|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2024** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 58,767,540.98 | 988,913,182.98 | 779,144,979.98 | 779,144,979.98 | -151,000,662.02 |
| 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 | -2,656,647.45 | 652,860,416.55 | 542,375,492.55 | 542,375,492.55 | -113,141,571.45 |
| PRODUCTOS | 106,026,425.00 | 231,539,327.45 | 337,565,752.45 | 312,818,556.45 | 312,818,556.45 | 206,792,131.45 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,222,987.00 | 1,162,930.33 | 2,385,917.33 | 1,761,583.33 | 1,761,583.33 | 538,596.33 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 179,393,416.00 | -31,973,202.14 | 147,420,213.86 | 120,128,252.86 | 120,128,252.86 | -59,265,163.14 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 25,772,524,916.00 | 1,092,295,339.95 | 26,864,820,255.95 | 20,032,288,947.95 | 20,032,288,947.95 | -5,740,235,968.05 |
| 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** | **1,349,135,289.12** | **28,993,965,739.12** | **21,788,517,813.12** | **21,788,517,813.12** | **-5,856,312,636.88** |
|  | | | | **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 | 1,381,108,491.26 | 28,846,545,525.26 | 21,668,389,560.26 | 21,668,389,560.26 | -5,797,047,473.74 |
| IMPUESTOS | 930,145,642.00 | 58,767,540.98 | 988,913,182.98 | 779,144,979.98 | 779,144,979.98 | -151,000,662.02 |
| 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 | -2,656,647.45 | 652,860,416.55 | 542,375,492.55 | 542,375,492.55 | -113,141,571.45 |
| PRODUCTOS | 106,026,425.00 | 231,539,327.45 | 337,565,752.45 | 312,818,556.45 | 312,818,556.45 | 206,792,131.45 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,222,987.00 | 1,162,930.33 | 2,385,917.33 | 1,761,583.33 | 1,761,583.33 | 538,596.33 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 25,772,524,916.00 | 1,092,295,339.95 | 26,864,820,255.95 | 20,032,288,947.95 | 20,032,288,947.95 | -5,740,235,968.05 |
| 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 | -31,973,202.14 | 147,420,213.86 | 120,128,252.86 | 120,128,252.86 | -59,265,163.14 |
| 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 | -31,973,202.14 | 147,420,213.86 | 120,128,252.86 | 120,128,252.86 | -59,265,163.14 |
| 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** | **1,349,135,289.12** | **28,993,965,739.12** | **21,788,517,813.12** | **21,788,517,813.12** | **-5,856,312,636.88** |
|  | | | | **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 SEPTIEMBRE 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 | 54,469,480.78 | 500,489,907.78 | 405,424,359.18 | 405,424,359.18 | 95,065,548.60 |
| PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA | 482,152,720.00 | 48,307,050.96 | 530,459,770.96 | 381,096,507.96 | 381,096,507.96 | 149,363,263.00 |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA | 133,394,782.00 | 764,502,365.64 | 897,897,147.64 | 866,881,703.64 | 866,881,703.64 | 31,015,444.00 |
| DESPACHO DE LA GOBERNADORA | 118,188,595.00 | -1,114,041.40 | 117,074,553.60 | 77,402,449.39 | 77,402,449.39 | 39,672,104.21 |
| SECRETARÍA DE GOBIERNO | 140,358,521.00 | 4,438,862.36 | 144,797,383.36 | 100,083,171.85 | 100,083,171.85 | 44,714,211.51 |
| OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO | 348,777,382.00 | 29,531,679.03 | 378,309,061.03 | 232,463,394.80 | 228,286,382.55 | 145,845,666.23 |
| PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 330,108,034.00 | -59,872,461.10 | 270,235,572.90 | 172,078,389.90 | 172,078,389.90 | 98,157,183.00 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS | 644,980,451.00 | 427,974,550.85 | 1,072,955,001.85 | 156,556,122.60 | 156,556,122.60 | 916,398,879.25 |
| MUNICIPIOS | 5,099,497,415.00 | 366,406,109.55 | 5,465,903,524.55 | 4,409,485,578.82 | 4,409,438,815.82 | 1,056,417,945.73 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 56,351,629.00 | 1,046,577.92 | 57,398,206.92 | 39,249,102.85 | 39,249,102.85 | 18,149,104.07 |
| SECRETARÍA DE TURISMO | 57,261,576.00 | -2,898,466.02 | 54,363,109.98 | 33,384,291.46 | 33,384,291.46 | 20,978,818.52 |
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1,720,677,353.00 | -138,983,876.49 | 1,581,693,476.51 | 211,437,039.10 | 211,437,039.10 | 1,370,256,437.41 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | 1,391,277,691.00 | -1,967,928.75 | 1,389,309,762.25 | 938,787,631.98 | 938,787,631.98 | 450,522,130.27 |
| SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 145,855,240.00 | -12,317,812.64 | 133,537,427.36 | 94,940,832.90 | 94,940,832.90 | 38,596,594.46 |
| O.P.D SALUD DE TLAXCALA | 3,298,610,047.00 | -39,173,660.24 | 3,259,436,386.76 | 2,281,065,987.76 | 2,281,065,987.76 | 978,370,399.00 |
| SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | 39,446,221.00 | 6,286,549.48 | 45,732,770.48 | 31,391,812.52 | 31,391,812.52 | 14,340,957.96 |
| SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO | 398,877,627.00 | -50,584,047.53 | 348,293,579.47 | 162,549,907.78 | 158,432,675.43 | 185,743,671.69 |
| COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN | 39,832,847.00 | 2,158,680.18 | 41,991,527.18 | 24,691,893.91 | 24,643,019.42 | 17,299,633.27 |
| SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | 117,430,065.00 | 28,471,244.50 | 145,901,309.50 | 84,127,461.98 | 84,127,461.98 | 61,773,847.52 |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | 26,095,253.00 | 2,263,302.00 | 28,358,555.00 | 19,561,749.00 | 19,561,749.00 | 8,796,806.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES | 275,689,154.00 | 8,458,020.00 | 284,147,174.00 | 247,394,686.00 | 247,394,686.00 | 36,752,488.00 |
| COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 12,287,656.00 | 3,420,984.76 | 15,708,640.76 | 10,295,842.72 | 10,295,842.72 | 5,412,798.04 |
| CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN | 4,276,772.00 | 0 | 4,276,772.00 | 3,120,203.00 | 3,120,203.00 | 1,156,569.00 |
| SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 570,432,402.00 | 87,580,741.94 | 658,013,143.94 | 254,916,767.52 | 251,525,957.95 | 403,096,376.42 |
| INSTITUTO DE CATASTRO | 10,729,865.00 | 25,516.00 | 10,755,381.00 | 7,617,440.00 | 7,617,440.00 | 3,137,941.00 |
| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL | 25,042,223.00 | -7,343,655.00 | 17,698,568.00 | 2,900,588.00 | 2,900,588.00 | 14,797,980.00 |
| FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA | 13,710,729.00 | 0 | 13,710,729.00 | 10,603,229.00 | 10,603,229.00 | 3,107,500.00 |
| COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN | 54,544,554.00 | -4,312.92 | 54,540,241.08 | 24,361,536.08 | 24,361,536.08 | 30,178,705.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO | 3,064,794.00 | -63,949.35 | 3,000,844.65 | 1,973,622.27 | 1,973,622.27 | 1,027,222.38 |
| SECRETARÍA DE CULTURA | 59,627,671.00 | 7,698,467.98 | 67,326,138.98 | 40,975,590.86 | 40,915,740.86 | 26,350,548.12 |
| INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA | 62,945,140.00 | 36,706,586.37 | 99,651,726.37 | 86,349,640.37 | 86,349,640.37 | 13,302,086.00 |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA | 283,240,537.00 | 258,420,666.47 | 541,661,203.47 | 435,567,324.10 | 435,567,324.10 | 106,093,879.37 |
| COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA | 311,597,641.00 | 191,289,356.96 | 502,886,997.96 | 393,433,278.92 | 393,433,278.92 | 109,453,719.04 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 476,272,369.00 | -170,690,930.87 | 305,581,438.13 | 183,182,292.77 | 183,182,292.77 | 122,399,145.36 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA | 73,643,357.00 | 47,076,437.80 | 120,719,794.80 | 101,252,075.00 | 101,252,075.00 | 19,467,719.80 |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO | 15,199,017.00 | 3,930,297.00 | 19,129,314.00 | 15,272,462.00 | 15,272,462.00 | 3,856,852.00 |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA | 43,234,537.00 | 39,180,444.15 | 82,414,981.15 | 76,971,301.15 | 76,971,301.15 | 5,443,680.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 74,428,344.00 | 5,201,813.68 | 79,630,157.68 | 61,044,512.68 | 61,044,512.68 | 18,585,645.00 |
| EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C. | 18,338,872.00 | 429,972.00 | 18,768,844.00 | 13,806,687.00 | 13,806,687.00 | 4,962,157.00 |
| INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER | 16,121,388.00 | 19,921,870.02 | 36,043,258.02 | 27,283,813.25 | 27,283,813.25 | 8,759,444.77 |
| SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 420,030,668.00 | 46,640,481.26 | 466,671,149.26 | 366,550,675.14 | 366,550,675.14 | 100,120,474.12 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD | 72,625,531.00 | -166,668.81 | 72,458,862.19 | 27,437,362.39 | 27,372,776.73 | 45,021,499.80 |
| COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO | 4,007,566.00 | -76,217.63 | 3,931,348.37 | 2,782,367.01 | 2,774,517.93 | 1,148,981.36 |
| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS | 5,694,462.00 | 1,306,395.48 | 7,000,857.48 | 5,752,649.48 | 5,752,649.48 | 1,248,208.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD | 9,470,509.00 | 0 | 9,470,509.00 | 7,584,296.00 | 7,584,296.00 | 1,886,213.00 |
| INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 35,317,228.00 | 50,993,038.02 | 86,310,266.02 | 70,965,858.00 | 70,965,858.00 | 15,344,408.02 |
| UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA | 7,465,662,671.00 | -854,254,540.48 | 6,611,408,130.52 | 4,007,486,844.52 | 4,007,486,844.52 | 2,603,921,286.00 |
| COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA | 74,442,502.00 | 1,758,069.75 | 76,200,571.75 | 56,102,662.25 | 56,102,662.25 | 20,097,909.50 |
| INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA | 21,043,057.00 | 1,641,773.78 | 22,684,830.78 | 15,763,464.78 | 15,763,464.78 | 6,921,366.00 |
| TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO | 18,331,909.00 | 1,890,953.00 | 20,222,862.00 | 14,080,584.00 | 14,080,584.00 | 6,142,278.00 |
| SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA | 123,920,302.00 | -4,533,530.63 | 119,386,771.37 | 38,919,636.95 | 37,563,476.91 | 80,467,134.42 |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 970,218,001.00 | -17,552,890.15 | 952,665,110.85 | 625,953,377.55 | 625,751,573.53 | 326,711,733.30 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE | 15,385,516.00 | 8,797,392.00 | 24,182,908.00 | 20,518,674.00 | 20,518,674.00 | 3,664,234.00 |
| TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA | 45,907,570.00 | 11,210,058.00 | 57,117,628.00 | 45,562,409.00 | 45,562,409.00 | 11,555,219.00 |
| CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA | 12,358,801.00 | -42,816.98 | 12,315,984.02 | 9,551,571.38 | 9,551,571.38 | 2,764,412.64 |
| COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN | 39,664,853.00 | -2,566,721.37 | 37,098,131.63 | 12,927,541.10 | 12,878,964.93 | 24,170,590.53 |
| SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA | 12,839,161.00 | 0 | 12,839,161.00 | 9,786,156.00 | 9,786,156.00 | 3,053,005.00 |
| CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA | 16,558,629.00 | 53,270.40 | 16,611,899.40 | 12,655,767.00 | 12,655,767.00 | 3,956,132.40 |
| SECRETARÍA DE BIENESTAR | 526,807,288.00 | 11,519,391.34 | 538,326,679.34 | 312,362,981.97 | 311,961,481.97 | 225,963,697.37 |
| SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD | 54,389,233.00 | -354,646.01 | 54,034,586.99 | 36,864,671.42 | 36,465,655.12 | 17,169,915.57 |
| TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | 65,052,716.00 | 9,076,247.00 | 74,128,963.00 | 58,454,879.00 | 58,454,879.00 | 15,674,084.00 |
| PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA | 21,831,575.00 | 275,946.09 | 22,107,521.09 | 16,570,973.09 | 16,570,973.09 | 5,536,548.00 |
| COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 114,172,761.00 | 4,141,387.43 | 118,314,148.43 | 112,892,904.80 | 112,892,904.80 | 5,421,243.63 |
| INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA | 19,158,669.00 | 1,096,709.00 | 20,255,378.00 | 13,333,398.54 | 13,333,398.54 | 6,921,979.46 |
| UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA | 10,318,374.00 | 31,881,587.02 | 42,199,961.02 | 39,770,089.02 | 39,770,089.02 | 2,429,872.00 |
| ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 12,000,000.00 | 0 | 12,000,000.00 | 8,792,421.00 | 8,792,421.00 | 3,207,579.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO | 18,000,000.00 | -2,229,672.46 | 15,770,327.54 | 11,996,193.54 | 11,996,193.54 | 3,774,134.00 |
| FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA | 0 | 88,447,808.00 | 88,447,808.00 | 88,447,808.00 | 88,447,808.00 | 0 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **27,644,830,450.00** | **1,349,135,289.12** | **28,993,965,739.12** | **18,770,850,499.00** | **18,756,530,466.07** | **10,223,115,240.12** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 SEPTIEMBRE 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 | -345,859,747.26 | 12,562,463,022.74 | 8,393,256,056.50 | 8,393,256,056.50 | 4,169,206,966.24 |
|  | GOBIERNO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL | 30,000,000.00 | -2,229,672.46 | 27,770,327.54 | 20,788,614.54 | 20,788,614.54 | 6,981,713.00 |
|  | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 12,878,322,770.00 | -343,630,074.80 | 12,534,692,695.20 | 8,372,467,441.96 | 8,372,467,441.96 | 4,162,225,253.24 |
|  | 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** | **-345,859,747.26** | **12,562,463,022.74** | **8,393,256,056.50** | **8,393,256,056.50** | **4,169,206,966.24** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 SEPTIEMBRE 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 | 54,469,480.78 | 500,489,907.78 | 405,424,359.18 | 405,424,359.18 | 95,065,548.60 |
| PODER JUDICIAL | 482,152,720.00 | 48,307,050.96 | 530,459,770.96 | 381,096,507.96 | 381,096,507.96 | 149,363,263.00 |
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 598,353,602.00 | 887,490,527.42 | 1,485,844,129.42 | 1,365,933,439.42 | 1,365,933,439.42 | 119,910,690.00 |
| PODER EJECUTIVO | 13,209,980,931.00 | 704,727,977.22 | 13,914,708,908.22 | 8,225,140,135.94 | 8,210,820,103.01 | 5,689,568,772.28 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **14,736,507,680.00** | **1,694,995,036.38** | **16,431,502,716.38** | **10,377,594,442.50** | **10,363,274,409.57** | **6,053,908,273.88** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 SEPTIEMBRE 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 | 14,099,259.18 | 3,480,146,718.18 | 2,306,382,542.66 | 2,306,382,542.66 | 1,173,764,175.52 |
|  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 1,068,157,420.00 | 42,385,255.60 | 1,110,542,675.60 | 842,551,506.95 | 842,551,506.95 | 267,991,168.65 |
|  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 378,772,172.00 | 45,510,388.43 | 424,282,560.43 | 300,322,413.41 | 300,322,413.41 | 123,960,147.02 |
|  | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 534,013,839.00 | -59,404,140.28 | 474,609,698.72 | 297,895,922.90 | 297,895,922.90 | 176,713,775.82 |
|  | SEGURIDAD SOCIAL | 165,739,705.00 | -2,830,734.19 | 162,908,970.81 | 64,437,376.75 | 64,437,376.75 | 98,471,594.06 |
|  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,225,150,072.00 | -3,330,673.86 | 1,221,819,398.14 | 797,067,728.33 | 797,067,728.33 | 424,751,669.81 |
|  | PREVISIONES | 85,436,647.00 | -6,790,559.91 | 78,646,087.09 | 0 | 0 | 78,646,087.09 |
|  | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 8,777,604.00 | -1,440,276.61 | 7,337,327.39 | 4,107,594.32 | 4,107,594.32 | 3,229,733.07 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 330,614,097.00 | 39,369,504.99 | 369,983,601.99 | 221,304,607.27 | 219,975,197.08 | 148,678,994.72 |
|  | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 75,573,662.00 | -1,039,092.83 | 74,534,569.17 | 57,554,946.41 | 57,296,520.17 | 16,979,622.76 |
|  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 65,914,895.00 | 316,314.87 | 66,231,209.87 | 45,185,419.27 | 45,160,183.10 | 21,045,790.60 |
|  | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 3,216,480.00 | -64,033.40 | 3,152,446.60 | 1,287,703.92 | 1,287,703.92 | 1,864,742.68 |
|  | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 8,369,807.00 | -720,049.27 | 7,649,757.73 | 4,916,436.52 | 4,730,432.50 | 2,733,321.21 |
|  | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 33,184,600.00 | -8,901,179.33 | 24,283,420.67 | 14,890,921.72 | 14,890,921.72 | 9,392,498.95 |
|  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 90,620,497.00 | 5,261,962.00 | 95,882,459.00 | 64,390,901.70 | 64,377,550.10 | 31,491,557.30 |
|  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 6,062,190.00 | 34,540,654.93 | 40,602,844.93 | 4,500,114.32 | 4,415,649.59 | 36,102,730.61 |
|  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 71,424.00 | 9,327,881.08 | 9,399,305.08 | 1,539,732.50 | 1,539,732.50 | 7,859,572.58 |
|  | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 47,600,542.00 | 647,046.94 | 48,247,588.94 | 27,038,430.91 | 26,276,503.48 | 21,209,158.03 |
| SERVICIOS GENERALES |  | 507,103,198.00 | 87,160,090.84 | 594,263,288.84 | 269,547,227.83 | 269,062,387.52 | 324,716,061.01 |
|  | SERVICIOS BASICOS | 122,085,247.00 | 1,672,002.22 | 123,757,249.22 | 66,785,776.64 | 66,775,823.64 | 56,971,472.58 |
|  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 45,765,692.00 | 2,354,452.25 | 48,120,144.25 | 27,643,047.62 | 27,634,927.62 | 20,477,096.63 |
|  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 64,999,200.00 | 23,302,747.94 | 88,301,947.94 | 32,423,023.95 | 32,148,026.30 | 55,878,923.99 |
|  | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 36,292,915.00 | -195,428.81 | 36,097,486.19 | 13,527,640.88 | 13,527,640.88 | 22,569,845.31 |
|  | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 95,539,599.00 | 45,003,315.65 | 140,542,914.65 | 52,281,478.81 | 52,167,857.15 | 88,261,435.84 |
|  | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 4,768,827.00 | 3,711,592.97 | 8,480,419.97 | 1,391,645.88 | 1,391,645.88 | 7,088,774.09 |
|  | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 14,469,952.00 | -3,364,598.71 | 11,105,353.29 | 5,297,885.45 | 5,294,087.45 | 5,807,467.84 |
|  | SERVICIOS OFICIALES | 62,006,560.00 | 8,014,370.50 | 70,020,930.50 | 36,410,508.63 | 36,336,158.63 | 33,610,421.87 |
|  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 61,175,206.00 | 6,661,636.83 | 67,836,842.83 | 33,786,219.97 | 33,786,219.97 | 34,050,622.86 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |  | 16,374,785,048.00 | 637,732,442.78 | 17,012,517,490.78 | 11,146,502,564.22 | 11,141,983,831.87 | 5,866,014,926.56 |
|  | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 3,074,152,309.00 | 1,030,954,485.10 | 4,105,106,794.10 | 2,594,385,096.17 | 2,593,983,596.17 | 1,510,721,697.93 |
|  | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 12,908,322,770.00 | -345,859,747.26 | 12,562,463,022.74 | 8,393,256,056.50 | 8,393,256,056.50 | 4,169,206,966.24 |
|  | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 355,460,258.00 | -86,726,832.14 | 268,733,425.86 | 92,159,557.97 | 88,042,325.62 | 176,573,867.89 |
|  | AYUDAS SOCIALES | 31,031,711.00 | 15,664,537.08 | 46,696,248.08 | 38,447,853.58 | 38,447,853.58 | 8,248,394.50 |
|  | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | DONATIVOS | 0 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0 |
|  | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 5,818,000.00 | -1,300,000.00 | 4,518,000.00 | 3,254,000.00 | 3,254,000.00 | 1,264,000.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |  | 161,537,653.00 | 328,662,368.76 | 490,200,021.76 | 224,225,944.30 | 217,615,515.26 | 265,974,077.46 |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 49,527,619.00 | 22,214,765.58 | 71,742,384.58 | 42,207,618.47 | 41,205,013.46 | 29,534,766.11 |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,702,428.00 | 34,342,654.58 | 39,045,082.58 | 14,114,219.18 | 14,114,219.18 | 24,930,863.40 |
|  | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 29,135,533.00 | 1,632,052.03 | 30,767,585.03 | 1,097,212.44 | 1,097,212.44 | 29,670,372.59 |
|  | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 52,959,530.00 | 75,713,461.45 | 128,672,991.45 | 31,653,591.31 | 28,512,591.31 | 97,019,400.14 |
|  | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 3,276,400.00 | 3,276,400.00 | 0 | 0 | 3,276,400.00 |
|  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 13,371,324.00 | 185,892,900.72 | 199,264,224.72 | 130,758,893.32 | 130,758,893.32 | 68,505,331.40 |
|  | ACTIVOS BIOLOGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BIENES INMUEBLES | 50,000.00 | -50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES | 11,791,219.00 | 5,640,134.40 | 17,431,353.40 | 4,394,409.58 | 1,927,585.55 | 13,036,943.82 |
| INVERSION PUBLICA |  | 1,700,434,650.00 | -147,894,721.86 | 1,552,539,928.14 | 164,990,869.02 | 163,661,010.98 | 1,387,549,059.12 |
|  | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1,509,931,168.00 | -453,455,257.47 | 1,056,475,910.53 | 93,835,387.64 | 93,835,387.64 | 962,640,522.89 |
|  | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 190,503,482.00 | 305,560,535.61 | 496,064,017.61 | 71,155,481.38 | 69,825,623.34 | 424,908,536.23 |
|  | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES |  | 4,810,930.00 | 23,600,234.88 | 28,411,164.88 | 28,411,164.88 | 28,411,164.88 | 0 |
|  | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COMPRA DE TITULOS Y VALORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CONCESION DE PRESTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 4,810,930.00 | 23,600,234.88 | 28,411,164.88 | 28,411,164.88 | 28,411,164.88 | 0 |
|  | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES |  | 5,099,497,415.00 | 366,406,109.55 | 5,465,903,524.55 | 4,409,485,578.82 | 4,409,438,815.82 | 1,056,417,945.73 |
|  | PARTICIPACIONES | 2,756,085,241.00 | 98,884,186.98 | 2,854,969,427.98 | 2,224,514,572.18 | 2,224,514,572.18 | 630,454,855.80 |
|  | APORTACIONES | 2,343,412,174.00 | 90,280,287.74 | 2,433,692,461.74 | 2,008,103,692.60 | 2,008,103,692.60 | 425,588,769.14 |
|  | CONVENIOS | 0 | 177,241,634.83 | 177,241,634.83 | 176,867,314.04 | 176,820,551.04 | 374,320.79 |
| 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** | **1,349,135,289.12** | **28,993,965,739.12** | **18,770,850,499.00** | **18,756,530,466.07** | **10,223,115,240.12** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 SEPTIEMBRE DE 2024** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| GASTO CORRIENTE | 23,021,961,976.00 | 1,045,883,220.36 | 24,067,845,196.36 | 16,128,707,948.62 | 16,122,328,202.77 | 7,939,137,247.74 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,866,783,233.00 | 204,367,881.78 | 2,071,151,114.78 | 417,627,978.20 | 409,687,691.12 | 1,653,523,136.58 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES | 2,756,085,241.00 | 98,884,186.98 | 2,854,969,427.98 | 2,224,514,572.18 | 2,224,514,572.18 | 630,454,855.80 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **27,644,830,450.00** | **1,349,135,289.12** | **28,993,965,739.12** | **18,770,850,499.00** | **18,756,530,466.07** | **10,223,115,240.12** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 SEPTIEMBRE 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 | 894,226,214.19 | 5,655,612,805.19 | 3,257,961,075.07 | 3,250,093,998.57 | 2,397,651,730.12 |
|  | LEGISLACIÓN | 446,020,427.00 | 54,469,480.78 | 500,489,907.78 | 405,424,359.18 | 405,424,359.18 | 95,065,548.60 |
|  | JUSTICIA | 1,121,471,184.00 | 102,547,791.09 | 1,224,018,975.09 | 875,803,971.45 | 875,693,971.45 | 348,215,003.64 |
|  | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 639,066,998.00 | 5,094,465.29 | 644,161,463.29 | 481,673,066.05 | 481,673,066.05 | 162,488,397.24 |
|  | RELACIONES EXTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 614,825,339.00 | 425,832,553.15 | 1,040,657,892.15 | 136,348,622.99 | 136,348,622.99 | 904,309,269.16 |
|  | SEGURIDAD NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 1,404,809,539.00 | 75,030,606.63 | 1,479,840,145.63 | 801,334,492.19 | 797,851,878.60 | 678,505,653.44 |
|  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 535,193,104.00 | 231,251,317.25 | 766,444,421.25 | 557,376,563.21 | 553,102,100.30 | 209,067,858.04 |
| DESARROLLO SOCIAL |  | 17,020,099,386.00 | 160,132,458.64 | 17,180,231,844.64 | 10,712,494,277.32 | 10,710,604,332.54 | 6,467,737,567.32 |
|  | PROTECCIÓN AMBIENTAL | 272,543,070.00 | 33,985,287.02 | 306,528,357.02 | 226,924,738.41 | 226,924,738.41 | 79,603,618.61 |
|  | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1,938,297,296.00 | -132,079,787.63 | 1,806,217,508.37 | 284,873,651.73 | 283,517,491.69 | 1,521,343,856.64 |
|  | SALUD | 3,375,243,144.00 | -39,416,546.68 | 3,335,826,597.32 | 2,311,285,717.16 | 2,311,213,282.42 | 1,024,540,880.16 |
|  | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 137,154,398.00 | 45,465,126.43 | 182,619,524.43 | 122,169,394.31 | 122,109,544.31 | 60,450,130.12 |
|  | EDUCACIÓN | 10,427,551,775.00 | 185,534,256.37 | 10,613,086,031.37 | 7,095,560,281.03 | 7,095,560,281.03 | 3,517,525,750.34 |
|  | PROTECCIÓN SOCIAL | 541,792,460.00 | 52,045,274.95 | 593,837,734.95 | 410,722,515.62 | 410,321,015.62 | 183,115,219.33 |
|  | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 327,517,243.00 | 14,598,848.18 | 342,116,091.18 | 260,957,979.06 | 260,957,979.06 | 81,158,112.12 |
| DESARROLLO ECONÓMICO |  | 763,847,058.00 | -76,629,493.26 | 687,217,564.74 | 385,909,567.79 | 381,393,319.14 | 301,307,996.95 |
|  | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 136,810,392.00 | 649,114.93 | 137,459,506.93 | 96,268,574.65 | 95,869,558.35 | 41,190,932.28 |
|  | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 398,877,627.00 | -55,584,047.53 | 343,293,579.47 | 157,549,907.78 | 153,432,675.43 | 185,743,671.69 |
|  | COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TRANSPORTE | 145,855,240.00 | -12,317,812.64 | 133,537,427.36 | 94,940,832.90 | 94,940,832.90 | 38,596,594.46 |
|  | COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TURISMO | 57,261,576.00 | -2,898,466.02 | 54,363,109.98 | 33,384,291.46 | 33,384,291.46 | 20,978,818.52 |
|  | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 25,042,223.00 | -6,478,282.00 | 18,563,941.00 | 3,765,961.00 | 3,765,961.00 | 14,797,980.00 |
| OTRAS |  | 5,099,497,415.00 | 366,406,109.55 | 5,465,903,524.55 | 4,409,485,578.82 | 4,409,438,815.82 | 1,056,417,945.73 |
|  | 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 | 366,406,109.55 | 5,465,903,524.55 | 4,409,485,578.82 | 4,409,438,815.82 | 1,056,417,945.73 |
|  | 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** | **1,344,135,289.12** | **28,988,965,739.12** | **18,765,850,499.00** | **18,751,530,466.07** | **10,223,115,240.12** |

**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 6,480,994.00 | 4,750,551.03 | **4,750,551.03** | **1,444,589.21** | **1,657,892.95** | **1,648,068.87** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 9,607,363.00 | 6,818,408.10 | **6,818,408.10** | **2,243,409.23** | **2,310,974.53** | **2,264,024.34** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 6,622,330.00 | 4,778,657.76 | **4,778,657.76** | **1,539,082.52** | **1,665,277.21** | **1,574,298.03** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 10,876,501.00 | 7,669,451.88 | **7,669,451.88** | **2,570,400.60** | **2,756,617.52** | **2,342,433.76** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,936,709.00 | 5,036,323.87 | **5,036,323.87** | **1,714,417.34** | **1,732,834.08** | **1,589,072.45** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 462,946.00 | 330,898.67 | **330,898.67** | **109,586.23** | **113,123.93** | **108,188.51** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 87,316.00 | 71,422.34 | **71,422.34** | **21,193.38** | **24,541.46** | **25,687.50** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 648,097.00 | 470,729.02 | **470,729.02** | **145,012.58** | **158,188.76** | **167,527.68** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 480,367.00 | 338,278.95 | **338,278.95** | **113,408.93** | **109,925.49** | **114,944.53** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 331,115.00 | 237,156.90 | **237,156.90** | **77,825.53** | **78,780.84** | **80,550.53** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,440,219.00 | 1,046,065.11 | **1,046,065.11** | **322,249.88** | **351,530.83** | **372,284.40** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,067,491.00 | 751,728.35 | **751,728.35** | **252,018.71** | **244,277.82** | **255,431.82** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 735,808.00 | 527,015.30 | **527,015.30** | **172,945.55** | **175,068.49** | **179,001.26** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 5,261,272.00 | 3,526,583.21 | **3,526,583.21** | **1,137,841.68** | **1,180,976.52** | **1,207,765.01** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 3,302,988.00 | 2,178,050.50 | **2,178,050.50** | **850,577.25** | **654,280.86** | **673,192.39** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 0.00 | 27,975.54 | **27,975.54** | **12,716.16** | **15,259.38** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,054,776.00 | 752,006.06 | **752,006.06** | **239,623.36** | **252,284.85** | **260,097.85** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 191,094.00 | 84,254.71 | **84,254.71** | **37,026.49** | **24,753.39** | **22,474.83** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 379,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 816,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 425,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 904,327.00 | 5,619.75 | **5,619.75** | **5,619.75** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 920,292.00 | 97,050.14 | **97,050.14** | **14,064.61** | **0.00** | **82,985.53** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 19,357.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 75,972.00 | 61,543.65 | **61,543.65** | **18,729.75** | **22,134.79** | **20,679.11** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 40,955.00 | 21,999.96 | **21,999.96** | **0.00** | **21,999.96** | **0.00** |
| 1543 | OTRAS PRESTACIONES | 1,193,724.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 165,558.00 | 153,324.72 | **153,324.72** | **153,324.72** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 647,172.00 | 1,315,909.52 | **1,315,909.52** | **420,132.78** | **441,177.02** | **454,599.72** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 416,484.00 | 261,990.97 | **261,990.97** | **101,664.33** | **81,370.24** | **78,956.40** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 103,260.00 | 73,226.59 | **73,226.59** | **24,823.10** | **24,214.28** | **24,189.21** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 25,614.00 | 27,414.36 | **27,414.36** | **0.00** | **27,414.36** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,301,610.00 | 473,711.69 | **473,711.69** | **0.00** | **272,730.17** | **200,981.52** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,485,560.00 | 747,939.55 | **747,939.55** | **0.00** | **523,085.00** | **224,854.55** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,799,710.00 | 390,862.57 | **390,862.57** | **0.00** | **125,782.39** | **265,080.18** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 52,560.00 | 42,573.41 | **42,573.41** | **12,956.47** | **15,312.30** | **14,304.64** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,153,621.00 | 807,721.08 | **807,721.08** | **240,290.58** | **286,396.80** | **281,033.70** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 2,482,020.00 | 1,735,078.01 | **1,735,078.01** | **558,570.22** | **593,545.49** | **582,962.30** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,293,454.00 | 953,272.00 | **953,272.00** | **300,958.90** | **332,130.86** | **320,182.24** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 661,139.00 | 483,971.39 | **483,971.39** | **154,783.71** | **159,667.57** | **169,520.11** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 551,858.00 | 445,211.62 | **445,211.62** | **129,708.70** | **181,251.84** | **134,251.08** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 6,480,991.00 | 4,730,953.54 | **4,730,953.54** | **1,439,080.85** | **1,653,016.93** | **1,638,855.76** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 882,132.00 | 392,274.94 | **392,274.94** | **120,843.97** | **131,824.33** | **139,606.64** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 422,437.00 | 201,235.91 | **201,235.91** | **68,709.48** | **64,992.88** | **67,533.55** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,438,020.00 | 712,372.57 | **712,372.57** | **43,236.32** | **596,605.47** | **72,530.78** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,166,586.00 | 852,451.30 | **852,451.30** | **259,035.15** | **298,421.45** | **294,994.70** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,729,322.00 | 1,223,888.27 | **1,223,888.27** | **402,980.61** | **415,976.83** | **404,930.83** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,192,016.00 | 860,159.80 | **860,159.80** | **277,035.45** | **299,750.32** | **283,374.03** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,080,154.00 | 784,549.42 | **784,549.42** | **241,687.83** | **263,648.35** | **279,213.24** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 139,445.00 | 79,825.58 | **79,825.58** | **34,230.56** | **23,541.11** | **22,053.91** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 45,700.00 | 18,040.00 | **18,040.00** | **0.00** | **18,040.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **87,079,936.00** | **57,349,729.61** | **57,349,729.61** | **18,026,392.47** | **20,380,619.65** | **18,942,717.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 815,190.00 | 642,071.96 | **642,071.96** | **85,138.75** | **375,471.57** | **181,461.64** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 132,612.00 | 6,099.98 | **6,099.98** | **0.00** | **0.00** | **6,099.98** |
| 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** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 11,868.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 683,184.00 | 322,680.89 | **322,680.89** | **98,187.15** | **156,230.61** | **68,263.13** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,369,976.00 | 819,498.70 | **819,498.70** | **119,926.29** | **302,565.30** | **397,007.11** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 39,216.00 | 7,344.10 | **7,344.10** | **2,976.50** | **4,367.60** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 14,448.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 6,192.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 7,637.00 | 1,486.99 | **1,486.99** | **748.99** | **738.00** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 7,000.00 | 60,032.85 | **60,032.85** | **0.00** | **60,032.85** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 89,268.00 | 145,492.15 | **145,492.15** | **28,748.71** | **116,743.44** | **0.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 7,035.00 | 1,518.33 | **1,518.33** | **922.80** | **595.53** | **0.00** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 757.00 | **757.00** | **0.00** | **757.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 31,476.00 | 34,458.54 | **34,458.54** | **195.00** | **33,249.54** | **1,014.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,644.00 | 10,231.43 | **10,231.43** | **10,231.43** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 24,252.00 | 18,090.02 | **18,090.02** | **18,068.62** | **21.40** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 58,824.00 | 55,537.68 | **55,537.68** | **311.06** | **55,226.62** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 11,352.00 | 70,324.49 | **70,324.49** | **27,551.82** | **15,452.71** | **27,319.96** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,090,636.00 | 2,604,312.34 | **2,604,312.34** | **723,334.69** | **995,435.33** | **885,542.32** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 21,146.00 | 2,912.00 | **2,912.00** | **0.00** | **2,912.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 11,352.00 | 28,077.80 | **28,077.80** | **0.00** | **28,077.80** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 9,288.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2811 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 7,224.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 30,444.00 | 19,885.08 | **19,885.08** | **2,383.00** | **15,184.40** | **2,317.68** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 40,764.00 | 3,173.03 | **3,173.03** | **739.00** | **2,434.03** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 17,028.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 65,016.00 | 8,987.47 | **8,987.47** | **3,325.20** | **5,662.27** | **0.00** |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 757,824.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 222,156.00 | 718,182.77 | **718,182.77** | **224,776.93** | **275,119.25** | **218,286.59** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 8,256.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 53,148.00 | 23,397.06 | **23,397.06** | **699.00** | **22,570.56** | **127.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,617,297.00** | **5,650,502.39** | **5,650,502.39** | **1,371,492.59** | **2,491,569.89** | **1,787,439.91** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 839,874.00 | 440,824.05 | **440,824.05** | **146,094.90** | **142,976.35** | **151,752.80** |
| 3121 | GAS | 200,002.00 | 34,819.09 | **34,819.09** | **0.00** | **17,885.15** | **16,933.94** |
| 3131 | AGUA | 143,652.00 | 150,426.00 | **150,426.00** | **8,337.00** | **60,962.00** | **81,127.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,287,936.00 | 960,356.00 | **960,356.00** | **308,128.33** | **333,339.67** | **318,888.00** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 72,000.00 | 15,766.47 | **15,766.47** | **1,387.48** | **9,084.05** | **5,294.94** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 916,416.00 | 222,941.82 | **222,941.82** | **88,818.01** | **60,017.54** | **74,106.27** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 25,284.00 | 9,562.93 | **9,562.93** | **2,525.00** | **5,246.08** | **1,791.85** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,000,000.00 | 631,228.09 | **631,228.09** | **106,753.10** | **255,950.70** | **268,524.29** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 474,300.00 | 328,668.72 | **328,668.72** | **0.00** | **156,271.08** | **172,397.64** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 31,992.00 | 225,585.91 | **225,585.91** | **1,910.52** | **109,670.59** | **114,004.80** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 276,000.00 | 137,817.45 | **137,817.45** | **0.00** | **110,253.96** | **27,563.49** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 120,120.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 44,340.00 | 16,704.00 | **16,704.00** | **4,593.60** | **6,403.20** | **5,707.20** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 1,391,491.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3461 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | 9,804.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 7,224.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 271,758.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 161,916.00 | 2,751.60 | **2,751.60** | **0.00** | **2,751.60** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 107,328.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,672,075.00 | 303,260.72 | **303,260.72** | **41,719.92** | **153,494.80** | **108,046.00** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 9,598.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 57,792.00 | 71,728.56 | **71,728.56** | **23,909.52** | **35,864.28** | **11,954.76** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 149,640.00 | 57,449.75 | **57,449.75** | **0.00** | **47,884.16** | **9,565.59** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 700,000.00 | 192,897.77 | **192,897.77** | **0.00** | **22,202.40** | **170,695.37** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 186,602.00 | 34,298.00 | **34,298.00** | **11,640.00** | **9,095.00** | **13,563.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 1,835,920.00 | 268,804.57 | **268,804.57** | **21,942.20** | **93,704.00** | **153,158.37** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 2,303,200.00 | 394,280.66 | **394,280.66** | **14,430.11** | **190,473.03** | **189,377.52** |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 27,718.00 | 6,314.13 | **6,314.13** | **405.00** | **3,410.13** | **2,499.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 979,041.00 | 49,840.39 | **49,840.39** | **8,542.64** | **22,629.39** | **18,668.36** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,434,568.00 | 7,674,347.53 | **7,674,347.53** | **1,818,309.47** | **3,506,770.03** | **2,349,268.03** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 497,424.00 | 87,456.46 | **87,456.46** | **2,225.00** | **59,356.46** | **25,875.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,378,652.00 | 978,428.00 | **978,428.00** | **298,444.00** | **371,578.00** | **308,406.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **21,913,667.00** | **13,296,558.67** | **13,296,558.67** | **2,910,115.80** | **5,787,273.65** | **4,599,169.22** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | 5111. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 367,093.00 | 160,208.76 | **160,208.76** | **0.00** | **160,208.76** | **0.00** |
| 5131 | 5131. BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 0.00 | 666,655.48 | **666,655.48** | **0.00** | **666,655.48** | **0.00** |
| 5151 | 5151. EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 132,096.00 | 101,416.56 | **101,416.56** | **41,720.56** | **59,696.00** | **0.00** |
| 5191 | 5191. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 78,506.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | 5211. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 37,962.16 | **37,962.16** | **37,962.16** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | 5671. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 49,416.00 | **49,416.00** | **0.00** | **49,416.00** | **0.00** |
| 5691 | 5691. OTROS EQUIPOS | 0.00 | 89,999.76 | **89,999.76** | **0.00** | **0.00** | **89,999.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **577,695.00** | **1,105,658.72** | **1,105,658.72** | **79,682.72** | **935,976.24** | **89,999.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4 DESPACHO DE LA GOBERNADORA** | | **118,188,595.00** | **77,402,449.39** | **77,402,449.39** | **22,387,683.58** | **29,595,439.43** | **25,419,326.38** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **5. SECRETARÍA DE GOBIERNO** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,338,392.00 | 4,045,305.76 | **4,045,305.76** | **1,314,589.76** | **1,435,245.71** | **1,295,470.29** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 14,633,592.00 | 10,529,632.34 | **10,529,632.34** | **3,234,644.92** | **3,800,912.47** | **3,494,074.95** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 19,410,120.00 | 14,875,313.80 | **14,875,313.80** | **4,695,306.87** | **5,201,463.09** | **4,978,543.84** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 302,724.00 | 171,645.83 | **171,645.83** | **35,445.83** | **57,501.36** | **78,698.64** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 8,031,059.00 | 8,624,790.09 | **8,624,790.09** | **1,836,351.75** | **3,503,039.38** | **3,285,398.96** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,118,208.00 | 759,586.72 | **759,586.72** | **236,921.42** | **248,493.05** | **274,172.25** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,592,483.00 | 1,209,609.96 | **1,209,609.96** | **386,510.02** | **419,323.35** | **403,776.59** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 116,423.00 | 72,188.44 | **72,188.44** | **23,522.04** | **23,768.03** | **24,898.37** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 533,834.00 | 398,989.70 | **398,989.70** | **130,409.32** | **136,778.54** | **131,801.84** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 731,675.00 | 526,289.99 | **526,289.99** | **164,178.40** | **180,892.43** | **181,219.16** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 985,644.00 | 738,692.28 | **738,692.28** | **237,960.38** | **246,303.99** | **254,427.91** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,186,308.00 | 886,644.02 | **886,644.02** | **289,797.97** | **303,952.43** | **292,893.62** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,625,952.00 | 1,169,528.56 | **1,169,528.56** | **364,839.27** | **401,981.07** | **402,708.22** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,190,311.00 | 1,641,537.45 | **1,641,537.45** | **528,800.36** | **547,341.78** | **565,395.31** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 746,244.00 | 673,038.23 | **673,038.23** | **146,344.81** | **254,233.92** | **272,459.50** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 55,121.84 | **55,121.84** | **0.00** | **26,457.40** | **28,664.44** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 36,000.00 | 25,929.72 | **25,929.72** | **11,551.50** | **9,000.00** | **5,378.22** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 908,003.00 | 671,801.93 | **671,801.93** | **230,084.75** | **228,460.16** | **213,257.02** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 242,352.00 | 179,384.39 | **179,384.39** | **60,537.05** | **60,588.84** | **58,258.50** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 345,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,196,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,265,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 339,944.00 | 84,996.15 | **84,996.15** | **0.00** | **84,996.15** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 435,737.00 | 351,706.08 | **351,706.08** | **0.00** | **0.00** | **351,706.08** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 132,352.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 71,040.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 229,956.00 | 186,899.27 | **186,899.27** | **56,554.28** | **67,761.82** | **62,583.17** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 82,622.00 | 68,922.10 | **68,922.10** | **0.00** | **67,222.10** | **1,700.00** |
| 1543 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 492,821.00 | 456,368.60 | **456,368.60** | **456,368.60** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,543,044.00 | 1,142,447.04 | **1,142,447.04** | **391,211.94** | **388,287.12** | **362,947.98** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 655,475.00 | 473,268.31 | **473,268.31** | **156,714.90** | **161,380.13** | **155,173.28** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 297,875.00 | 223,402.24 | **223,402.24** | **74,362.71** | **74,324.98** | **74,714.55** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 6,000.00 | 3,527.91 | **3,527.91** | **720.00** | **1,172.67** | **1,635.24** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 77,536.00 | 83,766.10 | **83,766.10** | **0.00** | **83,766.10** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,386,715.00 | 720,264.62 | **720,264.62** | **0.00** | **483,255.00** | **237,009.62** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,301,551.00 | 1,897,602.78 | **1,897,602.78** | **0.00** | **1,333,320.00** | **564,282.78** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,391,497.00 | 1,003,989.78 | **1,003,989.78** | **0.00** | **253,419.48** | **750,570.30** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 159,072.00 | 129,289.32 | **129,289.32** | **39,121.87** | **46,875.95** | **43,291.50** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,048,740.00 | 768,926.35 | **768,926.35** | **249,546.62** | **275,357.35** | **244,022.38** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 3,635,628.00 | 2,536,246.72 | **2,536,246.72** | **778,515.83** | **917,641.11** | **840,089.78** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 3,845,376.00 | 2,892,690.59 | **2,892,690.59** | **908,741.95** | **1,016,407.65** | **967,540.99** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 69,912.00 | 40,440.68 | **40,440.68** | **6,873.30** | **13,264.56** | **20,302.82** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 992,813.00 | 702,476.56 | **702,476.56** | **218,005.44** | **243,848.24** | **240,622.88** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,642,740.00 | 1,387,866.15 | **1,387,866.15** | **396,598.98** | **567,220.13** | **424,047.04** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,338,392.00 | 4,032,541.48 | **4,032,541.48** | **1,314,589.77** | **1,432,203.44** | **1,285,748.27** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 726,612.00 | 332,492.23 | **332,492.23** | **108,674.56** | **113,982.53** | **109,835.14** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 648,420.00 | 319,286.54 | **319,286.54** | **100,480.45** | **110,101.78** | **108,704.31** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 4,718,829.00 | 2,259,985.58 | **2,259,985.58** | **132,199.82** | **1,901,552.26** | **226,233.50** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 8,832.00 | 2,412.88 | **2,412.88** | **499.58** | **791.54** | **1,121.76** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 960,916.00 | 725,859.21 | **725,859.21** | **236,626.69** | **257,797.26** | **231,435.26** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,634,036.00 | 1,894,011.26 | **1,894,011.26** | **582,238.03** | **684,166.39** | **627,606.84** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 3,477,540.00 | 2,677,420.10 | **2,677,420.10** | **845,016.82** | **936,264.66** | **896,138.62** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 889,728.00 | 664,983.56 | **664,983.56** | **217,348.85** | **227,964.57** | **219,670.14** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 226,655.00 | 170,256.27 | **170,256.27** | **55,624.66** | **57,638.36** | **56,993.25** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 25,224.00 | 14,477.14 | **14,477.14** | **2,997.49** | **4,749.19** | **6,730.46** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 165,300.00 | 121,880.00 | **121,880.00** | **0.00** | **121,880.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **107,194,254.00** | **75,625,734.65** | **75,625,734.65** | **21,257,429.56** | **29,014,349.52** | **25,353,955.57** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,093,610.00 | 800,325.52 | **800,325.52** | **7,999.36** | **313,342.92** | **478,983.24** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,984.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 93,230.00 | 332,544.86 | **332,544.86** | **7,997.04** | **12,408.52** | **312,139.30** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 16,068.00 | 200.85 | **200.85** | **0.00** | **200.85** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 557,951.00 | 442,119.29 | **442,119.29** | **0.00** | **161,637.42** | **280,481.87** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 650,144.00 | 878,151.89 | **878,151.89** | **141,866.05** | **371,272.53** | **365,013.31** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 7,984.00 | 19,606.32 | **19,606.32** | **0.00** | **0.00** | **19,606.32** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 29,313.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 7,984.00 | 7,983.12 | **7,983.12** | **0.00** | **7,983.12** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 94,248.00 | 7,976.16 | **7,976.16** | **7,976.16** | **0.00** | **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** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4,802,163.00 | 3,812,945.48 | **3,812,945.48** | **834,685.06** | **1,602,438.91** | **1,375,821.51** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 39,444.00 | 37,278.92 | **37,278.92** | **7,998.20** | **16,932.52** | **12,348.20** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 23,874.00 | 23,799.70 | **23,799.70** | **7,988.92** | **0.00** | **15,810.78** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 23,874.00 | 23,807.84 | **23,807.84** | **7,997.04** | **0.00** | **15,810.80** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 39,764.00 | 458,742.16 | **458,742.16** | **7,995.88** | **16,722.56** | **434,023.72** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,085,109.00 | 902,339.80 | **902,339.80** | **159,943.05** | **375,181.84** | **367,214.91** |
| 2971 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 76,709.64 | **76,709.64** | **0.00** | **0.00** | **76,709.64** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 25,443.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 55,014.00 | 49,465.88 | **49,465.88** | **0.00** | **0.00** | **49,465.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,706,762.00** | **7,881,996.79** | **7,881,996.79** | **1,200,446.12** | **2,878,121.19** | **3,803,429.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,746,192.00 | 863,103.26 | **863,103.26** | **287,052.63** | **284,877.21** | **291,173.42** |
| 3121 | GAS | 120,000.00 | 50,664.62 | **50,664.62** | **0.00** | **22,362.48** | **28,302.14** |
| 3131 | AGUA | 189,060.00 | 208,698.65 | **208,698.65** | **78,880.00** | **49,229.00** | **80,589.65** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,273,593.00 | 939,972.01 | **939,972.01** | **318,227.00** | **318,571.00** | **303,174.01** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 800,000.00 | **800,000.00** | **0.00** | **0.00** | **800,000.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,285,398.00 | 796,657.49 | **796,657.49** | **249,190.19** | **267,401.38** | **280,065.92** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7,984.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,736,860.00 | 1,253,173.56 | **1,253,173.56** | **395,176.99** | **384,237.00** | **473,759.57** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,127,921.00 | 713,360.00 | **713,360.00** | **89,170.00** | **267,510.00** | **356,680.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 115,320.00 | 109,707.00 | **109,707.00** | **109,707.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 7,984.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | 3311. SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 4,060.00 | **4,060.00** | **0.00** | **0.00** | **4,060.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 1,222,000.00 | **1,222,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,222,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 114,180.00 | 1,465.92 | **1,465.92** | **0.00** | **1,465.92** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 5,295.00 | 977.22 | **977.22** | **325.74** | **325.74** | **325.74** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 411,282.00 | 103,146.74 | **103,146.74** | **0.00** | **96,996.84** | **6,149.90** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 10,020.00 | 809.67 | **809.67** | **0.00** | **0.00** | **809.67** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 107,387.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,670.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 1,741,952.00 | 1,692,617.48 | **1,692,617.48** | **0.00** | **1,692,617.48** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 559,881.00 | 402,942.73 | **402,942.73** | **76,389.89** | **204,779.48** | **121,773.36** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 38,569.00 | 13,340.00 | **13,340.00** | **0.00** | **0.00** | **13,340.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 7,984.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 600,000.00 | **600,000.00** | **0.00** | **0.00** | **600,000.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 119,976.00 | 87,096.00 | **87,096.00** | **21,735.00** | **32,696.00** | **32,665.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 207,908.00 | 161,258.41 | **161,258.41** | **40,431.59** | **60,351.18** | **60,475.64** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 207,600.00 | 215,554.40 | **215,554.40** | **0.00** | **98,812.00** | **116,742.40** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 95,874.00 | 85,659.00 | **85,659.00** | **30,804.00** | **42,480.00** | **12,375.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,282,686.00 | 1,188,939.00 | **1,188,939.00** | **331,290.00** | **468,329.00** | **389,320.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **13,536,576.00** | **11,515,203.16** | **11,515,203.16** | **2,028,380.03** | **4,293,041.71** | **5,193,781.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 4,635,929.00 | 6,722.13 | **6,722.13** | **6,722.13** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **4,635,929.00** | **6,722.13** | **6,722.13** | **6,722.13** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 105,311.47 | **105,311.47** | **0.00** | **0.00** | **105,311.47** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3,785,000.00 | 2,688,095.84 | **2,688,095.84** | **0.00** | **2,511,382.60** | **176,713.24** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 26,959.56 | **26,959.56** | **0.00** | **0.00** | **26,959.56** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 25,517.68 | **25,517.68** | **0.00** | **0.00** | **25,517.68** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 20,648.00 | **20,648.00** | **0.00** | **0.00** | **20,648.00** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,500,000.00 | 1,593,724.00 | **1,593,724.00** | **0.00** | **0.00** | **1,593,724.00** |
| 5421 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | 0.00 | 8,198.88 | **8,198.88** | **0.00** | **0.00** | **8,198.88** |
| 5451 | EMBARCACIONES | 0.00 | 17,597.20 | **17,597.20** | **0.00** | **0.00** | **17,597.20** |
| 5491 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 231,573.12 | **231,573.12** | **0.00** | **0.00** | **231,573.12** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 158,012.88 | **158,012.88** | **0.00** | **0.00** | **158,012.88** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0.00 | 177,876.49 | **177,876.49** | **0.00** | **0.00** | **177,876.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **6,285,000.00** | **5,053,515.12** | **5,053,515.12** | **0.00** | **2,511,382.60** | **2,542,132.52** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5 SECRETARÍA DE GOBIERNO** | | **140,358,521.00** | **100,083,171.85** | **100,083,171.85** | **24,492,977.84** | **38,696,895.02** | **36,893,298.99** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** | | | | | | | | |
| **POR PARTIDA 2024** | | | | | | | |
|  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,944,321.00 | 4,203,740.02 | **4,203,740.02** | **1,312,532.71** | **1,459,831.05** | **1,431,376.26** |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 16,298,413.00 | 11,198,424.44 | **11,198,424.44** | **3,445,764.30** | **3,922,089.27** | **3,830,570.87** |  |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 65,133,104.00 | 50,805,808.01 | **50,805,808.01** | **15,160,598.08** | **16,887,840.27** | **18,757,369.66** |  |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 650,477.00 | 1,142,990.19 | **1,142,990.19** | **265,066.76** | **417,488.29** | **460,435.14** |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 15,170,898.00 | 11,943,696.36 | **11,943,696.36** | **3,391,663.55** | **4,249,543.24** | **4,302,489.57** |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,138,727.00 | 1,222,727.46 | **1,222,727.46** | **361,018.10** | **407,013.18** | **454,696.18** |  |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 5,004,240.00 | 3,991,699.52 | **3,991,699.52** | **1,194,904.67** | **1,311,869.23** | **1,484,925.62** |  |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 679,130.00 | 396,622.54 | **396,622.54** | **130,352.44** | **128,199.79** | **138,070.31** |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 594,432.00 | 421,445.24 | **421,445.24** | **132,312.51** | **143,679.53** | **145,453.20** |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 814,921.00 | 556,064.91 | **556,064.91** | **174,067.74** | **186,000.23** | **195,996.94** |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 3,289,180.00 | 2,541,537.48 | **2,541,537.48** | **769,915.89** | **802,034.34** | **969,587.25** |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,320,960.00 | 923,171.12 | **923,171.12** | **294,027.31** | **305,913.75** | **323,230.06** |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,998,857.00 | 1,383,787.94 | **1,383,787.94** | **434,318.36** | **463,352.15** | **486,117.43** |  |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 7,309,287.00 | 5,647,862.56 | **5,647,862.56** | **1,710,922.26** | **1,782,299.02** | **2,154,641.28** |  |
| 1332 | HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 4,128,304.00 | 2,410,901.15 | **2,410,901.15** | **866,443.98** | **839,628.03** | **704,829.14** |  |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 1,146,862.00 | 837,496.56 | **837,496.56** | **270,239.25** | **277,187.64** | **290,069.67** |  |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 158,139.00 | 95,517.68 | **95,517.68** | **35,334.72** | **31,134.72** | **29,048.24** |  |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,009,268.00 | 697,149.90 | **697,149.90** | **229,374.74** | **229,812.42** | **237,962.74** |  |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 484,711.00 | 333,031.46 | **333,031.46** | **103,259.95** | **111,804.53** | **117,966.98** |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 379,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,380,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 4,554,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 771,300.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 771,300.00 | 148,240.79 | **148,240.79** | **36,329.74** | **102,924.45** | **8,986.60** |  |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 790,010.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 130,225.00 | 3,551.90 | **3,551.90** | **0.00** | **2,131.14** | **1,420.76** |  |
| 1534 | PENSIÓN | 1,691,297.00 | 1,402,903.44 | **1,402,903.44** | **422,824.38** | **534,848.28** | **445,230.78** |  |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 823,333.00 | 677,400.21 | **677,400.21** | **194,729.02** | **233,304.74** | **249,366.45** |  |
| 1542 | APOYO CANASTA | 243,175.00 | 235,194.02 | **235,194.02** | **0.00** | **235,194.02** | **0.00** |  |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 1,644,589.00 | 1,314,423.90 | **1,314,423.90** | **1,314,423.90** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,716,408.00 | 1,185,743.12 | **1,185,743.12** | **390,366.02** | **391,092.30** | **404,284.80** |  |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 1,029,820.00 | 702,036.51 | **702,036.51** | **221,055.19** | **235,186.33** | **245,794.99** |  |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 1,035,436.00 | 790,351.57 | **790,351.57** | **248,904.03** | **250,168.30** | **291,279.24** |  |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 13,831.00 | 23,793.65 | **23,793.65** | **5,805.15** | **8,421.32** | **9,567.18** |  |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 277,604.00 | 290,225.09 | **290,225.09** | **0.00** | **290,225.09** | **0.00** |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 651,542.00 | 524,147.00 | **524,147.00** | **0.00** | **0.00** | **524,147.00** |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 2,293,894.00 | 1,881,520.00 | **1,881,520.00** | **0.00** | **917,560.00** | **963,960.00** |  |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 13,164,892.00 | 8,436,470.74 | **8,436,470.74** | **0.00** | **4,043,226.78** | **4,393,243.96** |  |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 569,548.00 | 468,597.49 | **468,597.49** | **134,705.34** | **161,394.51** | **172,497.64** |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,153,615.00 | 798,289.10 | **798,289.10** | **246,888.93** | **276,389.28** | **275,010.89** |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 3,845,385.00 | 2,548,000.89 | **2,548,000.89** | **783,556.24** | **895,309.19** | **869,135.46** |  |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 13,843,379.00 | 10,489,690.16 | **10,489,690.16** | **3,128,862.03** | **3,499,795.68** | **3,861,032.45** |  |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 174,790.00 | 335,930.33 | **335,930.33** | **72,765.33** | **123,279.56** | **139,885.44** |  |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 904,889.00 | 610,754.49 | **610,754.49** | **196,025.08** | **203,590.63** | **211,138.78** |  |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 5,481,966.00 | 4,746,054.45 | **4,746,054.45** | **1,283,186.45** | **1,846,886.22** | **1,615,981.78** |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,944,320.00 | 4,195,159.76 | **4,195,159.76** | **1,312,532.71** | **1,451,250.81** | **1,431,376.24** |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 809,088.00 | 346,189.88 | **346,189.88** | **110,260.55** | **114,718.01** | **121,211.32** |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 858,259.00 | 361,594.70 | **361,594.70** | **112,384.78** | **121,068.36** | **128,141.56** |  |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 11,968,079.00 | 7,620,631.33 | **7,620,631.33** | **427,729.56** | **6,277,661.14** | **915,240.63** |  |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 18,972.00 | 15,729.78 | **15,729.78** | **3,647.82** | **5,600.94** | **6,481.02** |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,069,977.00 | 755,581.68 | **755,581.68** | **236,256.49** | **261,676.84** | **257,648.35** |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,933,713.00 | 2,014,748.69 | **2,014,748.69** | **620,239.68** | **705,004.29** | **689,504.72** |  |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 11,841,040.00 | 9,145,700.08 | **9,145,700.08** | **2,728,911.41** | **3,040,200.00** | **3,376,588.67** |  |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 990,720.00 | 692,378.94 | **692,378.94** | **220,520.89** | **229,435.59** | **242,422.46** |  |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 453,312.00 | 316,019.14 | **316,019.14** | **94,087.02** | **106,409.28** | **115,522.84** |  |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 54,206.00 | 94,376.66 | **94,376.66** | **21,886.32** | **33,604.98** | **38,885.36** |  |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 428,500.00 | 342,760.00 | **342,760.00** | **0.00** | **342,760.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **230,080,145.00** | **164,267,864.03** | **164,267,864.03** | **44,851,001.38** | **60,897,038.74** | **58,519,823.91** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,000,000.00 | 2,004,642.30 | **2,004,642.30** | **4,970.60** | **59,308.48** | **1,940,363.22** |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 60,000.00 | 12,490.88 | **12,490.88** | **0.00** | **12,490.88** | **0.00** |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 550,000.00 | 1,145,512.18 | **1,145,512.18** | **599,722.32** | **502,483.58** | **43,306.28** |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 411,459.00 | 284,950.34 | **284,950.34** | **5,007.23** | **17,120.38** | **262,822.73** |  |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 675,870.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,200,000.00 | 498,289.82 | **498,289.82** | **4,454.50** | **139,898.69** | **353,936.63** |  |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 25,000.00 | 13,804.00 | **13,804.00** | **0.00** | **0.00** | **13,804.00** |  |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 25,000.00 | 22,146.14 | **22,146.14** | **0.00** | **0.00** | **22,146.14** |  |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 30,000.00 | 9,996.53 | **9,996.53** | **0.00** | **0.00** | **9,996.53** |  |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 10,000.00 | 9,946.83 | **9,946.83** | **0.00** | **0.00** | **9,946.83** |  |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 17,000.00 | 8,471.48 | **8,471.48** | **0.00** | **8,471.48** | **0.00** |  |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 15,000.00 | 20,184.00 | **20,184.00** | **0.00** | **20,184.00** | **0.00** |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 145,000.00 | 61,161.82 | **61,161.82** | **0.00** | **3,143.38** | **58,018.44** |  |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 25,000.00 | 21,009.69 | **21,009.69** | **0.00** | **35.96** | **20,973.73** |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 82,500.00 | 50,644.01 | **50,644.01** | **0.00** | **945.64** | **49,698.37** |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 35,000.00 | 4,959.00 | **4,959.00** | **0.00** | **0.00** | **4,959.00** |  |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 10,000.00 | 6,571.40 | **6,571.40** | **0.00** | **0.00** | **6,571.40** |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 983,000.00 | 700,129.67 | **700,129.67** | **176,367.90** | **290,419.89** | **233,341.88** |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 300,000.00 | 181,342.80 | **181,342.80** | **0.00** | **0.00** | **181,342.80** |  |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 65,000.00 | 64,998.28 | **64,998.28** | **0.00** | **0.00** | **64,998.28** |  |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 15,000.00 | 14,998.80 | **14,998.80** | **0.00** | **0.00** | **14,998.80** |  |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 15,000.00 | 7,444.88 | **7,444.88** | **0.00** | **7,444.88** | **0.00** |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 36,000.00 | 12,352.84 | **12,352.84** | **0.00** | **12,154.48** | **198.36** |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 50,000.00 | 21,197.43 | **21,197.43** | **0.00** | **348.00** | **20,849.43** |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 54,000.00 | 79,973.23 | **79,973.23** | **0.00** | **6,522.01** | **73,451.22** |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 380,000.00 | 195,968.55 | **195,968.55** | **34,258.21** | **88,098.91** | **73,611.43** |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 50,000.00 | 34,996.07 | **34,996.07** | **0.00** | **25,056.39** | **9,939.68** |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,296,829.00** | **5,488,182.97** | **5,488,182.97** | **824,780.76** | **1,194,127.03** | **3,469,275.18** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,376,600.00 | 1,593,692.78 | **1,593,692.78** | **460,403.64** | **473,578.18** | **659,710.96** |  |
| 3121 | GAS | 30,000.00 | 8,903.40 | **8,903.40** | **0.00** | **8,903.40** | **0.00** |  |
| 3131 | AGUA | 355,008.00 | 318,700.27 | **318,700.27** | **15,900.00** | **258,120.00** | **44,680.27** |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,598,880.00 | 1,221,378.88 | **1,221,378.88** | **360,846.26** | **405,156.64** | **455,375.98** |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 840,000.00 | 386,061.48 | **386,061.48** | **136,433.57** | **95,230.04** | **154,397.87** |  |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 129,520.00 | 83,237.34 | **83,237.34** | **333.16** | **21,974.00** | **60,930.18** |  |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 3,038,568.00 | 2,228,209.20 | **2,228,209.20** | **742,736.40** | **742,736.40** | **742,736.40** |  |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,750,016.00 | 1,633,338.48 | **1,633,338.48** | **0.00** | **1,020,836.55** | **612,501.93** |  |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 13,465.67 | **13,465.67** | **0.00** | **13,465.67** | **0.00** |  |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 12,180.00 | **12,180.00** | **0.00** | **8,120.00** | **4,060.00** |  |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,450,000.00 | 816,666.67 | **816,666.67** | **0.00** | **0.00** | **816,666.67** |  |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 400,000.00 | 115,850.00 | **115,850.00** | **0.00** | **6,000.00** | **109,850.00** |  |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 2,164,724.00 | 260,452.77 | **260,452.77** | **32,959.60** | **86,674.84** | **140,818.33** |  |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 4,500.00 | 1,503.36 | **1,503.36** | **501.12** | **501.12** | **501.12** |  |
| 3441 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 80,000.00 | 75,934.79 | **75,934.79** | **0.00** | **0.00** | **75,934.79** |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 330,000.00 | 258,288.78 | **258,288.78** | **12,438.84** | **90,095.46** | **155,754.48** |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,349,996.00 | 1,889,114.69 | **1,889,114.69** | **458,873.48** | **740,835.32** | **689,405.89** |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 75,000.00 | 80,399.60 | **80,399.60** | **0.00** | **0.00** | **80,399.60** |  |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 750,000.00 | 232,963.52 | **232,963.52** | **0.00** | **102,260.96** | **130,702.56** |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 280,000.00 | 83,021.51 | **83,021.51** | **10,885.30** | **54,796.82** | **17,339.39** |  |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 45,000.00 | 53,356.00 | **53,356.00** | **0.00** | **0.00** | **53,356.00** |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 250,000.00 | 71,943.20 | **71,943.20** | **0.00** | **62,663.20** | **9,280.00** |  |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 385,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 8,901.00 | **8,901.00** | **0.00** | **0.00** | **8,901.00** |  |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 225,000.00 | 72,388.68 | **72,388.68** | **0.00** | **0.00** | **72,388.68** |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 80,000.00 | 28,890.00 | **28,890.00** | **2,220.00** | **13,252.00** | **13,418.00** |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 50,000.00 | 4,159.00 | **4,159.00** | **755.00** | **138.00** | **3,266.00** |  |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 230,000.00 | 158,366.60 | **158,366.60** | **0.00** | **0.00** | **158,366.60** |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 150,000.00 | 20,915.36 | **20,915.36** | **5,825.52** | **5,184.92** | **9,904.92** |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 622,325.00 | 357,652.00 | **357,652.00** | **260,022.00** | **57,496.00** | **40,134.00** |  |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 17,480.83 | **17,480.83** | **0.00** | **0.00** | **17,480.83** |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 6,335,669.00 | 2,798,113.00 | **2,798,113.00** | **707,306.00** | **980,529.00** | **1,110,278.00** |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **28,381,806.00** | **14,905,528.86** | **14,905,528.86** | **3,208,439.89** | **5,248,548.52** | **6,448,540.45** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 54,798,602.00 | 28,501,393.84 | **28,501,393.84** | **0.00** | **22,000,000.00** | **6,501,393.84** |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.** | | **54,798,602.00** | **28,501,393.84** | **28,501,393.84** | **0.00** | **22,000,000.00** | **6,501,393.84** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BINES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 250,000.00 | 514,679.89 | **514,679.89** | **0.00** | **0.00** | **514,679.89** |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 16,820,000.00 | 7,069,407.33 | **7,069,407.33** | **0.00** | **5,221,184.36** | **1,848,222.97** |  |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 944,820.00 | **944,820.00** | **0.00** | **944,820.00** | **0.00** |  |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 10,000,000.00 | 10,313,500.00 | **10,313,500.00** | **0.00** | **0.00** | **10,313,500.00** |  |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 8,120.00 | **8,120.00** | **0.00** | **0.00** | **8,120.00** |  |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 120,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 449,897.88 | **449,897.88** | **0.00** | **415,457.48** | **34,440.40** |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES.** | | **27,220,000.00** | **19,300,425.10** | **19,300,425.10** | **0.00** | **6,581,461.84** | **12,718,963.26** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** | | **348,777,382.00** | **232,463,394.80** | **232,463,394.80** | **48,884,222.03** | **95,921,176.13** | **23,075,023.66** |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **8/08. SECRETARÍA DE FINANZAS** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 8,252,065.00 | 9,648,012.28 | **9,648,012.28** | **1,947,498.18** | **2,138,746.30** | **5,561,767.80** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 21,537,744.00 | 16,909,937.73 | **16,909,937.73** | **4,854,397.01** | **6,988,350.74** | **5,067,189.98** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 26,734,223.00 | 20,324,454.99 | **20,324,454.99** | **6,338,129.16** | **7,076,741.14** | **6,909,584.69** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 173,150.67 | **173,150.67** | **32,916.36** | **64,191.58** | **76,042.73** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 14,544,517.00 | 8,909,634.50 | **8,909,634.50** | **2,796,999.42** | **3,080,404.74** | **3,032,230.34** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,636,261.00 | 888,461.81 | **888,461.81** | **275,384.32** | **285,693.27** | **327,384.22** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 2,137,012.00 | 1,662,801.27 | **1,662,801.27** | **524,902.83** | **571,261.80** | **566,636.64** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 184,334.00 | 99,528.47 | **99,528.47** | **31,476.09** | **34,228.69** | **33,823.69** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 825,208.00 | 609,319.29 | **609,319.29** | **196,914.80** | **202,091.40** | **210,313.09** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 1,076,891.00 | 757,979.14 | **757,979.14** | **245,837.52** | **252,791.26** | **259,350.36** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 1,336,710.00 | 1,010,654.78 | **1,010,654.78** | **322,052.21** | **335,224.21** | **353,378.36** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,833,792.00 | 1,366,767.25 | **1,366,767.25** | **437,587.25** | **449,092.10** | **480,087.90** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,393,085.00 | 1,693,705.95 | **1,693,705.95** | **546,304.01** | **571,069.63** | **576,332.31** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,970,467.00 | 2,245,900.21 | **2,245,900.21** | **715,671.11** | **744,942.92** | **785,286.18** |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 713,341.00 | 980,416.63 | **980,416.63** | **166,175.23** | **407,737.95** | **406,503.45** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 1,813,632.00 | 1,204,573.14 | **1,204,573.14** | **401,524.38** | **401,524.38** | **401,524.38** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 108,132.00 | 19,989.90 | **19,989.90** | **6,663.30** | **6,663.30** | **6,663.30** |
| 1371 | ASIGNACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN | 700,000.00 | 237,320.49 | **237,320.49** | **0.00** | **71,602.50** | **165,717.99** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,418,184.00 | 1,028,948.04 | **1,028,948.04** | **345,171.00** | **341,888.52** | **341,888.52** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 820,284.00 | 573,108.28 | **573,108.28** | **191,087.88** | **191,087.88** | **190,932.52** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 563,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,541,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,805,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 520,834.00 | 198,045.97 | **198,045.97** | **0.00** | **0.00** | **198,045.97** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 20,485,270.00 | 29,604.00 | **29,604.00** | **0.00** | **29,604.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 55,778.00 | 4,663.80 | **4,663.80** | **0.00** | **0.00** | **4,663.80** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 324,408.00 | 264,930.12 | **264,930.12** | **79,196.51** | **95,651.49** | **90,082.12** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 108,177.00 | 95,333.16 | **95,333.16** | **0.00** | **95,333.16** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 668,355.00 | 609,429.58 | **609,429.58** | **609,429.58** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 2,392,320.00 | 1,734,673.80 | **1,734,673.80** | **581,855.94** | **576,408.93** | **576,408.93** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 1,611,804.00 | 1,122,416.12 | **1,122,416.12** | **375,102.05** | **373,474.11** | **373,839.96** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 422,856.00 | 314,225.25 | **314,225.25** | **103,320.79** | **104,151.66** | **106,752.80** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 3,597.89 | **3,597.89** | **720.90** | **1,296.90** | **1,580.09** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 109,380.00 | 118,034.05 | **118,034.05** | **0.00** | **118,034.05** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,400,529.00 | 813,882.06 | **813,882.06** | **0.00** | **421,588.00** | **392,294.06** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,115,248.00 | 2,167,424.17 | **2,167,424.17** | **0.00** | **1,383,264.00** | **784,160.17** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,359,864.00 | 2,416,835.68 | **2,416,835.68** | **0.00** | **1,280,339.76** | **1,136,495.92** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 224,412.00 | 183,267.90 | **183,267.90** | **54,784.87** | **66,169.31** | **62,313.72** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,712,941.00 | 1,250,226.12 | **1,250,226.12** | **395,902.08** | **439,039.14** | **415,284.90** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 4,684,380.00 | 3,230,853.27 | **3,230,853.27** | **1,028,154.03** | **1,127,427.06** | **1,075,272.18** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 5,523,371.00 | 4,102,118.63 | **4,102,118.63** | **1,272,568.61** | **1,434,775.59** | **1,394,774.43** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 49,445.62 | **49,445.62** | **10,997.28** | **18,145.52** | **20,302.82** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,027,669.00 | 714,607.86 | **714,607.86** | **233,638.48** | **235,657.02** | **245,312.36** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,227,857.00 | 1,898,384.09 | **1,898,384.09** | **536,751.26** | **772,667.78** | **588,965.05** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 8,252,065.00 | 6,119,826.22 | **6,119,826.22** | **1,947,498.18** | **2,138,746.30** | **2,033,581.74** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,123,201.00 | 505,737.69 | **505,737.69** | **164,095.86** | **168,410.24** | **173,231.59** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 1,106,079.00 | 510,609.25 | **510,609.25** | **165,924.07** | **169,444.17** | **175,241.01** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 5,459,637.00 | 3,101,046.99 | **3,101,046.99** | **178,917.41** | **2,605,426.03** | **316,703.55** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,375.00 | 2,406.69 | **2,406.69** | **466.34** | **861.71** | **1,078.64** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,485,374.00 | 1,101,571.45 | **1,101,571.45** | **350,550.54** | **384,975.34** | **366,045.57** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 3,876,792.00 | 2,737,923.12 | **2,737,923.12** | **873,794.35** | **952,032.21** | **912,096.56** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 4,793,280.00 | 3,659,247.04 | **3,659,247.04** | **1,140,865.24** | **1,273,815.37** | **1,244,566.43** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,375,345.00 | 1,011,473.19 | **1,011,473.19** | **328,191.07** | **336,819.47** | **346,462.65** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 767,148.00 | 546,296.08 | **546,296.08** | **176,089.90** | **183,268.32** | **186,937.86** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 6,789.00 | 14,439.76 | **14,439.76** | **2,797.89** | **5,170.13** | **6,471.74** |
| 1611 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 85,436,647.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 121,500.00 | 71,720.00 | **71,720.00** | **0.00** | **71,720.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **259,727,567.00** | **111,048,961.44** | **111,048,961.44** | **30,988,305.29** | **41,079,051.08** | **38,981,605.07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,816,738.00 | 2,428,883.44 | **2,428,883.44** | **50,943.04** | **206,483.44** | **2,171,456.96** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 447,738.00 | 112,728.17 | **112,728.17** | **600.00** | **17,394.92** | **94,733.25** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 83,175.00 | 66,186.95 | **66,186.95** | **0.00** | **46,226.95** | **19,960.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 209,347.00 | 117,347.33 | **117,347.33** | **1,272.01** | **57,279.27** | **58,796.05** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 906,313.00 | 593,454.32 | **593,454.32** | **126,162.08** | **240,869.12** | **226,423.12** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 23,800.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 72,900.00 | 58,221.40 | **58,221.40** | **465.50** | **0.00** | **57,755.90** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 55,824.00 | 48,073.41 | **48,073.41** | **0.00** | **24,901.38** | **23,172.03** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 25,300.00 | 16,553.52 | **16,553.52** | **0.00** | **16,553.52** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 53,964.00 | 300.00 | **300.00** | **0.00** | **300.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,830,440.00 | 2,088,902.26 | **2,088,902.26** | **348,802.85** | **952,243.92** | **787,855.49** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 61,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 14,456.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 25,280.00 | 199.00 | **199.00** | **0.00** | **0.00** | **199.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 41,388.00 | 1,120.00 | **1,120.00** | **533.99** | **195.00** | **391.01** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 182,855.00 | 157,672.15 | **157,672.15** | **1,485.98** | **44,226.97** | **111,959.20** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 693,000.00 | 528,050.07 | **528,050.07** | **69,928.24** | **322,684.31** | **135,437.52** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 42,000.00 | 6,496.69 | **6,496.69** | **49.00** | **6,447.69** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **9,585,918.00** | **6,224,188.71** | **6,224,188.71** | **600,242.69** | **1,935,806.49** | **3,688,139.53** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,270,512.00 | 813,002.99 | **813,002.99** | **265,534.62** | **271,553.09** | **275,915.28** |
| 3131 | AGUA | 198,258.00 | 193,223.80 | **193,223.80** | **19,980.67** | **94,946.60** | **78,296.53** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,513,404.00 | 1,135,053.00 | **1,135,053.00** | **363,098.71** | **393,603.29** | **378,351.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 7,887,710.00 | 1,754,002.51 | **1,754,002.51** | **484,313.16** | **690,592.45** | **579,096.90** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 45,312.00 | 8,669.93 | **8,669.93** | **2,955.86** | **3,803.55** | **1,910.52** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 5,424,696.00 | 3,318,631.35 | **3,318,631.35** | **1,058,202.24** | **1,154,180.33** | **1,106,248.78** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,907,332.00 | 3,078,260.43 | **3,078,260.43** | **307,319.38** | **1,439,452.89** | **1,331,488.16** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2,938,400.00 | 383,848.40 | **383,848.40** | **0.00** | **375,160.00** | **8,688.40** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 671,270.00 | 557,713.68 | **557,713.68** | **548,958.96** | **0.00** | **8,754.72** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,265,408.00 | 709,675.92 | **709,675.92** | **0.00** | **248,745.28** | **460,930.64** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 30,661.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 8,371,304.00 | 5,120,552.47 | **5,120,552.47** | **1,015,452.70** | **2,343,042.60** | **1,762,057.17** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,035,928.00 | 1,706,445.47 | **1,706,445.47** | **242,824.74** | **1,024,229.62** | **439,391.11** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 618,173.00 | 10,060.11 | **10,060.11** | **0.00** | **0.00** | **10,060.11** |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 8,760.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 149,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 6,480.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 1,539,668.00 | 118,700.48 | **118,700.48** | **0.00** | **8,688.40** | **110,012.08** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 423,600.00 | 383,475.47 | **383,475.47** | **43,848.95** | **207,507.46** | **132,119.06** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 46,582.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 22,836.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 155,700.00 | 38,903.00 | **38,903.00** | **0.00** | **19,451.50** | **19,451.50** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 1,836,000.00 | 1,436,593.94 | **1,436,593.94** | **337,075.94** | **563,535.10** | **535,982.90** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 652,332.00 | 232,825.09 | **232,825.09** | **45,812.05** | **115,883.48** | **71,129.56** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 250,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 230,048.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 100,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 6,829,966.00 | 3,515,004.54 | **3,515,004.54** | **208,727.04** | **9,155.01** | **3,297,122.49** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 208,857.00 | 150,184.00 | **150,184.00** | **0.00** | **147,173.00** | **3,011.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 17,850.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 4,317,552.00 | 1,976,335.00 | **1,976,335.00** | **565,619.00** | **752,322.00** | **658,394.00** |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **55,994,099.00** | **26,641,161.58** | **26,641,161.58** | **5,509,724.02** | **9,863,025.65** | **11,268,411.91** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 308,402,327.00 | 2,751,891.60 | **2,751,891.60** | **2,742,453.60** | **0.00** | **9,438.00** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 6,000,000.00 | 4,964,406.35 | **4,964,406.35** | **1,144,612.27** | **787,228.00** | **3,032,566.08** |
| 4451 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 600,000.00 | **600,000.00** | **150,000.00** | **300,000.00** | **150,000.00** |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **314,402,327.00** | **8,316,297.95** | **8,316,297.95** | **4,037,065.87** | **1,087,228.00** | **3,192,004.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 183,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,289,440.00 | 927,543.92 | **927,543.92** | **0.00** | **43,848.00** | **883,695.92** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 160,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,500,000.00 | 3,397,969.00 | **3,397,969.00** | **0.00** | **3,397,969.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 22,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 115,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **5,270,540.00** | **4,325,512.92** | **4,325,512.92** | **0.00** | **3,441,817.00** | **883,695.92** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE FINANZAS** | | **644,980,451.00** | **156,556,122.60** | **156,556,122.60** | **41,135,337.87** | **57,406,928.22** | **58,013,856.51** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **11 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,634,694.00 | 2,018,247.33 | **2,018,247.33** | **638,281.71** | **706,792.32** | **673,173.30** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 5,621,207.00 | 3,979,503.13 | **3,979,503.13** | **1,240,206.67** | **1,369,509.24** | **1,369,787.22** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,117,598.00 | 1,544,781.40 | **1,544,781.40** | **475,901.88** | **539,399.83** | **529,479.69** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 20,602.25 | **20,602.25** | **0.00** | **0.00** | **20,602.25** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 244,192.00 | 29,634.96 | **29,634.96** | **29,634.96** | **0.00** | **0.00** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 27,471.00 | 2,945.19 | **2,945.19** | **2,945.19** | **0.00** | **0.00** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 171,483.00 | 118,847.17 | **118,847.17** | **37,694.58** | **40,781.46** | **40,371.13** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,701.00 | 13,265.51 | **13,265.51** | **3,532.23** | **4,835.24** | **4,898.04** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 263,470.00 | 200,559.71 | **200,559.71** | **64,659.68** | **67,000.07** | **68,899.96** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 281,060.00 | 197,377.14 | **197,377.14** | **62,305.03** | **65,013.53** | **70,058.58** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 105,880.00 | 76,780.59 | **76,780.59** | **24,052.40** | **25,597.16** | **27,131.03** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 585,487.00 | 445,688.36 | **445,688.36** | **143,687.91** | **148,889.11** | **153,111.34** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 624,578.00 | 438,615.92 | **438,615.92** | **138,455.62** | **144,474.58** | **155,685.72** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 235,288.00 | 170,623.43 | **170,623.43** | **53,449.69** | **56,882.54** | **60,291.20** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 261,203.00 | 195,902.28 | **195,902.28** | **65,300.76** | **65,300.76** | **65,300.76** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 18,384.00 | 13,788.00 | **13,788.00** | **4,596.00** | **4,596.00** | **4,596.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 442,877.00 | 331,502.21 | **331,502.21** | **110,500.73** | **110,427.80** | **110,573.68** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 391,497.00 | 282,488.97 | **282,488.97** | **92,385.03** | **92,281.45** | **97,822.49** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 161,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 368,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 138,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 106,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 93,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,348.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 24,638.00 | 20,202.41 | **20,202.41** | **5,902.95** | **7,347.86** | **6,951.60** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 27,067.00 | 7,333.32 | **7,333.32** | **0.00** | **7,333.32** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 52,940.00 | 33,184.13 | **33,184.13** | **33,184.13** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 760,576.00 | 569,343.77 | **569,343.77** | **189,781.25** | **189,660.22** | **189,902.30** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 668,337.00 | 478,699.87 | **478,699.87** | **156,649.89** | **156,483.62** | **165,566.36** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 32,659.00 | 23,272.86 | **23,272.86** | **7,517.31** | **7,712.55** | **8,043.00** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 428.09 | **428.09** | **0.00** | **0.00** | **428.09** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 8,307.00 | 9,138.12 | **9,138.12** | **0.00** | **9,138.12** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 401,626.00 | 180,936.06 | **180,936.06** | **0.00** | **114,299.70** | **66,636.36** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,006,351.00 | 469,075.05 | **469,075.05** | **0.00** | **304,074.40** | **165,000.65** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 670,555.00 | 149,946.92 | **149,946.92** | **0.00** | **38,824.70** | **111,122.22** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 17,044.00 | 13,975.19 | **13,975.19** | **4,083.42** | **5,083.05** | **4,808.72** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 489,412.00 | 366,347.01 | **366,347.01** | **115,196.51** | **128,945.02** | **122,205.48** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,118,657.00 | 764,949.04 | **764,949.04** | **237,541.26** | **265,316.86** | **262,090.92** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 209,748.00 | 312,804.90 | **312,804.90** | **94,851.54** | **110,319.28** | **107,634.08** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 209,748.00 | 8,645.70 | **8,645.70** | **0.00** | **0.00** | **8,645.70** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 102,297.00 | 61,175.91 | **61,175.91** | **19,722.87** | **20,436.78** | **21,016.26** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 176,467.00 | 143,703.46 | **143,703.46** | **40,087.13** | **58,397.87** | **45,218.46** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,634,693.00 | 2,018,247.33 | **2,018,247.33** | **638,281.71** | **706,792.32** | **673,173.30** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 358,611.00 | 167,133.51 | **167,133.51** | **53,883.14** | **55,833.59** | **57,416.78** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 346,750.00 | 154,286.27 | **154,286.27** | **48,633.59** | **50,772.36** | **54,880.32** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 426,022.00 | 231,532.20 | **231,532.20** | **13,362.38** | **193,836.89** | **24,332.93** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 295.80 | **295.80** | **0.00** | **0.00** | **295.80** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 474,245.00 | 363,285.41 | **363,285.41** | **114,891.00** | **127,222.93** | **121,171.48** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,011,817.00 | 716,311.95 | **716,311.95** | **223,238.01** | **246,512.03** | **246,561.91** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 381,169.00 | 278,061.01 | **278,061.01** | **85,662.42** | **97,092.11** | **95,306.48** |
| 159I | APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO | 439,116.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 0.00 | 334,266.51 | **334,266.51** | **107,766.11** | **111,666.94** | **114,833.46** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 366,136.00 | 267,786.98 | **267,786.98** | **84,118.78** | **87,919.54** | **95,748.66** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 1,774.74 | **1,774.74** | **0.00** | **0.00** | **1,774.74** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 22,400.00 | 37,070.00 | **37,070.00** | **0.00** | **37,070.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **27,341,806.00** | **18,264,367.07** | **18,264,367.07** | **5,461,945.47** | **6,579,873.15** | **6,222,548.45** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 360,057.00 | 135,688.59 | **135,688.59** | **0.00** | **54,321.11** | **81,367.48** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,192.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 118,643.00 | 44,978.52 | **44,978.52** | **0.00** | **23,742.34** | **21,236.18** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 91,587.00 | 57,593.49 | **57,593.49** | **0.00** | **25,996.76** | **31,596.73** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 338,574.00 | 120,496.20 | **120,496.20** | **0.00** | **53,078.27** | **67,417.93** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 43,587.00 | 25,470.86 | **25,470.86** | **0.00** | **0.00** | **25,470.86** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 26,709.00 | 21,274.81 | **21,274.81** | **0.00** | **306.50** | **20,968.31** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 1,333.00 | **1,333.00** | **0.00** | **1,333.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 997,125.00 | 694,492.96 | **694,492.96** | **153,509.98** | **305,736.58** | **235,246.40** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 91,620.00 | 20,808.22 | **20,808.22** | **0.00** | **0.00** | **20,808.22** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 40,513.00 | 10,999.12 | **10,999.12** | **0.00** | **0.00** | **10,999.12** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 12,718.00 | 7,338.16 | **7,338.16** | **0.00** | **0.00** | **7,338.16** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 450,778.00 | 188,473.71 | **188,473.71** | **2,935.02** | **63,622.74** | **121,915.95** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 9,366.00 | 4,855.76 | **4,855.76** | **0.00** | **4,855.76** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,584,469.00** | **1,333,803.40** | **1,333,803.40** | **156,445.00** | **532,993.06** | **644,365.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 163,812.00 | 85,173.00 | **85,173.00** | **22,685.00** | **30,993.00** | **31,495.00** |
| 3131 | AGUA | 42,110.00 | 36,259.00 | **36,259.00** | **0.00** | **36,259.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 854,496.00 | 627,482.22 | **627,482.22** | **196,851.80** | **211,246.71** | **219,383.71** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,377,508.00 | 418,048.22 | **418,048.22** | **37,062.48** | **160,348.71** | **220,637.03** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 905,112.00 | 68,942.00 | **68,942.00** | **0.00** | **0.00** | **68,942.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 284,000.00 | 183,840.00 | **183,840.00** | **39,000.00** | **39,000.00** | **105,840.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 45,242.00 | 11,020.00 | **11,020.00** | **0.00** | **0.00** | **11,020.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2,804,138.00 | 2,650,997.72 | **2,650,997.72** | **0.00** | **2,650,997.72** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 410,800.00 | 113,784.40 | **113,784.40** | **0.00** | **0.00** | **113,784.40** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 648,814.00 | 180,476.09 | **180,476.09** | **5,220.00** | **53,466.72** | **121,789.37** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 40,000.00 | 9,280.00 | **9,280.00** | **0.00** | **0.00** | **9,280.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 1,173,900.00 | 153,800.00 | **153,800.00** | **0.00** | **153,800.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 112,662.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 7,788.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 600,000.00 | 858,468.39 | **858,468.39** | **0.00** | **0.00** | **858,468.39** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,000.00 | 5,800.00 | **5,800.00** | **0.00** | **0.00** | **5,800.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 216,050.00 | 50,847.10 | **50,847.10** | **3,900.00** | **13,017.52** | **33,929.58** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 40,000.00 | 21,379.72 | **21,379.72** | **0.00** | **0.00** | **21,379.72** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 47,220.00 | 29,884.79 | **29,884.79** | **0.00** | **1,450.00** | **28,434.79** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 24,000.00 | 7,969.20 | **7,969.20** | **0.00** | **7,969.20** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 80,532.00 | 19,720.00 | **19,720.00** | **0.00** | **0.00** | **19,720.00** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 130,000.00 | 33,988.00 | **33,988.00** | **0.00** | **0.00** | **33,988.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 186,000.00 | 45,379.40 | **45,379.40** | **0.00** | **0.00** | **45,379.40** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 28,502.00 | 2,315.00 | **2,315.00** | **0.00** | **0.00** | **2,315.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 565,000.00 | 178,121.97 | **178,121.97** | **0.00** | **52,038.76** | **126,083.21** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 371,115.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,057,129.00 | 2,342,234.18 | **2,342,234.18** | **0.00** | **39,232.12** | **2,303,002.06** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 5,293,120.00 | 3,502,126.65 | **3,502,126.65** | **0.00** | **2,112,715.85** | **1,389,410.80** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 33,600.00 | 19,306.00 | **19,306.00** | **0.00** | **16,702.00** | **2,604.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 737,889.00 | 261,549.00 | **261,549.00** | **83,973.00** | **106,735.00** | **70,841.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **18,297,739.00** | **11,918,192.05** | **11,918,192.05** | **388,692.28** | **5,685,972.31** | **5,843,527.46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 6,920,000.00 | 600,000.00 | **600,000.00** | **0.00** | **0.00** | **600,000.00** |
| 4331 | SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN | 0.00 | 5,996,000.00 | **5,996,000.00** | **0.00** | **4,084,000.00** | **1,912,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **6,920,000.00** | **6,596,000.00** | **6,596,000.00** | **0.00** | **4,084,000.00** | **2,512,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 50,000.00 | 49,972.80 | **49,972.80** | **0.00** | **0.00** | **49,972.80** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 338,000.00 | 314,340.09 | **314,340.09** | **0.00** | **314,340.09** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 12,050.00 | 18,031.04 | **18,031.04** | **7,806.80** | **0.00** | **10,224.24** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 9,976.00 | **9,976.00** | **0.00** | **0.00** | **9,976.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 45,500.00 | 96,993.68 | **96,993.68** | **0.00** | **0.00** | **96,993.68** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 16,565.00 | 16,926.72 | **16,926.72** | **0.00** | **16,926.72** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 730,500.00 | 630,500.00 | **630,500.00** | **0.00** | **0.00** | **630,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,207,615.00** | **1,136,740.33** | **1,136,740.33** | **7,806.80** | **331,266.81** | **797,666.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | | **56,351,629.00** | **39,249,102.85** | **39,249,102.85** | **6,014,889.55** | **17,214,105.33** | **16,020,107.97** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **12. SECRETARÍA DE TURISMO** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,739,592.00 | 1,291,120.29 | **1,291,120.29** | **407,329.92** | **458,233.09** | **425,557.28** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,893,488.00 | 2,059,320.23 | **2,059,320.23** | **702,302.52** | **715,621.68** | **641,396.03** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 1,113,478.00 | 928,054.49 | **928,054.49** | **239,195.15** | **304,684.76** | **384,174.58** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,751.00 | 112,740.88 | **112,740.88** | **29,066.16** | **32,205.28** | **51,469.44** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,290,036.00 | 837,695.58 | **837,695.58** | **313,114.92** | **278,478.00** | **246,102.66** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 364,189.00 | 284,541.27 | **284,541.27** | **85,544.79** | **137,849.64** | **61,146.84** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 54,732.00 | 53,867.07 | **53,867.07** | **13,284.84** | **18,046.47** | **22,535.76** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 48,507.00 | 22,443.05 | **22,443.05** | **7,038.30** | **6,860.39** | **8,544.36** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 173,961.00 | 127,457.26 | **127,457.26** | **40,881.87** | **43,030.69** | **43,544.70** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 144,673.00 | 102,919.11 | **102,919.11** | **35,505.16** | **34,997.22** | **32,416.73** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 61,659.00 | 46,117.68 | **46,117.68** | **12,106.95** | **14,359.96** | **19,650.77** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 386,577.00 | 283,238.56 | **283,238.56** | **90,848.55** | **95,623.85** | **96,766.16** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 321,501.00 | 235,765.26 | **235,765.26** | **78,900.18** | **84,828.20** | **72,036.88** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 137,026.00 | 102,483.79 | **102,483.79** | **26,904.28** | **31,911.04** | **43,668.47** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 349,260.00 | 205,341.76 | **205,341.76** | **79,815.66** | **72,315.66** | **53,210.44** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 56,004.00 | 45,003.00 | **45,003.00** | **14,001.00** | **14,001.00** | **17,001.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 285,324.00 | 205,861.84 | **205,861.84** | **68,515.78** | **69,141.48** | **68,204.58** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,500.00 | 87,620.78 | **87,620.78** | **32,624.76** | **28,740.86** | **26,255.16** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 92,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 195,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 92,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 20,772.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 44,148.00 | 167,824.05 | **167,824.05** | **0.00** | **167,824.05** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 20,772.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 18,480.00 | 13,702.14 | **13,702.14** | **3,587.40** | **4,756.74** | **5,358.00** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 25,400.00 | 4,888.88 | **4,888.88** | **0.00** | **4,888.88** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 30,831.00 | 21,402.09 | **21,402.09** | **21,402.09** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 499,116.00 | 360,742.98 | **360,742.98** | **120,221.38** | **121,148.92** | **119,372.68** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 244,884.00 | 166,044.54 | **166,044.54** | **61,219.62** | **54,590.06** | **50,234.86** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 17,748.00 | 14,829.61 | **14,829.61** | **4,067.51** | **4,648.32** | **6,113.78** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,544.00 | 2,342.52 | **2,342.52** | **636.54** | **636.54** | **1,069.44** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 6,231.00 | 5,399.80 | **5,399.80** | **0.00** | **5,399.80** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 381,096.00 | 119,683.43 | **119,683.43** | **0.00** | **61,199.84** | **58,483.59** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 328,704.00 | 172,474.25 | **172,474.25** | **0.00** | **122,399.68** | **50,074.57** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 488,616.00 | 136,166.32 | **136,166.32** | **0.00** | **61,199.84** | **74,966.48** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 12,780.00 | 9,478.57 | **9,478.57** | **2,481.61** | **3,290.60** | **3,706.36** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 279,660.00 | 199,380.74 | **199,380.74** | **61,859.70** | **70,492.60** | **67,028.44** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 594,286.00 | 416,393.78 | **416,393.78** | **140,215.32** | **145,521.58** | **130,656.88** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 279,660.00 | 211,756.36 | **211,756.36** | **57,644.08** | **71,152.44** | **82,959.84** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,956.00 | 34,971.36 | **34,971.36** | **8,247.96** | **9,237.72** | **17,485.68** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 119,076.00 | 87,469.81 | **87,469.81** | **29,223.45** | **29,246.06** | **29,000.30** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 102,770.00 | 86,616.22 | **86,616.22** | **20,178.09** | **33,686.77** | **32,751.36** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,739,593.00 | 1,285,696.59 | **1,285,696.59** | **407,329.92** | **452,809.39** | **425,557.28** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 236,773.00 | 106,214.57 | **106,214.57** | **34,068.28** | **35,858.99** | **36,287.30** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 155,243.00 | 70,281.27 | **70,281.27** | **24,717.00** | **23,383.55** | **22,180.72** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 201,234.00 | 126,110.66 | **126,110.66** | **6,726.02** | **102,294.09** | **17,090.55** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,494.00 | 1,561.90 | **1,561.90** | **408.18** | **422.96** | **730.76** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 313,128.00 | 231,425.97 | **231,425.97** | **73,319.58** | **81,505.89** | **76,600.50** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 520,825.00 | 370,352.22 | **370,352.22** | **126,414.84** | **128,485.83** | **115,451.55** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 194,222.00 | 167,050.09 | **167,050.09** | **43,055.13** | **54,843.37** | **69,151.59** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 289,931.00 | 212,429.05 | **212,429.05** | **68,136.51** | **71,717.94** | **72,574.60** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 122,041.00 | 89,354.41 | **89,354.41** | **29,951.74** | **34,375.20** | **25,027.47** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 9,981.00 | 9,371.36 | **9,371.36** | **2,449.11** | **2,537.77** | **4,384.48** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 3,700.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **17,392,453.00** | **11,933,007.44** | **11,933,007.44** | **3,624,541.85** | **4,400,484.69** | **3,907,980.90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 100,000.00 | 48,725.67 | **48,725.67** | **0.00** | **37,168.71** | **11,556.96** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 40,000.00 | 54,619.24 | **54,619.24** | **39,243.96** | **750.00** | **14,625.28** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 1,074,613.00 | 104,003.28 | **104,003.28** | **0.00** | **104,003.28** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,800.00 | 36,009.30 | **36,009.30** | **0.00** | **8,778.30** | **27,231.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 200,000.00 | 96,326.37 | **96,326.37** | **36,006.80** | **27,977.44** | **32,342.13** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 10,380.00 | 10,159.57 | **10,159.57** | **0.00** | **6,418.57** | **3,741.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 20,760.00 | 5,747.00 | **5,747.00** | **0.00** | **5,747.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,380.00 | 10,379.20 | **10,379.20** | **0.00** | **10,379.20** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 455,228.00 | 356,597.18 | **356,597.18** | **76,000.00** | **158,150.06** | **122,447.12** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 90,306.00 | 87,904.80 | **87,904.80** | **0.00** | **87,904.80** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,380.00 | 9,858.84 | **9,858.84** | **9,858.84** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,190.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,570.00 | 5,570.00 | **5,570.00** | **0.00** | **5,570.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 228,360.00 | 125,177.82 | **125,177.82** | **10,250.00** | **83,898.98** | **31,028.84** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 6,253.56 | **6,253.56** | **0.00** | **0.00** | **6,253.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,334,967.00** | **957,331.83** | **957,331.83** | **171,359.60** | **536,746.34** | **249,225.89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 322,321.00 | 193,197.41 | **193,197.41** | **63,595.58** | **63,850.91** | **65,750.92** |
| 3131 | AGUA | 176,460.00 | 176,460.00 | **176,460.00** | **0.00** | **133,914.00** | **42,546.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 553,818.00 | 411,309.75 | **411,309.75** | **133,565.46** | **138,921.81** | **138,822.48** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 944,595.00 | 484,187.84 | **484,187.84** | **15,162.03** | **8,069.18** | **460,956.63** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 121,941.00 | 91,454.58 | **91,454.58** | **30,484.86** | **30,484.86** | **30,484.86** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 174,744.00 | 74,192.70 | **74,192.70** | **12,365.45** | **49,461.80** | **12,365.45** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 738,977.00 | 98,119.76 | **98,119.76** | **0.00** | **98,119.76** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 114,180.00 | 29,999.92 | **29,999.92** | **29,999.92** | **0.00** | **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** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,273.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 84,179.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,664.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 40,000.00 | 28,998.84 | **28,998.84** | **0.00** | **28,998.84** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 154,493.00 | 76,925.36 | **76,925.36** | **3,860.00** | **35,637.96** | **37,427.40** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 15,570.00 | 4,999.60 | **4,999.60** | **4,999.60** | **0.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 623,500.00 | **623,500.00** | **0.00** | **0.00** | **623,500.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 463,300.00 | 235,311.72 | **235,311.72** | **0.00** | **225,405.72** | **9,906.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 622,800.00 | 131,245.20 | **131,245.20** | **8,333.00** | **97,913.20** | **24,999.00** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 622,800.00 | 566,543.00 | **566,543.00** | **0.00** | **253,243.00** | **313,300.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 12,296,213.00 | 5,409,189.87 | **5,409,189.87** | **30,872.00** | **3,449,941.77** | **1,928,376.10** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 3,500,000.00 | 2,968,808.00 | **2,968,808.00** | **445,208.00** | **2,523,600.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,390.00 | 4,754.00 | **4,754.00** | **0.00** | **4,754.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 347,844.00 | 190,477.00 | **190,477.00** | **57,852.00** | **69,836.00** | **62,789.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **22,366,156.00** | **12,225,771.55** | **12,225,771.55** | **836,297.90** | **7,638,249.81** | **3,751,223.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 9,200,000.00 | 4,900,000.00 | **4,900,000.00** | **1,500,000.00** | **1,800,000.00** | **1,600,000.00** |
| 4931 | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 5,818,000.00 | 3,254,000.00 | **3,254,000.00** | **0.00** | **3,195,000.00** | **59,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **15,018,000.00** | **8,154,000.00** | **8,154,000.00** | **1,500,000.00** | **4,995,000.00** | **1,659,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 12,000.00 | 10,207.98 | **10,207.98** | **0.00** | **0.00** | **10,207.98** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 73,000.00 | 60,918.56 | **60,918.56** | **0.00** | **60,918.56** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **150,000.00** | **114,180.64** | **114,180.64** | **0.00** | **103,972.66** | **10,207.98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 12. SECRETARÍA DE TURISMO** | | **57,261,576.00** | **33,384,291.46** | **33,384,291.46** | **6,132,199.35** | **17,674,453.50** | **9,577,638.61** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **13.- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,380,612.00 | 2,480,713.55 | **2,480,713.55** | **811,605.27** | **851,969.24** | **817,139.04** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 7,890,790.00 | 5,781,704.11 | **5,781,704.11** | **1,873,024.85** | **2,051,574.79** | **1,857,104.47** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 4,306,756.00 | 3,482,767.50 | **3,482,767.50** | **1,044,238.91** | **1,157,131.75** | **1,281,396.84** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 12,271,499.00 | 8,662,305.86 | **8,662,305.86** | **2,786,731.95** | **3,054,432.00** | **2,821,141.91** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,689,348.00 | 1,053,837.37 | **1,053,837.37** | **335,528.06** | **356,601.56** | **361,707.75** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 348,181.00 | 297,106.72 | **297,106.72** | **88,060.72** | **98,930.10** | **110,115.90** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,106.00 | 9,576.28 | **9,576.28** | **4,709.64** | **2,417.62** | **2,449.02** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 338,061.00 | 252,526.34 | **252,526.34** | **83,561.44** | **85,876.69** | **83,088.21** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 394,539.00 | 294,368.14 | **294,368.14** | **96,820.22** | **99,379.23** | **98,168.69** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 215,338.00 | 173,100.71 | **173,100.71** | **52,847.18** | **54,760.12** | **65,493.41** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 751,247.00 | 594,908.11 | **594,908.11** | **185,691.65** | **190,837.14** | **218,379.32** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 876,754.00 | 695,643.37 | **695,643.37** | **223,684.13** | **247,184.70** | **224,774.54** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 478,528.00 | 384,668.22 | **384,668.22** | **117,438.13** | **121,689.11** | **145,540.98** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 931,784.00 | 837,859.23 | **837,859.23** | **285,946.10** | **262,315.74** | **289,597.39** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 320,905.00 | 289,400.00 | **289,400.00** | **95,850.00** | **98,870.00** | **94,680.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 574,175.00 | 406,623.36 | **406,623.36** | **141,356.04** | **133,290.27** | **131,977.05** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 31,071.20 | **31,071.20** | **13,982.04** | **9,321.36** | **7,767.80** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 218,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 632,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 287,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 128,264.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 69,063.00 | 212,822.29 | **212,822.29** | **137,209.11** | **44,406.00** | **31,207.18** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 11,156.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 51,330.00 | 44,295.74 | **44,295.74** | **12,821.10** | **15,381.83** | **16,092.81** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 34,289.00 | 15,277.75 | **15,277.75** | **0.00** | **15,277.75** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 107,669.00 | 92,046.73 | **92,046.73** | **92,046.73** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 978,456.00 | 694,171.09 | **694,171.09** | **240,983.14** | **227,657.72** | **225,530.23** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 249,083.00 | 165,348.78 | **165,348.78** | **61,255.88** | **54,174.70** | **49,918.20** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 67,049.00 | 52,949.22 | **52,949.22** | **16,745.95** | **16,745.93** | **19,457.34** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 17,307.00 | 19,037.75 | **19,037.75** | **0.00** | **19,037.75** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 334,270.00 | 219,034.73 | **219,034.73** | **0.00** | **139,280.00** | **79,754.73** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,002,760.00 | 740,636.65 | **740,636.65** | **0.00** | **501,382.00** | **239,254.65** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 891,350.00 | 281,208.40 | **281,208.40** | **0.00** | **68,536.12** | **212,672.28** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 35,508.00 | 30,641.96 | **30,641.96** | **8,869.10** | **10,640.76** | **11,132.10** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 664,203.00 | 462,697.85 | **462,697.85** | **153,961.92** | **160,010.51** | **148,725.42** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,922,692.00 | 1,379,732.05 | **1,379,732.05** | **443,740.28** | **493,506.92** | **442,484.85** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 873,951.00 | 685,849.24 | **685,849.24** | **206,015.72** | **230,662.58** | **249,170.94** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 605,261.00 | 447,894.95 | **447,894.95** | **145,278.79** | **152,842.62** | **149,773.54** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 358,896.00 | 323,623.88 | **323,623.88** | **88,078.27** | **126,389.77** | **109,155.84** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,380,612.00 | 2,449,209.20 | **2,449,209.20** | **808,466.74** | **842,489.01** | **798,253.45** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 460,139.00 | 203,014.47 | **203,014.47** | **68,065.36** | **66,824.05** | **68,125.06** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 325,173.00 | 163,941.65 | **163,941.65** | **54,844.43** | **55,381.24** | **53,715.98** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 892,781.00 | 511,323.00 | **511,323.00** | **29,359.45** | **426,286.36** | **55,677.19** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 608,510.00 | 440,858.72 | **440,858.72** | **145,524.38** | **151,648.39** | **143,685.95** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,420,342.00 | 1,036,187.72 | **1,036,187.72** | **336,559.90** | **367,526.22** | **332,101.60** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 775,216.00 | 626,899.01 | **626,899.01** | **187,963.40** | **208,283.97** | **230,651.64** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 563,435.00 | 446,181.39 | **446,181.39** | **139,268.98** | **143,127.98** | **163,784.43** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,305.00 | 70,554.10 | **70,554.10** | **22,484.61** | **29,262.15** | **18,807.34** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 8,500.00 | 7,040.00 | **7,040.00** | **0.00** | **7,040.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **52,881,621.00** | **37,550,658.39** | **37,550,658.39** | **11,640,619.57** | **13,450,383.75** | **12,459,655.07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 982,483.00 | 654,923.43 | **654,923.43** | **428.00** | **160,119.67** | **494,375.76** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 231,495.00 | 178,072.39 | **178,072.39** | **0.00** | **0.00** | **178,072.39** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 453,052.00 | 605,597.56 | **605,597.56** | **0.00** | **0.00** | **605,597.56** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 70,687.00 | 4,620.86 | **4,620.86** | **0.00** | **4,620.86** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 85,973.00 | 110,414.83 | **110,414.83** | **0.00** | **0.00** | **110,414.83** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 46,530.00 | 22,997.00 | **22,997.00** | **0.00** | **22,997.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 247,279.00 | 153,519.99 | **153,519.99** | **2,461.50** | **57,496.56** | **93,561.93** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 38,731.00 | 41,883.20 | **41,883.20** | **3,923.36** | **0.00** | **37,959.84** |
| 2341 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 2,208,808.00 | 699,385.55 | **699,385.55** | **0.00** | **0.00** | **699,385.55** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 8,800.00 | 8,700.00 | **8,700.00** | **0.00** | **0.00** | **8,700.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 3,080.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 14,278.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 525,052.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 103,592.00 | 74,787.53 | **74,787.53** | **0.00** | **4,177.81** | **70,609.72** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 691,485.00 | 206,617.81 | **206,617.81** | **0.00** | **1,901.01** | **204,716.80** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 24,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 230,875.00 | 125,630.27 | **125,630.27** | **0.00** | **0.00** | **125,630.27** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 23,232.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 3,080.00 | 3,578.40 | **3,578.40** | **0.00** | **3,578.40** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 83,666.00 | 43,987.20 | **43,987.20** | **0.00** | **43,987.20** | **0.00** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 5,280.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11,177,790.00 | 5,033,329.39 | **5,033,329.39** | **801,332.49** | **2,323,342.46** | **1,908,654.44** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 99,132.00 | 29,918.72 | **29,918.72** | **0.00** | **0.00** | **29,918.72** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 516,651.00 | 501,233.68 | **501,233.68** | **0.00** | **0.00** | **501,233.68** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 1,100.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 412,300.00 | 123,045.30 | **123,045.30** | **0.00** | **3,852.98** | **119,192.32** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 15,125.00 | 10,989.99 | **10,989.99** | **0.00** | **10,989.99** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 9,691.80 | **9,691.80** | **0.00** | **0.00** | **9,691.80** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 162,888.00 | 4,109.75 | **4,109.75** | **179.00** | **3,930.75** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,626,046.00 | 897,133.81 | **897,133.81** | **18,734.55** | **157,736.83** | **720,662.43** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 7,390,010.00 | 186,760.00 | **186,760.00** | **0.00** | **0.00** | **186,760.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 267,527.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **28,750,227.00** | **9,730,928.46** | **9,730,928.46** | **827,058.90** | **2,798,731.52** | **6,105,138.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 444,960.00 | 683,564.00 | **683,564.00** | **269,552.00** | **228,009.00** | **186,003.00** |
| 3121 | GAS | 15,000.00 | 1,914.00 | **1,914.00** | **0.00** | **0.00** | **1,914.00** |
| 3131 | AGUA | 45,380.00 | 42,823.00 | **42,823.00** | **0.00** | **42,823.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,234,826.00 | 645,356.10 | **645,356.10** | **208,021.16** | **215,543.72** | **221,791.22** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 238,980.00 | 61,318.09 | **61,318.09** | **30,604.82** | **14,364.44** | **16,348.83** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1,800.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 88,000.00 | 82,000.00 | **82,000.00** | **0.00** | **82,000.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 212,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 168,000.00 | **168,000.00** | **0.00** | **0.00** | **168,000.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 13,920.00 | **13,920.00** | **13,920.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 163,137.00 | 59,708.87 | **59,708.87** | **3,796.20** | **3,849.99** | **52,062.68** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 33,000.00 | 41,954.88 | **41,954.88** | **0.00** | **41,954.88** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 1,100,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 2,063,968.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 60,279.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,584,084.00 | 506,766.37 | **506,766.37** | **28,098.63** | **81,468.55** | **397,199.19** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 148,832.00 | 325,960.00 | **325,960.00** | **0.00** | **0.00** | **325,960.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 2,860.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 7,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 67,500.00 | 1,055.00 | **1,055.00** | **0.00** | **1,055.00** | **0.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 1,200,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,500,642.00 | 461,414.96 | **461,414.96** | **0.00** | **178,414.96** | **283,000.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 86,586.00 | 56,035.03 | **56,035.03** | **0.00** | **42,543.03** | **13,492.00** |
| 3941 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 6,709,598.85 | **6,709,598.85** | **6,709,598.85** | **0.00** | **0.00** |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 14,835.00 | **14,835.00** | **6,335.00** | **8,500.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,479,522.00 | 617,526.00 | **617,526.00** | **186,228.00** | **233,518.00** | **197,780.00** |
| 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **12,778,956.00** | **10,493,750.15** | **10,493,750.15** | **7,456,154.66** | **1,174,044.57** | **1,863,550.92** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 490,607.00 | 95,624.60 | **95,624.60** | **0.00** | **0.00** | **95,624.60** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,265,888.00 | 899,476.11 | **899,476.11** | **0.00** | **0.00** | **899,476.11** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 74,547.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 55,935.00 | 47,792.00 | **47,792.00** | **0.00** | **0.00** | **47,792.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 7,024,960.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5431 | EQUIPO AEROESPACIAL | 0.00 | 20,837.08 | **20,837.08** | **0.00** | **0.00** | **20,837.08** |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 9,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 99,913.00 | 92,498.40 | **92,498.40** | **0.00** | **0.00** | **92,498.40** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 40,700.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 207,831.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 66,000.00 | 999,999.97 | **999,999.97** | **0.00** | **0.00** | **999,999.97** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 247,254.00 | **247,254.00** | **0.00** | **0.00** | **247,254.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **10,335,381.00** | **2,403,482.16** | **2,403,482.16** | **0.00** | **0.00** | **2,403,482.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |
| 6122 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 188,158,268.00 | 1,696,154.34 | **1,696,154.34** | **0.00** | **0.00** | **1,696,154.34** |
| 6132 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 7,219,219.10 | **7,219,219.10** | **0.00** | **0.00** | **7,219,219.10** |
| 6141 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 6,120,656.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6142 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS | 450,537,292.00 | 32,459,341.01 | **32,459,341.01** | **0.00** | **0.00** | **32,459,341.01** |
| 6143 | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 501,748,815.00 | 11,525,112.75 | **11,525,112.75** | **0.00** | **1,530,111.37** | **9,995,001.38** |
| 6152 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 551,626.48 | **551,626.48** | **0.00** | **0.00** | **551,626.48** |
| 6153 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 363,366,137.00 | 40,383,933.96 | **40,383,933.96** | **0.00** | **4,168,055.55** | **36,215,878.41** |
| 6222 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 52,199,276.64 | **52,199,276.64** | **0.00** | **0.00** | **52,199,276.64** |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 24,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6232 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 12,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6241 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0.00 | 5,223,555.66 | **5,223,555.66** | **0.00** | **0.00** | **5,223,555.66** |
| 6242 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6243 | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 70,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **1,615,931,168.00** | **151,258,219.94** | **151,258,219.94** | **0.00** | **5,698,166.92** | **145,560,053.02** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | | **1,720,677,353.00** | **211,437,039.10** | **211,437,039.10** | **19,923,833.13** | **23,121,326.76** | **168,391,879.21** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **ESTADO DE PRESUPUESTO** | | | | | | | | |
| **EJERCIDO POR PARTIDA 2024** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 12,460,000.00 | 3,711,213.79 | **3,711,213.79** | **1,276,338.18** | **1,171,193.68** | **1,263,681.93** |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 8,490,000.00 | 7,715,269.57 | **7,715,269.57** | **2,406,418.16** | **2,408,762.50** | **2,900,088.91** |  |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 50,100,000.00 | 50,483,316.53 | **50,483,316.53** | **16,198,275.40** | **16,138,781.73** | **18,146,259.40** |  |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 1,260,000.00 | 194,310.17 | **194,310.17** | **32,490.24** | **92,829.23** | **68,990.70** |  |
| 1135 | SUELDOS AL MAGISTERIO | 292,965,076.00 | 267,378,936.14 | **267,378,936.14** | **92,723,665.15** | **79,246,589.30** | **95,408,681.69** |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 43,273,264.00 | 34,403,603.97 | **34,403,603.97** | **10,442,625.58** | **11,515,459.66** | **12,445,518.73** |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 80,000.00 | 58,126.14 | **58,126.14** | **58,126.14** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1221 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 3,170,000.00 | 2,508,111.53 | **2,508,111.53** | **686,828.08** | **1,260,261.89** | **561,021.56** |  |
| 1222 | ADICIONES AL SUELDO DEL PERSONAL EVENTUAL | 2,120,000.00 | 68,733.79 | **68,733.79** | **68,733.79** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1311 | PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL | 165,000.00 | 63,463.00 | **63,463.00** | **20,896.26** | **21,162.33** | **21,404.41** |  |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,617,000.00 | 423,114.50 | **423,114.50** | **141,617.00** | **141,013.50** | **140,484.00** |  |
| 1313 | PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO | 2,500,000.00 | 1,771,988.35 | **1,771,988.35** | **646,765.88** | **579,299.31** | **545,923.16** |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 1,420,000.00 | 212,861.32 | **212,861.32** | **212,861.32** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 1,450,000.00 | 220,847.15 | **220,847.15** | **209,720.59** | **0.00** | **11,126.56** |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 4,500,000.00 | 1,680,053.46 | **1,680,053.46** | **1,616,276.73** | **0.00** | **63,776.73** |  |
| 1324 | PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO | 11,850,000.00 | 5,736,259.49 | **5,736,259.49** | **5,312,563.51** | **361.92** | **423,334.06** |  |
| 1325 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL | 76,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 240,000.00 | 59,495.62 | **59,495.62** | **59,495.62** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,160,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 5,680,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1329 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO | 31,800,000.00 | 222,461.09 | **222,461.09** | **221,013.39** | **1,447.70** | **0.00** |  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 2,290,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 13,650,000.00 | 1,529,374.22 | **1,529,374.22** | **496,064.40** | **489,884.40** | **543,425.42** |  |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 16,480,000.00 | 16,684,973.42 | **16,684,973.42** | **5,489,325.53** | **5,513,171.51** | **5,682,476.38** |  |
| 1344 | COMPENSACIONES A MAGISTERIO | 58,510,000.00 | 2,122,606.82 | **2,122,606.82** | **736,109.76** | **707,802.56** | **678,694.50** |  |
| 1347 | BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1348 | COMPLEMENTO A FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 896,000.00 | 176,978.70 | **176,978.70** | **60,748.45** | **56,250.35** | **59,979.90** |  |
| 1349 | COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 3,170,000.00 | 2,182,071.76 | **2,182,071.76** | **701,752.80** | **700,575.15** | **779,743.81** |  |
| 134A. | COMPLEMENTO A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 16,950,000.00 | 13,677,713.91 | **13,677,713.91** | **4,365,253.86** | **4,344,518.57** | **4,967,941.48** |  |
| 134B | COMPLEMENTO A INTERINOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 250,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 134C | COMPLEMENTO A MAGISTERIO | 111,364,000.00 | 77,497,039.28 | **77,497,039.28** | **29,496,744.04** | **25,028,514.15** | **22,971,781.09** |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 250,000.00 | 250,000.00 | **250,000.00** | **0.00** | **0.00** | **250,000.00** |  |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | **1,150,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,150,000.00** |  |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | **2,600,000.00** | **0.00** | **0.00** | **2,600,000.00** |  |
| 1444 | CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL MAGISTERIO | 8,000,000.00 | 3,826,000.00 | **3,826,000.00** | **0.00** | **0.00** | **3,826,000.00** |  |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 0.00 | 425,043.14 | **425,043.14** | **0.00** | **425,043.14** | **0.00** |  |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 0.00 | 240,000.00 | **240,000.00** | **0.00** | **90,000.00** | **150,000.00** |  |
| 1532 | JUBILACIÓN A TRABAJADORES | 180,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1533 | JUBILACIÓN A MAGISTERIO | 180,000.00 | 450,000.00 | **450,000.00** | **210,000.00** | **90,000.00** | **150,000.00** |  |
| 154F | PRESTACIONES CONTRACTUALES A FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 4,124,000.00 | 3,233,025.84 | **3,233,025.84** | **1,090,043.92** | **1,183,728.17** | **959,253.75** |  |
| 154G | PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,290,000.00 | 2,952,152.35 | **2,952,152.35** | **692,421.04** | **848,704.87** | **1,411,026.44** |  |
| 154H | PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 24,185,000.00 | 21,078,215.12 | **21,078,215.12** | **4,363,528.91** | **6,338,343.35** | **10,376,342.86** |  |
| 154I | PRESTACIONES CONTRACTUALES A INTERINOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 76,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 154J | PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO | 164,584,992.00 | 107,908,516.41 | **107,908,516.41** | **23,455,240.62** | **51,039,742.04** | **33,413,533.75** |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 875,000.00 | 546,146.94 | **546,146.94** | **0.00** | **362,500.00** | **183,646.94** |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,150,000.00 | 1,869,072.60 | **1,869,072.60** | **0.00** | **1,420,000.00** | **449,072.60** |  |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 28,000,000.00 | 10,690,641.41 | **10,690,641.41** | **0.00** | **5,165,481.47** | **5,525,159.94** |  |
| 154N | SERVICIO MÉDICO MAGISTERIO | 88,100,000.00 | 39,011,215.95 | **39,011,215.95** | **0.00** | **23,297,599.61** | **15,713,616.34** |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 15,600.00 | 18,216.25 | **18,216.25** | **6,251.05** | **5,790.85** | **6,174.35** |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 482,000.00 | 337,813.42 | **337,813.42** | **105,826.86** | **105,756.36** | **126,230.20** |  |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 6,526,185.00 | 4,529,051.75 | **4,529,051.75** | **1,651,201.68** | **1,643,811.50** | **1,234,038.57** |  |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 10,100.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1595 | CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO | 16,000,000.00 | 11,900,730.26 | **11,900,730.26** | **4,590,787.16** | **4,207,442.70** | **3,102,500.40** |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,902,174.00 | 3,453,892.25 | **3,453,892.25** | **1,193,553.89** | **1,095,395.08** | **1,164,943.28** |  |
| 159A | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS | 965,000.00 | 37,156.50 | **37,156.50** | **12,385.50** | **12,385.50** | **12,385.50** |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 890,000.00 | 407,520.42 | **407,520.42** | **175,777.46** | **154,886.94** | **76,856.02** |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 600,000.00 | 623,569.07 | **623,569.07** | **163,175.30** | **183,432.17** | **276,961.60** |  |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 26,000,000.00 | 23,617,796.18 | **23,617,796.18** | **7,522,248.28** | **7,661,167.53** | **8,434,380.37** |  |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 216,000.00 | 2,206.23 | **2,206.23** | **2,206.23** | **0.00** | **0.00** |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,889,500.00 | 630,078.18 | **630,078.18** | **229,740.66** | **175,854.09** | **224,483.43** |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,677,971.00 | 1,312,072.31 | **1,312,072.31** | **434,283.04** | **361,510.32** | **516,278.95** |  |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 13,975,000.00 | 9,040,809.38 | **9,040,809.38** | **3,073,661.45** | **2,549,511.42** | **3,417,636.51** |  |
| 159I | APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO | 61,317,903.00 | 51,729,488.41 | **51,729,488.41** | **16,605,289.29** | **13,797,271.12** | **21,326,928.00** |  |
| 159S | BONO FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 285,000.00 | 31,280.00 | **31,280.00** | **0.00** | **0.00** | **31,280.00** |  |
| 159T | BONO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,055,000.00 | 67,840.00 | **67,840.00** | **0.00** | **0.00** | **67,840.00** |  |
| 159U | BONO A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,765,000.00 | 615,200.00 | **615,200.00** | **0.00** | **0.00** | **615,200.00** |  |
| 159V | 159V. BONO MAGISTERIO | 2,800,000.00 | 30,400.00 | **30,400.00** | **0.00** | **0.00** | **30,400.00** |  |
| 159W | 159W. VIATICOS MAGISTERIO | 1,050,000.00 | 545,039.28 | **545,039.28** | **148,876.47** | **272,519.64** | **123,643.17** |  |
| 1713 | ESTÍMULOS AL MAGISTERIO | 7,480,000.00 | 2,946,039.32 | **2,946,039.32** | **1,110,850.03** | **938,954.65** | **896,234.64** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **1,181,595,765.00** | **798,889,152.69** | **798,889,152.69** | **240,518,058.70** | **272,844,711.96** | **285,526,382.03** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,281,122.00 | 2,052,202.97 | **2,052,202.97** | **0.00** | **464,586.14** | **1,587,616.83** |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 189,853.00 | 295,716.51 | **295,716.51** | **0.00** | **243,062.65** | **52,653.86** |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,206,422.00 | 1,403,080.90 | **1,403,080.90** | **0.00** | **1,083,514.45** | **319,566.45** |  |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 711,723.00 | 193,548.85 | **193,548.85** | **0.00** | **156,176.85** | **37,372.00** |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,389,870.00 | 847,868.40 | **847,868.40** | **0.00** | **477,915.70** | **369,952.70** |  |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 415,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 965,615.00 | 789,700.17 | **789,700.17** | **0.00** | **573,113.07** | **216,587.10** |  |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 10,000.00 | 9,938.88 | **9,938.88** | **0.00** | **9,938.88** | **0.00** |  |
| 2311 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2391 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 363,820.00 | 128,951.40 | **128,951.40** | **0.00** | **0.00** | **128,951.40** |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 265,047.00 | 132,753.27 | **132,753.27** | **22,275.48** | **49,828.76** | **60,649.03** |  |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 291,288.00 | 267,571.63 | **267,571.63** | **0.00** | **0.00** | **267,571.63** |  |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 16,425.60 | **16,425.60** | **0.00** | **0.00** | **16,425.60** |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 60,000.00 | 19,928.80 | **19,928.80** | **0.00** | **19,928.80** | **0.00** |  |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 52,000.00 | 27,257.00 | **27,257.00** | **0.00** | **0.00** | **27,257.00** |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 40,733.00 | 24,683.70 | **24,683.70** | **0.00** | **24,683.70** | **0.00** |  |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 62,927.00 | 2,997.44 | **2,997.44** | **0.00** | **0.00** | **2,997.44** |  |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 391,495.00 | 24,096.40 | **24,096.40** | **0.00** | **24,096.40** | **0.00** |  |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,616,758.00 | 1,329,565.21 | **1,329,565.21** | **151,230.00** | **704,264.16** | **474,071.05** |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 484,200.00 | 41,168.40 | **41,168.40** | **0.00** | **0.00** | **41,168.40** |  |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 50,000.00 | 9,999.20 | **9,999.20** | **0.00** | **9,999.20** | **0.00** |  |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 274,645.00 | 217,152.00 | **217,152.00** | **0.00** | **0.00** | **217,152.00** |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 248,664.00 | 64,978.56 | **64,978.56** | **0.00** | **15,182.08** | **49,796.48** |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 40,000.00 | 19,858.04 | **19,858.04** | **0.00** | **9,911.04** | **9,947.00** |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 300,015.00 | 50,661.19 | **50,661.19** | **0.00** | **20,878.68** | **29,782.51** |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 390,000.00 | 222,304.64 | **222,304.64** | **0.00** | **48,550.14** | **173,754.50** |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 32,000.00 | 9,836.80 | **9,836.80** | **0.00** | **9,836.80** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **13,148,197.00** | **8,202,245.96** | **8,202,245.96** | **173,505.48** | **3,945,467.50** | **4,083,272.98** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 458,000.00 | 194,513.00 | **194,513.00** | **59,460.00** | **63,260.00** | **71,793.00** |  |
| 3121 | GAS | 20,400.00 | 14,716.56 | **14,716.56** | **3,578.48** | **3,714.20** | **7,423.88** |  |
| 3131 | AGUA | 281,000.00 | 107,408.60 | **107,408.60** | **0.00** | **107,408.60** | **0.00** |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,011,240.00 | 505,958.53 | **505,958.53** | **126,693.84** | **252,049.40** | **127,215.29** |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 359,400.00 | 68,231.38 | **68,231.38** | **5,842.00** | **13,735.67** | **48,653.71** |  |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 215,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,378,659.00 | 7,456,724.45 | **7,456,724.45** | **2,461,532.07** | **2,631,565.70** | **2,363,626.68** |  |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 188,944.00 | 36,405.46 | **36,405.46** | **0.00** | **9,048.00** | **27,357.46** |  |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 204,000.00 | 785,458.00 | **785,458.00** | **177,688.00** | **303,885.00** | **303,885.00** |  |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 195,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 525.00 | 3,754.92 | **3,754.92** | **69.60** | **2,488.20** | **1,197.12** |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 124,000.00 | 49,057.90 | **49,057.90** | **0.00** | **49,057.90** | **0.00** |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 5,975.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 159,720.00 | 34,556.40 | **34,556.40** | **0.00** | **4,988.00** | **29,568.40** |  |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 120,000.00 | 110,332.40 | **110,332.40** | **0.00** | **68,120.00** | **42,212.40** |  |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 142,115.00 | 39,746.24 | **39,746.24** | **0.00** | **0.00** | **39,746.24** |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 241,983.00 | 102,659.46 | **102,659.46** | **0.00** | **21,044.43** | **81,615.03** |  |
| 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** | **0.00** |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 80,704.00 | 38,761.97 | **38,761.97** | **0.00** | **38,761.97** | **0.00** |  |
| 3631 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 110,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 11,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 126,000.00 | 14,378.10 | **14,378.10** | **0.00** | **6,746.10** | **7,632.00** |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 6,901,060.00 | 5,575,442.87 | **5,575,442.87** | **839,870.43** | **2,484,996.82** | **2,250,575.62** |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 50,100.00 | 58,055.00 | **58,055.00** | **0.00** | **14,150.00** | **43,905.00** |  |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 10,744.00 | **10,744.00** | **10,744.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **23,465,025.00** | **15,252,905.24** | **15,252,905.24** | **3,685,478.42** | **6,121,019.99** | **5,446,406.83** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 167,290,574.00 | 115,488,526.80 | **115,488,526.80** | **0.00** | **33,516,013.40** | **81,972,513.40** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **167,290,574.00** | **115,488,526.80** | **115,488,526.80** | **0.00** | **33,516,013.40** | **81,972,513.40** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **0.00** |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 601,000.00 | 777,136.85 | **777,136.85** | **0.00** | **20,442.17** | **756,694.68** |  |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 90,000.00 | 77,604.00 | **77,604.00** | **0.00** | **0.00** | **77,604.00** |  |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 30,321.24 | **30,321.24** | **0.00** | **0.00** | **30,321.24** |  |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 3,200,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES.** | | **5,778,130.00** | **954,801.29** | **954,801.29** | **0.00** | **90,181.37** | **864,619.92** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO** | | **1,391,277,691.00** | **938,787,631.98** | **938,787,631.98** | **244,377,042.60** | **316,517,394.22** | **377,893,195.16** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  | **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** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,126,528.00 | 3,517,374.15 | **3,517,374.15** | **1,066,778.34** | **1,264,836.17** | **1,185,759.64** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,309,965.00 | 1,428,184.54 | **1,428,184.54** | **419,516.58** | **519,786.00** | **488,881.96** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 12,783,710.00 | 10,074,334.85 | **10,074,334.85** | **3,094,076.03** | **3,419,900.82** | **3,560,358.00** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 3,919,717.00 | 55,351.66 | **55,351.66** | **6,588.78** | **21,189.53** | **27,573.35** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 3,878,141.93 | **3,878,141.93** | **1,109,185.59** | **1,477,882.76** | **1,291,073.58** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 440,968.00 | 370,960.19 | **370,960.19** | **129,712.68** | **120,769.90** | **120,477.61** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,079,839.00 | 848,832.07 | **848,832.07** | **262,782.19** | **284,437.99** | **301,611.89** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 38,807.00 | 26,355.19 | **26,355.19** | **9,419.28** | **8,854.14** | **8,081.77** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 412,653.00 | 346,019.65 | **346,019.65** | **105,330.84** | **119,637.11** | **121,051.70** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 65,498.00 | 69,332.97 | **69,332.97** | **19,882.98** | **24,636.83** | **24,813.16** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 639,186.00 | 500,231.82 | **500,231.82** | **156,427.52** | **161,730.72** | **182,073.58** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 917,006.00 | 768,932.67 | **768,932.67** | **234,067.98** | **265,860.29** | **269,004.40** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 145,552.00 | 154,073.12 | **154,073.12** | **44,184.29** | **54,748.47** | **55,140.36** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,420,412.00 | 1,111,626.69 | **1,111,626.69** | **347,616.48** | **359,401.72** | **404,608.49** |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 0.00 | 496,068.46 | **496,068.46** | **0.00** | **496,068.46** | **0.00** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 134,856.34 | **134,856.34** | **27,188.00** | **40,782.00** | **66,886.34** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 8,000.00 | **8,000.00** | **0.00** | **0.00** | **8,000.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 705,474.00 | 586,058.52 | **586,058.52** | **186,996.08** | **200,990.10** | **198,072.34** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 18,643.00 | 51,267.48 | **51,267.48** | **13,982.04** | **18,642.72** | **18,642.72** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 276,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 126,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 851,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 36,198.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 41,448.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 64,560.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 38,255.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 151,937.00 | 127,915.95 | **127,915.95** | **37,807.40** | **44,960.84** | **45,147.71** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 61,511.00 | 44,611.03 | **44,611.03** | **0.00** | **44,611.03** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 319,593.00 | 272,912.56 | **272,912.56** | **272,912.56** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,196,335.00 | 993,531.75 | **993,531.75** | **317,162.26** | **340,605.64** | **335,763.85** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 54,415.00 | 101,784.90 | **101,784.90** | **28,883.28** | **36,522.96** | **36,378.66** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 201,044.00 | 154,507.79 | **154,507.79** | **50,113.13** | **49,824.53** | **54,570.13** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 1,150.13 | **1,150.13** | **144.30** | **432.90** | **572.93** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 51,229.00 | 55,590.23 | **55,590.23** | **0.00** | **55,590.23** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,037,165.00 | 509,518.18 | **509,518.18** | **0.00** | **333,902.64** | **175,615.54** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 360,500.00 | 280,633.07 | **280,633.07** | **0.00** | **219,578.00** | **61,055.07** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 3,090,000.00 | 986,133.48 | **986,133.48** | **0.00** | **461,716.64** | **524,416.84** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 105,104.00 | 88,487.06 | **88,487.06** | **26,153.61** | **31,102.81** | **31,230.64** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 838,993.00 | 692,971.77 | **692,971.77** | **208,948.32** | **249,035.34** | **234,988.11** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 384,538.00 | 355,212.24 | **355,212.24** | **107,223.48** | **128,503.28** | **119,485.48** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 2,586,894.00 | 1,980,808.63 | **1,980,808.63** | **607,508.08** | **674,261.92** | **699,038.63** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 21,857.10 | **21,857.10** | **2,749.32** | **8,907.80** | **10,199.98** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 91,729.00 | 68,955.83 | **68,955.83** | **22,511.68** | **23,326.58** | **23,117.57** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,065,309.00 | 937,452.73 | **937,452.73** | **260,711.41** | **373,284.74** | **303,456.58** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,126,528.00 | 3,502,870.90 | **3,502,870.90** | **1,062,677.90** | **1,254,433.36** | **1,185,759.64** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 561,666.00 | 288,350.55 | **288,350.55** | **87,775.80** | **99,698.00** | **100,876.75** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 57,045.00 | 46,284.93 | **46,284.93** | **12,817.09** | **16,643.00** | **16,824.84** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 2,771,015.00 | 1,501,038.01 | **1,501,038.01** | **86,903.98** | **1,256,649.33** | **157,484.70** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 776.35 | **776.35** | **94.57** | **287.65** | **394.13** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 742,775.00 | 630,646.34 | **630,646.34** | **191,282.41** | **225,926.69** | **213,437.24** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 235,794.00 | 257,073.94 | **257,073.94** | **75,513.26** | **93,561.74** | **87,998.94** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 2,301,067.00 | 1,813,382.69 | **1,813,382.69** | **556,934.57** | **615,582.98** | **640,865.14** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 687,755.00 | 576,699.91 | **576,699.91** | **175,551.27** | **199,395.44** | **201,753.20** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 17,435.00 | 46,599.24 | **46,599.24** | **10,626.52** | **17,734.88** | **18,237.84** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 4,657.94 | **4,657.94** | **567.38** | **1,725.81** | **2,364.75** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 96,700.00 | 88,605.00 | **88,605.00** | **0.00** | **88,605.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **52,651,995.00** | **40,857,022.53** | **40,857,022.53** | **11,437,309.26** | **15,806,567.49** | **13,613,145.78** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,936,000.00 | 1,651,408.55 | **1,651,408.55** | **0.00** | **943,042.82** | **708,365.73** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,106,248.00 | 949,364.37 | **949,364.37** | **0.00** | **750,285.87** | **199,078.50** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 300,000.00 | 59,676.38 | **59,676.38** | **0.00** | **27,566.40** | **32,109.98** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 400,000.00 | 359,607.63 | **359,607.63** | **0.00** | **359,323.63** | **284.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 14,000,000.00 | 13,723,886.92 | **13,723,886.92** | **0.00** | **13,643,899.12** | **79,987.80** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 240,000.00 | 167,402.08 | **167,402.08** | **7,299.99** | **79,932.77** | **80,169.32** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 28,400.00 | 32,480.00 | **32,480.00** | **0.00** | **0.00** | **32,480.00** |
| 2371 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 75.00 | **75.00** | **0.00** | **0.00** | **75.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,180.00 | **1,180.00** | **0.00** | **0.00** | **1,180.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 2,740.00 | **2,740.00** | **0.00** | **0.00** | **2,740.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 125,000.00 | 109,839.28 | **109,839.28** | **0.00** | **1,067.46** | **108,771.82** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 1,117,988.00 | 1,109,051.31 | **1,109,051.31** | **0.00** | **0.00** | **1,109,051.31** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 95,400.00 | 9,110.64 | **9,110.64** | **0.00** | **40.00** | **9,070.64** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 9,300.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 42.00 | **42.00** | **0.00** | **0.00** | **42.00** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 832,000.00 | 640,290.87 | **640,290.87** | **149,385.00** | **265,958.43** | **224,947.44** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 210,794.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 100,200.00 | 4,930.00 | **4,930.00** | **0.00** | **0.00** | **4,930.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 117,000.00 | 44,578.60 | **44,578.60** | **0.00** | **1,190.00** | **43,388.60** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 9,000.00 | 3,938.20 | **3,938.20** | **0.00** | **3,712.00** | **226.20** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 129,500.00 | 74,656.58 | **74,656.58** | **0.00** | **74,058.58** | **598.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 260,000.00 | 234,835.16 | **234,835.16** | **46,173.00** | **90,011.65** | **98,650.51** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 10,500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 40,000.00 | 42,138.50 | **42,138.50** | **0.00** | **7,631.02** | **34,507.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **31,572,830.00** | **19,221,232.07** | **19,221,232.07** | **202,857.99** | **16,247,719.75** | **2,770,654.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 443,364.00 | 297,107.00 | **297,107.00** | **95,926.00** | **102,495.00** | **98,686.00** |
| 3131 | AGUA | 110,118.00 | 84,389.97 | **84,389.97** | **9,821.13** | **74,568.84** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,138,224.00 | 853,666.90 | **853,666.90** | **284,556.00** | **284,556.00** | **284,554.90** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 37,291,068.00 | 25,008,173.38 | **25,008,173.38** | **6,280,446.11** | **9,365,224.04** | **9,362,503.23** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3,000.00 | 593.49 | **593.49** | **0.00** | **593.49** | **0.00** |
| 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 3,506,052.00 | 59,160.00 | **59,160.00** | **0.00** | **0.00** | **59,160.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,444,164.00 | 943,237.80 | **943,237.80** | **314,412.60** | **314,412.60** | **314,412.60** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 315,000.00 | 197,829.54 | **197,829.54** | **0.00** | **78,257.14** | **119,572.40** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 4,524.00 | **4,524.00** | **0.00** | **4,524.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 320,000.00 | 320,000.00 | **320,000.00** | **0.00** | **0.00** | **320,000.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 3,000.00 | 6,599.76 | **6,599.76** | **0.00** | **1,218.00** | **5,381.76** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 808.00 | 538.74 | **538.74** | **179.58** | **179.58** | **179.58** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 161,304.00 | 16,277.03 | **16,277.03** | **0.00** | **0.00** | **16,277.03** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,880.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 798,000.00 | 35,031.00 | **35,031.00** | **0.00** | **0.00** | **35,031.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 13,000.00 | 11,613.92 | **11,613.92** | **0.00** | **0.00** | **11,613.92** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 103,289.00 | 104,407.99 | **104,407.99** | **0.00** | **104,407.99** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 208,000.00 | 148,684.54 | **148,684.54** | **29,096.00** | **48,134.69** | **71,453.85** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 418,000.00 | 211,722.00 | **211,722.00** | **0.00** | **9,998.00** | **201,724.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 26,000.00 | 14,714.60 | **14,714.60** | **0.00** | **0.00** | **14,714.60** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 47,900.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 11,770.55 | **11,770.55** | **0.00** | **0.00** | **11,770.55** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 50,000.00 | 16,945.72 | **16,945.72** | **0.00** | **0.00** | **16,945.72** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 60,000.00 | 33,367.64 | **33,367.64** | **29,232.00** | **2,286.64** | **1,849.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 56,576.00 | 27,289.20 | **27,289.20** | **0.00** | **13,348.00** | **13,941.20** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,331,599.00 | 646,301.00 | **646,301.00** | **177,657.00** | **261,208.00** | **207,436.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **47,932,346.00** | **29,053,945.77** | **29,053,945.77** | **7,221,326.42** | **10,665,412.01** | **11,167,207.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 5,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **5,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 50,000.00 | 45,236.52 | **45,236.52** | **0.00** | **45,236.52** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 873,342.00 | 603,900.01 | **603,900.01** | **0.00** | **603,900.01** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 26,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 7,000,000.00 | 5,159,496.00 | **5,159,496.00** | **0.00** | **0.00** | **5,159,496.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 558,420.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 75,107.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 35,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **8,698,069.00** | **5,808,632.53** | **5,808,632.53** | **0.00** | **649,136.53** | **5,159,496.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSIÓN PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE** | | **145,855,240.00** | **94,940,832.90** | **94,940,832.90** | **18,861,493.67** | **43,368,835.78** | **32,710,503.45** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **17 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,310,618.00 | 2,382,164.45 | **2,382,164.45** | **741,962.36** | **853,863.56** | **786,338.53** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,058,930.00 | 2,337,725.79 | **2,337,725.79** | **742,458.66** | **814,447.92** | **780,819.21** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,229,462.00 | 2,567,650.73 | **2,567,650.73** | **787,700.65** | **884,020.51** | **895,929.57** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 81,435.00 | 65,973.48 | **65,973.48** | **23,060.73** | **22,079.01** | **20,833.74** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,408,607.00 | 3,894,528.82 | **3,894,528.82** | **1,262,320.62** | **1,321,499.99** | **1,310,708.21** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 608,471.00 | 382,667.19 | **382,667.19** | **124,400.60** | **127,858.56** | **130,408.03** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 264,120.00 | 214,846.22 | **214,846.22** | **67,323.08** | **72,869.81** | **74,653.33** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,103.00 | 7,060.30 | **7,060.30** | **2,328.66** | **2,337.04** | **2,394.60** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 331,059.00 | 235,124.23 | **235,124.23** | **75,049.17** | **80,623.09** | **79,451.97** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 152,948.00 | 115,746.19 | **115,746.19** | **37,535.23** | **38,554.04** | **39,656.92** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 165,544.00 | 127,637.64 | **127,637.64** | **39,888.04** | **41,912.06** | **45,837.54** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 735,694.00 | 522,498.37 | **522,498.37** | **166,775.59** | **179,162.49** | **176,560.29** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 339,876.00 | 257,212.96 | **257,212.96** | **83,411.33** | **85,675.28** | **88,126.35** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 367,876.00 | 283,639.03 | **283,639.03** | **88,639.94** | **93,137.85** | **101,861.24** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 253,260.00 | 172,076.86 | **172,076.86** | **42,157.83** | **63,103.37** | **66,815.66** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 36,000.00 | 27,000.00 | **27,000.00** | **9,000.00** | **9,000.00** | **9,000.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 559,164.00 | 392,437.13 | **392,437.13** | **130,224.45** | **133,041.67** | **129,171.01** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,500.00 | 97,822.49 | **97,822.49** | **32,624.76** | **32,572.97** | **32,624.76** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 207,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 195,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 66,000.00 | 28,332.05 | **28,332.05** | **0.00** | **28,332.05** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 66,000.00 | 82,873.64 | **82,873.64** | **0.00** | **49,276.86** | **33,596.78** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 66,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 8,460.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | 32,665.73 | **32,665.73** | **9,724.20** | **11,667.14** | **11,274.39** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,511.00 | 11,611.09 | **11,611.09** | **0.00** | **11,611.09** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 82,773.00 | 68,498.44 | **68,498.44** | **68,498.44** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 956,196.00 | 670,649.40 | **670,649.40** | **220,965.53** | **228,145.41** | **221,538.46** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 248,472.00 | 185,980.39 | **185,980.39** | **62,117.76** | **61,888.87** | **61,973.76** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 49,956.00 | 38,771.14 | **38,771.14** | **12,566.23** | **12,663.24** | **13,541.67** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 1,728.00 | 1,370.85 | **1,370.85** | **505.05** | **432.90** | **432.90** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,846.00 | 14,468.69 | **14,468.69** | **0.00** | **14,468.69** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 684,028.00 | 225,500.63 | **225,500.63** | **0.00** | **117,899.69** | **107,600.94** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 490,280.00 | 238,284.19 | **238,284.19** | **0.00** | **161,159.69** | **77,124.50** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,073,260.00 | 361,368.74 | **361,368.74** | **0.00** | **192,539.38** | **168,829.36** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,404.00 | 22,596.77 | **22,596.77** | **6,726.77** | **8,071.02** | **7,798.98** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 629,246.00 | 440,257.90 | **440,257.90** | **142,964.64** | **154,687.82** | **142,605.44** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 594,286.00 | 441,471.26 | **441,471.26** | **140,215.32** | **154,084.80** | **147,171.14** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 664,201.00 | 505,763.26 | **505,763.26** | **156,253.04** | **174,944.84** | **174,565.38** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,956.00 | 26,228.52 | **26,228.52** | **8,247.96** | **9,237.72** | **8,742.84** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 132,866.00 | 100,006.60 | **100,006.60** | **32,606.90** | **33,220.80** | **34,178.90** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 275,907.00 | 239,611.31 | **239,611.31** | **66,479.73** | **96,735.60** | **76,395.98** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,310,618.00 | 2,360,663.66 | **2,360,663.66** | **741,962.36** | **841,778.39** | **776,922.91** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 450,611.00 | 195,937.31 | **195,937.31** | **62,541.05** | **67,186.13** | **66,210.13** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 161,674.00 | 79,787.50 | **79,787.50** | **25,844.77** | **26,591.64** | **27,351.09** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 782,711.00 | 388,176.40 | **388,176.40** | **22,159.94** | **325,889.23** | **40,127.23** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,375.00 | 861.06 | **861.06** | **277.61** | **287.65** | **295.80** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 595,910.00 | 426,529.18 | **426,529.18** | **133,553.56** | **151,520.46** | **141,455.16** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 550,606.00 | 419,523.06 | **419,523.06** | **133,642.82** | **146,244.06** | **139,636.18** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 595,958.00 | 462,177.82 | **462,177.82** | **141,786.36** | **159,123.91** | **161,267.55** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 551,773.00 | 391,874.11 | **391,874.11** | **125,081.93** | **134,372.01** | **132,420.17** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 122,041.00 | 92,904.00 | **92,904.00** | **29,951.74** | **31,036.04** | **31,916.22** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 6,789.00 | 5,166.09 | **5,166.09** | **1,665.54** | **1,725.81** | **1,774.74** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 23,750.00 | 16,500.00 | **16,500.00** | **0.00** | **16,500.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **33,089,423.00** | **22,660,222.67** | **22,660,222.67** | **6,803,200.95** | **8,279,082.16** | **7,577,939.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 162,200.00 | 170,424.64 | **170,424.64** | **3,890.02** | **46,247.13** | **120,287.49** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 133,490.00 | 151,171.89 | **151,171.89** | **509.98** | **860.09** | **149,801.82** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 55,080.00 | 33,966.98 | **33,966.98** | **300.00** | **658.02** | **33,008.96** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 161,839.00 | 43,139.06 | **43,139.06** | **0.00** | **13,150.06** | **29,989.00** |
| 2361 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 1,136.72 | **1,136.72** | **0.00** | **850.00** | **286.72** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,000.00 | 9,865.65 | **9,865.65** | **0.00** | **5,973.84** | **3,891.81** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 482.71 | **482.71** | **0.00** | **0.00** | **482.71** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 21,398.00 | 18,067.88 | **18,067.88** | **0.00** | **15,963.40** | **2,104.48** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 6,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 170.49 | **170.49** | **0.00** | **0.00** | **170.49** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 442,586.00 | 268,599.94 | **268,599.94** | **70,000.00** | **114,599.94** | **84,000.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 53,600.00 | 52,200.00 | **52,200.00** | **0.00** | **0.00** | **52,200.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,750.00 | 2,842.00 | **2,842.00** | **0.00** | **2,726.00** | **116.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 11,800.00 | 12,874.89 | **12,874.89** | **0.00** | **0.00** | **12,874.89** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 164,200.00 | 78,345.79 | **78,345.79** | **0.00** | **38,288.71** | **40,057.08** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 12,500.00 | 22,369.09 | **22,369.09** | **0.00** | **22,320.09** | **49.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,249,943.00** | **865,657.73** | **865,657.73** | **74,700.00** | **261,637.28** | **529,320.45** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 100,008.00 | 60,125.00 | **60,125.00** | **20,923.50** | **19,664.50** | **19,537.00** |
| 3131 | AGUA | 10,000.00 | 6,548.00 | **6,548.00** | **0.00** | **6,548.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 849,996.00 | 450,666.25 | **450,666.25** | **137,383.45** | **154,457.88** | **158,824.92** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 150,000.00 | 53,377.85 | **53,377.85** | **27,759.93** | **10,475.12** | **15,142.80** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4,900.00 | 553.88 | **553.88** | **0.00** | **553.88** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 180,000.00 | 99,868.82 | **99,868.82** | **0.00** | **42,208.99** | **57,659.83** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 505.45 | **505.45** | **0.00** | **0.00** | **505.45** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 470,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 140,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 96,800.00 | 21,234.96 | **21,234.96** | **0.00** | **18,711.96** | **2,523.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 152,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 54.00 | **54.00** | **0.00** | **0.00** | **54.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 150,000.00 | 135,207.79 | **135,207.79** | **0.00** | **55,427.79** | **79,780.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 9,900.00 | 9,616.40 | **9,616.40** | **0.00** | **0.00** | **9,616.40** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 60,000.00 | 60,257.82 | **60,257.82** | **0.00** | **30,374.72** | **29,883.10** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 14,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 16,000.00 | 8,299.92 | **8,299.92** | **0.00** | **3,899.92** | **4,400.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 33,000.00 | 14,431.00 | **14,431.00** | **3,094.00** | **7,863.00** | **3,474.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,425,851.00 | 71,033.96 | **71,033.96** | **3,126.97** | **52,351.48** | **15,555.51** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 39,900.00 | 14,586.00 | **14,586.00** | **0.00** | **13,674.00** | **912.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 792,500.00 | 367,406.00 | **367,406.00** | **110,761.00** | **137,378.00** | **119,267.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **4,766,855.00** | **1,373,773.10** | **1,373,773.10** | **303,048.85** | **553,589.24** | **517,135.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 6,171,825.25 | **6,171,825.25** | **1,187,394.70** | **3,452,073.38** | **1,532,357.17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **0.00** | **6,171,825.25** | **6,171,825.25** | **1,187,394.70** | **3,452,073.38** | **1,532,357.17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 257,000.00 | 273,479.28 | **273,479.28** | **0.00** | **138,907.68** | **134,571.60** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 27,000.00 | 12,497.84 | **12,497.84** | **0.00** | **12,497.84** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 56,000.00 | 34,356.65 | **34,356.65** | **0.00** | **34,356.65** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **340,000.00** | **320,333.77** | **320,333.77** | **0.00** | **185,762.17** | **134,571.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** | | **39,446,221.00** | **31,391,812.52** | **31,391,812.52** | **8,368,344.50** | **12,732,144.23** | **10,291,323.79** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **18 SECRETARIA DE IMPULSO AGROPECUARIO** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,907,351.00 | 3,018,256.76 | **3,018,256.76** | **948,386.28** | **1,066,894.36** | **1,002,976.12** |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 944,822.00 | 687,658.10 | **687,658.10** | **198,527.90** | **247,421.04** | **241,709.16** |  |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,673,812.00 | 2,179,825.38 | **2,179,825.38** | **654,972.45** | **732,021.24** | **792,831.69** |  |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 15,317.85 | **15,317.85** | **0.00** | **0.00** | **15,317.85** |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 99,119.00 | 24,108,382.10 | **24,108,382.10** | **7,390,805.08** | **8,253,048.79** | **8,464,528.23** |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,151.00 | 7,319.75 | **7,319.75** | **2,364.95** | **2,444.26** | **2,510.54** |  |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 223,538.00 | 176,004.70 | **176,004.70** | **54,257.04** | **58,723.26** | **63,024.40** |  |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,702.00 | 7,221.46 | **7,221.46** | **2,354.82** | **2,417.62** | **2,449.02** |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 390,735.00 | 297,775.49 | **297,775.49** | **95,892.85** | **99,363.70** | **102,518.94** |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 47,241.00 | 34,163.97 | **34,163.97** | **10,034.16** | **11,775.77** | **12,354.04** |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 133,691.00 | 108,227.09 | **108,227.09** | **33,109.14** | **34,624.71** | **40,493.24** |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 868,300.00 | 661,723.39 | **661,723.39** | **213,094.74** | **220,808.30** | **227,820.35** |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 104,980.00 | 75,919.82 | **75,919.82** | **22,298.08** | **26,168.34** | **27,453.40** |  |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 297,090.00 | 240,504.78 | **240,504.78** | **73,575.88** | **76,943.88** | **89,985.02** |  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 511,369.00 | 255,237.12 | **255,237.12** | **85,079.04** | **85,079.04** | **85,079.04** |  |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 18,000.00 | 9,000.00 | **9,000.00** | **4,500.00** | **4,500.00** | **0.00** |  |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 664,197.00 | 498,618.27 | **498,618.27** | **166,049.94** | **166,049.94** | **166,518.39** |  |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,285.00 | 27,964.08 | **27,964.08** | **9,321.36** | **9,321.36** | **9,321.36** |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 253,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 69,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 172,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 266,547.00 | 51,459.45 | **51,459.45** | **0.00** | **51,459.45** | **0.00** |  |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 0.00 | 26,425.87 | **26,425.87** | **0.00** | **26,425.87** | **0.00** |  |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 8,460.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 30,798.00 | 26,350.20 | **26,350.20** | **7,699.50** | **9,239.70** | **9,411.00** |  |
| 1542 | APOYO CANASTA | 28,733.00 | 9,166.65 | **9,166.65** | **0.00** | **9,166.65** | **0.00** |  |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 66,845.00 | 62,818.63 | **62,818.63** | **62,818.63** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,130,498.00 | 848,763.90 | **848,763.90** | **282,625.26** | **282,625.26** | **283,513.38** |  |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 72,525.00 | 53,600.59 | **53,600.59** | **17,443.88** | **18,025.31** | **18,131.40** |  |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 42,117.00 | 33,367.60 | **33,367.60** | **10,631.22** | **10,733.04** | **12,003.34** |  |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 318.27 | **318.27** | **0.00** | **0.00** | **318.27** |  |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 10,384.00 | 11,422.65 | **11,422.65** | **0.00** | **11,422.65** | **0.00** |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 313,635.00 | 235,227.00 | **235,227.00** | **0.00** | **130,683.00** | **104,544.00** |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 151,954.00 | 113,965.00 | **113,965.00** | **0.00** | **75,976.00** | **37,989.00** |  |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 510,814.00 | 293,293.99 | **293,293.99** | **0.00** | **160,540.04** | **132,753.95** |  |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 21,305.00 | 18,228.00 | **18,228.00** | **5,326.20** | **6,391.80** | **6,510.00** |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 769,077.00 | 577,027.44 | **577,027.44** | **181,455.12** | **203,229.84** | **192,342.48** |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 209,748.00 | 147,253.62 | **147,253.62** | **41,239.80** | **53,556.78** | **52,457.04** |  |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 524,370.00 | 407,999.20 | **407,999.20** | **123,719.40** | **138,565.80** | **145,714.00** |  |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 4,371.42 | **4,371.42** | **0.00** | **0.00** | **4,371.42** |  |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 43,865.00 | 30,395.89 | **30,395.89** | **8,165.90** | **10,758.83** | **11,471.16** |  |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 222,818.00 | 202,586.64 | **202,586.64** | **55,181.72** | **79,916.10** | **67,488.82** |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,907,351.00 | 3,002,174.75 | **3,002,174.75** | **948,386.28** | **1,050,812.35** | **1,002,976.12** |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 531,834.00 | 248,146.92 | **248,146.92** | **79,910.81** | **82,803.41** | **85,432.70** |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 48,948.00 | 23,404.02 | **23,404.02** | **7,000.76** | **8,020.02** | **8,383.24** |  |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 593,406.00 | 319,723.99 | **319,723.99** | **18,393.96** | **267,258.62** | **34,071.41** |  |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 217.48 | **217.48** | **0.00** | **0.00** | **217.48** |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 703,324.00 | 540,392.79 | **540,392.79** | **170,709.96** | **189,146.71** | **180,536.12** |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 170,069.00 | 123,778.71 | **123,778.71** | **35,735.16** | **44,535.87** | **43,507.68** |  |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 481,286.00 | 392,369.00 | **392,369.00** | **117,895.29** | **131,763.97** | **142,709.74** |  |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 651,225.00 | 496,292.93 | **496,292.93** | **159,821.34** | **165,606.40** | **170,865.19** |  |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 34,870.00 | 26,544.00 | **26,544.00** | **8,557.64** | **8,867.44** | **9,118.92** |  |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 1,304.87 | **1,304.87** | **0.00** | **0.00** | **1,304.87** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **22,983,689.00** | **40,737,511.58** | **40,737,511.58** | **12,307,341.54** | **14,325,136.52** | **14,105,033.52** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **0.00** |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,228.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 31,140.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 38,671.00 | 38,662.80 | **38,662.80** | **0.00** | **38,662.80** | **0.00** |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 138,607.00 | 73,014.00 | **73,014.00** | **0.00** | **4,140.00** | **68,874.00** |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 21,424.00 | 21,411.86 | **21,411.86** | **0.00** | **21,411.86** | **0.00** |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 792,292.00 | 559,647.80 | **559,647.80** | **127,288.06** | **241,513.73** | **190,846.01** |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 111,235.00 | 42,920.17 | **42,920.17** | **3,494.28** | **25,747.22** | **13,678.67** |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,225,501.00** | **821,541.44** | **821,541.44** | **130,782.34** | **417,360.42** | **273,398.68** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 851,136.00 | 511,318.00 | **511,318.00** | **190,529.00** | **158,630.00** | **162,159.00** |  |
| 3131 | AGUA | 7,785.00 | 4,750.00 | **4,750.00** | **0.00** | **4,750.00** | **0.00** |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 856,116.00 | 278,822.94 | **278,822.94** | **92,835.71** | **90,795.40** | **95,191.83** |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 110,904.00 | 49,754.86 | **49,754.86** | **19,302.42** | **13,888.69** | **16,563.75** |  |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,712.00 | 501.12 | **501.12** | **167.04** | **167.04** | **167.04** |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 499,081.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,375.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 67,754.00 | 41,412.38 | **41,412.38** | **4,236.66** | **20,700.41** | **16,475.31** |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 25,950.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 49,276.00 | 53,702.00 | **53,702.00** | **0.00** | **44,077.00** | **9,625.00** |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 606,660.00 | 763,744.00 | **763,744.00** | **221,081.00** | **286,112.00** | **256,551.00** |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **3,081,749.00** | **1,704,005.30** | **1,704,005.30** | **528,151.83** | **619,120.54** | **556,732.93** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 343,775,758.00 | 84,991,441.42 | **84,991,441.42** | **932,576.51** | **5,789,884.54** | **78,268,980.37** |  |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 23,000,000.00 | 22,297,473.27 | **22,297,473.27** | **128,754.00** | **22,168,719.27** | **0.00** |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **366,775,758.00** | **107,288,914.69** | **107,288,914.69** | **1,061,330.51** | **27,958,603.81** | **78,268,980.37** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 65,521.44 | **65,521.44** | **0.00** | **17,748.00** | **47,773.44** |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 798,420.55 | **798,420.55** | **0.00** | **147,273.60** | **651,146.95** |  |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 105,727.74 | **105,727.74** | **0.00** | **56,830.72** | **48,897.02** |  |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 49,560.00 | **49,560.00** | **0.00** | **0.00** | **49,560.00** |  |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 42,335.62 | **42,335.62** | **0.00** | **0.00** | **42,335.62** |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 967,567.03 | **967,567.03** | **0.00** | **0.00** | **967,567.03** |  |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0.00 | 26,589.97 | **26,589.97** | **0.00** | **26,589.97** | **0.00** |  |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 30,701.72 | **30,701.72** | **7,999.36** | **0.00** | **22,702.36** |  |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 100,580.70 | **100,580.70** | **0.00** | **55,501.36** | **45,079.34** |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **2,187,004.77** | **2,187,004.77** | **7,999.36** | **303,943.65** | **1,875,061.76** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 4,810,930.00 | 9,810,930.00 | **9,810,930.00** | **0.00** | **4,810,930.00** | **5,000,000.00** |  |
| **TOTAL 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | | **4,810,930.00** | **9,810,930.00** | **9,810,930.00** | **0.00** | **4,810,930.00** | **5,000,000.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **398,877,627.00** | **162,549,907.78** | **162,549,907.78** | **14,035,605.58** | **48,435,094.94** | **100,079,207.26** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,012,252.00 | 2,313,935.58 | **2,313,935.58** | **735,966.51** | **807,358.95** | **770,610.12** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,962,432.00 | 1,497,753.43 | **1,497,753.43** | **476,317.08** | **527,707.07** | **493,729.28** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,659,844.00 | 3,032,216.47 | **3,032,216.47** | **893,073.57** | **981,679.79** | **1,157,463.11** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 5,105.95 | **5,105.95** | **0.00** | **0.00** | **5,105.95** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,042,816.00 | 2,141,101.46 | **2,141,101.46** | **698,829.80** | **745,094.54** | **697,177.12** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 342,324.00 | 278,742.22 | **278,742.22** | **91,922.11** | **93,388.50** | **93,431.61** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 284,518.00 | 230,042.26 | **230,042.26** | **68,780.65** | **74,321.91** | **86,939.70** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,112.00 | 23,297.06 | **23,297.06** | **7,064.46** | **7,252.86** | **8,979.74** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 301,225.00 | 228,053.10 | **228,053.10** | **72,678.30** | **76,601.32** | **78,773.48** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 98,121.00 | 75,954.95 | **75,954.95** | **24,080.55** | **26,566.45** | **25,307.95** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 182,992.00 | 150,941.85 | **150,941.85** | **45,207.21** | **46,534.57** | **59,200.07** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 669,389.00 | 506,784.85 | **506,784.85** | **161,507.07** | **170,225.24** | **175,052.54** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 218,037.00 | 175,845.00 | **175,845.00** | **53,512.12** | **66,093.23** | **56,239.65** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 406,641.00 | 335,426.32 | **335,426.32** | **100,460.36** | **103,410.13** | **131,555.83** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 169,260.00 | 217,055.05 | **217,055.05** | **45,351.84** | **84,035.71** | **87,667.50** |
| 1343 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 57,744.00 | **57,744.00** | **19,248.00** | **19,248.00** | **19,248.00** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 182,712.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,640.00 | 380,324.26 | **380,324.26** | **127,003.90** | **126,660.18** | **126,660.18** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 18,642.00 | 13,982.04 | **13,982.04** | **4,660.68** | **4,660.68** | **4,660.68** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 184,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 172,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 241,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 96,406.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 144,041.00 | 129,280.24 | **129,280.24** | **0.00** | **129,280.24** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 5,392.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 43,117.00 | 37,984.82 | **37,984.82** | **10,767.90** | **12,918.47** | **14,298.45** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 32,067.00 | 12,833.31 | **12,833.31** | **0.00** | **12,833.31** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 91,496.00 | 82,756.89 | **82,756.89** | **82,756.89** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,042.00 | 653,090.55 | **653,090.55** | **218,568.27** | **217,261.14** | **217,261.14** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 68,544.00 | 51,240.48 | **51,240.48** | **17,138.82** | **17,138.82** | **16,962.84** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 56,769.00 | 45,972.95 | **45,972.95** | **14,249.26** | **14,163.84** | **17,559.85** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 106.09 | **106.09** | **0.00** | **0.00** | **106.09** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 14,538.00 | 15,991.71 | **15,991.71** | **0.00** | **15,991.71** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 307,285.00 | 52,255.59 | **52,255.59** | **0.00** | **0.00** | **52,255.59** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 469,934.00 | 171,610.82 | **171,610.82** | **0.00** | **91,799.76** | **79,811.06** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 844,606.00 | 418,619.59 | **418,619.59** | **0.00** | **275,399.28** | **143,220.31** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 29,827.00 | 26,276.32 | **26,276.32** | **7,448.78** | **8,936.68** | **9,890.86** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 559,331.00 | 417,172.77 | **417,172.77** | **130,226.13** | **147,061.20** | **139,885.44** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 524,370.00 | 389,630.08 | **389,630.08** | **123,719.40** | **138,070.92** | **127,839.76** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 734,118.00 | 588,129.21 | **588,129.21** | **173,023.88** | **193,717.19** | **221,388.14** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 1,457.14 | **1,457.14** | **0.00** | **0.00** | **1,457.14** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 146,088.00 | 110,628.84 | **110,628.84** | **35,855.26** | **37,153.30** | **37,620.28** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 304,986.00 | 281,416.60 | **281,416.60** | **75,345.03** | **107,404.67** | **98,666.90** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,012,252.00 | 2,313,935.58 | **2,313,935.58** | **735,966.51** | **807,358.95** | **770,610.12** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 410,001.00 | 190,044.70 | **190,044.70** | **60,565.33** | **63,834.65** | **65,644.72** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 82,419.00 | 43,512.31 | **43,512.31** | **14,091.13** | **14,601.30** | **14,819.88** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 810,661.00 | 435,771.30 | **435,771.30** | **25,115.06** | **361,562.00** | **49,094.24** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 70.92 | **70.92** | **0.00** | **0.00** | **70.92** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 542,207.00 | 416,509.43 | **416,509.43** | **132,474.29** | **145,324.98** | **138,710.16** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 353,238.00 | 269,112.10 | **269,112.10** | **85,737.36** | **94,503.27** | **88,871.47** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 658,770.00 | 545,799.82 | **545,799.82** | **160,753.50** | **176,702.61** | **208,343.71** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 502,040.00 | 380,088.93 | **380,088.93** | **121,130.51** | **127,669.06** | **131,289.36** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 17,437.00 | 21,254.91 | **21,254.91** | **4,278.82** | **12,416.63** | **4,559.46** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 425.50 | **425.50** | **0.00** | **0.00** | **425.50** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 21,200.00 | 27,390.00 | **27,390.00** | **0.00** | **27,390.00** | **0.00** |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **27,437,139.00** | **19,794,675.35** | **19,794,675.35** | **5,854,876.34** | **7,211,333.11** | **6,728,465.90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 207,600.00 | 191,598.12 | **191,598.12** | **2,396.30** | **31,583.92** | **157,617.90** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 24,958.56 | **24,958.56** | **0.00** | **0.00** | **24,958.56** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 519,000.00 | 195,846.00 | **195,846.00** | **0.00** | **0.00** | **195,846.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 155,700.00 | 220,989.04 | **220,989.04** | **0.00** | **213,069.62** | **7,919.42** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 93,420.00 | 17,788.87 | **17,788.87** | **0.00** | **0.00** | **17,788.87** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 440,900.00 | 204,459.16 | **204,459.16** | **56,637.94** | **28,425.30** | **119,395.92** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 46,413.26 | **46,413.26** | **0.00** | **0.00** | **46,413.26** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 51,900.00 | 25,020.05 | **25,020.05** | **370.02** | **7,201.68** | **17,448.35** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,057.84 | **2,057.84** | **0.00** | **2,057.84** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 46,710.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 4,152.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 738,362.00 | 479,603.43 | **479,603.43** | **107,000.00** | **187,639.23** | **184,964.20** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 248,104.00 | 97,857.60 | **97,857.60** | **0.00** | **0.00** | **97,857.60** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 599.98 | **599.98** | **0.00** | **599.98** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 6,823.63 | **6,823.63** | **250.00** | **2,785.16** | **3,788.47** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 2,198.39 | **2,198.39** | **1,055.37** | **718.02** | **425.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 62,280.00 | 103,497.94 | **103,497.94** | **0.00** | **8,758.00** | **94,739.94** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 259,500.00 | 170,277.41 | **170,277.41** | **160.00** | **96,018.55** | **74,098.86** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 51,900.00 | 65,192.00 | **65,192.00** | **0.00** | **11,832.00** | **53,360.00** |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,879,528.00** | **1,855,181.28** | **1,855,181.28** | **167,869.63** | **590,689.30** | **1,096,622.35** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 166,080.00 | 74,033.00 | **74,033.00** | **24,080.00** | **23,447.00** | **26,506.00** |
| 3131 | AGUA | 16,610.00 | 10,964.00 | **10,964.00** | **0.00** | **0.00** | **10,964.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 500,732.00 | 55,232.26 | **55,232.26** | **15,818.14** | **23,749.14** | **15,664.98** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 4,152.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 228,360.00 | 188,991.53 | **188,991.53** | **118,990.94** | **70,000.59** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 259,500.00 | 259,500.00 | **259,500.00** | **259,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 11,600.00 | **11,600.00** | **0.00** | **0.00** | **11,600.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 4,060.00 | **4,060.00** | **0.00** | **0.00** | **4,060.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 654.00 | 208.80 | **208.80** | **0.00** | **104.40** | **104.40** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 101,724.00 | 10,632.75 | **10,632.75** | **0.00** | **0.00** | **10,632.75** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,008.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 543,152.00 | 526,157.44 | **526,157.44** | **0.00** | **0.00** | **526,157.44** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 55,570.00 | 15,503.40 | **15,503.40** | **0.00** | **0.00** | **15,503.40** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 31,140.00 | 9,060.00 | **9,060.00** | **4,460.00** | **4,600.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 103,800.00 | 64,936.32 | **64,936.32** | **0.00** | **41,712.42** | **23,223.90** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 40,000.00 | 5,568.00 | **5,568.00** | **0.00** | **5,568.00** | **0.00** |
| 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** | **0.00** |
| 3651 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 49,824.00 | 32,275.00 | **32,275.00** | **7,839.00** | **12,338.00** | **12,098.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 83,040.00 | 12,863.00 | **12,863.00** | **1,674.00** | **5,081.00** | **6,108.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,106,303.00 | 256,333.03 | **256,333.03** | **7,591.98** | **123,976.98** | **124,764.07** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11,100.00 | 26,976.00 | **26,976.00** | **8,513.00** | **14,709.00** | **3,754.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 700.00 | **700.00** | **0.00** | **0.00** | **700.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 783,925.00 | 316,010.00 | **316,010.00** | **93,357.00** | **119,836.00** | **102,817.00** |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **7,703,726.00** | **1,888,253.65** | **1,888,253.65** | **541,824.06** | **451,771.65** | **894,657.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 192,454.00 | 44,983.64 | **44,983.64** | **0.00** | **44,983.64** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 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** | **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** | **0.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 420,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **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** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 20 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN** | | **39,832,847.00** | **24,691,893.91** | **24,691,893.91** | **6,564,570.03** | **9,407,577.69** | **8,719,746.19** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | 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** | **SEUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,863,071.00 | 2,138,737.35 | **2,138,737.35** | **663,558.09** | **749,094.88** | **726,084.38** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,650,420.00 | 1,221,583.10 | **1,221,583.10** | **378,190.22** | **434,799.34** | **408,593.54** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,252,732.00 | 2,707,666.84 | **2,707,666.84** | **789,495.96** | **874,761.47** | **1,043,409.41** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 13,668,985.00 | 10,275,310.27 | **10,275,310.27** | **3,211,888.15** | **3,613,188.46** | **3,450,233.66** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,620,898.00 | 1,670,241.73 | **1,670,241.73** | **540,401.08** | **558,805.57** | **571,035.08** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 259,730.00 | 214,773.10 | **214,773.10** | **63,451.27** | **69,039.68** | **82,282.15** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,103.00 | 21,664.38 | **21,664.38** | **7,064.46** | **7,252.86** | **7,347.06** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 286,308.00 | 212,406.56 | **212,406.56** | **67,005.02** | **71,165.44** | **74,236.10** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 82,521.00 | 60,918.76 | **60,918.76** | **19,331.16** | **20,711.50** | **20,876.10** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 162,635.00 | 134,613.35 | **134,613.35** | **39,913.39** | **41,358.15** | **53,341.81** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 636,241.00 | 472,014.75 | **472,014.75** | **148,899.79** | **158,145.52** | **164,969.44** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 183,384.00 | 135,374.79 | **135,374.79** | **42,957.97** | **46,025.48** | **46,391.34** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 361,417.00 | 299,141.14 | **299,141.14** | **88,696.35** | **91,907.06** | **118,537.73** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 159,768.00 | 126,042.99 | **126,042.99** | **46,156.59** | **39,943.20** | **39,943.20** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 480,384.00 | 351,606.88 | **351,606.88** | **115,167.37** | **117,438.45** | **119,001.06** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | 40,392.56 | **40,392.56** | **12,428.48** | **13,982.04** | **13,982.04** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 172,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 138,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 109,692.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 120,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 78,264.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,348.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | 36,319.39 | **36,319.39** | **10,266.00** | **12,319.60** | **13,733.79** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,511.00 | 12,222.20 | **12,222.20** | **0.00** | **12,222.20** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 81,318.00 | 72,875.52 | **72,875.52** | **72,875.52** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 825,468.00 | 603,630.60 | **603,630.60** | **197,231.49** | **201,847.66** | **204,551.45** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 113,844.00 | 82,303.14 | **82,303.14** | **25,792.18** | **28,338.74** | **28,172.22** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 51,396.00 | 41,793.80 | **41,793.80** | **12,849.90** | **12,849.90** | **16,094.00** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,846.00 | 15,230.20 | **15,230.20** | **0.00** | **15,230.20** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 458,676.00 | 229,805.53 | **229,805.53** | **0.00** | **158,399.59** | **71,405.94** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 349,884.00 | 212,960.51 | **212,960.51** | **0.00** | **158,399.58** | **54,560.93** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 715,380.00 | 111,535.60 | **111,535.60** | **0.00** | **0.00** | **111,535.60** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,404.00 | 25,124.26 | **25,124.26** | **7,101.60** | **8,522.40** | **9,500.26** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 524,375.00 | 385,308.13 | **385,308.13** | **120,878.43** | **134,744.24** | **129,685.46** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 419,497.00 | 299,428.51 | **299,428.51** | **93,476.87** | **106,866.12** | **99,085.52** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 699,157.00 | 562,358.90 | **562,358.90** | **164,959.20** | **184,754.40** | **212,645.30** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 85,228.00 | 63,172.96 | **63,172.96** | **20,839.70** | **21,218.04** | **21,115.22** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 271,060.00 | 250,882.56 | **250,882.56** | **66,521.97** | **95,457.22** | **88,903.37** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,863,069.00 | 2,138,737.35 | **2,138,737.35** | **663,558.09** | **749,094.88** | **726,084.38** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 389,699.00 | 177,005.88 | **177,005.88** | **55,837.60** | **59,304.73** | **61,863.55** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 82,489.00 | 40,236.88 | **40,236.88** | **12,635.95** | **13,723.29** | **13,877.64** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 608,884.00 | 392,360.07 | **392,360.07** | **22,173.98** | **325,118.07** | **45,068.02** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 515,352.00 | 384,973.70 | **384,973.70** | **119,440.75** | **134,837.44** | **130,695.51** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 297,073.00 | 219,885.92 | **219,885.92** | **68,074.58** | **78,264.18** | **73,547.16** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 585,492.00 | 487,380.46 | **487,380.46** | **142,109.34** | **157,457.22** | **187,813.90** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 477,181.00 | 354,011.34 | **354,011.34** | **111,675.04** | **118,609.26** | **123,727.04** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,308.00 | 38,358.38 | **38,358.38** | **11,378.84** | **13,301.16** | **13,678.38** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 14,300.00 | 15,730.00 | **15,730.00** | **0.00** | **15,730.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **38,199,288.00** | **27,336,120.34** | **27,336,120.34** | **8,234,282.38** | **9,724,229.22** | **9,377,608.74** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 589,000.00 | 521,888.16 | **521,888.16** | **342.43** | **475,523.31** | **46,022.42** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 115,000.00 | 4,969.44 | **4,969.44** | **0.00** | **4,969.44** | **0.00** |
| 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** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 150,000.00 | 52,616.44 | **52,616.44** | **0.00** | **2,666.84** | **49,949.60** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 385,000.00 | 139,479.59 | **139,479.59** | **8,304.90** | **66,810.48** | **64,364.21** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 160,000.00 | 101,424.13 | **101,424.13** | **0.00** | **101,424.13** | **0.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 3,818,000.00 | 3,814,681.38 | **3,814,681.38** | **0.00** | **0.00** | **3,814,681.38** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 170,000.00 | 119,708.21 | **119,708.21** | **4,348.38** | **76,009.93** | **39,349.90** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 758,000.00 | 186,225.11 | **186,225.11** | **0.00** | **153,372.88** | **32,852.23** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 60,000.00 | 13,167.16 | **13,167.16** | **0.00** | **13,167.16** | **0.00** |
| 2391 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 18,092.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 437,600.00 | 90,245.68 | **90,245.68** | **0.00** | **0.00** | **90,245.68** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 80,000.00 | 83,090.80 | **83,090.80** | **4,970.02** | **61,795.52** | **16,325.26** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 83,003.00 | 28,393.24 | **28,393.24** | **0.00** | **15,573.20** | **12,820.04** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 247,953.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,114,000.00 | 873,339.21 | **873,339.21** | **0.00** | **0.00** | **873,339.21** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,070,000.00 | 545,403.10 | **545,403.10** | **0.00** | **48,759.44** | **496,643.66** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 184,068.00 | 149,848.03 | **149,848.03** | **0.00** | **60,390.76** | **89,457.27** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 6,121,600.00 | 6,019,105.36 | **6,019,105.36** | **951,099.00** | **2,818,434.50** | **2,249,571.86** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 521,000.00 | 442,830.00 | **442,830.00** | **0.00** | **28,813.24** | **414,016.76** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 210,000.00 | 43,806.24 | **43,806.24** | **0.00** | **43,806.24** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 60,000.00 | 51,001.72 | **51,001.72** | **0.00** | **51,001.72** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 398,526.00 | 170,339.83 | **170,339.83** | **0.00** | **123,610.74** | **46,729.09** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 75,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 3,009.04 | **3,009.04** | **0.00** | **3,009.04** | **0.00** |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 174,808.52 | **174,808.52** | **0.00** | **0.00** | **174,808.52** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,023,132.00 | 230,454.13 | **230,454.13** | **0.00** | **158,073.85** | **72,380.28** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 1,399,903.00 | 4,363,010.79 | **4,363,010.79** | **406,492.00** | **1,842,873.20** | **2,113,645.59** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 315,000.00 | 64,243.70 | **64,243.70** | **0.00** | **56,631.20** | **7,612.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **19,793,877.00** | **18,294,087.61** | **18,294,087.61** | **1,375,556.73** | **6,213,715.42** | **10,704,815.46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 439,868.00 | 177,370.00 | **177,370.00** | **66,161.00** | **42,921.00** | **68,288.00** |
| 3121 | GAS | 100,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3131 | AGUA | 273,737.00 | 169,997.24 | **169,997.24** | **0.00** | **65,647.24** | **104,350.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 824,988.00 | 577,300.76 | **577,300.76** | **175,286.95** | **197,739.17** | **204,274.64** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 6,409,080.00 | 78,418.71 | **78,418.71** | **46,680.87** | **14,989.57** | **16,748.27** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 580,000.00 | 608,312.37 | **608,312.37** | **366,312.37** | **242,000.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 360,000.00 | 246,226.32 | **246,226.32** | **82,075.44** | **82,075.44** | **82,075.44** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 633,674.00 | 448,200.00 | **448,200.00** | **0.00** | **288,200.00** | **160,000.00** |
| 3261 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,500,000.00 | 686,998.40 | **686,998.40** | **97,254.40** | **580,000.00** | **9,744.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 45,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 7,492,000.00 | 13,498,746.00 | **13,498,746.00** | **0.00** | **0.00** | **13,498,746.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 7,895.00 | 13,258.80 | **13,258.80** | **1,774.80** | **9,430.80** | **2,053.20** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 784,553.00 | 52,004.96 | **52,004.96** | **0.00** | **52,004.96** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 20,956.00 | 1,294.56 | **1,294.56** | **0.00** | **967.90** | **326.66** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 1,202,663.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,054,792.00 | 117,054.51 | **117,054.51** | **0.00** | **83,319.66** | **33,734.85** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 700,267.00 | 1,209,949.45 | **1,209,949.45** | **202,759.00** | **285,673.44** | **721,517.01** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 75,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 13,487.78 | **13,487.78** | **6,324.83** | **3,348.95** | **3,814.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 344,209.00 | 159,870.00 | **159,870.00** | **0.00** | **79,870.00** | **80,000.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 350,000.00 | 90,565.00 | **90,565.00** | **0.00** | **50,818.00** | **39,747.00** |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 350,500.00 | **350,500.00** | **0.00** | **0.00** | **350,500.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 997,397.00 | 468,693.00 | **468,693.00** | **137,111.00** | **178,806.00** | **152,776.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **24,291,079.00** | **18,968,247.86** | **18,968,247.86** | **1,181,740.66** | **2,257,812.13** | **15,528,695.07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 23,636,626.00 | 18,868,963.86 | **18,868,963.86** | **4,115,563.86** | **7,422,700.00** | **7,330,700.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **23,636,626.00** | **18,868,963.86** | **18,868,963.86** | **4,115,563.86** | **7,422,700.00** | **7,330,700.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 300,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 200,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 600,000.00 | 39,997.64 | **39,997.64** | **0.00** | **39,997.64** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 99,195.00 | 50,744.20 | **50,744.20** | **0.00** | **50,744.20** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 100,000.00 | 28,178.37 | **28,178.37** | **0.00** | **17,739.53** | **10,438.84** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 500,000.00 | 18,734.00 | **18,734.00** | **0.00** | **0.00** | **18,734.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 150,000.00 | 438,174.42 | **438,174.42** | **0.00** | **0.00** | **438,174.42** |
| 5321 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 150,000.00 | 84,213.68 | **84,213.68** | **0.00** | **0.00** | **84,213.68** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 8,810,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | 5671. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | 5691. OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 550,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **11,509,195.00** | **660,042.31** | **660,042.31** | **0.00** | **108,481.37** | **551,560.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 21 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE** | | **117,430,065.00** | **84,127,461.98** | **84,127,461.98** | **14,907,143.63** | **25,726,938.14** | **43,493,380.21** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 675,926.00 | 512,394.73 | **512,394.73** | **164,059.26** | **181,777.73** | **166,557.74** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 695,351.00 | 513,271.18 | **513,271.18** | **168,774.66** | **187,002.28** | **157,494.24** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 718,677.00 | 505,126.54 | **505,126.54** | **132,097.51** | **136,981.71** | **236,047.32** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 97,020.84 | **97,020.84** | **13,150.02** | **42,290.46** | **41,580.36** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,122,562.00 | 639,779.46 | **639,779.46** | **185,905.20** | **204,495.72** | **249,378.54** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 126,290.00 | 61,917.20 | **61,917.20** | **18,274.97** | **18,887.53** | **24,754.70** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 44,124.00 | 33,881.34 | **33,881.34** | **8,155.05** | **8,381.34** | **17,344.95** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,699.00 | 8,037.80 | **8,037.80** | **2,354.82** | **2,417.62** | **3,265.36** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 67,596.00 | 50,817.04 | **50,817.04** | **16,588.29** | **17,188.71** | **17,040.04** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 34,766.00 | 25,423.48 | **25,423.48** | **8,532.50** | **8,841.32** | **8,049.66** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 35,929.00 | 25,214.58 | **25,214.58** | **6,673.55** | **6,476.41** | **12,064.62** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 150,206.00 | 112,926.78 | **112,926.78** | **36,862.79** | **38,197.15** | **37,866.84** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 77,259.00 | 56,496.58 | **56,496.58** | **18,961.07** | **19,647.36** | **17,888.15** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 79,852.00 | 56,032.41 | **56,032.41** | **14,830.11** | **14,392.00** | **26,810.30** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 615,696.00 | 461,767.68 | **461,767.68** | **153,922.56** | **153,922.56** | **153,922.56** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 116,280.00 | 86,117.46 | **86,117.46** | **29,070.54** | **29,070.54** | **27,976.38** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,284.00 | 27,964.08 | **27,964.08** | **9,321.36** | **9,321.36** | **9,321.36** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 46,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 46,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 46,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 24,999.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 24,999.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,348.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 8,220.00 | 6,861.35 | **6,861.35** | **1,625.45** | **1,847.94** | **3,387.96** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 22,622.00 | 1,833.33 | **1,833.33** | **0.00** | **1,833.33** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 17,967.00 | 12,362.94 | **12,362.94** | **12,362.94** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 195,624.00 | 144,898.73 | **144,898.73** | **48,904.80** | **48,904.80** | **47,089.13** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 67,116.00 | 49,907.70 | **49,907.70** | **16,779.90** | **16,779.90** | **16,347.90** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 11,196.00 | 7,650.30 | **7,650.30** | **2,077.44** | **1,933.44** | **3,639.42** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 2,016.00 | **2,016.00** | **288.00** | **864.00** | **864.00** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 2,770.00 | 2,284.53 | **2,284.53** | **0.00** | **2,284.53** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 140,988.00 | 50,794.35 | **50,794.35** | **0.00** | **19,799.95** | **30,994.40** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 140,988.00 | 31,192.07 | **31,192.07** | **0.00** | **19,799.95** | **11,392.12** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 211,476.00 | 56,589.00 | **56,589.00** | **0.00** | **39,599.90** | **16,989.10** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 5,676.00 | 4,746.38 | **4,746.38** | **1,124.42** | **1,278.36** | **2,343.60** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 139,833.00 | 103,456.94 | **103,456.94** | **32,991.84** | **36,950.88** | **33,514.22** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 139,833.00 | 100,542.66 | **100,542.66** | **32,991.84** | **36,950.88** | **30,599.94** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 139,833.00 | 106,288.74 | **106,288.74** | **26,118.54** | **27,713.16** | **52,457.04** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 20,399.96 | **20,399.96** | **2,749.32** | **8,907.80** | **8,742.84** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 23,076.00 | 15,828.54 | **15,828.54** | **5,663.16** | **5,868.13** | **4,297.25** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 59,893.00 | 46,178.27 | **46,178.27** | **11,122.54** | **14,947.95** | **20,107.78** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 675,922.00 | 512,394.73 | **512,394.73** | **164,059.26** | **181,777.73** | **166,557.74** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 92,001.00 | 42,347.64 | **42,347.64** | **13,823.59** | **14,323.98** | **14,200.07** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 39,242.00 | 18,548.21 | **18,548.21** | **6,166.51** | **6,389.78** | **5,991.92** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 147,839.00 | 63,263.73 | **63,263.73** | **3,707.51** | **50,538.63** | **9,017.59** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 1,353.13 | **1,353.13** | **188.73** | **574.06** | **590.34** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 121,669.00 | 92,231.29 | **92,231.29** | **29,530.74** | **32,720.08** | **29,980.47** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 125,160.00 | 92,389.01 | **92,389.01** | **30,379.56** | **33,660.47** | **28,348.98** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 129,360.00 | 90,922.86 | **90,922.86** | **23,777.61** | **24,656.73** | **42,488.52** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 112,654.00 | 84,695.17 | **84,695.17** | **27,647.15** | **28,647.90** | **28,400.12** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 34,870.00 | 26,544.00 | **26,544.00** | **8,557.64** | **8,867.44** | **9,118.92** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 8,118.67 | **8,118.67** | **1,132.35** | **3,444.32** | **3,542.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **7,602,671.00** | **5,070,829.41** | **5,070,829.41** | **1,491,305.10** | **1,751,157.82** | **1,828,366.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 80,000.00 | 42,030.28 | **42,030.28** | **0.00** | **0.00** | **42,030.28** |
| 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** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,500.00 | 43,768.25 | **43,768.25** | **0.00** | **43,768.25** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 85,080.00 | 4,149.99 | **4,149.99** | **0.00** | **0.00** | **4,149.99** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 38,086.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 608,280.80 | **608,280.80** | **0.00** | **608,280.80** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,730,400.00 | 1,248,679.76 | **1,248,679.76** | **280,000.00** | **606,554.99** | **362,124.77** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 25,000.00 | 4,640.00 | **4,640.00** | **0.00** | **0.00** | **4,640.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,000.00 | 658,288.40 | **658,288.40** | **0.00** | **658,288.40** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 1,020,519.28 | **1,020,519.28** | **0.00** | **1,015,705.28** | **4,814.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,000.00 | 4,408.00 | **4,408.00** | **0.00** | **4,408.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | 1,856.00 | **1,856.00** | **0.00** | **0.00** | **1,856.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 274,455.00 | 669,368.28 | **669,368.28** | **0.00** | **96,600.05** | **572,768.23** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,416,521.00** | **4,319,909.04** | **4,319,909.04** | **280,000.00** | **3,047,525.77** | **992,383.27** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 33,100.00 | 16,528.00 | **16,528.00** | **4,147.00** | **5,595.00** | **6,786.00** |
| 3131 | AGUA | 12,360.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,720.00 | 5,925.94 | **5,925.94** | **1,825.70** | **1,795.75** | **2,304.49** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 12,360.00 | 4,281.57 | **4,281.57** | **1,575.85** | **1,607.71** | **1,098.01** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 18,000.00 | 3,480.00 | **3,480.00** | **0.00** | **0.00** | **3,480.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 38,178.00 | 4,176.00 | **4,176.00** | **0.00** | **4,176.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 10,000.00 | 7,778.20 | **7,778.20** | **0.00** | **0.00** | **7,778.20** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 9,036.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 181,053.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 9,517.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 35,000.00 | 14,323.00 | **14,323.00** | **0.00** | **9,338.00** | **4,985.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,500.00 | 4,524.00 | **4,524.00** | **0.00** | **4,524.00** | **0.00** |
| 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** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 144,200.00 | 358,521.96 | **358,521.96** | **0.00** | **9,999.96** | **348,522.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 30,000.00 | 20,000.00 | **20,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **10,000.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 78,074.00 | 10,602.00 | **10,602.00** | **0.00** | **10,602.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 165,253.00 | 83,433.00 | **83,433.00** | **24,084.00** | **31,100.00** | **28,249.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **889,851.00** | **542,853.67** | **542,853.67** | **31,632.55** | **98,018.42** | **413,202.70** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 1,351,711.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,351,711.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 26,902.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 362,250.60 | **362,250.60** | **0.00** | **260,530.20** | **101,720.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **26,902.00** | **362,250.60** | **362,250.60** | **0.00** | **260,530.20** | **101,720.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **12,287,656.00** | **10,295,842.72** | **10,295,842.72** | **1,802,937.65** | **5,157,232.21** | **3,335,672.86** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **27 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 31,646,035.00 | 40,850,544.81 | **40,850,544.81** | **7,402,807.51** | **17,247,801.83** | **16,199,935.47** |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,791,679.00 | 2,282,582.40 | **2,282,582.40** | **728,424.87** | **777,261.93** | **776,895.60** |  |
| 1221 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1222 | ADICIONES AL SUELDO DEL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **38,437,714.00** | **43,133,127.21** | **43,133,127.21** | **8,131,232.38** | **18,025,063.76** | **16,976,831.07** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 880,000.00 | 893,528.58 | **893,528.58** | **0.00** | **289,721.56** | **603,807.02** |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 69,994.31 | **69,994.31** | **0.00** | **0.00** | **69,994.31** |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,095,176.00 | 1,432,058.28 | **1,432,058.28** | **0.00** | **129,777.45** | **1,302,280.83** |  |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 20,000.00 | 5,430.00 | **5,430.00** | **0.00** | **0.00** | **5,430.00** |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 470,000.00 | 400,539.61 | **400,539.61** | **0.00** | **129,381.70** | **271,157.91** |  |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 550,000.00 | 310,545.82 | **310,545.82** | **905.00** | **228,565.82** | **81,075.00** |  |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 162,000.00 | 77,196.80 | **77,196.80** | **0.00** | **72,998.80** | **4,198.00** |  |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 40,000.00 | 15,831.10 | **15,831.10** | **0.00** | **0.00** | **15,831.10** |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 97,820.48 | **97,820.48** | **0.00** | **0.00** | **97,820.48** |  |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 295.00 | **295.00** | **0.00** | **295.00** | **0.00** |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 70,000.00 | 31,969.60 | **31,969.60** | **0.00** | **0.00** | **31,969.60** |  |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 3,999,952.60 | **3,999,952.60** | **0.00** | **0.00** | **3,999,952.60** |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 179,722.00 | 1,013,287.14 | **1,013,287.14** | **0.00** | **480,573.07** | **532,714.07** |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 500,000.00 | 292,062.97 | **292,062.97** | **0.00** | **0.00** | **292,062.97** |  |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 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** | **0.00** |  |
| 2821 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 1,519,635.38 | **1,519,635.38** | **0.00** | **1,519,635.38** | **0.00** |  |
| 2831 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 0.00 | 20,097.12 | **20,097.12** | **0.00** | **0.00** | **20,097.12** |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | 138,032.34 | **138,032.34** | **0.00** | **0.00** | **138,032.34** |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 638,578.84 | **638,578.84** | **0.00** | **0.00** | **638,578.84** |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 582,666.00 | 219,491.46 | **219,491.46** | **0.00** | **123,723.09** | **95,768.37** |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 5,000.00 | 2,963.05 | **2,963.05** | **300.00** | **2,663.05** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **4,592,564.00** | **11,184,290.47** | **11,184,290.47** | **1,205.00** | **2,982,314.91** | **8,200,770.56** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,940,595.00 | 2,189,421.20 | **2,189,421.20** | **386,452.20** | **942,985.00** | **859,984.00** |  |
| 3121 | GAS | 24,000.00 | 1,988.92 | **1,988.92** | **989.18** | **0.00** | **999.74** |  |
| 3131 | AGUA | 158,020.00 | 150,697.00 | **150,697.00** | **0.00** | **150,697.00** | **0.00** |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,516,758.00 | 1,104,976.78 | **1,104,976.78** | **368,072.84** | **388,311.36** | **348,592.58** |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 37,080.00 | 27,810.00 | **27,810.00** | **9,270.00** | **9,270.00** | **9,270.00** |  |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0.00 | 1,663.93 | **1,663.93** | **0.00** | **705.84** | **958.09** |  |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 30,943.42 | **30,943.42** | **0.00** | **0.00** | **30,943.42** |  |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 10,000.00 | 4,930.00 | **4,930.00** | **0.00** | **4,930.00** | **0.00** |  |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 380,000.00 | **380,000.00** | **0.00** | **0.00** | **380,000.00** |  |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,800,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 35,999.90 | **35,999.90** | **0.00** | **0.00** | **35,999.90** |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 329,729.00 | 158,919.02 | **158,919.02** | **0.00** | **158,919.02** | **0.00** |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 10,629.00 | 940.38 | **940.38** | **940.38** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 34,180,455.00 | 24,188,470.02 | **24,188,470.02** | **0.00** | **8,005,019.42** | **16,183,450.60** |  |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 5,200,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 185,619.72 | **185,619.72** | **0.00** | **0.00** | **185,619.72** |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 307,833.00 | 79,834.11 | **79,834.11** | **0.00** | **39,664.60** | **40,169.51** |  |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 0.00 | 1,226,397.00 | **1,226,397.00** | **0.00** | **294,200.00** | **932,197.00** |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 350,000.00 | 186,002.09 | **186,002.09** | **0.00** | **124,864.72** | **61,137.37** |  |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 15,000.00 | 4,091.00 | **4,091.00** | **0.00** | **1,644.00** | **2,447.00** |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 25,000.00 | 40,620.84 | **40,620.84** | **0.00** | **19,361.43** | **21,259.41** |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 195,464.00 | 150,966.73 | **150,966.73** | **0.00** | **145,986.19** | **4,980.54** |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 74,407.00 | 92,935.00 | **92,935.00** | **0.00** | **86,945.00** | **5,990.00** |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,596,035.00 | 1,023,703.00 | **1,023,703.00** | **304,599.00** | **390,870.00** | **328,234.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **50,771,005.00** | **31,266,930.06** | **31,266,930.06** | **1,070,323.60** | **10,764,373.58** | **19,432,232.88** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 468,746,119.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 4391 | OTROS SUBSIDIOS | 800,000.00 | 400,116.55 | **400,116.55** | **0.00** | **0.00** | **400,116.55** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **469,546,119.00** | **400,116.55** | **400,116.55** | **0.00** | **0.00** | **400,116.55** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 170,000.00 | 982,017.70 | **982,017.70** | **0.00** | **47,259.56** | **934,758.14** |  |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 466,900.00 | 59,999.84 | **59,999.84** | **0.00** | **59,999.84** | **0.00** |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 550,000.00 | 18,869,179.29 | **18,869,179.29** | **0.00** | **248,931.36** | **18,620,247.93** |  |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 15,000.00 | 7,428.71 | **7,428.71** | **0.00** | **7,428.71** | **0.00** |  |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 69,000.00 | 145,998.34 | **145,998.34** | **0.00** | **0.00** | **145,998.34** |  |
| 5221 | APARATOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 11,954,874.87 | **11,954,874.87** | **0.00** | **0.00** | **11,954,874.87** |  |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 532,488.72 | **532,488.72** | **0.00** | **0.00** | **532,488.72** |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 3,400,000.00 | 4,957,000.00 | **4,957,000.00** | **0.00** | **4,957,000.00** | **0.00** |  |
| 5421 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | 0.00 | 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** | **0.00** |  |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 128,493,379.83 | **128,493,379.83** | **0.00** | **24,999,999.81** | **103,493,380.02** |  |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 64,100.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5891 | OTROS BIENES INMUEBLES | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5911 | SOFTWARE | 1,900,000.00 | 2,469,608.03 | **2,469,608.03** | **0.00** | **2,784.00** | **2,466,824.03** |  |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 400,000.00 | 460,327.90 | **460,327.90** | **0.00** | **0.00** | **460,327.90** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **7,085,000.00** | **168,932,303.23** | **168,932,303.23** | **0.00** | **30,323,403.28** | **138,608,899.95** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **570,432,402.00** | **254,916,767.52** | **254,916,767.52** | **9,202,760.98** | **62,095,155.53** | **183,618,851.01** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  | |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **33/ 0X COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,967,967.00 | 1,456,187.88 | **1,456,187.88** | **465,591.88** | **526,089.52** | **464,506.48** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,451,655.00 | 2,603,717.21 | **2,603,717.21** | **837,780.88** | **900,350.52** | **865,585.81** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,599,870.00 | 2,590,194.99 | **2,590,194.99** | **828,813.76** | **900,216.59** | **861,164.64** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 781,633.00 | 648,765.97 | **648,765.97** | **214,559.05** | **215,526.18** | **218,680.74** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 196,798.00 | 144,599.51 | **144,599.51** | **47,049.76** | **50,045.21** | **47,504.54** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 172,583.00 | 129,905.84 | **129,905.84** | **41,480.01** | **44,202.85** | **44,222.98** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 437,326.00 | 321,332.49 | **321,332.49** | **104,555.00** | **111,211.67** | **105,565.82** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 383,519.00 | 288,679.26 | **288,679.26** | **92,177.48** | **98,228.43** | **98,273.35** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 85,176.00 | 176,635.78 | **176,635.78** | **63,610.86** | **63,610.86** | **49,414.06** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 322,824.00 | 233,489.36 | **233,489.36** | **78,517.14** | **80,517.20** | **74,455.02** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | 41,946.12 | **41,946.12** | **13,982.04** | **13,982.04** | **13,982.04** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 103,500.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 299,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 22,500.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 65,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 564,004.00 | 408,200.98 | **408,200.98** | **137,371.66** | **140,641.48** | **130,187.84** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 152,880.00 | 113,784.47 | **113,784.47** | **38,220.54** | **37,712.64** | **37,851.29** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 51,500.00 | 33,730.86 | **33,730.86** | **0.00** | **21,066.00** | **12,664.86** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 622,120.00 | 386,220.52 | **386,220.52** | **0.00** | **227,333.32** | **158,887.20** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 314,627.00 | 227,051.74 | **227,051.74** | **71,482.32** | **82,712.42** | **72,857.00** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 908,913.00 | 670,495.16 | **670,495.16** | **214,446.94** | **233,105.80** | **222,942.42** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 235,333.00 | 175,500.51 | **175,500.51** | **57,754.19** | **57,719.63** | **60,026.69** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,967,967.00 | 1,453,902.70 | **1,453,902.70** | **465,591.88** | **523,804.34** | **464,506.48** |
| 1598 | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 267,864.00 | 120,499.78 | **120,499.78** | **39,208.19** | **41,704.43** | **39,587.16** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 152,533.00 | 77,679.06 | **77,679.06** | **24,940.62** | **25,890.38** | **26,848.06** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 354,231.00 | 262,114.49 | **262,114.49** | **83,806.76** | **94,696.35** | **83,611.38** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 621,299.00 | 468,670.42 | **468,670.42** | **150,801.04** | **162,063.51** | **155,805.87** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 327,997.00 | 240,999.55 | **240,999.55** | **78,416.37** | **83,408.83** | **79,174.35** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,306.00 | 41,008.97 | **41,008.97** | **11,378.84** | **15,951.75** | **13,678.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **18,538,857.00** | **13,315,313.62** | **13,315,313.62** | **4,161,537.21** | **4,751,791.95** | **4,401,984.46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 145,320.00 | 118,818.29 | **118,818.29** | **4,942.76** | **47,939.32** | **65,936.21** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,304.00 | 1,671.28 | **1,671.28** | **0.00** | **1,671.28** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 298,960.00 | 234,670.83 | **234,670.83** | **10,465.80** | **120,373.06** | **103,831.97** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 62,280.00 | 37,189.60 | **37,189.60** | **4,981.04** | **17,290.96** | **14,917.60** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 52163 | 43,902.99 | **43,902.99** | **3,752.99** | **23,186.92** | **16,963.08** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0 | 1542.5 | **1,542.50** | **0.00** | **0.00** | **1,542.50** |
| 2371 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 349.65 | **349.65** | **0.00** | **0.00** | **349.65** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 666103 | 57,851.44 | **57,851.44** | **4,999.02** | **9,833.89** | **43,018.53** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1034 | **1,034.00** | **0.00** | **0.00** | **1,034.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,982.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4,152.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 2,076.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 558,245.00 | 404731.23 | **404,731.23** | **82,005.00** | **165,923.13** | **156,803.10** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 50,000.00 | 0.00 | **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** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2,076.00 | 2,163.40 | **2,163.40** | **0.00** | **1,821.20** | **342.20** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,916,839.00 | 53,187.44 | **53,187.44** | **0.00** | **0.00** | **53,187.44** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 211,234.00 | 250,686.02 | **250,686.02** | **22,815.00** | **137,244.95** | **90,626.07** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 141,913.00 | 20,137.05 | **20,137.05** | **57.00** | **14,883.25** | **5,196.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **4,175,090.00** | **1,229,111.63** | **1,229,111.63** | **134,018.61** | **541,343.87** | **553,749.15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,282,246.00 | 752,636.00 | **752,636.00** | **271,044.00** | **281,838.00** | **199,754.00** |
| 3131 | AGUA | 138,862.00 | 73,467.00 | **73,467.00** | **0.00** | **37,596.00** | **35,871.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 746,209.00 | 495,831.17 | **495,831.17** | **151,708.35** | **172,685.97** | **171,436.85** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 5,369,042.00 | 791,639.10 | **791,639.10** | **0.00** | **449,198.40** | **342,440.70** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 257,863.00 | 108,245.20 | **108,245.20** | **39,901.98** | **35,450.91** | **32,892.31** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0 | 5,872.00 | **5,872.00** | **352.92** | **3,380.26** | **2,138.82** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 50,000.00 | 37,500.00 | **37,500.00** | **0.00** | **37,500.00** | **0.00** |
| 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** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 16,608.00 | 15,000.00 | **15,000.00** | **0.00** | **15,000.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 7,785.00 | 7,708.40 | **7,708.40** | **0.00** | **7,708.40** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 42,558.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,304.00 | 3,725.20 | **3,725.20** | **0.00** | **3,286.89** | **438.31** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 127,502.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,838.00 | 183.06 | **183.06** | **0.00** | **0.00** | **183.06** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 6,465.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,861.00 | 1,299.20 | **1,299.20** | **0.00** | **0.00** | **1,299.20** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 5,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 96,503.00 | 87,384.62 | **87,384.62** | **11,950.00** | **54,371.62** | **21,063.00** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 15,446.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 17,646.00 | 16,970.80 | **16,970.80** | **0.00** | **0.00** | **16,970.80** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 14,117.00 | 6,890.40 | **6,890.40** | **0.00** | **0.00** | **6,890.40** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 95,190.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 12,456.00 | 21,094.60 | **21,094.60** | **0.00** | **21,094.60** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 8,684.00 | 8,465.91 | **8,465.91** | **1,035.00** | **4,426.28** | **3,004.63** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 33,554.00 | 25,727.91 | **25,727.91** | **2,657.00** | **17,370.91** | **5,700.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 41,520.00 | 11,341.66 | **11,341.66** | **0.00** | **11,341.66** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 96,900.00 | 57,628.60 | **57,628.60** | **14,712.00** | **34,215.00** | **8,701.60** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 472,287.00 | 222,369.00 | **222,369.00** | **66,585.00** | **83,627.00** | **72,157.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **9,091,397.00** | **2,761,479.83** | **2,761,479.83** | **559,946.25** | **1,280,591.90** | **920,941.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 10,191,467.00 | 7,055,631.00 | **7,055,631.00** | **1,778,042.59** | **2,116,269.95** | **3,161,318.46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **10,191,467.00** | **7,055,631.00** | **7,055,631.00** | **1,778,042.59** | **2,116,269.95** | **3,161,318.46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |  |
| **5151** | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,925,736.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **5211** | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 304,555.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 2,741,133.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 3,576,319.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | | **12,547,743.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | | **54,544,554.00** | **24,361,536.08** | **24,361,536.08** | **6,633,544.66** | **8,689,997.67** | **9,037,993.75** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  | |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **34 / 0Y INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 377,557.00 | 289,766.09 | **289,766.09** | **91,640.10** | **101,537.27** | **96,588.72** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 817,015.00 | 624,659.47 | **624,659.47** | **198,304.62** | **218,135.05** | **208,219.80** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 91,914.00 | 60,334.54 | **60,334.54** | **19,493.89** | **20,147.21** | **20,693.44** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 37,756.00 | 28,740.62 | **28,740.62** | **9,265.85** | **9,601.25** | **9,873.52** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 83,902.00 | 63,868.10 | **63,868.10** | **20,590.77** | **21,336.13** | **21,941.20** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 63,762.00 | 47,821.86 | **47,821.86** | **15,940.62** | **15,940.62** | **15,940.62** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 20,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 108,467.00 | 81,350.28 | **81,350.28** | **27,116.76** | **27,116.76** | **27,116.76** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 240,000.00 | 44092.16 | **44,092.16** | **0.00** | **25,199.92** | **18,892.24** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 69,916.00 | 52,457.04 | **52,457.04** | **16,495.92** | **18,475.44** | **17,485.68** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 377,557.00 | 289,766.09 | **289,766.09** | **91,640.10** | **101,537.27** | **96,588.72** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 51,390.00 | 23,950.55 | **23,950.55** | **7,721.55** | **8,001.06** | **8,227.94** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 67,960.00 | 52,158.04 | **52,158.04** | **16,495.26** | **18,276.76** | **17,386.02** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 62,926.00 | 47,901.13 | **47,901.13** | **15,443.11** | **16,002.12** | **16,455.90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **2,493,122.00** | **1,706,865.97** | **1,706,865.97** | **530,148.55** | **601,306.86** | **575,410.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 11,000.00 | 10,922.56 | **10,922.56** | **10,922.56** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7,077.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 54,278.00 | 40,062.00 | **40,062.00** | **9,000.00** | **17,562.00** | **13,500.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 12,637.00 | 6,505.28 | **6,505.28** | **6,505.28** | **0.00** | **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** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **110,377.00** | **72,518.95** | **72,518.95** | **37,426.96** | **21,591.99** | **13,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 40,492.00 | 17,802.66 | **17,802.66** | **5,643.08** | **5,974.86** | **6,184.72** |
| 3131 | AGUA | 7,520.00 | 3,175.20 | **3,175.20** | **0.00** | **0.00** | **3,175.20** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 3,856.00 | 2,146.47 | **2,146.47** | **717.10** | **710.56** | **718.81** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 9,969.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,262.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,623.00 | 2,475.01 | **2,475.01** | **0.00** | **2,475.01** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 101,960.00 | 32,200.01 | **32,200.01** | **0.00** | **9,000.01** | **23,200.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,071.00 | 923.00 | **923.00** | **0.00** | **923.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 65,668.00 | 29,515.00 | **29,515.00** | **8,822.00** | **11,020.00** | **9,673.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **251,421.00** | **88,237.35** | **88,237.35** | **15,182.18** | **30,103.44** | **42,951.73** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4411 | 4411. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 180,000.00 | 106,000.00 | **106,000.00** | **29,000.00** | **4,500.00** | **72,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **180,000.00** | **106,000.00** | **106,000.00** | **29,000.00** | **4,500.00** | **72,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 13,899.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,975.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | | **29,874.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | **3,064,794.00** | **1,973,622.27** | **1,973,622.27** | **611,757.69** | **657,502.29** | **704,362.29** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **35/0Z. SECRETARÍA DE CULTURA** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,012,251.00 | 2,311,829.89 | **2,311,829.89** | **731,128.80** | **810,090.97** | **770,610.12** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,867,170.00 | 3,087,085.76 | **3,087,085.76** | **925,843.22** | **1,042,319.35** | **1,118,923.19** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,287,561.00 | 10,937,502.38 | **10,937,502.38** | **3,515,155.43** | **3,907,880.69** | **3,514,466.26** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,317,851.00 | 854,782.28 | **854,782.28** | **278,717.42** | **283,979.40** | **292,085.46** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 301,225.00 | 229,300.33 | **229,300.33** | **73,925.53** | **76,601.32** | **78,773.48** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 193,358.00 | 144,324.89 | **144,324.89** | **47,038.20** | **49,171.00** | **48,115.69** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 669,389.00 | 509,556.46 | **509,556.46** | **164,278.68** | **170,225.24** | **175,052.54** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 429,686.00 | 320,721.02 | **320,721.02** | **104,528.82** | **109,268.50** | **106,923.70** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 217,262.00 | 126,946.98 | **126,946.98** | **42,315.66** | **42,315.66** | **42,315.66** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,639.00 | 379,980.54 | **379,980.54** | **126,660.18** | **126,660.18** | **126,660.18** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 41,169.34 | **41,169.34** | **13,982.04** | **13,982.04** | **13,205.26** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 184,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 333,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 277,333.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 348,000.00 | 63,605.73 | **63,605.73** | **0.00** | **30,764.01** | **32,841.72** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,042.00 | 651,783.42 | **651,783.42** | **217,261.14** | **217,261.14** | **217,261.14** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 161,887.00 | 118,941.84 | **118,941.84** | **40,186.49** | **40,418.19** | **38,337.16** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 492,752.00 | 253,609.51 | **253,609.51** | **0.00** | **147,599.60** | **106,009.91** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 618,309.00 | 262,898.80 | **262,898.80** | **0.00** | **147,599.60** | **115,299.20** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 559,328.00 | 419,656.32 | **419,656.32** | **131,967.36** | **147,803.52** | **139,885.44** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,013,783.00 | 743,352.23 | **743,352.23** | **235,158.55** | **265,142.72** | **243,050.96** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 269,959.00 | 201,468.43 | **201,468.43** | **65,560.22** | **68,650.36** | **67,257.85** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,012,251.00 | 2,311,829.89 | **2,311,829.89** | **731,128.80** | **810,090.97** | **770,610.12** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 410,001.00 | 191,084.06 | **191,084.06** | **61,604.69** | **63,834.65** | **65,644.72** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 168,697.00 | 86,692.16 | **86,692.16** | **28,271.45** | **29,533.96** | **28,886.75** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 542,205.00 | 416,130.43 | **416,130.43** | **131,603.52** | **145,816.75** | **138,710.16** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 696,090.00 | 521,153.08 | **521,153.08** | **166,652.45** | **185,350.26** | **169,150.37** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 502,042.00 | 382,167.64 | **382,167.64** | **123,209.22** | **127,669.06** | **131,289.36** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,305.00 | 39,072.61 | **39,072.61** | **12,836.46** | **13,301.16** | **12,934.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **32,369,804.00** | **25,606,646.02** | **25,606,646.02** | **7,969,014.33** | **9,073,330.30** | **8,564,301.39** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 419,640.00 | 437,479.24 | **437,479.24** | **17,772.36** | **225,146.76** | **194,560.12** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 15,096.17 | **15,096.17** | **0.00** | **5,226.89** | **9,869.28** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 110,000.00 | 70,299.14 | **70,299.14** | **1,200.00** | **59,357.54** | **9,741.60** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 93,350.00 | 67,180.24 | **67,180.24** | **7,413.56** | **18,855.80** | **40,910.88** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 252,802.00 | 131,230.80 | **131,230.80** | **0.00** | **131,230.80** | **0.00** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 425,500.00 | 315,006.08 | **315,006.08** | **0.00** | **16,062.48** | **298,943.60** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 230,000.00 | 121,406.26 | **121,406.26** | **13,270.46** | **35,274.00** | **72,861.80** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 16,500.00 | 7,656.00 | **7,656.00** | **0.00** | **7,656.00** | **0.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 4,146.90 | **4,146.90** | **0.00** | **4,146.90** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 182.00 | **182.00** | **0.00** | **182.00** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 4,527.99 | **4,527.99** | **0.00** | **4,527.99** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 100,000.00 | 21,449.23 | **21,449.23** | **950.29** | **0.00** | **20,498.94** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 3,761.17 | **3,761.17** | **0.00** | **3,761.17** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 60,600.00 | 74,051.51 | **74,051.51** | **0.00** | **54,797.01** | **19,254.50** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 9,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 1,896.80 | **1,896.80** | **0.00** | **1,896.80** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 630,000.00 | 465,566.46 | **465,566.46** | **100,000.00** | **210,412.00** | **155,154.46** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 4,434.68 | **4,434.68** | **0.00** | **4,434.68** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 20,416.42 | **20,416.42** | **15,138.00** | **5,278.42** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,000.00 | 15,786.07 | **15,786.07** | **0.00** | **1,079.01** | **14,707.06** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 20,000.00 | 0.00 | **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** | **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** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 240,000.00 | 131,910.71 | **131,910.71** | **0.00** | **65,071.67** | **66,839.04** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 290,000.00 | 148,499.84 | **148,499.84** | **607.00** | **110,713.19** | **37,179.65** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,967,392.00** | **2,073,332.83** | **2,073,332.83** | **156,351.67** | **976,460.23** | **940,520.93** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,728,000.00 | 1,099,511.00 | **1,099,511.00** | **387,120.00** | **334,866.00** | **377,525.00** |
| 3131 | AGUA | 110,000.00 | 102,706.84 | **102,706.84** | **78,880.00** | **23,826.84** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 600,000.00 | 388,283.01 | **388,283.01** | **127,635.15** | **128,632.15** | **132,015.71** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 2,000.00 | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000.00** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 25,000.00 | 2,971.79 | **2,971.79** | **767.95** | **2,203.84** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 96,000.00 | 68,155.02 | **68,155.02** | **22,718.34** | **22,718.34** | **22,718.34** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 900,000.00 | 210,000.00 | **210,000.00** | **60,000.00** | **90,000.00** | **60,000.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 234,842.00 | **234,842.00** | **32,480.00** | **145,232.00** | **57,130.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 100,000.00 | 45,958.01 | **45,958.01** | **4,060.00** | **41,898.01** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIO LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 0.00 | 7,999.94 | **7,999.94** | **0.00** | **0.00** | **7,999.94** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,931,040.00 | 976,009.38 | **976,009.38** | **20,000.00** | **458,501.20** | **497,508.18** |
| 3351 | SRVICIOS DE INVSTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 0.00 | 101,616.00 | **101,616.00** | **0.00** | **0.00** | **101,616.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,050,000.00 | 49,972.80 | **49,972.80** | **0.00** | **49,972.80** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 46,400.00 | **46,400.00** | **0.00** | **0.00** | **46,400.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 280,000.00 | 10,912.71 | **10,912.71** | **0.00** | **10,912.71** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 398,584.00 | 317,956.00 | **317,956.00** | **0.00** | **317,956.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 174,710.00 | 93,049.40 | **93,049.40** | **0.00** | **56,695.00** | **36,354.40** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 165,000.00 | 77,390.06 | **77,390.06** | **0.00** | **49,522.55** | **27,867.51** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 210,000.00 | 14,384.00 | **14,384.00** | **0.00** | **0.00** | **14,384.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 210,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 150,000.00 | 25,008.44 | **25,008.44** | **0.00** | **16,134.44** | **8,874.00** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 100,000.00 | 88,829.32 | **88,829.32** | **0.00** | **15,307.36** | **73,521.96** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 16,500.00 | 31,950.00 | **31,950.00** | **3,750.00** | **13,150.00** | **15,050.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 105,691.00 | 32,856.19 | **32,856.19** | **4,824.38** | **17,513.97** | **10,517.84** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 5,952,099.00 | 2,041,547.07 | **2,041,547.07** | **79,566.01** | **519,970.73** | **1,442,010.33** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 100,000.00 | 18,182.00 | **18,182.00** | **1,965.00** | **13,917.00** | **2,300.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 914,532.00 | 445,285.00 | **445,285.00** | **134,002.00** | **168,734.00** | **142,549.00** |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **18,643,156.00** | **6,533,775.98** | **6,533,775.98** | **957,768.83** | **2,497,664.94** | **3,078,342.21** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,165,702.00 | 5,504,887.95 | **5,504,887.95** | **4,922,035.95** | **291,426.00** | **291,426.00** |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,165,702.00** | **5,504,887.95** | **5,504,887.95** | **4,922,035.95** | **291,426.00** | **291,426.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,000,000.00 | 913,277.20 | **913,277.20** | **0.00** | **905,577.20** | **7,700.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 65,260.44 | **65,260.44** | **0.00** | **0.00** | **65,260.44** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 200,000.00 | 181,049.32 | **181,049.32** | **0.00** | **181,049.32** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 16,896.56 | **16,896.56** | **0.00** | **16,896.56** | **0.00** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,121,617.00 | 59,716.80 | **59,716.80** | **0.00** | **0.00** | **59,716.80** |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 160,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 20,747.76 | **20,747.76** | **0.00** | **0.00** | **20,747.76** |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **4,481,617.00** | **1,256,948.08** | **1,256,948.08** | **0.00** | **1,103,523.08** | **153,425.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE CULTURA** | | **59,627,671.00** | **40,975,590.86** | **40,975,590.86** | **14,005,170.78** | **13,942,404.55** | **13,028,015.53** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **48 INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 526,741.00 | 403,611.67 | **403,611.67** | **127,849.68** | **141,008.35** | **134,753.64** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,455,013.00 | 1,090,312.93 | **1,090,312.93** | **353,158.62** | **391,687.39** | **345,466.92** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 803,345.00 | 633,738.72 | **633,738.72** | **194,987.04** | **214,666.37** | **224,085.31** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 90,376.00 | 59,858.52 | **59,858.52** | **19,167.79** | **19,810.17** | **20,880.56** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 52,673.00 | 40,096.87 | **40,096.87** | **12,927.07** | **13,394.98** | **13,774.82** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 72,750.00 | 54,011.70 | **54,011.70** | **17,854.09** | **18,500.40** | **17,657.21** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 117,054.00 | 89,104.20 | **89,104.20** | **28,726.78** | **29,766.64** | **30,610.78** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 161,669.00 | 120,025.84 | **120,025.84** | **39,675.71** | **41,111.94** | **39,238.19** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 268,428.00 | 201,318.66 | **201,318.66** | **67,106.22** | **67,106.22** | **67,106.22** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 90,021.00 | 67,412.57 | **67,412.57** | **22,505.58** | **22,401.41** | **22,505.58** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 93,216.00 | 67,579.86 | **67,579.86** | **23,303.40** | **23,303.40** | **20,973.06** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 34,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 92,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 20,000.00 | 54,199.30 | **54,199.30** | **0.00** | **54,199.30** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 152,042.00 | 113,852.09 | **113,852.09** | **38,010.78** | **37,830.53** | **38,010.78** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 161,654.00 | 117,421.86 | **117,421.86** | **40,413.90** | **40,413.90** | **36,594.06** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 55,002.00 | 31,010.95 | **31,010.95** | **0.00** | **11,699.97** | **19,310.98** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 114,000.00 | 50,874.51 | **50,874.51** | **0.00** | **35,099.91** | **15,774.60** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 104,874.00 | 78,593.92 | **78,593.92** | **24,743.88** | **27,621.52** | **26,228.52** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 279,664.00 | 205,126.82 | **205,126.82** | **65,983.68** | **73,571.84** | **65,571.30** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 34,075.00 | 25,939.30 | **25,939.30** | **8,362.68** | **8,665.44** | **8,911.18** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 71,693.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 526,741.00 | 403,611.67 | **403,611.67** | **127,849.68** | **141,008.35** | **134,753.64** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 33,414.13 | **33,414.13** | **10,772.57** | **11,162.52** | **11,479.04** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 87,098.00 | 40,686.77 | **40,686.77** | **13,484.59** | **13,972.87** | **13,229.31** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 94,816.00 | 72,650.27 | **72,650.27** | **23,013.00** | **25,381.55** | **24,255.72** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 261,902.00 | 195,930.05 | **195,930.05** | **63,568.80** | **70,177.13** | **62,184.12** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 87,789.00 | 66,828.22 | **66,828.22** | **21,545.13** | **22,325.01** | **22,958.08** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 87,174.00 | 64,080.26 | **64,080.26** | **21,394.10** | **22,168.60** | **20,517.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **6,026,310.00** | **4,381,291.66** | **4,381,291.66** | **1,366,404.77** | **1,578,055.71** | **1,436,831.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 79,440.00 | 45,567.09 | **45,567.09** | **20,047.91** | **10,809.75** | **14,709.43** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,274.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 37,477.00 | 16,542.80 | **16,542.80** | **1,700.00** | **4,947.31** | **9,895.49** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 44,819.00 | 16,675.63 | **16,675.63** | **8,000.00** | **4,475.86** | **4,199.77** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 54,391.00 | 24,924.94 | **24,924.94** | **0.00** | **24,924.94** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 32,414.97 | **32,414.97** | **1,070.00** | **4,335.05** | **27,009.92** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,214.00 | 1,539.35 | **1,539.35** | **0.00** | **0.00** | **1,539.35** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 3,737.00 | 334.00 | **334.00** | **0.00** | **0.00** | **334.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 21,798.00 | 6,204.20 | **6,204.20** | **0.00** | **0.00** | **6,204.20** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 7,266.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 13,494.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 207,600.00 | 156,588.10 | **156,588.10** | **33,527.00** | **52,812.06** | **70,249.04** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 15,570.00 | 13,559.94 | **13,559.94** | **0.00** | **13,559.94** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,076.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 9,342.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,076.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,595.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 81,305.00 | 32,745.94 | **32,745.94** | **3,381.01** | **4,343.99** | **25,020.94** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 2,491.00 | 5,968.20 | **5,968.20** | **0.00** | **5,968.20** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **648,965.00** | **353,065.16** | **353,065.16** | **67,725.92** | **126,177.10** | **159,162.14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 84,020.00 | 61,213.00 | **61,213.00** | **10,998.00** | **32,970.00** | **17,245.00** |
| 3131 | AGUA | 8,355.00 | 6,000.00 | **6,000.00** | **0.00** | **6,000.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 38,564.00 | 28,038.97 | **28,038.97** | **4,997.95** | **12,592.04** | **10,448.98** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 102,837.00 | 10,054.71 | **10,054.71** | **4,111.29** | **3,127.04** | **2,816.38** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,356.00 | 417.29 | **417.29** | **0.00** | **0.00** | **417.29** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 8,253.40 | **8,253.40** | **0.00** | **4,959.00** | **3,294.40** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 459,509.00 | 304,848.00 | **304,848.00** | **0.00** | **151,960.00** | **152,888.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 21,383.00 | 8,145.00 | **8,145.00** | **0.00** | **0.00** | **8,145.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 78,642.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,102.00 | 739.61 | **739.61** | **0.00** | **0.00** | **739.61** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 31,140.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,456.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 41,520.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 42,891.00 | 15,147.39 | **15,147.39** | **6,138.00** | **2,256.97** | **6,752.42** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 24,912.00 | 7,200.12 | **7,200.12** | **0.00** | **7,200.12** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 24,912.00 | 9,987.00 | **9,987.00** | **2,496.00** | **6,171.00** | **1,320.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 28,026.00 | 14,144.67 | **14,144.67** | **0.00** | **2,767.99** | **11,376.68** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,250,386.00 | 634,029.26 | **634,029.26** | **0.00** | **9,649.46** | **624,379.80** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 10,899.00 | 8,552.00 | **8,552.00** | **0.00** | **3,961.00** | **4,591.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 181,684.00 | 71,587.00 | **71,587.00** | **21,718.00** | **26,955.00** | **22,914.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,445,594.00** | **1,188,357.42** | **1,188,357.42** | **50,459.24** | **270,569.62** | **867,328.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 6,794,519.00 | 21,197,573.81 | **21,197,573.81** | **2,990,000.00** | **14,962,524.25** | **3,245,049.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **6,794,519.00** | **21,197,573.81** | **21,197,573.81** | **2,990,000.00** | **14,962,524.25** | **3,245,049.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 109,060.00 | 81,745.20 | **81,745.20** | **0.00** | **81,745.20** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 96,940.00 | 81,780.00 | **81,780.00** | **0.00** | **0.00** | **81,780.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 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** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **206,000.00** | **163,525.20** | **163,525.20** | **0.00** | **81,745.20** | **81,780.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSIÓN PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |
| 6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** | | **16,121,388.00** | **27,283,813.25** | **27,283,813.25** | **4,474,589.93** | **17,019,071.88** | **5,790,151.44** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
| **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** | **TERCRER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 20,425,441.00 | 15,442,804.32 | **15,442,804.32** | **4,864,759.44** | **5,385,711.89** | **5,192,332.99** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,619,312.00 | 2,580,852.27 | **2,580,852.27** | **906,108.25** | **828,225.27** | **846,518.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **24,044,753.00** | **18,023,656.59** | **18,023,656.59** | **5,770,867.69** | **6,213,937.16** | **6,038,851.74** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 217,980.00 | 157,834.89 | **157,834.89** | **782.40** | **75,057.74** | **81,994.75** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 352,920.00 | 248,686.32 | **248,686.32** | **1,736.03** | **124,581.21** | **122,369.08** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 186,840.00 | 187,328.54 | **187,328.54** | **0.00** | **522.00** | **186,806.54** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 103,800.00 | 102,295.40 | **102,295.40** | **140.00** | **0.00** | **102,155.40** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 9,342.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 36,330.00 | 23,552.39 | **23,552.39** | **7,048.90** | **10,245.49** | **6,258.00** |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 20,760.00 | 8,212.80 | **8,212.80** | **0.00** | **0.00** | **8,212.80** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 322.48 | **322.48** | **0.00** | **0.00** | **322.48** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 99,657.00 | 22,523.72 | **22,523.72** | **0.00** | **18,628.44** | **3,895.28** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 1,954.02 | **1,954.02** | **811.42** | **0.00** | **1,142.60** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 5,689.85 | **5,689.85** | **651.97** | **0.00** | **5,037.88** |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 3,944,400.00 | 102.08 | **102.08** | **0.00** | **0.00** | **102.08** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 1,566.00 | **1,566.00** | **0.00** | **0.00** | **1,566.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 83,040.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,245,600.00 | 2,838.81 | **2,838.81** | **0.00** | **2,838.81** | **0.00** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 363,300.00 | 207,052.55 | **207,052.55** | **0.00** | **207,052.55** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 1,538.16 | **1,538.16** | **295.80** | **0.00** | **1,242.36** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 302,717.00 | 227,206.36 | **227,206.36** | **49,940.00** | **100,900.00** | **76,366.36** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 62,280.00 | 51,031.88 | **51,031.88** | **0.00** | **51,031.88** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 8,304.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 399.80 | **399.80** | **399.80** | **0.00** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 20,760.00 | 20,736.16 | **20,736.16** | **0.00** | **0.00** | **20,736.16** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,760.00 | 13,767.32 | **13,767.32** | **222.00** | **0.00** | **13,545.32** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 41,520.00 | 7,308.82 | **7,308.82** | **132.00** | **345.00** | **6,831.82** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 26,680.00 | **26,680.00** | **0.00** | **0.00** | **26,680.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 31,140.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 8,304.00 | 19.00 | **19.00** | **0.00** | **19.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **7,159,754.00** | **1,318,647.35** | **1,318,647.35** | **62,160.32** | **591,222.12** | **665,264.91** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,220,436.00 | 900,677.00 | **900,677.00** | **305,574.00** | **300,680.00** | **294,423.00** |
| 3121 | GAS | 5,190.00 | 1,498.12 | **1,498.12** | **1,498.12** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 83,554.00 | 125,457.48 | **125,457.48** | **37,625.55** | **63,155.25** | **24,676.68** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 24,637.00 | 24,637.00 | **24,637.00** | **0.00** | **11,774.93** | **12,862.07** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 24,360.00 | **24,360.00** | **0.00** | **0.00** | **24,360.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 43,596.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 25,950.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 72,660.00 | 4,999.60 | **4,999.60** | **4,999.60** | **0.00** | **0.00** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 216,942.00 | 133,400.00 | **133,400.00** | **0.00** | **106,720.00** | **26,680.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,754.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 33,228.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,349.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 724,560.00 | 715,220.00 | **715,220.00** | **0.00** | **121,220.00** | **594,000.00** |
| 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** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 29,064.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 8,305,154.00 | 5,459,737.00 | **5,459,737.00** | **0.00** | **2,738,317.94** | **2,721,419.06** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 41,520.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 41,520.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 148,434.00 | 66,353.69 | **66,353.69** | **0.00** | **22,769.90** | **43,583.79** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,456.00 | 5,800.00 | **5,800.00** | **0.00** | **0.00** | **5,800.00** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 41,520.00 | 41,412.00 | **41,412.00** | **0.00** | **41,412.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 2,261.00 | **2,261.00** | **0.00** | **0.00** | **2,261.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 197,838.00 | 193,778.00 | **193,778.00** | **3,770.00** | **0.00** | **190,008.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,859.00 | 12,896.00 | **12,896.00** | **12,028.00** | **868.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 721,342.00 | 344,824.00 | **344,824.00** | **103,718.00** | **130,273.00** | **110,833.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **12,062,615.00** | **8,095,058.45** | **8,095,058.45** | **469,213.27** | **3,574,938.58** | **4,050,906.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 22,876.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 28,835,533.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **29,358,409.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | **72,625,531.00** | **27,437,362.39** | **27,437,362.39** | **6,302,241.28** | **10,380,097.86** | **10,755,023.25** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,759,542.00 | 2,018,794.07 | **2,018,794.07** | **605,957.12** | **709,557.51** | **703,279.44** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 667,752.00 | 463,558.66 | **463,558.66** | **148,756.53** | **155,580.43** | **159,221.70** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **3,427,294.00** | **2,482,352.73** | **2,482,352.73** |  |  | **862,501.14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 30,000.00 | 17,349.46 | **17,349.46** | **4,924.40** | **4,430.03** | **7,995.03** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 42,000.00 | 16,750.00 | **16,750.00** | **4,750.00** | **8,000.00** | **4,000.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12,000.00 | 7,098.93 | **7,098.93** | **3,144.95** | **0.00** | **3,953.98** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 410.42 | **410.42** | **0.00** | **0.00** | **410.42** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 13,000.00 | 7,541.27 | **7,541.27** | **4,008.30** | **3,532.97** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 39,553.00 | 29,664.00 | **29,664.00** | **6,592.00** | **13,184.00** | **9,888.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 8,848.00 | 6,751.20 | **6,751.20** | **0.00** | **0.00** | **6,751.20** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 4,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,174.48 | **1,174.48** | **0.00** | **0.00** | **1,174.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **161,601.00** | **86,739.76** | **86,739.76** |  |  | **34,173.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,720.00 | 8,844.00 | **8,844.00** | **2,627.00** | **2,896.00** | **3,321.00** |
| 3131 | AGUA | 3,749.00 | 3,420.00 | **3,420.00** | **3,420.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 22,953.00 | 4,447.66 | **4,447.66** | **1,939.83** | **1,674.58** | **833.25** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 10,939.00 | 7,295.00 | **7,295.00** | **1,012.73** | **4,217.83** | **2,064.44** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 136,800.00 | 105,056.64 | **105,056.64** | **26,264.16** | **52,528.32** | **26,264.16** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,602.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 573.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,525.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 5,000.00 | 4,000.00 | **4,000.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 2,000.00 | 3,248.00 | **3,248.00** | **3,248.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 7,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 21,200.00 | 10,740.00 | **10,740.00** | **1,390.00** | **4,550.00** | **4,800.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 6,000.00 | 7,921.22 | **7,921.22** | **0.00** | **5,623.22** | **2,298.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 3,500.00 | 3,500.00 | **3,500.00** | **0.00** | **3,500.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 4,000.00 | 6,828.00 | **6,828.00** | **0.00** | **3,000.00** | **3,828.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,605.00 | 434.00 | **434.00** | **0.00** | **434.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 93,505.00 | 47,540.00 | **47,540.00** | **13,822.00** | **17,785.00** | **15,933.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **383,671.00** | **213,274.52** | **213,274.52** |  |  | **63,341.85** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 35,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **35,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO** | | **4,007,566.00** | **2,782,367.01** | **2,782,367.01** | **0.00** | **0.00** | **960,016.10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **62. SECRETRÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,415,516.00 | 1,774,013.97 | **1,774,013.97** | **550,080.90** | **628,572.28** | **595,360.79** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,051,581.00 | 2,186,360.85 | **2,186,360.85** | **739,735.70** | **786,900.55** | **659,724.60** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,560,892.00 | 2,733,756.48 | **2,733,756.48** | **811,342.36** | **916,854.85** | **1,005,559.27** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 267,704.00 | 214,854.50 | **214,854.50** | **61,485.60** | **70,319.39** | **83,049.51** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,105.00 | 20,805.13 | **20,805.13** | **7,456.93** | **7,225.65** | **6,122.55** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 241,552.00 | 176,761.22 | **176,761.22** | **55,619.43** | **59,583.32** | **61,558.47** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 152,580.00 | 108,555.89 | **108,555.89** | **37,445.16** | **37,347.64** | **33,763.09** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 178,044.00 | 135,923.50 | **135,923.50** | **41,062.61** | **43,428.19** | **51,432.70** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 536,784.00 | 392,802.96 | **392,802.96** | **123,598.63** | **132,407.48** | **136,796.85** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 339,060.00 | 241,233.97 | **241,233.97** | **83,211.09** | **82,994.21** | **75,028.67** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 395,652.00 | 302,052.49 | **302,052.49** | **91,250.19** | **96,507.18** | **114,295.12** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 268,425.00 | 181,031.22 | **181,031.22** | **60,343.74** | **60,343.74** | **60,343.74** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | 287,655.07 | **287,655.07** | **93,835.38** | **97,117.86** | **96,701.83** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 39,615.78 | **39,615.78** | **13,982.04** | **13,982.04** | **11,651.70** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 241,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 283,631.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 295,140.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,044.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | 35,442.21 | **35,442.21** | **9,912.40** | **12,272.84** | **13,256.97** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,511.00 | 14,092.20 | **14,092.20** | **0.00** | **12,222.20** | **1,870.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 89,022.00 | 56,820.26 | **56,820.26** | **56,820.26** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 694,738.00 | 498,392.16 | **498,392.16** | **162,791.04** | **168,238.05** | **167,363.07** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 144,206.00 | 101,703.19 | **101,703.19** | **36,030.86** | **35,435.13** | **30,237.20** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 56,762.00 | 43,092.96 | **43,092.96** | **13,459.26** | **13,747.86** | **15,885.84** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,846.00 | 15,230.20 | **15,230.20** | **0.00** | **15,230.20** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 318,725.00 | 163,852.01 | **163,852.01** | **0.00** | **103,499.72** | **60,352.29** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 414,146.00 | 284,398.30 | **284,398.30** | **0.00** | **206,999.44** | **77,398.86** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 929,966.00 | 276,121.11 | **276,121.11** | **0.00** | **103,499.72** | **172,621.39** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,406.00 | 24,517.44 | **24,517.44** | **6,856.98** | **8,490.04** | **9,170.42** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 297,742.27 | **297,742.27** | **90,727.56** | **105,986.34** | **101,028.37** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 734,119.00 | 511,718.25 | **511,718.25** | **172,840.59** | **184,615.10** | **154,262.56** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 699,160.00 | 548,769.94 | **548,769.94** | **159,277.28** | **184,230.20** | **205,262.46** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 201,996.00 | 143,389.48 | **143,389.48** | **49,571.97** | **48,944.61** | **44,872.90** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 296,736.00 | 253,678.98 | **253,678.98** | **68,437.39** | **99,520.26** | **85,721.33** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,415,516.00 | 1,774,013.97 | **1,774,013.97** | **550,080.90** | **628,572.28** | **595,360.79** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 328,776.00 | 147,301.30 | **147,301.30** | **46,349.59** | **49,652.90** | **51,298.81** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 136,980.00 | 66,564.67 | **66,564.67** | **22,942.15** | **22,965.46** | **20,657.06** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 709,392.00 | 398,764.18 | **398,764.18** | **22,812.56** | **331,944.24** | **44,007.38** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 434,796.00 | 319,323.33 | **319,323.33** | **99,014.82** | **113,143.30** | **107,165.21** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 549,288.00 | 393,546.35 | **393,546.35** | **133,152.84** | **141,642.51** | **118,751.00** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 640,956.00 | 492,077.14 | **492,077.14** | **146,041.88** | **165,034.19** | **181,001.07** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 402,588.00 | 294,602.43 | **294,602.43** | **92,699.12** | **99,305.70** | **102,597.61** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,308.00 | 37,536.27 | **37,536.27** | **12,836.46** | **13,301.16** | **11,398.65** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 41,700.00 | 6,050.00 | **6,050.00** | **0.00** | **6,050.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **23,912,937.00** | **15,994,163.63** | **15,994,163.63** | **4,723,105.67** | **5,908,127.83** | **5,362,930.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 236,605.00 | 234,020.01 | **234,020.01** | **40,270.36** | **45,180.45** | **148,569.20** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 312,000.00 | 112,376.13 | **112,376.13** | **44,651.10** | **66,845.00** | **880.03** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 15,000.00 | 953.52 | **953.52** | **0.00** | **953.52** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 60,000.00 | 13,999.81 | **13,999.81** | **0.00** | **13,957.30** | **42.51** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 110,000.00 | 30,777.16 | **30,777.16** | **7,846.71** | **15,741.96** | **7,188.49** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,200.00 | 6,232.20 | **6,232.20** | **3,034.08** | **3,198.12** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 50,000.00 | 31,514.88 | **31,514.88** | **40.02** | **31,474.86** | **0.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 1,182.72 | **1,182.72** | **0.00** | **1,182.72** | **0.00** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 16,591.04 | **16,591.04** | **0.00** | **16,591.04** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 120,000.00 | 11,307.02 | **11,307.02** | **0.00** | **11,307.02** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 5,435.76 | **5,435.76** | **0.00** | **5,435.76** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 636,000.00 | 450,876.16 | **450,876.16** | **88,473.00** | **184,289.04** | **178,114.12** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 80,000.00 | 64,987.84 | **64,987.84** | **0.00** | **0.00** | **64,987.84** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,000.00 | 336.00 | **336.00** | **0.00** | **197.00** | **139.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 24,000.00 | 11,190.00 | **11,190.00** | **0.00** | **9,990.00** | **1,200.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 145,500.00 | 107,970.20 | **107,970.20** | **0.00** | **39,956.84** | **68,013.36** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 7,000.00 | 139.00 | **139.00** | **0.00** | **0.00** | **139.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,830,305.00** | **1,099,889.45** | **1,099,889.45** | **184,315.27** | **446,300.63** | **469,273.55** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 108,000.00 | 57,424.00 | **57,424.00** | **22,244.00** | **15,661.00** | **19,519.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,000.00 | 10,731.01 | **10,731.01** | **3,294.00** | **3,294.00** | **4,143.01** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 660,000.00 | 495,000.00 | **495,000.00** | **165,000.00** | **165,000.00** | **165,000.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 68,353.00 | **68,353.00** | **0.00** | **68,353.00** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 482,800.00 | **482,800.00** | **0.00** | **244,800.00** | **238,000.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 90,078.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 6,994.80 | **6,994.80** | **6,994.80** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 187,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,800.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,000.00 | 3,654.00 | **3,654.00** | **0.00** | **3,654.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 24,000.00 | 6,264.00 | **6,264.00** | **0.00** | **0.00** | **6,264.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 80,000.00 | 42,925.65 | **42,925.65** | **0.00** | **16,429.12** | **26,496.53** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 34,800.00 | **34,800.00** | **0.00** | **0.00** | **34,800.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 4,080.00 | 1,589.00 | **1,589.00** | **330.00** | **1,259.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00 | 2,892.00 | **2,892.00** | **628.00** | **2,264.00** | **0.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 240,000.00 | 135,203.80 | **135,203.80** | **35,345.20** | **0.00** | **99,858.60** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 56,700.00 | 19,571.00 | **19,571.00** | **912.00** | **8,878.00** | **9,781.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 648,000.00 | 249,268.00 | **249,268.00** | **72,295.00** | **95,153.00** | **81,820.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,156,658.00** | **1,617,470.26** | **1,617,470.26** | **307,043.00** | **624,745.12** | **685,682.14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4391 | OTROS SUBSIDIOS | 10,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 5,140,000.00 | **5,140,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,140,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **10,000,000.00** | **5,140,000.00** | **5,140,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,140,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 120,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 596,920.00 | 288,164.88 | **288,164.88** | **0.00** | **273,664.88** | **14,500.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 7,902.04 | **7,902.04** | **0.00** | **7,902.04** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 154,697.60 | **154,697.60** | **0.00** | **154,697.60** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 800,000.00 | 884,700.01 | **884,700.01** | **0.00** | **0.00** | **884,700.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,516,920.00** | **1,335,464.53** | **1,335,464.53** | **0.00** | **436,264.52** | **899,200.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |
| 6212 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 30,830,300.00 | 1,077,265.34 | **1,077,265.34** | **0.00** | **0.00** | **1,077,265.34** |
| 6213 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES | 53,673,182.00 | 12,655,383.74 | **12,655,383.74** | **0.00** | **0.00** | **12,655,383.74** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **84,503,482.00** | **13,732,649.08** | **13,732,649.08** | **0.00** | **0.00** | **13,732,649.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **123,920,302.00** | **38,919,636.95** | **38,919,636.95** | **5,214,463.94** | **7,415,438.10** | **26,289,734.91** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **63 / 1R SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 11,006,889.00 | 8,153,595.16 | **8,153,595.16** | **2,637,837.42** | **2,830,091.04** | **2,685,666.70** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 262,896,075.00 | 185,370,286.21 | **185,370,286.21** | **56,572,967.45** | **64,131,739.51** | **64,665,579.25** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 10,537,221.00 | 7,965,068.27 | **7,965,068.27** | **2,435,797.57** | **2,793,817.44** | **2,735,453.26** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 58,797.42 | **58,797.42** | **19,766.34** | **21,901.12** | **17,129.96** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,315,714.00 | 1,656,354.48 | **1,656,354.48** | **562,066.50** | **526,319.22** | **567,968.76** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 260,517.00 | 161,874.92 | **161,874.92** | **55,252.59** | **50,113.66** | **56,508.67** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 870,728.00 | 661,426.67 | **661,426.67** | **205,390.36** | **228,692.85** | **227,343.46** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 77,615.00 | 46,908.09 | **46,908.09** | **15,698.80** | **16,515.17** | **14,694.12** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 1,100,689.00 | 815,649.37 | **815,649.37** | **266,687.72** | **267,856.17** | **281,105.48** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 12,971,735.00 | 9,172,088.58 | **9,172,088.58** | **2,873,829.99** | **3,065,207.03** | **3,233,051.56** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 526,861.00 | 394,914.59 | **394,914.59** | **123,209.72** | **131,769.95** | **139,934.92** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 2,445,975.00 | 1,812,554.48 | **1,812,554.48** | **592,638.27** | **595,236.03** | **624,680.18** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 28,826,078.00 | 20,584,336.32 | **20,584,336.32** | **6,430,707.68** | **6,939,070.93** | **7,214,557.71** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,170,801.00 | 877,587.76 | **877,587.76** | **273,798.93** | **292,822.10** | **310,966.73** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 2,368,740.00 | 1,780,557.58 | **1,780,557.58** | **626,369.16** | **648,946.70** | **505,241.72** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 68,411,645.00 | 46,910,038.75 | **46,910,038.75** | **15,212,733.09** | **15,630,921.75** | **16,066,383.91** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,880,953.00 | 1,363,550.62 | **1,363,550.62** | **464,489.60** | **450,555.62** | **448,505.40** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 51,717,826.00 | 35,914,589.46 | **35,914,589.46** | **11,415,933.18** | **11,993,073.76** | **12,505,582.52** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 736,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 48,688,000.00 | 3,572,143.94 | **3,572,143.94** | **0.00** | **0.00** | **3,572,143.94** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 736,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 54,848.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 1,890,304.00 | 5,807,483.34 | **5,807,483.34** | **736,115.10** | **2,514,819.35** | **2,556,548.89** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 54,848.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 32,976.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 131,405.00 | 106,302.51 | **106,302.51** | **31,465.30** | **38,742.87** | **36,094.34** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 55,955.00 | 40,199.93 | **40,199.93** | **0.00** | **40,199.93** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 263,430.00 | 233,804.74 | **233,804.74** | **233,804.74** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 3,114,824.00 | 2,258,274.60 | **2,258,274.60** | **769,232.14** | **745,984.71** | **743,057.75** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 935,731.00 | 710,206.05 | **710,206.05** | **231,123.98** | **240,019.91** | **239,062.16** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 168,690.00 | 124,174.51 | **124,174.51** | **40,282.85** | **41,346.63** | **42,545.03** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 1,221.74 | **1,221.74** | **432.90** | **432.90** | **355.94** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 44,306.00 | 47,975.13 | **47,975.13** | **0.00** | **47,975.13** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,485,805.00 | 1,139,645.94 | **1,139,645.94** | **0.00** | **594,320.00** | **545,325.94** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 64,777,915.00 | 37,531,009.74 | **37,531,009.74** | **0.00** | **23,284,722.36** | **14,246,287.38** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 3,774,886.00 | 2,759,279.05 | **2,759,279.05** | **0.00** | **0.00** | **2,759,279.05** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 90,900.00 | 73,535.77 | **73,535.77** | **21,766.39** | **26,801.36** | **24,968.02** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 2,237,313.00 | 1,625,042.78 | **1,625,042.78** | **522,370.80** | **568,917.08** | **533,754.90** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 93,954,002.00 | 62,668,978.46 | **62,668,978.46** | **19,239,742.53** | **21,922,476.87** | **21,506,759.06** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 2,237,313.00 | 1,645,748.94 | **1,645,748.94** | **505,599.96** | **581,287.20** | **558,861.78** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 24,674.24 | **24,674.24** | **8,247.96** | **9,237.72** | **7,188.56** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 21,235,989.00 | 14,893,022.55 | **14,893,022.55** | **4,674,589.22** | **4,966,225.98** | **5,252,207.35** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 878,101.00 | 742,276.75 | **742,276.75** | **205,348.37** | **303,703.34** | **233,225.04** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 11,006,889.00 | 8,153,595.16 | **8,153,595.16** | **2,637,837.42** | **2,830,091.04** | **2,685,666.70** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,498,160.00 | 679,709.58 | **679,709.58** | **222,239.93** | **223,214.25** | **234,255.40** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 10,223,378.00 | 10,352,798.24 | **10,352,798.24** | **1,639,208.33** | **3,038,688.31** | **5,674,901.60** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 2,144,091.00 | 1,221,842.39 | **1,221,842.39** | **68,449.65** | **1,027,035.16** | **126,357.58** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 812.83 | **812.83** | **277.61** | **287.65** | **247.57** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,981,239.00 | 1,467,650.40 | **1,467,650.40** | **474,812.01** | **509,417.48** | **483,420.91** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 47,321,247.00 | 33,018,972.06 | **33,018,972.06** | **10,176,870.18** | **11,534,574.36** | **11,307,527.52** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,896,699.00 | 1,433,715.24 | **1,433,715.24** | **438,444.17** | **502,888.16** | **492,382.91** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,834,481.00 | 1,359,415.44 | **1,359,415.44** | **444,478.91** | **446,426.86** | **468,509.67** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 383,572.00 | 565,590.95 | **565,590.95** | **148,455.69** | **272,459.37** | **144,675.89** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 4,876.73 | **4,876.73** | **1,665.54** | **1,725.81** | **1,485.38** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 100,450.00 | 117,150.00 | **117,150.00** | **0.00** | **117,150.00** | **0.00** |
| 1721 | RECOMPENSAS | 0.00 | 100,000.00 | **100,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **50,000.00** |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **785,355,809.00** | **518,181,308.46** | **518,181,308.46** | **144,258,036.05** | **187,095,821.84** | **186,827,450.57** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,373,660.00 | 1,034,201.75 | **1,034,201.75** | **19,984.31** | **985,037.20** | **29,180.24** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 80,000.00 | 36,029.60 | **36,029.60** | **0.00** | **23,232.48** | **12,797.12** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,170,000.00 | 922,565.06 | **922,565.06** | **33,263.23** | **699,538.60** | **189,763.23** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 60,000.00 | 10,789.19 | **10,789.19** | **0.00** | **2,024.00** | **8,765.19** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 650,260.00 | 468,249.40 | **468,249.40** | **19,792.24** | **429,612.96** | **18,844.20** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 80,000.00 | 69,397.56 | **69,397.56** | **0.00** | **19,996.06** | **49,401.50** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 257,785.00 | 234,320.00 | **234,320.00** | **234,320.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 48,204,550.00 | 33,731,344.65 | **33,731,344.65** | **140,944.81** | **19,440,241.83** | **14,150,158.01** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 520,000.00 | 488,536.32 | **488,536.32** | **34,065.72** | **435,469.80** | **19,000.80** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 270,000.00 | 19,981.00 | **19,981.00** | **9,987.60** | **0.00** | **9,993.40** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 30,000.00 | 45,795.64 | **45,795.64** | **0.00** | **45,795.64** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 25,000.00 | 87,762.70 | **87,762.70** | **0.00** | **87,762.70** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 40,000.00 | 35,306.08 | **35,306.08** | **15,709.04** | **9,918.00** | **9,679.04** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 820,000.00 | 510,883.93 | **510,883.93** | **43,961.89** | **446,946.84** | **19,975.20** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 70,000.00 | 232,065.80 | **232,065.80** | **197,021.36** | **15,909.40** | **19,135.04** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 175,000.00 | 160,079.47 | **160,079.47** | **93.09** | **0.00** | **159,986.38** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2,256,091.00 | 838,133.84 | **838,133.84** | **0.00** | **0.00** | **838,133.84** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 770,382.00 | 622,294.76 | **622,294.76** | **7,725.60** | **614,569.16** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 107,450.00 | 212,835.87 | **212,835.87** | **276.08** | **49,984.40** | **162,575.39** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 36,528,228.00 | 26,376,081.28 | **26,376,081.28** | **5,509,137.00** | **11,708,787.38** | **9,158,156.90** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 740,000.00 | 128,670.68 | **128,670.68** | **14,186.80** | **19,228.16** | **95,255.72** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 30,000.00 | 19,033.28 | **19,033.28** | **0.00** | **9,985.28** | **9,048.00** |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 87,000.00 | 69,872.03 | **69,872.03** | **9,987.61** | **9,890.16** | **49,994.26** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 203,000.00 | 76,850.16 | **76,850.16** | **0.00** | **68,500.32** | **8,349.84** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 246,238.00 | 84,732.20 | **84,732.20** | **66,290.52** | **18,441.68** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 250,000.00 | 91,057.68 | **91,057.68** | **9,973.68** | **13,838.80** | **67,245.20** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 50,000.00 | 9,990.00 | **9,990.00** | **0.00** | **0.00** | **9,990.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50,000.00 | 52,420.42 | **52,420.42** | **0.00** | **9,900.04** | **42,520.38** |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 50,000.00 | 30,055.31 | **30,055.31** | **0.00** | **25,653.11** | **4,402.20** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,843,289.00 | 9,024,223.50 | **9,024,223.50** | **331,643.74** | **3,519,832.91** | **5,172,746.85** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 20,000.00 | 9,999.95 | **9,999.95** | **0.00** | **9,999.95** | **0.00** |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **102,087,933.00** | **75,733,559.11** | **75,733,559.11** | **6,698,364.32** | **38,720,096.86** | **30,315,097.93** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,829,800.00 | 3,321,310.40 | **3,321,310.40** | **1,143,095.00** | **1,077,354.60** | **1,100,860.80** |
| 3121 | GAS | 5,067,600.00 | 2,129,775.97 | **2,129,775.97** | **0.00** | **1,228,282.09** | **901,493.88** |
| 3131 | AGUA | 1,415,832.00 | 1,343,977.63 | **1,343,977.63** | **113,100.00** | **568,070.27** | **662,807.36** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 498,240.00 | 434,541.93 | **434,541.93** | **176,468.63** | **117,717.70** | **140,355.60** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 47,748.00 | 29,395.00 | **29,395.00** | **11,985.00** | **10,668.00** | **6,742.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 362,739.00 | 273,319.44 | **273,319.44** | **61,017.47** | **87,600.85** | **124,701.12** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 20,680.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 496,135.00 | 293,071.68 | **293,071.68** | **97,690.56** | **97,690.56** | **97,690.56** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,366,410.00 | 879,600.08 | **879,600.08** | **109,950.01** | **439,800.04** | **329,850.03** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 40,340.00 | 9,950.00 | **9,950.00** | **0.00** | **9,950.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,045,000.00 | 5,800.00 | **5,800.00** | **0.00** | **0.00** | **5,800.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 95,510.00 | 40,565.20 | **40,565.20** | **16,414.00** | **0.00** | **24,151.20** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,737.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11,349,824.00 | 3,973,695.15 | **3,973,695.15** | **0.00** | **777,363.16** | **3,196,331.99** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 165,590.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 155,000.00 | 89,412.80 | **89,412.80** | **0.00** | **46,956.80** | **42,456.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 9,666,550.00 | 3,874,162.35 | **3,874,162.35** | **0.00** | **5,500.00** | **3,868,662.35** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 60,000.00 | 29,965.92 | **29,965.92** | **0.00** | **0.00** | **29,965.92** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,110,772.00 | 4,101,463.66 | **4,101,463.66** | **128,484.87** | **1,520,298.70** | **2,452,680.09** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 120,000.00 | 43,500.00 | **43,500.00** | **0.00** | **21,750.00** | **21,750.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 400,000.00 | 178,362.60 | **178,362.60** | **0.00** | **76,818.16** | **101,544.44** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 250,000.00 | 39,911.01 | **39,911.01** | **6,426.00** | **14,070.01** | **19,415.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,445,591.00 | 8,700.00 | **8,700.00** | **0.00** | **8,700.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 504,626.00 | 99,004.00 | **99,004.00** | **20,757.00** | **35,208.00** | **43,039.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 60,000.00 | **60,000.00** | **0.00** | **0.00** | **60,000.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 19,971,965.00 | 7,876,899.00 | **7,876,899.00** | **2,297,225.00** | **2,858,655.00** | **2,721,019.00** |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **68,499,689.00** | **29,136,383.82** | **29,136,383.82** | **4,182,613.54** | **9,002,453.94** | **15,951,316.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 2,891,250.00 | **2,891,250.00** | **450,000.00** | **1,991,250.00** | **450,000.00** |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **2,891,250.00** | **2,891,250.00** | **450,000.00** | **1,991,250.00** | **450,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 10,876.16 | **10,876.16** | **0.00** | **10,876.16** | **0.00** |
| 5431 | EQUIPO AEROESPACIAL | 5,574,570.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 8,700,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **14,274,570.00** | **10,876.16** | **10,876.16** | **0.00** | **10,876.16** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA** | | **970,218,001.00** | **625,953,377.55** | **625,953,377.55** | **155,589,013.91** | **236,820,498.80** | **233,543,864.84** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 4,241,959.00 | 3,211,174.58 | **3,211,174.58** | **1,027,816.13** | **1,110,521.07** | **1,072,837.38** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 626,360.00 | 425,312.54 | **425,312.54** | **139,138.79** | **141,026.93** | **145,146.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **4,868,319.00** | **3,636,487.12** | **3,636,487.12** | **1,166,954.92** | **1,251,548.00** | **1,217,984.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 118,000.00 | 131,494.48 | **131,494.48** | **24,003.89** | **47,490.10** | **60,000.49** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 5,997.66 | **5,997.66** | **0.00** | **5,997.66** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 87,000.00 | 66,251.60 | **66,251.60** | **20,668.16** | **19,995.00** | **25,588.44** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 93,000.00 | 47,954.94 | **47,954.94** | **27,968.41** | **19,986.53** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 98,500.00 | 54,257.75 | **54,257.75** | **15,743.36** | **21,278.85** | **17,235.54** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 8,342.72 | **8,342.72** | **0.00** | **0.00** | **8,342.72** |
| 2381 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 600,000.00 | 449,592.80 | **449,592.80** | **99,963.00** | **149,924.20** | **199,705.60** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 14,000.00 | 5,999.62 | **5,999.62** | **5,974.00** | **0.00** | **25.62** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 14,000.00 | 13,999.99 | **13,999.99** | **13,999.99** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 22,000.00 | 16,417.96 | **16,417.96** | **5,956.60** | **0.00** | **10,461.36** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 709.68 | **709.68** | **0.00** | **0.00** | **709.68** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 32,000.00 | 45,127.68 | **45,127.68** | **0.00** | **25,475.52** | **19,652.16** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5,469.00 | 5,468.30 | **5,468.30** | **0.00** | **0.00** | **5,468.30** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 40,000.00 | 17,325.80 | **17,325.80** | **9,198.80** | **8,004.00** | **123.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 516,480.00 | 388,870.49 | **388,870.49** | **84,000.00** | **172,026.49** | **132,844.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 79,454.00 | 66,354.32 | **66,354.32** | **0.00** | **66,354.32** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 20,000.00 | 19,087.80 | **19,087.80** | **0.00** | **19,087.80** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 4,000.00 | 4,031.97 | **4,031.97** | **0.00** | **0.00** | **4,031.97** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 18,000.00 | 21,530.73 | **21,530.73** | **0.00** | **14,455.92** | **7,074.81** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 122.50 | **122.50** | **0.00** | **0.00** | **122.50** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | 5,999.52 | **5,999.52** | **0.00** | **5,999.52** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 24,037.61 | **24,037.61** | **0.00** | **14,239.61** | **9,798.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 121,807.00 | 41,932.19 | **41,932.19** | **0.00** | **41,932.19** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,035,710.00** | **1,440,908.11** | **1,440,908.11** | **307,476.21** | **632,247.71** | **501,184.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 95,556.00 | 55,504.00 | **55,504.00** | **17,808.00** | **18,367.00** | **19,329.00** |
| 3131 | AGUA | 30,000.00 | 18,276.00 | **18,276.00** | **0.00** | **18,276.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 60,000.00 | 9,232.08 | **9,232.08** | **3,544.02** | **2,844.03** | **2,844.03** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10,500.00 | 288.17 | **288.17** | **0.00** | **0.00** | **288.17** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 700,000.00 | 501,352.00 | **501,352.00** | **0.00** | **0.00** | **501,352.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 6,999.44 | **6,999.44** | **0.00** | **0.00** | **6,999.44** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 180,000.00 | 25,725.12 | **25,725.12** | **5,498.40** | **0.00** | **20,226.72** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,380.00 | 1,503.36 | **1,503.36** | **334.08** | **668.16** | **501.12** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 72,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,354.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 240,000.00 | 239,776.08 | **239,776.08** | **119,875.00** | **0.00** | **119,901.08** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 5,220.00 | **5,220.00** | **0.00** | **0.00** | **5,220.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 1,600.00 | **1,600.00** | **0.00** | **0.00** | **1,600.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 20,562.70 | **20,562.70** | **0.00** | **14,764.20** | **5,798.50** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 15,000.00 | 11,600.00 | **11,600.00** | **0.00** | **11,600.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 21,000.00 | 13,997.50 | **13,997.50** | **3,930.00** | **2,156.50** | **7,911.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 46,000.00 | 22,596.32 | **22,596.32** | **6,573.01** | **6,422.74** | **9,600.57** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 672,000.00 | 564,577.84 | **564,577.84** | **29,967.44** | **0.00** | **534,610.40** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 15,000.00 | 5,807.00 | **5,807.00** | **608.00** | **4,320.00** | **879.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 130,982.00 | 70,168.00 | **70,168.00** | **21,208.00** | **26,562.00** | **22,398.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,346,772.00** | **1,574,785.61** | **1,574,785.61** | **209,345.95** | **105,980.63** | **1,259,459.03** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,245,500.00 | 1,308,850.00 | **1,308,850.00** | **1,308,850.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 884,500.00 | 772,000.00 | **772,000.00** | **135,000.00** | **414,500.00** | **222,500.00** |
| 4421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 500,000.00 | 339,973.96 | **339,973.96** | **0.00** | **169,998.00** | **169,975.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **2,630,000.00** | **2,420,823.96** | **2,420,823.96** | **1,443,850.00** | **584,498.00** | **392,475.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 10,000.00 | 8,536.44 | **8,536.44** | **0.00** | **8,536.44** | **0.00** |
| 5131 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 200,000.00 | 199,520.00 | **199,520.00** | **0.00** | **199,520.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 100,000.00 | 96,036.86 | **96,036.86** | **0.00** | **96,036.86** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 14,000.04 | **14,000.04** | **0.00** | **0.00** | **14,000.04** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 30,000.00 | 58,008.12 | **58,008.12** | **28,500.04** | **0.00** | **29,508.08** |
| 5991 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 138,000.00 | 102,465.12 | **102,465.12** | **0.00** | **102,465.12** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **478,000.00** | **478,566.58** | **478,566.58** | **28,500.04** | **406,558.42** | **43,508.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | **12,358,801.00** | **9,551,571.38** | **9,551,571.38** | **3,156,127.12** | **2,980,832.76** | **3,414,611.50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,494,707.00 | 1,604,109.24 | **1,604,109.24** | **513,127.22** | **568,836.02** | **522,146.00** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,103,772.00 | 2,065,096.80 | **2,065,096.80** | **687,696.35** | **729,774.51** | **647,625.94** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 887,519.00 | 714,419.06 | **714,419.06** | **215,417.46** | **226,864.13** | **272,137.47** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 247,206.00 | 189,004.88 | **189,004.88** | **60,001.56** | **66,001.70** | **63,001.62** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 27,811.00 | 18,255.59 | **18,255.59** | **5,898.26** | **6,096.01** | **6,261.32** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 72,921.00 | 64,634.95 | **64,634.95** | **18,497.01** | **21,097.29** | **25,040.65** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,702.00 | 3,186.86 | **3,186.86** | **1,962.35** | **0.00** | **1,224.51** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 249,471.00 | 159,329.09 | **159,329.09** | **51,924.06** | **54,051.73** | **53,353.30** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 155,189.00 | 101,899.14 | **101,899.14** | **34,217.38** | **34,561.10** | **33,120.66** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 44,376.00 | 35,498.96 | **35,498.96** | **10,890.56** | **10,699.17** | **13,909.23** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 554,379.00 | 354,064.81 | **354,064.81** | **115,386.70** | **120,115.01** | **118,563.10** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 344,864.00 | 226,442.17 | **226,442.17** | **76,038.50** | **76,802.35** | **73,601.32** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 98,613.00 | 78,886.62 | **78,886.62** | **24,201.17** | **23,775.97** | **30,909.48** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 700,106.00 | 466,687.26 | **466,687.26** | **175,026.42** | **175,026.42** | **116,634.42** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 437,760.00 | 180,700.00 | **180,700.00** | **65,200.00** | **57,750.00** | **57,750.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 412,843.00 | 260,098.03 | **260,098.03** | **87,584.92** | **88,367.91** | **84,145.20** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 149,142.00 | 110,147.39 | **110,147.39** | **37,233.65** | **37,181.86** | **35,731.88** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 230,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 69,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 53,697.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,416.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 12,319.00 | 10,839.53 | **10,839.53** | **3,079.80** | **3,524.78** | **4,234.95** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 23,733.00 | 3,666.66 | **3,666.66** | **0.00** | **3,666.66** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 22,188.00 | 21,541.68 | **21,541.68** | **21,541.68** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 716,054.00 | 451,408.16 | **451,408.16** | **151,975.86** | **152,942.86** | **146,489.44** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 275,462.00 | 197,535.19 | **197,535.19** | **67,328.02** | **66,610.87** | **63,596.30** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 14,652.00 | 11,518.98 | **11,518.98** | **3,663.24** | **3,465.15** | **4,390.59** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 4,154.00 | 3,876.78 | **3,876.78** | **0.00** | **3,876.78** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 286,662.00 | 134,396.38 | **134,396.38** | **0.00** | **65,699.82** | **68,696.56** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 417,271.00 | 296,474.48 | **296,474.48** | **0.00** | **197,099.46** | **99,375.02** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 119,756.00 | 28,947.50 | **28,947.50** | **0.00** | **0.00** | **28,947.50** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 8,522.00 | 7,498.34 | **7,498.34** | **2,130.48** | **2,438.36** | **2,929.50** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 267,536.39 | **267,536.39** | **85,228.92** | **97,793.35** | **84,514.12** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 699,161.00 | 441,507.91 | **441,507.91** | **148,096.70** | **156,440.05** | **136,971.16** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 209,748.00 | 167,736.06 | **167,736.06** | **49,487.76** | **52,677.00** | **65,571.30** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 119,167.00 | 65,142.97 | **65,142.97** | **22,798.37** | **22,132.22** | **20,212.38** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 73,960.00 | 66,355.98 | **66,355.98** | **18,150.79** | **25,023.05** | **23,182.14** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,494,707.00 | 1,604,109.24 | **1,604,109.24** | **513,127.22** | **568,836.02** | **522,146.00** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 339,557.00 | 132,774.49 | **132,774.49** | **43,270.11** | **45,043.24** | **44,461.14** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 169,520.00 | 74,059.24 | **74,059.24** | **24,714.72** | **25,112.42** | **24,232.10** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 173,909.00 | 96,246.21 | **96,246.21** | **6,050.28** | **77,838.50** | **12,357.43** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 449,047.00 | 288,740.37 | **288,740.37** | **92,363.13** | **102,390.72** | **93,986.52** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 558,679.00 | 371,718.30 | **371,718.30** | **123,785.78** | **131,359.66** | **116,572.86** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 159,753.00 | 128,595.66 | **128,595.66** | **38,775.18** | **40,835.61** | **48,984.87** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 415,785.00 | 265,548.80 | **265,548.80** | **86,540.15** | **90,086.34** | **88,922.31** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 139,480.00 | 104,689.22 | **104,689.22** | **34,230.56** | **35,469.76** | **34,988.90** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 900.00 | 5,060.00 | **5,060.00** | **0.00** | **5,060.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **18,809,136.00** | **11,879,985.37** | **11,879,985.37** | **3,716,642.32** | **4,272,423.86** | **3,890,919.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **0.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 300,000.00 | 24,814.38 | **24,814.38** | **0.00** | **0.00** | **24,814.38** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 120,000.00 | 23,739.01 | **23,739.01** | **0.00** | **9,655.38** | **14,083.63** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 18,112.17 | **18,112.17** | **0.00** | **0.00** | **18,112.17** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 110,000.00 | 0.00 | **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** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,570.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 10,000.00 | 357.50 | **357.50** | **0.00** | **357.50** | **0.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 6,000.00 | 873.71 | **873.71** | **0.00** | **0.00** | **873.71** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 350,000.00 | 266,036.45 | **266,036.45** | **58,000.00** | **98,887.21** | **109,149.24** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 149,871.00 | 52,895.55 | **52,895.55** | **0.00** | **31,694.02** | **21,201.53** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,659,041.00** | **498,652.23** | **498,652.23** | **58,000.00** | **252,417.57** | **188,234.66** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 133,728.00 | 81,633.00 | **81,633.00** | **33,807.00** | **24,739.00** | **23,087.00** |
| 3131 | AGUA | 7,000.00 | 4,750.00 | **4,750.00** | **0.00** | **4,750.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 9,000.00 | 15,027.40 | **15,027.40** | **2,250.00** | **5,233.96** | **7,543.44** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 20,000.00 | 9,891.30 | **9,891.30** | **5,001.00** | **3,985.46** | **904.84** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 250,000.00 | 51,977.91 | **51,977.91** | **0.00** | **0.00** | **51,977.91** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,400,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 11,050,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,350,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 85,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,076.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 101,872.00 | 34,824.30 | **34,824.30** | **0.00** | **17,996.18** | **16,828.12** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,000.00 | 9,137.32 | **9,137.32** | **0.00** | **344.52** | **8,792.80** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 2,204.29 | **2,204.29** | **0.00** | **2,204.29** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 120,000.00 | 10,604.98 | **10,604.98** | **0.00** | **10,604.98** | **0.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,700,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2,200,000.00 | 132,000.00 | **132,000.00** | **0.00** | **0.00** | **132,000.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,000.00 | 3,038.00 | **3,038.00** | **0.00** | **3,038.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 396,000.00 | 193,815.00 | **193,815.00** | **58,891.00** | **73,723.00** | **61,201.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **18,906,676.00** | **548,903.50** | **548,903.50** | **99,949.00** | **146,619.39** | **302,335.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 250,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **290,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN** | | **39,664,853.00** | **12,927,541.10** | **12,927,541.10** | **3,874,591.32** | **4,671,460.82** | **4,381,488.96** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **73. SECRETARÍA DE BIENESTAR** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDA TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,284,909.00 | 3,288,238.47 | **3,288,238.47** | **1,040,026.38** | **1,152,023.73** | **1,096,188.36** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 8,907,093.00 | 6,834,693.26 | **6,834,693.26** | **2,161,523.36** | **2,395,417.48** | **2,277,752.42** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,278,955.00 | 2,535,616.59 | **2,535,616.59** | **787,496.64** | **872,546.15** | **875,573.80** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,751.00 | 90,273.48 | **90,273.48** | **29,066.16** | **32,205.28** | **29,002.04** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,585,665.00 | 8,003,924.99 | **8,003,924.99** | **2,579,412.54** | **2,733,110.57** | **2,691,401.88** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 628,387.00 | 412,488.79 | **412,488.79** | **133,273.03** | **137,740.48** | **141,475.28** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 290,577.00 | 213,664.15 | **213,664.15** | **68,423.13** | **72,795.04** | **72,445.98** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 19,404.00 | 14,113.25 | **14,113.25** | **3,532.23** | **4,050.30** | **6,530.72** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 428,492.00 | 326,178.45 | **326,178.45** | **105,158.70** | **108,964.95** | **112,054.80** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 445,356.00 | 339,354.63 | **339,354.63** | **109,296.63** | **113,593.20** | **116,464.80** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 169,934.00 | 125,797.90 | **125,797.90** | **39,812.31** | **41,253.39** | **44,732.20** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 952,202.00 | 724,841.16 | **724,841.16** | **233,685.51** | **242,144.43** | **249,011.22** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 989,675.00 | 754,118.45 | **754,118.45** | **242,880.39** | **252,428.06** | **258,810.00** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 377,630.00 | 279,551.38 | **279,551.38** | **88,471.81** | **91,674.32** | **99,405.25** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 30,000.00 | 22,500.00 | **22,500.00** | **7,500.00** | **7,500.00** | **7,500.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 67,500.00 | **67,500.00** | **22,500.00** | **22,500.00** | **22,500.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 727,956.00 | 545,971.68 | **545,971.68** | **181,990.56** | **181,990.56** | **181,990.56** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 223,716.00 | 167,680.91 | **167,680.91** | **55,928.16** | **55,824.59** | **55,928.16** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 276,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 644,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 148,823.00 | 124,715.33 | **124,715.33** | **0.00** | **0.00** | **124,715.33** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 89,634.00 | 84,388.22 | **84,388.22** | **0.00** | **0.00** | **84,388.22** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 2,696.00 | 1,420.76 | **1,420.76** | **0.00** | **710.38** | **710.38** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 43,117.00 | 34,914.01 | **34,914.01** | **10,266.00** | **12,319.60** | **12,328.41** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 32,067.00 | 12,222.20 | **12,222.20** | **0.00** | **12,222.20** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 84,967.00 | 77,399.79 | **77,399.79** | **77,399.79** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,238,964.00 | 929,226.06 | **929,226.06** | **309,742.02** | **309,742.02** | **309,742.02** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 505,344.00 | 378,952.28 | **378,952.28** | **126,326.57** | **126,309.57** | **126,316.14** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 52,216.00 | 40,036.24 | **40,036.24** | **13,053.54** | **13,053.54** | **13,929.16** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,544.00 | 1,875.68 | **1,875.68** | **636.54** | **636.54** | **602.60** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 14,538.00 | 15,230.20 | **15,230.20** | **0.00** | **15,230.20** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 231,750.00 | 173,814.00 | **173,814.00** | **0.00** | **115,878.00** | **57,936.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 720,996.00 | 540,747.00 | **540,747.00** | **0.00** | **360,498.00** | **180,249.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 386,250.00 | 289,689.00 | **289,689.00** | **0.00** | **193,128.00** | **96,561.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 29,827.00 | 24,152.10 | **24,152.10** | **7,101.60** | **8,522.40** | **8,528.10** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 838,990.00 | 629,402.00 | **629,402.00** | **197,951.04** | **221,622.80** | **209,828.16** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,957,648.00 | 1,468,454.38 | **1,468,454.38** | **461,794.12** | **517,255.50** | **489,404.76** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 699,156.00 | 540,598.94 | **540,598.94** | **164,959.20** | **184,754.40** | **190,885.34** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,956.00 | 26,228.52 | **26,228.52** | **8,247.96** | **9,237.72** | **8,742.84** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 533,033.00 | 406,326.37 | **406,326.37** | **130,814.85** | **136,117.04** | **139,394.48** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 283,226.00 | 236,123.08 | **236,123.08** | **66,353.54** | **95,215.49** | **74,554.05** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,284,909.00 | 3,288,238.47 | **3,288,238.47** | **1,040,026.38** | **1,152,023.73** | **1,096,188.36** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 583,218.00 | 271,816.09 | **271,816.09** | **87,632.36** | **90,804.47** | **93,379.26** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 419,616.00 | 215,073.73 | **215,073.73** | **69,277.53** | **71,974.58** | **73,821.62** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 621,120.00 | 386,840.73 | **386,840.73** | **22,117.85** | **324,438.00** | **40,284.88** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,494.00 | 1,243.41 | **1,243.41** | **408.18** | **422.96** | **412.27** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 771,288.00 | 591,884.40 | **591,884.40** | **187,205.22** | **207,364.80** | **197,314.38** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,603,274.00 | 1,230,248.57 | **1,230,248.57** | **389,075.28** | **431,176.27** | **409,997.02** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 584,006.00 | 456,667.09 | **456,667.09** | **141,749.52** | **157,186.34** | **157,731.23** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 714,151.00 | 543,631.31 | **543,631.31** | **175,264.45** | **181,608.52** | **186,758.34** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 209,218.00 | 159,264.00 | **159,264.00** | **51,345.84** | **53,204.64** | **54,713.52** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 9,980.00 | 7,460.48 | **7,460.48** | **2,449.11** | **2,537.77** | **2,473.60** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 11,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **46,446,218.00** | **37,934,791.98** | **37,934,791.98** | **11,631,176.03** | **13,522,958.01** | **12,780,657.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 594,000.00 | 314,446.56 | **314,446.56** | **625.00** | **154,546.30** | **159,275.26** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 0.00 | 1,074.28 | **1,074.28** | **0.00** | **1,074.28** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 106,397.00 | 9,860.12 | **9,860.12** | **4,587.80** | **4,228.32** | **1,044.00** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 4,810.97 | **4,810.97** | **0.00** | **4,810.97** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 102,000.00 | 128,917.34 | **128,917.34** | **15,393.30** | **67,858.23** | **45,665.81** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 4,433.00 | **4,433.00** | **0.00** | **4,433.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 1,160.01 | **1,160.01** | **0.00** | **940.01** | **220.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 2,214.02 | **2,214.02** | **0.00** | **515.43** | **1,698.59** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 76.00 | **76.00** | **0.00** | **76.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,557,360.00 | 1,199,420.57 | **1,199,420.57** | **280,000.00** | **518,248.79** | **401,171.78** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 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** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 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** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 4,999.00 | **4,999.00** | **0.00** | **0.00** | **4,999.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 600,000.00 | 426,679.56 | **426,679.56** | **0.00** | **240,493.08** | **186,186.48** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 11,534.40 | **11,534.40** | **0.00** | **11,534.40** | **0.00** |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,959,757.00** | **2,109,625.83** | **2,109,625.83** | **300,606.10** | **1,008,758.81** | **800,260.92** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 156,000.00 | 122,597.00 | **122,597.00** | **40,142.00** | **43,826.00** | **38,629.00** |
| 3131 | AGUA | 53,148.00 | 22,071.00 | **22,071.00** | **0.00** | **22,071.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 165,504.00 | 155,257.78 | **155,257.78** | **41,376.00** | **72,505.78** | **41,376.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 227,616.00 | 144,127.28 | **144,127.28** | **56,904.00** | **27,016.71** | **60,206.57** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 988,800.00 | 736,319.97 | **736,319.97** | **245,439.99** | **245,439.99** | **245,439.99** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 960,000.00 | 279,300.00 | **279,300.00** | **0.00** | **199,500.00** | **79,800.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 62,314.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 2,436.80 | **2,436.80** | **0.00** | **1,136.80** | **1,300.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 30,000.00 | 1,378.08 | **1,378.08** | **459.36** | **459.36** | **459.36** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 300,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 7,560.01 | **7,560.01** | **0.00** | **6,400.01** | **1,160.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 450,000.00 | 235,448.59 | **235,448.59** | **0.00** | **151,071.71** | **84,376.88** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 2,550.00 | **2,550.00** | **2,550.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 180,000.00 | 24,200.00 | **24,200.00** | **11,300.00** | **4,000.00** | **8,900.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,000.00 | 21,141.21 | **21,141.21** | **0.00** | **11,667.50** | **9,473.71** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 200,000.00 | 9,253.88 | **9,253.88** | **4,583.09** | **0.00** | **4,670.79** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 50,000.00 | 18,223.00 | **18,223.00** | **0.00** | **15,412.00** | **2,811.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,260,000.00 | 630,205.00 | **630,205.00** | **187,879.00** | **236,205.00** | **206,121.00** |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **5,125,382.00** | **2,412,069.60** | **2,412,069.60** | **590,633.44** | **1,036,711.86** | **784,724.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 472,275,931.00 | 220,336,783.37 | **220,336,783.37** | **10,122,580.73** | **91,339,635.91** | **118,874,566.73** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 5,000,000.00 | **5,000,000.00** | **1,250,000.00** | **1,250,000.00** | **2,500,000.00** |
| 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 25,000,000.00 | **25,000,000.00** | **25,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **472,275,931.00** | **250,336,783.37** | **250,336,783.37** | **36,372,580.73** | **92,589,635.91** | **121,374,566.73** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 265,636.31 | **265,636.31** | **0.00** | **0.00** | **265,636.31** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 22,040.00 | **22,040.00** | **0.00** | **22,040.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 681,800.00 | **681,800.00** | **0.00** | **681,800.00** | **0.00** |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **969,476.31** | **969,476.31** | **0.00** | **703,840.00** | **265,636.31** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** |  |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 18,600,234.88 | **18,600,234.88** | **0.00** | **0.00** | **18,600,234.88** |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **0.00** | **18,600,234.88** | **18,600,234.88** | **0.00** | **0.00** | **18,600,234.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **526,807,288.00** | **312,362,981.97** | **312,362,981.97** | **48,894,996.30** | **108,861,904.59** | **154,606,081.08** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  | |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024** | | | | |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **74/ 22 SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,415,517.00 | 1,819,183.14 | **1,819,183.14** | **598,732.39** | **647,418.19** | **573,032.56** |  |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 4,003,422.00 | 2,796,157.27 | **2,796,157.27** | **930,899.40** | **994,750.57** | **870,507.30** |  |  |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 7,241,027.00 | 5,435,716.55 | **5,435,716.55** | **1,625,439.65** | **1,884,517.93** | **1,925,758.97** |  |  |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,752.00 | 125,406.29 | **125,406.29** | **11,433.14** | **52,086.84** | **61,886.31** |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,337,918.00 | 2,449,065.47 | **2,449,065.47** | **796,109.22** | **867,882.66** | **785,073.59** |  |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 375,516.00 | 237,156.00 | **237,156.00** | **78,464.72** | **80,629.50** | **78,061.78** |  |  |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 606,901.00 | 431,975.81 | **431,975.81** | **132,007.93** | **147,541.87** | **152,426.01** |  |  |
| 1214 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,106.00 | 34,541.61 | **34,541.61** | **9,419.28** | **12,060.89** | **13,061.44** |  |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 241,552.00 | 180,224.73 | **180,224.73** | **60,164.24** | **61,426.40** | **58,634.09** |  |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 200,171.00 | 148,789.04 | **148,789.04** | **47,208.48** | **46,956.88** | **54,623.68** |  |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 368,039.00 | 270,053.01 | **270,053.01** | **82,274.38** | **89,262.21** | **98,516.42** |  |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 536,781.00 | 400,499.62 | **400,499.62** | **133,698.21** | **136,503.20** | **130,298.21** |  |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 444,825.00 | 316,553.62 | **316,553.62** | **104,907.26** | **104,348.39** | **107,297.97** |  |  |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 817,864.00 | 600,117.96 | **600,117.96** | **182,831.80** | **198,360.53** | **218,925.63** |  |  |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | 295,730.18 | **295,730.18** | **102,431.36** | **100,400.34** | **92,898.48** |  |  |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 111,856.00 | 77,574.42 | **77,574.42** | **27,860.50** | **26,410.52** | **23,303.40** |  |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 333,500.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 471,500.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 40,572.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 182,556.00 | 28,149.08 | **28,149.08** | **0.00** | **0.00** | **28,149.08** |  |  |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 8,088.00 | 710.38 | **710.38** | **0.00** | **0.00** | **710.38** |  |  |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 86,234.00 | 69,984.36 | **69,984.36** | **19,978.80** | **25,185.62** | **24,819.94** |  |  |
| 1542 | APOYO CANASTA | 43,733.00 | 25,055.51 | **25,055.51** | **0.00** | **25,055.51** | **0.00** |  |  |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 184,019.00 | 134,729.27 | **134,729.27** | **134,729.27** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 694,739.00 | 511,976.79 | **511,976.79** | **177,276.93** | **173,685.06** | **161,014.80** |  |  |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 242,912.00 | 167,523.48 | **167,523.48** | **59,672.96** | **56,882.76** | **50,967.76** |  |  |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 112,621.00 | 83,799.99 | **83,799.99** | **26,389.83** | **27,703.71** | **29,706.45** |  |  |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,546.00 | 2,605.72 | **2,605.72** | **250.39** | **1,069.44** | **1,285.89** |  |  |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 29,076.00 | 31,221.91 | **31,221.91** | **0.00** | **31,221.91** | **0.00** |  |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 374,161.00 | 236,941.79 | **236,941.79** | **0.00** | **155,901.00** | **81,040.79** |  |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 977,235.00 | 637,937.16 | **637,937.16** | **0.00** | **424,597.44** | **213,339.72** |  |  |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,315,641.00 | 477,581.78 | **477,581.78** | **0.00** | **193,499.48** | **284,082.30** |  |  |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 59,653.00 | 48,412.28 | **48,412.28** | **13,820.47** | **17,422.77** | **17,169.04** |  |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 306,631.75 | **306,631.75** | **100,350.19** | **110,110.32** | **96,171.24** |  |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,013,783.00 | 692,612.57 | **692,612.57** | **227,552.07** | **246,489.50** | **218,571.00** |  |  |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,433,279.00 | 1,083,291.08 | **1,083,291.08** | **321,028.96** | **377,965.72** | **384,296.40** |  |  |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,958.00 | 43,714.20 | **43,714.20** | **4,123.98** | **17,733.12** | **21,857.10** |  |  |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 229,008.00 | 157,490.22 | **157,490.22** | **53,007.60** | **53,145.95** | **51,336.67** |  |  |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 613,398.00 | 505,976.55 | **505,976.55** | **137,123.35** | **204,658.90** | **164,194.30** |  |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,415,517.00 | 1,819,183.14 | **1,819,183.14** | **598,732.39** | **647,418.19** | **573,032.56** |  |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 328,779.00 | 150,187.56 | **150,187.56** | **50,136.93** | **51,188.81** | **48,861.82** |  |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 192,302.00 | 89,289.42 | **89,289.42** | **30,505.48** | **30,273.05** | **28,510.89** |  |  |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,300,330.00 | 812,228.19 | **812,228.19** | **45,707.89** | **680,150.01** | **86,370.29** |  |  |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,493.00 | 1,755.61 | **1,755.61** | **166.34** | **710.61** | **878.66** |  |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 434,793.00 | 327,453.75 | **327,453.75** | **107,772.07** | **116,535.56** | **103,146.12** |  |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 720,615.00 | 503,310.17 | **503,310.17** | **167,562.72** | **179,055.69** | **156,691.76** |  |  |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,324,940.00 | 978,558.46 | **978,558.46** | **292,579.61** | **339,213.80** | **346,765.05** |  |  |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 402,586.00 | 300,374.93 | **300,374.93** | **100,273.80** | **102,377.50** | **97,723.63** |  |  |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 104,610.00 | 79,925.41 | **79,925.41** | **25,672.92** | **25,115.54** | **29,136.95** |  |  |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 9,979.00 | 10,533.42 | **10,533.42** | **997.99** | **4,263.58** | **5,271.85** |  |  |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 31,354.00 | 33,220.00 | **33,220.00** | **0.00** | **33,220.00** | **0.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **37,561,853.00** | **25,971,110.65** | **25,971,110.65** | **7,619,294.90** | **9,802,407.47** | **8,549,408.28** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 450,000.00 | 200,700.49 | **200,700.49** | **0.00** | **41,087.16** | **159,613.33** |  |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,218.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 170,000.00 | 60,208.12 | **60,208.12** | **0.00** | **0.00** | **60,208.12** |  |  |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 21,090.00 | 7,999.68 | **7,999.68** | **0.00** | **3,999.68** | **4,000.00** |  |  |
| 2561 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 88,000.00 | 83,262.16 | **83,262.16** | **0.00** | **21,552.97** | **61,709.19** |  |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 245,000.00 | 143,070.32 | **143,070.32** | **2,901.80** | **23,923.72** | **116,244.80** |  |  |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 20,000.00 | 18,096.00 | **18,096.00** | **0.00** | **18,096.00** | **0.00** |  |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 17,500.00 | 7,300.00 | **7,300.00** | **0.00** | **0.00** | **7,300.00** |  |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 6,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 15,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 15,000.00 | 1,100.00 | **1,100.00** | **0.00** | **0.00** | **1,100.00** |  |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 260,634.00 | 201,021.86 | **201,021.86** | **43,437.66** | **92,427.71** | **65,156.49** |  |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 95,000.00 | 36,946.00 | **36,946.00** | **0.00** | **0.00** | **36,946.00** |  |  |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,000.00 | 22,875.20 | **22,875.20** | **0.00** | **0.00** | **22,875.20** |  |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,500.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 12,000.00 | 5,659.39 | **5,659.39** | **0.00** | **0.00** | **5,659.39** |  |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 30,000.00 | 22,874.28 | **22,874.28** | **0.00** | **2,900.00** | **19,974.28** |  |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 70,000.00 | 6,231.21 | **6,231.21** | **0.00** | **6,231.21** | **0.00** |  |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 15,000.00 | 9,998.04 | **9,998.04** | **0.00** | **9,998.04** | **0.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,587,942.00** | **827,342.75** | **827,342.75** | **46,339.46** | **220,216.49** | **560,786.80** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 137,016.00 | 119,834.45 | **119,834.45** | **42,799.05** | **35,949.30** | **41,086.10** |  |  |
| 3131 | AGUA | 12,456.00 | 36,480.35 | **36,480.35** | **0.00** | **4,750.00** | **31,730.35** |  |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 523,152.00 | 302,735.83 | **302,735.83** | **98,784.23** | **105,256.35** | **98,695.25** |  |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 54,806.00 | 18,603.00 | **18,603.00** | **6,201.00** | **6,201.00** | **6,201.00** |  |  |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7,000.00 | 1,354.87 | **1,354.87** | **0.00** | **352.92** | **1,001.95** |  |  |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 433,469.00 | 313,200.00 | **313,200.00** | **104,400.00** | **104,400.00** | **104,400.00** |  |  |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 286,304.00 | 142,000.00 | **142,000.00** | **0.00** | **71,000.00** | **71,000.00** |  |  |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 83,545.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 800,000.00 | 798,079.99 | **798,079.99** | **0.00** | **0.00** | **798,079.99** |  |  |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,500,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 61,549.00 | 23,089.51 | **23,089.51** | **0.00** | **14,394.73** | **8,694.78** |  |  |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 500 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 59,685.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 377 | 0 | **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 | **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 | **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** | **0.00** |  |  |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 75,000.00 | 7,317.36 | **7,317.36** | **0.00** | **7,317.36** | **0.00** |  |  |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 52,084.00 | 37,923.18 | **37,923.18** | **0.00** | **0.00** | **37,923.18** |  |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 73,400.00 | 46,977.00 | **46,977.00** | **0.00** | **16,385.00** | **30,592.00** |  |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,000.00 | 7,511.94 | **7,511.94** | **0.00** | **6,981.95** | **529.99** |  |  |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 66,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 155,000.00 | 176,050.00 | **176,050.00** | **0.00** | **0.00** | **176,050.00** |  |  |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 320,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15,500.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 8,823.00 | 3,397.00 | **3,397.00** | **0.00** | **2,279.00** | **1,118.00** |  |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,216,643.00 | 408,244.00 | **408,244.00** | **117,679.00** | **161,465.00** | **129,100.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **6,015,229.00** | **2,447,369.68** | **2,447,369.68** | **369,863.28** | **541,303.81** | **1,536,202.59** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 7,322,264.00 | 6,346,490.00 | **6,346,490.00** | **0.00** | **5,125,750.00** | **1,220,740.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **7,322,264.00** | **6,346,490.00** | **6,346,490.00** | **0.00** | **5,125,750.00** | **1,220,740.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 701,945.00 | 505,858.34 | **505,858.34** | **0.00** | **505,858.34** | **0.00** |  |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,200,000.00 | 766,500.00 | **766,500.00** | **0.00** | **766,500.00** | **0.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | | **1,901,945.00** | **1,272,358.34** | **1,272,358.34** | **0.00** | **1,272,358.34** | **0.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | | **54,389,233.00** | **36,864,671.42** | **36,864,671.42** | **8,035,497.64** | **16,962,036.11** | **11,867,137.67** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **76 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,599,606.00 | 1,224,263.48 | **1,224,263.48** | **387,022.16** | **428,021.52** | **409,219.80** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 209,220.00 | 160,571.93 | **160,571.93** | **50,781.78** | **56,266.19** | **53,523.96** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,695,223.00 | 4,876,750.04 | **4,876,750.04** | **1,547,553.69** | **1,696,918.14** | **1,632,278.21** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 811,998.00 | 519,235.55 | **519,235.55** | **168,635.61** | **172,738.40** | **177,861.54** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 159,960.00 | 121,765.95 | **121,765.95** | **39,256.74** | **40,677.81** | **41,831.40** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 10,461.00 | 7,517.14 | **7,517.14** | **2,567.29** | **2,660.22** | **2,289.63** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 355,468.00 | 270,591.36 | **270,591.36** | **87,237.33** | **90,395.25** | **92,958.78** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 23,246.00 | 16,704.75 | **16,704.75** | **5,705.09** | **5,911.60** | **5,088.06** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 526,608.00 | 394,956.00 | **394,956.00** | **131,652.00** | **131,652.00** | **131,652.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 255,284.00 | 191,151.32 | **191,151.32** | **63,612.93** | **63,717.11** | **63,821.28** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 18,643.00 | 13,982.04 | **13,982.04** | **4,660.68** | **4,660.68** | **4,660.68** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 69,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 11,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 38,875.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 17,807.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 454,596.00 | 340,408.22 | **340,408.22** | **113,289.15** | **113,469.41** | **113,649.66** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 30,559.00 | 22,919.04 | **22,919.04** | **7,639.68** | **7,639.68** | **7,639.68** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 216,924.00 | 26,680.24 | **26,680.24** | **0.00** | **12,599.96** | **14,080.28** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 36,154.00 | 17,411.92 | **17,411.92** | **0.00** | **12,599.96** | **4,811.96** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 209,748.00 | 156,436.35 | **156,436.35** | **49,304.47** | **54,674.84** | **52,457.04** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 34,958.00 | 26,228.52 | **26,228.52** | **8,247.96** | **9,237.72** | **8,742.84** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,599,606.00 | 1,221,820.54 | **1,221,820.54** | **387,022.15** | **425,578.59** | **409,219.80** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 217,728.00 | 101,471.65 | **101,471.65** | **32,714.00** | **33,898.19** | **34,859.46** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 14,244.00 | 6,264.35 | **6,264.35** | **2,139.41** | **2,216.88** | **1,908.06** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 287,929.00 | 219,928.30 | **219,928.30** | **69,664.18** | **76,604.34** | **73,659.78** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 37,656.00 | 28,903.01 | **28,903.01** | **9,140.76** | **10,127.93** | **9,634.32** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 266,604.00 | 202,943.69 | **202,943.69** | **65,428.09** | **67,796.50** | **69,719.10** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 17,436.00 | 12,528.61 | **12,528.61** | **4,278.82** | **4,433.72** | **3,816.07** |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **14,227,041.00** | **10,181,434.00** | **10,181,434.00** | **3,237,553.97** | **3,524,496.64** | **3,419,383.39** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 394,000.00 | 373,040.06 | **373,040.06** | **9,989.00** | **206,740.02** | **156,311.04** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 52,000.00 | 9,487.04 | **9,487.04** | **0.00** | **4,489.00** | **4,998.04** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 114,298.00 | 37,968.57 | **37,968.57** | **4,987.25** | **0.00** | **32,981.32** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 88,000.00 | 98,616.72 | **98,616.72** | **5,000.00** | **9,887.00** | **83,729.72** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 155,000.00 | 120,220.97 | **120,220.97** | **45,735.81** | **38,742.08** | **35,743.08** |
| 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** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 180,000.00 | 243,631.17 | **243,631.17** | **24,918.08** | **53,579.15** | **165,133.94** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 150,000.00 | 29,435.96 | **29,435.96** | **4,996.00** | **9,769.96** | **14,670.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 58,003.48 | **58,003.48** | **0.00** | **0.00** | **58,003.48** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 60,000.00 | 46,115.12 | **46,115.12** | **2,500.00** | **22,155.20** | **21,459.92** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 150,000.00 | 74,884.60 | **74,884.60** | **0.00** | **69,987.60** | **4,897.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 85,000.00 | 36,815.25 | **36,815.25** | **0.00** | **31,820.25** | **4,995.00** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 50,000.00 | 18,263.60 | **18,263.60** | **2,500.00** | **11,553.60** | **4,210.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 55,000.00 | 71,485.88 | **71,485.88** | **0.00** | **0.00** | **71,485.88** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 679,800.00 | 415,427.04 | **415,427.04** | **135,000.00** | **145,427.04** | **135,000.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 190,000.00 | 189,479.04 | **189,479.04** | **0.00** | **99,486.24** | **89,992.80** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 90,000.00 | 542,062.48 | **542,062.48** | **23,664.00** | **496,858.16** | **21,540.32** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 60,000.00 | 67,820.56 | **67,820.56** | **0.00** | **34,825.52** | **32,995.04** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 85,000.00 | 27,422.07 | **27,422.07** | **0.00** | **24,426.07** | **2,996.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 59,000.00 | 54,142.21 | **54,142.21** | **0.00** | **54,142.21** | **0.00** |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,732,098.00** | **2,519,321.82** | **2,519,321.82** | **264,290.14** | **1,313,889.10** | **941,142.58** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 72,108.00 | 34,276.00 | **34,276.00** | **11,377.00** | **10,892.00** | **12,007.00** |
| 3131 |  | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 77,250.00 | 16,053.00 | **16,053.00** | **2,319.00** | **6,867.00** | **6,867.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 77,250.00 | 1,068.00 | **1,068.00** | **1,068.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 675,000.00 | 506,250.00 | **506,250.00** | **168,750.00** | **168,750.00** | **168,750.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 144,000.00 | 96,000.00 | **96,000.00** | **24,000.00** | **24,000.00** | **48,000.00** |
| 3251 |  | 0.00 | 130,285.48 | **130,285.48** | **0.00** | **0.00** | **130,285.48** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 38,000.00 | 1,499,391.28 | **1,499,391.28** | **0.00** | **1,499,391.28** | **0.00** |
| 3341 |  | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 150,000.00 | 4,120.00 | **4,120.00** | **0.00** | **4,120.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 33,990.00 | 2,818.80 | **2,818.80** | **939.60** | **939.60** | **939.60** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 91,155.00 | 14,345.73 | **14,345.73** | **0.00** | **14,345.73** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 8,000.00 | 73,822.40 | **73,822.40** | **0.00** | **17,956.80** | **55,865.60** |
| 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** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 55,000.00 | 8,503.58 | **8,503.58** | **0.00** | **8,503.58** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 29,000.00 | 5,000.00 | **5,000.00** | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 65,347.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 60,000.00 | **60,000.00** | **0.00** | **60,000.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 250,000.00 | 37,881.00 | **37,881.00** | **0.00** | **8,495.00** | **29,386.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,600.00 | 10,692.00 | **10,692.00** | **0.00** | **10,692.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 482,736.00 | 183,515.00 | **183,515.00** | **55,252.00** | **68,958.00** | **59,305.00** |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,337,436.00** | **2,692,517.27** | **2,692,517.27** | **263,705.60** | **1,917,405.99** | **511,405.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 945,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 990,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 1,177,700.00 | **1,177,700.00** | **0.00** | **1,177,700.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 600,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,535,000.00** | **1,177,700.00** | **1,177,700.00** | **0.00** | **1,177,700.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 76 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | | **21,831,575.00** | **16,570,973.09** | **16,570,973.09** | **3,765,549.71** | **7,933,491.73** | **4,871,931.65** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  | C:\Users\alejandroromero\Downloads\ec1125cd-20c6-4c6b-8219-58244be179c3.jpg   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 377,557.00 | 248,439.59 | **248,439.59** | **55,430.52** | **96,420.35** | **96,588.72** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 908,577.00 | 677,115.62 | **677,115.62** | **220,163.96** | **239,754.18** | **217,197.48** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 4,115,156.00 | 3,218,647.80 | **3,218,647.80** | **946,437.02** | **1,112,609.72** | **1,159,601.06** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 323,570.00 | 262,800.51 | **262,800.51** | **80,544.03** | **88,294.94** | **93,961.54** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 48,507.00 | 25,957.50 | **25,957.50** | **7,797.08** | **9,643.27** | **8,517.15** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 37,755.00 | 23,872.40 | **23,872.40** | **5,604.63** | **8,394.25** | **9,873.52** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 45,429.00 | 33,989.97 | **33,989.97** | **11,148.90** | **11,710.33** | **11,130.74** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 205,754.00 | 160,368.59 | **160,368.59** | **48,094.17** | **52,830.35** | **59,444.07** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 83,902.00 | 53,049.89 | **53,049.89** | **12,454.76** | **18,653.93** | **21,941.20** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 100,953.00 | 75,533.07 | **75,533.07** | **24,775.24** | **26,022.87** | **24,734.96** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 457,239.00 | 356,374.58 | **356,374.58** | **106,875.80** | **117,400.74** | **132,098.04** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 63,768.00 | 40,162.74 | **40,162.74** | **9,375.66** | **14,846.46** | **15,940.62** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | 42,619.32 | **42,619.32** | **13,982.04** | **14,655.24** | **13,982.04** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 69,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 299,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 14,628.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 101,736.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,044.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 53,388.00 | 44,620.31 | **44,620.31** | **12,935.18** | **15,924.82** | **15,760.31** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 34,844.00 | 15,888.86 | **15,888.86** | **0.00** | **15,888.86** | **0.00** |
| 1545 | DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL | 102,879.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 0.00 | 79,816.06 | **79,816.06** | **79,816.06** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 108,468.00 | 68,640.59 | **68,640.59** | **16,222.74** | **25,301.09** | **27,116.76** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 97,764.00 | 73,912.50 | **73,912.50** | **24,432.86** | **25,361.38** | **24,118.26** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 65,232.00 | 50,001.43 | **50,001.43** | **15,587.56** | **16,463.16** | **17,950.71** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 17,999.00 | 19,799.26 | **19,799.26** | **0.00** | **19,799.26** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 61,152.00 | 44,728.32 | **44,728.32** | **0.00** | **0.00** | **44,728.32** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 174,948.00 | 127,961.96 | **127,961.96** | **0.00** | **72,895.00** | **55,066.96** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 930,000.00 | 432,002.39 | **432,002.39** | **0.00** | **272,704.08** | **159,298.31** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 36,924.00 | 30,866.43 | **30,866.43** | **8,947.98** | **11,016.37** | **10,902.08** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 69,915.00 | 42,834.42 | **42,834.42** | **8,247.96** | **17,100.78** | **17,485.68** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 209,749.00 | 145,944.97 | **145,944.97** | **49,304.48** | **51,663.43** | **44,977.06** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 908,908.00 | 691,159.14 | **691,159.14** | **207,848.62** | **239,288.12** | **244,022.40** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 23,411.00 | 16,090.67 | **16,090.67** | **5,745.03** | **5,472.70** | **4,872.94** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 342,929.00 | 299,893.66 | **299,893.66** | **80,156.46** | **120,663.55** | **99,073.65** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 377,558.00 | 245,240.38 | **245,240.38** | **55,430.52** | **93,221.14** | **96,588.72** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 51,387.00 | 19,893.69 | **19,893.69** | **4,670.53** | **6,995.22** | **8,227.94** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 53,641.00 | 25,643.35 | **25,643.35** | **8,333.22** | **8,846.55** | **8,463.58** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 793,720.00 | 494,647.89 | **494,647.89** | **26,718.80** | **414,840.94** | **53,088.15** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 67,957.00 | 44,719.21 | **44,719.21** | **9,977.52** | **17,355.67** | **17,386.02** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 163,547.00 | 121,881.30 | **121,881.30** | **39,629.76** | **43,155.87** | **39,095.67** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 740,728.00 | 579,357.35 | **579,357.35** | **170,358.86** | **200,270.02** | **208,728.47** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 62,927.00 | 39,787.45 | **39,787.45** | **9,341.09** | **13,990.46** | **16,455.90** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,308.00 | 40,559.39 | **40,559.39** | **12,836.46** | **14,044.55** | **13,678.38** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 10,600.00 | 15,455.00 | **15,455.00** | **0.00** | **15,455.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **13,008,390.00** | **9,030,277.56** | **9,030,277.56** | **2,389,225.50** | **3,548,954.65** | **3,092,097.41** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 29,885.00 | 23,523.64 | **23,523.64** | **0.00** | **20,333.64** | **3,190.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 70,000.00 | 65,146.76 | **65,146.76** | **0.00** | **0.00** | **65,146.76** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 5,118,770.00 | 3,660,973.20 | **3,660,973.20** | **580,155.00** | **1,423,189.68** | **1,657,628.52** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 80,500.00 | 33,411.20 | **33,411.20** | **0.00** | **0.00** | **33,411.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **5,299,155.00** | **3,783,054.80** | **3,783,054.80** | **580,155.00** | **1,443,523.32** | **1,759,376.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 480,000.00 | 306,276.00 | **306,276.00** | **123,311.00** | **95,075.00** | **87,890.00** |
| 3131 | AGUA | 30,000.00 | 19,000.00 | **19,000.00** | **0.00** | **19,000.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 7,200.00 | 2,704.35 | **2,704.35** | **484.97** | **1,323.36** | **896.02** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 5,400.00 | 1,804.80 | **1,804.80** | **603.20** | **301.60** | **900.00** |
| 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** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30,000.00 | 49,880.00 | **49,880.00** | **0.00** | **0.00** | **49,880.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,524.00 | 206.03 | **206.03** | **0.00** | **0.00** | **206.03** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 264,000.00 | 134,195.00 | **134,195.00** | **36,664.00** | **53,811.00** | **43,720.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **851,124.00** | **520,066.18** | **520,066.18** | **161,063.17** | **175,510.96** | **183,492.05** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA** | | **19,158,669.00** | **13,333,398.54** | **13,333,398.54** | **3,130,443.67** | **5,167,988.93** | **5,034,965.94** |





