **4,723,105.67** | | **5,908,127.83** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2000** | | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 236,605.00 | | 85,450.81 | | **85,450.81** | | **40,270.36** | | **45,180.45** | |
| 2141 | | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 312,000.00 | | 111,496.10 | | **111,496.10** | | **44,651.10** | | **66,845.00** | |
| 2151 | | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 15,000.00 | | 953.52 | | **953.52** | | **0.00** | | **953.52** | |
| 2161 | | MATERIAL DE LIMPIEZA | 60,000.00 | | 13,957.30 | | **13,957.30** | | **0.00** | | **13,957.30** | |
| 2211 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 110,000.00 | | 23,588.67 | | **23,588.67** | | **7,846.71** | | **15,741.96** | |
| 2231 | | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,200.00 | | 6,232.20 | | **6,232.20** | | **3,034.08** | | **3,198.12** | |
| 2461 | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 50,000.00 | | 31,514.88 | | **31,514.88** | | **40.02** | | **31,474.86** | |
| 2471 | | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | | 1,182.72 | | **1,182.72** | | **0.00** | | **1,182.72** | |
| 2481 | | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | | 16,591.04 | | **16,591.04** | | **0.00** | | **16,591.04** | |
| 2491 | | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 120,000.00 | | 11,307.02 | | **11,307.02** | | **0.00** | | **11,307.02** | |
| 2531 | | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2561 | | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | | 5,435.76 | | **5,435.76** | | **0.00** | | **5,435.76** | |
| 2611 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 636,000.00 | | 272,762.04 | | **272,762.04** | | **88,473.00** | | **184,289.04** | |
| 2711 | | VESTUARIO Y UNIFORMES | 80,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2911 | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2921 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,000.00 | | 197.00 | | **197.00** | | **0.00** | | **197.00** | |
| 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** | |
| 2941 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 24,000.00 | | 9,990.00 | | **9,990.00** | | **0.00** | | **9,990.00** | |
| 2961 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 145,500.00 | | 39,956.84 | | **39,956.84** | | **0.00** | | **39,956.84** | |
| 2991 | | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 7,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **1,830,305.00** | | **630,615.90** | | **630,615.90** | | **184,315.27** | | **446,300.63** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | | **SERVICIOS GENERALES** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 108,000.00 | | 37,905.00 | | **37,905.00** | | **22,244.00** | | **15,661.00** | |
| 3141 | | TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,000.00 | | 6,588.00 | | **6,588.00** | | **3,294.00** | | **3,294.00** | |
| 3221 | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 660,000.00 | | 330,000.00 | | **330,000.00** | | **165,000.00** | | **165,000.00** | |
| 3271 | | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | | 68,353.00 | | **68,353.00** | | **0.00** | | **68,353.00** | |
| 3321 | | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | | 244,800.00 | | **244,800.00** | | **0.00** | | **244,800.00** | |
| 3341 | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 90,078.00 | | 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** | | **6,994.80** | | **0.00** | |
| 3451 | | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 187,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3481 | | COMISIONES POR VENTAS | 4,800.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3521 | | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,000.00 | | 3,654.00 | | **3,654.00** | | **0.00** | | **3,654.00** | |
| 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** | |
| 3551 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 80,000.00 | | 16,429.12 | | **16,429.12** | | **0.00** | | **16,429.12** | |
| 3721 | | PASAJES TERRESTRES | 4,080.00 | | 1,589.00 | | **1,589.00** | | **330.00** | | **1,259.00** | |
| 3751 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00 | | 2,892.00 | | **2,892.00** | | **628.00** | | **2,264.00** | |
| 3811 | | GASTOS DE CEREMONIAL | 240,000.00 | | 35,345.20 | | **35,345.20** | | **35,345.20** | | **0.00** | |
| 3921 | | IMPUESTOS Y DERECHOS | 56,700.00 | | 9,790.00 | | **9,790.00** | | **912.00** | | **8,878.00** | |
| 3981 | | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 648,000.00 | | 167,448.00 | | **167,448.00** | | **72,295.00** | | **95,153.00** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **2,156,658.00** | | **931,788.12** | | **931,788.12** | | **307,043.00** | | **624,745.12** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **4000** | | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4391 | | OTROS SUBSIDIOS | 10,000,000.00 | | 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** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5000** | | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5111 | | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 120,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 5151 | | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 596,920.00 | | 273,664.88 | | **273,664.88** | | **0.00** | | **273,664.88** | |
| 5191 | | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | | 7,902.04 | | **7,902.04** | | **0.00** | | **7,902.04** | |
| 5211 | | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | | 154,697.60 | | **154,697.60** | | **0.00** | | **154,697.60** | |
| 5411 | | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 800,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | **1,516,920.00** | | **436,264.52** | | **436,264.52** | | **0.00** | | **436,264.52** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **6000** | | **INVERSION PUBLICA** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6212 | | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 30,830,300.00 | | 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** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | | **84,503,482.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL SECRETRÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA** | | | **123,920,302.00** | | **12,629,902.04** | | **12,629,902.04** | | **5,214,463.94** | | **7,415,438.10** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 11,006,889.00 | 5,467,928.46 | **5,467,928.46** | **2,637,837.42** | **2,830,091.04** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 262,896,075.00 | 120,704,706.96 | **120,704,706.96** | **56,572,967.45** | **64,131,739.51** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 10,537,221.00 | 5,229,615.01 | **5,229,615.01** | **2,435,797.57** | **2,793,817.44** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 41,667.46 | **41,667.46** | **19,766.34** | **21,901.12** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,315,714.00 | 1,088,385.72 | **1,088,385.72** | **562,066.50** | **526,319.22** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 260,517.00 | 105,366.25 | **105,366.25** | **55,252.59** | **50,113.66** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 870,728.00 | 434,083.21 | **434,083.21** | **205,390.36** | **228,692.85** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 77,615.00 | 32,213.97 | **32,213.97** | **15,698.80** | **16,515.17** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 1,100,689.00 | 534,543.89 | **534,543.89** | **266,687.72** | **267,856.17** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 12,971,735.00 | 5,939,037.02 | **5,939,037.02** | **2,873,829.99** | **3,065,207.03** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 526,861.00 | 254,979.67 | **254,979.67** | **123,209.72** | **131,769.95** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 2,445,975.00 | 1,187,874.30 | **1,187,874.30** | **592,638.27** | **595,236.03** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 28,826,078.00 | 13,369,778.61 | **13,369,778.61** | **6,430,707.68** | **6,939,070.93** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,170,801.00 | 566,621.03 | **566,621.03** | **273,798.93** | **292,822.10** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 2,368,740.00 | 1,275,315.86 | **1,275,315.86** | **626,369.16** | **648,946.70** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 68,411,645.00 | 30,843,654.84 | **30,843,654.84** | **15,212,733.09** | **15,630,921.75** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,880,953.00 | 915,045.22 | **915,045.22** | **464,489.60** | **450,555.62** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 51,717,826.00 | 23,409,006.94 | **23,409,006.94** | **11,415,933.18** | **11,993,073.76** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 736,000.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 736,000.00 | 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** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 1,890,304.00 | 3,250,934.45 | **3,250,934.45** | **736,115.10** | **2,514,819.35** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 54,848.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 32,976.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 131,405.00 | 70,208.17 | **70,208.17** | **31,465.30** | **38,742.87** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 55,955.00 | 40,199.93 | **40,199.93** | **0.00** | **40,199.93** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 263,430.00 | 233,804.74 | **233,804.74** | **233,804.74** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 3,114,824.00 | 1,515,216.85 | **1,515,216.85** | **769,232.14** | **745,984.71** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 935,731.00 | 471,143.89 | **471,143.89** | **231,123.98** | **240,019.91** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 168,690.00 | 81,629.48 | **81,629.48** | **40,282.85** | **41,346.63** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 865.80 | **865.80** | **432.90** | **432.90** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 44,306.00 | 47,975.13 | **47,975.13** | **0.00** | **47,975.13** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,485,805.00 | 594,320.00 | **594,320.00** | **0.00** | **594,320.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 64,777,915.00 | 23,284,722.36 | **23,284,722.36** | **0.00** | **23,284,722.36** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 3,774,886.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 90,900.00 | 48,567.75 | **48,567.75** | **21,766.39** | **26,801.36** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 2,237,313.00 | 1,091,287.88 | **1,091,287.88** | **522,370.80** | **568,917.08** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 93,954,002.00 | 41,162,219.40 | **41,162,219.40** | **19,239,742.53** | **21,922,476.87** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 2,237,313.00 | 1,086,887.16 | **1,086,887.16** | **505,599.96** | **581,287.20** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 17,485.68 | **17,485.68** | **8,247.96** | **9,237.72** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 21,235,989.00 | 9,640,815.20 | **9,640,815.20** | **4,674,589.22** | **4,966,225.98** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 878,101.00 | 509,051.71 | **509,051.71** | **205,348.37** | **303,703.34** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 11,006,889.00 | 5,467,928.46 | **5,467,928.46** | **2,637,837.42** | **2,830,091.04** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,498,160.00 | 445,454.18 | **445,454.18** | **222,239.93** | **223,214.25** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 10,223,378.00 | 4,677,896.64 | **4,677,896.64** | **1,639,208.33** | **3,038,688.31** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 2,144,091.00 | 1,095,484.81 | **1,095,484.81** | **68,449.65** | **1,027,035.16** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 565.26 | **565.26** | **277.61** | **287.65** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,981,239.00 | 984,229.49 | **984,229.49** | **474,812.01** | **509,417.48** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 47,321,247.00 | 21,711,444.54 | **21,711,444.54** | **10,176,870.18** | **11,534,574.36** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,896,699.00 | 941,332.33 | **941,332.33** | **438,444.17** | **502,888.16** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,834,481.00 | 890,905.77 | **890,905.77** | **444,478.91** | **446,426.86** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 383,572.00 | 420,915.06 | **420,915.06** | **148,455.69** | **272,459.37** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 3,391.35 | **3,391.35** | **1,665.54** | **1,725.81** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 100,450.00 | 117,150.00 | **117,150.00** | **0.00** | **117,150.00** |
| 1721 | RECOMPENSAS | 0.00 | 50,000.00 | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **785,355,809.00** | **331,353,857.89** | **331,353,857.89** | **144,258,036.05** | **187,095,821.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,373,660.00 | 1,005,021.51 | **1,005,021.51** | **19,984.31** | **985,037.20** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 80,000.00 | 23,232.48 | **23,232.48** | **0.00** | **23,232.48** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,170,000.00 | 732,801.83 | **732,801.83** | **33,263.23** | **699,538.60** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 60,000.00 | 2,024.00 | **2,024.00** | **0.00** | **2,024.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 650,260.00 | 449,405.20 | **449,405.20** | **19,792.24** | **429,612.96** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 80,000.00 | 19,996.06 | **19,996.06** | **0.00** | **19,996.06** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 257,785.00 | 234,320.00 | **234,320.00** | **234,320.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 48,204,550.00 | 19,581,186.64 | **19,581,186.64** | **140,944.81** | **19,440,241.83** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 520,000.00 | 469,535.52 | **469,535.52** | **34,065.72** | **435,469.80** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 270,000.00 | 9,987.60 | **9,987.60** | **9,987.60** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 30,000.00 | 45,795.64 | **45,795.64** | **0.00** | **45,795.64** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 25,000.00 | 87,762.70 | **87,762.70** | **0.00** | **87,762.70** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 40,000.00 | 25,627.04 | **25,627.04** | **15,709.04** | **9,918.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 820,000.00 | 490,908.73 | **490,908.73** | **43,961.89** | **446,946.84** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 70,000.00 | 212,930.76 | **212,930.76** | **197,021.36** | **15,909.40** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 175,000.00 | 93.09 | **93.09** | **93.09** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2,256,091.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 770,382.00 | 622,294.76 | **622,294.76** | **7,725.60** | **614,569.16** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 107,450.00 | 50,260.48 | **50,260.48** | **276.08** | **49,984.40** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 36,528,228.00 | 17,217,924.38 | **17,217,924.38** | **5,509,137.00** | **11,708,787.38** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 740,000.00 | 33,414.96 | **33,414.96** | **14,186.80** | **19,228.16** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 30,000.00 | 9,985.28 | **9,985.28** | **0.00** | **9,985.28** |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 87,000.00 | 19,877.77 | **19,877.77** | **9,987.61** | **9,890.16** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 203,000.00 | 68,500.32 | **68,500.32** | **0.00** | **68,500.32** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 246,238.00 | 84,732.20 | **84,732.20** | **66,290.52** | **18,441.68** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 250,000.00 | 23,812.48 | **23,812.48** | **9,973.68** | **13,838.80** |
| 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** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50,000.00 | 9,900.04 | **9,900.04** | **0.00** | **9,900.04** |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 50,000.00 | 25,653.11 | **25,653.11** | **0.00** | **25,653.11** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,843,289.00 | 3,851,476.65 | **3,851,476.65** | **331,643.74** | **3,519,832.91** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 20,000.00 | 9,999.95 | **9,999.95** | **0.00** | **9,999.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **102,087,933.00** | **45,418,461.18** | **45,418,461.18** | **6,698,364.32** | **38,720,096.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,829,800.00 | 2,220,449.60 | **2,220,449.60** | **1,143,095.00** | **1,077,354.60** |
| 3121 | GAS | 5,067,600.00 | 1,228,282.09 | **1,228,282.09** | **0.00** | **1,228,282.09** |
| 3131 | AGUA | 1,415,832.00 | 681,170.27 | **681,170.27** | **113,100.00** | **568,070.27** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 498,240.00 | 294,186.33 | **294,186.33** | **176,468.63** | **117,717.70** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 47,748.00 | 22,653.00 | **22,653.00** | **11,985.00** | **10,668.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 362,739.00 | 148,618.32 | **148,618.32** | **61,017.47** | **87,600.85** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 20,680.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 496,135.00 | 195,381.12 | **195,381.12** | **97,690.56** | **97,690.56** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,366,410.00 | 549,750.05 | **549,750.05** | **109,950.01** | **439,800.04** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 40,340.00 | 9,950.00 | **9,950.00** | **0.00** | **9,950.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,045,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 95,510.00 | 16,414.00 | **16,414.00** | **16,414.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,737.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11,349,824.00 | 777,363.16 | **777,363.16** | **0.00** | **777,363.16** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 165,590.00 | 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 | 46,956.80 | **46,956.80** | **0.00** | **46,956.80** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 9,666,550.00 | 5,500.00 | **5,500.00** | **0.00** | **5,500.00** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,110,772.00 | 1,648,783.57 | **1,648,783.57** | **128,484.87** | **1,520,298.70** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 120,000.00 | 21,750.00 | **21,750.00** | **0.00** | **21,750.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 400,000.00 | 76,818.16 | **76,818.16** | **0.00** | **76,818.16** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 250,000.00 | 20,496.01 | **20,496.01** | **6,426.00** | **14,070.01** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,445,591.00 | 8,700.00 | **8,700.00** | **0.00** | **8,700.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 504,626.00 | 55,965.00 | **55,965.00** | **20,757.00** | **35,208.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 19,971,965.00 | 5,155,880.00 | **5,155,880.00** | **2,297,225.00** | **2,858,655.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **68,499,689.00** | **13,185,067.48** | **13,185,067.48** | **4,182,613.54** | **9,002,453.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 2,441,250.00 | **2,441,250.00** | **450,000.00** | **1,991,250.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **2,441,250.00** | **2,441,250.00** | **450,000.00** | **1,991,250.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 10,876.16 | **10,876.16** | **0.00** | **10,876.16** |
| 5431 | EQUIPO AEROESPACIAL | 5,574,570.00 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **14,274,570.00** | **10,876.16** | **10,876.16** | **0.00** | **10,876.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA** | | **970,218,001.00** | **392,409,512.71** | **392,409,512.71** | **155,589,013.91** | **236,820,498.80** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 4,241,959.00 | 2,138,337.20 | **2,138,337.20** | **1,027,816.13** | **1,110,521.07** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 626,360.00 | 280,165.72 | **280,165.72** | **139,138.79** | **141,026.93** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **4,868,319.00** | **2,418,502.92** | **2,418,502.92** | **1,166,954.92** | **1,251,548.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 118,000.00 | 71,493.99 | **71,493.99** | **24,003.89** | **47,490.10** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 5,997.66 | **5,997.66** | **0.00** | **5,997.66** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 87,000.00 | 40,663.16 | **40,663.16** | **20,668.16** | **19,995.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 93,000.00 | 47,954.94 | **47,954.94** | **27,968.41** | **19,986.53** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 98,500.00 | 37,022.21 | **37,022.21** | **15,743.36** | **21,278.85** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2381 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 600,000.00 | 249,887.20 | **249,887.20** | **99,963.00** | **149,924.20** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 14,000.00 | 5,974.00 | **5,974.00** | **5,974.00** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 14,000.00 | 13,999.99 | **13,999.99** | **13,999.99** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 22,000.00 | 5,956.60 | **5,956.60** | **5,956.60** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 32,000.00 | 25,475.52 | **25,475.52** | **0.00** | **25,475.52** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5,469.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 40,000.00 | 17,202.80 | **17,202.80** | **9,198.80** | **8,004.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 516,480.00 | 256,026.49 | **256,026.49** | **84,000.00** | **172,026.49** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 79,454.00 | 66,354.32 | **66,354.32** | **0.00** | **66,354.32** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 20,000.00 | 19,087.80 | **19,087.80** | **0.00** | **19,087.80** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 18,000.00 | 14,455.92 | **14,455.92** | **0.00** | **14,455.92** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | 5,999.52 | **5,999.52** | **0.00** | **5,999.52** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 14,239.61 | **14,239.61** | **0.00** | **14,239.61** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 121,807.00 | 41,932.19 | **41,932.19** | **0.00** | **41,932.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,035,710.00** | **939,723.92** | **939,723.92** | **307,476.21** | **632,247.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 95,556.00 | 36,175.00 | **36,175.00** | **17,808.00** | **18,367.00** |
| 3131 | AGUA | 30,000.00 | 18,276.00 | **18,276.00** | **0.00** | **18,276.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 60,000.00 | 6,388.05 | **6,388.05** | **3,544.02** | **2,844.03** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 700,000.00 | 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** | **5,498.40** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,380.00 | 1,002.24 | **1,002.24** | **334.08** | **668.16** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 72,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,354.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 240,000.00 | 119,875.00 | **119,875.00** | **119,875.00** | **0.00** |
| 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** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 14,764.20 | **14,764.20** | **0.00** | **14,764.20** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 15,000.00 | 11,600.00 | **11,600.00** | **0.00** | **11,600.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 21,000.00 | 6,086.50 | **6,086.50** | **3,930.00** | **2,156.50** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 46,000.00 | 12,995.75 | **12,995.75** | **6,573.01** | **6,422.74** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 672,000.00 | 29,967.44 | **29,967.44** | **29,967.44** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 15,000.00 | 4,928.00 | **4,928.00** | **608.00** | **4,320.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 130,982.00 | 47,770.00 | **47,770.00** | **21,208.00** | **26,562.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,346,772.00** | **315,326.58** | **315,326.58** | **209,345.95** | **105,980.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,245,500.00 | 1,308,850.00 | **1,308,850.00** | **1,308,850.00** | **0.00** |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 884,500.00 | 549,500.00 | **549,500.00** | **135,000.00** | **414,500.00** |
| 4421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 500,000.00 | 169,998.00 | **169,998.00** | **0.00** | **169,998.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **2,630,000.00** | **2,028,348.00** | **2,028,348.00** | **1,443,850.00** | **584,498.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 10,000.00 | 8,536.44 | **8,536.44** | **0.00** | **8,536.44** |
| 5131 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 200,000.00 | 199,520.00 | **199,520.00** | **0.00** | **199,520.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 100,000.00 | 96,036.86 | **96,036.86** | **0.00** | **96,036.86** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 30,000.00 | 28,500.04 | **28,500.04** | **28,500.04** | **0.00** |
| 5991 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 138,000.00 | 102,465.12 | **102,465.12** | **0.00** | **102,465.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **478,000.00** | **435,058.46** | **435,058.46** | **28,500.04** | **406,558.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | **12,358,801.00** | **6,136,959.88** | **6,136,959.88** | **3,156,127.12** | **2,980,832.76** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **70 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,494,707.00 | 1,081,963.24 | **1,081,963.24** | **513,127.22** | **568,836.02** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,103,772.00 | 1,417,470.86 | **1,417,470.86** | **687,696.35** | **729,774.51** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 887,519.00 | 442,281.59 | **442,281.59** | **215,417.46** | **226,864.13** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 247,206.00 | 126,003.26 | **126,003.26** | **60,001.56** | **66,001.70** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 27,811.00 | 11,994.27 | **11,994.27** | **5,898.26** | **6,096.01** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 72,921.00 | 39,594.30 | **39,594.30** | **18,497.01** | **21,097.29** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,702.00 | 1,962.35 | **1,962.35** | **1,962.35** | **0.00** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 249,471.00 | 105,975.79 | **105,975.79** | **51,924.06** | **54,051.73** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 155,189.00 | 68,778.48 | **68,778.48** | **34,217.38** | **34,561.10** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 44,376.00 | 21,589.73 | **21,589.73** | **10,890.56** | **10,699.17** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 554,379.00 | 235,501.71 | **235,501.71** | **115,386.70** | **120,115.01** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 344,864.00 | 152,840.85 | **152,840.85** | **76,038.50** | **76,802.35** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 98,613.00 | 47,977.14 | **47,977.14** | **24,201.17** | **23,775.97** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 700,106.00 | 350,052.84 | **350,052.84** | **175,026.42** | **175,026.42** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 437,760.00 | 122,950.00 | **122,950.00** | **65,200.00** | **57,750.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 412,843.00 | 175,952.83 | **175,952.83** | **87,584.92** | **88,367.91** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 149,142.00 | 74,415.51 | **74,415.51** | **37,233.65** | **37,181.86** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 69,000.00 | 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** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,416.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 12,319.00 | 6,604.58 | **6,604.58** | **3,079.80** | **3,524.78** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 23,733.00 | 3,666.66 | **3,666.66** | **0.00** | **3,666.66** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 22,188.00 | 21,541.68 | **21,541.68** | **21,541.68** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 716,054.00 | 304,918.72 | **304,918.72** | **151,975.86** | **152,942.86** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 275,462.00 | 133,938.89 | **133,938.89** | **67,328.02** | **66,610.87** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 14,652.00 | 7,128.39 | **7,128.39** | **3,663.24** | **3,465.15** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 4,154.00 | 3,876.78 | **3,876.78** | **0.00** | **3,876.78** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 286,662.00 | 65,699.82 | **65,699.82** | **0.00** | **65,699.82** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 417,271.00 | 197,099.46 | **197,099.46** | **0.00** | **197,099.46** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 119,756.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 8,522.00 | 4,568.84 | **4,568.84** | **2,130.48** | **2,438.36** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 183,022.27 | **183,022.27** | **85,228.92** | **97,793.35** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 699,161.00 | 304,536.75 | **304,536.75** | **148,096.70** | **156,440.05** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 209,748.00 | 102,164.76 | **102,164.76** | **49,487.76** | **52,677.00** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 119,167.00 | 44,930.59 | **44,930.59** | **22,798.37** | **22,132.22** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 73,960.00 | 43,173.84 | **43,173.84** | **18,150.79** | **25,023.05** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,494,707.00 | 1,081,963.24 | **1,081,963.24** | **513,127.22** | **568,836.02** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 339,557.00 | 88,313.35 | **88,313.35** | **43,270.11** | **45,043.24** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 169,520.00 | 49,827.14 | **49,827.14** | **24,714.72** | **25,112.42** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 173,909.00 | 83,888.78 | **83,888.78** | **6,050.28** | **77,838.50** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 449,047.00 | 194,753.85 | **194,753.85** | **92,363.13** | **102,390.72** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 558,679.00 | 255,145.44 | **255,145.44** | **123,785.78** | **131,359.66** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 159,753.00 | 79,610.79 | **79,610.79** | **38,775.18** | **40,835.61** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 415,785.00 | 176,626.49 | **176,626.49** | **86,540.15** | **90,086.34** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 139,480.00 | 69,700.32 | **69,700.32** | **34,230.56** | **35,469.76** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 900.00 | 5,060.00 | **5,060.00** | **0.00** | **5,060.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **18,809,136.00** | **7,989,066.18** | **7,989,066.18** | **3,716,642.32** | **4,272,423.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 533,600.00 | 111,823.46 | **111,823.46** | **0.00** | **111,823.46** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 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** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 120,000.00 | 9,655.38 | **9,655.38** | **0.00** | **9,655.38** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 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** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 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** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 10,000.00 | 357.50 | **357.50** | **0.00** | **357.50** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 6,000.00 | 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** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 350,000.00 | 156,887.21 | **156,887.21** | **58,000.00** | **98,887.21** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 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** |
| 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** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 149,871.00 | 31,694.02 | **31,694.02** | **0.00** | **31,694.02** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,659,041.00** | **310,417.57** | **310,417.57** | **58,000.00** | **252,417.57** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 133,728.00 | 58,546.00 | **58,546.00** | **33,807.00** | **24,739.00** |
| 3131 | AGUA | 7,000.00 | 4,750.00 | **4,750.00** | **0.00** | **4,750.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 9,000.00 | 7,483.96 | **7,483.96** | **2,250.00** | **5,233.96** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 20,000.00 | 8,986.46 | **8,986.46** | **5,001.00** | **3,985.46** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 250,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 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** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 11,050,000.00 | 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** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 85,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,076.00 | 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** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 101,872.00 | 17,996.18 | **17,996.18** | **0.00** | **17,996.18** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,000.00 | 344.52 | **344.52** | **0.00** | **344.52** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 2,204.29 | **2,204.29** | **0.00** | **2,204.29** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 120,000.00 | 10,604.98 | **10,604.98** | **0.00** | **10,604.98** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 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** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2,200,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,000.00 | 3,038.00 | **3,038.00** | **0.00** | **3,038.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 396,000.00 | 132,614.00 | **132,614.00** | **58,891.00** | **73,723.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **18,906,676.00** | **246,568.39** | **246,568.39** | **99,949.00** | **146,619.39** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 40,000.00 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 70 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN** | | **39,664,853.00** | **8,546,052.14** | **8,546,052.14** | **3,874,591.32** | **4,671,460.82** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **73. SECRETARÍA DE BIENESTAR** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,284,909.00 | 2,192,050.11 | **2,192,050.11** | **1,040,026.38** | **1,152,023.73** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 8,907,093.00 | 4,556,940.84 | **4,556,940.84** | **2,161,523.36** | **2,395,417.48** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,278,955.00 | 1,660,042.79 | **1,660,042.79** | **787,496.64** | **872,546.15** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,751.00 | 61,271.44 | **61,271.44** | **29,066.16** | **32,205.28** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,585,665.00 | 5,312,523.11 | **5,312,523.11** | **2,579,412.54** | **2,733,110.57** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 628,387.00 | 271,013.51 | **271,013.51** | **133,273.03** | **137,740.48** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 290,577.00 | 141,218.17 | **141,218.17** | **68,423.13** | **72,795.04** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 19,404.00 | 7,582.53 | **7,582.53** | **3,532.23** | **4,050.30** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 428,492.00 | 214,123.65 | **214,123.65** | **105,158.70** | **108,964.95** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 445,356.00 | 222,889.83 | **222,889.83** | **109,296.63** | **113,593.20** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 169,934.00 | 81,065.70 | **81,065.70** | **39,812.31** | **41,253.39** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 952,202.00 | 475,829.94 | **475,829.94** | **233,685.51** | **242,144.43** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 989,675.00 | 495,308.45 | **495,308.45** | **242,880.39** | **252,428.06** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 377,630.00 | 180,146.13 | **180,146.13** | **88,471.81** | **91,674.32** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 30,000.00 | 15,000.00 | **15,000.00** | **7,500.00** | **7,500.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 45,000.00 | **45,000.00** | **22,500.00** | **22,500.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 727,956.00 | 363,981.12 | **363,981.12** | **181,990.56** | **181,990.56** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 223,716.00 | 111,752.75 | **111,752.75** | **55,928.16** | **55,824.59** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 276,000.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 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** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 89,634.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 2,696.00 | 710.38 | **710.38** | **0.00** | **710.38** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 43,117.00 | 22,585.60 | **22,585.60** | **10,266.00** | **12,319.60** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 32,067.00 | 12,222.20 | **12,222.20** | **0.00** | **12,222.20** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 84,967.00 | 77,399.79 | **77,399.79** | **77,399.79** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,238,964.00 | 619,484.04 | **619,484.04** | **309,742.02** | **309,742.02** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 505,344.00 | 252,636.14 | **252,636.14** | **126,326.57** | **126,309.57** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 52,216.00 | 26,107.08 | **26,107.08** | **13,053.54** | **13,053.54** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,544.00 | 1,273.08 | **1,273.08** | **636.54** | **636.54** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 14,538.00 | 15,230.20 | **15,230.20** | **0.00** | **15,230.20** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 231,750.00 | 115,878.00 | **115,878.00** | **0.00** | **115,878.00** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 720,996.00 | 360,498.00 | **360,498.00** | **0.00** | **360,498.00** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 386,250.00 | 193,128.00 | **193,128.00** | **0.00** | **193,128.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 29,827.00 | 15,624.00 | **15,624.00** | **7,101.60** | **8,522.40** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 838,990.00 | 419,573.84 | **419,573.84** | **197,951.04** | **221,622.80** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,957,648.00 | 979,049.62 | **979,049.62** | **461,794.12** | **517,255.50** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 699,156.00 | 349,713.60 | **349,713.60** | **164,959.20** | **184,754.40** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,956.00 | 17,485.68 | **17,485.68** | **8,247.96** | **9,237.72** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 533,033.00 | 266,931.89 | **266,931.89** | **130,814.85** | **136,117.04** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 283,226.00 | 161,569.03 | **161,569.03** | **66,353.54** | **95,215.49** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,284,909.00 | 2,192,050.11 | **2,192,050.11** | **1,040,026.38** | **1,152,023.73** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 583,218.00 | 178,436.83 | **178,436.83** | **87,632.36** | **90,804.47** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 419,616.00 | 141,252.11 | **141,252.11** | **69,277.53** | **71,974.58** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 621,120.00 | 346,555.85 | **346,555.85** | **22,117.85** | **324,438.00** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,494.00 | 831.14 | **831.14** | **408.18** | **422.96** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 771,288.00 | 394,570.02 | **394,570.02** | **187,205.22** | **207,364.80** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,603,274.00 | 820,251.55 | **820,251.55** | **389,075.28** | **431,176.27** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 584,006.00 | 298,935.86 | **298,935.86** | **141,749.52** | **157,186.34** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 714,151.00 | 356,872.97 | **356,872.97** | **175,264.45** | **181,608.52** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 209,218.00 | 104,550.48 | **104,550.48** | **51,345.84** | **53,204.64** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 9,980.00 | 4,986.88 | **4,986.88** | **2,449.11** | **2,537.77** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 11,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **46,446,218.00** | **25,154,134.04** | **25,154,134.04** | **11,631,176.03** | **13,522,958.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 594,000.00 | 155,171.30 | **155,171.30** | **625.00** | **154,546.30** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 0.00 | 1,074.28 | **1,074.28** | **0.00** | **1,074.28** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 106,397.00 | 8,816.12 | **8,816.12** | **4,587.80** | **4,228.32** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 4,810.97 | **4,810.97** | **0.00** | **4,810.97** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 102,000.00 | 83,251.53 | **83,251.53** | **15,393.30** | **67,858.23** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 4,433.00 | **4,433.00** | **0.00** | **4,433.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 940.01 | **940.01** | **0.00** | **940.01** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 515.43 | **515.43** | **0.00** | **515.43** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 76.00 | **76.00** | **0.00** | **76.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,557,360.00 | 798,248.79 | **798,248.79** | **280,000.00** | **518,248.79** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | 2961. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 600,000.00 | 240,493.08 | **240,493.08** | **0.00** | **240,493.08** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 11,534.40 | **11,534.40** | **0.00** | **11,534.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,959,757.00** | **1,309,364.91** | **1,309,364.91** | **300,606.10** | **1,008,758.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 156,000.00 | 83,968.00 | **83,968.00** | **40,142.00** | **43,826.00** |
| 3131 | AGUA | 53,148.00 | 22,071.00 | **22,071.00** | **0.00** | **22,071.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 165,504.00 | 113,881.78 | **113,881.78** | **41,376.00** | **72,505.78** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 227,616.00 | 83,920.71 | **83,920.71** | **56,904.00** | **27,016.71** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 988,800.00 | 490,879.98 | **490,879.98** | **245,439.99** | **245,439.99** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 960,000.00 | 199,500.00 | **199,500.00** | **0.00** | **199,500.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 62,314.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 1,136.80 | **1,136.80** | **0.00** | **1,136.80** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 30,000.00 | 918.72 | **918.72** | **459.36** | **459.36** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 300,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 6,400.01 | **6,400.01** | **0.00** | **6,400.01** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 450,000.00 | 151,071.71 | **151,071.71** | **0.00** | **151,071.71** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 2,550.00 | **2,550.00** | **2,550.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 180,000.00 | 15,300.00 | **15,300.00** | **11,300.00** | **4,000.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,000.00 | 11,667.50 | **11,667.50** | **0.00** | **11,667.50** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 200,000.00 | 4,583.09 | **4,583.09** | **4,583.09** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 50,000.00 | 15,412.00 | **15,412.00** | **0.00** | **15,412.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,260,000.00 | 424,084.00 | **424,084.00** | **187,879.00** | **236,205.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **5,125,382.00** | **1,627,345.30** | **1,627,345.30** | **590,633.44** | **1,036,711.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 472,275,931.00 | 101,462,216.64 | **101,462,216.64** | **10,122,580.73** | **91,339,635.91** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 2,500,000.00 | **2,500,000.00** | **1,250,000.00** | **1,250,000.00** |
| 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 25,000,000.00 | **25,000,000.00** | **25,000,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **472,275,931.00** | **128,962,216.64** | **128,962,216.64** | **36,372,580.73** | **92,589,635.91** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 22,040.00 | **22,040.00** | **0.00** | **22,040.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 681,800.00 | **681,800.00** | **0.00** | **681,800.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **703,840.00** | **703,840.00** | **0.00** | **703,840.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE BIENESTAR** | | **526,807,288.00** | **157,756,900.89** | **157,756,900.89** | **48,894,996.30** | **108,861,904.59** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,415,517.00 | 1,246,150.58 | **1,246,150.58** | **598,732.39** | **647,418.19** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 4,003,422.00 | 1,925,649.97 | **1,925,649.97** | **930,899.40** | **994,750.57** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 7,241,027.00 | 3,509,957.58 | **3,509,957.58** | **1,625,439.65** | **1,884,517.93** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,752.00 | 63,519.98 | **63,519.98** | **11,433.14** | **52,086.84** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,337,918.00 | 1,663,991.88 | **1,663,991.88** | **796,109.22** | **867,882.66** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 375,516.00 | 159,094.22 | **159,094.22** | **78,464.72** | **80,629.50** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 606,901.00 | 279,549.80 | **279,549.80** | **132,007.93** | **147,541.87** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,106.00 | 21,480.17 | **21,480.17** | **9,419.28** | **12,060.89** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 241,552.00 | 121,590.64 | **121,590.64** | **60,164.24** | **61,426.40** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 200,171.00 | 94,165.36 | **94,165.36** | **47,208.48** | **46,956.88** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 368,039.00 | 171,536.59 | **171,536.59** | **82,274.38** | **89,262.21** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 536,781.00 | 270,201.41 | **270,201.41** | **133,698.21** | **136,503.20** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 444,825.00 | 209,255.65 | **209,255.65** | **104,907.26** | **104,348.39** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 817,864.00 | 381,192.33 | **381,192.33** | **182,831.80** | **198,360.53** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | 202,831.70 | **202,831.70** | **102,431.36** | **100,400.34** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 111,856.00 | 54,271.02 | **54,271.02** | **27,860.50** | **26,410.52** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 471,500.00 | 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** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 182,556.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 8,088.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 86,234.00 | 45,164.42 | **45,164.42** | **19,978.80** | **25,185.62** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 43,733.00 | 25,055.51 | **25,055.51** | **0.00** | **25,055.51** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 184,019.00 | 134,729.27 | **134,729.27** | **134,729.27** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 694,739.00 | 350,961.99 | **350,961.99** | **177,276.93** | **173,685.06** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 242,912.00 | 116,555.72 | **116,555.72** | **59,672.96** | **56,882.76** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 112,621.00 | 54,093.54 | **54,093.54** | **26,389.83** | **27,703.71** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,546.00 | 1,319.83 | **1,319.83** | **250.39** | **1,069.44** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 29,076.00 | 31,221.91 | **31,221.91** | **0.00** | **31,221.91** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 374,161.00 | 155,901.00 | **155,901.00** | **0.00** | **155,901.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 977,235.00 | 424,597.44 | **424,597.44** | **0.00** | **424,597.44** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,315,641.00 | 193,499.48 | **193,499.48** | **0.00** | **193,499.48** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 59,653.00 | 31,243.24 | **31,243.24** | **13,820.47** | **17,422.77** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 210,460.51 | **210,460.51** | **100,350.19** | **110,110.32** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,013,783.00 | 474,041.57 | **474,041.57** | **227,552.07** | **246,489.50** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,433,279.00 | 698,994.68 | **698,994.68** | **321,028.96** | **377,965.72** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,958.00 | 21,857.10 | **21,857.10** | **4,123.98** | **17,733.12** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 229,008.00 | 106,153.55 | **106,153.55** | **53,007.60** | **53,145.95** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 613,398.00 | 341,782.25 | **341,782.25** | **137,123.35** | **204,658.90** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,415,517.00 | 1,246,150.58 | **1,246,150.58** | **598,732.39** | **647,418.19** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 328,779.00 | 101,325.74 | **101,325.74** | **50,136.93** | **51,188.81** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 192,302.00 | 60,778.53 | **60,778.53** | **30,505.48** | **30,273.05** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,300,330.00 | 725,857.90 | **725,857.90** | **45,707.89** | **680,150.01** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,493.00 | 876.95 | **876.95** | **166.34** | **710.61** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 434,793.00 | 224,307.63 | **224,307.63** | **107,772.07** | **116,535.56** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 720,615.00 | 346,618.41 | **346,618.41** | **167,562.72** | **179,055.69** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,324,940.00 | 631,793.41 | **631,793.41** | **292,579.61** | **339,213.80** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 402,586.00 | 202,651.30 | **202,651.30** | **100,273.80** | **102,377.50** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 104,610.00 | 50,788.46 | **50,788.46** | **25,672.92** | **25,115.54** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 9,979.00 | 5,261.57 | **5,261.57** | **997.99** | **4,263.58** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 31,354.00 | 33,220.00 | **33,220.00** | **0.00** | **33,220.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **37,561,853.00** | **17,421,702.37** | **17,421,702.37** | **7,619,294.90** | **9,802,407.47** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 450,000.00 | 41,087.16 | **41,087.16** | **0.00** | **41,087.16** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,218.00 | 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** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 21,090.00 | 3,999.68 | **3,999.68** | **0.00** | **3,999.68** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 88,000.00 | 21,552.97 | **21,552.97** | **0.00** | **21,552.97** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 245,000.00 | 26,825.52 | **26,825.52** | **2,901.80** | **23,923.72** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 20,000.00 | 18,096.00 | **18,096.00** | **0.00** | **18,096.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 17,500.00 | 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** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 15,000.00 | 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** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 260,634.00 | 135,865.37 | **135,865.37** | **43,437.66** | **92,427.71** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 95,000.00 | 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** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,500.00 | 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** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 30,000.00 | 2,900.00 | **2,900.00** | **0.00** | **2,900.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 70,000.00 | 6,231.21 | **6,231.21** | **0.00** | **6,231.21** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 15,000.00 | 9,998.04 | **9,998.04** | **0.00** | **9,998.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,587,942.00** | **266,555.95** | **266,555.95** | **46,339.46** | **220,216.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 137,016.00 | 78,748.35 | **78,748.35** | **42,799.05** | **35,949.30** |
| 3131 | AGUA | 12,456.00 | 4,750.00 | **4,750.00** | **0.00** | **4,750.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 523,152.00 | 204,040.58 | **204,040.58** | **98,784.23** | **105,256.35** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 54,806.00 | 12,402.00 | **12,402.00** | **6,201.00** | **6,201.00** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7,000.00 | 352.92 | **352.92** | **0.00** | **352.92** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 433,469.00 | 208,800.00 | **208,800.00** | **104,400.00** | **104,400.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 286,304.00 | 71,000.00 | **71,000.00** | **0.00** | **71,000.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 83,545.00 | 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** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 61,549.00 | 14,394.73 | **14,394.73** | **0.00** | **14,394.73** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 59,685.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 377.00 | 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** |
| 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** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 38,000.00 | 4,571.20 | **4,571.20** | **0.00** | **4,571.20** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 75,000.00 | 7,317.36 | **7,317.36** | **0.00** | **7,317.36** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 52,084.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 73,400.00 | 16,385.00 | **16,385.00** | **0.00** | **16,385.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,000.00 | 6,981.95 | **6,981.95** | **0.00** | **6,981.95** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 66,000.00 | 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** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 320,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 8,823.00 | 2,279.00 | **2,279.00** | **0.00** | **2,279.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,216,643.00 | 279,144.00 | **279,144.00** | **117,679.00** | **161,465.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **6,015,229.00** | **911,167.09** | **911,167.09** | **369,863.28** | **541,303.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 7,322,264.00 | 5,125,750.00 | **5,125,750.00** | **0.00** | **5,125,750.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **7,322,264.00** | **5,125,750.00** | **5,125,750.00** | **0.00** | **5,125,750.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 701,945.00 | 505,858.34 | **505,858.34** | **0.00** | **505,858.34** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,200,000.00 | 766,500.00 | **766,500.00** | **0.00** | **766,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,901,945.00** | **1,272,358.34** | **1,272,358.34** | **0.00** | **1,272,358.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | | **54,389,233.00** | **24,997,533.75** | **24,997,533.75** | **8,035,497.64** | **16,962,036.11** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | --- | |  | | |  | |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | | | **76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **PARTIDA** | | **CONCEPTO** | | **APROBADO** | | **DEVENGADO** | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1000** | | **SERVICIOS PERSONALES** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1131 | | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 1,599,606.00 | | 815,043.68 | | **815,043.68** | | **387,022.16** | | **428,021.52** | |
| 1132 | | SUELDOS AL PERSONAL | | 209,220.00 | | 107,047.97 | | **107,047.97** | | **50,781.78** | | **56,266.19** | |
| 1211 | | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 6,695,223.00 | | 3,244,471.83 | | **3,244,471.83** | | **1,547,553.69** | | **1,696,918.14** | |
| 1212 | | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 811,998.00 | | 341,374.01 | | **341,374.01** | | **168,635.61** | | **172,738.40** | |
| 1321 | | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 159,960.00 | | 79,934.55 | | **79,934.55** | | **39,256.74** | | **40,677.81** | |
| 1322 | | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 10,461.00 | | 5,227.51 | | **5,227.51** | | **2,567.29** | | **2,660.22** | |
| 1326 | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 355,468.00 | | 177,632.58 | | **177,632.58** | | **87,237.33** | | **90,395.25** | |
| 1327 | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 23,246.00 | | 11,616.69 | | **11,616.69** | | **5,705.09** | | **5,911.60** | |
| 1341 | | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 526,608.00 | | 263,304.00 | | **263,304.00** | | **131,652.00** | | **131,652.00** | |
| 1431 | | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 255,284.00 | | 127,330.04 | | **127,330.04** | | **63,612.93** | | **63,717.11** | |
| 1432 | | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 18,643.00 | | 9,321.36 | | **9,321.36** | | **4,660.68** | | **4,660.68** | |
| 1441 | | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 69,000.00 | | 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** | |
| 1521 | | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | | 38,875.00 | | 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** | |
| 1549 | | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 454,596.00 | | 226,758.56 | | **226,758.56** | | **113,289.15** | | **113,469.41** | |
| 154A. | | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 30,559.00 | | 15,279.36 | | **15,279.36** | | **7,639.68** | | **7,639.68** | |
| 154K. | | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 216,924.00 | | 12,599.96 | | **12,599.96** | | **0.00** | | **12,599.96** | |
| 154L. | | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 36,154.00 | | 12,599.96 | | **12,599.96** | | **0.00** | | **12,599.96** | |
| 1591 | | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 209,748.00 | | 103,979.31 | | **103,979.31** | | **49,304.47** | | **54,674.84** | |
| 1592 | | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 34,958.00 | | 17,485.68 | | **17,485.68** | | **8,247.96** | | **9,237.72** | |
| 1599 | | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 1,599,606.00 | | 812,600.74 | | **812,600.74** | | **387,022.15** | | **425,578.59** | |
| 159B. | | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | | 217,728.00 | | 66,612.19 | | **66,612.19** | | **32,714.00** | | **33,898.19** | |
| 159C. | | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | | 14,244.00 | | 4,356.29 | | **4,356.29** | | **2,139.41** | | **2,216.88** | |
| 159F. | | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 287,929.00 | | 146,268.52 | | **146,268.52** | | **69,664.18** | | **76,604.34** | |
| 159G. | | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 37,656.00 | | 19,268.69 | | **19,268.69** | | **9,140.76** | | **10,127.93** | |
| 159J. | | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 266,604.00 | | 133,224.59 | | **133,224.59** | | **65,428.09** | | **67,796.50** | |
| 159K. | | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 17,436.00 | | 8,712.54 | | **8,712.54** | | **4,278.82** | | **4,433.72** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | | **14,227,041.00** | | **6,762,050.61** | | **6,762,050.61** | | **3,237,553.97** | | **3,524,496.64** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2000** | | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 394,000.00 | | 216,729.02 | | **216,729.02** | | **9,989.00** | | **206,740.02** | |
| 2121 | | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 52,000.00 | | 4,489.00 | | **4,489.00** | | **0.00** | | **4,489.00** | |
| 2141 | | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 114,298.00 | | 4,987.25 | | **4,987.25** | | **4,987.25** | | **0.00** | |
| 2151 | | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 88,000.00 | | 14,887.00 | | **14,887.00** | | **5,000.00** | | **9,887.00** | |
| 2161 | | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 155,000.00 | | 84,477.89 | | **84,477.89** | | **45,735.81** | | **38,742.08** | |
| 2181 | | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | | 35,000.00 | | 5,000.00 | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | |
| 2211 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 180,000.00 | | 78,497.23 | | **78,497.23** | | **24,918.08** | | **53,579.15** | |
| 2221 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | | 150,000.00 | | 14,765.96 | | **14,765.96** | | **4,996.00** | | **9,769.96** | |
| 2231 | | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 0.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2461 | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 60,000.00 | | 24,655.20 | | **24,655.20** | | **2,500.00** | | **22,155.20** | |
| 2531 | | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 150,000.00 | | 69,987.60 | | **69,987.60** | | **0.00** | | **69,987.60** | |
| 2541 | | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | 85,000.00 | | 31,820.25 | | **31,820.25** | | **0.00** | | **31,820.25** | |
| 2551 | | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | | 50,000.00 | | 14,053.60 | | **14,053.60** | | **2,500.00** | | **11,553.60** | |
| 2561 | | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | | 55,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2611 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 679,800.00 | | 280,427.04 | | **280,427.04** | | **135,000.00** | | **145,427.04** | |
| 2711 | | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 190,000.00 | | 99,486.24 | | **99,486.24** | | **0.00** | | **99,486.24** | |
| 2721 | | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | 90,000.00 | | 520,522.16 | | **520,522.16** | | **23,664.00** | | **496,858.16** | |
| 2911 | | HERRAMIENTAS MENORES | | 60,000.00 | | 34,825.52 | | **34,825.52** | | **0.00** | | **34,825.52** | |
| 2941 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 85,000.00 | | 24,426.07 | | **24,426.07** | | **0.00** | | **24,426.07** | |
| 2961 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 59,000.00 | | 54,142.21 | | **54,142.21** | | **0.00** | | **54,142.21** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | | **2,732,098.00** | | **1,578,179.24** | | **1,578,179.24** | | **264,290.14** | | **1,313,889.10** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | | **SERVICIOS GENERALES** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 72,108.00 | | 22,269.00 | | **22,269.00** | | **11,377.00** | | **10,892.00** | |
| 3141 | | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 77,250.00 | | 9,186.00 | | **9,186.00** | | **2,319.00** | | **6,867.00** | |
| 3171 | | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 77,250.00 | | 1,068.00 | | **1,068.00** | | **1,068.00** | | **0.00** | |
| 3221 | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 675,000.00 | | 337,500.00 | | **337,500.00** | | **168,750.00** | | **168,750.00** | |
| 3231 | | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 144,000.00 | | 48,000.00 | | **48,000.00** | | **24,000.00** | | **24,000.00** | |
| 3331 | | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 38,000.00 | | 1,499,391.28 | | **1,499,391.28** | | **0.00** | | **1,499,391.28** | |
| 3361 | | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | 150,000.00 | | 4,120.00 | | **4,120.00** | | **0.00** | | **4,120.00** | |
| 3431 | | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 33,990.00 | | 1,879.20 | | **1,879.20** | | **939.60** | | **939.60** | |
| 3451 | | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 91,155.00 | | 14,345.73 | | **14,345.73** | | **0.00** | | **14,345.73** | |
| 3511 | | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | 8,000.00 | | 17,956.80 | | **17,956.80** | | **0.00** | | **17,956.80** | |
| 3531 | | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 68,000.00 | | 8,495.00 | | **8,495.00** | | **0.00** | | **8,495.00** | |
| 3551 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 55,000.00 | | 8,503.58 | | **8,503.58** | | **0.00** | | **8,503.58** | |
| 3591 | | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | 29,000.00 | | 5,000.00 | | **5,000.00** | | **0.00** | | **5,000.00** | |
| 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** | |
| 3751 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 0.00 | | 60,000.00 | | **60,000.00** | | **0.00** | | **60,000.00** | |
| 3821 | | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 250,000.00 | | 8,495.00 | | **8,495.00** | | **0.00** | | **8,495.00** | |
| 3921 | | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 20,600.00 | | 10,692.00 | | **10,692.00** | | **0.00** | | **10,692.00** | |
| 3981 | | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 482,736.00 | | 124,210.00 | | **124,210.00** | | **55,252.00** | | **68,958.00** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | | **2,337,436.00** | | **2,181,111.59** | | **2,181,111.59** | | **263,705.60** | | **1,917,405.99** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5000** | | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5111 | | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | 945,000.00 | | 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** | |
| 5411 | | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | 0.00 | | 1,177,700.00 | | **1,177,700.00** | | **0.00** | | **1,177,700.00** | |
| 5911 | | SOFTWARE | | 600,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | | **2,535,000.00** | | **1,177,700.00** | | **1,177,700.00** | | **0.00** | | **1,177,700.00** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 76 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | | | | **21,831,575.00** | | **11,699,041.44** | | **11,699,041.44** | | **3,765,549.71** | | **7,933,491.73** | |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  | |  | |  | | C:\Users\alejandroromero\Downloads\ec1125cd-20c6-4c6b-8219-58244be179c3.jpg   |  | | --- | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | | **78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA** | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **APROBADO** | | **DEVENGADO** | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 377,557.00 | | 151,850.87 | | **151,850.87** | | **55,430.52** | | **96,420.35** | |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | 908,577.00 | | 459,918.14 | | **459,918.14** | | **220,163.96** | | **239,754.18** | |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | | 4,115,156.00 | | 2,059,046.74 | | **2,059,046.74** | | **946,437.02** | | **1,112,609.72** | |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | 323,570.00 | | 168,838.97 | | **168,838.97** | | **80,544.03** | | **88,294.94** | |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | | 48,507.00 | | 17,440.35 | | **17,440.35** | | **7,797.08** | | **9,643.27** | |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 37,755.00 | | 13,998.88 | | **13,998.88** | | **5,604.63** | | **8,394.25** | |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 45,429.00 | | 22,859.23 | | **22,859.23** | | **11,148.90** | | **11,710.33** | |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 205,754.00 | | 100,924.52 | | **100,924.52** | | **48,094.17** | | **52,830.35** | |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 83,902.00 | | 31,108.69 | | **31,108.69** | | **12,454.76** | | **18,653.93** | |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 100,953.00 | | 50,798.11 | | **50,798.11** | | **24,775.24** | | **26,022.87** | |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 457,239.00 | | 224,276.54 | | **224,276.54** | | **106,875.80** | | **117,400.74** | |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 63,768.00 | | 24,222.12 | | **24,222.12** | | **9,375.66** | | **14,846.46** | |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 55,932.00 | | 28,637.28 | | **28,637.28** | | **13,982.04** | | **14,655.24** | |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 23,000.00 | | 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** | |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 299,000.00 | | 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** | |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | | 60,000.00 | | 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** | |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | | 4,044.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | | 53,388.00 | | 28,860.00 | | **28,860.00** | | **12,935.18** | | **15,924.82** | |
| 1542 | APOYO CANASTA | | 34,844.00 | | 15,888.86 | | **15,888.86** | | **0.00** | | **15,888.86** | |
| 1545 | DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL | | 102,879.00 | | 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** | |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 108,468.00 | | 41,523.83 | | **41,523.83** | | **16,222.74** | | **25,301.09** | |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 97,764.00 | | 49,794.24 | | **49,794.24** | | **24,432.86** | | **25,361.38** | |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | 65,232.00 | | 32,050.72 | | **32,050.72** | | **15,587.56** | | **16,463.16** | |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | 17,999.00 | | 19,799.26 | | **19,799.26** | | **0.00** | | **19,799.26** | |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 61,152.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 174,948.00 | | 72,895.00 | | **72,895.00** | | **0.00** | | **72,895.00** | |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | 930,000.00 | | 272,704.08 | | **272,704.08** | | **0.00** | | **272,704.08** | |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 36,924.00 | | 19,964.35 | | **19,964.35** | | **8,947.98** | | **11,016.37** | |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 69,915.00 | | 25,348.74 | | **25,348.74** | | **8,247.96** | | **17,100.78** | |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 209,749.00 | | 100,967.91 | | **100,967.91** | | **49,304.48** | | **51,663.43** | |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | 908,908.00 | | 447,136.74 | | **447,136.74** | | **207,848.62** | | **239,288.12** | |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 23,411.00 | | 11,217.73 | | **11,217.73** | | **5,745.03** | | **5,472.70** | |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 342,929.00 | | 200,820.01 | | **200,820.01** | | **80,156.46** | | **120,663.55** | |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 377,558.00 | | 148,651.66 | | **148,651.66** | | **55,430.52** | | **93,221.14** | |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | | 51,387.00 | | 11,665.75 | | **11,665.75** | | **4,670.53** | | **6,995.22** | |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | | 53,641.00 | | 17,179.77 | | **17,179.77** | | **8,333.22** | | **8,846.55** | |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | 793,720.00 | | 441,559.74 | | **441,559.74** | | **26,718.80** | | **414,840.94** | |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 67,957.00 | | 27,333.19 | | **27,333.19** | | **9,977.52** | | **17,355.67** | |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 163,547.00 | | 82,785.63 | | **82,785.63** | | **39,629.76** | | **43,155.87** | |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | 740,728.00 | | 370,628.88 | | **370,628.88** | | **170,358.86** | | **200,270.02** | |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 62,927.00 | | 23,331.55 | | **23,331.55** | | **9,341.09** | | **13,990.46** | |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 52,308.00 | | 26,881.01 | | **26,881.01** | | **12,836.46** | | **14,044.55** | |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | | 10,600.00 | | 15,455.00 | | **15,455.00** | | **0.00** | | **15,455.00** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **13,008,390.00** | | **5,938,180.15** | | **5,938,180.15** | | **2,389,225.50** | | **3,548,954.65** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 29,885.00 | | 20,333.64 | | **20,333.64** | | **0.00** | | **20,333.64** | |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 70,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | | 5,118,770.00 | | 2,003,344.68 | | **2,003,344.68** | | **580,155.00** | | **1,423,189.68** | |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 80,500.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **5,299,155.00** | | **2,023,678.32** | | **2,023,678.32** | | **580,155.00** | | **1,443,523.32** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 480,000.00 | | 218,386.00 | | **218,386.00** | | **123,311.00** | | **95,075.00** | |
| 3131 | AGUA | | 30,000.00 | | 19,000.00 | | **19,000.00** | | **0.00** | | **19,000.00** | |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 7,200.00 | | 1,808.33 | | **1,808.33** | | **484.97** | | **1,323.36** | |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 5,400.00 | | 904.80 | | **904.80** | | **603.20** | | **301.60** | |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 30,000.00 | | 6,000.00 | | **6,000.00** | | **0.00** | | **6,000.00** | |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 30,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | 4,524.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 264,000.00 | | 90,475.00 | | **90,475.00** | | **36,664.00** | | **53,811.00** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **851,124.00** | | **336,574.13** | | **336,574.13** | | **161,063.17** | | **175,510.96** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA** | | | **19,158,669.00** | | **8,298,432.60** | | **8,298,432.60** | | **3,130,443.67** | | **5,167,988.93** | |





