|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2023** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **RUBRO DE INGRESOS** | **INGRESO** | | | | | **DIFERENCIA** |
| **ESTIMADO** | **AMPLIACIONES Y** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **RECAUDADO** |
| **REDUCCIONES** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (5 - 1)** |
| IMPUESTOS | 712,376,402.00 | 151,971,250.00 | 864,347,652.00 | 864,347,652.00 | 864,347,652.00 | 151,971,250.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERECHOS | 632,316,883.00 | 82,769,405.85 | 715,086,288.85 | 715,086,288.85 | 715,086,288.85 | 82,769,405.85 |
| PRODUCTOS | 89,907,285.00 | 242,780,226.89 | 332,687,511.89 | 332,687,511.89 | 332,687,511.89 | 242,780,226.89 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,071,200.00 | 19,406,191.88 | 20,477,391.88 | 20,477,391.88 | 20,477,391.88 | 19,406,191.88 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 153,692,885.00 | -27,274,854.05 | 126,418,030.95 | 126,418,030.95 | 126,418,030.95 | -27,274,854.05 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 23,982,198,721.00 | 3,856,521,066.30 | 27,838,719,787.30 | 27,838,719,787.30 | 27,838,719,787.30 | 3,856,521,066.30 |
| 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** | **25,571,563,376.00** | **4,326,173,286.87** | **29,897,736,662.87** | **29,897,736,662.87** | **29,897,736,662.87** | **4,326,173,286.87** |
|  | | | | **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 | 25,417,870,491.00 | 4,353,448,140.92 | 29,771,318,631.92 | 29,771,318,631.92 | 29,771,318,631.92 | 4,353,448,140.92 |
| IMPUESTOS | 712,376,402.00 | 151,971,250.00 | 864,347,652.00 | 864,347,652.00 | 864,347,652.00 | 151,971,250.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERECHOS | 632,316,883.00 | 82,769,405.85 | 715,086,288.85 | 715,086,288.85 | 715,086,288.85 | 82,769,405.85 |
| PRODUCTOS | 89,907,285.00 | 242,780,226.89 | 332,687,511.89 | 332,687,511.89 | 332,687,511.89 | 242,780,226.89 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,071,200.00 | 19,406,191.88 | 20,477,391.88 | 20,477,391.88 | 20,477,391.88 | 19,406,191.88 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 23,982,198,721.00 | 3,856,521,066.30 | 27,838,719,787.30 | 27,838,719,787.30 | 27,838,719,787.30 | 3,856,521,066.30 |
| 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 | 153,692,885.00 | -27,274,854.05 | 126,418,030.95 | 126,418,030.95 | 126,418,030.95 | -27,274,854.05 |
| 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 | 153,692,885.00 | -27,274,854.05 | 126,418,030.95 | 126,418,030.95 | 126,418,030.95 | -27,274,854.05 |
| 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** | **25,571,563,376.00** | **4,326,173,286.87** | **29,897,736,662.87** | **29,897,736,662.87** | **29,897,736,662.87** | **4,326,173,286.87** |
|  | | | | **INGRESOS EXCEDENTES** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2023** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEPENDENCIAS** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **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 | 418,615,666.00 | 71,666,065.82 | 490,281,731.82 | 484,018,833.19 | 484,018,833.19 | 6,262,898.63 |
| PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA | 450,610,019.00 | 96,799,014.27 | 547,409,033.27 | 540,737,616.33 | 540,737,616.33 | 6,671,416.94 |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA | 129,419,950.00 | 849,905,254.22 | 979,325,204.22 | 979,325,204.22 | 979,325,204.22 | 0 |
| DESPACHO DE LA GOBERNADORA | 113,669,940.00 | -7,541,510.72 | 106,128,429.28 | 106,128,429.28 | 103,728,440.54 | 0 |
| SECRETARÍA DE GOBIERNO | 152,863,009.00 | -20,715,942.69 | 132,147,066.31 | 132,147,050.41 | 127,458,804.48 | 15.9 |
| OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO | 276,269,833.00 | 121,994,101.04 | 398,263,934.04 | 398,263,934.04 | 369,474,756.67 | 0 |
| PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 319,223,019.00 | -35,321,093.73 | 283,901,925.27 | 283,901,925.27 | 270,446,671.31 | 0 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS | 638,216,996.00 | 615,379,174.04 | 1,253,596,170.04 | 1,253,596,170.04 | 259,206,933.96 | 0 |
| MUNICIPIOS | 4,794,137,829.00 | 413,785,386.12 | 5,207,923,215.12 | 5,199,433,408.36 | 5,199,433,408.36 | 8,489,806.76 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 54,924,749.00 | -5,206,321.95 | 49,718,427.05 | 49,718,427.05 | 49,623,431.94 | 0 |
| SECRETARÍA DE TURISMO | 54,608,787.00 | -1,592,225.47 | 53,016,561.53 | 53,016,561.53 | 53,016,561.53 | 0 |
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1,701,240,389.00 | 144,855,875.60 | 1,846,096,264.60 | 1,846,096,264.60 | 990,272,978.58 | 0 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | 1,320,995,258.00 | 45,717,049.01 | 1,366,712,307.01 | 1,342,217,516.62 | 1,341,265,980.08 | 24,494,790.39 |
| SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 213,913,814.00 | -5,491,124.58 | 208,422,689.42 | 208,422,689.42 | 208,377,449.42 | 0 |
| O.P.D SALUD DE TLAXCALA | 2,991,319,325.00 | 974,309,244.10 | 3,965,628,569.10 | 3,965,628,569.10 | 3,965,628,569.10 | 0 |
| SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | 37,399,303.00 | 7,112,345.25 | 44,511,648.25 | 44,511,648.25 | 44,456,752.52 | 0 |
| SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO | 350,000,000.00 | -12,858,142.28 | 337,141,857.72 | 337,141,857.72 | 335,995,408.67 | 0 |
| COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN | 35,136,341.00 | -2,947,350.54 | 32,188,990.46 | 32,188,982.69 | 32,188,982.69 | 7.77 |
| SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | 111,504,055.00 | -13,580,989.77 | 97,923,065.23 | 97,923,065.23 | 89,904,141.96 | 0 |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | 25,352,221.00 | 2,520,073.00 | 27,872,294.00 | 27,872,294.00 | 27,872,294.00 | 0 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES | 113,490,308.00 | 5,009,839.00 | 118,500,147.00 | 118,500,147.00 | 118,500,147.00 | 0 |
| COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 11,961,167.00 | -1,362,324.89 | 10,598,842.11 | 10,598,842.11 | 10,598,842.11 | 0 |
| CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN | 4,144,863.00 | 0 | 4,144,863.00 | 4,144,863.00 | 4,144,863.00 | 0 |
| COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 563,472,490.00 | 43,542,221.39 | 607,014,711.39 | 607,014,711.39 | 452,844,416.65 | 0 |
| INSTITUTO DE CATASTRO | 7,908,194.00 | 0 | 7,908,194.00 | 7,908,194.00 | 7,908,194.00 | 0 |
| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL | 4,609,504.00 | 0 | 4,609,504.00 | 4,609,504.00 | 4,609,504.00 | 0 |
| FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA | 13,297,602.00 | 0 | 13,297,602.00 | 13,297,602.00 | 13,297,602.00 | 0 |
| COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN | 34,454,356.00 | -3,268,414.60 | 31,185,941.40 | 31,185,903.49 | 31,185,903.49 | 37.91 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO | 2,990,431.00 | -381,758.53 | 2,608,672.47 | 2,608,672.47 | 2,608,672.47 | 0 |
| SECRETARÍA DE CULTURA | 47,170,794.00 | 4,923,144.57 | 52,093,938.57 | 52,093,938.57 | 51,388,959.37 | 0 |
| INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA | 52,369,118.00 | 90,494,688.00 | 142,863,806.00 | 142,861,556.00 | 142,861,556.00 | 2,250.00 |
| COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA | 275,314,281.00 | 356,229,170.65 | 631,543,451.65 | 631,543,451.65 | 631,543,451.65 | 0 |
| COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA | 306,452,158.00 | 293,425,380.54 | 599,877,538.54 | 599,876,160.54 | 599,876,160.54 | 1,378.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 299,436,724.00 | 77,425,525.66 | 376,862,249.66 | 376,844,249.66 | 376,844,249.66 | 18,000.00 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA | 71,185,345.00 | 60,688,686.09 | 131,874,031.09 | 131,874,031.09 | 131,874,031.09 | 0 |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO | 15,576,195.00 | 1,800,233.00 | 17,376,428.00 | 17,376,428.00 | 17,376,428.00 | 0 |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA | 41,887,900.00 | 40,236,308.86 | 82,124,208.86 | 82,124,208.86 | 82,124,208.86 | 0 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 68,832,479.00 | 3,272,578.21 | 72,105,057.21 | 72,105,057.21 | 72,105,057.21 | 0 |
| CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C. | 17,547,985.00 | -15,248.00 | 17,532,737.00 | 17,532,737.00 | 17,532,737.00 | 0 |
| INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER | 13,378,982.00 | 19,349,825.60 | 32,728,807.60 | 32,728,807.60 | 32,728,807.60 | 0 |
| SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 431,340,591.00 | 26,606,402.42 | 457,946,993.42 | 457,946,993.42 | 457,946,993.42 | 0 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD | 71,660,543.00 | -10,943,769.84 | 60,716,773.16 | 60,716,773.16 | 59,068,994.82 | 0 |
| COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO | 3,411,240.00 | 91,471.55 | 3,502,711.55 | 3,502,711.55 | 3,502,711.55 | 0 |
| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS | 4,913,423.00 | 53,473.82 | 4,966,896.82 | 4,966,896.82 | 4,966,896.82 | 0 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD | 9,192,943.00 | 0 | 9,192,943.00 | 9,192,943.00 | 9,192,943.00 | 0 |
| INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 34,206,807.00 | 63,838,311.12 | 98,045,118.12 | 98,045,118.12 | 98,045,118.12 | 0 |
| UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA | 6,875,745,796.00 | 65,717,634.70 | 6,941,463,430.70 | 6,941,463,430.70 | 6,941,463,430.70 | 0 |
| COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA | 69,914,795.00 | 3,458,693.37 | 73,373,488.37 | 73,373,488.37 | 73,373,488.37 | 0 |
| INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA | 19,043,057.00 | 2,603,913.20 | 21,646,970.20 | 21,626,764.00 | 21,626,764.00 | 20,206.20 |
| TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO | 17,481,909.00 | 2,008,609.00 | 19,490,518.00 | 19,428,274.00 | 19,428,274.00 | 62,244.00 |
| SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA | 126,847,396.00 | 14,275,470.19 | 141,122,866.19 | 141,122,866.19 | 59,515,849.28 | 0 |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 909,453,489.00 | -103,241,631.12 | 806,211,857.88 | 806,210,306.77 | 806,210,306.77 | 1,551.11 |
| COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE | 12,371,694.00 | 10,608,803.00 | 22,980,497.00 | 22,980,497.00 | 22,980,497.00 | 0 |
| TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA | 35,715,123.00 | 8,232,267.00 | 43,947,390.00 | 43,934,083.00 | 43,934,083.00 | 13,307.00 |
| CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA | 12,068,417.00 | -151,277.05 | 11,917,139.95 | 11,917,139.95 | 11,917,139.95 | 0 |
| COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN | 46,219,226.00 | -13,409,997.39 | 32,809,228.61 | 32,809,228.61 | 29,837,621.89 | 0 |
| SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA | 12,600,182.00 | 0 | 12,600,182.00 | 12,600,182.00 | 12,600,182.00 | 0 |
| CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA | 16,124,077.00 | 5,917.20 | 16,129,994.20 | 16,124,077.00 | 16,124,077.00 | 5,917.20 |
| SECRETARÍA DE BIENESTAR | 487,379,774.00 | 3,785,437.98 | 491,165,211.98 | 491,165,211.98 | 472,135,962.38 | 0 |
| SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD | 49,150,167.00 | -4,299,292.94 | 44,850,874.06 | 44,850,874.06 | 44,840,992.02 | 0 |
| TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | 53,052,716.00 | 9,934,195.00 | 62,986,911.00 | 62,986,911.00 | 62,986,911.00 | 0 |
| PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA | 20,576,905.00 | -989,976.51 | 19,586,928.49 | 19,561,928.49 | 19,472,168.39 | 25,000.00 |
| COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 98,191,727.00 | 797,461.99 | 98,989,188.99 | 98,989,188.99 | 98,989,188.99 | 0 |
| INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA | 0 | 12,011,873.89 | 12,011,873.89 | 12,011,873.89 | 10,510,190.59 | 0 |
| UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA | 0 | 5,020,560.00 | 5,020,560.00 | 5,020,560.00 | 5,020,560.00 | 0 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **25,571,563,376.00** | **4,326,173,286.87** | **29,897,736,662.87** | **29,851,667,835.06** | **27,680,078,356.31** | **46,068,827.81** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2023** | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA PARAESTATALES** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **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 |  | 11,721,883,526.00 | 2,073,973,824.73 | 13,795,857,350.73 | 13,795,829,805.53 | 13,795,829,805.53 | 27,545.20 |
|  | GOBIERNO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 11,721,883,526.00 | 2,073,973,824.73 | 13,795,857,350.73 | 13,795,829,805.53 | 13,795,829,805.53 | 27,545.20 |
|  | 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** | | **11,721,883,526.00** | **2,073,973,824.73** | **13,795,857,350.73** | **13,795,829,805.53** | **13,795,829,805.53** | **27,545.20** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2023** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA PODERES** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| PODER LEGISLATIVO | 418,615,666.00 | 71,666,065.82 | 490,281,731.82 | 484,018,833.19 | 484,018,833.19 | 6,262,898.63 |
| PODER JUDICIAL | 450,610,019.00 | 96,799,014.27 | 547,409,033.27 | 540,737,616.33 | 540,737,616.33 | 6,671,416.94 |
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 406,155,466.00 | 880,214,150.42 | 1,286,369,616.42 | 1,286,273,859.22 | 1,286,273,859.22 | 95,757.20 |
| PODER EJECUTIVO | 12,574,298,699.00 | 1,203,520,231.63 | 13,777,818,930.63 | 13,744,807,720.79 | 11,573,218,242.04 | 33,011,209.84 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **13,849,679,850.00** | **2,252,199,462.14** | **16,101,879,312.14** | **16,055,838,029.53** | **13,884,248,550.78** | **46,041,282.61** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2023** | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| SERVICIOS PERSONALES |  | 3,247,459,482.00 | -5,271,888.53 | 3,242,187,593.47 | 3,217,692,803.08 | 3,191,493,608.11 | 24,494,790.39 |
|  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 1,003,060,810.00 | 27,615,794.32 | 1,030,676,604.32 | 1,027,161,272.98 | 1,027,154,854.21 | 3,515,331.34 |
|  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 357,003,622.00 | 31,020,802.56 | 388,024,424.56 | 388,012,901.96 | 380,077,489.58 | 11,522.60 |
|  | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 522,891,295.00 | -87,086,628.72 | 435,804,666.28 | 416,020,125.08 | 416,004,376.32 | 19,784,541.20 |
|  | SEGURIDAD SOCIAL | 143,095,174.00 | -21,885,078.53 | 121,210,095.47 | 121,210,095.47 | 121,210,095.47 | 0 |
|  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,202,663,108.00 | -55,290,886.86 | 1,147,372,221.14 | 1,146,188,825.89 | 1,127,947,210.83 | 1,183,395.25 |
|  | PREVISIONES | 10,071,873.00 | -10,071,873.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 8,673,600.00 | 110,425,981.70 | 119,099,581.70 | 119,099,581.70 | 119,099,581.70 | 0 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 366,178,690.00 | 45,294,931.98 | 411,473,621.98 | 411,448,568.17 | 369,392,694.55 | 25,053.81 |
|  | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 160,580,380.00 | -2,859,003.11 | 157,721,376.89 | 157,706,360.99 | 155,621,872.89 | 15,015.90 |
|  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 63,052,786.00 | 194,153.98 | 63,246,939.98 | 63,240,939.98 | 61,622,387.22 | 6,000.00 |
|  | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 3,784,256.00 | -1,030,029.78 | 2,754,226.22 | 2,754,226.22 | 2,754,226.22 | 0 |
|  | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 5,487,351.00 | 723,052.93 | 6,210,403.93 | 6,210,366.02 | 5,992,792.13 | 37.91 |
|  | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 12,286,645.00 | 2,545,262.64 | 14,831,907.64 | 14,831,907.64 | 14,831,907.64 | 0 |
|  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 79,178,176.00 | 392,620.90 | 79,570,796.90 | 79,570,796.90 | 78,777,598.72 | 0 |
|  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 4,327,819.00 | 31,023,923.79 | 35,351,742.79 | 35,351,742.79 | 6,483,212.91 | 0 |
|  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 67,780.00 | 9,999,468.79 | 10,067,248.79 | 10,067,248.79 | 2,910,841.12 | 0 |
|  | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 37,413,497.00 | 4,305,481.84 | 41,718,978.84 | 41,714,978.84 | 40,397,855.70 | 4,000.00 |
| SERVICIOS GENERALES |  | 429,787,020.00 | 94,187,232.06 | 523,974,252.06 | 523,972,693.18 | 467,686,999.21 | 1,558.88 |
|  | SERVICIOS BASICOS | 109,051,422.00 | 9,093,323.25 | 118,144,745.25 | 118,144,745.25 | 110,529,476.01 | 0 |
|  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 36,361,012.00 | 5,016,897.89 | 41,377,909.89 | 41,377,909.89 | 39,221,202.20 | 0 |
|  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 71,381,712.00 | -19,004,368.24 | 52,377,343.76 | 52,377,343.76 | 38,835,612.27 | 0 |
|  | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 35,079,491.00 | 54,377,084.48 | 89,456,575.48 | 89,456,575.48 | 89,455,403.42 | 0 |
|  | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 45,243,792.00 | 35,228,246.26 | 80,472,038.26 | 80,472,038.26 | 65,846,436.79 | 0 |
|  | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 7,708,279.00 | -5,323,311.49 | 2,384,967.51 | 2,384,967.51 | 2,362,908.95 | 0 |
|  | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 12,126,130.00 | -1,345,373.20 | 10,780,756.80 | 10,780,749.03 | 9,569,195.30 | 7.77 |
|  | SERVICIOS OFICIALES | 57,622,875.00 | 16,127,476.27 | 73,750,351.27 | 73,748,800.16 | 64,791,251.98 | 1,551.11 |
|  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 55,212,307.00 | 17,256.84 | 55,229,563.84 | 55,229,563.84 | 47,075,512.29 | 0 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |  | 14,896,830,688.00 | 3,115,542,396.31 | 18,012,373,084.31 | 17,999,315,466.34 | 16,998,023,207.68 | 13,057,617.97 |
|  | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 2,830,197,339.00 | 1,084,174,053.95 | 3,914,371,392.95 | 3,901,341,320.18 | 2,901,066,477.10 | 13,030,072.77 |
|  | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 11,721,883,526.00 | 2,073,973,824.73 | 13,795,857,350.73 | 13,795,829,805.53 | 13,795,829,805.53 | 27,545.20 |
|  | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 303,045,959.00 | -49,323,208.61 | 253,722,750.39 | 253,722,750.39 | 252,714,922.21 | 0 |
|  | AYUDAS SOCIALES | 37,843,864.00 | 917,726.24 | 38,761,590.24 | 38,761,590.24 | 38,752,002.84 | 0 |
|  | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | DONATIVOS | 0 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0 |
|  | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 3,860,000.00 | 800,000.00 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 | 0 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |  | 140,896,198.00 | 350,566,927.45 | 491,463,125.45 | 491,463,125.45 | 407,587,928.88 | 0 |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 22,448,649.00 | 39,710,438.04 | 62,159,087.04 | 62,159,087.04 | 52,948,466.00 | 0 |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 494,352.00 | 3,510,052.94 | 4,004,404.94 | 4,004,404.94 | 3,137,839.63 | 0 |
|  | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 41,157,026.00 | 67,044,300.90 | 108,201,326.90 | 108,201,326.90 | 105,398,414.79 | 0 |
|  | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 47,859,380.00 | 18,220,404.70 | 66,079,784.70 | 66,079,784.70 | 52,258,868.30 | 0 |
|  | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 11,110,649.61 | 11,110,649.61 | 11,110,649.61 | 11,110,649.61 | 0 |
|  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 20,840,991.00 | 181,198,925.20 | 202,039,916.20 | 202,039,916.20 | 148,404,162.49 | 0 |
|  | ACTIVOS BIOLOGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BIENES INMUEBLES | 7,000.00 | 1,043,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0 |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES | 8,088,800.00 | 28,729,156.06 | 36,817,956.06 | 36,817,956.06 | 33,279,528.06 | 0 |
| INVERSION PUBLICA |  | 1,696,273,469.00 | 223,610,844.47 | 1,919,884,313.47 | 1,919,884,313.47 | 958,003,052.51 | 0 |
|  | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1,492,565,031.00 | -474,990,557.51 | 1,017,574,473.49 | 1,017,574,473.49 | 474,710,195.46 | 0 |
|  | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 203,708,438.00 | 698,601,401.98 | 902,309,839.98 | 902,309,839.98 | 483,292,857.05 | 0 |
|  | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES |  | 0 | 88,457,457.01 | 88,457,457.01 | 88,457,457.01 | 88,457,457.01 | 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 | 0 | 88,457,457.01 | 88,457,457.01 | 88,457,457.01 | 88,457,457.01 | 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 |  | 4,794,137,829.00 | 413,785,386.12 | 5,207,923,215.12 | 5,199,433,408.36 | 5,199,433,408.36 | 8,489,806.76 |
|  | PARTICIPACIONES | 2,567,615,666.00 | 191,482,154.96 | 2,759,097,820.96 | 2,750,608,014.20 | 2,750,608,014.20 | 8,489,806.76 |
|  | APORTACIONES | 2,226,522,163.00 | 2,627,462.45 | 2,229,149,625.45 | 2,229,149,625.45 | 2,229,149,625.45 | 0 |
|  | CONVENIOS | 0 | 219,675,768.71 | 219,675,768.71 | 219,675,768.71 | 219,675,768.71 | 0 |
| 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** | | **25,571,563,376.00** | **4,326,173,286.87** | **29,897,736,662.87** | **29,851,667,835.06** | **27,680,078,356.31** | **46,068,827.81** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2023** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| GASTO CORRIENTE | 21,166,778,043.00 | 3,472,055,902.98 | 24,638,833,945.98 | 24,601,254,924.93 | 23,475,421,903.71 | 37,579,021.05 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,837,169,667.00 | 662,635,228.93 | 2,499,804,895.93 | 2,499,804,895.93 | 1,454,048,438.40 | 0 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES | 2,567,615,666.00 | 191,482,154.96 | 2,759,097,820.96 | 2,750,608,014.20 | 2,750,608,014.20 | 8,489,806.76 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **25,571,563,376.00** | **4,326,173,286.87** | **29,897,736,662.87** | **29,851,667,835.06** | **27,680,078,356.31** | **46,068,827.81** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2023** | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| GOBIERNO |  | 4,306,945,455.00 | 802,286,601.08 | 5,109,232,056.08 | 5,096,200,408.53 | 3,895,200,570.15 | 13,031,647.55 |
|  | LEGISLACIÓN | 418,615,666.00 | 71,666,065.82 | 490,281,731.82 | 484,018,833.19 | 484,018,833.19 | 6,262,898.63 |
|  | JUSTICIA | 1,050,572,719.00 | 60,800,144.04 | 1,111,372,863.04 | 1,104,625,895.10 | 1,091,170,641.14 | 6,746,967.94 |
|  | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 480,386,831.00 | -30,906,263.24 | 449,480,567.76 | 449,480,551.86 | 439,365,814.74 | 15.9 |
|  | RELACIONES EXTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 638,216,996.00 | 615,379,174.04 | 1,253,596,170.04 | 1,253,596,170.04 | 259,206,933.96 | 0 |
|  | SEGURIDAD NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 1,340,662,857.00 | -36,274,343.61 | 1,304,388,513.39 | 1,304,386,962.28 | 1,150,216,667.54 | 1,551.11 |
|  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 378,490,386.00 | 121,621,824.03 | 500,112,210.03 | 500,091,996.06 | 471,221,679.58 | 20,213.97 |
| DESARROLLO SOCIAL |  | 15,738,925,505.00 | 3,138,730,500.97 | 18,877,656,005.97 | 18,853,114,549.67 | 17,883,740,336.39 | 24,541,456.30 |
|  | PROTECCIÓN AMBIENTAL | 230,272,687.00 | -1,761,630.40 | 228,511,056.60 | 228,486,056.60 | 218,875,689.93 | 25,000.00 |
|  | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1,957,289,898.00 | 164,464,730.74 | 2,121,754,628.74 | 2,121,754,628.74 | 1,179,585,899.40 | 0 |
|  | SALUD | 3,098,632,425.00 | 969,841,799.15 | 4,068,474,224.15 | 4,068,474,224.15 | 4,066,826,445.81 | 0 |
|  | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 133,994,268.00 | 91,122,233.34 | 225,116,501.34 | 225,114,213.43 | 224,409,234.23 | 2,287.91 |
|  | EDUCACIÓN | 9,548,080,310.00 | 1,877,328,940.43 | 11,425,409,250.43 | 11,400,895,082.04 | 11,399,943,545.50 | 24,514,168.39 |
|  | PROTECCIÓN SOCIAL | 480,379,137.00 | 35,144,300.71 | 515,523,437.71 | 515,523,437.71 | 501,232,614.52 | 0 |
|  | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 290,276,780.00 | 2,590,127.00 | 292,866,907.00 | 292,866,907.00 | 292,866,907.00 | 0 |
| DESARROLLO ECONÓMICO |  | 731,554,587.00 | -28,629,201.30 | 702,925,385.70 | 702,919,468.50 | 701,704,041.41 | 5,917.20 |
|  | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 145,565,012.00 | -9,650,974.74 | 135,914,037.26 | 135,908,120.06 | 135,803,242.91 | 5,917.20 |
|  | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 312,857,470.00 | -11,894,876.51 | 300,962,593.49 | 300,962,593.49 | 299,897,283.55 | 0 |
|  | COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TRANSPORTE | 213,913,814.00 | -5,491,124.58 | 208,422,689.42 | 208,422,689.42 | 208,377,449.42 | 0 |
|  | COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TURISMO | 54,608,787.00 | -1,592,225.47 | 53,016,561.53 | 53,016,561.53 | 53,016,561.53 | 0 |
|  | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 4,609,504.00 | 0 | 4,609,504.00 | 4,609,504.00 | 4,609,504.00 | 0 |
| OTRAS |  | 4,794,137,829.00 | 413,785,386.12 | 5,207,923,215.12 | 5,199,433,408.36 | 5,199,433,408.36 | 8,489,806.76 |
|  | 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 | 4,794,137,829.00 | 413,785,386.12 | 5,207,923,215.12 | 5,199,433,408.36 | 5,199,433,408.36 | 8,489,806.76 |
|  | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DEL GASTO** | | **25,571,563,376.00** | **4,326,173,286.87** | **29,897,736,662.87** | **29,851,667,835.06** | **27,680,078,356.31** | **46,068,827.81** |

**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **04 DESPACHO DEL GOBERNADOR** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 6,203,528.00 | 5,345,799.08 | **5,345,799.08** | **1,233,638.71** | **1,346,142.39** | **1,339,781.37** | **1,426,236.61** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 9,467,531.00 | 8,679,802.69 | **8,679,802.69** | **2,003,909.80** | **2,170,904.93** | **2,236,321.06** | **2,268,666.90** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 6,833,344.00 | 6,422,645.55 | **6,422,645.55** | **1,569,142.30** | **1,725,444.99** | **1,582,563.88** | **1,545,494.38** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,238,710.00 | 8,812,787.23 | **8,812,787.23** | **2,000,054.96** | **2,154,238.31** | **2,216,107.20** | **2,442,386.76** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,051,805.00 | 5,809,965.35 | **5,809,965.35** | **1,162,111.09** | **1,330,213.08** | **1,463,129.09** | **1,854,512.09** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 448,560.00 | 443,616.35 | **443,616.35** | **108,260.60** | **115,970.78** | **110,905.97** | **108,479.00** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 94,188.00 | 88,019.62 | **88,019.62** | **22,760.80** | **22,976.70** | **21,114.90** | **21,167.22** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 620,351.00 | 537,747.81 | **537,747.81** | **122,461.55** | **124,815.43** | **136,948.78** | **153,522.05** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 473,378.00 | 436,327.87 | **436,327.87** | **99,702.64** | **101,155.06** | **114,230.97** | **121,239.20** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 341,665.00 | 318,948.18 | **318,948.18** | **78,810.83** | **79,946.03** | **81,141.72** | **79,049.60** |
| 1325 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL | 49,177.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,329,384.00 | 1,228,460.84 | **1,228,460.84** | **272,136.84** | **277,367.30** | **304,330.10** | **374,626.60** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,051,944.00 | 1,012,742.15 | **1,012,742.15** | **221,562.35** | **224,789.27** | **253,845.49** | **312,545.04** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 759,255.00 | 726,529.99 | **726,529.99** | **175,134.29** | **177,657.26** | **180,315.00** | **193,423.44** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 4,530,012.00 | 4,275,826.33 | **4,275,826.33** | **995,431.32** | **1,051,776.56** | **1,085,896.41** | **1,142,722.04** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 2,453,628.00 | 2,971,231.58 | **2,971,231.58** | **645,349.61** | **701,456.39** | **801,771.88** | **822,653.70** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 0.00 | 5,086.48 | **5,086.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,086.48** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,123,292.00 | 886,081.42 | **886,081.42** | **213,835.27** | **212,763.91** | **221,962.89** | **237,519.35** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 156,600.00 | 148,623.86 | **148,623.86** | **37,130.07** | **37,233.65** | **37,078.28** | **37,181.86** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 379,500.00 | 310,765.82 | **310,765.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **310,765.82** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 828,000.00 | 678,034.51 | **678,034.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **678,034.51** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 448,500.00 | 357,851.55 | **357,851.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **357,851.55** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 918,240.00 | 24,290.42 | **24,290.42** | **24,290.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 933,252.00 | 75,581.23 | **75,581.23** | **0.00** | **22,090.94** | **53,490.29** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 19,420.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 80,076.00 | 76,054.02 | **76,054.02** | **19,419.89** | **19,402.74** | **18,763.99** | **18,467.40** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 42,165.00 | 22,255.35 | **22,255.35** | **0.00** | **20,555.35** | **0.00** | **1,700.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 170,834.00 | 156,547.45 | **156,547.45** | **156,547.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,899,312.00 | 1,558,062.13 | **1,558,062.13** | **376,674.96** | **374,550.23** | **390,417.12** | **416,419.82** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 427,404.00 | 401,671.20 | **401,671.20** | **99,058.31** | **98,513.20** | **101,551.27** | **102,548.42** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 111,252.00 | 103,456.83 | **103,456.83** | **26,560.52** | **26,512.29** | **25,453.72** | **24,930.30** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 26,999.00 | 26,306.64 | **26,306.64** | **0.00** | **26,306.64** | **0.00** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,263,696.00 | 174,470.35 | **174,470.35** | **46,638.23** | **80,302.73** | **47,529.39** | **0.00** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,462,608.00 | 948,726.04 | **948,726.04** | **224,803.48** | **548,959.51** | **174,963.05** | **0.00** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,747,296.00 | 1,348,023.27 | **1,348,023.27** | **380,717.12** | **661,703.65** | **305,602.50** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 55,404.00 | 52,610.91 | **52,610.91** | **13,433.80** | **13,422.02** | **12,980.11** | **12,774.98** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,088,727.00 | 889,025.30 | **889,025.30** | **200,828.22** | **225,303.23** | **222,694.92** | **240,198.93** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 2,375,413.00 | 2,152,994.56 | **2,152,994.56** | **494,113.53** | **535,142.23** | **555,820.90** | **567,917.90** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,286,680.00 | 1,221,315.03 | **1,221,315.03** | **294,496.17** | **328,566.79** | **301,508.79** | **296,743.28** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 653,808.00 | 605,753.68 | **605,753.68** | **133,990.17** | **135,774.10** | **155,777.82** | **180,211.59** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 569,448.00 | 531,577.85 | **531,577.85** | **131,350.67** | **133,242.78** | **135,235.64** | **131,748.76** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 6,203,532.00 | 5,336,766.54 | **5,336,766.54** | **1,229,208.07** | **1,341,540.49** | **1,339,781.37** | **1,426,236.61** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 844,366.00 | 650,940.74 | **650,940.74** | **102,051.48** | **104,013.10** | **114,124.27** | **330,751.89** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 415,488.00 | 419,885.32 | **419,885.32** | **60,754.10** | **61,666.62** | **69,228.88** | **228,235.72** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,471,938.00 | 820,590.23 | **820,590.23** | **43,783.62** | **584,226.27** | **45,078.60** | **147,501.74** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,116,637.00 | 961,448.70 | **961,448.70** | **221,258.08** | **242,306.23** | **241,161.21** | **256,723.18** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,704,158.00 | 1,562,457.20 | **1,562,457.20** | **361,982.11** | **390,626.73** | **401,486.87** | **408,361.49** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,230,003.00 | 1,156,080.02 | **1,156,080.02** | **282,446.92** | **310,581.33** | **284,862.15** | **278,189.62** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,033,926.00 | 896,126.05 | **896,126.05** | **204,102.60** | **208,025.71** | **228,248.03** | **255,749.71** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 135,168.00 | 134,212.00 | **134,212.00** | **32,181.04** | **32,817.52** | **34,606.72** | **34,606.72** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 42,300.00 | 47,600.00 | **47,600.00** | **0.00** | **47,600.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **83,211,902.00** | **71,851,723.32** | **71,851,723.32** | **16,122,123.99** | **18,428,604.47** | **17,447,812.60** | **19,853,182.26** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 791,940.00 | 1,536,873.81 | **1,536,873.81** | **148,806.50** | **633,917.77** | **212,541.09** | **541,608.45** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 132,612.00 | 44,320.40 | **44,320.40** | **0.00** | **890.00** | **20,149.20** | **23,281.20** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 968,841.00 | 435,079.24 | **435,079.24** | **139,988.80** | **41,077.92** | **42,718.16** | **211,294.36** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 11,868.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 683,184.00 | 433,360.62 | **433,360.62** | **26,042.41** | **175,707.40** | **90,087.02** | **141,523.79** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,294,679.00 | 1,232,332.20 | **1,232,332.20** | **267,602.31** | **238,489.40** | **344,755.01** | **381,485.48** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 39,216.00 | 6,977.73 | **6,977.73** | **5,020.72** | **856.01** | **448.00** | **653.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 14,448.00 | 51,032.34 | **51,032.34** | **0.00** | **51,032.34** | **0.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 6,192.00 | 16,407.56 | **16,407.56** | **0.00** | **15,997.56** | **410.00** | **0.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 6,760.00 | **6,760.00** | **6,760.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 7,637.00 | 18,475.46 | **18,475.46** | **1,124.00** | **449.96** | **15,857.50** | **1,044.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 394,516.12 | **394,516.12** | **0.00** | **394,516.12** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 89,268.00 | 437,931.81 | **437,931.81** | **22,465.21** | **254,418.10** | **25,649.96** | **135,398.54** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 7,035.00 | 49,773.91 | **49,773.91** | **12,074.26** | **27,671.50** | **10,028.15** | **0.00** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 16,976.65 | **16,976.65** | **2,797.49** | **0.00** | **11,389.16** | **2,790.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 31,476.00 | 153,401.09 | **153,401.09** | **15,048.58** | **65,315.99** | **31,163.57** | **41,872.95** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,644.00 | 11,411.06 | **11,411.06** | **285.36** | **9,739.65** | **405.02** | **981.03** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 24,252.00 | 24,662.44 | **24,662.44** | **0.00** | **8,016.24** | **40.00** | **16,606.20** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 58,824.00 | 40,877.24 | **40,877.24** | **0.00** | **8,996.96** | **0.00** | **31,880.28** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 11,352.00 | 65,249.25 | **65,249.25** | **4,626.56** | **20,349.96** | **35,127.43** | **5,145.30** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,978,352.00 | 2,995,845.31 | **2,995,845.31** | **487,350.34** | **731,807.33** | **817,213.09** | **959,474.55** |
| 2621 | CARBÓN Y SUS DERIVADOS | 0.00 | 148.00 | **148.00** | **0.00** | **148.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 52,717.80 | **52,717.80** | **0.00** | **1,034.00** | **12,011.80** | **39,672.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 11,352.00 | 14,122.44 | **14,122.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **14,122.44** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 9,288.00 | 23,153.55 | **23,153.55** | **223.80** | **75.00** | **22,854.75** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 45,174.67 | **45,174.67** | **25,308.67** | **0.00** | **19,866.00** | **0.00** |
| 2811 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 7,224.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 30,444.00 | 41,677.83 | **41,677.83** | **2,269.00** | **18,991.83** | **272.00** | **20,145.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 40,764.00 | 6,707.60 | **6,707.60** | **2,482.40** | **719.20** | **3,506.00** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 17,028.00 | 32,822.20 | **32,822.20** | **0.00** | **0.00** | **10,904.00** | **21,918.20** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 65,016.00 | 33,984.84 | **33,984.84** | **1,479.00** | **13,472.24** | **19,033.60** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 925,980.00 | 887,988.97 | **887,988.97** | **123,258.47** | **321,991.28** | **117,500.68** | **325,238.54** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 8,256.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 53,148.00 | 40,814.74 | **40,814.74** | **4,755.16** | **18,434.10** | **1,349.99** | **16,275.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,324,320.00** | **9,151,576.88** | **9,151,576.88** | **1,299,769.04** | **3,054,115.86** | **1,865,281.18** | **2,932,410.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 839,874.00 | 598,605.55 | **598,605.55** | **154,082.40** | **149,862.50** | **151,923.45** | **142,737.20** |
| 3121 | GAS | 200,002.00 | 138,329.12 | **138,329.12** | **0.00** | **29,193.55** | **16,246.86** | **92,888.71** |
| 3131 | AGUA | 143,652.00 | 163,227.00 | **163,227.00** | **1,384.00** | **53,319.00** | **34,637.00** | **73,887.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,287,936.00 | 978,216.06 | **978,216.06** | **171,902.52** | **311,926.67** | **161,427.56** | **332,959.31** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 12,672.68 | **12,672.68** | **2,126.50** | **3,331.30** | **3,105.92** | **4,108.96** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 916,416.00 | 284,100.76 | **284,100.76** | **37,327.12** | **79,318.38** | **71,172.73** | **96,282.53** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 25,284.00 | 24,895.94 | **24,895.94** | **10,745.24** | **1,228.40** | **8,209.94** | **4,712.36** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,000,000.00 | 502,378.46 | **502,378.46** | **109,662.83** | **106,597.51** | **104,222.19** | **181,895.93** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 474,300.00 | 580,535.11 | **580,535.11** | **0.00** | **250,932.36** | **185,576.57** | **144,026.18** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 18,322.61 | **18,322.61** | **0.00** | **0.00** | **18,322.61** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 229.67 | **229.67** | **229.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 25,130.00 | **25,130.00** | **0.00** | **0.00** | **25,130.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 43,268.00 | **43,268.00** | **0.00** | **41,760.00** | **1,508.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 31,992.00 | 404,878.28 | **404,878.28** | **24,093.20** | **114,770.40** | **231,658.96** | **34,355.72** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 104,796.00 | 229,695.79 | **229,695.79** | **22,969.58** | **91,878.32** | **22,969.58** | **91,878.31** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 120,120.00 | 346,956.00 | **346,956.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **346,956.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 44,340.00 | 18,705.00 | **18,705.00** | **2,401.20** | **4,402.20** | **5,498.40** | **6,403.20** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 1,391,491.00 | 427,750.47 | **427,750.47** | **0.00** | **0.00** | **4,670.71** | **423,079.76** |
| 3461 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | 9,804.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 7,224.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 2,278,421.00 | 953,153.44 | **953,153.44** | **1,908.20** | **2,853.60** | **0.00** | **948,391.64** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 159,960.00 | 211,960.58 | **211,960.58** | **6,060.00** | **0.00** | **87,030.74** | **118,869.84** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 107,328.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,643,268.00 | 283,444.47 | **283,444.47** | **41,353.12** | **72,622.75** | **48,796.40** | **120,672.20** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 9,598.00 | 2,598.40 | **2,598.40** | **510.40** | **0.00** | **0.00** | **2,088.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 57,792.00 | 132,708.18 | **132,708.18** | **23,074.32** | **34,611.48** | **23,074.32** | **51,948.06** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 149,640.00 | 10,986.67 | **10,986.67** | **8,499.32** | **0.00** | **2,487.35** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 1,091,330.33 | **1,091,330.33** | **0.00** | **89,418.92** | **271,892.59** | **730,018.82** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 186,602.00 | 62,690.22 | **62,690.22** | **20,339.00** | **14,958.00** | **18,886.00** | **8,507.22** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 1,835,920.00 | 827,932.03 | **827,932.03** | **87,873.33** | **129,622.23** | **418,987.20** | **191,449.27** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 1,603,200.00 | 774,450.96 | **774,450.96** | **36,627.24** | **63,870.71** | **204,391.65** | **469,561.36** |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 16,718.00 | 10,914.89 | **10,914.89** | **3,481.50** | **4,713.50** | **2,203.00** | **516.89** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 900,568.00 | 257,823.35 | **257,823.35** | **7,250.00** | **37,810.00** | **136,036.64** | **76,726.71** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,110,568.00 | 8,653,639.67 | **8,653,639.67** | **553,323.55** | **1,605,754.20** | **3,208,760.80** | **3,285,801.12** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 497,424.00 | 178,103.60 | **178,103.60** | **95,369.00** | **36,839.00** | **43,695.60** | **2,200.00** |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 2,305,909.35 | **2,305,909.35** | **2,305,909.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,228,184.00 | 1,609,942.00 | **1,609,942.00** | **255,747.00** | **396,470.00** | **446,804.00** | **510,921.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **21,382,422.00** | **22,165,484.64** | **22,165,484.64** | **3,984,249.59** | **3,728,064.98** | **5,959,326.77** | **8,493,843.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 20,640.00 | 227,991.04 | **227,991.04** | **0.00** | **149,257.20** | **45,936.00** | **32,797.84** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 299,076.54 | **299,076.54** | **0.00** | **299,076.54** | **0.00** | **0.00** |
| 5131 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 0.00 | 661,363.56 | **661,363.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **661,363.56** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 132,096.00 | 81,502.76 | **81,502.76** | **17,458.00** | **0.00** | **0.00** | **64,044.76** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 20,640.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 156,413.18 | **156,413.18** | **25,206.80** | **61,907.98** | **32,364.00** | **36,934.40** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 530,537.60 | **530,537.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **530,537.60** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 577,920.00 | 299,900.00 | **299,900.00** | **0.00** | **299,900.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 45,502.16 | **45,502.16** | **0.00** | **0.00** | **45,502.16** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 50,357.60 | **50,357.60** | **0.00** | **22,040.00** | **28,317.60** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 0.00 | 607,000.00 | **607,000.00** | **0.00** | **607,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **751,296.00** | **2,959,644.44** | **2,959,644.44** | **42,664.80** | **1,439,181.72** | **152,119.76** | **1,325,678.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DESPACHO DEL GOBERNADOR** | | **113,669,940.00** | **106,128,429.28** | **106,128,429.28** | **21,448,807.42** | **26,649,967.03** | **25,424,540.31** | **32,605,114.52** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **5. SECRETARÍA DE GOBIERNO** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,173,044.00 | 5,062,200.23 | **5,062,200.23** | **1,197,259.38** | **1,321,371.85** | **1,268,754.58** | **1,274,814.42** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 14,180,364.00 | 12,840,229.53 | **12,840,229.53** | **3,131,014.57** | **3,409,264.21** | **3,169,429.73** | **3,130,521.02** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 19,076,940.00 | 18,659,449.61 | **18,659,449.61** | **4,412,785.82** | **4,879,602.01** | **4,677,810.02** | **4,689,251.76** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 116,040.00 | 188,649.68 | **188,649.68** | **44,831.22** | **49,493.66** | **47,162.40** | **47,162.40** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 7,797,132.00 | 10,935,232.25 | **10,935,232.25** | **2,371,007.01** | **2,700,214.76** | **2,906,170.19** | **2,957,840.29** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,091,892.00 | 1,209,433.18 | **1,209,433.18** | **207,374.90** | **208,298.61** | **216,716.70** | **577,042.97** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,482,648.00 | 1,498,561.67 | **1,498,561.67** | **352,092.42** | **379,634.80** | **380,300.78** | **386,533.67** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 150,708.00 | 117,961.98 | **117,961.98** | **34,623.84** | **33,285.10** | **26,504.84** | **23,548.20** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 517,308.00 | 512,153.75 | **512,153.75** | **119,725.39** | **122,093.63** | **129,675.08** | **140,659.65** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 709,008.00 | 637,574.15 | **637,574.15** | **156,942.10** | **157,792.96** | **162,044.64** | **160,794.45** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 953,844.00 | 925,907.66 | **925,907.66** | **221,094.99** | **225,467.35** | **239,672.66** | **239,672.66** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,149,564.00 | 1,206,843.15 | **1,206,843.15** | **266,056.82** | **271,318.93** | **288,166.00** | **381,301.40** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,575,612.00 | 1,452,848.90 | **1,452,848.90** | **348,761.86** | **350,651.45** | **360,097.50** | **393,338.09** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,119,656.00 | 2,111,409.16 | **2,111,409.16** | **491,320.11** | **501,037.55** | **532,605.86** | **586,445.64** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 746,244.00 | 787,472.77 | **787,472.77** | **186,561.18** | **186,561.18** | **186,561.18** | **227,789.23** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 36,000.00 | 36,000.00 | **36,000.00** | **9,000.00** | **9,000.00** | **9,000.00** | **9,000.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 953,388.00 | 885,476.99 | **885,476.99** | **220,436.76** | **220,363.82** | **221,999.37** | **222,677.04** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 254,472.00 | 241,526.79 | **241,526.79** | **60,537.05** | **60,588.84** | **60,588.84** | **59,812.06** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 345,000.00 | 282,514.38 | **282,514.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **282,514.38** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,196,000.00 | 979,383.18 | **979,383.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **979,383.18** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,288,000.00 | 1,035,886.05 | **1,035,886.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,035,886.05** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 13,092,332.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 16,923,106.00 | 23,746.50 | **23,746.50** | **0.00** | **0.00** | **23,746.50** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 58,587.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 229,956.00 | 224,523.26 | **224,523.26** | **55,824.28** | **55,921.20** | **56,314.78** | **56,463.00** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 82,621.00 | 62,254.95 | **62,254.95** | **0.00** | **60,554.95** | **1,700.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 476,924.00 | 403,682.11 | **403,682.11** | **403,682.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,587,924.00 | 1,506,515.30 | **1,506,515.30** | **374,869.56** | **374,748.52** | **377,573.35** | **379,323.87** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 667,584.00 | 623,901.03 | **623,901.03** | **158,036.45** | **157,155.09** | **155,331.30** | **153,378.19** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 303,960.00 | 296,235.20 | **296,235.20** | **73,681.45** | **73,803.53** | **74,281.58** | **74,468.64** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,544.00 | 3,456.00 | **3,456.00** | **864.00** | **864.00** | **864.00** | **864.00** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 77,535.00 | 75,458.52 | **75,458.52** | **0.00** | **75,458.52** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,346,334.00 | 217,493.40 | **217,493.40** | **44,097.75** | **125,022.71** | **48,372.94** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,205,389.00 | 1,477,993.51 | **1,477,993.51** | **407,234.34** | **836,234.04** | **234,525.13** | **0.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,263,589.00 | 3,547,990.03 | **3,547,990.03** | **1,049,384.56** | **1,706,284.49** | **792,320.98** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 159,072.00 | 155,315.73 | **155,315.73** | **38,616.84** | **38,683.97** | **38,956.12** | **39,058.80** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 989,748.00 | 958,693.04 | **958,693.04** | **225,737.16** | **252,558.03** | **240,565.50** | **239,832.35** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 3,431,148.00 | 3,111,614.07 | **3,111,614.07** | **752,976.12** | **833,864.99** | **767,976.74** | **756,796.22** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 3,695,076.00 | 3,607,888.59 | **3,607,888.59** | **846,557.58** | **949,162.47** | **904,892.94** | **907,275.60** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 32,988.00 | 32,991.84 | **32,991.84** | **7,784.04** | **8,711.88** | **8,247.96** | **8,247.96** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 962,052.00 | 845,280.57 | **845,280.57** | **209,276.24** | **209,659.54** | **213,838.06** | **212,506.73** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,589,748.00 | 1,543,173.01 | **1,543,173.01** | **368,489.99** | **375,777.70** | **399,452.66** | **399,452.66** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,173,044.00 | 5,062,200.23 | **5,062,200.23** | **1,197,259.38** | **1,321,371.85** | **1,268,754.58** | **1,274,814.42** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 704,112.00 | 625,739.78 | **625,739.78** | **99,771.40** | **101,744.96** | **108,062.87** | **316,160.55** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 628,332.00 | 600,538.79 | **600,538.79** | **95,906.20** | **96,550.53** | **99,396.85** | **308,685.21** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 4,606,098.00 | 2,347,221.89 | **2,347,221.89** | **122,830.21** | **1,644,026.77** | **133,150.86** | **447,214.05** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,384.00 | 2,596.80 | **2,596.80** | **622.66** | **634.98** | **669.58** | **669.58** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 931,140.00 | 909,026.23 | **909,026.23** | **215,507.58** | **237,847.69** | **228,376.39** | **227,294.57** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,552,460.00 | 2,311,252.46 | **2,311,252.46** | **563,586.37** | **613,670.95** | **570,499.42** | **563,495.72** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 3,433,848.00 | 3,358,711.94 | **3,358,711.94** | **794,305.22** | **878,331.94** | **842,007.62** | **844,067.16** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 862,176.00 | 884,065.33 | **884,065.33** | **199,542.51** | **203,489.41** | **216,124.97** | **264,908.44** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 219,636.00 | 217,342.18 | **217,342.18** | **52,294.19** | **53,328.47** | **56,235.92** | **55,483.60** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 9,672.00 | 15,580.86 | **15,580.86** | **3,735.90** | **3,809.80** | **4,017.58** | **4,017.58** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 117,500.00 | 168,150.00 | **168,150.00** | **0.00** | **168,150.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **133,332,483.00** | **96,827,348.21** | **96,827,348.21** | **#############** | **26,543,463.69** | **22,749,517.55** | **25,340,467.46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 673,448.00 | 897,194.89 | **897,194.89** | **7,999.36** | **207,901.44** | **240,127.01** | **441,167.08** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,480.00 | 7,997.04 | **7,997.04** | **7,997.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 489,817.00 | 93,529.12 | **93,529.12** | **47,272.32** | **14,964.00** | **0.00** | **31,292.80** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 15,480.00 | 15,480.00 | **15,480.00** | **0.00** | **15,480.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 326,620.00 | 242,160.25 | **242,160.25** | **7,997.50** | **196,376.05** | **14,996.48** | **22,790.22** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 980,503.00 | 869,055.50 | **869,055.50** | **67,535.29** | **368,051.08** | **274,410.40** | **159,058.73** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 14,964.00 | 7,980.80 | **7,980.80** | **7,980.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 5,160.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 138,798.00 | 160,153.26 | **160,153.26** | **0.00** | **58,284.36** | **14,958.20** | **86,910.70** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 51,600.00 | 37,294.65 | **37,294.65** | **7,999.36** | **29,295.29** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 15,996.40 | **15,996.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,996.40** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,249,067.00 | 2,098,556.32 | **2,098,556.32** | **365,819.75** | **739,715.79** | **570,375.41** | **422,645.37** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 388,702.08 | **388,702.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **388,702.08** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2,580.00 | 72,810.88 | **72,810.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **72,810.88** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 241,216.00 | **241,216.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **241,216.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 47,472.00 | 105,439.09 | **105,439.09** | **7,998.20** | **0.00** | **29,987.45** | **67,453.44** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 26,316.00 | 21,283.68 | **21,283.68** | **7,999.36** | **0.00** | **13,284.32** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 36,120.00 | 34,830.16 | **34,830.16** | **7,997.04** | **0.00** | **14,041.80** | **12,791.32** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 46,440.00 | 31,008.76 | **31,008.76** | **7,993.56** | **4,999.60** | **18,015.60** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,045,385.00 | 1,117,047.30 | **1,117,047.30** | **91,521.06** | **266,744.89** | **442,606.00** | **316,175.35** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 16,512.00 | 7,998.20 | **7,998.20** | **7,998.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 97,008.00 | 311,184.09 | **311,184.09** | **7,994.72** | **29,968.19** | **14,999.96** | **258,221.22** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **6,278,770.00** | **6,776,918.47** | **6,776,918.47** | **660,103.56** | **1,931,780.69** | **1,647,802.63** | **2,537,231.59** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,593,615.00 | 1,227,397.51 | **1,227,397.51** | **275,734.07** | **296,865.04** | **322,773.23** | **332,025.17** |
| 3121 |  | 0.00 | 4,500.00 | **4,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,500.00** |
| 3131 | AGUA | 197,112.00 | 287,202.75 | **287,202.75** | **0.00** | **78,880.00** | **113,681.00** | **94,641.75** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,232,745.00 | 1,151,588.80 | **1,151,588.80** | **177,206.62** | **324,248.72** | **224,392.62** | **425,740.84** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,221,000.00 | 899,257.36 | **899,257.36** | **209,490.88** | **228,250.44** | **217,620.56** | **243,895.48** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 5,160.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 970,082.00 | 1,283,913.21 | **1,283,913.21** | **235,977.00** | **291,176.94** | **211,577.97** | **545,181.30** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 214,656.00 | 775,665.49 | **775,665.49** | **0.00** | **353,611.55** | **245,106.15** | **176,947.79** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 113,520.00 | 109,330.00 | **109,330.00** | **0.00** | **109,330.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 3,612.00 | 3,612.00 | **3,612.00** | **0.00** | **3,612.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 4,060.00 | **4,060.00** | **0.00** | **4,060.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 749,000.00 | **749,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **749,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 111,456.00 | 89,448.47 | **89,448.47** | **0.00** | **89,448.47** | **0.00** | **0.00** |
| 3371 | SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 0.00 | 649,000.00 | **649,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **649,000.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,901.00 | 938.03 | **938.03** | **123.71** | **229.68** | **334.08** | **250.56** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 396,226.00 | 384,283.59 | **384,283.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **384,283.59** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 8,453.00 | 9,577.39 | **9,577.39** | **1,686.99** | **3,454.00** | **2,590.50** | **1,845.90** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 82,560.00 | 62,500.31 | **62,500.31** | **8,000.00** | **24,500.36** | **14,999.99** | **14,999.96** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 55,321.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 154,800.00 | 1,314,670.40 | **1,314,670.40** | **1,306,670.40** | **8,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 539,384.00 | 529,187.10 | **529,187.10** | **66,220.59** | **118,639.99** | **143,693.51** | **200,633.01** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 37,157.00 | 29,149.64 | **29,149.64** | **0.00** | **0.00** | **29,149.64** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,384.00 | 8,000.00 | **8,000.00** | **0.00** | **8,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 |  | 0.00 | 15,406.00 | **15,406.00** | **0.00** | **0.00** | **15,406.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 115,584.00 | 114,477.00 | **114,477.00** | **19,999.50** | **31,462.50** | **31,509.50** | **31,505.50** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 188,736.00 | 186,811.84 | **186,811.84** | **19,785.56** | **58,604.93** | **69,538.95** | **38,882.40** |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 92,880.00 | 108,000.00 | **108,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **108,000.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 774,000.00 | 10,778,926.08 | **10,778,926.08** | **0.00** | **466,216.76** | **413,947.60** | **9,898,761.72** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 92,364.00 | 80,308.00 | **80,308.00** | **4,875.00** | **21,321.00** | **26,642.00** | **27,470.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,199,119.00 | 2,056,197.00 | **2,056,197.00** | **328,524.00** | **504,859.00** | **598,353.00** | **624,461.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **10,415,827.00** | **22,912,407.97** | **22,912,407.97** | **2,654,294.32** | **3,024,771.38** | **2,681,316.30** | **14,552,025.97** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 2,835,929.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **2,835,929.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 526,141.14 | **526,141.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **526,141.14** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 23,998.08 | **23,998.08** | **0.00** | **0.00** | **23,998.08** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 317,480.32 | **317,480.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **317,480.32** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 2,729,489.99 | **2,729,489.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,729,489.99** |
| 5491 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 672,199.97 | **672,199.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **672,199.97** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 1,361,066.26 | **1,361,066.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,361,066.26** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | | **0.00** | **5,630,375.76** | **5,630,375.76** | **0.00** | **0.00** | **23,998.08** | **5,606,377.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO** | | **152,863,009.00** | **132,147,050.41** | **132,147,050.41** | **#############** | **31,500,015.76** | **27,102,634.56** | **48,036,102.70** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,760,216.00 | 5,543,614.25 | **5,543,614.25** | **1,268,220.84** | **1,474,289.71** | **1,406,586.78** | **1,394,516.92** |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 16,935,468.00 | 14,573,726.58 | **14,573,726.58** | **3,501,853.95** | **3,775,276.46** | **3,627,145.14** | **3,669,451.03** |  |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 61,983,384.00 | 60,752,291.46 | **60,752,291.46** | **14,468,230.44** | **15,990,767.42** | **15,114,429.38** | **15,178,864.22** |  |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 746,376.00 | 617,888.38 | **617,888.38** | **112,533.34** | **142,695.69** | **175,710.33** | **186,949.02** |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 12,842,352.00 | 12,832,151.01 | **12,832,151.01** | **2,700,234.72** | **3,429,636.10** | **3,142,698.58** | **3,559,581.61** |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,624,700.00 | 1,764,875.53 | **1,764,875.53** | **335,022.06** | **382,854.55** | **347,504.04** | **699,494.88** |  |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 4,553,880.00 | 4,667,358.43 | **4,667,358.43** | **1,109,172.00** | **1,197,880.92** | **1,169,397.02** | **1,190,908.49** |  |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 744,120.00 | 594,861.61 | **594,861.61** | **158,893.69** | **154,985.40** | **145,030.87** | **135,951.65** |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 576,024.00 | 552,623.33 | **552,623.33** | **126,821.58** | **135,241.15** | **143,141.40** | **147,419.20** |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 846,768.00 | 725,930.61 | **725,930.61** | **175,792.60** | **175,377.18** | **185,580.80** | **189,180.03** |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 3,099,168.00 | 3,034,622.83 | **3,034,622.83** | **729,457.36** | **741,840.02** | **782,486.72** | **780,838.73** |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,280,052.00 | 1,276,398.87 | **1,276,398.87** | **281,826.01** | **300,535.57** | **318,091.17** | **375,946.12** |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,067,420.00 | 1,845,746.55 | **1,845,746.55** | **431,409.80** | **431,975.74** | **460,424.97** | **521,936.04** |  |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 6,887,040.00 | 6,917,793.27 | **6,917,793.27** | **1,621,008.11** | **1,648,528.24** | **1,738,858.25** | **1,909,398.67** |  |
| 1332 | HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **-** | **-** | **-** |  |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 50,000.00 | 29,683.19 | **29,683.19** | **7,674.83** | **11,512.25** | **8,073.93** | **2,422.18** |  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 3,499,716.00 | 3,733,934.22 | **3,733,934.22** | **921,339.90** | **921,339.90** | **937,531.44** | **953,722.98** |  |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 906,264.00 | 949,941.92 | **949,941.92** | **221,072.74** | **242,513.17** | **238,614.18** | **247,741.83** |  |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 127,620.00 | 147,965.92 | **147,965.92** | **31,905.00** | **36,991.48** | **39,534.72** | **39,534.72** |  |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,059,732.00 | 967,693.90 | **967,693.90** | **232,623.12** | **245,753.04** | **245,753.02** | **243,564.72** |  |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 548,100.00 | 417,837.26 | **417,837.26** | **112,200.22** | **102,534.96** | **99,997.48** | **103,104.60** |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 379,500.00 | 320,182.93 | **320,182.93** | **0.00** | **-** | **-** | **320,182.93** |  |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,506,500.00 | 1,243,063.26 | **1,243,063.26** | **0.00** | **-** | **-** | **1,243,063.26** |  |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 4,462,000.00 | 3,710,355.50 | **3,710,355.50** | **0.00** | **-** | **-** | **3,710,355.50** |  |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 771,300.00 | 89,319.76 | **89,319.76** | **0.00** | **-** | **89,319.76** | **-** |  |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 771,300.00 | 55,863.72 | **55,863.72** | **41,587.49** | **-** | **-** | **14,276.23** |  |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 786,000.00 | 5,352.06 | **5,352.06** | **0.00** | **-** | **5,352.06** | **-** |  |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 95,606.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **-** | **-** | **-** |  |
| 1534 | PENSIÓN | 1,671,336.00 | 1,691,297.52 | **1,691,297.52** | **366,820.98** | **478,827.78** | **422,824.38** | **422,824.38** |  |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 796,644.00 | 784,078.18 | **784,078.18** | **196,263.31** | **196,536.96** | **195,396.81** | **195,881.10** |  |
| 1542 | APOYO CANASTA | 235,953.00 | 224,842.32 | **224,842.32** | **0.00** | **212,942.32** | **8,500.00** | **3,400.00** |  |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 1,549,586.00 | 1,323,967.58 | **1,323,967.58** | **1,323,967.58** | **-** | **-** | **-** |  |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,766,868.00 | 1,647,416.84 | **1,647,416.84** | **396,421.02** | **418,209.06** | **418,209.04** | **414,577.72** |  |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 1,133,508.00 | 907,711.25 | **907,711.25** | **237,423.23** | **223,906.08** | **220,550.11** | **225,831.83** |  |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 1,019,232.00 | 998,761.83 | **998,761.83** | **250,289.33** | **250,646.19** | **248,444.78** | **249,381.53** |  |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 16,380.00 | 13,209.75 | **13,209.75** | **2,592.76** | **2,674.43** | **3,848.22** | **4,094.34** |  |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 268,607.00 | 265,350.92 | **265,350.92** | **0.00** | **265,350.92** | **-** | **-** |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 632,566.00 | 6,001,515.03 | **6,001,515.03** | **111,394.38** | **150,060.28** | **262,962.98** | **5,477,097.39** |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 2,227,082.00 | 17,821,135.73 | **17,821,135.73** | **440,684.25** | **397,463.76** | **551,695.54** | **16,431,292.18** |  |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 12,652,343.00 | 39,203,129.85 | **39,203,129.85** | **3,044,026.50** | **3,466,606.31** | **4,394,160.49** | **28,298,336.55** |  |
| 154N | SERVICIO MÉDICO MAGISTERIO | 0.00 | 41,078,230.45 | **41,078,230.45** | **0.00** | **-** | **-** | **41,078,230.45** |  |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 551,088.00 | 542,391.13 | **542,391.13** | **135,766.51** | **135,956.06** | **135,166.24** | **135,502.32** |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,088,724.00 | 1,036,802.92 | **1,036,802.92** | **233,521.20** | **278,161.60** | **263,934.72** | **261,185.40** |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 3,959,016.00 | 3,370,190.00 | **3,370,190.00** | **803,745.37** | **873,963.34** | **840,558.78** | **851,922.51** |  |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 12,800,820.00 | 12,599,502.20 | **12,599,502.20** | **2,976,270.86** | **3,336,272.23** | **3,139,584.99** | **3,147,374.12** |  |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 197,952.00 | 157,199.93 | **157,199.93** | **26,638.72** | **34,335.01** | **46,738.44** | **49,487.76** |  |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 938,232.00 | 839,687.93 | **839,687.93** | **197,160.22** | **202,082.18** | **216,295.16** | **224,150.37** |  |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 5,165,280.00 | 5,057,651.92 | **5,057,651.92** | **1,215,755.50** | **1,236,393.96** | **1,304,136.64** | **1,301,365.82** |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,760,216.00 | 5,541,104.12 | **5,541,104.12** | **1,268,220.84** | **1,471,779.58** | **1,406,586.78** | **1,394,516.92** |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 784,032.00 | 660,248.74 | **660,248.74** | **105,684.90** | **112,701.27** | **119,284.83** | **322,577.74** |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 889,164.00 | 714,042.54 | **714,042.54** | **113,634.43** | **112,971.40** | **118,600.62** | **368,836.09** |  |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 11,101,234.00 | 7,742,121.26 | **7,742,121.26** | **405,252.79** | **5,394,626.47** | **492,335.61** | **1,449,906.39** |  |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 21,768.00 | 8,969.93 | **8,969.93** | **1,823.46** | **1,998.48** | **2,493.71** | **2,654.28** |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,036,836.00 | 995,734.62 | **995,734.62** | **228,280.62** | **264,340.36** | **252,099.96** | **251,013.68** |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 3,048,384.00 | 2,624,314.27 | **2,624,314.27** | **631,369.83** | **679,552.72** | **652,888.31** | **660,503.41** |  |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 11,157,012.00 | 10,935,243.65 | **10,935,243.65** | **2,604,298.35** | **2,878,145.61** | **2,720,600.49** | **2,732,199.20** |  |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 960,036.00 | 933,075.83 | **933,075.83** | **211,369.43** | **225,401.94** | **238,568.91** | **257,735.55** |  |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 473,064.00 | 381,000.08 | **381,000.08** | **95,827.99** | **90,213.32** | **93,005.56** | **101,953.21** |  |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 62,196.00 | 53,818.77 | **53,818.77** | **10,940.86** | **11,990.86** | **14,961.79** | **15,925.26** |  |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 343,400.00 | 429,700.00 | **429,700.00** | **0.00** | **429,700.00** | **-** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **220,269,165.00** | **293,954,523.44** | **293,954,523.44** | **46,224,325.02** | **55,376,339.43** | **49,205,695.93** | **143,148,163.06** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 2,500,000.00 | 2,821,271.40 | **2,821,271.40** | **897,230.96** | **587,871.38** | **541,706.93** | **794,462.13** |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 185,000.00 | 147,170.36 | **147,170.36** | **0.00** | **102,747.00** | **39,400.56** | **5,022.80** |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 450,000.00 | 452,149.94 | **452,149.94** | **4,582.00** | **176,991.19** | **178,683.50** | **91,893.25** |  |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **-** | **-** | **-** |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 455,000.00 | 474,739.75 | **474,739.75** | **4,990.32** | **130,109.41** | **130,121.98** | **209,518.04** |  |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 50,000.00 | 36,959.92 | **36,959.92** | **0.00** | **36,959.92** | **-** | **-** |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,440,000.00 | 808,122.07 | **808,122.07** | **4,062.00** | **254,378.41** | **186,820.38** | **362,861.28** |  |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 51,091.00 | 64,099.50 | **64,099.50** | **0.00** | **61,514.80** | **-** | **2,584.70** |  |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 100,000.00 | 77,913.85 | **77,913.85** | **0.00** | **51,165.72** | **26,748.13** | **-** |  |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 25,000.00 | 26,988.50 | **26,988.50** | **0.00** | **2,686.91** | **24,301.59** | **-** |  |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 30,000.00 | 15,926.22 | **15,926.22** | **0.00** | **7,499.79** | **8,426.43** | **-** |  |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 25,000.00 | 19,939.99 | **19,939.99** | **0.00** | **9,999.95** | **9,940.04** | **-** |  |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 30,000.00 | 6,917.07 | **6,917.07** | **0.00** | **-** | **-** | **6,917.07** |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 104,000.00 | 144,307.19 | **144,307.19** | **1,195.90** | **34,056.25** | **92,955.57** | **16,099.47** |  |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 25,000.00 | 22,886.80 | **22,886.80** | **0.00** | **5,637.60** | **17,249.20** | **-** |  |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **-** | **-** | **-** |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 200,000.00 | 199,540.13 | **199,540.13** | **0.00** | **102,771.60** | **95,393.93** | **1,374.60** |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 25,000.00 | 12,469.09 | **12,469.09** | **0.00** | **8,214.25** | **4,254.84** | **-** |  |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 200,000.00 | 85,884.14 | **85,884.14** | **0.00** | **-** | **78,424.12** | **7,460.02** |  |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 10,000.00 | 9,013.20 | **9,013.20** | **0.00** | **9,013.20** | **-** | **-** |  |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | 1,102.00 | **1,102.00** | **1,102.00** | **-** | **-** | **-** |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 840,000.00 | 829,817.40 | **829,817.40** | **128,598.56** | **247,115.82** | **228,210.00** | **225,893.02** |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 450,000.00 | 243,208.96 | **243,208.96** | **0.00** | **-** | **211,204.68** | **32,004.28** |  |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 100,000.00 | 83,760.38 | **83,760.38** | **0.00** | **65,888.00** | **17,872.38** | **-** |  |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 15,000.00 | 5,769.84 | **5,769.84** | **1,102.00** | **839.84** | **-** | **3,828.00** |  |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 16,244.11 | **16,244.11** | **0.00** | **16,244.11** | **-** | **-** |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 80,000.00 | 58,059.18 | **58,059.18** | **0.00** | **28,307.61** | **29,751.57** | **-** |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 75,000.00 | 25,550.06 | **25,550.06** | **0.00** | **986.00** | **4,029.97** | **20,534.09** |  |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 59,508.00 | **59,508.00** | **0.00** | **-** | **-** | **59,508.00** |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 40,000.00 | 58,379.40 | **58,379.40** | **0.00** | **16,560.48** | **40,346.88** | **1,472.04** |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 293,238.22 | **293,238.22** | **0.00** | **85,001.86** | **99,496.90** | **108,739.46** |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 50,000.00 | 56,448.22 | **56,448.22** | **1,328.40** | **38,613.95** | **10,470.39** | **6,035.48** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **7,993,091.00** | **7,157,384.89** | **7,157,384.89** | **1,044,192.14** | **2,081,175.05** | **2,075,809.97** | **1,956,207.73** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,304,600.00 | 1,894,354.58 | **1,894,354.58** | **378,505.36** | **484,561.52** | **467,725.34** | **563,562.36** |  |
| 3121 | GAS | 36,000.00 | 15,639.64 | **15,639.64** | **0.00** | **9,197.29** | **3,118.95** | **3,323.40** |  |
| 3131 | AGUA | 659,640.00 | 414,434.00 | **414,434.00** | **39,400.00** | **-** | **289,806.00** | **85,228.00** |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,372,200.00 | 1,247,051.58 | **1,247,051.58** | **226,643.09** | **392,325.05** | **205,436.34** | **422,647.10** |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,840,000.00 | 375,523.71 | **375,523.71** | **61,692.11** | **116,184.96** | **75,495.54** | **122,151.10** |  |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 139,200.00 | 111,133.68 | **111,133.68** | **691.97** | **317.19** | **70,312.52** | **39,812.00** |  |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 2,059,200.00 | 2,847,611.20 | **2,847,611.20** | **476,233.20** | **896,345.20** | **626,342.00** | **848,690.80** |  |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,749,996.00 | 2,624,877.00 | **2,624,877.00** | **0.00** | **583,332.00** | **291,666.00** | **1,749,879.00** |  |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 6,000.00 | 1,972.00 | **1,972.00** | **0.00** | **-** | **580.00** | **1,392.00** |  |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 600,000.00 | 13,132.08 | **13,132.08** | **0.00** | **-** | **-** | **13,132.08** |  |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 4,060.00 | **4,060.00** | **0.00** | **-** | **-** | **4,060.00** |  |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 179,971.68 | **179,971.68** | **0.00** | **179,971.68** | **-** | **-** |  |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **-** | **-** | **-** |  |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 2,650,000.00 | 1,453,370.60 | **1,453,370.60** | **30,144.00** | **55,215.16** | **93,489.76** | **1,274,521.68** |  |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,480.00 | 1,879.20 | **1,879.20** | **250.56** | **459.36** | **668.16** | **501.12** |  |
| 3441 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 0.00 | 75,934.79 | **75,934.79** | **0.00** | **75,934.79** | **-** | **-** |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 387,400.00 | 241,127.04 | **241,127.04** | **6,028.03** | **-** | **-** | **235,099.01** |  |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 34,800.00 | **34,800.00** | **0.00** | **-** | **-** | **34,800.00** |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,506,600.00 | 2,732,165.92 | **2,732,165.92** | **236,645.88** | **723,401.91** | **561,620.71** | **1,210,497.42** |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 300,000.00 | 394,859.31 | **394,859.31** | **0.00** | **173,636.92** | **221,222.39** | **-** |  |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 450,000.00 | 255,587.76 | **255,587.76** | **0.00** | **9,727.76** | **105,500.00** | **140,360.00** |  |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 11,000.00 | 6,496.00 | **6,496.00** | **0.00** | **-** | **-** | **6,496.00** |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 250,000.00 | 112,757.65 | **112,757.65** | **0.00** | **41,427.20** | **35,050.48** | **36,279.97** |  |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 60,000.00 | 21,154.22 | **21,154.22** | **500.01** | **6,044.01** | **-** | **14,610.20** |  |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 36,000.00 | 69,628.70 | **69,628.70** | **0.00** | **8,978.40** | **8,711.60** | **51,938.70** |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 250,000.00 | 70,064.52 | **70,064.52** | **0.00** | **58,580.00** | **7,540.00** | **3,944.52** |  |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 600,000.00 | 29,998.76 | **29,998.76** | **0.00** | **696.00** | **-** | **29,302.76** |  |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 112,156.12 | **112,156.12** | **0.00** | **15,370.00** | **48,403.68** | **48,382.44** |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 41,500.00 | 34,994.00 | **34,994.00** | **2,812.00** | **14,612.00** | **9,474.00** | **8,096.00** |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 46,550.00 | 49,599.00 | **49,599.00** | **1,888.00** | **40,723.00** | **6,988.00** | **-** |  |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 209,379.76 | **209,379.76** | **0.00** | **-** | **96,479.76** | **112,900.00** |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 150,000.00 | 1,743,577.51 | **1,743,577.51** | **63,697.50** | **36,240.02** | **8,006.99** | **1,635,633.00** |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 40,000.00 | 49,547.21 | **49,547.21** | **15,095.00** | **5,876.00** | **15,307.00** | **13,269.21** |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 5,254,355.00 | 12,227,758.00 | **12,227,758.00** | **675,185.00** | **1,127,833.00** | **1,172,465.00** | **9,252,275.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **23,303,721.00** | **29,656,597.22** | **29,656,597.22** | **2,215,411.71** | **5,056,990.42** | **4,421,410.22** | **17,962,784.87** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 21,531,931.00 | 60,000,000.00 | **60,000,000.00** | **0.00** | **-** | **-** | **60,000,000.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.** | | **21,531,931.00** | **60,000,000.00** | **60,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **60,000,000.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BINES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1,350,000.00 | 1,722,285.81 | **1,722,285.81** | **0.00** | **1,194,309.32** | **223,255.92** | **304,720.57** |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,250,000.00 | 2,539,810.72 | **2,539,810.72** | **0.00** | **181,689.29** | **1,034,987.96** | **1,323,133.47** |  |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 300,000.00 | 255,710.40 | **255,710.40** | **0.00** | **-** | **-** | **255,710.40** |  |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 35,000.00 | 54,493.32 | **54,493.32** | **0.00** | **31,248.08** | **-** | **23,245.24** |  |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 27,825.00 | 21,170.00 | **21,170.00** | **0.00** | **21,170.00** | **-** | **-** |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 937,400.00 | **937,400.00** | **0.00** | **-** | **-** | **937,400.00** |  |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **-** | **-** | **-** |  |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 70,000.00 | 39,614.00 | **39,614.00** | **0.00** | **-** | **39,614.00** | **-** |  |
| 5911 | SOFTWARE | 109,100.00 | 1,750,000.00 | **1,750,000.00** | **0.00** | **-** | **-** | **1,750,000.00** |  |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 174,944.24 | **174,944.24** | **0.00** | **-** | **174,944.24** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES.** | | **3,171,925.00** | **7,495,428.49** | **7,495,428.49** | **0.00** | **1,428,416.69** | **1,472,802.12** | **4,594,209.68** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** | | **276,269,833.00** | **398,263,934.04** | **398,263,934.04** | **49,483,928.87** | **63,942,921.59** | **57,175,718.24** | **227,661,365.34** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **07. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 9,654,506.00 | 8,622,373.76 | **8,622,373.76** | **2,103,264.48** | **2,266,286.85** | **2,131,829.76** | **2,120,992.67** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 24,445,010.00 | 23,601,643.97 | **23,601,643.97** | **5,540,168.99** | **6,183,070.08** | **5,942,100.45** | **5,936,304.45** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 17,417,727.00 | 17,521,994.79 | **17,521,994.79** | **4,137,827.43** | **4,569,405.82** | **4,406,424.23** | **4,408,337.31** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 468,832.00 | 326,780.39 | **326,780.39** | **99,948.27** | **89,634.44** | **68,598.84** | **68,598.84** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 94,724,161.00 | 76,283,240.18 | **76,283,240.18** | **17,460,468.91** | **19,213,014.33** | **19,533,926.02** | **20,075,830.92** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 18,612,454.00 | 13,336,007.87 | **13,336,007.87** | **2,868,769.99** | **2,976,885.87** | **3,039,016.83** | **4,451,335.18** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,378,572.00 | 1,422,190.52 | **1,422,190.52** | **335,622.91** | **361,102.48** | **360,019.87** | **365,445.26** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 141,288.00 | 117,864.39 | **117,864.39** | **31,905.76** | **31,012.83** | **29,042.78** | **25,903.02** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 965,450.00 | 862,339.45 | **862,339.45** | **209,751.51** | **210,068.11** | **216,868.74** | **225,651.09** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 1,222,251.00 | 1,172,941.08 | **1,172,941.08** | **278,539.68** | **286,235.48** | **302,253.02** | **305,912.90** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 870,887.00 | 878,983.47 | **878,983.47** | **208,241.68** | **211,138.69** | **231,179.07** | **228,424.03** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 2,145,446.00 | 1,995,150.78 | **1,995,150.78** | **466,115.69** | **466,817.80** | **481,928.51** | **580,288.78** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,716,113.00 | 2,706,684.54 | **2,706,684.54** | **627,901.47** | **636,077.98** | **671,670.91** | **771,034.18** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,935,302.00 | 2,002,234.23 | **2,002,234.23** | **462,757.13** | **469,195.68** | **513,730.87** | **556,550.55** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 1,660,479.00 | 1,171,788.05 | **1,171,788.05** | **340,110.59** | **321,896.13** | **267,706.68** | **242,074.65** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 5,530,908.00 | 5,275,890.11 | **5,275,890.11** | **1,306,265.40** | **1,336,066.59** | **1,322,279.06** | **1,311,279.06** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,964,377.00 | 1,533,028.45 | **1,533,028.45** | **393,241.08** | **385,186.47** | **377,300.46** | **377,300.44** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 2,586,041.00 | 2,387,850.98 | **2,387,850.98** | **582,271.16** | **600,911.54** | **602,334.14** | **602,334.14** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 701,500.00 | 574,445.90 | **574,445.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **574,445.90** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 3,532,313.00 | 2,642,358.71 | **2,642,358.71** | **0.00** | **0.00** | **67,499.44** | **2,574,859.27** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,242,000.00 | 1,045,303.20 | **1,045,303.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,045,303.20** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 0.00 | 17,163.70 | **17,163.70** | **0.00** | **0.00** | **17,163.70** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 0.00 | 369,809.34 | **369,809.34** | **205,704.97** | **0.00** | **17,163.70** | **146,940.67** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 0.00 | 126,955.73 | **126,955.73** | **126,955.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 27,783.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 221,745.00 | 222,030.99 | **222,030.99** | **54,991.69** | **55,094.20** | **55,944.00** | **56,001.10** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 80,399.00 | 61,143.85 | **61,143.85** | **0.00** | **59,443.85** | **0.00** | **1,700.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 658,341.00 | 398,027.40 | **398,027.40** | **398,027.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 3,136,228.00 | 2,578,787.15 | **2,578,787.15** | **661,624.36** | **648,147.61** | **634,507.60** | **634,507.58** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 569,555.00 | 551,099.70 | **551,099.70** | **135,745.69** | **137,472.51** | **138,994.49** | **138,887.01** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 284,204.00 | 284,107.79 | **284,107.79** | **70,473.87** | **70,628.78** | **71,478.97** | **71,526.17** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 10,286.00 | 7,032.43 | **7,032.43** | **2,302.73** | **1,725.02** | **1,502.34** | **1,502.34** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 74,766.00 | 74,766.24 | **74,766.24** | **0.00** | **74,766.24** | **0.00** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 33,956.00 | 740,224.69 | **740,224.69** | **118,246.25** | **156,749.75** | **465,228.69** | **0.00** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 540,632.00 | 3,398,236.63 | **3,398,236.63** | **855,412.39** | **815,969.46** | **1,726,854.78** | **0.00** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 462,520.00 | 2,714,924.07 | **2,714,924.07** | **494,094.00** | **638,713.71** | **1,582,116.36** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 153,394.00 | 153,591.51 | **153,591.51** | **38,040.69** | **38,111.92** | **38,699.77** | **38,739.13** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 2,012,499.00 | 1,780,267.33 | **1,780,267.33** | **430,630.39** | **470,037.82** | **439,799.56** | **439,799.56** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 6,117,015.00 | 5,871,780.91 | **5,871,780.91** | **1,368,444.65** | **1,549,945.92** | **1,476,740.99** | **1,476,649.35** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 3,563,114.00 | 3,567,265.32 | **3,567,265.32** | **833,930.12** | **934,765.84** | **898,716.84** | **899,852.52** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 164,959.00 | 117,776.43 | **117,776.43** | **34,855.22** | **33,433.45** | **24,743.88** | **24,743.88** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,003,294.00 | 1,918,975.30 | **1,918,975.30** | **453,340.98** | **468,854.01** | **495,102.09** | **501,678.22** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,451,477.00 | 1,464,594.80 | **1,464,594.80** | **347,067.75** | **351,896.16** | **385,296.23** | **380,334.66** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 9,654,506.00 | 8,611,536.67 | **8,611,536.67** | **2,103,264.48** | **2,266,286.85** | **2,120,992.67** | **2,120,992.67** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,314,085.00 | 1,025,369.61 | **1,025,369.61** | **174,793.38** | **175,057.19** | **180,724.49** | **494,794.55** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 962,465.00 | 1,052,013.44 | **1,052,013.44** | **155,137.48** | **160,637.20** | **169,359.17** | **566,879.59** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 3,630,564.00 | 2,250,426.14 | **2,250,426.14** | **154,189.56** | **1,546,621.48** | **128,431.91** | **421,183.19** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 4,663.37 | **4,663.37** | **1,550.32** | **1,213.90** | **925.17** | **973.98** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,737,813.00 | 1,550,081.96 | **1,550,081.96** | **378,589.52** | **407,933.23** | **381,779.61** | **381,779.60** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 4,400,099.00 | 4,233,799.44 | **4,233,799.44** | **993,224.78** | **1,112,961.09** | **1,064,240.40** | **1,063,373.17** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 3,135,191.00 | 3,152,804.14 | **3,152,804.14** | **743,648.35** | **822,497.41** | **793,157.05** | **793,501.33** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,609,084.00 | 1,460,037.37 | **1,460,037.37** | **349,586.47** | **350,113.62** | **361,447.20** | **398,890.08** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 33,790.00 | 95,745.01 | **95,745.01** | **8,045.26** | **8,204.38** | **8,651.68** | **70,843.69** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 52,743.00 | 27,980.24 | **27,980.24** | **9,302.17** | **7,283.51** | **5,550.86** | **5,843.70** |
| 159P. | BONIFICACIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 92,768.25 | **92,768.25** | **0.00** | **27,513.55** | **0.00** | **65,254.70** |
| 159Q. | BONIFICACIONES AL PERSONAL | 1,398,000.00 | 1,742,885.58 | **1,742,885.58** | **355,500.00** | **521,855.64** | **373,500.00** | **492,029.94** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 119,750.00 | 116,050.00 | **116,050.00** | **0.00** | **116,050.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **243,529,874.00** | **217,315,817.35** | **217,315,817.35** | **49,509,892.78** | **54,643,992.47** | **54,624,523.88** | **58,537,408.22** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,681,975.00 | 3,108,705.39 | **3,108,705.39** | **521,756.47** | **722,533.70** | **1,164,360.52** | **700,054.70** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 6,536,386.00 | 5,269,104.37 | **5,269,104.37** | **599,961.43** | **599,970.75** | **3,878,122.77** | **191,049.42** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 6,000.00 | 4,364.00 | **4,364.00** | **1,920.00** | **1,612.00** | **312.00** | **520.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 700,772.00 | 198,963.88 | **198,963.88** | **0.00** | **96,802.00** | **102,161.88** | **0.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 50,000.00 | 49,938.00 | **49,938.00** | **0.00** | **49,938.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,327,148.00 | 1,102,547.63 | **1,102,547.63** | **6,508.43** | **571,269.24** | **346,196.48** | **178,573.48** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 17,000.00 | 12,919.20 | **12,919.20** | **11,474.20** | **0.00** | **0.00** | **1,445.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 30,000.00 | 9,841.44 | **9,841.44** | **9,841.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 20,000.00 | 10,919.16 | **10,919.16** | **9,819.16** | **0.00** | **1,100.00** | **0.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 6,000.00 | 1,680.06 | **1,680.06** | **1,320.00** | **360.06** | **0.00** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 6,000.00 | 2,000.00 | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 182,570.00 | 172,347.84 | **172,347.84** | **0.00** | **70,673.70** | **70,639.71** | **31,034.43** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 35,000.00 | 23,382.79 | **23,382.79** | **260.01** | **14,494.39** | **7,328.40** | **1,299.99** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 40,000.00 | 26,970.00 | **26,970.00** | **0.00** | **20,010.00** | **0.00** | **6,960.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 227,000.00 | 182,875.36 | **182,875.36** | **617.99** | **92,292.88** | **75,936.47** | **14,028.02** |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 2,399,999.98 | **2,399,999.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,399,999.98** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 200,000.00 | 91,548.11 | **91,548.11** | **0.00** | **36,548.64** | **4,999.99** | **49,999.48** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 30,000.00 | 19,878.76 | **19,878.76** | **525.46** | **5,216.47** | **2,230.14** | **11,906.69** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11,375,000.00 | 11,098,609.54 | **11,098,609.54** | **1,712,500.00** | **3,731,967.39** | **2,803,012.15** | **2,851,130.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 9,606.00 | 9,806.64 | **9,806.64** | **0.00** | **0.00** | **9,806.64** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 29,796.00 | 29,113.68 | **29,113.68** | **14,776.08** | **14,337.60** | **0.00** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 190,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2821 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3,556.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2831 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 57,000.00 | 60,552.00 | **60,552.00** | **0.00** | **53,592.00** | **6,960.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 43,140.00 | 24,189.92 | **24,189.92** | **22,894.92** | **0.00** | **155.00** | **1,140.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 60,000.00 | 51,361.87 | **51,361.87** | **9,744.35** | **20,555.20** | **19,433.68** | **1,628.64** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 152,590.00 | 196,480.24 | **196,480.24** | **0.00** | **7,424.00** | **87,966.19** | **101,090.05** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,925,945.00 | 2,654,856.81 | **2,654,856.81** | **0.00** | **655,986.08** | **612,536.32** | **1,386,334.41** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 74,524.00 | 73,022.62 | **73,022.62** | **13,998.88** | **14,288.88** | **16,478.26** | **28,256.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **27,042,008.00** | **26,885,979.29** | **26,885,979.29** | **2,939,918.82** | **6,779,872.98** | **9,209,736.60** | **7,956,450.89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,966,000.00 | 2,416,932.00 | **2,416,932.00** | **592,590.00** | **630,332.00** | **607,159.00** | **586,851.00** |
| 3121 | GAS | 50,000.00 | 10,810.20 | **10,810.20** | **1,000.64** | **2,500.72** | **4,017.96** | **3,290.88** |
| 3131 | AGUA | 390,987.00 | 360,369.64 | **360,369.64** | **40,574.64** | **2,378.00** | **141,213.00** | **176,204.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 857,484.00 | 627,830.50 | **627,830.50** | **156,284.12** | **109,472.08** | **148,201.30** | **213,873.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,059,616.00 | 838,556.32 | **838,556.32** | **203,823.32** | **213,395.49** | **227,751.51** | **193,586.00** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 104,000.00 | 22,397.22 | **22,397.22** | **6,503.28** | **4,082.98** | **11,102.72** | **708.24** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 2,400,000.00 | 2,277,599.88 | **2,277,599.88** | **120,000.00** | **1,018,799.94** | **419,599.98** | **719,199.96** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 270,480.00 | 511,954.68 | **511,954.68** | **0.00** | **0.00** | **126,497.82** | **385,456.86** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 39,730.00 | 39,022.40 | **39,022.40** | **0.00** | **0.00** | **39,022.40** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 190.42 | **190.42** | **0.00** | **190.42** | **0.00** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 6,380.00 | **6,380.00** | **0.00** | **0.00** | **6,380.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 20,648.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 500,000.00 | 226,490.00 | **226,490.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **226,490.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 273,800.00 | 339,138.74 | **339,138.74** | **169,982.92** | **5,440.40** | **122,926.94** | **40,788.48** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 20,000.00 | 42,694.80 | **42,694.80** | **0.00** | **14,704.00** | **14,940.80** | **13,050.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,465.00 | 1,511.21 | **1,511.21** | **201.49** | **369.41** | **537.32** | **402.99** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 2,186,400.00 | 1,806,481.30 | **1,806,481.30** | **0.00** | **0.00** | **20,347.06** | **1,786,134.24** |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 762,294.00 | **762,294.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **762,294.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 74,040.00 | 55,036.55 | **55,036.55** | **8,737.75** | **18,519.52** | **13,889.64** | **13,889.64** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 150,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 304,500.00 | 300,600.00 | **300,600.00** | **0.00** | **126,000.00** | **114,600.00** | **60,000.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 150,000.00 | 38,672.49 | **38,672.49** | **0.00** | **38,672.49** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,489,826.00 | 1,107,876.73 | **1,107,876.73** | **0.00** | **400,220.79** | **283,402.73** | **424,253.21** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 300,000.00 | 275,438.62 | **275,438.62** | **0.00** | **125,370.36** | **73,800.00** | **76,268.26** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 178,198.00 | 134,786.86 | **134,786.86** | **0.00** | **55,155.01** | **39,158.00** | **40,473.85** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 294,000.00 | 204,642.56 | **204,642.56** | **24,603.60** | **5,672.40** | **168,694.16** | **5,672.40** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 8,299.00 | 25,852.92 | **25,852.92** | **0.00** | **7,853.20** | **17,999.72** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 118,000.00 | 104,913.77 | **104,913.77** | **4,178.70** | **50,278.07** | **33,332.00** | **17,125.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 36,600.00 | 27,981.92 | **27,981.92** | **8,086.00** | **4,426.00** | **10,953.00** | **4,516.92** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 661,430.00 | 302,999.60 | **302,999.60** | **11,762.75** | **56,472.40** | **132,171.25** | **102,593.20** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 883,400.00 | 1,167,197.21 | **1,167,197.21** | **0.00** | **101,272.41** | **6,725.00** | **1,059,199.80** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 374,800.00 | 307,136.00 | **307,136.00** | **25,912.00** | **159,087.00** | **28,407.00** | **93,730.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 86,000.00 | 1,874.58 | **1,874.58** | **0.00** | **0.00** | **1,874.58** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 7,041,520.00 | 4,885,025.00 | **4,885,025.00** | **803,219.00** | **1,235,137.00** | **1,399,648.00** | **1,447,021.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **23,293,223.00** | **19,230,688.12** | **19,230,688.12** | **2,177,460.21** | **4,385,802.09** | **4,214,352.89** | **8,453,072.93** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 10,760,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **10,760,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 469,300.00 | 503,421.72 | **503,421.72** | **0.00** | **9,291.88** | **259,260.00** | **234,869.84** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 40,000.00 | 28,302.51 | **28,302.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **28,302.51** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3,893,514.00 | 1,290,943.40 | **1,290,943.40** | **0.00** | **40,739.20** | **255,681.40** | **994,522.80** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 2,000,000.00 | 559,792.80 | **559,792.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **559,792.80** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 62,000.00 | 66,099.24 | **66,099.24** | **0.00** | **0.00** | **66,099.24** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 34,500.00 | **34,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34,500.00** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 40,000.00 | 48,876.01 | **48,876.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **48,876.01** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 8,065,100.00 | 7,765,301.00 | **7,765,301.00** | **0.00** | **0.00** | **313,635.00** | **7,451,666.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 28,000.00 | 118,648.28 | **118,648.28** | **0.00** | **0.00** | **20,648.00** | **98,000.28** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 396,427.39 | **396,427.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **396,427.39** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **14,597,914.00** | **10,812,312.35** | **10,812,312.35** | **0.00** | **50,031.08** | **915,323.64** | **9,846,957.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSIÓN PÚBLICA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6122 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 9,657,128.16 | **9,657,128.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,657,128.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSIÓN PÚBLICA** | | **0.00** | **9,657,128.16** | **9,657,128.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,657,128.16** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA** | | **319,223,019.00** | **283,901,925.27** | **283,901,925.27** | **54,627,271.81** | **65,859,698.62** | **68,963,937.01** | **94,451,017.83** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **8. SECRETARÍA DE FINANZAS** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 7,996,487.00 | 7,725,396.31 | **7,725,396.31** | **1,838,614.62** | **2,024,696.40** | **1,924,595.72** | **1,937,489.57** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 20,870,677.00 | 19,318,504.96 | **19,318,504.96** | **4,611,539.64** | **5,043,765.64** | **4,795,842.30** | **4,867,357.38** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 26,146,692.00 | 25,593,010.72 | **25,593,010.72** | **6,097,092.52** | **6,718,071.94** | **6,399,886.49** | **6,377,959.77** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 39,532.68 | **39,532.68** | **0.00** | **0.00** | **19,766.34** | **19,766.34** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 14,120,893.00 | 12,275,897.10 | **12,275,897.10** | **2,847,671.23** | **3,252,122.59** | **3,116,195.12** | **3,059,908.16** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,610,448.00 | 1,472,231.60 | **1,472,231.60** | **277,086.88** | **335,595.49** | **338,522.88** | **521,026.35** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,993,836.00 | 2,055,184.01 | **2,055,184.01** | **491,157.24** | **526,113.32** | **514,494.16** | **523,419.29** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 235,476.00 | 164,966.95 | **164,966.95** | **44,962.72** | **43,655.73** | **41,994.29** | **34,354.21** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 799,645.00 | 770,060.80 | **770,060.80** | **183,936.88** | **191,984.72** | **197,231.29** | **196,907.91** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 1,043,532.00 | 961,103.19 | **961,103.19** | **230,674.60** | **234,224.14** | **245,120.20** | **251,084.25** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 1,307,340.00 | 1,268,977.52 | **1,268,977.52** | **305,105.71** | **310,330.73** | **327,248.86** | **326,292.22** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,776,995.00 | 1,748,417.08 | **1,748,417.08** | **408,749.62** | **419,085.64** | **438,290.04** | **482,291.78** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,318,965.00 | 2,199,902.21 | **2,199,902.21** | **512,612.17** | **520,499.40** | **544,710.12** | **622,080.52** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,905,188.00 | 2,893,027.12 | **2,893,027.12** | **678,009.17** | **689,621.58** | **727,219.60** | **798,176.77** |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 713,340.00 | 1,186,516.83 | **1,186,516.83** | **195,900.68** | **683,289.91** | **300,861.54** | **6,464.70** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 6,650,612.00 | 1,597,124.82 | **1,597,124.82** | **385,020.00** | **385,020.00** | **424,482.71** | **402,602.11** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 2,684,542.00 | 26,653.20 | **26,653.20** | **6,663.30** | **6,663.30** | **6,663.30** | **6,663.30** |
| 1371 | ASIGNACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN | 699,998.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,489,092.00 | 1,369,774.94 | **1,369,774.94** | **342,763.84** | **342,441.29** | **341,243.37** | **343,326.44** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 861,288.00 | 766,474.71 | **766,474.71** | **194,091.42** | **191,087.88** | **191,087.88** | **190,207.53** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 563,500.00 | 461,440.15 | **461,440.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **461,440.15** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,541,000.00 | 1,261,897.56 | **1,261,897.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,261,897.56** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,840,000.00 | 1,478,491.91 | **1,478,491.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,478,491.91** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 520,834.00 | 80,952.57 | **80,952.57** | **0.00** | **80,952.57** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 20,485,270.00 | 232,975.60 | **232,975.60** | **21,747.14** | **101,228.46** | **110,000.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 55,124.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 328,512.00 | 320,190.89 | **320,190.89** | **80,359.98** | **80,063.40** | **80,034.89** | **79,732.62** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 109,288.00 | 86,665.80 | **86,665.80** | **0.00** | **86,665.80** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 653,667.00 | 600,020.15 | **600,020.15** | **600,020.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 2,463,196.00 | 2,309,018.31 | **2,309,018.31** | **577,861.46** | **577,215.44** | **575,116.84** | **578,824.57** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 1,652,820.00 | 1,501,224.73 | **1,501,224.73** | **379,226.66** | **374,040.64** | **373,795.02** | **374,162.41** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 428,856.00 | 417,394.76 | **417,394.76** | **104,620.96** | **104,404.64** | **104,371.01** | **103,998.15** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 865.80 | **865.80** | **0.00** | **0.00** | **432.90** | **432.90** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 110,765.00 | 107,995.68 | **107,995.68** | **0.00** | **107,995.68** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,359,768.00 | 534,046.98 | **534,046.98** | **161,064.40** | **265,665.97** | **107,316.61** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,024,528.00 | 2,075,037.94 | **2,075,037.94** | **693,114.49** | **782,792.27** | **599,131.18** | **0.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,232,880.00 | 2,477,425.61 | **2,477,425.61** | **824,305.07** | **1,071,277.23** | **581,843.31** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 227,256.00 | 221,494.87 | **221,494.87** | **55,589.72** | **55,384.58** | **55,364.84** | **55,155.73** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,616,595.00 | 1,569,753.57 | **1,569,753.57** | **370,779.77** | **413,401.43** | **392,144.68** | **393,427.69** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 4,420,896.00 | 4,085,691.79 | **4,085,691.79** | **966,085.85** | **1,073,287.06** | **1,014,499.08** | **1,031,819.80** |
| 1593 | 1593. CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 5,278,692.00 | 5,144,738.41 | **5,144,738.41** | **1,218,634.70** | **1,358,880.30** | **1,286,040.27** | **1,281,183.14** |
| 1594 | 1594. CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 16,495.92 | **16,495.92** | **0.00** | **0.00** | **8,247.96** | **8,247.96** |
| 1597 | 1597. DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 995,843.00 | 915,966.13 | **915,966.13** | **216,893.43** | **220,156.48** | **231,173.62** | **247,742.60** |
| 1598 | 1598. DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,178,890.00 | 2,114,951.31 | **2,114,951.31** | **508,506.62** | **517,215.28** | **545,411.90** | **543,817.51** |
| 1599 | 1599. PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 7,996,487.00 | 7,719,193.42 | **7,719,193.42** | **1,838,614.62** | **2,018,493.51** | **1,924,595.72** | **1,937,489.57** |
| 159B | 159B. OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,088,412.00 | 898,714.01 | **898,714.01** | **153,281.13** | **156,110.85** | **164,359.89** | **424,962.14** |
| 159C | 159C. OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 1,071,817.00 | 977,906.18 | **977,906.18** | **156,080.90** | **157,480.40** | **165,736.94** | **498,607.94** |
| 159D | 159D. OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 5,391,095.00 | 3,221,709.92 | **3,221,709.92** | **169,502.58** | **2,262,816.75** | **181,803.92** | **607,586.67** |
| 159E | 159E. OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 561.32 | **561.32** | **0.00** | **0.00** | **280.66** | **280.66** |
| 159F | 159F. APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,439,369.00 | 1,389,016.05 | **1,389,016.05** | **330,952.22** | **363,330.22** | **346,428.08** | **348,305.53** |
| 159G | 159G. APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 3,756,721.00 | 3,476,979.01 | **3,476,979.01** | **830,081.06** | **907,516.28** | **863,254.50** | **876,127.17** |
| 159H | 159H. APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 4,706,412.00 | 4,606,758.67 | **4,606,758.67** | **1,097,483.35** | **1,209,259.01** | **1,151,981.55** | **1,148,034.76** |
| 159J | 159J. BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,332,750.00 | 1,280,332.73 | **1,280,332.73** | **306,561.97** | **316,873.18** | **328,718.27** | **328,179.31** |
| 159K | 159K. BONO ANUAL AL PERSONAL | 743,387.00 | 691,749.09 | **691,749.09** | **167,564.89** | **170,217.64** | **177,359.44** | **176,607.12** |
| 159M | 159M. BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 3,367.68 | **3,367.68** | **0.00** | **0.00** | **1,683.84** | **1,683.84** |
| 1611 | 1611. PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 10,071,873.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1711 | 1711. ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 194,750.00 | 235,350.00 | **235,350.00** | **0.00** | **235,350.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **188,106,299.00** | **135,949,131.27** | **135,949,131.27** | **31,480,585.36** | **36,986,344.77** | **32,266,583.13** | **35,215,618.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,751,596.00 | 3,994,216.95 | **3,994,216.95** | **18,057.29** | **1,706,749.89** | **25,196.09** | **2,244,213.68** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 478,143.00 | 137,968.25 | **137,968.25** | **4,863.99** | **2,664.30** | **112,037.32** | **18,402.64** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 75,500.00 | 36,739.00 | **36,739.00** | **36,217.00** | **0.00** | **522.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 207,275.00 | 168,701.57 | **168,701.57** | **68,167.68** | **5,287.35** | **84,592.43** | **10,654.11** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 948,390.00 | 855,127.65 | **855,127.65** | **124,299.36** | **221,253.74** | **208,866.46** | **300,708.09** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 16,000.00 | 7,934.53 | **7,934.53** | **2,998.99** | **4,354.00** | **402.55** | **178.99** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 65,000.00 | 34,632.29 | **34,632.29** | **457.04** | **22,234.93** | **7,914.05** | **4,026.27** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,889.92 | **2,889.92** | **2,889.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 54,000.00 | 20,386.69 | **20,386.69** | **3,370.19** | **858.40** | **39.00** | **16,119.10** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 24,000.00 | 20,613.69 | **20,613.69** | **42.27** | **20,571.42** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 44,400.00 | 863.07 | **863.07** | **545.05** | **218.02** | **0.00** | **100.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,693,220.00 | 2,432,353.82 | **2,432,353.82** | **412,948.95** | **722,608.23** | **680,604.75** | **616,191.89** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 61,800.00 | 54,601.78 | **54,601.78** | **0.00** | **54,601.78** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 318,400.00 | 10,185.17 | **10,185.17** | **0.00** | **9,999.20** | **185.97** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 40,400.00 | 31,052.22 | **31,052.22** | **319.00** | **18,604.14** | **10,545.68** | **1,583.40** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 176,000.00 | 170,280.21 | **170,280.21** | **3,480.03** | **112,101.10** | **17,829.74** | **36,869.34** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 612,000.00 | 608,498.86 | **608,498.86** | **70,614.10** | **172,839.51** | **185,515.96** | **179,529.29** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 36,000.00 | 6,075.71 | **6,075.71** | **405.00** | **2,554.72** | **2,302.48** | **813.51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **9,614,124.00** | **8,593,121.38** | **8,593,121.38** | **749,675.86** | **3,077,500.73** | **1,336,554.48** | **3,429,390.31** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,224,000.00 | 1,112,750.69 | **1,112,750.69** | **272,939.28** | **282,032.06** | **284,700.87** | **273,078.48** |
| 3121 | GAS | 36,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3131 | AGUA | 191,000.00 | 220,035.68 | **220,035.68** | **64,443.91** | **52,748.77** | **61,971.00** | **40,872.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,458,000.00 | 1,435,815.06 | **1,435,815.06** | **210,332.62** | **360,612.12** | **177,314.40** | **687,555.92** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 8,330,375.00 | 5,757,708.86 | **5,757,708.86** | **287,610.37** | **513,117.42** | **661,005.66** | **4,295,975.41** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 43,000.00 | 15,781.21 | **15,781.21** | **2,161.95** | **2,338.13** | **5,920.22** | **5,360.91** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 4,873,920.00 | 2,593,881.46 | **2,593,881.46** | **600,445.41** | **600,445.41** | **636,612.69** | **756,377.95** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,173,600.00 | 4,805,114.40 | **4,805,114.40** | **0.00** | **0.00** | **2,597,791.46** | **2,207,322.94** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 1,656,900.00 | 1,918,572.74 | **1,918,572.74** | **0.00** | **102,998.72** | **216,712.40** | **1,598,861.62** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 12,180.00 | **12,180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,180.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 565,000.00 | 1,028,303.18 | **1,028,303.18** | **408,250.35** | **0.00** | **8,754.72** | **611,298.11** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,908,323.00 | 1,553,873.28 | **1,553,873.28** | **0.00** | **0.00** | **54,000.00** | **1,499,873.28** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 31,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 8,850,000.00 | 68,266,475.91 | **68,266,475.91** | **15,602,111.29** | **11,781,913.12** | **13,974,345.33** | **26,908,106.17** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 2,008,800.00 | 1,428,687.60 | **1,428,687.60** | **730.80** | **633,296.88** | **275,263.84** | **519,396.08** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 500,000.00 | 396,555.23 | **396,555.23** | **0.00** | **0.00** | **3,373.33** | **393,181.90** |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 12,760.00 | **12,760.00** | **0.00** | **5,800.00** | **6,960.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 8,400.00 | 7,655.13 | **7,655.13** | **1,284.12** | **2,549.97** | **1,910.52** | **1,910.52** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 1,936,000.00 | 1,871,360.72 | **1,871,360.72** | **232.00** | **1,484.80** | **5,220.00** | **1,864,423.92** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 6,000.00 | 1,392.00 | **1,392.00** | **1,392.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 248,000.00 | 794,040.93 | **794,040.93** | **0.00** | **79,432.16** | **43,914.12** | **670,694.65** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 324,000.00 | 322,408.15 | **322,408.15** | **36,265.39** | **60,714.20** | **118,803.57** | **106,624.99** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 46,000.00 | 23,374.00 | **23,374.00** | **7,714.00** | **0.00** | **15,660.00** | **0.00** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 22,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 86,400.00 | 167,112.30 | **167,112.30** | **0.00** | **53,012.00** | **30,517.28** | **83,583.02** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 1,524,000.00 | 1,775,464.18 | **1,775,464.18** | **203,222.75** | **415,948.36** | **381,644.78** | **774,648.29** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 516,000.00 | 478,999.62 | **478,999.62** | **41,152.09** | **150,341.80** | **124,214.73** | **163,291.00** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 70,833.98 | **70,833.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **70,833.98** |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 220,000.00 | 216,000.00 | **216,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **216,000.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 12,000.00 | 7,934.40 | **7,934.40** | **0.00** | **7,934.40** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 11,552,000.00 | 9,300,315.54 | **9,300,315.54** | **17,307.61** | **102,888.00** | **1,709,000.01** | **7,471,119.92** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 90,800.00 | 169,372.28 | **169,372.28** | **8,920.03** | **24,382.00** | **105,343.04** | **30,727.21** |
| 3941 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 16,500.00 | 29,626.90 | **29,626.90** | **0.00** | **3,029.14** | **26,597.76** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 3,768,000.00 | 3,283,462.00 | **3,283,462.00** | **523,109.00** | **844,061.00** | **911,046.00** | **1,005,246.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **61,226,218.00** | **109,077,847.43** | **109,077,847.43** | **18,289,624.97** | **16,081,080.46** | **22,438,597.73** | **52,268,544.27** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 354,792,202.00 | 982,053,322.04 | **982,053,322.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **982,053,322.04** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 12,812,153.00 | 4,300,362.49 | **4,300,362.49** | **909,913.84** | **1,344,354.61** | **999,561.43** | **1,046,532.61** |
| 4451 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 600,000.00 | **600,000.00** | **150,000.00** | **150,000.00** | **150,000.00** | **150,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **367,604,355.00** | **986,953,684.53** | **986,953,684.53** | **1,059,913.84** | **1,494,354.61** | **1,149,561.43** | **983,249,854.65** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 136,439.72 | **136,439.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **136,439.72** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,700,000.00 | 1,172,867.67 | **1,172,867.67** | **0.00** | **389,847.00** | **87,192.56** | **695,828.11** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 15,000.00 | 11,411.44 | **11,411.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,411.44** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,300,000.00 | 10,550,390.00 | **10,550,390.00** | **0.00** | **0.00** | **2,579,566.00** | **7,970,824.00** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 1,500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 800,000.00 | 317,567.40 | **317,567.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **317,567.40** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 5,351,000.00 | 833,709.20 | **833,709.20** | **0.00** | **0.00** | **133,999.72** | **699,709.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **11,666,000.00** | **13,022,385.43** | **13,022,385.43** | **0.00** | **389,847.00** | **2,800,758.28** | **9,831,780.15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE FINANZAS** | | **638,216,996.00** | **1,253,596,170.04** | **1,253,596,170.04** | **51,579,800.03** | **58,029,127.57** | **59,992,055.05** | **1,083,995,187.39** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,553,092.00 | 2,550,949.07 | **2,550,949.07** | **607,879.32** | **655,241.12** | **648,339.93** | **639,488.70** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 5,447,106.00 | 5,189,092.93 | **5,189,092.93** | **1,199,026.50** | **1,392,907.96** | **1,297,232.43** | **1,299,926.04** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,192,088.00 | 1,840,350.85 | **1,840,350.85** | **436,177.62** | **484,606.81** | **457,091.66** | **462,474.76** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 237,080.00 | 237,079.75 | **237,079.75** | **56,447.58** | **62,092.33** | **59,269.92** | **59,269.92** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 26,671.00 | 26,265.98 | **26,265.98** | **5,488.02** | **5,594.72** | **5,890.38** | **9,292.86** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 153,071.00 | 143,905.63 | **143,905.63** | **33,315.08** | **35,759.77** | **37,171.16** | **37,659.62** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 28,258.00 | 13,774.34 | **13,774.34** | **4,521.68** | **4,595.34** | **2,328.66** | **2,328.66** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 255,309.00 | 251,697.44 | **251,697.44** | **60,787.66** | **60,812.91** | **64,726.57** | **65,370.30** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 272,355.00 | 261,340.74 | **261,340.74** | **60,019.25** | **64,574.22** | **66,469.32** | **70,277.95** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 109,604.00 | 91,809.98 | **91,809.98** | **22,014.01** | **22,449.37** | **23,673.30** | **23,673.30** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 567,354.00 | 574,011.53 | **574,011.53** | **135,083.91** | **135,139.72** | **143,836.41** | **159,951.49** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 605,234.00 | 606,951.76 | **606,951.76** | **133,376.57** | **143,498.96** | **147,709.68** | **182,366.55** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 243,565.00 | 209,339.75 | **209,339.75** | **48,919.83** | **49,887.38** | **52,607.30** | **57,925.24** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 261,203.00 | 261,203.04 | **261,203.04** | **65,300.76** | **65,300.76** | **65,300.76** | **65,300.76** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 15,320.00 | **15,320.00** | **0.00** | **6,128.00** | **4,596.00** | **4,596.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 456,161.00 | 442,148.79 | **442,148.79** | **110,719.56** | **108,385.36** | **112,324.31** | **110,719.56** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 403,242.00 | 382,693.59 | **382,693.59** | **88,501.13** | **98,599.27** | **97,770.70** | **97,822.49** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 161,000.00 | 131,840.04 | **131,840.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **131,840.04** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 368,000.00 | 301,348.67 | **301,348.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **301,348.67** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 149,500.00 | 113,005.75 | **113,005.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **113,005.75** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,332.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 26,691.00 | 22,431.30 | **22,431.30** | **5,595.00** | **5,629.20** | **5,572.20** | **5,634.90** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 27,622.00 | 6,111.05 | **6,111.05** | **0.00** | **6,111.05** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 54,803.00 | 41,655.60 | **41,655.60** | **41,655.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 773,860.00 | 759,367.07 | **759,367.07** | **190,144.38** | **186,270.96** | **192,807.35** | **190,144.38** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 680,082.00 | 650,088.22 | **650,088.22** | **151,700.74** | **167,373.03** | **165,441.02** | **165,573.43** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 35,204.00 | 29,005.60 | **29,005.60** | **7,233.89** | **7,279.65** | **7,203.08** | **7,288.98** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 9,000.00 | 7,615.08 | **7,615.08** | **0.00** | **7,615.08** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 389,928.00 | 197,578.46 | **197,578.46** | **33,589.52** | **135,889.56** | **28,099.38** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 977,040.00 | 528,278.13 | **528,278.13** | **99,696.37** | **319,968.72** | **108,613.04** | **0.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 651,024.00 | 483,137.19 | **483,137.19** | **52,274.85** | **224,418.60** | **206,443.74** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 18,464.00 | 15,516.87 | **15,516.87** | **3,870.33** | **3,894.03** | **3,854.53** | **3,897.98** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 461,885.00 | 460,206.42 | **460,206.42** | **108,976.56** | **118,270.82** | **117,487.60** | **115,471.44** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,055,738.00 | 994,443.42 | **994,443.42** | **233,175.24** | **267,215.34** | **246,705.68** | **247,347.16** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 428,893.00 | 360,497.76 | **360,497.76** | **84,846.03** | **95,571.21** | **89,536.24** | **90,544.28** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 99,129.00 | 84,289.39 | **84,289.39** | **23,602.40** | **20,807.75** | **19,939.62** | **19,939.62** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 182,674.00 | 153,015.95 | **153,015.95** | **36,689.87** | **37,415.48** | **39,455.30** | **39,455.30** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,553,092.00 | 2,550,949.07 | **2,550,949.07** | **607,879.32** | **655,241.12** | **648,339.93** | **639,488.70** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 347,504.00 | 295,409.16 | **295,409.16** | **50,656.50** | **50,677.55** | **53,938.96** | **140,136.15** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 336,011.00 | 296,864.62 | **296,864.62** | **46,082.52** | **50,344.17** | **52,067.76** | **148,370.17** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 434,712.00 | 233,247.31 | **233,247.31** | **12,229.99** | **163,692.78** | **13,151.74** | **44,172.80** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 459,556.00 | 457,506.52 | **457,506.52** | **109,418.70** | **117,943.73** | **115,035.83** | **115,108.26** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 980,479.00 | 934,038.89 | **934,038.89** | **215,825.02** | **250,723.66** | **233,502.67** | **233,987.54** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 394,576.00 | 331,264.03 | **331,264.03** | **78,512.36** | **87,229.61** | **82,276.53** | **83,245.53** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 425,515.00 | 419,495.66 | **419,495.66** | **101,312.87** | **101,354.87** | **107,877.52** | **108,950.40** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 354,796.00 | 359,725.62 | **359,725.62** | **76,429.97** | **86,816.42** | **90,842.64** | **105,636.59** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 901.00 | 4,600.00 | **4,600.00** | **0.00** | **4,600.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **26,650,404.00** | **24,320,468.02** | **24,320,468.02** | **5,438,976.51** | **6,567,928.39** | **5,914,530.85** | **6,399,032.27** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 352,757.00 | 333,762.58 | **333,762.58** | **117,583.04** | **4,885.92** | **108,745.28** | **102,548.34** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 870.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 80,190.00 | 90,310.19 | **90,310.19** | **15,942.81** | **30,615.28** | **2,761.50** | **40,990.60** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 65,851.00 | 75,312.54 | **75,312.54** | **18,517.72** | **0.00** | **28,487.54** | **28,307.28** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 256,097.00 | 250,400.71 | **250,400.71** | **75,437.61** | **78,764.20** | **2,112.74** | **94,086.16** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 9,873.23 | **9,873.23** | **0.00** | **0.00** | **7,618.88** | **2,254.35** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 241.00 | **241.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **241.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 29,699.00 | 30,587.91 | **30,587.91** | **9,405.28** | **0.00** | **10,037.35** | **11,145.28** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 33,942.00 | 28,866.38 | **28,866.38** | **0.00** | **17,323.80** | **0.00** | **11,542.58** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 607,584.00 | 753,914.60 | **753,914.60** | **97,731.80** | **197,138.64** | **228,763.08** | **230,281.08** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 113,096.00 | 135,742.62 | **135,742.62** | **0.00** | **81,013.82** | **54,728.80** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 20,790.00 | 19,966.45 | **19,966.45** | **0.00** | **6,994.80** | **12,731.60** | **240.05** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 24,360.00 | **24,360.00** | **0.00** | **24,360.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 8,496.00 | 7,762.88 | **7,762.88** | **7,502.88** | **0.00** | **0.00** | **260.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 346.00 | **346.00** | **0.00** | **0.00** | **346.00** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 26,922.01 | **26,922.01** | **0.00** | **0.00** | **26,922.01** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 12,163.00 | 16,785.20 | **16,785.20** | **9,535.20** | **0.00** | **0.00** | **7,250.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 381,340.00 | 200,441.38 | **200,441.38** | **23,135.62** | **70,741.60** | **25,431.42** | **81,132.74** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 11,736.00 | 9,951.87 | **9,951.87** | **0.00** | **9,951.87** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,974,611.00** | **2,015,547.55** | **2,015,547.55** | **374,791.96** | **521,789.93** | **508,686.20** | **610,279.46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 144,504.00 | 116,234.00 | **116,234.00** | **24,852.00** | **29,973.00** | **32,420.00** | **28,989.00** |
| 3131 | AGUA | 55,584.00 | 36,259.00 | **36,259.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **36,259.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 854,496.00 | 814,632.34 | **814,632.34** | **139,462.25** | **266,972.21** | **155,480.98** | **252,716.90** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,721,108.00 | 2,458,026.42 | **2,458,026.42** | **51,315.49** | **224,538.59** | **341,077.33** | **1,841,095.01** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 23,826.00 | 5,634.89 | **5,634.89** | **5,634.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,510,000.00 | 849,902.40 | **849,902.40** | **0.00** | **0.00** | **65,667.00** | **784,235.40** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 171,368.00 | 246,534.79 | **246,534.79** | **0.00** | **61,518.10** | **59,419.43** | **125,597.26** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 40,742.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2,125,600.00 | 2,078,138.59 | **2,078,138.59** | **1,809,640.83** | **197,000.00** | **0.00** | **71,497.76** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 447,510.00 | 1,044,351.59 | **1,044,351.59** | **2,757.00** | **0.00** | **57,862.00** | **983,732.59** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 835,526.00 | 576,869.85 | **576,869.85** | **42,329.79** | **33,631.18** | **141,662.68** | **359,246.20** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 43,925.00 | 35,844.00 | **35,844.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **35,844.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 1,254,733.00 | 121,496.96 | **121,496.96** | **0.00** | **112,500.00** | **8,996.96** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 480.00 | 104.40 | **104.40** | **104.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 99,730.00 | 98,513.67 | **98,513.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **98,513.67** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,884.00 | 3,663.15 | **3,663.15** | **386.65** | **982.12** | **1,174.69** | **1,119.69** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 600,150.00 | 642,067.53 | **642,067.53** | **591,020.00** | **44,174.53** | **0.00** | **6,873.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,500.00 | 15,242.40 | **15,242.40** | **6,960.00** | **2,366.40** | **0.00** | **5,916.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 143,422.00 | 88,998.24 | **88,998.24** | **11,460.80** | **31,565.20** | **15,289.46** | **30,682.78** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 45,311.00 | 37,034.00 | **37,034.00** | **12,940.00** | **0.00** | **24,094.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 27,220.00 | 31,547.68 | **31,547.68** | **0.00** | **0.00** | **15,335.20** | **16,212.48** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 24,000.00 | 10,428.40 | **10,428.40** | **10,428.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 215,000.00 | 32,287.97 | **32,287.97** | **8,270.17** | **11,484.00** | **6,521.52** | **6,012.28** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 100,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 186,000.00 | 21,923.60 | **21,923.60** | **9,465.60** | **0.00** | **3,024.00** | **9,434.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 28,502.00 | 9,895.00 | **9,895.00** | **2,632.00** | **5,460.00** | **1,803.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 485,000.00 | 228,005.23 | **228,005.23** | **2,526.00** | **68,376.57** | **67,546.35** | **89,556.31** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 675,120.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,590,476.00 | 1,836,098.64 | **1,836,098.64** | **70,840.00** | **185,256.22** | **718,303.56** | **861,698.86** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 129,999.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 2,892,061.00 | 2,418,004.00 | **2,418,004.00** | **0.00** | **345,680.00** | **1,216,824.00** | **855,500.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 88,795.00 | 34,066.00 | **34,066.00** | **13,262.00** | **2,071.00** | **14,462.00** | **4,271.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 799,512.00 | 518,748.00 | **518,748.00** | **81,111.00** | **126,941.00** | **144,957.00** | **165,739.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **17,380,084.00** | **14,410,552.74** | **14,410,552.74** | **2,897,399.27** | **1,750,490.12** | **3,091,921.16** | **6,670,742.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 6,759,550.00 | 699,407.42 | **699,407.42** | **0.00** | **500,000.00** | **0.00** | **199,407.42** |
| 4331 | SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN | 0.00 | 5,574,000.00 | **5,574,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,066,000.00** | **508,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **6,759,550.00** | **6,273,407.42** | **6,273,407.42** | **0.00** | **500,000.00** | **5,066,000.00** | **707,407.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 495,000.00 | 570,325.60 | **570,325.60** | **0.00** | **560,558.40** | **9,767.20** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 17,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 499,340.72 | **499,340.72** | **35,340.72** | **0.00** | **464,000.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,647,600.00 | 1,628,785.00 | **1,628,785.00** | **0.00** | **1,628,785.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,160,100.00** | **2,698,451.32** | **2,698,451.32** | **35,340.72** | **2,189,343.40** | **473,767.20** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | | **54,924,749.00** | **49,718,427.05** | **49,718,427.05** | **8,746,508.46** | **11,529,551.84** | **15,054,905.41** | **14,387,461.34** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO** **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | | | | | | |  |  | C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **12. SECRETARÍA DE TURISMO** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,685,714.00 | 1,695,618.82 | **1,695,618.82** | **410,142.41** | **441,013.97** | **422,231.22** | **422,231.22** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,803,869.00 | 2,786,830.46 | **2,786,830.46** | **651,497.00** | **732,471.60** | **701,909.54** | **700,952.32** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 952,019.00 | 996,828.81 | **996,828.81** | **227,640.48** | **251,032.27** | **261,008.16** | **257,147.90** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 194,962.00 | 106,463.42 | **106,463.42** | **42,120.79** | **20,743.39** | **24,221.80** | **19,377.44** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,252,464.00 | 1,258,564.50 | **1,258,564.50** | **298,204.68** | **325,583.23** | **323,371.01** | **311,405.58** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 440,569.00 | 380,868.88 | **380,868.88** | **92,804.06** | **84,320.69** | **87,129.41** | **116,614.72** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 39,722.00 | 47,237.23 | **47,237.23** | **9,781.59** | **11,015.32** | **13,025.46** | **13,414.86** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 37,678.00 | 36,180.73 | **36,180.73** | **9,144.96** | **9,165.28** | **9,288.48** | **8,582.01** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 168,575.00 | 167,388.87 | **167,388.87** | **40,135.96** | **40,929.83** | **43,161.54** | **43,161.54** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 140,193.00 | 138,029.51 | **138,029.51** | **32,199.37** | **34,039.50** | **35,895.32** | **35,895.32** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 47,604.00 | 51,809.52 | **51,809.52** | **11,382.11** | **11,607.20** | **15,717.51** | **13,102.70** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 374,602.00 | 381,670.62 | **381,670.62** | **89,191.05** | **90,955.08** | **95,914.40** | **105,610.09** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 311,541.00 | 314,795.87 | **314,795.87** | **71,554.41** | **75,643.53** | **79,767.24** | **87,830.69** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 105,778.00 | 117,881.53 | **117,881.53** | **25,293.44** | **25,793.71** | **34,927.74** | **31,866.64** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 469,260.00 | 376,762.64 | **376,762.64** | **112,315.66** | **89,815.66** | **87,315.66** | **87,315.66** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 48,000.00 | 38,668.50 | **38,668.50** | **6,000.00** | **6,000.00** | **12,667.50** | **14,001.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 299,580.00 | 286,881.81 | **286,881.81** | **72,892.41** | **71,329.80** | **71,329.80** | **71,329.80** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 137,027.00 | 128,738.33 | **128,738.33** | **31,071.20** | **32,469.40** | **32,624.76** | **32,572.97** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 92,000.00 | 75,337.17 | **75,337.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **75,337.17** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 195,500.00 | 160,091.48 | **160,091.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **160,091.48** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 80,500.00 | 75,337.17 | **75,337.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **75,337.17** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 20,772.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 44,148.00 | 91,086.70 | **91,086.70** | **0.00** | **0.00** | **91,086.70** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 20,772.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 14,376.00 | 15,165.19 | **15,165.19** | **3,593.10** | **3,587.40** | **4,038.00** | **3,946.69** |
| 1546 | APOYO CANASTA | 24,289.00 | 3,888.85 | **3,888.85** | **0.00** | **3,888.85** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 23,800.00 | 22,226.32 | **22,226.32** | **22,226.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 513,383.00 | 501,824.83 | **501,824.83** | **127,484.05** | **124,780.26** | **124,780.26** | **124,780.26** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 251,403.00 | 241,939.75 | **241,939.75** | **58,673.06** | **60,938.65** | **61,210.85** | **61,117.19** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 16,284.00 | 16,951.09 | **16,951.09** | **4,072.32** | **4,067.51** | **4,438.46** | **4,372.80** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 4,272.00 | 2,358.13 | **2,358.13** | **970.42** | **432.90** | **530.45** | **424.36** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 4,846.00 | 4,845.96 | **4,845.96** | **0.00** | **4,845.96** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 369,996.00 | 142,591.87 | **142,591.87** | **7,373.96** | **18,528.26** | **116,939.42** | **-249.77** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 319,116.00 | 231,972.97 | **231,972.97** | **74,703.22** | **109,446.59** | **47,823.16** | **0.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 474,384.00 | 92,901.80 | **92,901.80** | **37,533.88** | **35,381.29** | **19,986.63** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 9,948.00 | 10,490.60 | **10,490.60** | **2,485.56** | **2,481.61** | **2,793.24** | **2,730.19** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 263,936.00 | 264,690.82 | **264,690.82** | **63,569.66** | **69,153.80** | **65,983.68** | **65,983.68** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 560,856.00 | 557,071.82 | **557,071.82** | **129,734.00** | **147,273.74** | **140,123.68** | **139,940.40** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 230,942.00 | 243,686.58 | **243,686.58** | **54,488.28** | **60,896.67** | **64,884.00** | **63,417.63** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 65,987.00 | 35,441.05 | **35,441.05** | **14,357.23** | **8,711.88** | **6,873.30** | **5,498.64** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 115,391.00 | 114,580.42 | **114,580.42** | **27,473.93** | **28,017.29** | **29,544.60** | **29,544.60** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 79,333.00 | 86,348.55 | **86,348.55** | **18,970.06** | **19,345.22** | **26,195.64** | **21,837.63** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,685,714.00 | 1,695,618.82 | **1,695,618.82** | **410,142.41** | **441,013.97** | **422,231.22** | **422,231.22** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 229,442.00 | 196,049.59 | **196,049.59** | **33,446.70** | **34,108.28** | **35,968.04** | **92,526.57** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 150,432.00 | 142,964.33 | **142,964.33** | **22,253.99** | **23,696.79** | **24,988.56** | **72,024.99** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 168,426.00 | 123,008.74 | **123,008.74** | **6,323.38** | **84,635.40** | **8,731.84** | **23,318.12** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 5,686.00 | 1,529.79 | **1,529.79** | **644.69** | **266.11** | **345.38** | **273.61** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 303,432.00 | 303,631.42 | **303,631.42** | **72,245.10** | **79,382.68** | **76,001.82** | **76,001.82** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 504,695.00 | 500,183.18 | **500,183.18** | **115,821.87** | **131,845.41** | **126,344.10** | **126,171.80** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 171,361.00 | 179,429.92 | **179,429.92** | **40,975.68** | **45,186.16** | **46,981.48** | **46,286.60** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 280,953.00 | 278,981.49 | **278,981.49** | **66,893.27** | **68,216.38** | **71,935.92** | **71,935.92** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 118,262.00 | 115,468.88 | **115,468.88** | **26,191.79** | **28,715.33** | **30,280.88** | **30,280.88** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 16,246.00 | 9,178.97 | **9,178.97** | **3,868.20** | **1,596.74** | **2,072.32** | **1,641.71** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 9,900.00 | 6,200.00 | **6,200.00** | **0.00** | **6,200.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **16,949,940.00** | **15,854,294.30** | **15,854,294.30** | **3,679,887.71** | **4,000,570.59** | **4,004,620.18** | **4,169,215.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 100,000.00 | 98,385.72 | **98,385.72** | **6,560.00** | **51,493.10** | **3,902.69** | **36,429.93** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 60,000.00 | 61,952.90 | **61,952.90** | **2,791.42** | **28,168.28** | **16,831.80** | **14,161.40** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 2,400,680.00 | 2,395,930.44 | **2,395,930.44** | **23,031.20** | **1,465,830.56** | **387,060.40** | **520,008.28** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,000.00 | 60,026.08 | **60,026.08** | **24,232.80** | **18,466.04** | **6,000.01** | **11,327.23** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 185,000.00 | 207,854.41 | **207,854.41** | **41,660.17** | **75,905.41** | **17,513.82** | **72,775.01** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 2,552.00 | **2,552.00** | **0.00** | **2,552.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 10,000.00 | 10,000.00 | **10,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,296.83 | **2,296.83** | **0.00** | **2,296.83** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 20,000.00 | 15,151.17 | **15,151.17** | **0.00** | **15,105.40** | **45.77** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,000.00 | 9,258.75 | **9,258.75** | **6,729.18** | **0.00** | **2,529.57** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 741.25 | **741.25** | **741.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 442,016.00 | 402,333.11 | **402,333.11** | **56,241.12** | **172,927.47** | **83,979.00** | **89,185.52** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 85,000.00 | 84,970.00 | **84,970.00** | **0.00** | **84,970.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 2,000.00 | 2,000.00 | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 10,000.00 | **10,000.00** | **9,974.84** | **25.16** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,000.00 | 4,998.92 | **4,998.92** | **0.00** | **4,998.92** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,000.00 | 1,832.80 | **1,832.80** | **1,832.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 220,000.00 | 234,450.95 | **234,450.95** | **17,647.23** | **112,450.47** | **44,442.90** | **59,910.35** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 4,524.00 | **4,524.00** | **4,524.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **3,664,696.00** | **3,609,259.33** | **3,609,259.33** | **197,966.01** | **2,045,189.64** | **562,305.96** | **803,797.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 310,522.00 | 259,584.71 | **259,584.71** | **67,307.12** | **65,006.14** | **64,642.93** | **62,628.52** |
| 3131 | AGUA | 170,000.00 | 66,852.00 | **66,852.00** | **0.00** | **0.00** | **66,852.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 533,544.00 | 445,847.76 | **445,847.76** | **108,733.17** | **158,038.83** | **86,311.27** | **92,764.49** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 621,226.00 | 815,658.86 | **815,658.86** | **12,815.78** | **223,067.17** | **195,751.58** | **384,024.33** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 124,296.00 | 116,134.56 | **116,134.56** | **29,033.64** | **29,033.64** | **29,033.64** | **29,033.64** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 125,004.00 | 166,705.67 | **166,705.67** | **0.00** | **48,920.45** | **30,721.20** | **87,064.02** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 900,000.00 | 900,459.99 | **900,459.99** | **176,020.00** | **465,740.00** | **31,320.00** | **227,379.99** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 60,000.00 | 59,495.24 | **59,495.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **59,495.24** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 110,000.00 | 109,805.60 | **109,805.60** | **12,500.00** | **32,283.20** | **10,022.40** | **55,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,208,666.00 | 1,001,300.90 | **1,001,300.90** | **26,847.50** | **333,266.84** | **477,148.61** | **164,037.95** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 500,000.00 | 655,200.00 | **655,200.00** | **0.00** | **255,200.00** | **0.00** | **400,000.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,224.00 | 391.50 | **391.50** | **0.00** | **391.50** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 81,098.00 | 56,771.03 | **56,771.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **56,771.03** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,568.00 | 1,691.28 | **1,691.28** | **281.88** | **563.76** | **422.82** | **422.82** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 20,000.00 | 19,991.00 | **19,991.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **19,991.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 149,993.00 | 108,578.98 | **108,578.98** | **3,317.60** | **29,125.16** | **46,080.01** | **30,056.21** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 15,000.00 | 14,999.96 | **14,999.96** | **0.00** | **3,749.99** | **3,749.99** | **7,499.98** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 2,504,000.00 | 1,010,999.79 | **1,010,999.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,010,999.79** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 954,000.00 | 145,430.14 | **145,430.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **145,430.14** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 350,000.00 | 366,089.28 | **366,089.28** | **0.00** | **0.00** | **221,283.00** | **144,806.28** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 600,000.00 | 482,130.48 | **482,130.48** | **8,480.40** | **75,007.62** | **333,779.26** | **64,863.20** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 600,000.00 | 784,985.56 | **784,985.56** | **0.00** | **0.00** | **126,027.98** | **658,957.58** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 500,000.00 | 379,398.00 | **379,398.00** | **0.00** | **0.00** | **379,398.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 13,804,400.00 | 7,290,238.73 | **7,290,238.73** | **399,310.49** | **1,016,796.07** | **2,507,589.51** | **3,366,542.66** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | **3,400,000.00** | **1,568,666.14** | **0.00** | **1,831,333.86** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 12,900.00 | 13,792.40 | **13,792.40** | **0.00** | **9,650.00** | **2,473.43** | **1,668.97** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 325,710.00 | 351,593.00 | **351,593.00** | **55,684.00** | **86,350.00** | **97,670.00** | **111,889.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **27,984,151.00** | **19,024,126.42** | **19,024,126.42** | **2,468,997.72** | **2,832,190.37** | **6,541,611.49** | **7,181,326.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 2,000,000.00 | 9,720,000.00 | **9,720,000.00** | **1,800,000.00** | **3,800,000.00** | **1,800,000.00** | **2,320,000.00** |
| 4931 | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 3,860,000.00 | 4,660,000.00 | **4,660,000.00** | **580,000.00** | **1,750,000.00** | **450,000.00** | **1,880,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **5,860,000.00** | **14,380,000.00** | **14,380,000.00** | **2,380,000.00** | **5,550,000.00** | **2,250,000.00** | **4,200,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 150,000.00 | 148,881.48 | **148,881.48** | **0.00** | **139,696.48** | **0.00** | **9,185.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **150,000.00** | **148,881.48** | **148,881.48** | **0.00** | **139,696.48** | **0.00** | **9,185.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO** | | **54,608,787.00** | **53,016,561.53** | **53,016,561.53** | **8,726,851.44** | **14,567,647.08** | **13,358,537.63** | **16,363,525.38** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,275,907.00 | 3,261,519.30 | **3,261,519.30** | **775,771.37** | **856,827.02** | **818,524.95** | **810,395.96** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 7,646,399.00 | 7,248,976.23 | **7,248,976.23** | **1,662,984.84** | **1,882,486.86** | **1,842,205.30** | **1,861,299.23** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 4,155,600.00 | 4,163,634.82 | **4,163,634.82** | **985,535.25** | **1,095,595.63** | **1,037,739.92** | **1,044,764.02** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,964,383.00 | 10,869,649.51 | **10,869,649.51** | **2,518,439.16** | **2,833,563.10** | **2,745,777.07** | **2,771,870.18** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,567,201.00 | 2,282,396.62 | **2,282,396.62** | **282,329.08** | **306,580.83** | **1,125,328.86** | **568,157.85** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 322,341.00 | 330,919.17 | **330,919.17** | **78,162.00** | **84,201.24** | **83,515.02** | **85,040.91** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 37,678.00 | 32,546.90 | **32,546.90** | **9,068.76** | **9,139.87** | **7,326.13** | **7,012.14** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 327,599.00 | 348,799.95 | **348,799.95** | **77,997.41** | **79,540.27** | **83,877.60** | **107,384.67** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 382,316.00 | 375,191.76 | **375,191.76** | **84,005.62** | **88,337.98** | **95,061.95** | **107,786.21** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 207,781.00 | 207,204.82 | **207,204.82** | **49,683.22** | **50,665.76** | **53,427.92** | **53,427.92** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 727,979.00 | 870,001.97 | **870,001.97** | **173,327.96** | **176,756.07** | **186,394.02** | **333,523.92** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 849,602.00 | 878,461.82 | **878,461.82** | **186,679.86** | **196,306.55** | **211,247.98** | **284,227.43** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 461,733.00 | 472,456.40 | **472,456.40** | **110,406.61** | **112,590.27** | **118,728.76** | **130,730.76** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 289,215.00 | 543,569.52 | **543,569.52** | **42,315.66** | **42,315.66** | **181,402.62** | **277,535.58** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 288,504.00 | 327,564.35 | **327,564.35** | **80,226.36** | **80,226.36** | **80,226.36** | **86,885.27** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 602,889.00 | 571,059.63 | **571,059.63** | **142,741.96** | **143,325.54** | **143,179.66** | **141,812.47** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 58,728.00 | 55,203.16 | **55,203.16** | **13,930.25** | **13,982.04** | **13,982.04** | **13,308.83** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 218,500.00 | 178,925.77 | **178,925.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **178,925.77** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 632,500.00 | 517,943.03 | **517,943.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **517,943.03** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 287,500.00 | 235,428.65 | **235,428.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **235,428.65** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 496,368.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 271,824.00 | 452,753.64 | **452,753.64** | **0.00** | **153,591.54** | **142,016.16** | **157,145.94** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 11,028.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 51,336.00 | 51,101.97 | **51,101.97** | **12,729.89** | **12,815.39** | **12,735.59** | **12,821.10** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 34,289.00 | 13,888.75 | **13,888.75** | **0.00** | **13,888.75** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 103,890.00 | 93,463.03 | **93,463.03** | **93,463.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,007,169.00 | 973,136.83 | **973,136.83** | **243,282.98** | **244,251.36** | **244,009.28** | **241,593.21** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 251,880.00 | 239,170.13 | **239,170.13** | **58,498.22** | **59,933.04** | **60,640.63** | **60,098.24** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 67,056.00 | 66,766.70 | **66,766.70** | **16,626.69** | **16,745.93** | **16,641.08** | **16,753.00** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 17,307.00 | 17,307.00 | **17,307.00** | **0.00** | **17,307.00** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 331,812.00 | 270,549.83 | **270,549.83** | **32,627.22** | **165,955.91** | **71,966.70** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,053,084.00 | 429,528.10 | **429,528.10** | **57,664.34** | **309,058.76** | **62,805.00** | **0.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 843,480.00 | 485,190.83 | **485,190.83** | **9,445.82** | **322,278.64** | **153,466.37** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 35,508.00 | 35,350.03 | **35,350.03** | **8,805.91** | **8,865.16** | **8,809.86** | **8,869.10** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 626,842.00 | 622,506.82 | **622,506.82** | **146,945.36** | **164,338.41** | **156,253.04** | **154,970.01** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,814,553.00 | 1,715,300.42 | **1,715,300.42** | **391,623.65** | **446,735.25** | **435,309.05** | **441,632.47** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 824,796.00 | 821,238.54 | **821,238.54** | **193,044.18** | **217,537.53** | **204,641.11** | **206,015.72** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 586,509.00 | 565,219.88 | **565,219.88** | **127,941.64** | **134,923.25** | **144,998.21** | **157,356.78** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 346,298.00 | 345,339.74 | **345,339.74** | **82,804.91** | **84,442.55** | **89,046.14** | **89,046.14** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,275,907.00 | 3,261,519.30 | **3,261,519.30** | **775,771.37** | **856,827.02** | **818,524.95** | **810,395.96** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 445,893.00 | 476,690.64 | **476,690.64** | **64,998.00** | **66,283.72** | **69,898.20** | **275,510.72** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 315,098.00 | 357,440.55 | **357,440.55** | **48,681.49** | **51,127.67** | **55,281.75** | **202,349.64** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 875,147.00 | 526,413.00 | **526,413.00** | **27,601.70** | **369,436.20** | **29,682.02** | **99,693.08** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 589,668.00 | 587,075.26 | **587,075.26** | **139,639.37** | **154,229.41** | **147,334.86** | **145,871.62** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,376,351.00 | 1,304,589.69 | **1,304,589.69** | **299,339.36** | **338,849.83** | **331,597.59** | **334,802.91** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 748,008.00 | 749,456.81 | **749,456.81** | **177,397.23** | **197,208.09** | **186,793.55** | **188,057.94** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 545,986.00 | 638,370.55 | **638,370.55** | **129,995.87** | **132,567.15** | **139,795.80** | **236,011.73** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 50,688.00 | 77,467.55 | **77,467.55** | **12,067.89** | **12,306.57** | **13,438.07** | **39,655.02** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 39,250.00 | 39,250.00 | **39,250.00** | **0.00** | **39,250.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **51,341,380.00** | **48,987,538.97** | **48,987,538.97** | **10,424,601.49** | **12,643,195.18** | **12,423,631.17** | **13,496,111.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 544,231.00 | 1,143,041.69 | **1,143,041.69** | **3,868.00** | **524,957.89** | **28,686.65** | **585,529.15** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 210,025.00 | 224,951.84 | **224,951.84** | **0.00** | **209,303.44** | **15,648.40** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 112,093.00 | 209,023.99 | **209,023.99** | **0.00** | **110,433.52** | **424.15** | **98,166.32** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 4,538.00 | 204,606.60 | **204,606.60** | **0.00** | **4,506.60** | **0.00** | **200,100.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 54,907.00 | 78,523.70 | **78,523.70** | **0.00** | **49,106.28** | **5,967.00** | **23,450.42** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 90,793.20 | **90,793.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **90,793.20** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 7,251.00 | 21,239.60 | **21,239.60** | **0.00** | **7,888.00** | **3,027.60** | **10,324.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 169,850.00 | 223,060.01 | **223,060.01** | **10,044.50** | **122,359.95** | **19,155.58** | **71,499.98** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 18,975.00 | 102,664.39 | **102,664.39** | **0.00** | **28,829.27** | **5,052.96** | **68,782.16** |
| 2341 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 2,708,808.00 | 1,752,104.22 | **1,752,104.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,752,104.22** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,422.46 | **1,422.46** | **0.00** | **222.49** | **0.00** | **1,199.97** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 1,706.65 | **1,706.65** | **129.98** | **1,357.67** | **219.00** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 95,970.00 | 229,714.50 | **229,714.50** | **0.00** | **45,342.71** | **495.99** | **183,875.80** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 22,282.00 | 56,508.22 | **56,508.22** | **636.00** | **22,951.76** | **18,040.48** | **14,879.98** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 99,557.00 | 374,103.89 | **374,103.89** | **583.00** | **87,605.51** | **198,933.36** | **86,982.02** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 223,391.00 | 235,178.66 | **235,178.66** | **372.31** | **151,794.08** | **72,830.44** | **10,181.83** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 11,022.00 | 11,022.00 | **11,022.00** | **0.00** | **11,022.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 3,077.00 | 3,841.40 | **3,841.40** | **0.00** | **3,841.40** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 90,703.00 | 96,014.45 | **96,014.45** | **137.95** | **64,702.84** | **829.72** | **30,343.94** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 4,400.00 | 5,359.20 | **5,359.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,359.20** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7,401,710.00 | 9,518,632.80 | **9,518,632.80** | **425,428.30** | **2,461,895.01** | **1,686,789.97** | **4,944,519.52** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 43,879.00 | 123,677.53 | **123,677.53** | **0.00** | **5,382.40** | **43,878.90** | **74,416.23** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 334,034.00 | 407,659.96 | **407,659.96** | **0.00** | **295,532.04** | **77,947.36** | **34,180.56** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 422.52 | **422.52** | **0.00** | **322.92** | **99.60** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 847,983.20 | **847,983.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **847,983.20** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 109,210.00 | 328,883.14 | **328,883.14** | **0.00** | **89,536.66** | **152,366.78** | **86,979.70** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 1,320.00 | 699.31 | **699.31** | **0.00** | **606.51** | **0.00** | **92.80** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 189,351.00 | 181,437.40 | **181,437.40** | **0.00** | **178,744.40** | **0.00** | **2,693.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,505,859.00 | 3,066,187.73 | **3,066,187.73** | **10,582.38** | **347,934.14** | **169,435.62** | **2,538,235.59** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 6,594,299.00 | 7,184,508.62 | **7,184,508.62** | **0.00** | **40,518.80** | **3,480.00** | **7,140,509.82** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 47,846.00 | 142,672.38 | **142,672.38** | **5,155.50** | **51,999.12** | **0.00** | **85,517.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **24,608,588.00** | **26,867,645.26** | **26,867,645.26** | **456,937.92** | **4,918,697.41** | **2,503,309.56** | **18,988,700.37** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 432,000.00 | 1,721,764.00 | **1,721,764.00** | **463,358.00** | **284,707.00** | **295,180.00** | **678,519.00** |
| 3121 | GAS | 13,404.00 | 3,538.00 | **3,538.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,538.00** |
| 3131 | AGUA | 44,058.00 | 42,823.00 | **42,823.00** | **0.00** | **0.00** | **5,220.00** | **37,603.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,198,860.00 | 870,012.77 | **870,012.77** | **143,236.47** | **278,222.86** | **151,946.20** | **296,607.24** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 232,000.00 | 95,223.41 | **95,223.41** | **8,026.88** | **29,990.23** | **27,102.78** | **30,103.52** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1,800.00 | 579.70 | **579.70** | **289.72** | **0.00** | **289.98** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 476,000.00 | 292,656.48 | **292,656.48** | **0.00** | **136,246.75** | **70,989.81** | **85,419.92** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 35,459.00 | 80,006.36 | **80,006.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **80,006.36** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 537,719.20 | **537,719.20** | **0.00** | **0.00** | **210,210.00** | **327,509.20** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 167,040.00 | 48,499.99 | **48,499.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **48,499.99** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 12,220.00 | **12,220.00** | **11,020.00** | **0.00** | **0.00** | **1,200.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 174,830.00 | 175,467.45 | **175,467.45** | **9,961.84** | **8,189.60** | **23,862.36** | **133,453.65** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 0.00 | 25,000.00 | **25,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25,000.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 2,003,853.00 | 1,055,000.84 | **1,055,000.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,055,000.84** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 18,504.00 | 34,184.18 | **34,184.18** | **2,176.06** | **12,434.28** | **8,270.46** | **11,303.38** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 368,450.02 | **368,450.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **368,450.02** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,319,927.00 | 621,937.79 | **621,937.79** | **28,822.32** | **82,606.64** | **68,649.24** | **441,859.59** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 3,511,585.00 | 73,056.80 | **73,056.80** | **0.00** | **16,216.80** | **1,740.00** | **55,100.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 0.00 | 812.00 | **812.00** | **0.00** | **812.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 2,984.97 | **2,984.97** | **0.00** | **0.00** | **2,984.97** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 54,000.00 | 218,466.76 | **218,466.76** | **1,248.00** | **11,872.99** | **7,159.01** | **198,186.76** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 1,200,000.00 | 957,110.00 | **957,110.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **957,110.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,220,000.00 | 3,438,306.92 | **3,438,306.92** | **0.00** | **421,834.00** | **0.00** | **3,016,472.92** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 84,065.00 | 141,868.86 | **141,868.86** | **50,179.86** | **53,494.00** | **0.00** | **38,195.00** |
| 3941 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 362,174.05 | **362,174.05** | **0.00** | **0.00** | **338,174.05** | **24,000.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 789,982.00 | 1,045,330.68 | **1,045,330.68** | **166,252.00** | **260,389.00** | **300,044.68** | **318,645.00** |
| 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 124,303.55 | **124,303.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **124,303.55** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **13,989,367.00** | **12,349,497.78** | **12,349,497.78** | **884,571.15** | **1,597,016.15** | **1,511,823.54** | **8,356,086.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 53,484.00 | 2,247,797.89 | **2,247,797.89** | **0.00** | **23,432.00** | **0.00** | **2,224,365.89** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 1,290,731.27 | **1,290,731.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,290,731.27** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 213,857.00 | 1,313,998.97 | **1,313,998.97** | **0.00** | **229,431.88** | **0.00** | **1,084,567.09** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 16,000.00 | 622,589.21 | **622,589.21** | **0.00** | **13,896.80** | **0.00** | **608,692.41** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 136,414.84 | **136,414.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **136,414.84** |
| 5221 | APARATOS DEPORTIVOS | 0.00 | 325,354.48 | **325,354.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **325,354.48** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 184,428.40 | **184,428.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **184,428.40** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 85,214,591.80 | **85,214,591.80** | **0.00** | **0.00** | **85,127,267.00** | **87,324.80** |
| 5321 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 97,342.40 | **97,342.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **97,342.40** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 581,740.00 | **581,740.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **581,740.00** |
| 5431 | EQUIPO AEROESPACIAL | 0.00 | 23,546.84 | **23,546.84** | **0.00** | **0.00** | **23,546.84** | **0.00** |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 15,892.00 | **15,892.00** | **0.00** | **15,892.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 12,452,682.00 | 10,388,205.00 | **10,388,205.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,388,205.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 202,606.76 | **202,606.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **202,606.76** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0.00 | 391,802.37 | **391,802.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **391,802.37** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 471,526.08 | **471,526.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **471,526.08** |
| 5811 | TERRENOS | 0.00 | 1,050,000.00 | **1,050,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,050,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **12,736,023.00** | **104,558,568.31** | **104,558,568.31** | **0.00** | **282,652.68** | **86,200,813.84** | **18,075,101.79** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6121 | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 2,676,269.50 | **2,676,269.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,676,269.50** |
| 6122 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 58,561,384.51 | **58,561,384.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **58,561,384.51** |
| 6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 188,158,268.00 | 111,734,649.31 | **111,734,649.31** | **0.00** | **1,495,279.93** | **0.00** | **110,239,369.38** |
| 6132 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 1,502,832.62 | **1,502,832.62** | **0.00** | **0.00** | **1,076,451.86** | **426,380.76** |
| 6141 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 6,120,656.00 | 5,598,195.54 | **5,598,195.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,598,195.54** |
| 6142 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS | 450,537,292.00 | 359,794,545.08 | **359,794,545.08** | **0.00** | **0.00** | **2,635,804.87** | **357,158,740.21** |
| 6143 | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 501,748,815.00 | 121,497,878.41 | **121,497,878.41** | **0.00** | **0.00** | **1,826,081.83** | **119,671,796.58** |
| 6151 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0.00 | 7,458,069.15 | **7,458,069.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,458,069.15** |
| 6152 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 8,953,093.48 | **8,953,093.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,953,093.48** |
| 6153 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 346,000,000.00 | 330,140,427.73 | **330,140,427.73** | **0.00** | **0.00** | **41,194,690.28** | **288,945,737.45** |
| 6212 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 0.00 | 14,102,933.26 | **14,102,933.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **14,102,933.26** |
| 6222 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 350,095,443.40 | **350,095,443.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **350,095,443.40** |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 24,000,000.00 | 26,860,387.54 | **26,860,387.54** | **0.00** | **0.00** | **981,059.05** | **25,879,328.49** |
| 6224 | SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA | 0.00 | 2,827,631.20 | **2,827,631.20** | **0.00** | **1,154,296.91** | **988,852.53** | **684,481.76** |
| 6232 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 12,000,000.00 | 15,231,152.89 | **15,231,152.89** | **0.00** | **0.00** | **1,487,039.55** | **13,744,113.34** |
| 6243 | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 70,000,000.00 | 205,404,637.15 | **205,404,637.15** | **0.00** | **0.00** | **57,001,874.26** | **148,402,762.89** |
| 6272 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 0.00 | 30,893,483.51 | **30,893,483.51** | **0.00** | **0.00** | **7,080,151.63** | **23,813,331.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **1,598,565,031.00** | **1,653,333,014.28** | **1,653,333,014.28** | **0.00** | **2,649,576.84** | **114,272,005.86** | **1,536,411,431.58** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | | **1,701,240,389.00** | **1,846,096,264.60** | **1,846,096,264.60** | **11,766,110.56** | **22,091,138.26** | **216,911,583.97** | **1,595,327,431.81** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **14. SECRETARÍA DE EDUCACÍON PÚBLICA DEL ESTADO** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 8,460,000.00 | 5,292,538.99 | **5,292,538.99** | **1,543,369.51** | **1,111,595.15** | **1,321,609.08** | **1,315,965.25** |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 7,870,000.00 | 9,622,283.05 | **9,622,283.05** | **2,620,360.36** | **1,892,798.74** | **2,681,910.02** | **2,427,213.93** |  |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 45,100,000.00 | 64,618,435.57 | **64,618,435.57** | **17,718,854.32** | **12,680,228.48** | **18,028,025.36** | **16,191,327.41** |  |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 1,260,000.00 | 408,616.97 | **408,616.97** | **118,983.46** | **124,143.06** | **89,676.55** | **75,813.90** |  |
| 1135 | SUELDOS AL MAGISTERIO | 281,465,076.00 | 315,549,420.82 | **315,549,420.82** | **100,530,807.61** | **59,652,821.13** | **79,899,840.47** | **75,465,951.61** |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 35,411,424.00 | 26,383,509.87 | **26,383,509.87** | **5,848,155.54** | **3,935,129.72** | **5,395,309.93** | **11,204,914.68** |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 80,000.00 | 3,340,340.28 | **3,340,340.28** | **21,149.57** | **0.00** | **0.00** | **3,319,190.71** |  |
| 1221 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 3,170,000.00 | 3,671,455.50 | **3,671,455.50** | **1,443,517.86** | **790,173.61** | **530,692.50** | **907,071.53** |  |
| 1222 | ADICIONES AL SUELDO DEL PERSONAL EVENTUAL | 2,120,000.00 | 554,504.17 | **554,504.17** | **194,652.47** | **0.00** | **0.00** | **359,851.70** |  |
| 1311 | PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL | 165,000.00 | 83,939.26 | **83,939.26** | **24,587.10** | **17,320.24** | **21,042.96** | **20,988.96** |  |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,617,000.00 | 554,953.50 | **554,953.50** | **160,082.00** | **115,282.50** | **139,969.00** | **139,620.00** |  |
| 1313 | PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO | 2,500,000.00 | 2,299,287.04 | **2,299,287.04** | **743,035.04** | **462,629.53** | **536,998.67** | **556,623.80** |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 1,420,000.00 | 453,802.28 | **453,802.28** | **232,049.80** | **0.00** | **0.00** | **221,752.48** |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 1,450,000.00 | 412,168.62 | **412,168.62** | **191,072.96** | **0.00** | **11,375.07** | **209,720.59** |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 4,500,000.00 | 3,210,156.68 | **3,210,156.68** | **1,516,827.55** | **0.00** | **90,976.80** | **1,602,352.33** |  |
| 1324 | PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO | 11,850,000.00 | 9,295,952.90 | **9,295,952.90** | **4,888,784.77** | **571.08** | **225,991.18** | **4,180,605.87** |  |
| 1325 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL | 76,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 240,000.00 | 1,101,662.58 | **1,101,662.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,101,662.58** |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,160,000.00 | 1,083,115.77 | **1,083,115.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,083,115.77** |  |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 4,680,000.00 | 7,194,611.11 | **7,194,611.11** | **8,766.83** | **0.00** | **0.00** | **7,185,844.28** |  |
| 1329 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO | 31,800,000.00 | 35,983,274.18 | **35,983,274.18** | **162,911.97** | **0.00** | **0.00** | **35,820,362.21** |  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 2,290,000.00 | 6,793.02 | **6,793.02** | **6,793.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 13,650,000.00 | 379,371.17 | **379,371.17** | **31,475.50** | **22,882.50** | **25,939.00** | **299,074.17** |  |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 16,480,000.00 | 6,186,273.59 | **6,186,273.59** | **562,260.00** | **402,900.00** | **403,010.00** | **4,818,103.59** |  |
| 1344 | COMPENSACIONES A MAGISTERIO | 58,510,000.00 | 213,215.86 | **213,215.86** | **59,154.56** | **21,244.50** | **44,171.40** | **88,645.40** |  |
| 1347 | BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1348 | COMPLEMENTO A FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 896,000.00 | 253,116.75 | **253,116.75** | **74,796.80** | **53,975.25** | **63,638.70** | **60,706.00** |  |
| 1349 | COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 3,170,000.00 | 2,804,490.56 | **2,804,490.56** | **779,434.05** | **562,161.78** | **754,806.43** | **708,088.30** |  |
| 134A. | COMPLEMENTO A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 16,950,000.00 | 17,404,133.63 | **17,404,133.63** | **4,913,488.17** | **3,515,181.23** | **4,615,078.61** | **4,360,385.62** |  |
| 134B | COMPLEMENTO A INTERINOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 250,000.00 | 13,296.90 | **13,296.90** | **13,296.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 134C | COMPLEMENTO A MAGISTERIO | 111,364,000.00 | 102,134,142.37 | **102,134,142.37** | **33,084,124.69** | **19,460,190.26** | **25,383,035.24** | **24,206,792.18** |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 250,000.00 | 250,000.00 | **250,000.00** | **0.00** | **0.00** | **250,000.00** | **0.00** |  |
| 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** | **0.00** |  |
| 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** | **0.00** |  |
| 1444 | CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL MAGISTERIO | 8,000,000.00 | 3,775,450.00 | **3,775,450.00** | **0.00** | **0.00** | **3,775,450.00** | **0.00** |  |
| 1532 | JUBILACIÓN A TRABAJADORES | 180,000.00 | 30,000.00 | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30,000.00** |  |
| 1533 | JUBILACIÓN A MAGISTERIO | 180,000.00 | 510,000.00 | **510,000.00** | **270,000.00** | **0.00** | **90,000.00** | **150,000.00** |  |
| 154F | PRESTACIONES CONTRACTUALES A FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,874,000.00 | 4,592,153.49 | **4,592,153.49** | **1,169,123.40** | **1,265,815.10** | **1,063,792.20** | **1,093,422.79** |  |
| 154G | PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,190,000.00 | 4,068,242.13 | **4,068,242.13** | **648,853.51** | **753,465.64** | **1,548,537.16** | **1,117,385.82** |  |
| 154H | PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 23,485,000.00 | 30,502,192.79 | **30,502,192.79** | **4,095,537.67** | **8,906,273.69** | **9,003,493.88** | **8,496,887.55** |  |
| 154I | PRESTACIONES CONTRACTUALES A INTERINOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 76,000.00 | 718.63 | **718.63** | **718.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 154J | PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO | 154,390,000.00 | 149,554,587.29 | **149,554,587.29** | **28,198,579.58** | **44,689,529.07** | **31,301,652.09** | **45,364,826.55** |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 875,000.00 | 374,399.65 | **374,399.65** | **86,207.89** | **214,567.89** | **73,623.87** | **0.00** |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,150,000.00 | 2,246,712.77 | **2,246,712.77** | **597,946.08** | **892,888.20** | **755,878.49** | **0.00** |  |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 28,000,000.00 | 14,963,202.39 | **14,963,202.39** | **3,712,086.27** | **7,526,899.72** | **3,724,216.40** | **0.00** |  |
| 154N | SERVICIO MÉDICO MAGISTERIO | 88,100,000.00 | 65,367,730.49 | **65,367,730.49** | **24,316,830.12** | **25,283,534.21** | **15,767,366.16** | **0.00** |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 15,600.00 | 26,078.00 | **26,078.00** | **7,708.35** | **5,560.75** | **6,557.85** | **6,251.05** |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 482,000.00 | 425,171.28 | **425,171.28** | **115,605.48** | **83,716.86** | **119,280.00** | **106,568.94** |  |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 6,526,185.00 | 6,079,867.78 | **6,079,867.78** | **1,871,176.30** | **1,337,413.16** | **1,221,970.80** | **1,649,307.52** |  |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 10,100.00 | 2,663.54 | **2,663.54** | **2,663.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1595 | CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO | 15,200,000.00 | 15,229,705.93 | **15,229,705.93** | **5,091,845.47** | **3,279,269.08** | **2,783,976.12** | **4,074,615.26** |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,845,000.00 | 4,793,239.04 | **4,793,239.04** | **1,403,936.82** | **1,022,821.65** | **1,197,804.49** | **1,168,676.08** |  |
| 159A | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS | 965,000.00 | 33,542.00 | **33,542.00** | **10,449.75** | **8,321.25** | **6,385.50** | **8,385.50** |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 690,000.00 | 1,386,790.06 | **1,386,790.06** | **167,002.30** | **187,176.46** | **98,972.50** | **933,638.80** |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 600,000.00 | 1,524,882.89 | **1,524,882.89** | **180,031.28** | **154,890.35** | **283,474.49** | **906,486.77** |  |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 22,000,000.00 | 55,862,054.28 | **55,862,054.28** | **8,190,663.93** | **6,279,220.02** | **7,660,522.99** | **33,731,647.34** |  |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 216,000.00 | 4,425.81 | **4,425.81** | **3,614.73** | **0.00** | **0.00** | **811.08** |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,639,500.00 | 947,618.80 | **947,618.80** | **197,324.97** | **243,146.84** | **236,575.14** | **270,571.85** |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,515,000.00 | 1,690,701.08 | **1,690,701.08** | **338,377.29** | **405,106.89** | **431,117.07** | **516,099.83** |  |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 12,675,000.00 | 11,907,195.34 | **11,907,195.34** | **2,401,245.92** | **2,880,549.23** | **3,037,790.98** | **3,587,609.21** |  |
| 159I | APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO | 58,817,903.00 | 64,406,929.67 | **64,406,929.67** | **12,888,974.77** | **15,484,646.50** | **16,215,602.07** | **19,817,706.33** |  |
| 159S | BONO FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 285,000.00 | 90,270.00 | **90,270.00** | **0.00** | **0.00** | **36,720.00** | **53,550.00** |  |
| 159T | BONO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,055,000.00 | 191,098.00 | **191,098.00** | **0.00** | **0.00** | **64,720.00** | **126,378.00** |  |
| 159U | BONO A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,265,000.00 | 1,848,744.00 | **1,848,744.00** | **0.00** | **0.00** | **617,120.00** | **1,231,624.00** |  |
| 159V | 159V. BONO MAGISTERIO | 2,800,000.00 | 90,198.00 | **90,198.00** | **0.00** | **0.00** | **28,080.00** | **62,118.00** |  |
| 159W | 159W. VIATICOS MAGISTERIO | 1,050,000.00 | 837,745.56 | **837,745.56** | **156,446.46** | **280,089.63** | **128,689.83** | **272,519.64** |  |
| 1713 | ESTÍMULOS AL MAGISTERIO | 7,480,000.00 | 117,627,781.70 | **117,627,781.70** | **1,235,814.99** | **737,957.45** | **870,495.84** | **114,783,513.42** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **1,127,598,788.00** | **1,185,500,955.38** | **1,185,500,955.38** | **274,851,557.91** | **226,744,088.40** | **246,412,962.89** | **437,492,346.18** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 2,330,881.00 | 2,174,304.98 | **2,174,304.98** | **11,228.80** | **125,408.40** | **1,737,747.63** | **299,920.15** |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 140,000.00 | 184,859.18 | **184,859.18** | **0.00** | **71,167.16** | **33,990.74** | **79,701.28** |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,094,898.00 | 1,537,495.81 | **1,537,495.81** | **227,873.88** | **138,893.90** | **369,408.00** | **801,320.03** |  |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 685,223.00 | 495,251.40 | **495,251.40** | **0.00** | **245,745.00** | **153,012.00** | **96,494.40** |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,522,496.00 | 745,519.25 | **745,519.25** | **0.00** | **23,908.76** | **144,356.56** | **577,253.93** |  |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 55,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 904,299.00 | 958,481.10 | **958,481.10** | **0.00** | **571,703.72** | **243,666.02** | **143,111.36** |  |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 40,000.00 | 18,514.76 | **18,514.76** | **0.00** | **18,514.76** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2391 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 442,448.00 | 384,184.20 | **384,184.20** | **0.00** | **35,860.00** | **348,324.20** | **0.00** |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 321,000.00 | 99,294.26 | **99,294.26** | **0.00** | **27,584.80** | **71,709.46** | **0.00** |  |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 263,710.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 40,000.00 | 19,881.72 | **19,881.72** | **0.00** | **0.00** | **19,881.72** | **0.00** |  |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 69,887.00 | 69,823.68 | **69,823.68** | **0.00** | **69,823.68** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 35,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 180,000.00 | 14,701.84 | **14,701.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **14,701.84** |  |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 323,252.00 | 146,491.76 | **146,491.76** | **0.00** | **5,892.80** | **140,598.96** | **0.00** |  |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,543,508.00 | 1,046,445.52 | **1,046,445.52** | **129,000.00** | **295,530.98** | **394,459.85** | **227,454.69** |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 459,080.00 | 138,322.46 | **138,322.46** | **43,015.70** | **40,624.36** | **0.00** | **54,682.40** |  |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 50,000.00 | 3,265.63 | **3,265.63** | **0.00** | **0.00** | **3,265.63** | **0.00** |  |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 150,000.00 | 139,677.92 | **139,677.92** | **0.00** | **139,677.92** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 231,122.00 | 107,557.97 | **107,557.97** | **0.00** | **38,206.77** | **56,267.56** | **13,083.64** |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 20,000.00 | 29,953.06 | **29,953.06** | **0.00** | **9,986.21** | **9,986.21** | **9,980.64** |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 431,000.00 | 229,356.37 | **229,356.37** | **0.00** | **0.00** | **217,764.65** | **11,591.72** |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 410,000.00 | 222,991.81 | **222,991.81** | **0.00** | **70,225.89** | **76,759.06** | **76,006.86** |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 32,000.00 | 40,957.51 | **40,957.51** | **0.00** | **32,744.71** | **8,212.80** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **11,799,804.00** | **8,807,332.19** | **8,807,332.19** | **411,118.38** | **1,961,499.82** | **4,029,411.05** | **2,405,302.94** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 336,170.00 | 267,788.00 | **267,788.00** | **71,785.00** | **56,157.00** | **71,167.00** | **68,679.00** |  |
| 3131 | AGUA | 20,400.00 | 6,547.80 | **6,547.80** | **0.00** | **0.00** | **3,127.50** | **3,420.30** |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 174,000.00 | 107,282.00 | **107,282.00** | **8,000.00** | **72,000.00** | **27,282.00** | **0.00** |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 904,440.00 | 1,564,040.00 | **1,564,040.00** | **588,049.67** | **531,625.88** | **189,889.62** | **254,474.83** |  |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 239,400.00 | 77,545.60 | **77,545.60** | **5,685.74** | **4,841.60** | **54,737.65** | **12,280.61** |  |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 680,000.00 | 299,998.04 | **299,998.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **299,998.04** |  |
| 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** | **0.00** |  |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,133,799.00 | 12,114,787.49 | **12,114,787.49** | **1,229,240.57** | **2,694,796.40** | **2,613,077.77** | **5,577,672.75** |  |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 323,544.00 | 242,979.40 | **242,979.40** | **0.00** | **195,448.40** | **10,730.00** | **36,801.00** |  |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 180,000.00 | 169,515.00 | **169,515.00** | **0.00** | **75,523.00** | **46,683.00** | **47,309.00** |  |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 114,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 525 | 515.04 | **515.04** | **114.84** | **121.80** | **139.20** | **139.20** |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 138,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 5,975.00 | 5,212.00 | **5,212.00** | **558.54** | **1,398.96** | **2,228.77** | **1,025.73** |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 273,580.00 | 362,932.25 | **362,932.25** | **4,976.40** | **0.00** | **319,555.21** | **38,400.64** |  |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 120,000.00 | 35,999.98 | **35,999.98** | **0.00** | **0.00** | **35,999.98** | **0.00** |  |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 397,290.00 | 265,273.44 | **265,273.44** | **0.00** | **0.00** | **238,844.00** | **26,429.44** |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 241,983.00 | 123,009.98 | **123,009.98** | **0.00** | **15,257.76** | **26,097.60** | **81,654.62** |  |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 80,000.00 | 48,256.00 | **48,256.00** | **0.00** | **48,256.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 140,704.00 | 45,354.20 | **45,354.20** | **8,999.00** | **2,784.00** | **16,171.26** | **17,399.94** |  |
| 3631 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 110,000.00 | 88,234.24 | **88,234.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **88,234.24** |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 31,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 186,000.00 | 7,765.96 | **7,765.96** | **0.00** | **5,155.97** | **2,609.99** | **0.00** |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 5,937,052.00 | 7,243,556.32 | **7,243,556.32** | **781,918.01** | **2,435,406.99** | **2,170,162.32** | **1,856,069.00** |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 45,100.00 | 35,175.01 | **35,175.01** | **7,211.00** | **0.00** | **21,535.00** | **6,429.01** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **22,027,962.00** | **23,111,767.75** | **23,111,767.75** | **2,706,538.77** | **6,138,773.76** | **5,850,037.87** | **8,416,417.35** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 155,290,574.00 | 116,391,034.48 | **116,391,034.48** | **0.00** | **18,993,703.68** | **64,428,663.40** | **32,968,667.40** |  |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 4,800,000.00 | **4,800,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,800,000.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **155,290,574.00** | **121,191,034.48** | **121,191,034.48** | **0.00** | **18,993,703.68** | **64,428,663.40** | **37,768,667.40** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BINES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 620,000.00 | 39,672.00 | **39,672.00** | **0.00** | **39,672.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 1,468,130.00 | 1,059,666.77 | **1,059,666.77** | **0.00** | **428,998.16** | **472,277.73** | **158,390.88** |  |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 90,000.00 | 61,273.06 | **61,273.06** | **0.00** | **0.00** | **61,273.06** | **0.00** |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 500,000.00 | 844,579.99 | **844,579.99** | **0.00** | **0.00** | **266,899.99** | **577,680.00** |  |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 15,776.00 | **15,776.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,776.00** |  |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 1,600,000.00 | 1,585,459.00 | **1,585,459.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,585,459.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES.** | | **4,278,130.00** | **3,606,426.82** | **3,606,426.82** | **0.00** | **468,670.16** | **800,450.78** | **2,337,305.88** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO** | | **1,320,995,258.00** | **1,342,217,516.62** | **1,342,217,516.62** | **277,969,215.06** | **254,306,735.82** | **321,521,525.99** | **488,420,039.75** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2023** |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,998,724.00 | 3,912,598.86 | **3,912,598.86** | **919,569.56** | **1,025,223.17** | **942,844.51** | **1,024,961.62** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,269,396.00 | 1,152,742.88 | **1,152,742.88** | **265,149.36** | **288,406.52** | **279,619.57** | **319,567.43** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 12,295,968.00 | 12,378,604.47 | **12,378,604.47** | **2,948,904.60** | **3,248,277.04** | **3,079,991.46** | **3,101,431.37** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,805,548.00 | 4,268,931.64 | **4,268,931.64** | **890,592.01** | **1,077,332.46** | **1,010,851.09** | **1,290,156.08** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 428,124.00 | 398,410.74 | **398,410.74** | **74,543.00** | **87,334.95** | **88,004.64** | **148,528.15** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,073,532.00 | 1,037,411.61 | **1,037,411.61** | **247,613.20** | **266,298.00** | **260,398.70** | **263,101.71** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 75,360.00 | 44,421.62 | **44,421.62** | **14,276.31** | **11,437.55** | **9,288.48** | **9,419.28** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 399,876.00 | 389,820.66 | **389,820.66** | **92,205.27** | **92,968.53** | **96,792.48** | **107,854.38** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 63,468.00 | 57,255.70 | **57,255.70** | **13,324.94** | **13,361.32** | **14,318.44** | **16,251.00** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 614,796.00 | 616,039.84 | **616,039.84** | **148,469.26** | **150,390.98** | **158,589.80** | **158,589.80** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 888,600.00 | 889,166.35 | **889,166.35** | **204,901.12** | **206,596.64** | **215,093.58** | **262,575.01** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 141,048.00 | 130,885.49 | **130,885.49** | **29,611.10** | **29,691.91** | **31,818.66** | **39,763.82** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,366,224.00 | 1,404,599.96 | **1,404,599.96** | **329,930.04** | **334,201.04** | **352,421.72** | **388,047.16** |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 0.00 | 346,000.00 | **346,000.00** | **250,000.00** | **96,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 740,748.00 | 685,927.59 | **685,927.59** | **170,168.89** | **173,670.23** | **165,719.33** | **176,369.14** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 19,572.00 | 18,642.72 | **18,642.72** | **4,660.68** | **4,660.68** | **4,660.68** | **4,660.68** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 276,000.00 | 226,011.50 | **226,011.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **226,011.50** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 126,500.00 | 103,588.61 | **103,588.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **103,588.61** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 862,500.00 | 696,868.80 | **696,868.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **696,868.80** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 36,198.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 41,448.00 | 121,769.63 | **121,769.63** | **0.00** | **121,769.63** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 64,560.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 27,750.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 153,984.00 | 151,686.15 | **151,686.15** | **38,126.89** | **37,898.69** | **37,699.18** | **37,961.39** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 62,066.00 | 42,810.70 | **42,810.70** | **0.00** | **41,110.70** | **1,700.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 307,399.00 | 271,276.35 | **271,276.35** | **271,276.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,231,579.00 | 1,163,898.29 | **1,163,898.29** | **288,795.75** | **294,605.93** | **281,412.05** | **299,084.56** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 55,344.00 | 51,737.35 | **51,737.35** | **12,732.95** | **12,652.35** | **12,748.13** | **13,603.92** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 201,048.00 | 200,561.02 | **200,561.02** | **50,271.68** | **50,156.83** | **49,894.30** | **50,238.21** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 51,921.00 | 51,228.72 | **51,228.72** | **0.00** | **51,228.72** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,006,956.00 | 192,681.39 | **192,681.39** | **29,593.96** | **108,760.84** | **54,326.59** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 350,002.00 | 46,394.62 | **46,394.62** | **15,989.57** | **14,001.92** | **16,403.13** | **0.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 3,000,000.00 | 2,366,079.83 | **2,366,079.83** | **590,581.98** | **963,233.96** | **812,263.89** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 106,524.00 | 104,929.63 | **104,929.63** | **26,374.38** | **26,216.68** | **26,078.44** | **26,260.13** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 791,808.00 | 765,320.85 | **765,320.85** | **179,465.37** | **203,333.44** | **184,571.00** | **197,951.04** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 362,904.00 | 324,524.64 | **324,524.64** | **73,861.89** | **80,296.55** | **79,638.64** | **90,727.56** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 2,474,388.00 | 2,435,867.47 | **2,435,867.47** | **578,181.16** | **641,936.82** | **605,767.02** | **609,982.47** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 88,884.00 | 78,649.62 | **78,649.62** | **18,185.64** | **18,166.70** | **19,538.20** | **22,759.08** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,024,668.00 | 1,026,727.82 | **1,026,727.82** | **247,447.44** | **250,650.38** | **264,315.00** | **264,315.00** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,998,724.00 | 3,888,430.75 | **3,888,430.75** | **919,569.56** | **1,024,432.18** | **942,844.51** | **1,001,584.50** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 544,272.00 | 460,336.48 | **460,336.48** | **76,837.92** | **77,473.96** | **80,660.64** | **225,363.96** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 55,284.00 | 55,899.50 | **55,899.50** | **8,073.19** | **8,106.63** | **8,675.62** | **31,044.06** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 2,598,612.00 | 1,563,101.58 | **1,563,101.58** | **82,482.66** | **1,096,595.44** | **88,105.00** | **295,918.48** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 719,772.00 | 694,891.19 | **694,891.19** | **165,523.22** | **180,258.69** | **168,823.63** | **180,285.65** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 228,492.00 | 206,802.97 | **206,802.97** | **47,727.09** | **51,512.39** | **50,331.71** | **57,231.78** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 2,213,280.00 | 2,228,155.94 | **2,228,155.94** | **530,805.67** | **584,692.57** | **554,399.17** | **558,258.53** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 666,456.00 | 649,625.91 | **649,625.91** | **153,675.71** | **154,947.59** | **161,320.53** | **179,682.08** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 16,896.00 | 16,776.50 | **16,776.50** | **4,022.63** | **4,102.19** | **4,325.84** | **4,325.84** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 90,500.00 | 81,500.00 | **81,500.00** | **0.00** | **81,500.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **51,017,703.00** | **47,999,593.94** | **47,999,593.94** | **11,013,522.00** | **13,285,492.80** | **11,216,255.36** | **12,484,323.78** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,299,000.00 | 1,238,179.52 | **1,238,179.52** | **0.00** | **595,166.44** | **637,580.11** | **5,432.97** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,145,000.00 | 1,151,070.00 | **1,151,070.00** | **0.00** | **697,377.56** | **445,476.16** | **8,216.28** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 30,000.00 | 696,400.68 | **696,400.68** | **0.00** | **22,674.76** | **317,764.14** | **355,961.78** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 227,828.00 | 225,638.56 | **225,638.56** | **0.00** | **225,638.56** | **0.00** | **0.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 106,011,788.00 | 104,800,339.20 | **104,800,339.20** | **0.00** | **64,989,812.00** | **39,765,287.20** | **45,240.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 200,000.00 | 145,385.50 | **145,385.50** | **9,160.00** | **20,030.62** | **58,097.00** | **58,097.88** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 85,300.00 | 82,476.00 | **82,476.00** | **0.00** | **82,476.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 218.00 | **218.00** | **0.00** | **0.00** | **218.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 138,334.00 | 150,033.96 | **150,033.96** | **0.00** | **107,432.40** | **38,051.19** | **4,550.37** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 150,000.00 | 254,906.35 | **254,906.35** | **0.00** | **254,690.10** | **0.00** | **216.25** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 86,000.00 | 84,830.80 | **84,830.80** | **0.00** | **84,830.80** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 25,000.00 | 23,306.12 | **23,306.12** | **0.00** | **21,449.47** | **0.00** | **1,856.65** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 6,200.00 | 5,750.35 | **5,750.35** | **0.00** | **5,750.35** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 50,000.00 | 41,246.76 | **41,246.76** | **0.00** | **40,820.74** | **0.00** | **426.02** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 1,101.40 | **1,101.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,101.40** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 1,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 800,000.00 | 818,917.31 | **818,917.31** | **135,303.72** | **263,600.39** | **204,140.12** | **215,873.08** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 100,000.00 | 109,770.80 | **109,770.80** | **0.00** | **109,770.80** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 150,000.00 | 92,676.04 | **92,676.04** | **0.00** | **92,617.04** | **0.00** | **59.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 12,000.00 | 11,019.63 | **11,019.63** | **0.00** | **10,523.18** | **98.00** | **398.45** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 40,000.00 | 5,189.84 | **5,189.84** | **0.00** | **0.00** | **266.80** | **4,923.04** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,000.00 | 399.00 | **399.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **399.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 75,000.00 | 137,270.33 | **137,270.33** | **0.00** | **128,819.54** | **5,435.76** | **3,015.03** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 250,000.00 | 238,700.98 | **238,700.98** | **28,483.72** | **49,270.16** | **23,652.15** | **137,294.95** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 3,500,000.00 | 3,498,676.00 | **3,498,676.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,498,676.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 20,000.00 | 21,285.14 | **21,285.14** | **0.00** | **19,927.64** | **428.03** | **929.47** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **114,406,050.00** | **113,834,788.27** | **113,834,788.27** | **172,947.44** | **67,822,678.55** | **41,496,494.66** | **4,342,667.62** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 398,640.00 | 357,674.00 | **357,674.00** | **78,375.00** | **86,994.00** | **99,132.00** | **93,173.00** |
| 3131 | AGUA | 177,100.00 | 106,910.92 | **106,910.92** | **64,443.91** | **31,505.01** | **10,962.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,050,000.00 | 973,844.49 | **973,844.49** | **165,226.05** | **302,770.74** | **157,981.23** | **347,866.47** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 129.01 | **129.01** | **0.00** | **0.00** | **129.01** | **0.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 37,136,000.00 | 37,213,642.27 | **37,213,642.27** | **6,196,938.21** | **9,309,792.13** | **9,305,050.53** | **12,401,861.40** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3,000.00 | 2,712.00 | **2,712.00** | **0.00** | **1,250.00** | **450.00** | **1,012.00** |
| 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 1,593,810.00 | 1,400,000.00 | **1,400,000.00** | **0.00** | **1,400,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,388,619.00 | 1,246,366.92 | **1,246,366.92** | **311,591.73** | **311,591.73** | **245,581.12** | **377,602.34** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 315,000.00 | 411,301.20 | **411,301.20** | **0.00** | **165,569.06** | **65,571.21** | **180,160.93** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 15,999.99 | **15,999.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,999.99** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 30,287.60 | **30,287.60** | **0.00** | **0.00** | **30,287.60** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 195,099.64 | **195,099.64** | **0.00** | **174,000.00** | **8,897.71** | **12,201.93** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 250,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 200,000.00 | 130,487.20 | **130,487.20** | **0.00** | **50,000.00** | **80,487.20** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 200,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 777.00 | 673.41 | **673.41** | **89.78** | **164.61** | **179.58** | **239.44** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 155,100.00 | 174,519.37 | **174,519.37** | **0.00** | **0.00** | **11,989.66** | **162,529.71** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,731.00 | 3,523.00 | **3,523.00** | **576.29** | **1,156.76** | **891.06** | **898.89** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 350,000.00 | 58,000.00 | **58,000.00** | **0.00** | **57,304.00** | **0.00** | **696.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 2,000.00 | 1,276.00 | **1,276.00** | **0.00** | **0.00** | **1,276.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 200,000.00 | 119,019.13 | **119,019.13** | **20,465.16** | **32,634.29** | **12,995.08** | **52,924.60** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 400,000.00 | 8,000.00 | **8,000.00** | **0.00** | **3,000.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 25,000.00 | 10,440.00 | **10,440.00** | **0.00** | **10,440.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 50,000.00 | 2,213.00 | **2,213.00** | **0.00** | **0.00** | **2,213.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 60,000.00 | 10,912.27 | **10,912.27** | **0.00** | **9,712.27** | **1,200.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 54,400.00 | 31,633.00 | **31,633.00** | **0.00** | **12,751.00** | **17,470.00** | **1,412.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 2,202.00 | **2,202.00** | **0.00** | **2,202.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,292,815.00 | 1,013,809.00 | **1,013,809.00** | **158,222.00** | **275,214.00** | **277,907.00** | **302,466.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **45,307,992.00** | **43,520,675.42** | **43,520,675.42** | **6,995,928.13** | **12,238,051.60** | **10,330,650.99** | **13,956,044.70** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 420,426.00 | 418,168.59 | **418,168.59** | **0.00** | **418,168.59** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 850,000.00 | 848,285.96 | **848,285.96** | **0.00** | **848,285.96** | **0.00** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 100,000.00 | 206,771.16 | **206,771.16** | **0.00** | **155,789.16** | **0.00** | **50,982.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 81,200.00 | 43,076.60 | **43,076.60** | **0.00** | **0.00** | **43,076.60** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,000,000.00 | 1,103,392.00 | **1,103,392.00** | **0.00** | **1,103,392.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 115,000.00 | 28,536.00 | **28,536.00** | **0.00** | **28,536.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 419,401.48 | **419,401.48** | **0.00** | **0.00** | **419,401.48** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 511,743.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 78,700.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **3,182,069.00** | **3,067,631.79** | **3,067,631.79** | **0.00** | **2,554,171.71** | **462,478.08** | **50,982.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE** | | **213,913,814.00** | **208,422,689.42** | **208,422,689.42** | **18,182,397.57** | **95,900,394.66** | **63,505,879.09** | **30,834,018.10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023** |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,208,080.00 | 3,213,790.28 | **3,213,790.28** | **763,829.28** | **843,267.41** | **803,145.63** | **803,547.96** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,831,244.00 | 2,785,724.73 | **2,785,724.73** | **673,032.04** | **723,849.22** | **667,895.27** | **720,948.20** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,106,716.00 | 3,111,005.30 | **3,111,005.30** | **736,882.88** | **815,346.52** | **781,464.29** | **777,311.61** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 78,912.00 | 37,227.03 | **37,227.03** | **15,866.52** | **21,360.51** | **0.00** | **0.00** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 4,852,991.00 | 4,561,781.77 | **4,561,781.77** | **1,101,833.06** | **1,186,153.65** | **1,069,592.81** | **1,204,202.25** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 552,600.00 | 655,266.01 | **655,266.01** | **107,150.22** | **108,770.78** | **106,977.46** | **332,367.55** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 227,316.00 | 255,912.81 | **255,912.81** | **58,710.90** | **64,564.44** | **65,292.68** | **67,344.79** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 37,680.00 | 19,010.58 | **19,010.58** | **6,807.92** | **5,687.65** | **4,186.35** | **2,328.66** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 320,808.00 | 318,557.85 | **318,557.85** | **76,382.58** | **77,893.47** | **82,140.90** | **82,140.90** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 141,564.00 | 139,084.44 | **139,084.44** | **33,705.19** | **33,498.04** | **34,143.24** | **37,737.97** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 155,340.00 | 157,244.80 | **157,244.80** | **36,984.97** | **37,716.38** | **42,770.83** | **39,772.62** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 712,908.00 | 726,357.27 | **726,357.27** | **169,739.34** | **173,096.47** | **182,534.80** | **200,986.66** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 314,580.00 | 325,013.91 | **325,013.91** | **74,900.67** | **74,440.25** | **75,873.75** | **99,799.24** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 345,192.00 | 358,366.68 | **358,366.68** | **82,188.50** | **83,814.04** | **95,046.18** | **97,317.96** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 253,260.00 | 253,262.64 | **253,262.64** | **63,315.66** | **63,315.66** | **63,315.66** | **63,315.66** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 36,000.00 | 36,000.00 | **36,000.00** | **9,000.00** | **9,000.00** | **9,000.00** | **9,000.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 587,112.00 | 559,087.46 | **559,087.46** | **139,790.10** | **139,790.10** | **139,717.16** | **139,790.10** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 137,028.00 | 130,395.46 | **130,395.46** | **32,521.18** | **32,624.76** | **32,624.76** | **32,624.76** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 207,000.00 | 169,508.63 | **169,508.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **169,508.63** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 195,500.00 | 160,091.48 | **160,091.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **160,091.48** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 218,500.00 | 188,342.92 | **188,342.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **188,342.92** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 8,363.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 39,012.00 | 39,016.55 | **39,016.55** | **9,707.10** | **9,729.89** | **9,843.97** | **9,735.59** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 30,955.00 | 10,555.45 | **10,555.45** | **0.00** | **10,555.45** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 77,668.00 | 64,846.09 | **64,846.09** | **64,846.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1548 | VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL | 0.00 | 2,487.11 | **2,487.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,487.11** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 984,156.00 | 956,075.68 | **956,075.68** | **239,049.18** | **239,049.18** | **238,928.14** | **239,049.18** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 252,012.00 | 244,267.82 | **244,267.82** | **61,202.78** | **60,977.82** | **60,451.50** | **61,635.72** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 49,956.00 | 49,927.92 | **49,927.92** | **12,438.14** | **12,469.22** | **12,546.53** | **12,474.03** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 1,728.00 | 764.79 | **764.79** | **365.56** | **399.23** | **0.00** | **0.00** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,153.00 | 13,153.32 | **13,153.32** | **0.00** | **13,153.32** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 664,104.00 | 168,701.89 | **168,701.89** | **36,954.33** | **81,449.36** | **50,298.20** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 476,004.00 | 303,011.84 | **303,011.84** | **97,424.05** | **135,032.56** | **70,555.23** | **0.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,041,996.00 | 738,343.26 | **738,343.26** | **106,087.84** | **306,108.63** | **326,146.79** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 26,988.00 | 26,989.94 | **26,989.94** | **6,714.92** | **6,730.73** | **6,809.61** | **6,734.68** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 593,844.00 | 593,761.48 | **593,761.48** | **140,112.72** | **156,813.84** | **148,371.64** | **148,463.28** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 560,856.00 | 548,995.14 | **548,995.14** | **132,155.70** | **143,282.10** | **130,592.70** | **142,964.64** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 626,844.00 | 626,998.48 | **626,998.48** | **147,204.84** | **165,179.76** | **158,177.57** | **156,436.31** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 32,988.00 | 15,513.06 | **15,513.06** | **6,573.19** | **8,939.87** | **0.00** | **0.00** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 117,672.00 | 111,884.95 | **111,884.95** | **28,017.00** | **27,114.84** | **26,624.51** | **30,128.60** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 258,888.00 | 262,073.48 | **262,073.48** | **61,641.37** | **62,860.46** | **71,284.33** | **66,287.32** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,208,080.00 | 3,213,790.28 | **3,213,790.28** | **763,829.28** | **843,267.41** | **803,145.63** | **803,547.96** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 436,656.00 | 373,102.40 | **373,102.40** | **63,652.30** | **64,911.39** | **68,450.94** | **176,087.77** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 151,500.00 | 143,580.56 | **143,580.56** | **23,418.34** | **23,468.13** | **24,015.22** | **72,678.87** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 758,890.00 | 393,535.99 | **393,535.99** | **20,547.16** | **275,014.33** | **23,761.43** | **74,213.07** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,304.00 | 550.25 | **550.25** | **260.94** | **289.31** | **0.00** | **0.00** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 577,452.00 | 578,484.00 | **578,484.00** | **137,489.82** | **151,788.60** | **144,566.58** | **144,639.00** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 509,628.00 | 499,310.26 | **499,310.26** | **121,146.42** | **130,293.42** | **120,221.50** | **127,648.92** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 559,212.00 | 559,982.75 | **559,982.75** | **132,639.59** | **146,763.07** | **140,663.78** | **139,916.31** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 534,684.00 | 530,929.66 | **530,929.66** | **127,304.43** | **129,822.47** | **136,901.38** | **136,901.38** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 118,260.00 | 125,768.92 | **125,768.92** | **28,158.41** | **28,715.33** | **30,280.88** | **38,614.30** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 6,576.00 | 3,301.69 | **3,301.69** | **1,565.77** | **1,735.92** | **0.00** | **0.00** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 7,100.00 | 36,300.00 | **36,300.00** | **0.00** | **36,300.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **31,262,860.00** | **29,397,037.06** | **29,397,037.06** | **6,753,148.28** | **7,766,404.99** | **7,058,359.83** | **7,819,123.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 152,194.00 | 155,798.74 | **155,798.74** | **1,997.84** | **4,997.71** | **51,254.13** | **97,549.06** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 161,990.00 | 154,158.20 | **154,158.20** | **0.00** | **69,859.84** | **84,298.36** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 6,900.00 | 936.00 | **936.00** | **0.00** | **936.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 50,463.00 | 50,685.83 | **50,685.83** | **5,362.61** | **12,217.76** | **14,976.52** | **18,128.94** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 150,000.00 | 136,391.90 | **136,391.90** | **0.00** | **24,793.62** | **62,878.27** | **48,720.01** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 1,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 560.01 | **560.01** | **0.00** | **0.00** | **360.01** | **200.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 7,800.00 | 11,949.30 | **11,949.30** | **0.00** | **920.02** | **11,029.28** | **0.00** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 986.00 | **986.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **986.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 15,598.00 | 16,644.60 | **16,644.60** | **0.00** | **0.00** | **15,613.60** | **1,031.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 6,500.00 | 3,500.00 | **3,500.00** | **0.00** | **3,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 420,000.00 | 427,939.57 | **427,939.57** | **70,699.78** | **135,329.21** | **105,887.27** | **116,023.31** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 56,100.00 | 55,058.24 | **55,058.24** | **0.00** | **2,858.24** | **0.00** | **52,200.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 3,395.00 | **3,395.00** | **0.00** | **3,395.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2,250.00 | 2,291.00 | **2,291.00** | **0.00** | **2,291.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 799.00 | **799.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **799.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 164,200.00 | 183,537.99 | **183,537.99** | **7,952.61** | **35,827.42** | **25,538.48** | **114,219.48** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 3,200.00 | 441.02 | **441.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **441.02** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,203,695.00** | **1,205,072.40** | **1,205,072.40** | **86,012.84** | **296,925.82** | **371,835.92** | **450,297.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 114,000.00 | 88,465.50 | **88,465.50** | **23,903.00** | **21,189.50** | **22,265.00** | **21,108.00** |
| 3131 | AGUA | 18,200.00 | 9,191.43 | **9,191.43** | **0.00** | **986.00** | **6,750.00** | **1,455.43** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 852,600.00 | 813,561.72 | **813,561.72** | **139,880.60** | **250,674.53** | **155,437.98** | **267,568.61** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 251,000.00 | 156,491.23 | **156,491.23** | **11,417.05** | **21,902.57** | **29,602.79** | **93,568.82** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 20,000.00 | 294.92 | **294.92** | **0.00** | **294.92** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 5,000.00 | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 150,000.00 | 123,025.25 | **123,025.25** | **0.00** | **37,030.68** | **35,991.08** | **50,003.49** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 4,416.34 | **4,416.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,416.34** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 2,000.00 | 3,710.00 | **3,710.00** | **3,710.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 700,000.00 | 699,999.00 | **699,999.00** | **0.00** | **0.00** | **244,999.65** | **454,999.35** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 107,000.00 | 101,773.59 | **101,773.59** | **0.00** | **0.00** | **58,000.00** | **43,773.59** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 148,800.00 | 90,252.06 | **90,252.06** | **0.00** | **23,101.98** | **10,943.44** | **56,206.64** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 190,000.00 | 112,993.14 | **112,993.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **112,993.14** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,320.00 | 2,114.10 | **2,114.10** | **352.35** | **678.60** | **535.05** | **548.10** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 30,000.00 | 27,941.50 | **27,941.50** | **0.00** | **27,941.50** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,700.00 | 9,311.32 | **9,311.32** | **0.00** | **0.00** | **9,311.32** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 88,815.00 | 70,309.14 | **70,309.14** | **2,916.01** | **13,599.19** | **13,210.94** | **40,583.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 30,000.00 | 22,381.63 | **22,381.63** | **0.00** | **7,399.64** | **7,499.99** | **7,482.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 16,000.00 | 14,797.80 | **14,797.80** | **0.00** | **7,899.60** | **0.00** | **6,898.20** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 40,000.00 | 16,772.00 | **16,772.00** | **3,992.00** | **5,366.00** | **5,303.00** | **2,111.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 30,000.00 | 1,502.00 | **1,502.00** | **0.00** | **0.00** | **1,502.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,143,000.00 | 1,014,119.77 | **1,014,119.77** | **2,911.08** | **8,845.59** | **328,570.01** | **673,793.09** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 39,900.00 | 25,937.00 | **25,937.00** | **1,160.00** | **13,064.00** | **6,294.00** | **5,419.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 571,413.00 | 643,519.00 | **643,519.00** | **104,700.00** | **161,530.00** | **179,912.00** | **197,377.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **4,592,748.00** | **4,057,879.44** | **4,057,879.44** | **294,942.09** | **601,504.30** | **1,116,128.25** | **2,045,304.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 9,522,138.61 | **9,522,138.61** | **1,154,475.10** | **2,735,104.96** | **1,035,818.83** | **4,596,739.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **0.00** | **9,522,138.61** | **9,522,138.61** | **1,154,475.10** | **2,735,104.96** | **1,035,818.83** | **4,596,739.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 290,000.00 | 273,590.29 | **273,590.29** | **0.00** | **0.00** | **252,701.01** | **20,889.28** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 34,006.45 | **34,006.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34,006.45** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 50,000.00 | 21,924.00 | **21,924.00** | **0.00** | **0.00** | **21,924.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **340,000.00** | **329,520.74** | **329,520.74** | **0.00** | **0.00** | **274,625.01** | **54,895.73** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** | | **37,399,303.00** | **44,511,648.25** | **44,511,648.25** | **8,288,578.31** | **11,399,940.07** | **9,856,767.84** | **14,966,362.03** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,786,333.00 | 3,733,318.78 | **3,733,318.78** | **869,780.11** | **984,870.90** | **930,281.49** | **948,386.28** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 915,559.00 | 856,048.17 | **856,048.17** | **217,990.20** | **238,987.77** | **205,746.68** | **193,323.52** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,641,681.00 | 2,515,896.08 | **2,515,896.08** | **583,366.02** | **644,036.13** | **640,184.87** | **648,309.06** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 96,232.00 | 28,011,433.79 | **28,011,433.79** | **6,807,097.66** | **7,132,026.17** | **6,979,251.06** | **7,093,058.90** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 10,826.00 | 2,247,152.30 | **2,247,152.30** | **2,227.59** | **2,270.92** | **2,390.94** | **2,240,262.85** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 212,754.00 | 212,741.70 | **212,741.70** | **50,760.65** | **53,980.23** | **53,793.76** | **54,207.06** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 18,839.00 | 9,267.39 | **9,267.39** | **2,286.24** | **2,297.67** | **2,328.66** | **2,354.82** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 378,633.00 | 373,608.14 | **373,608.14** | **87,015.81** | **91,933.63** | **95,055.78** | **99,602.92** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 45,778.00 | 42,450.52 | **42,450.52** | **10,899.52** | **11,115.08** | **10,522.52** | **9,913.40** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 132,084.00 | 124,960.43 | **124,960.43** | **29,168.52** | **29,745.37** | **32,876.26** | **33,170.28** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 841,407.00 | 867,977.81 | **867,977.81** | **193,368.86** | **204,296.83** | **211,234.36** | **259,077.76** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 101,729.00 | 96,561.58 | **96,561.58** | **24,221.26** | **24,700.30** | **23,383.34** | **24,256.68** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 293,520.00 | 285,140.64 | **285,140.64** | **64,818.58** | **66,100.58** | **73,058.38** | **81,163.10** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 340,316.00 | 368,825.08 | **368,825.08** | **85,079.04** | **113,587.96** | **85,079.04** | **85,079.04** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 18,000.00 | 18,000.00 | **18,000.00** | **4,500.00** | **4,500.00** | **4,500.00** | **4,500.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 697,406.00 | 654,978.03 | **654,978.03** | **160,110.69** | **166,049.94** | **162,767.46** | **166,049.94** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 39,150.00 | 37,285.44 | **37,285.44** | **9,321.36** | **9,321.36** | **9,321.36** | **9,321.36** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 253,000.00 | 207,177.21 | **207,177.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **207,177.21** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 69,000.00 | 56,502.88 | **56,502.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **56,502.88** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 184,000.00 | 141,257.19 | **141,257.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **141,257.19** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 266,547.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 11,401.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 32,856.00 | 30,758.09 | **30,758.09** | **7,699.50** | **7,699.50** | **7,665.29** | **7,693.80** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 29,289.00 | 8,333.25 | **8,333.25** | **0.00** | **8,333.25** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 66,042.00 | 58,336.65 | **58,336.65** | **58,336.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,163,706.00 | 1,115,087.56 | **1,115,087.56** | **272,658.79** | **282,625.26** | **277,178.25** | **282,625.26** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 74,390.00 | 71,195.66 | **71,195.66** | **18,131.40** | **18,131.40** | **17,605.08** | **17,327.78** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 43,848.00 | 41,126.20 | **41,126.20** | **10,098.30** | **10,098.30** | **10,409.80** | **10,519.80** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 11,076.00 | 10,384.20 | **10,384.20** | **0.00** | **10,384.20** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 304,500.00 | 111,676.93 | **111,676.93** | **32,591.82** | **66,455.84** | **12,629.27** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 147,528.00 | 45,747.18 | **45,747.18** | **4,314.07** | **34,177.41** | **7,255.70** | **0.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 495,936.00 | 197,442.03 | **197,442.03** | **60,698.97** | **100,206.62** | **36,536.44** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 22,728.00 | 21,277.16 | **21,277.16** | **5,326.20** | **5,326.20** | **5,302.51** | **5,322.25** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 725,820.00 | 712,658.24 | **712,658.24** | **164,762.18** | **189,109.80** | **177,331.14** | **181,455.12** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 197,952.00 | 183,711.87 | **183,711.87** | **46,704.24** | **51,962.00** | **43,989.12** | **41,056.51** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 527,868.00 | 494,236.11 | **494,236.11** | **116,760.60** | **130,678.20** | **123,169.55** | **123,627.76** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 42,506.00 | 37,197.84 | **37,197.84** | **10,120.66** | **10,320.82** | **8,885.78** | **7,870.58** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 220,140.00 | 208,266.34 | **208,266.34** | **48,613.91** | **49,575.35** | **54,793.52** | **55,283.56** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,786,333.00 | 3,731,645.36 | **3,731,645.36** | **869,780.11** | **983,197.48** | **930,281.49** | **948,386.28** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 515,362.00 | 444,208.83 | **444,208.83** | **72,513.35** | **76,611.55** | **79,213.38** | **215,870.55** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 47,432.00 | 42,165.88 | **42,165.88** | **7,396.20** | **7,542.46** | **7,287.72** | **19,939.50** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 589,657.00 | 313,255.07 | **313,255.07** | **16,204.67** | **216,892.12** | **18,264.53** | **61,893.75** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 681,539.00 | 671,999.52 | **671,999.52** | **156,561.10** | **177,277.37** | **167,451.09** | **170,709.96** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 164,802.00 | 154,089.16 | **154,089.16** | **39,238.32** | **43,017.89** | **37,034.56** | **34,798.39** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 475,503.00 | 452,863.01 | **452,863.01** | **105,006.54** | **115,927.10** | **115,233.50** | **116,695.87** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 631,055.00 | 634,650.73 | **634,650.73** | **145,026.54** | **153,222.75** | **158,426.11** | **177,975.33** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 33,790.00 | 33,553.00 | **33,553.00** | **8,045.26** | **8,204.38** | **8,651.68** | **8,651.68** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 16,450.00 | 9,000.00 | **9,000.00** | **0.00** | **9,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **22,402,303.00** | **50,695,449.03** | **50,695,449.03** | **11,478,601.49** | **12,545,798.09** | **11,826,371.47** | **14,844,677.98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 82,759.00 | 82,683.64 | **82,683.64** | **0.00** | **82,683.64** | **0.00** | **0.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 417.60 | **417.60** | **0.00** | **417.60** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2151 |  | 0.00 | 5,942.88 | **5,942.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,942.88** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 37,255.00 | 36,903.08 | **36,903.08** | **0.00** | **36,903.08** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 133,533.00 | 98,344.80 | **98,344.80** | **0.00** | **36,619.80** | **23,733.20** | **37,991.80** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 20,640.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 763,288.00 | 694,152.53 | **694,152.53** | **114,000.00** | **226,492.55** | **174,000.00** | **179,659.98** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 107,163.00 | 104,268.76 | **104,268.76** | **0.00** | **62,107.44** | **0.00** | **42,161.32** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,180,638.00** | **1,022,713.29** | **1,022,713.29** | **114,000.00** | **445,224.11** | **197,733.20** | **265,755.98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 721,892.00 | 756,930.00 | **756,930.00** | **156,025.00** | **168,953.00** | **188,126.00** | **243,826.00** |
| 3131 | AGUA | 7,500.00 | 6,750.00 | **6,750.00** | **0.00** | **0.00** | **6,750.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 711,378.00 | 711,286.44 | **711,286.44** | **120,304.01** | **235,296.43** | **119,295.97** | **236,390.03** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 80,496.00 | 75,746.00 | **75,746.00** | **15,282.44** | **20,215.56** | **15,282.35** | **24,965.65** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,576.00 | 570.72 | **570.72** | **83.52** | **153.12** | **167.04** | **167.04** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 480,810.00 | 6,697.68 | **6,697.68** | **0.00** | **0.00** | **6,697.68** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,251.00 | 3,108.51 | **3,108.51** | **511.56** | **1,023.12** | **783.00** | **790.83** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 65,274.00 | 31,613.73 | **31,613.73** | **0.00** | **12,493.01** | **0.00** | **19,120.72** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 47,472.00 | 63,458.00 | **63,458.00** | **38,910.00** | **3,320.00** | **6,640.00** | **14,588.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 584,451.00 | 1,227,707.00 | **1,227,707.00** | **206,563.00** | **324,631.00** | **338,072.00** | **358,441.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,731,100.00** | **2,883,868.08** | **2,883,868.08** | **537,679.53** | **766,085.24** | **681,814.04** | **898,289.27** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 7,366,206.00 | **7,366,206.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,366,206.00** |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 300,685,959.00 | 244,148,533.13 | **244,148,533.13** | **244,679.88** | **4,865,757.90** | **138,613,303.65** | **100,424,791.70** |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 23,000,000.00 | 22,558,518.73 | **22,558,518.73** | **25,152.32** | **342,039.67** | **12,161,910.00** | **10,029,416.74** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **323,685,959.00** | **274,073,257.86** | **274,073,257.86** | **269,832.20** | **5,207,797.57** | **150,775,213.65** | **117,820,414.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 31,273.60 | **31,273.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **31,273.60** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 430,656.94 | **430,656.94** | **0.00** | **226,437.78** | **18,246.80** | **185,972.36** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 46,998.56 | **46,998.56** | **0.00** | **0.00** | **46,998.56** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 15,079.98 | **15,079.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,079.98** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 130,446.64 | **130,446.64** | **0.00** | **0.00** | **93,465.84** | **36,980.80** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 2,757,685.48 | **2,757,685.48** | **0.00** | **673,844.00** | **2,083,841.48** | **0.00** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0.00 | 22,408.65 | **22,408.65** | **0.00** | **0.00** | **22,408.65** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 8,943.60 | **8,943.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,943.60** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 212,146.01 | **212,146.01** | **0.00** | **68,500.00** | **100,177.60** | **43,468.41** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **3,655,639.46** | **3,655,639.46** | **0.00** | **968,781.78** | **2,365,138.93** | **321,718.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROSANÁLOGOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 4,810,930.00 | **4,810,930.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,810,930.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 7000 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROSANÁLOGOS** | | **0.00** | **4,810,930.00** | **4,810,930.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,810,930.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO** | | **350,000,000.00** | **337,141,857.72** | **337,141,857.72** | **12,400,113.22** | **19,933,686.79** | **165,846,271.29** | **138,961,786.42** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO** **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **20. COORDINACION DE COMUNICACIÓN** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROVADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,918,956.00 | 2,898,709.67 | **2,898,709.67** | **694,989.72** | **772,853.76** | **731,128.80** | **699,737.39** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,901,645.00 | 1,846,566.46 | **1,846,566.46** | **434,040.17** | **466,355.41** | **469,853.80** | **476,317.08** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,685,747.00 | 3,568,767.91 | **3,568,767.91** | **852,519.29** | **944,885.17** | **887,777.41** | **883,586.04** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,979,765.00 | 2,883,944.62 | **2,883,944.62** | **657,610.76** | **769,895.13** | **734,108.10** | **722,330.63** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 335,222.00 | 330,280.50 | **330,280.50** | **64,287.41** | **69,713.56** | **73,398.70** | **122,880.83** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 273,606.00 | 270,017.88 | **270,017.88** | **63,838.97** | **68,587.26** | **68,883.31** | **68,708.34** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 37,677.00 | 32,439.16 | **32,439.16** | **9,119.56** | **9,190.68** | **7,064.46** | **7,064.46** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 291,895.00 | 300,055.97 | **300,055.97** | **69,498.68** | **71,751.56** | **74,737.98** | **84,067.75** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 95,082.00 | 91,817.85 | **91,817.85** | **21,717.09** | **21,744.37** | **24,011.23** | **24,345.16** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 184,288.00 | 177,475.75 | **177,475.75** | **42,855.89** | **43,703.42** | **45,513.94** | **45,402.50** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 648,657.00 | 723,382.16 | **723,382.16** | **154,441.72** | **159,447.79** | **166,083.96** | **243,408.69** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 211,294.00 | 209,508.55 | **209,508.55** | **48,260.42** | **48,320.95** | **53,358.13** | **59,569.05** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 409,528.00 | 404,588.98 | **404,588.98** | **95,234.90** | **97,118.47** | **101,142.05** | **111,093.56** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 169,262.00 | 149,116.87 | **149,116.87** | **42,315.66** | **42,315.66** | **42,315.66** | **22,169.89** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 6,416.00 | **6,416.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,416.00** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 0.00 | 159,868.38 | **159,868.38** | **45,676.68** | **45,676.68** | **45,676.68** | **22,838.34** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 531,967.00 | 503,045.30 | **503,045.30** | **126,660.18** | **128,222.79** | **126,660.18** | **121,502.15** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 19,574.00 | 17,865.94 | **17,865.94** | **4,660.68** | **3,883.90** | **4,660.68** | **4,660.68** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 184,000.00 | 150,674.33 | **150,674.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **150,674.33** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 172,500.00 | 141,257.19 | **141,257.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **141,257.19** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 253,000.00 | 197,760.06 | **197,760.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **197,760.06** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 5,325.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 45,171.00 | 42,986.06 | **42,986.06** | **10,727.99** | **10,767.90** | **10,750.80** | **10,739.37** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 32,623.00 | 11,666.55 | **11,666.55** | **0.00** | **11,666.55** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 92,144.00 | 85,711.32 | **85,711.32** | **85,711.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 894,373.00 | 862,452.27 | **862,452.27** | **217,261.14** | **219,964.93** | **217,261.14** | **207,965.06** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 69,486.00 | 66,253.79 | **66,253.79** | **16,698.85** | **15,421.60** | **16,994.52** | **17,138.82** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 59,411.00 | 57,057.23 | **57,057.23** | **14,343.55** | **14,400.90** | **14,187.34** | **14,125.44** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 15,231.00 | 14,537.88 | **14,537.88** | **0.00** | **14,537.88** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 298,335.00 | 182,441.61 | **182,441.61** | **26,836.52** | **114,025.53** | **41,579.56** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 456,247.00 | 115,299.20 | **115,299.20** | **27,143.07** | **68,822.99** | **19,333.14** | **0.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 820,006.00 | 613,564.08 | **613,564.08** | **70,106.98** | **358,221.57** | **185,235.53** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 31,248.00 | 29,735.91 | **29,735.91** | **7,421.14** | **7,448.78** | **7,436.93** | **7,429.06** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 527,869.00 | 524,163.63 | **524,163.63** | **124,544.64** | **139,991.53** | **131,967.36** | **127,660.10** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 494,877.00 | 473,225.03 | **473,225.03** | **108,890.07** | **119,645.48** | **120,970.08** | **123,719.40** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 725,819.00 | 690,777.54 | **690,777.54** | **162,686.43** | **182,776.50** | **172,748.96** | **172,565.65** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 141,575.00 | 136,923.56 | **136,923.56** | **32,172.62** | **32,808.93** | **35,692.73** | **36,249.28** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 307,146.00 | 295,791.61 | **295,791.61** | **71,426.17** | **72,838.78** | **75,856.20** | **75,670.46** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,918,956.00 | 2,898,709.67 | **2,898,709.67** | **694,989.72** | **772,853.76** | **731,128.80** | **699,737.39** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 397,302.00 | 378,212.52 | **378,212.52** | **57,915.70** | **59,793.12** | **62,281.82** | **198,221.88** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 79,866.00 | 85,595.41 | **85,595.41** | **12,735.57** | **12,652.17** | **14,060.42** | **46,147.25** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 775,195.00 | 452,481.80 | **452,481.80** | **23,808.76** | **318,669.48** | **25,285.40** | **84,718.16** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 525,411.00 | 520,682.95 | **520,682.95** | **125,098.62** | **139,114.07** | **131,603.52** | **124,866.74** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 342,297.00 | 332,383.37 | **332,383.37** | **78,127.65** | **83,944.40** | **84,573.96** | **85,737.36** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 663,435.00 | 642,380.20 | **642,380.20** | **153,454.25** | **170,080.05** | **159,800.17** | **159,045.73** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 486,493.00 | 530,569.10 | **530,569.10** | **115,831.23** | **119,585.95** | **124,563.22** | **170,588.70** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 16,895.00 | 16,106.06 | **16,106.06** | **4,022.63** | **3,431.75** | **4,325.84** | **4,325.84** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 32,850.00 | 32,850.00 | **32,850.00** | **0.00** | **32,850.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **26,559,251.00** | **25,156,117.88** | **25,156,117.88** | **5,669,682.40** | **6,859,981.16** | **6,044,012.51** | **6,582,441.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 297,000.00 | 194,616.08 | **194,616.08** | **29,685.10** | **66,437.72** | **34,650.59** | **63,842.67** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18,436.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 564,000.00 | 343,965.04 | **343,965.04** | **0.00** | **81,414.05** | **123,358.90** | **139,192.09** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 239,120.00 | 379,992.39 | **379,992.39** | **0.00** | **0.00** | **102,871.00** | **277,121.39** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 128,000.00 | 71,193.33 | **71,193.33** | **10,984.04** | **45,223.71** | **14,985.58** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 150,500.00 | 180,831.53 | **180,831.53** | **15,252.80** | **50,438.93** | **57,220.35** | **57,919.45** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 6,996.78 | **6,996.78** | **0.00** | **0.00** | **6,996.78** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 986.00 | **986.00** | **986.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 80,000.00 | 55,688.74 | **55,688.74** | **0.00** | **24,732.98** | **21,453.04** | **9,502.72** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 2,766.19 | **2,766.19** | **0.00** | **2,766.19** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 61,525.00 | 29,811.20 | **29,811.20** | **0.00** | **19,813.28** | **9,997.92** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 4,000.00 | 9,895.96 | **9,895.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,895.96** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 584,164.00 | 706,158.99 | **706,158.99** | **97,144.10** | **227,380.89** | **135,865.00** | **245,769.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 4,860.03 | **4,860.03** | **0.00** | **0.00** | **4,860.03** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 14,283.92 | **14,283.92** | **0.00** | **261.84** | **14,022.08** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 36,000.00 | 30,907.00 | **30,907.00** | **494.16** | **11,573.00** | **6,080.05** | **12,759.79** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 238,100.00 | 296,420.01 | **296,420.01** | **54,353.01** | **113,756.92** | **18,050.08** | **110,260.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 25,000.00 | 63,757.75 | **63,757.75** | **0.00** | **17,348.38** | **19,140.00** | **27,269.37** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,425,845.00** | **2,393,130.94** | **2,393,130.94** | **208,899.21** | **661,147.89** | **569,551.40** | **953,532.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 159,324.00 | 100,268.00 | **100,268.00** | **25,315.00** | **24,566.00** | **26,087.00** | **24,300.00** |
| 3131 | AGUA | 16,002.00 | 10,964.00 | **10,964.00** | **0.00** | **0.00** | **7,310.00** | **3,654.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 482,400.00 | 396,705.17 | **396,705.17** | **47,997.67** | **125,537.86** | **91,740.52** | **131,429.12** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 204,000.00 | 126,990.14 | **126,990.14** | **0.00** | **566.72** | **42,141.14** | **84,282.28** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 220,409.28 | **220,409.28** | **0.00** | **0.00** | **165,306.96** | **55,102.32** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 267,960.00 | **267,960.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **267,960.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 3,062.40 | **3,062.40** | **0.00** | **3,062.40** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 630.00 | 391.50 | **391.50** | **52.20** | **95.70** | **139.20** | **104.40** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 73,414.00 | 71,362.06 | **71,362.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **71,362.06** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,898.00 | 3,009.33 | **3,009.33** | **422.82** | **845.64** | **582.03** | **1,158.84** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 266,512.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 60,000.00 | 7,052.80 | **7,052.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,052.80** |
| 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** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 317,668.00 | 159,251.53 | **159,251.53** | **18,270.01** | **22,770.76** | **12,245.76** | **105,965.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 3,027,660.00 | 301,797.71 | **301,797.71** | **0.00** | **2,650.37** | **0.00** | **299,147.34** |
| 3641 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 42,179.67 | **42,179.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **42,179.67** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 44,000.00 | 42,000.00 | **42,000.00** | **8,000.00** | **4,000.00** | **14,000.00** | **16,000.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 110,000.00 | 144,562.02 | **144,562.02** | **839.00** | **97.00** | **19,863.00** | **123,763.02** |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 220,960.00 | 1,300.00 | **1,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,300.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 42,630.00 | **42,630.00** | **0.00** | **0.00** | **42,630.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 282,686.00 | 581,752.64 | **581,752.64** | **13,749.37** | **6,963.01** | **80,973.50** | **480,066.76** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 6,600.00 | 11,240.00 | **11,240.00** | **4,752.00** | **0.00** | **2,584.00** | **3,904.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 600,037.00 | 544,356.00 | **544,356.00** | **87,830.00** | **140,330.00** | **154,654.00** | **161,542.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **5,958,791.00** | **3,079,244.25** | **3,079,244.25** | **207,228.07** | **331,485.46** | **660,257.11** | **1,880,273.61** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 192,454.00 | 185,595.36 | **185,595.36** | **0.00** | **0.00** | **185,595.36** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 1,030,600.00 | **1,030,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,030,600.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 0.00 | 344,294.26 | **344,294.26** | **0.00** | **0.00** | **58,721.52** | **285,572.74** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **192,454.00** | **1,560,489.62** | **1,560,489.62** | **0.00** | **0.00** | **244,316.88** | **1,316,172.74** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACION DE COMUNICACIONES** | | **35,136,341.00** | **32,188,982.69** | **32,188,982.69** | **6,085,809.68** | **7,852,614.51** | **7,518,137.90** | **10,732,420.60** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,918,960.00 | 2,740,132.61 | **2,740,132.61** | **700,140.89** | **739,360.38** | **661,878.68** | **638,752.66** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,479,735.00 | 1,567,454.04 | **1,567,454.04** | **472,728.12** | **433,859.22** | **285,671.01** | **375,195.69** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 7,026,519.00 | 4,797,006.44 | **4,797,006.44** | **1,720,045.56** | **1,485,992.86** | **801,887.99** | **789,080.03** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 13,361,082.00 | 12,332,801.53 | **12,332,801.53** | **2,663,862.46** | **3,161,258.92** | **3,226,727.41** | **3,280,952.74** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,245,594.00 | 2,294,420.85 | **2,294,420.85** | **415,761.06** | **486,416.81** | **586,610.97** | **805,632.01** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 543,703.00 | 385,840.28 | **385,840.28** | **138,923.71** | **119,013.91** | **64,908.53** | **62,994.13** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 84,773.00 | 47,237.49 | **47,237.49** | **18,620.16** | **14,488.41** | **7,064.46** | **7,064.46** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 291,895.00 | 271,843.31 | **271,843.31** | **69,995.85** | **68,510.67** | **67,978.79** | **65,358.00** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 123,986.00 | 78,522.15 | **78,522.15** | **23,708.03** | **20,998.35** | **14,639.16** | **19,176.61** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 351,325.00 | 241,025.50 | **241,025.50** | **86,775.83** | **72,256.25** | **41,641.40** | **40,352.02** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 648,656.00 | 617,501.78 | **617,501.78** | **155,546.54** | **152,245.80** | **151,063.63** | **158,645.81** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 275,526.00 | 178,510.03 | **178,510.03** | **52,684.74** | **46,663.18** | **32,531.36** | **46,630.75** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 780,724.00 | 544,675.23 | **544,675.23** | **192,834.18** | **160,568.87** | **92,536.42** | **98,735.76** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 690,017.00 | 159,772.80 | **159,772.80** | **39,943.20** | **39,943.20** | **39,943.20** | **39,943.20** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 531,970.00 | 475,588.03 | **475,588.03** | **127,650.14** | **122,283.54** | **114,134.79** | **111,519.56** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 117,445.00 | 54,219.23 | **54,219.23** | **18,590.93** | **15,483.81** | **8,492.79** | **11,651.70** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 184,000.00 | 141,257.19 | **141,257.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **141,257.19** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 207,000.00 | 113,005.75 | **113,005.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **113,005.75** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 529,000.00 | 197,760.06 | **197,760.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **197,760.06** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 117,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 180,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 180,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 9,726.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 94,447.00 | 64,276.66 | **64,276.66** | **23,965.45** | **19,551.05** | **10,499.86** | **10,260.30** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 45,955.00 | 11,666.55 | **11,666.55** | **0.00** | **11,666.55** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 175,663.00 | 149,178.16 | **149,178.16** | **149,178.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 894,374.00 | 815,260.60 | **815,260.60** | **218,896.53** | **209,998.46** | **196,446.72** | **189,918.89** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 217,200.00 | 111,085.44 | **111,085.44** | **37,053.64** | **31,158.09** | **18,232.73** | **24,640.98** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 115,723.00 | 79,646.67 | **79,646.67** | **29,553.89** | **24,155.56** | **13,094.39** | **12,842.83** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 31,845.00 | 32,537.16 | **32,537.16** | **0.00** | **32,537.16** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 475,005.00 | 109,994.65 | **109,994.65** | **28,832.14** | **30,609.28** | **50,553.23** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 509,544.00 | 205,267.39 | **205,267.39** | **89,513.24** | **30,492.58** | **85,261.57** | **0.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,597,457.00 | 1,646,645.32 | **1,646,645.32** | **375,025.98** | **514,499.69** | **757,119.65** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 65,335.00 | 44,463.83 | **44,463.83** | **16,578.23** | **13,524.60** | **7,263.35** | **7,097.65** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 527,869.00 | 494,146.81 | **494,146.81** | **125,755.46** | **132,499.68** | **116,387.89** | **119,503.78** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 593,853.00 | 390,447.85 | **390,447.85** | **115,117.30** | **107,713.67** | **72,765.34** | **94,851.54** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,517,623.00 | 1,012,807.16 | **1,012,807.16** | **363,428.16** | **315,794.80** | **168,716.64** | **164,867.56** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 105,275.00 | 82,361.42 | **82,361.42** | **23,422.87** | **21,339.99** | **16,452.18** | **21,146.38** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 585,543.00 | 401,706.81 | **401,706.81** | **144,625.53** | **120,426.40** | **69,401.92** | **67,252.96** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,918,951.00 | 2,740,132.60 | **2,740,132.60** | **700,140.89** | **739,360.38** | **661,878.67** | **638,752.66** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 397,303.00 | 304,740.24 | **304,740.24** | **58,330.00** | **57,092.37** | **56,649.14** | **132,668.73** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 131,913.00 | 75,136.20 | **75,136.20** | **15,852.93** | **13,941.96** | **9,457.23** | **35,884.08** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,401,279.00 | 752,147.42 | **752,147.42** | **48,208.68** | **605,510.80** | **23,133.90** | **75,294.04** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 525,411.00 | 493,225.27 | **493,225.27** | **126,025.82** | **133,085.24** | **119,138.45** | **114,975.76** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 446,353.00 | 282,143.39 | **282,143.39** | **85,091.62** | **78,095.15** | **51,421.04** | **67,535.58** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,264,776.00 | 863,465.19 | **863,465.19** | **309,610.41** | **267,480.50** | **144,339.81** | **142,034.47** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 486,494.00 | 453,072.20 | **453,072.20** | **116,659.85** | **114,184.46** | **113,297.94** | **108,929.95** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 101,373.00 | 48,508.78 | **48,508.78** | **16,090.52** | **13,657.28** | **7,946.38** | **10,814.60** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 63,450.00 | 60,650.00 | **60,650.00** | **0.00** | **60,650.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **49,168,650.00** | **38,963,288.07** | **38,963,288.07** | **10,114,768.70** | **10,838,369.88** | **8,967,168.62** | **9,042,980.87** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 405,881.00 | 654,234.27 | **654,234.27** | **0.00** | **304,563.22** | **56,176.20** | **293,494.85** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 32,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 87,208.00 | 67,651.20 | **67,651.20** | **0.00** | **49,940.32** | **0.00** | **17,710.88** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 457,500.00 | 28,580.26 | **28,580.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **28,580.26** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 368,175.00 | 182,511.47 | **182,511.47** | **71,848.14** | **74,203.95** | **13,992.50** | **22,466.88** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 3,000,000.00 | 4,444,376.86 | **4,444,376.86** | **1,004,408.62** | **0.00** | **665,479.24** | **2,774,489.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 139,065.00 | 161,419.64 | **161,419.64** | **39,649.80** | **26,764.56** | **29,552.68** | **65,452.60** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 5,244,000.00 | 991,998.78 | **991,998.78** | **7,669.68** | **863,829.10** | **116,950.00** | **3,550.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 54,781.70 | **54,781.70** | **13,859.68** | **0.00** | **28,629.96** | **12,292.06** |
| 2391 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 13,000.00 | 12,992.00 | **12,992.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,992.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 443,400.00 | 442,456.09 | **442,456.09** | **0.00** | **65,163.00** | **0.00** | **377,293.09** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 10,000.00 | 9,987.60 | **9,987.60** | **9,987.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 7,787.08 | **7,787.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,787.08** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 7,609.60 | **7,609.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,609.60** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 50,000.00 | 70,594.41 | **70,594.41** | **0.00** | **29,100.92** | **0.00** | **41,493.49** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 40,000.00 | 65,900.43 | **65,900.43** | **0.00** | **34,994.32** | **12,319.20** | **18,586.91** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 189,892.00 | **189,892.00** | **0.00** | **0.00** | **189,892.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 28,800.00 | 66,911.36 | **66,911.36** | **19,999.56** | **0.00** | **12,094.97** | **34,816.83** |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 76,560.00 | **76,560.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **76,560.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 210,000.00 | 209,495.10 | **209,495.10** | **0.00** | **0.00** | **49,796.10** | **159,699.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 595,825.00 | 574,035.25 | **574,035.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **574,035.25** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 602,410.00 | 520,264.91 | **520,264.91** | **18,679.25** | **0.00** | **285,721.21** | **215,864.45** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 155,400.00 | 163,283.80 | **163,283.80** | **0.00** | **10,268.32** | **119,412.72** | **33,602.76** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 5,669,584.00 | 5,467,596.99 | **5,467,596.99** | **798,600.00** | **1,710,926.03** | **1,392,874.60** | **1,565,196.36** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 530,000.00 | 442,392.68 | **442,392.68** | **0.00** | **399,875.20** | **9,275.36** | **33,242.12** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 218,640.00 | 250,426.83 | **250,426.83** | **0.00** | **0.00** | **9,277.68** | **241,149.15** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 104,500.00 | 20,189.15 | **20,189.15** | **0.00** | **8,724.36** | **4,964.80** | **6,499.99** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 322,815.00 | 176,346.41 | **176,346.41** | **0.00** | **99,175.84** | **32,476.25** | **44,694.32** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 30,000.00 | 7,205.69 | **7,205.69** | **0.00** | **0.00** | **7,205.69** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 19,592.40 | **19,592.40** | **0.00** | **0.00** | **19,592.40** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 9,174.44 | **9,174.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,174.44** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 861,454.00 | 668,747.07 | **668,747.07** | **0.00** | **141,741.27** | **88,400.84** | **438,604.96** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 1,345,188.00 | 1,545,938.68 | **1,545,938.68** | **0.00** | **349,728.40** | **452,882.28** | **743,328.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 100,000.00 | 233,518.36 | **233,518.36** | **0.00** | **0.00** | **132,887.28** | **100,631.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **21,065,045.00** | **17,844,452.51** | **17,844,452.51** | **1,984,702.33** | **4,168,998.81** | **3,729,853.96** | **7,960,897.41** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 694,368.00 | 463,349.00 | **463,349.00** | **98,750.00** | **75,467.00** | **135,035.00** | **154,097.00** |
| 3121 | GAS | 40,000.00 | 36,540.00 | **36,540.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **36,540.00** |
| 3131 | AGUA | 302,477.00 | 366,258.40 | **366,258.40** | **27,000.00** | **56,654.40** | **51,664.00** | **230,940.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 831,936.00 | 774,703.97 | **774,703.97** | **119,441.35** | **263,675.06** | **161,412.75** | **230,174.81** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,163,280.00 | 3,498,923.67 | **3,498,923.67** | **10,169.51** | **15,148.54** | **380,888.48** | **3,092,717.14** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 516,879.00 | 533,087.50 | **533,087.50** | **0.00** | **313,087.50** | **220,000.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 300,943.28 | **300,943.28** | **54,716.96** | **82,075.44** | **82,075.44** | **82,075.44** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 350,000.00 | 702,774.53 | **702,774.53** | **0.00** | **0.00** | **193,755.55** | **509,018.98** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 36,335.00 | **36,335.00** | **0.00** | **0.00** | **8,335.00** | **28,000.00** |
| 3261 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 870,000.00 | **870,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **870,000.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 45,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 0.00 | 4,485,365.60 | **4,485,365.60** | **0.00** | **0.00** | **2,499,916.00** | **1,985,449.60** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 91,457.88 | **91,457.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **91,457.88** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 2,870,960.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 7,895.00 | 6,933.90 | **6,933.90** | **887.40** | **1,626.90** | **2,366.40** | **2,053.20** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 783,407.00 | 553,233.12 | **553,233.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **553,233.12** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 25,480.00 | 20,303.76 | **20,303.76** | **3,281.30** | **6,677.44** | **5,172.51** | **5,172.51** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 1,500,000.00 | 934,314.02 | **934,314.02** | **0.00** | **0.00** | **100,000.00** | **834,314.02** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 20,000.00 | 35,055.20 | **35,055.20** | **0.00** | **0.00** | **19,894.00** | **15,161.20** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 25,000.00 | 24,999.16 | **24,999.16** | **0.00** | **0.00** | **9,999.20** | **14,999.96** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 883,682.00 | 176,500.10 | **176,500.10** | **0.00** | **54,761.96** | **18,276.78** | **103,461.36** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 698,026.00 | 591,048.40 | **591,048.40** | **0.00** | **36,772.00** | **414,496.40** | **139,780.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 30,000.00 | 4,988.00 | **4,988.00** | **0.00** | **4,988.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 5,320.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 374,209.00 | 937,060.55 | **937,060.55** | **0.00** | **34,373.12** | **34,296.00** | **868,391.43** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 92,472.00 | 61,343.00 | **61,343.00** | **0.00** | **28,993.00** | **32,350.00** | **0.00** |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 128,446.00 | **128,446.00** | **0.00** | **0.00** | **128,446.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,258,429.00 | 870,579.00 | **870,579.00** | **153,482.00** | **256,252.00** | **225,801.00** | **235,044.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **14,518,820.00** | **16,504,543.04** | **16,504,543.04** | **467,728.52** | **1,230,552.36** | **4,724,180.51** | **10,082,081.65** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 18,093,639.00 | 17,158,287.94 | **17,158,287.94** | **2,663,050.00** | **3,491,800.00** | **7,066,950.90** | **3,936,487.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS  AYUDAS** | | **18,093,639.00** | **17,158,287.94** | **17,158,287.94** | **2,663,050.00** | **3,491,800.00** | **7,066,950.90** | **3,936,487.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 365,010.00 | 138,867.10 | **138,867.10** | **0.00** | **61,108.80** | **29,872.32** | **47,885.98** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 51,666.40 | **51,666.40** | **0.00** | **0.00** | **24,940.00** | **26,726.40** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 215,829.00 | 297,911.78 | **297,911.78** | **0.00** | **189,911.72** | **108,000.06** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 97,000.00 | 77,499.60 | **77,499.60** | **0.00** | **48,488.00** | **29,011.60** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 75,966.00 | 82,386.68 | **82,386.68** | **0.00** | **34,645.72** | **47,740.96** | **0.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 7,800.00 | 37,787.00 | **37,787.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **37,787.00** |
| 5321 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 86,690.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 4,701,040.00 | 6,639,873.63 | **6,639,873.63** | **0.00** | **649,600.00** | **4,946,599.67** | **1,043,673.96** |
| 5611 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 100,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 8,566.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 3,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 126,501.48 | **126,501.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **126,501.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **8,657,901.00** | **7,452,493.67** | **7,452,493.67** | **0.00** | **983,754.24** | **5,186,164.61** | **1,282,574.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 21 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE** | | **111,504,055.00** | **97,923,065.23** | **97,923,065.23** | **15,230,249.55** | **20,713,475.29** | **29,674,318.60** | **32,305,021.79** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 654,984.00 | 646,461.32 | **646,461.32** | **155,949.96** | **162,392.84** | **164,059.26** | **164,059.26** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 673,812.00 | 676,635.82 | **676,635.82** | **164,949.33** | **174,137.17** | **168,774.66** | **168,774.66** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 696,420.00 | 697,181.68 | **697,181.68** | **165,814.20** | **183,058.88** | **173,872.04** | **174,436.56** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,089,864.00 | 934,410.30 | **934,410.30** | **259,491.18** | **232,664.82** | **232,867.80** | **209,386.50** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 122,616.00 | 110,481.27 | **110,481.27** | **25,228.38** | **20,495.31** | **23,143.10** | **41,614.48** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 42,840.00 | 42,929.25 | **42,929.25** | **10,397.46** | **11,147.05** | **10,675.34** | **10,709.40** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,420.00 | 9,293.55 | **9,293.55** | **2,286.24** | **2,297.67** | **2,354.82** | **2,354.82** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 65,496.00 | 62,706.64 | **62,706.64** | **15,594.92** | **13,570.52** | **16,770.60** | **16,770.60** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 33,696.00 | 33,680.21 | **33,680.21** | **8,247.45** | **8,180.24** | **8,626.26** | **8,626.26** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 34,824.00 | 34,576.76 | **34,576.76** | **8,290.76** | **8,454.72** | **8,915.64** | **8,915.64** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 145,548.00 | 143,115.14 | **143,115.14** | **34,655.43** | **30,156.66** | **37,267.88** | **41,035.17** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 74,868.00 | 76,782.79 | **76,782.79** | **18,327.76** | **18,178.40** | **19,169.42** | **21,107.21** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 77,376.00 | 78,839.91 | **78,839.91** | **18,423.82** | **18,788.21** | **19,812.54** | **21,815.34** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 615,690.24 | **615,690.24** | **153,922.56** | **153,922.56** | **153,922.56** | **153,922.56** |
| 1344 | COMPENSACIONES A MAGISTERIO | 615,696.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 122,100.00 | 114,239.70 | **114,239.70** | **29,070.54** | **27,028.08** | **29,070.54** | **29,070.54** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 39,144.00 | 37,285.44 | **37,285.44** | **9,321.36** | **9,321.36** | **9,321.36** | **9,321.36** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 46,000.00 | 37,668.58 | **37,668.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **37,668.58** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 46,000.00 | 37,668.58 | **37,668.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **37,668.58** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 46,000.00 | 37,668.58 | **37,668.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **37,668.58** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,331.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 8,214.00 | 8,207.10 | **8,207.10** | **2,053.20** | **2,053.20** | **2,047.50** | **2,053.20** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 22,622.00 | 2,222.20 | **2,222.20** | **0.00** | **2,222.20** | **0.00** | **0.00** |
| 1544 | DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS | 17,411.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 0.00 | 16,581.42 | **16,581.42** | **16,581.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 201,432.00 | 192,229.92 | **192,229.92** | **48,904.80** | **45,515.52** | **48,904.80** | **48,904.80** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 68,988.00 | 67,225.69 | **67,225.69** | **16,885.99** | **16,779.90** | **16,779.90** | **16,779.90** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 11,196.00 | 11,180.16 | **11,180.16** | **2,797.44** | **2,797.44** | **2,787.84** | **2,797.44** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 2,769.00 | 2,769.12 | **2,769.12** | **0.00** | **2,769.12** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 136,884.00 | 56,070.02 | **56,070.02** | **0.00** | **32,854.20** | **23,215.82** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 136,884.00 | 23,265.31 | **23,265.31** | **0.00** | **19,430.19** | **3,835.12** | **0.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 205,320.00 | 73,759.58 | **73,759.58** | **0.00** | **43,500.03** | **30,259.55** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 5,682.00 | 5,677.33 | **5,677.33** | **1,420.32** | **1,420.32** | **1,416.37** | **1,420.32** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 131,964.00 | 129,545.65 | **129,545.65** | **31,136.16** | **32,425.81** | **32,991.84** | **32,991.84** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 131,964.00 | 132,568.82 | **132,568.82** | **32,433.50** | **34,151.64** | **32,991.84** | **32,991.84** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 131,964.00 | 131,875.72 | **131,875.72** | **31,136.16** | **34,847.52** | **32,900.20** | **32,991.84** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 22,356.00 | 22,580.71 | **22,580.71** | **5,700.52** | **5,429.39** | **5,725.40** | **5,725.40** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 58,032.00 | 57,627.68 | **57,627.68** | **13,817.86** | **14,091.14** | **14,859.34** | **14,859.34** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 654,984.00 | 643,142.38 | **643,142.38** | **155,949.96** | **159,073.90** | **164,059.26** | **164,059.26** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 89,148.00 | 74,231.76 | **74,231.76** | **12,995.80** | **11,308.80** | **13,975.54** | **35,951.62** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 38,028.00 | 35,606.95 | **35,606.95** | **5,922.81** | **5,911.98** | **6,234.28** | **17,537.88** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 145,253.00 | 87,843.84 | **87,843.84** | **4,605.96** | **61,648.71** | **4,953.12** | **16,636.05** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 117,900.00 | 116,294.54 | **116,294.54** | **28,071.12** | **29,161.94** | **29,530.74** | **29,530.74** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 121,284.00 | 121,794.75 | **121,794.75** | **29,690.91** | **31,344.72** | **30,379.56** | **30,379.56** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 125,352.00 | 125,493.13 | **125,493.13** | **29,846.70** | **32,950.73** | **31,297.04** | **31,398.66** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 109,164.00 | 104,511.05 | **104,511.05** | **25,991.56** | **22,617.53** | **27,950.98** | **27,950.98** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 33,792.00 | 33,553.00 | **33,553.00** | **8,045.26** | **8,204.38** | **8,651.68** | **8,651.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **7,366,622.00** | **6,703,173.59** | **6,703,173.59** | **1,583,958.80** | **1,726,304.80** | **1,644,371.54** | **1,748,538.45** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 80,000.00 | 31,908.42 | **31,908.42** | **0.00** | **0.00** | **4,872.00** | **27,036.42** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 60,000.00 | 17,269.05 | **17,269.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17,269.05** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 48,000.00 | 21,066.76 | **21,066.76** | **0.00** | **0.00** | **16,403.56** | **4,663.20** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,500.00 | 29,392.65 | **29,392.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **29,392.65** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 73,080.00 | 36,078.32 | **36,078.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **36,078.32** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 6,000.00 | 3,996.20 | **3,996.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,996.20** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 13,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,680,000.00 | 1,794,515.08 | **1,794,515.08** | **0.00** | **700,000.00** | **571,945.68** | **522,569.40** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 25,000.00 | 21,228.00 | **21,228.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **21,228.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,000.00 | 20,880.00 | **20,880.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,880.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,160.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 266,461.00 | 174,495.23 | **174,495.23** | **0.00** | **0.00** | **75,730.51** | **98,764.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,371,701.00** | **2,150,829.71** | **2,150,829.71** | **0.00** | **700,000.00** | **668,951.75** | **781,877.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 44,030.00 | 23,603.00 | **23,603.00** | **5,583.00** | **5,815.00** | **6,429.00** | **5,776.00** |
| 3131 | AGUA | 12,000.00 | 19,589.00 | **19,589.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **19,589.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,000.00 | 9,352.61 | **9,352.61** | **2,332.07** | **2,597.90** | **2,133.99** | **2,288.65** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 12,000.00 | 4,305.20 | **4,305.20** | **1,106.75** | **811.30** | **1,274.25** | **1,112.90** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 38,178.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 730.80 | **730.80** | **0.00** | **0.00** | **730.80** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 175,780.00 | 125,645.18 | **125,645.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **125,645.18** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 9,240.00 | 8,560.80 | **8,560.80** | **0.00** | **3,654.00** | **2,192.40** | **2,714.40** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 35,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR | 12,500.00 | 4,408.00 | **4,408.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,408.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 18,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 23,316.00 | **23,316.00** | **0.00** | **0.00** | **11,658.00** | **11,658.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 75,800.00 | 7,886.00 | **7,886.00** | **7,886.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 159,203.00 | 152,224.00 | **152,224.00** | **26,036.00** | **37,137.00** | **43,132.00** | **45,919.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **844,231.00** | **379,620.59** | **379,620.59** | **42,943.82** | **50,015.20** | **67,550.44** | **219,111.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 1,351,711.00 | 1,344,257.02 | **1,344,257.02** | **0.00** | **0.00** | **449,696.33** | **894,560.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,351,711.00** | **1,344,257.02** | **1,344,257.02** | **0.00** | **0.00** | **449,696.33** | **894,560.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 26,902.00 | 20,961.20 | **20,961.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,961.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **26,902.00** | **20,961.20** | **20,961.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,961.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **11,961,167.00** | **10,598,842.11** | **10,598,842.11** | **1,626,902.62** | **2,476,320.00** | **2,830,570.06** | **3,665,049.43** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **27. COMISION EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 10,466,019.00 | 53,036,814.01 | **53,036,814.01** | **2,436,273.68** | **13,985,461.48** | **14,209,212.39** | **22,405,866.46** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 21,130,490.00 | 10,687,886.50 | **10,687,886.50** | **236,944.71** | **500,544.53** | **630,147.90** | **9,320,249.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **31,596,509.00** | **63,724,700.51** | **63,724,700.51** | **2,673,218.39** | **14,486,006.01** | **14,839,360.29** | **31,726,115.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 540,000.00 | 958,174.90 | **958,174.90** | **0.00** | **0.00** | **376,892.71** | **581,282.19** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 627,892.00 | 1,326,272.68 | **1,326,272.68** | **0.00** | **4,999.00** | **874,430.46** | **446,843.22** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 21,714.00 | 83,681.99 | **83,681.99** | **0.00** | **0.00** | **3,114.00** | **80,567.99** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 208,748.00 | 203,272.51 | **203,272.51** | **0.00** | **35,131.77** | **0.00** | **168,140.74** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 155,904.46 | **155,904.46** | **0.00** | **0.00** | **99,943.74** | **55,960.72** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 207,000.00 | 255,266.88 | **255,266.88** | **0.00** | **67,039.93** | **107,645.04** | **80,581.91** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 2,019.00 | **2,019.00** | **0.00** | **1,099.00** | **0.00** | **920.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 111,500.00 | 30,038.78 | **30,038.78** | **0.00** | **0.00** | **30,038.78** | **0.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 38,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 10,000.00 | 104,618.55 | **104,618.55** | **0.00** | **4,643.83** | **99,974.72** | **0.00** |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 24,999.17 | **24,999.17** | **0.00** | **0.00** | **24,999.17** | **0.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 2,850,000.00 | **2,850,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,850,000.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 77,400.00 | 2,026,610.36 | **2,026,610.36** | **2,860.01** | **516,654.23** | **437,873.06** | **1,069,223.06** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 28,562,039.91 | **28,562,039.91** | **0.00** | **0.00** | **70,342.40** | **28,491,697.51** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 70,000.00 | 538,984.04 | **538,984.04** | **0.00** | **1,948.80** | **5,828.71** | **531,206.53** |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 81,909.05 | **81,909.05** | **0.00** | **0.00** | **26,970.00** | **54,939.05** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 42,717.70 | **42,717.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **42,717.70** |
| 2821 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 2,114,290.00 | **2,114,290.00** | **0.00** | **2,114,290.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2831 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 0.00 | 7,892,406.79 | **7,892,406.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,892,406.79** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,000.00 | 105,139.08 | **105,139.08** | **0.00** | **0.00** | **100,790.08** | **4,349.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 2,249.54 | **2,249.54** | **0.00** | **0.00** | **788.80** | **1,460.74** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 37,000.00 | 230,232.86 | **230,232.86** | **0.00** | **1,972.00** | **0.00** | **228,260.86** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 371,520.00 | 590,835.98 | **590,835.98** | **27,213.00** | **128,033.39** | **65,408.56** | **370,181.03** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,641.02 | **1,641.02** | **0.00** | **0.00** | **329.00** | **1,312.02** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,404,774.00** | **48,183,305.25** | **48,183,305.25** | **30,073.01** | **2,875,811.95** | **2,325,369.23** | **42,952,051.06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 136,500.00 | 3,116,525.80 | **3,116,525.80** | **188,906.00** | **665,131.00** | **947,577.00** | **1,314,911.80** |
| 3121 | GAS | 0.00 | 3,001.73 | **3,001.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,001.73** |
| 3131 | AGUA | 86,760.00 | 131,317.00 | **131,317.00** | **0.00** | **0.00** | **19,602.00** | **111,715.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,472,581.00 | 1,392,150.47 | **1,392,150.47** | **321,897.18** | **324,322.23** | **371,397.03** | **374,534.03** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 36,000.00 | 4,202,005.20 | **4,202,005.20** | **7,712.85** | **591,977.22** | **359,185.74** | **3,243,129.39** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 5,000.00 | 289.01 | **289.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **289.01** |
| 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 8,522,028.22 | **8,522,028.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,522,028.22** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 40,000.01 | **40,000.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **40,000.01** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 24,000.00 | 3,944.00 | **3,944.00** | **0.00** | **3,944.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 1,096,240.67 | **1,096,240.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,096,240.67** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 17,850.00 | **17,850.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17,850.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 7,815,378.93 | **7,815,378.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,815,378.93** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 2,444,600.96 | **2,444,600.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,444,600.96** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 320,126.00 | 253,105.88 | **253,105.88** | **0.00** | **7,279.28** | **19,492.65** | **226,333.95** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 10,320.00 | 8,191.20 | **8,191.20** | **903.06** | **2,577.11** | **2,254.52** | **2,456.51** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 138,000.00 | 244,825.45 | **244,825.45** | **0.00** | **1,999.99** | **0.00** | **242,825.46** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 91,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 12,919,330.20 | **12,919,330.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,919,330.20** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 5,684,554.80 | **5,684,554.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,684,554.80** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 298,867.00 | 270,942.25 | **270,942.25** | **7,109.99** | **55,805.55** | **35,093.88** | **172,932.83** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 0.00 | 29,251,556.17 | **29,251,556.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **29,251,556.17** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 50,000.00 | 100,915.96 | **100,915.96** | **0.00** | **19,679.98** | **0.00** | **81,235.98** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 449,998.80 | **449,998.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **449,998.80** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 3,805.00 | **3,805.00** | **3,805.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 16,000.00 | 20,827.00 | **20,827.00** | **0.00** | **1,806.00** | **2,198.01** | **16,822.99** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 30,000.00 | 136,859.48 | **136,859.48** | **0.00** | **19,545.13** | **12,677.48** | **104,636.87** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 300,000.00 | 803,317.43 | **803,317.43** | **0.00** | **220,000.00** | **0.00** | **583,317.43** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 72,240.00 | 41,546.99 | **41,546.99** | **18,571.00** | **290.00** | **10,468.00** | **12,217.99** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 34,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 811,125.00 | 1,431,046.00 | **1,431,046.00** | **189,336.00** | **291,135.00** | **509,957.00** | **440,618.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **3,932,519.00** | **80,406,154.61** | **80,406,154.61** | **738,241.08** | **2,205,492.49** | **2,289,903.31** | **75,172,517.73** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 524,453,688.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4391 | OTROS SUBSIDIOS | 800,000.00 | 800,717.26 | **800,717.26** | **0.00** | **0.00** | **400,717.26** | **400,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **525,253,688.00** | **800,717.26** | **800,717.26** | **0.00** | **0.00** | **400,717.26** | **400,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 188,000.00 | 1,764,545.16 | **1,764,545.16** | **0.00** | **0.00** | **69,136.00** | **1,695,409.16** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 37,151.16 | **37,151.16** | **0.00** | **0.00** | **37,151.16** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 34,047,003.82 | **34,047,003.82** | **0.00** | **0.00** | **811,659.42** | **33,235,344.40** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 15,000.00 | 83,386.79 | **83,386.79** | **0.00** | **0.00** | **12,301.99** | **71,084.80** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 75,000.00 | 396,564.46 | **396,564.46** | **0.00** | **0.00** | **51,680.32** | **344,884.14** |
| 5221 | APARATOS DEPORTIVOS | 0.00 | 45,063.68 | **45,063.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **45,063.68** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 151,167.36 | **151,167.36** | **0.00** | **0.00** | **151,167.36** | **0.00** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 249,400.00 | **249,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **249,400.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 2,378,800.00 | **2,378,800.00** | **0.00** | **0.00** | **17,728.41** | **2,361,071.59** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 3,064,432.80 | **3,064,432.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,064,432.80** |
| 5511 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 11,110,649.61 | **11,110,649.61** | **0.00** | **0.00** | **115,999.77** | **10,994,649.84** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 187,568,721.65 | **187,568,721.65** | **0.00** | **0.00** | **34,000,353.40** | **153,568,368.25** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 7,789.68 | **7,789.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,789.68** |
| 5891 | OTROS BIENES INMUEBLES | 7,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 0.00 | 25,229,195.00 | **25,229,195.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25,229,195.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 5,884,963.60 | **5,884,963.60** | **0.00** | **0.00** | **742,245.12** | **5,142,718.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **285,000.00** | **272,018,834.77** | **272,018,834.77** | **0.00** | **0.00** | **36,009,422.95** | **236,009,411.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6221 | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 13,339,355.74 | **13,339,355.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,339,355.74** |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 0.00 | 128,541,643.25 | **128,541,643.25** | **0.00** | **31,152,129.61** | **60,414,069.21** | **36,975,444.43** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **0.00** | **141,880,998.99** | **141,880,998.99** | **0.00** | **31,152,129.61** | **60,414,069.21** | **50,314,800.17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **563,472,490.00** | **607,014,711.39** | **607,014,711.39** | **3,441,532.48** | **50,719,440.06** | **116,278,842.25** | **436,574,896.60** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,983,752.00 | 1,655,041.68 | **1,655,041.68** | **419,631.48** | **432,771.26** | **386,021.64** | **416,617.30** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,142,010.00 | 3,022,188.68 | **3,022,188.68** | **748,097.88** | **809,529.79** | **733,095.75** | **731,465.26** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,506,950.00 | 3,359,718.99 | **3,359,718.99** | **765,146.94** | **896,091.64** | **838,453.68** | **860,026.73** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 920,068.00 | 899,694.05 | **899,694.05** | **164,506.14** | **230,843.39** | **216,423.54** | **287,920.98** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 198,375.00 | 180,186.43 | **180,186.43** | **41,963.08** | **45,239.18** | **39,460.08** | **53,524.09** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 157,100.00 | 152,573.59 | **152,573.59** | **37,404.92** | **37,440.39** | **40,336.90** | **37,391.38** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 440,833.00 | 459,728.66 | **459,728.66** | **93,251.24** | **100,531.39** | **87,688.98** | **178,257.05** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 349,112.00 | 358,697.43 | **358,697.43** | **83,122.43** | **83,201.08** | **100,829.34** | **91,544.58** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 125,615.76 | **125,615.76** | **21,295.20** | **21,295.20** | **21,295.20** | **61,730.16** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 85,180.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 350,760.00 | 276,687.33 | **276,687.33** | **74,140.50** | **67,890.06** | **64,764.84** | **69,891.93** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 39,156.00 | 30,294.42 | **30,294.42** | **9,321.36** | **9,321.36** | **6,991.02** | **4,660.68** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 103,500.00 | 84,754.31 | **84,754.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **84,754.31** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 287,500.00 | 235,428.65 | **235,428.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **235,428.65** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 0.00 | 84,271.50 | **84,271.50** | **0.00** | **0.00** | **84,271.50** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 602,028.00 | 486,130.21 | **486,130.21** | **130,108.98** | **119,293.82** | **113,886.24** | **122,841.17** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 124,188.00 | 109,803.01 | **109,803.01** | **30,580.86** | **30,262.59** | **26,124.48** | **22,835.08** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 50,000.00 | 20,269.29 | **20,269.29** | **2,289.78** | **13,322.36** | **4,657.15** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 604,000.00 | 357,114.17 | **357,114.17** | **113,375.89** | **203,326.19** | **40,412.09** | **0.00** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 296,927.00 | 245,659.41 | **245,659.41** | **62,272.32** | **63,577.84** | **57,735.72** | **62,073.53** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 824,796.00 | 797,981.57 | **797,981.57** | **194,601.00** | **212,977.14** | **193,827.06** | **196,576.37** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 228,044.00 | 225,787.11 | **225,787.11** | **54,296.39** | **54,196.30** | **59,301.52** | **57,992.90** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,983,752.00 | 1,644,936.63 | **1,644,936.63** | **419,631.48** | **422,666.21** | **386,021.64** | **416,617.30** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 270,010.00 | 258,192.64 | **258,192.64** | **34,969.30** | **32,646.88** | **32,883.48** | **157,692.98** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 134,015.00 | 136,987.99 | **136,987.99** | **22,121.44** | **22,167.53** | **21,897.54** | **70,801.48** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 357,075.00 | 295,792.99 | **295,792.99** | **75,533.82** | **76,080.05** | **69,484.08** | **74,695.04** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 565,562.00 | 543,995.87 | **543,995.87** | **134,658.18** | **145,715.90** | **131,957.64** | **131,664.15** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 330,625.00 | 337,194.00 | **337,194.00** | **69,938.43** | **75,398.62** | **65,766.84** | **126,090.11** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 33,795.00 | 36,895.96 | **36,895.96** | **8,045.26** | **8,204.38** | **16,320.48** | **4,325.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **17,969,113.00** | **16,421,622.33** | **16,421,622.33** | **3,810,304.30** | **4,213,990.55** | **3,839,908.43** | **4,557,419.05** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 140,000.00 | 132,864.09 | **132,864.09** | **4,822.47** | **77,784.86** | **41,300.95** | **8,955.81** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,000.00 | 3,939.36 | **3,939.36** | **0.00** | **0.00** | **3,939.36** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 232,139.00 | 231,916.48 | **231,916.48** | **71,850.40** | **11,953.80** | **130,505.80** | **17,606.48** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 60,000.00 | 59,960.17 | **59,960.17** | **0.00** | **23,982.24** | **17,987.29** | **17,990.64** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 47,125.00 | 51,689.50 | **51,689.50** | **8,066.00** | **10,867.00** | **13,483.50** | **19,273.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 3,517.91 | **3,517.91** | **0.00** | **3,517.91** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 41,000.00 | 40,584.27 | **40,584.27** | **4,974.08** | **9,918.39** | **13,625.20** | **12,066.60** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 33,961.32 | **33,961.32** | **0.00** | **0.00** | **33,961.32** | **0.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,800.00 | 4,707.28 | **4,707.28** | **4,707.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4,000.00 | 3,959.40 | **3,959.40** | **0.00** | **3,959.40** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 2,000.00 | 1,966.20 | **1,966.20** | **0.00** | **1,966.20** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 537,808.00 | 529,221.98 | **529,221.98** | **80,000.00** | **171,366.89** | **122,211.21** | **155,643.88** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 10,000.00 | 9,806.29 | **9,806.29** | **0.00** | **9,806.29** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 23,410.77 | **23,410.77** | **0.00** | **0.00** | **23,410.77** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2,000.00 | 1,914.00 | **1,914.00** | **0.00** | **1,914.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 31,221.00 | 10,415.20 | **10,415.20** | **0.00** | **0.00** | **2,280.00** | **8,135.20** |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 2,000.00 | 2,000.00 | **2,000.00** | **0.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 203,501.00 | 198,863.05 | **198,863.05** | **15,645.67** | **74,133.92** | **37,254.25** | **71,829.21** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 31,000.00 | 38,156.46 | **38,156.46** | **4,978.72** | **8,960.30** | **14,248.40** | **9,969.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,362,594.00** | **1,382,853.73** | **1,382,853.73** | **195,044.62** | **412,131.20** | **454,208.05** | **321,469.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,235,304.00 | 1,138,745.00 | **1,138,745.00** | **245,247.00** | **304,242.00** | **289,669.00** | **299,587.00** |
| 3131 | AGUA | 133,778.00 | 73,467.00 | **73,467.00** | **0.00** | **0.00** | **37,596.00** | **35,871.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 718,891.00 | 718,891.00 | **718,891.00** | **106,508.58** | **252,933.42** | **120,570.87** | **238,878.13** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 1,857,600.00 | 1,270,014.69 | **1,270,014.69** | **0.00** | **534,580.20** | **310,230.69** | **425,203.80** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 248,423.00 | 243,800.13 | **243,800.13** | **42,944.13** | **50,189.20** | **67,405.36** | **83,261.44** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 50,000.00 | 50,000.00 | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 63,000.00 | 64,500.04 | **64,500.04** | **0.00** | **22,999.99** | **21,500.05** | **20,000.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 16,000.00 | 15,000.00 | **15,000.00** | **0.00** | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 7,500.00 | **7,500.00** | **0.00** | **0.00** | **7,500.00** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 41,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 122,834.00 | 81,413.88 | **81,413.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **81,413.88** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,734.00 | 2,610.00 | **2,610.00** | **417.60** | **835.20** | **626.40** | **730.80** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 22,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 5,000.00 | 4,454.40 | **4,454.40** | **0.00** | **4,454.40** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 92,970.00 | 90,778.50 | **90,778.50** | **5,324.01** | **41,841.81** | **10,061.39** | **33,551.29** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 18,600.00 | 6,902.00 | **6,902.00** | **0.00** | **6,902.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 17,000.00 | 16,999.80 | **16,999.80** | **0.00** | **16,999.80** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 13,600.00 | 6,799.69 | **6,799.69** | **0.00** | **6,799.69** | **0.00** | **0.00** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 12,000.00 | 7,140.00 | **7,140.00** | **0.00** | **7,140.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 8,000.00 | 6,044.05 | **6,044.05** | **931.28** | **1,430.81** | **1,400.00** | **2,281.96** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 28,495.00 | 32,690.72 | **32,690.72** | **1,062.00** | **16,850.72** | **7,739.00** | **7,039.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 40,000.00 | 643,119.56 | **643,119.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **643,119.56** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 93,353.00 | 57,174.99 | **57,174.99** | **45,892.00** | **2,146.99** | **4,792.00** | **4,344.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 458,531.00 | 358,715.00 | **358,715.00** | **59,274.00** | **90,044.00** | **100,673.00** | **108,724.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **5,332,113.00** | **4,896,760.45** | **4,896,760.45** | **507,600.60** | **1,425,390.23** | **979,763.76** | **1,984,005.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 9,688,891.00 | 8,275,158.63 | **8,275,158.63** | **1,993,342.31** | **1,975,953.66** | **1,845,017.16** | **2,460,845.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **9,688,891.00** | **8,275,158.63** | **8,275,158.63** | **1,993,342.31** | **1,975,953.66** | **1,845,017.16** | **2,460,845.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 76,645.00 | 76,501.68 | **76,501.68** | **0.00** | **0.00** | **76,501.68** | **0.00** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 25,000.00 | 76,288.47 | **76,288.47** | **0.00** | **0.00** | **61,352.31** | **14,936.16** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0.00 | 56,718.20 | **56,718.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **56,718.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **101,645.00** | **209,508.35** | **209,508.35** | **0.00** | **0.00** | **137,853.99** | **71,654.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | | **34,454,356.00** | **31,185,903.49** | **31,185,903.49** | **6,506,291.83** | **8,027,465.64** | **7,256,751.39** | **9,395,394.63** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 365,864.00 | 366,560.47 | **366,560.47** | **87,110.40** | **96,169.87** | **91,640.10** | **91,640.10** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 793,218.00 | 772,460.70 | **772,460.70** | **188,861.52** | **186,989.94** | **198,304.62** | **198,304.62** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 89,237.00 | 86,211.95 | **86,211.95** | **18,361.48** | **17,050.23** | **19,708.10** | **31,092.14** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 36,586.00 | 36,329.70 | **36,329.70** | **8,711.02** | **8,883.32** | **9,367.68** | **9,367.68** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 81,303.00 | 82,836.89 | **82,836.89** | **19,357.81** | **19,740.67** | **20,817.04** | **22,921.37** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 65,675.00 | 63,762.48 | **63,762.48** | **15,940.62** | **15,940.62** | **15,940.62** | **15,940.62** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00 | 18,834.29 | **18,834.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18,834.29** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 0.00 | 13,055.09 | **13,055.09** | **13,055.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 110,380.00 | 108,467.04 | **108,467.04** | **27,116.76** | **27,116.76** | **27,116.76** | **27,116.76** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 240,000.00 | 6,934.54 | **6,934.54** | **0.00** | **5,780.54** | **1,154.00** | **0.00** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 65,984.00 | 65,983.68 | **65,983.68** | **15,568.08** | **17,423.76** | **16,495.92** | **16,495.92** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 365,864.00 | 366,560.47 | **366,560.47** | **87,110.40** | **96,169.87** | **91,640.10** | **91,640.10** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 49,798.00 | 42,550.17 | **42,550.17** | **7,259.20** | **7,402.79** | **7,806.42** | **20,081.76** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 65,855.00 | 65,981.06 | **65,981.06** | **15,679.92** | **17,310.62** | **16,495.26** | **16,495.26** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 60,977.00 | 60,549.53 | **60,549.53** | **14,518.36** | **14,805.53** | **15,612.82** | **15,612.82** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 0.00 | 5,689.59 | **5,689.59** | **5,689.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **2,413,741.00** | **2,162,767.65** | **2,162,767.65** | **524,340.25** | **530,784.52** | **532,099.44** | **575,543.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 10,671.00 | 10,494.52 | **10,494.52** | **10,494.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 13,872.00 | 10,813.52 | **10,813.52** | **6,487.88** | **4,325.64** | **0.00** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 5,016.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,134.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 3,248.00 | **3,248.00** | **3,248.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 5,335.00 | 1,784.08 | **1,784.08** | **1,784.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 49,846.00 | 50,504.84 | **50,504.84** | **8,308.00** | **16,612.84** | **12,968.00** | **12,616.00** |
| 2711 | 3 | 4,268.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 1,673.88 | **1,673.88** | **0.00** | **1,673.88** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,854.00 | 19,986.73 | **19,986.73** | **0.00** | **19,836.73** | **150.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **110,996.00** | **98,505.57** | **98,505.57** | **30,322.48** | **42,449.09** | **13,118.00** | **12,616.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 39,010.00 | 24,362.46 | **24,362.46** | **6,286.32** | **6,208.84** | **5,909.38** | **5,957.92** |
| 3131 | AGUA | 7,245.00 | 6,038.00 | **6,038.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,038.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 3,715.00 | 3,715.00 | **3,715.00** | **457.14** | **1,153.57** | **457.14** | **1,647.15** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,537.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,216.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 9,604.00 | 5,914.34 | **5,914.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,914.34** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 0.00 | 243.06 | **243.06** | **43.36** | **69.61** | **64.24** | **65.85** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,974.00 | 13,516.00 | **13,516.00** | **0.00** | **13,166.00** | **350.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 6,402.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 6,988.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 98,227.00 | 58,024.39 | **58,024.39** | **14,999.99** | **15,996.40** | **15,080.00** | **11,948.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,032.00 | 882.00 | **882.00** | **882.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 63,264.00 | 51,017.00 | **51,017.00** | **8,434.00** | **12,153.00** | **14,630.00** | **15,800.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **270,214.00** | **163,712.25** | **163,712.25** | **31,102.81** | **48,747.42** | **36,490.76** | **47,371.26** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4411 | 4411. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 180,000.00 | 170,550.00 | **170,550.00** | **29,550.00** | **45,500.00** | **45,500.00** | **50,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **180,000.00** | **170,550.00** | **170,550.00** | **29,550.00** | **45,500.00** | **45,500.00** | **50,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,480.00 | 13,137.00 | **13,137.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,137.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | | **15,480.00** | **13,137.00** | **13,137.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,137.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | **2,990,431.00** | **2,608,672.47** | **2,608,672.47** | **615,315.54** | **667,481.03** | **627,208.20** | **698,667.70** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **35. SECRETARÍA DE CULTURA** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,774,392.00 | 2,764,411.06 | **2,764,411.06** | **649,096.67** | **725,475.95** | **694,919.22** | **694,919.22** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,544,655.00 | 3,456,983.57 | **3,456,983.57** | **794,573.46** | **894,529.36** | **884,091.28** | **883,789.47** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 10,958,475.00 | 12,645,151.85 | **12,645,151.85** | **2,527,869.17** | **3,617,856.37** | **2,896,507.47** | **3,602,918.84** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,232,828.00 | 1,198,783.65 | **1,198,783.65** | **246,166.41** | **249,583.60** | **263,036.86** | **439,996.78** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 277,439.00 | 272,607.39 | **272,607.39** | **63,171.00** | **67,363.35** | **71,036.52** | **71,036.52** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 177,233.00 | 171,940.16 | **171,940.16** | **39,784.68** | **41,397.08** | **45,379.20** | **45,379.20** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 616,532.00 | 621,750.88 | **621,750.88** | **140,380.18** | **149,696.20** | **157,858.54** | **173,815.96** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 393,851.00 | 392,282.67 | **392,282.67** | **88,410.86** | **91,993.69** | **100,842.12** | **111,036.00** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 266,259.00 | 169,262.64 | **169,262.64** | **42,315.66** | **42,315.66** | **42,315.66** | **42,315.66** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 504,397.00 | 478,192.53 | **478,192.53** | **117,906.87** | **120,095.22** | **120,095.22** | **120,095.22** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 39,150.00 | 29,517.64 | **29,517.64** | **4,660.68** | **6,214.24** | **9,321.36** | **9,321.36** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 172,500.00 | 141,257.19 | **141,257.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **141,257.19** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 322,000.00 | 263,680.09 | **263,680.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **263,680.09** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 260,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 336,000.00 | 71,699.10 | **71,699.10** | **0.00** | **0.00** | **71,699.10** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 849,485.00 | 821,837.11 | **821,837.11** | **202,735.75** | **206,367.12** | **206,367.12** | **206,367.12** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 133,192.00 | 118,378.15 | **118,378.15** | **25,166.37** | **27,721.70** | **32,748.41** | **32,741.67** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 448,500.00 | 269,673.57 | **269,673.57** | **45,798.80** | **116,677.59** | **107,197.18** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 579,600.00 | 428,605.61 | **428,605.61** | **94,998.24** | **126,926.42** | **206,680.95** | **0.00** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 494,877.00 | 491,277.74 | **491,277.74** | **114,165.90** | **129,673.04** | **123,719.40** | **123,719.40** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 923,770.00 | 907,287.11 | **907,287.11** | **209,909.61** | **237,874.42** | **229,934.83** | **229,568.25** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 261,598.00 | 259,762.47 | **259,762.47** | **62,285.25** | **63,517.14** | **66,980.04** | **66,980.04** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,774,392.00 | 2,764,411.06 | **2,764,411.06** | **649,096.67** | **725,475.95** | **694,919.22** | **694,919.22** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 377,626.00 | 320,259.13 | **320,259.13** | **52,642.62** | **56,136.27** | **59,197.26** | **152,282.98** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 149,674.00 | 159,452.52 | **159,452.52** | **22,773.11** | **23,911.24** | **26,652.32** | **86,115.85** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 499,391.00 | 497,595.40 | **497,595.40** | **116,837.81** | **130,586.03** | **125,085.78** | **125,085.78** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 638,038.00 | 622,259.99 | **622,259.99** | **143,024.08** | **161,016.10** | **159,137.08** | **159,082.73** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 462,399.00 | 454,345.62 | **454,345.62** | **105,285.08** | **112,272.26** | **118,394.14** | **118,394.14** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 33,790.00 | 26,803.92 | **26,803.92** | **4,022.63** | **5,477.93** | **8,651.68** | **8,651.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **30,502,043.00** | **30,819,469.82** | **30,819,469.82** | **6,563,077.56** | **8,130,153.93** | **7,522,767.96** | **8,603,470.37** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 419,640.00 | 546,175.23 | **546,175.23** | **285.40** | **9,651.09** | **29,336.75** | **506,901.99** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 10,959.84 | **10,959.84** | **0.00** | **0.00** | **9,334.91** | **1,624.93** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,281,398.00 | 560,981.32 | **560,981.32** | **0.00** | **4,988.00** | **550,634.12** | **5,359.20** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 96,039.00 | 112,711.32 | **112,711.32** | **4,188.76** | **16,496.28** | **23,534.08** | **68,492.20** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 334,802.00 | 199,012.73 | **199,012.73** | **0.00** | **0.00** | **199,012.73** | **0.00** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 231,227.67 | **231,227.67** | **0.00** | **12,992.00** | **94,799.84** | **123,435.83** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 370,000.00 | 228,674.28 | **228,674.28** | **10,760.00** | **792.01** | **192,349.90** | **24,772.37** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 16,500.00 | 8,770.18 | **8,770.18** | **0.00** | **0.00** | **8,770.18** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 100,000.00 | 36,217.89 | **36,217.89** | **0.00** | **34,987.92** | **0.00** | **1,229.97** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 13,068.58 | **13,068.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,068.58** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 50,000.00 | 41,742.37 | **41,742.37** | **0.00** | **19,791.47** | **11,138.06** | **10,812.84** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 33,000.00 | 2,496.99 | **2,496.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,496.99** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 13,328.40 | **13,328.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,328.40** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 31.93 | **31.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **31.93** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 630,000.00 | 643,159.91 | **643,159.91** | **100,000.00** | **209,687.31** | **172,661.40** | **160,811.20** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 80,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 1,766.61 | **1,766.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,766.61** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 50,000.00 | 3,415.72 | **3,415.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,415.72** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 50,000.00 | 812.00 | **812.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **812.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50,000.00 | 38,188.29 | **38,188.29** | **2,100.00** | **0.00** | **17,444.77** | **18,643.52** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 240,000.00 | 318,167.43 | **318,167.43** | **0.00** | **58,126.15** | **91,948.58** | **168,092.70** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 40,000.00 | 70,467.90 | **70,467.90** | **0.00** | **21,916.99** | **3,038.81** | **45,512.10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **3,841,379.00** | **3,081,376.59** | **3,081,376.59** | **117,334.16** | **389,429.22** | **1,404,004.13** | **1,170,609.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,680,000.00 | 1,556,990.00 | **1,556,990.00** | **386,058.00** | **363,788.00** | **404,204.00** | **402,940.00** |
| 3131 | AGUA | 120,000.00 | 96,321.76 | **96,321.76** | **0.00** | **96,321.76** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 600,000.00 | 510,326.08 | **510,326.08** | **126,949.53** | **127,756.50** | **128,314.30** | **127,305.75** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 42,000.00 | 5,232.01 | **5,232.01** | **231.00** | **1,185.40** | **3,236.39** | **579.22** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 96,000.00 | 86,546.04 | **86,546.04** | **21,636.51** | **21,636.51** | **21,636.51** | **21,636.51** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 145,000.00 | **145,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **145,000.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 733,507.99 | **733,507.99** | **30,519.99** | **94,540.00** | **290,782.00** | **317,666.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 100,000.00 | 95,412.79 | **95,412.79** | **0.00** | **49,010.00** | **34,999.99** | **11,402.80** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 15,999.88 | **15,999.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,999.88** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,796,000.00 | 908,004.04 | **908,004.04** | **0.00** | **20,195.60** | **79,731.55** | **808,076.89** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 0.00 | 168,566.03 | **168,566.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **168,566.03** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 110,000.00 | 130,201.00 | **130,201.00** | **8,823.00** | **24,998.00** | **6,380.00** | **90,000.00** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 384,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 269,932.00 | **269,932.00** | **0.00** | **32,132.00** | **0.00** | **237,800.00** |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 2,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 560,270.00 | 103,554.72 | **103,554.72** | **0.00** | **9,382.01** | **0.00** | **94,172.71** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 6,000.00 | 3,132.00 | **3,132.00** | **522.00** | **1,044.00** | **783.00** | **783.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 330,000.00 | 1,028,068.20 | **1,028,068.20** | **0.00** | **82,035.20** | **130,500.00** | **815,533.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 75,000.00 | 33,790.01 | **33,790.01** | **0.00** | **0.00** | **24,360.00** | **9,430.01** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 60,000.00 | 2,320.00 | **2,320.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,320.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 165,000.00 | 95,432.73 | **95,432.73** | **0.00** | **21,851.13** | **18,725.20** | **54,856.40** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 10,000.00 | 40,000.00 | **40,000.00** | **0.00** | **0.00** | **18,000.00** | **22,000.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 180,000.00 | 1,073.00 | **1,073.00** | **0.00** | **1,073.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 200,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3631 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 0.00 | 42,998.88 | **42,998.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **42,998.88** |
| 3651 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 0.00 | 39,440.00 | **39,440.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **39,440.00** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 100,000.00 | 385,332.76 | **385,332.76** | **0.00** | **0.00** | **155,967.76** | **229,365.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 16,500.00 | 28,330.00 | **28,330.00** | **0.00** | **4,480.00** | **10,450.00** | **13,400.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 110,000.00 | 52,350.40 | **52,350.40** | **2,580.00** | **4,210.00** | **12,289.09** | **33,271.31** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 3,000,000.00 | 5,054,180.27 | **5,054,180.27** | **14,876.00** | **243,611.14** | **740,325.64** | **4,055,367.49** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 118,500.00 | 21,910.28 | **21,910.28** | **0.00** | **8,819.00** | **8,142.26** | **4,949.02** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 9,885.00 | **9,885.00** | **0.00** | **0.00** | **9,885.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 480,000.00 | 710,699.00 | **710,699.00** | **106,574.00** | **177,743.00** | **205,763.00** | **220,619.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **11,661,670.00** | **12,374,536.87** | **12,374,536.87** | **698,770.03** | **1,385,812.25** | **2,304,475.69** | **7,985,478.90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,165,702.00 | 5,818,555.29 | **5,818,555.29** | **4,851,426.00** | **291,426.00** | **291,426.00** | **384,277.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,165,702.00** | **5,818,555.29** | **5,818,555.29** | **4,851,426.00** | **291,426.00** | **291,426.00** | **384,277.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE CULTURA** | | **47,170,794.00** | **52,093,938.57** | **52,093,938.57** | **12,230,607.75** | **10,196,821.40** | **11,522,673.78** | **18,143,835.64** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | | |  | |
|  | |  | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | | | **48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** | | | | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **PARTIDA** | | **CONCEPTO** | | **APROBADO** | | **DEVENGADO** | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | | **TERCER TRIMESTRE** | | **CUARTO TRIMESTRE** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **1000** | | **SERVICIOS PERSONALES** | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 1131 | | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 510,432.00 | | 524,975.68 | | **524,975.68** | | **121,530.18** | **133,426.63** | | **127,849.68** | | **142,169.19** | |
| 1132 | | SUELDOS AL PERSONAL | | 1,409,952.00 | | 1,405,391.30 | | **1,405,391.30** | | **335,701.92** | **370,614.93** | | **354,379.46** | | **344,694.99** | |
| 1211 | | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 779,952.00 | | 762,142.24 | | **762,142.24** | | **185,701.92** | **186,466.24** | | **194,987.04** | | **194,987.04** | |
| 1212 | | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 87,744.00 | | 103,985.35 | | **103,985.35** | | **18,054.27** | **17,587.52** | | **19,378.44** | | **48,965.12** | |
| 1321 | | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 51,048.00 | | 51,371.56 | | **51,371.56** | | **12,152.97** | **13,080.31** | | **13,069.14** | | **13,069.14** | |
| 1322 | | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 70,500.00 | | 70,374.87 | | **70,374.87** | | **16,785.06** | **17,117.01** | | **18,050.28** | | **18,422.52** | |
| 1326 | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 113,436.00 | | 117,094.67 | | **117,094.67** | | **27,006.62** | **29,067.32** | | **29,042.46** | | **31,978.27** | |
| 1327 | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 156,648.00 | | 166,431.59 | | **166,431.59** | | **37,300.28** | **38,037.99** | | **40,111.70** | | **50,981.62** | |
| 1341 | | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 268,428.00 | | 257,240.51 | | **257,240.51** | | **67,106.22** | **55,921.85** | | **67,106.22** | | **67,106.22** | |
| 1431 | | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 94,524.00 | | 91,220.18 | | **91,220.18** | | **22,505.58** | **23,703.44** | | **22,505.58** | | **22,505.58** | |
| 1432 | | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 97,872.00 | | 92,436.82 | | **92,436.82** | | **23,303.40** | **23,303.40** | | **23,303.40** | | **22,526.62** | |
| 1441 | | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 34,500.00 | | 28,251.44 | | **28,251.44** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **28,251.44** | |
| 1442 | | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 92,000.00 | | 75,337.17 | | **75,337.17** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **75,337.17** | |
| 1522 | | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | | 0.00 | | 35,605.41 | | **35,605.41** | | **0.00** | **0.00** | | **35,605.41** | | **0.00** | |
| 1549 | | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 156,484.00 | | 154,141.66 | | **154,141.66** | | **38,010.78** | **40,109.32** | | **38,010.78** | | **38,010.78** | |
| 154A | | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 166,320.00 | | 160,382.32 | | **160,382.32** | | **40,413.90** | **40,413.90** | | **40,413.90** | | **39,140.62** | |
| 154K | | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 55,002.00 | | 6,628.37 | | **6,628.37** | | **6,210.14** | **0.00** | | **418.23** | | **0.00** | |
| 154L | | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 114,000.00 | | 88,670.11 | | **88,670.11** | | **28,379.79** | **20,520.11** | | **39,770.21** | | **0.00** | |
| 1591 | | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 98,976.00 | | 97,907.41 | | **97,907.41** | | **23,352.12** | **25,067.53** | | **24,743.88** | | **24,743.88** | |
| 1592 | | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 263,940.00 | | 262,560.06 | | **262,560.06** | | **62,272.32** | **69,695.04** | | **65,983.68** | | **64,609.02** | |
| 1597 | | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 33,024.00 | | 38,605.36 | | **38,605.36** | | **7,862.03** | **8,017.52** | | **8,454.58** | | **14,271.23** | |
| 1599 | | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 510,432.00 | | 510,656.17 | | **510,656.17** | | **121,530.18** | **133,426.63** | | **127,849.68** | | **127,849.68** | |
| 159B | | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | | 69,480.00 | | 59,935.46 | | **59,935.46** | | **10,127.50** | **10,900.29** | | **10,890.98** | | **28,016.69** | |
| 159C | | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | | 84,408.00 | | 77,247.51 | | **77,247.51** | | **12,677.29** | **12,928.00** | | **13,632.76** | | **38,009.46** | |
| 159F | | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 91,884.00 | | 91,918.36 | | **91,918.36** | | **21,875.52** | **24,016.84** | | **23,013.00** | | **23,013.00** | |
| 159G | | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 253,788.00 | | 252,751.42 | | **252,751.42** | | **60,426.48** | **66,710.80** | | **63,568.80** | | **62,045.34** | |
| 159J | | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 85,068.00 | | 85,619.28 | | **85,619.28** | | **20,254.96** | **21,800.52** | | **21,781.90** | | **21,781.90** | |
| 159K | | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 84,480.00 | | 83,177.20 | | **83,177.20** | | **20,113.15** | **20,510.95** | | **21,629.20** | | **20,923.90** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | | **5,834,322.00** | | **5,752,059.48** | | **5,752,059.48** | | **1,340,654.58** | **1,402,444.09** | | **1,445,550.39** | | **1,563,410.42** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **2000** | | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2111 | | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 92,500.00 | | 78,338.14 | | **78,338.14** | | **0.00** | **61,347.15** | | **9,999.99** | | **6,991.00** | |
| 2121 | | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 9,898.00 | | 7,899.92 | | **7,899.92** | | **4,999.92** | **0.00** | | **2,900.00** | | **0.00** | |
| 2141 | | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 36,106.00 | | 31,807.57 | | **31,807.57** | | **6,999.44** | **13,908.40** | | **4,999.97** | | **5,899.76** | |
| 2151 | | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 43,178.00 | | 49,893.67 | | **49,893.67** | | **4,999.89** | **2,958.00** | | **13,016.00** | | **28,919.78** | |
| 2161 | | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 52,400.00 | | 38,936.53 | | **38,936.53** | | **23,957.48** | **14,979.05** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2211 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 32,200.00 | | 39,815.83 | | **39,815.83** | | **4,898.01** | **10,199.33** | | **13,393.50** | | **11,324.99** | |
| 2231 | | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 3,096.00 | | 3,095.99 | | **3,095.99** | | **0.00** | **3,095.99** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2461 | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 3,600.00 | | 1,812.04 | | **1,812.04** | | **0.00** | **0.00** | | **1,812.04** | | **0.00** | |
| 2491 | | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | 21,000.00 | | 25,990.58 | | **25,990.58** | | **0.00** | **20,990.60** | | **4,999.98** | | **0.00** | |
| 2531 | | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 7,000.00 | | 6,402.06 | | **6,402.06** | | **0.00** | **0.00** | | **6,402.06** | | **0.00** | |
| 2541 | | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | 13,000.00 | | 7,032.62 | | **7,032.62** | | **0.00** | **0.00** | | **7,032.62** | | **0.00** | |
| 2611 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 200,000.00 | | 198,152.58 | | **198,152.58** | | **32,852.01** | **63,781.01** | | **52,302.01** | | **49,217.55** | |
| 2711 | | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 15,000.00 | | 14,471.00 | | **14,471.00** | | **0.00** | **14,471.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2911 | | HERRAMIENTAS MENORES | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | **2,000.00** | | **0.00** | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2921 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 9,000.00 | | 9,042.71 | | **9,042.71** | | **0.00** | **9,042.71** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2931 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 2,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2941 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 2,500.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2961 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 78,329.00 | | 37,521.91 | | **37,521.91** | | **7,460.01** | **14,605.00** | | **7,201.11** | | **8,255.79** | |
| 2991 | | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | | 2,400.00 | | 2,399.99 | | **2,399.99** | | **0.00** | **2,399.99** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | | **625,207.00** | | **554,613.14** | | **554,613.14** | | **86,166.76** | **233,778.23** | | **124,059.28** | | **110,608.87** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **3000** | | **SERVICIOS GENERALES** | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 3111 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 80,944.00 | | 69,087.00 | | **69,087.00** | | **15,481.00** | **16,571.00** | | **18,851.00** | | **18,184.00** | |
| 3131 | | AGUA | | 8,049.00 | | 6,000.00 | | **6,000.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **6,000.00** | |
| 3141 | | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 37,152.00 | | 28,563.14 | | **28,563.14** | | **9,288.00** | **2,667.09** | | **12,478.04** | | **4,130.01** | |
| 3171 | | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 99,072.00 | | 63,650.86 | | **63,650.86** | | **37,303.11** | **11,591.62** | | **8,652.08** | | **6,104.05** | |
| 3181 | | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | | 2,270.00 | | 1,358.38 | | **1,358.38** | | **0.00** | **1,050.32** | | **308.06** | | **0.00** | |
| 3291 | | OTROS ARRENDAMIENTOS | | 0.00 | | 9,499.64 | | **9,499.64** | | **0.00** | **0.00** | | **4,499.64** | | **5,000.00** | |
| 3341 | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 442,687.00 | | 145,000.00 | | **145,000.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **145,000.00** | |
| 3361 | | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | 20,600.00 | | 18,614.40 | | **18,614.40** | | **8,000.00** | **5,614.40** | | **0.00** | | **5,000.00** | |
| 3451 | | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 75,763.00 | | 70,337.64 | | **70,337.64** | | **0.00** | **0.00** | | **4,887.22** | | **65,450.42** | |
| 3481 | | COMISIONES POR VENTAS | | 1,062.00 | | 986.64 | | **986.64** | | **164.44** | **328.88** | | **246.66** | | **246.66** | |
| 3511 | | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | 30,000.00 | | 29,899.00 | | **29,899.00** | | **0.00** | **0.00** | | **29,899.00** | | **0.00** | |
| 3521 | | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 12,000.00 | | 11,600.00 | | **11,600.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **11,600.00** | |
| 3531 | | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 40,000.00 | | 10,337.60 | | **10,337.60** | | **0.00** | **0.00** | | **10,337.60** | | **0.00** | |
| 3551 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 41,321.00 | | 25,297.46 | | **25,297.46** | | **999.98** | **13,449.99** | | **1,357.20** | | **9,490.29** | |
| 3591 | | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | 24,000.00 | | 15,799.20 | | **15,799.20** | | **0.00** | **7,999.36** | | **0.00** | | **7,799.84** | |
| 3711 | | PASAJES AÉREOS | | 0.00 | | 8,966.00 | | **8,966.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **8,966.00** | |
| 3721 | | PASAJES TERRESTRES | | 24,000.00 | | 6,045.57 | | **6,045.57** | | **0.00** | **0.00** | | **2,038.17** | | **4,007.40** | |
| 3751 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 27,000.00 | | 2,092.71 | | **2,092.71** | | **0.00** | **616.00** | | **0.00** | | **1,476.71** | |
| 3821 | | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 247,000.00 | | 234,871.82 | | **234,871.82** | | **60,535.00** | **49,343.22** | | **14,993.60** | | **110,000.00** | |
| 3921 | | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 10,500.00 | | 12,986.00 | | **12,986.00** | | **2,957.00** | **2,210.00** | | **4,260.00** | | **3,559.00** | |
| 3981 | | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 175,033.00 | | 128,688.00 | | **128,688.00** | | **20,828.00** | **31,024.00** | | **35,232.00** | | **41,604.00** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | | **1,398,453.00** | | **899,681.06** | | **899,681.06** | | **155,556.53** | **142,465.88** | | **148,040.27** | | **453,618.38** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **4000** | | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 4111 | | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | | 5,315,000.00 | | 25,126,742.08 | | **25,126,742.08** | | **0.00** | **18,049,035.66** | | **2,077,706.42** | | **5,000,000.00** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | | | **5,315,000.00** | | **25,126,742.08** | | **25,126,742.08** | | **0.00** | **18,049,035.66** | | **2,077,706.42** | | **5,000,000.00** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **5000** | | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 5151 | | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 164,000.00 | | 159,699.98 | | **159,699.98** | | **0.00** | **0.00** | | **159,699.98** | | **0.00** | |
| 5211 | | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | | 42,000.00 | | 41,320.94 | | **41,320.94** | | **0.00** | **41,320.94** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 5231 | | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | | 0.00 | | 19,994.92 | | **19,994.92** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **19,994.92** | |
| 5291 | | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 0.00 | | 174,696.00 | | **174,696.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **174,696.00** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | | **206,000.00** | | **395,711.84** | | **395,711.84** | | **0.00** | **41,320.94** | | **159,699.98** | | **194,690.92** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **TOTAL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** | | | | **13,378,982.00** | | **32,728,807.60** | | **32,728,807.60** | | **1,582,377.87** | **19,869,044.80** | | **3,955,056.34** | | **7,322,328.59** | |
| |  | | --- | |  | | |  | |  | |  | | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | | **51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **APROBADO** | | **DEVENGADO** | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | | **TERCER TRIMESTRE** | | **CUARTO TRIMESTRE** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 18,994,359.00 | | 18,426,901.01 | | **18,426,901.01** | | **3,890,459.18** | | | **4,791,089.97** | | **4,853,264.52** | | **4,892,087.34** | |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 2,230,916.00 | | 3,094,270.62 | | **3,094,270.62** | | **464,193.96** | | | **656,748.19** | | **826,186.81** | | **1,147,141.66** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **21,225,275.00** | | **21,521,171.63** | | **21,521,171.63** | | **4,354,653.14** | | | **5,447,838.16** | | **5,679,451.33** | | **6,039,229.00** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 210,000.00 | | 211,110.35 | | **211,110.35** | | **0.00** | | | **1,113.60** | | **129,505.57** | | **80,491.18** | |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 340,000.00 | | 544,446.83 | | **544,446.83** | | **0.00** | | | **239,857.86** | | **1,750.00** | | **302,838.97** | |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 180,000.00 | | 190,647.16 | | **190,647.16** | | **0.00** | | | **90,752.60** | | **98,667.28** | | **1,227.28** | |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 100,000.00 | | 34,005.10 | | **34,005.10** | | **0.00** | | | **34,005.10** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | | 9,000.00 | | 8,775.40 | | **8,775.40** | | **0.00** | | | **8,775.40** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 35,000.00 | | 28,102.49 | | **28,102.49** | | **0.00** | | | **2,485.00** | | **9,741.00** | | **15,876.49** | |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | | 20,000.00 | | 5,220.00 | | **5,220.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **5,220.00** | | **0.00** | |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 0.00 | | 2,633.20 | | **2,633.20** | | **0.00** | | | **0.00** | | **2,633.20** | | **0.00** | |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 96,009.00 | | 18,773.44 | | **18,773.44** | | **0.00** | | | **18,773.44** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 0.00 | | 3,327.17 | | **3,327.17** | | **0.00** | | | **0.00** | | **368.01** | | **2,959.16** | |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | 0.00 | | 22,193.20 | | **22,193.20** | | **0.00** | | | **0.00** | | **9,460.20** | | **12,733.00** | |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | | 3,800,000.00 | | 3,342,885.39 | | **3,342,885.39** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **3,342,885.39** | |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 80,000.00 | | 47,521.16 | | **47,521.16** | | **0.00** | | | **7,974.05** | | **39,547.11** | | **0.00** | |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | 1,200,000.00 | | 1,233,562.89 | | **1,233,562.89** | | **0.00** | | | **337,357.21** | | **801,761.98** | | **94,443.70** | |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | | 350,000.00 | | 121,282.62 | | **121,282.62** | | **0.00** | | | **121,282.62** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | | 0.00 | | 1,646.04 | | **1,646.04** | | **0.00** | | | **0.00** | | **1,646.04** | | **0.00** | |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 291,635.00 | | 298,270.37 | | **298,270.37** | | **46,000.00** | | | **74,762.43** | | **97,619.92** | | **79,888.02** | |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 60,000.00 | | 57,762.20 | | **57,762.20** | | **0.00** | | | **57,762.20** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | 8,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | | 20,000.00 | | 19,969.40 | | **19,969.40** | | **0.00** | | | **0.00** | | **19,969.40** | | **0.00** | |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | | 20,000.00 | | 9,315.96 | | **9,315.96** | | **0.00** | | | **0.00** | | **9,315.96** | | **0.00** | |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 40,000.00 | | 4,962.60 | | **4,962.60** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **4,962.60** | |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 30,000.00 | | 74,261.42 | | **74,261.42** | | **0.00** | | | **11,493.43** | | **11,983.00** | | **50,784.99** | |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | | 8,000.00 | | 7,505.20 | | **7,505.20** | | **0.00** | | | **7,505.20** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **6,897,644.00** | | **6,288,179.59** | | **6,288,179.59** | | **46,000.00** | | | **1,013,900.14** | | **1,239,188.67** | | **3,989,090.78** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 1,175,757.00 | | 1,158,523.00 | | **1,158,523.00** | | **267,967.00** | | | **289,885.00** | | **295,741.00** | | **304,930.00** | |
| 3121 | GAS | | 5,000.00 | | 3,003.22 | | **3,003.22** | | **0.00** | | | **0.00** | | **3,003.22** | | **0.00** | |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 80,496.00 | | 100,807.41 | | **100,807.41** | | **14,134.23** | | | **11,403.11** | | **21,606.07** | | **53,664.00** | |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 23,736.00 | | 8,965.40 | | **8,965.40** | | **0.00** | | | **0.00** | | **1,104.80** | | **7,860.60** | |
| 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | | 0.00 | | 782,026.64 | | **782,026.64** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **782,026.64** | |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 0.00 | | 11,368.00 | | **11,368.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **11,368.00** | |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 42,000.00 | | 10,164.00 | | **10,164.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **10,164.00** | |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 25,000.00 | | 32,700.40 | | **32,700.40** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **32,700.40** | |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 70,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | 0.00 | | 345.10 | | **345.10** | | **0.00** | | | **0.00** | | **345.10** | | **0.00** | |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | | 209,000.00 | | 224,063.31 | | **224,063.31** | | **33,446.66** | | | **50,169.99** | | **16,723.33** | | **123,723.33** | |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 1,690.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 32,012.00 | | 15,858.10 | | **15,858.10** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **15,858.10** | |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | 1,300.00 | | 1,495.04 | | **1,495.04** | | **240.12** | | | **366.97** | | **507.40** | | **380.55** | |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | 120,000.00 | | 118,535.76 | | **118,535.76** | | **0.00** | | | **59,267.88** | | **59,267.88** | | **0.00** | |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 54,000.00 | | 87,709.92 | | **87,709.92** | | **0.00** | | | **28,269.92** | | **20,000.00** | | **39,440.00** | |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 28,000.00 | | 22,130.24 | | **22,130.24** | | **0.00** | | | **0.00** | | **15,729.36** | | **6,400.88** | |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 8,360,275.00 | | 10,046,957.45 | | **10,046,957.45** | | **141,986.42** | | | **4,698,414.30** | | **1,612,055.58** | | **3,594,501.15** | |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 40,000.00 | | 14,286.58 | | **14,286.58** | | **0.00** | | | **5,591.59** | | **890.00** | | **7,804.99** | |
| 3561 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 0.00 | | 10,092.00 | | **10,092.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **10,092.00** | |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | 40,000.00 | | 39,999.12 | | **39,999.12** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **39,999.12** | |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | 143,000.00 | | 129,366.31 | | **129,366.31** | | **6,788.97** | | | **33,795.29** | | **40,215.12** | | **48,566.93** | |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | 12,000.00 | | 11,999.75 | | **11,999.75** | | **0.00** | | | **0.00** | | **5,999.88** | | **5,999.87** | |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | | 40,000.00 | | 40,043.20 | | **40,043.20** | | **0.00** | | | **20,021.60** | | **20,021.60** | | **0.00** | |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 12,000.00 | | 12,760.00 | | **12,760.00** | | **0.00** | | | **2,958.00** | | **2,958.00** | | **6,844.00** | |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 13,352.00 | | 12,304.27 | | **12,304.27** | | **0.00** | | | **3,025.00** | | **4,602.00** | | **4,677.27** | |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 474,295.00 | | 528,516.00 | | **528,516.00** | | **76,437.00** | | | **124,948.00** | | **169,495.00** | | **157,636.00** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **11,002,913.00** | | **13,424,020.22** | | **13,424,020.22** | | **541,000.40** | | | **5,328,116.65** | | **2,290,265.34** | | **5,264,637.83** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 0.00 | | 70,200.00 | | **70,200.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **70,200.00** | |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | | 0.00 | | 7,760.40 | | **7,760.40** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **7,760.40** | |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | | 0.00 | | 25,264.80 | | **25,264.80** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **25,264.80** | |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 32,534,711.00 | | 19,365,139.44 | | **19,365,139.44** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **19,365,139.44** | |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | | 0.00 | | 15,037.08 | | **15,037.08** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **15,037.08** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | **32,534,711.00** | | **19,483,401.72** | | **19,483,401.72** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **19,483,401.72** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | | **71,660,543.00** | | **60,716,773.16** | | **60,716,773.16** | | **4,941,653.54** | | | **11,789,854.95** | | **9,208,905.34** | | **34,776,359.33** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,241,455.00 | 2,241,456.06 | **2,241,456.06** | **533,679.96** | **587,047.98** | **560,364.06** | **560,364.06** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 609,475.00 | 605,642.29 | **605,642.29** | **141,213.47** | **142,222.42** | **145,018.58** | **177,187.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **2,850,930.00** | **2,847,098.35** | **2,847,098.35** | **674,893.43** | **729,270.40** | **705,382.64** | **737,551.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 23,490.00 | 15,598.72 | **15,598.72** | **0.00** | **4,998.00** | **4,517.88** | **6,082.84** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 45,000.00 | 44,977.60 | **44,977.60** | **0.00** | **5,000.00** | **8,899.60** | **31,078.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 10,000.00 | 9,992.65 | **9,992.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,992.65** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 13,000.00 | 14,106.98 | **14,106.98** | **0.00** | **4,976.99** | **0.00** | **9,129.99** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 4,799.96 | **4,799.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,799.96** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 7,285.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 38,400.00 | 39,335.00 | **39,335.00** | **6,400.00** | **12,800.00** | **9,600.00** | **10,535.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 3,510.00 | 14,764.35 | **14,764.35** | **0.00** | **3,510.03** | **0.00** | **11,254.32** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 499.00 | **499.00** | **0.00** | **0.00** | **499.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 3,299.96 | **3,299.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,299.96** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 17,999.95 | **17,999.95** | **0.00** | **11,725.00** | **4,724.95** | **1,550.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **155,685.00** | **165,374.17** | **165,374.17** | **6,400.00** | **43,010.02** | **28,241.43** | **87,722.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,320.00 | 11,754.00 | **11,754.00** | **3,700.00** | **2,642.00** | **2,722.00** | **2,690.00** |
| 3131 | AGUA | 3,612.00 | 3,150.00 | **3,150.00** | **3,150.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 22,284.00 | 7,473.99 | **7,473.99** | **1,746.19** | **921.08** | **1,166.13** | **3,640.59** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 10,620.00 | 10,330.61 | **10,330.61** | **2,573.85** | **2,025.46** | **3,301.00** | **2,430.30** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 136,800.00 | 127,010.76 | **127,010.76** | **31,752.69** | **31,752.69** | **31,752.69** | **31,752.69** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 6,410.00 | 5,760.29 | **5,760.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,760.29** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 331.00 | 200.40 | **200.40** | **33.40** | **66.80** | **50.10** | **50.10** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 4,988.00 | **4,988.00** | **0.00** | **0.00** | **4,988.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 8,000.00 | 10,499.09 | **10,499.09** | **0.00** | **5,000.01** | **0.00** | **5,499.08** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 4,950.05 | **4,950.05** | **0.00** | **3,750.00** | **550.05** | **650.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 2,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 12,244.53 | **12,244.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,244.53** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 7,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 18,000.00 | 30,263.50 | **30,263.50** | **1,490.00** | **8,641.00** | **5,707.50** | **14,425.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 6,000.00 | 3,287.30 | **3,287.30** | **0.00** | **1,865.50** | **912.80** | **509.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 144,452.87 | **144,452.87** | **0.00** | **708.00** | **0.00** | **143,744.87** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7,500.00 | 6,500.00 | **6,500.00** | **0.00** | **0.00** | **3,500.00** | **3,000.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,548.00 | 1,161.00 | **1,161.00** | **385.00** | **550.00** | **226.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 65,700.00 | 71,466.00 | **71,466.00** | **12,460.00** | **18,690.00** | **20,825.00** | **19,491.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **369,625.00** | **455,492.39** | **455,492.39** | **57,291.13** | **76,612.54** | **75,701.27** | **245,887.45** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 35,000.00 | 17,746.84 | **17,746.84** | **0.00** | **17,746.84** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 16,999.80 | **16,999.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **16,999.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **35,000.00** | **34,746.64** | **34,746.64** | **0.00** | **17,746.84** | **0.00** | **16,999.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO** | | **3,411,240.00** | **3,502,711.55** | **3,502,711.55** | **738,584.56** | **866,639.80** | **809,325.34** | **1,088,161.85** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | | |  | |
|  |  | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | | | **62. SECRETRÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA** | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **PARTIDA** | | | **CONCEPTO** | **APROBADO** | | **DEVENGADO** | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | | **TERCER TRIMESTRE** | | **CUARTO TRIMESTRE** | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1000** | | | **SERVICIOS PERSONALES** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1131 | | | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,340,708.00 | | 2,328,159.10 | | **2,328,159.10** | | **557,310.60** | | **601,961.85** | | **586,290.48** | | **582,596.17** | |
| 1132 | | | SUELDOS AL PERSONAL | 2,957,076.00 | | 2,813,182.28 | | **2,813,182.28** | | **661,068.35** | | **757,116.51** | | **676,008.52** | | **718,988.90** | |
| 1133 | | | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,733,536.00 | | 3,337,010.95 | | **3,337,010.95** | | **826,783.09** | | **915,835.41** | | **791,927.68** | | **802,464.77** | |
| 1312 | | | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 285,888.00 | | 254,002.88 | | **254,002.88** | | **64,416.51** | | **68,855.60** | | **59,766.49** | | **60,964.28** | |
| 1314 | | | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 28,260.00 | | 27,700.57 | | **27,700.57** | | **6,757.12** | | **6,893.01** | | **6,985.98** | | **7,064.46** | |
| 1321 | | | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 234,072.00 | | 233,261.97 | | **233,261.97** | | **55,730.88** | | **56,251.16** | | **59,932.14** | | **61,347.79** | |
| 1322 | | | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 147,852.00 | | 139,634.94 | | **139,634.94** | | **33,191.90** | | **35,094.98** | | **34,591.60** | | **36,756.46** | |
| 1323 | | | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 186,684.00 | | 166,467.96 | | **166,467.96** | | **41,750.49** | | **42,576.19** | | **41,070.64** | | **41,070.64** | |
| 1326 | | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 520,152.00 | | 530,990.89 | | **530,990.89** | | **123,846.48** | | **125,002.44** | | **133,182.28** | | **148,959.69** | |
| 1327 | | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 328,560.00 | | 318,803.42 | | **318,803.42** | | **73,760.02** | | **77,988.83** | | **76,869.88** | | **90,184.69** | |
| 1328 | | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 414,840.00 | | 379,153.79 | | **379,153.79** | | **92,778.31** | | **94,613.30** | | **91,268.06** | | **100,494.12** | |
| 1341 | | | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 268,425.00 | | 40,229.16 | | **40,229.16** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **40,229.16** | |
| 1431 | | | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 421,680.00 | | 397,610.59 | | **397,610.59** | | **100,400.34** | | **98,430.83** | | **100,400.34** | | **98,379.08** | |
| 1432 | | | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 58,728.00 | | 51,267.48 | | **51,267.48** | | **10,098.14** | | **13,205.26** | | **13,982.04** | | **13,982.04** | |
| 1441 | | | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | | 113,005.75 | | **113,005.75** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **113,005.75** | |
| 1442 | | | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 241,500.00 | | 197,760.06 | | **197,760.06** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **197,760.06** | |
| 1443 | | | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 253,000.00 | | 188,342.92 | | **188,342.92** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **188,342.92** | |
| 1521 | | | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 283,631.00 | | 24,482.39 | | **24,482.39** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **24,482.39** | |
| 1522 | | | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 295,140.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1531 | | | MES PREJUBILATORIO | 2,662.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1541 | | | AYUDA PARA PASAJES | 45,170.00 | | 40,756.16 | | **40,756.16** | | **10,671.00** | | **10,722.28** | | **9,621.58** | | **9,741.30** | |
| 1542 | | | APOYO CANASTA | 32,622.00 | | 11,666.55 | | **11,666.55** | | **0.00** | | **11,666.55** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1546 | | | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 93,339.00 | | 73,883.63 | | **73,883.63** | | **73,883.63** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1549 | | | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 714,816.00 | | 688,743.87 | | **688,743.87** | | **173,685.06** | | **170,416.83** | | **173,685.06** | | **170,956.92** | |
| 154A | | | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 147,000.00 | | 134,372.93 | | **134,372.93** | | **29,620.42** | | **34,576.50** | | **34,608.28** | | **35,567.73** | |
| 154B | | | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 61,860.00 | | 55,423.50 | | **55,423.50** | | **14,456.65** | | **14,516.30** | | **13,140.38** | | **13,310.17** | |
| 154D | | | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 15,230.00 | | 14,537.88 | | **14,537.88** | | **0.00** | | **14,537.88** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 154K | | | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 209,122.00 | | 304,465.69 | | **304,465.69** | | **5,708.29** | | **43,140.39** | | **255,617.01** | | **0.00** | |
| 154L | | | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 402,084.00 | | 212,412.32 | | **212,412.32** | | **44,837.77** | | **74,779.52** | | **93,736.77** | | **-941.74** | |
| 154M | | | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,003,200.00 | | 1,064,934.47 | | **1,064,934.47** | | **131,133.29** | | **290,400.67** | | **643,400.51** | | **0.00** | |
| 1551 | | | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 31,248.00 | | 28,193.16 | | **28,193.16** | | **7,381.63** | | **7,417.21** | | **6,655.70** | | **6,738.62** | |
| 1591 | | | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 395,904.00 | | 388,592.37 | | **388,592.37** | | **93,408.48** | | **101,356.83** | | **98,975.52** | | **94,851.54** | |
| 1592 | | | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 692,829.00 | | 658,983.93 | | **658,983.93** | | **156,286.21** | | **178,552.89** | | **156,527.95** | | **167,616.88** | |
| 1593 | | | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 725,820.00 | | 655,037.57 | | **655,037.57** | | **161,821.53** | | **182,084.58** | | **154,603.50** | | **156,527.96** | |
| 1597 | | | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 195,742.00 | | 187,088.17 | | **187,088.17** | | **46,604.14** | | **47,525.86** | | **44,675.04** | | **48,283.13** | |
| 1598 | | | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 311,124.00 | | 277,444.96 | | **277,444.96** | | **69,583.70** | | **70,959.86** | | **68,450.70** | | **68,450.70** | |
| 1599 | | | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,340,701.00 | | 2,323,027.09 | | **2,323,027.09** | | **557,310.60** | | **601,961.85** | | **586,290.48** | | **577,464.16** | |
| 159B | | | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 318,600.00 | | 265,503.68 | | **265,503.68** | | **46,442.50** | | **46,876.09** | | **49,943.58** | | **122,241.51** | |
| 159C | | | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 132,732.00 | | 134,787.20 | | **134,787.20** | | **19,892.69** | | **21,324.77** | | **21,380.32** | | **72,189.42** | |
| 159D | | | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 691,008.00 | | 433,096.25 | | **433,096.25** | | **23,194.61** | | **310,449.34** | | **22,816.96** | | **76,635.34** | |
| 159F | | | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 421,323.00 | | 416,590.54 | | **416,590.54** | | **100,316.21** | | **108,353.38** | | **105,532.56** | | **102,388.39** | |
| 159G | | | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 532,272.00 | | 506,375.32 | | **506,375.32** | | **118,993.20** | | **136,281.80** | | **121,681.93** | | **129,418.39** | |
| 159H | | | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 672,036.00 | | 600,664.06 | | **600,664.06** | | **148,821.77** | | **164,851.23** | | **142,547.16** | | **144,443.90** | |
| 159J | | | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 390,120.00 | | 388,769.97 | | **388,769.97** | | **92,884.82** | | **93,751.93** | | **99,886.90** | | **102,246.32** | |
| 159K | | | BONO ANUAL AL PERSONAL | 50,688.00 | | 45,636.43 | | **45,636.43** | | **8,715.70** | | **10,965.69** | | **12,977.52** | | **12,977.52** | |
| 1711 | | | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 14,049.00 | | 41,800.00 | | **41,800.00** | | **0.00** | | **41,800.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | | **23,781,033.00** | | **21,493,854.80** | | **21,493,854.80** | | **4,783,546.13** | | **5,683,095.60** | | **5,589,031.54** | | **5,438,181.53** | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2000** | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | | | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 100,000.00 | | 256,784.48 | | **256,784.48** | | **23,660.99** | | **4,958.40** | | **115,116.55** | | **113,048.54** | |
| 2141 | | | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 288,000.00 | | 270,627.88 | | **270,627.88** | | **61,824.52** | | **0.00** | | **68,303.12** | | **140,500.24** | |
| 2151 | | | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 15,000.00 | | 4,426.57 | | **4,426.57** | | **0.00** | | **823.60** | | **3,386.97** | | **216.00** | |
| 2161 | | | MATERIAL DE LIMPIEZA | 60,000.00 | | 47,521.36 | | **47,521.36** | | **19,905.60** | | **0.00** | | **15,771.75** | | **11,844.01** | |
| 2211 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 110,000.00 | | 44,977.85 | | **44,977.85** | | **4,667.48** | | **13,870.98** | | **11,289.57** | | **15,149.82** | |
| 2231 | | | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,200.00 | | 2,444.54 | | **2,444.54** | | **2,444.54** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2411 | | | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | | 8,194.24 | | **8,194.24** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **8,194.24** | |
| 2421 | | | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2431 | | | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | | 26,392.32 | | **26,392.32** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **26,392.32** | |
| 2441 | | | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | | 31,923.20 | | **31,923.20** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **31,923.20** | |
| 2461 | | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 30,000.00 | | 1,636.04 | | **1,636.04** | | **0.00** | | **222.00** | | **0.00** | | **1,414.04** | |
| 2471 | | | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | | 63,970.52 | | **63,970.52** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **63,970.52** | |
| 2481 | | | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2491 | | | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 164,000.00 | | 15,073.98 | | **15,073.98** | | **0.00** | | **77.50** | | **0.00** | | **14,996.48** | |
| 2531 | | | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | | 313.00 | | **313.00** | | **313.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2561 | | | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | | 1,696.50 | | **1,696.50** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **1,696.50** | |
| 2611 | | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 738,000.00 | | 565,502.23 | | **565,502.23** | | **3,620.00** | | **270,274.28** | | **132,880.00** | | **158,727.95** | |
| 2711 | | | VESTUARIO Y UNIFORMES | 80,000.00 | | 75,027.82 | | **75,027.82** | | **3,393.58** | | **70,834.24** | | **0.00** | | **800.00** | |
| 2911 | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | | 697.00 | | **697.00** | | **0.00** | | **697.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2921 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,000.00 | | 1,357.20 | | **1,357.20** | | **0.00** | | **1,357.20** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2931 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2941 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 24,000.00 | | 15,926.34 | | **15,926.34** | | **7,978.02** | | **7,948.32** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2961 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 120,100.00 | | 102,280.29 | | **102,280.29** | | **8,510.00** | | **50,572.21** | | **5,380.00** | | **37,818.08** | |
| 2991 | | | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | | 7,518.00 | | **7,518.00** | | **3,626.00** | | **0.00** | | **3,857.00** | | **35.00** | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | | **1,763,300.00** | | **1,544,291.36** | | **1,544,291.36** | | **139,943.73** | | **421,635.73** | | **355,984.96** | | **626,726.94** | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | | | **SERVICIOS GENERALES** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 60,000.00 | | 2,205.00 | | **2,205.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **2,205.00** | |
| 3131 | | | AGUA | 19,200.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3141 | | | TELEFONÍA TRADICIONAL | 48,000.00 | | 13,176.00 | | **13,176.00** | | **3,294.00** | | **3,294.00** | | **3,294.00** | | **3,294.00** | |
| 3221 | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 630,000.00 | | 598,560.00 | | **598,560.00** | | **149,640.00** | | **149,640.00** | | **149,640.00** | | **149,640.00** | |
| 3271 | | | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | | 7,656.00 | | **7,656.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **7,656.00** | | **0.00** | |
| 3321 | | | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | | 227,360.00 | | **227,360.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **64,960.00** | | **162,400.00** | |
| 3331 | | | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 8,300.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3341 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 100,000.00 | | 41,690.00 | | **41,690.00** | | **0.00** | | **19,720.00** | | **19,720.00** | | **2,250.00** | |
| 3451 | | | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 187,000.00 | | 117,878.48 | | **117,878.48** | | **0.00** | | **0.00** | | **3,417.89** | | **114,460.59** | |
| 3481 | | | COMISIONES POR VENTAS | 12,000.00 | | 2,850.12 | | **2,850.12** | | **0.00** | | **1,378.08** | | **689.04** | | **783.00** | |
| 3521 | | | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,000.00 | | 11,293.60 | | **11,293.60** | | **0.00** | | **10,973.60** | | **0.00** | | **320.00** | |
| 3531 | | | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 24,000.00 | | 7,920.06 | | **7,920.06** | | **0.00** | | **7,920.06** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3551 | | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 94,000.00 | | 40,645.34 | | **40,645.34** | | **4,210.00** | | **13,725.40** | | **1,670.00** | | **21,039.94** | |
| 3721 | | | PASAJES TERRESTRES | 4,080.00 | | 2,704.00 | | **2,704.00** | | **326.00** | | **945.00** | | **555.00** | | **878.00** | |
| 3751 | | | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 10,500.00 | | 17,043.98 | | **17,043.98** | | **0.00** | | **2,962.00** | | **6,174.00** | | **7,907.98** | |
| 3811 | | | GASTOS DE CEREMONIAL | 140,000.00 | | 104,097.98 | | **104,097.98** | | **0.00** | | **60,374.98** | | **43,723.00** | | **0.00** | |
| 3821 | | | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | | 18,500.00 | | **18,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **18,500.00** | |
| 3921 | | | IMPUESTOS Y DERECHOS | 56,700.00 | | 45,076.00 | | **45,076.00** | | **26,774.00** | | **1,710.00** | | **14,562.00** | | **2,030.00** | |
| 3981 | | | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 671,925.00 | | 448,235.00 | | **448,235.00** | | **70,924.00** | | **112,106.00** | | **123,139.00** | | **142,066.00** | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | | **2,077,705.00** | | **1,706,891.56** | | **1,706,891.56** | | **255,168.00** | | **384,749.12** | | **439,199.93** | | **627,774.51** | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5000** | | | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5111 | | | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 128,000.00 | | 37,133.87 | | **37,133.87** | | **0.00** | | **0.00** | | **37,133.87** | | **0.00** | |
| 5151 | | | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 100,000.00 | | 96,066.56 | | **96,066.56** | | **0.00** | | **88,067.20** | | **7,999.36** | | **0.00** | |
| 5311 | | | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 5411 | | | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,288,920.00 | | 1,231,456.00 | | **1,231,456.00** | | **0.00** | | **1,231,456.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | | **1,516,920.00** | | **1,364,656.43** | | **1,364,656.43** | | **0.00** | | **1,319,523.20** | | **45,133.23** | | **0.00** | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **6000** | | | **INVERSION PUBLICA** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6212 | | | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 40,830,300.00 | | 41,762,647.78 | | **41,762,647.78** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **41,762,647.78** | |
| 6213 | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES | 56,878,138.00 | | 73,250,524.26 | | **73,250,524.26** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **73,250,524.26** | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | | | **97,708,438.00** | | **115,013,172.04** | | **115,013,172.04** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **##############** | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL** | | | | **126,847,396.00** | | **141,122,866.19** | | **141,122,866.19** | | **5,178,657.86** | | **7,809,003.65** | | **6,429,349.66** | | **##############** | |
|  | |  | | --- | |  | | | |  | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | | |  | |  | |  | | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | | | **63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA** | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | | **APROBADO** | | **DEVENGADO** | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | | **TERCER TRIMESTRE** | | **CUARTO TRIMESTRE** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | | 10,665,983.00 | | 10,197,888.16 | | **10,197,888.16** | | **2,376,154.19** | | **2,655,195.16** | | **2,513,470.21** | | **2,653,068.60** | |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | | 234,945,743.00 | | 226,621,557.87 | | **226,621,557.87** | | **53,152,668.63** | | **59,732,683.12** | | **56,767,822.67** | | **56,968,383.45** | |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | | | 9,805,176.00 | | 9,448,962.57 | | **9,448,962.57** | | **2,207,241.10** | | **2,444,360.12** | | **2,391,326.75** | | **2,406,034.60** | |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | | 2,248,266.00 | | 2,203,557.70 | | **2,203,557.70** | | **534,038.55** | | **562,835.74** | | **550,433.44** | | **556,249.97** | |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | | 252,930.00 | | 245,133.44 | | **245,133.44** | | **52,043.31** | | **50,838.13** | | **54,691.06** | | **87,560.94** | |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | | 768,657.00 | | 785,278.15 | | **785,278.15** | | **183,782.26** | | **197,867.48** | | **200,772.62** | | **202,855.79** | |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | | | 103,608.00 | | 74,816.86 | | **74,816.86** | | **20,906.40** | | **20,602.83** | | **16,823.89** | | **16,483.74** | |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | | 1,066,598.00 | | 1,016,495.03 | | **1,016,495.03** | | **237,743.27** | | **250,626.25** | | **256,880.86** | | **271,244.65** | |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | | 11,579,578.00 | | 11,238,253.01 | | **11,238,253.01** | | **2,659,363.25** | | **2,739,634.15** | | **2,908,486.10** | | **2,930,769.51** | |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | | 488,676.00 | | 469,513.14 | | **469,513.14** | | **110,763.31** | | **113,165.02** | | **122,580.71** | | **123,004.10** | |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | | 2,370,219.00 | | 2,320,221.28 | | **2,320,221.28** | | **528,318.66** | | **556,946.20** | | **570,844.71** | | **664,111.71** | |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | | 25,732,399.00 | | 25,806,483.57 | | **25,806,483.57** | | **5,909,685.11** | | **6,166,978.23** | | **6,524,560.04** | | **7,205,260.19** | |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | | 1,085,892.00 | | 1,070,991.41 | | **1,070,991.41** | | **246,139.48** | | **251,477.14** | | **272,401.23** | | **300,973.56** | |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | | 2,260,782.00 | | 2,095,902.73 | | **2,095,902.73** | | **499,781.39** | | **533,934.80** | | **493,616.76** | | **568,569.78** | |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | | | 63,613,002.00 | | 60,594,368.91 | | **60,594,368.91** | | **15,097,892.12** | | **15,084,508.80** | | **15,071,713.34** | | **15,340,254.65** | |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | | 1,975,002.00 | | 1,800,124.21 | | **1,800,124.21** | | **440,118.08** | | **449,526.71** | | **443,595.74** | | **466,883.68** | |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | | 24,634,610.00 | | 45,043,051.05 | | **45,043,051.05** | | **11,200,788.04** | | **11,200,695.11** | | **11,208,958.81** | | **11,432,609.09** | |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | | 1,478,983.00 | | 602,697.34 | | **602,697.34** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **602,697.34** | |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | | 51,434,790.00 | | 21,874,543.11 | | **21,874,543.11** | | **0.00** | | **0.00** | | **1,518,723.51** | | **20,355,819.60** | |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | | 713,000.00 | | 593,280.19 | | **593,280.19** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **593,280.19** | |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | | | 0.00 | | 5,359,447.20 | | **5,359,447.20** | | **0.00** | | **1,403,608.71** | | **2,899,412.36** | | **1,056,426.13** | |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | | | 24,166.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | | | 127,299.00 | | 123,756.73 | | **123,756.73** | | **30,661.15** | | **30,666.85** | | **31,128.83** | | **31,299.90** | |
| 1542 | APOYO CANASTA | | | 54,844.00 | | 33,333.00 | | **33,333.00** | | **0.00** | | **33,333.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | | | 244,086.00 | | 201,923.44 | | **201,923.44** | | **201,923.44** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | | 3,208,868.00 | | 2,978,161.03 | | **2,978,161.03** | | **727,989.13** | | **744,243.26** | | **732,789.67** | | **773,138.97** | |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | | 25,158,713.00 | | 895,418.35 | | **895,418.35** | | **220,964.28** | | **223,265.58** | | **224,988.13** | | **226,200.36** | |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | | 161,773.00 | | 156,994.11 | | **156,994.11** | | **38,575.05** | | **38,661.56** | | **39,755.58** | | **40,001.92** | |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | | 42,922.00 | | 41,536.80 | | **41,536.80** | | **0.00** | | **41,536.80** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | | 1,442,529.00 | | 761,900.49 | | **761,900.49** | | **290,071.58** | | **288,125.24** | | **183,703.67** | | **0.00** | |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | | 57,992,843.00 | | 37,421,037.36 | | **37,421,037.36** | | **13,389,805.71** | | **14,804,468.77** | | **9,236,996.68** | | **-10,233.80** | |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | | 3,664,938.00 | | 1,775,393.81 | | **1,775,393.81** | | **398,023.34** | | **955,302.82** | | **422,067.65** | | **0.00** | |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | 88,060.00 | | 85,609.64 | | **85,609.64** | | **21,210.06** | | **21,214.03** | | **21,533.57** | | **21,651.98** | |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | | 2,111,472.00 | | 2,020,725.31 | | **2,020,725.31** | | **466,782.93** | | **527,254.64** | | **503,033.92** | | **523,653.82** | |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | | 82,239,264.00 | | 76,636,245.35 | | **76,636,245.35** | | **18,023,781.34** | | **20,025,835.80** | | **19,197,685.04** | | **19,388,943.17** | |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | | 2,045,496.00 | | 1,988,825.45 | | **1,988,825.45** | | **464,966.64** | | **520,723.53** | | **500,193.00** | | **502,942.28** | |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | | | 18,927,602.00 | | 18,211,372.95 | | **18,211,372.95** | | **4,349,754.82** | | **4,424,441.27** | | **4,682,073.11** | | **4,755,103.75** | |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | | 814,416.00 | | 782,517.37 | | **782,517.37** | | **184,604.54** | | **188,607.56** | | **204,299.81** | | **205,005.46** | |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | | 10,665,983.00 | | 10,194,278.79 | | **10,194,278.79** | | **2,376,154.19** | | **2,651,585.79** | | **2,513,470.21** | | **2,653,068.60** | |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | | | 1,451,759.00 | | 1,204,940.43 | | **1,204,940.43** | | **198,119.27** | | **208,854.97** | | **214,067.86** | | **583,898.33** | |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | | | 9,136,432.00 | | 10,370,921.07 | | **10,370,921.07** | | **1,491,180.53** | | **1,656,346.27** | | **1,702,607.61** | | **5,520,786.66** | |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | | 1,987,705.00 | | 1,183,666.63 | | **1,183,666.63** | | **61,534.97** | | **824,514.24** | | **68,099.96** | | **229,517.46** | |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | | 1,919,876.00 | | 1,835,625.53 | | **1,835,625.53** | | **427,709.42** | | **477,936.65** | | **452,425.81** | | **477,553.65** | |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | | 41,687,789.00 | | 40,406,992.57 | | **40,406,992.57** | | **9,567,438.11** | | **10,526,213.79** | | **10,080,393.53** | | **10,232,947.14** | |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | | 1,764,936.00 | | 1,700,819.40 | | **1,700,819.40** | | **397,306.03** | | **439,987.26** | | **430,439.33** | | **433,086.78** | |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | | 1,777,663.00 | | 1,694,155.59 | | **1,694,155.59** | | **396,238.86** | | **417,709.70** | | **428,133.73** | | **452,073.30** | |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | | | 371,691.00 | | 647,568.87 | | **647,568.87** | | **82,508.61** | | **197,717.04** | | **211,361.33** | | **155,981.89** | |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | | | 70,300.00 | | 72,650.00 | | **72,650.00** | | **0.00** | | **72,650.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | | **716,407,319.00** | | **642,888,937.00** | | **642,888,937.00** | | **149,264,731.15** | | **164,756,680.12** | | **156,868,362.84** | | **171,999,162.89** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | 1,183,873.00 | | 1,195,521.11 | | **1,195,521.11** | | **24,049.70** | | **38,431.63** | | **1,078,525.11** | | **54,514.67** | |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | | 60,000.00 | | 55,019.59 | | **55,019.59** | | **11,129.04** | | **23,885.60** | | **10,230.84** | | **9,774.11** | |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | | 1,020,000.00 | | 1,039,805.64 | | **1,039,805.64** | | **49,319.14** | | **713,217.02** | | **127,400.20** | | **149,869.28** | |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | | 70,000.00 | | 28,692.80 | | **28,692.80** | | **0.00** | | **3,649.00** | | **2,501.00** | | **22,542.80** | |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | 390,000.00 | | 382,881.33 | | **382,881.33** | | **11,462.89** | | **346,555.03** | | **24,863.41** | | **0.00** | |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | | 50,000.00 | | 39,991.95 | | **39,991.95** | | **0.00** | | **0.00** | | **19,998.07** | | **19,993.88** | |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | | | 251,276.00 | | 188,161.28 | | **188,161.28** | | **0.00** | | **188,161.28** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | 47,152,666.00 | | 47,386,875.77 | | **47,386,875.77** | | **82,135.00** | | **22,143,502.28** | | **9,143,199.56** | | **16,018,038.93** | |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | | | 420,000.00 | | 420,109.94 | | **420,109.94** | | **19,905.60** | | **349,879.20** | | **19,998.40** | | **30,326.74** | |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | | 270,000.00 | | 265,915.91 | | **265,915.91** | | **7,222.16** | | **249,864.00** | | **0.00** | | **8,829.75** | |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | | 30,000.00 | | 19,152.76 | | **19,152.76** | | **0.00** | | **19,152.76** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | | 25,000.00 | | 19,316.80 | | **19,316.80** | | **0.00** | | **19,316.80** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | | 40,000.00 | | 39,903.64 | | **39,903.64** | | **9,906.40** | | **9,998.04** | | **9,999.20** | | **10,000.00** | |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | | 340,000.00 | | 281,595.11 | | **281,595.11** | | **8,218.60** | | **86,738.87** | | **156,205.32** | | **30,432.32** | |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | 40,000.00 | | 39,937.80 | | **39,937.80** | | **0.00** | | **9,946.43** | | **0.00** | | **29,991.37** | |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | 30,000.00 | | 14,921.49 | | **14,921.49** | | **0.00** | | **8,087.52** | | **0.00** | | **6,833.97** | |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | 175,000.00 | | 176,898.53 | | **176,898.53** | | **0.00** | | **152,279.75** | | **16,172.30** | | **8,446.48** | |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 2,754,760.00 | | 1,937,151.14 | | **1,937,151.14** | | **108,228.00** | | **98,082.50** | | **496,909.38** | | **1,233,931.26** | |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | | 670,382.00 | | 211,006.75 | | **211,006.75** | | **0.00** | | **9,994.44** | | **45,161.35** | | **155,850.96** | |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | | | 47,000.00 | | 49,236.94 | | **49,236.94** | | **0.00** | | **19,635.78** | | **29,320.16** | | **281.00** | |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 33,745,884.00 | | 31,294,671.44 | | **31,294,671.44** | | **5,397,798.56** | | **11,343,321.11** | | **5,634,610.00** | | **8,918,941.77** | |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | | 140,000.00 | | 901,727.74 | | **901,727.74** | | **9,268.40** | | **0.00** | | **723,820.86** | | **168,638.48** | |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | | 30,000.00 | | 37,169.88 | | **37,169.88** | | **0.00** | | **19,963.60** | | **0.00** | | **17,206.28** | |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | | 67,000.00 | | 227,564.16 | | **227,564.16** | | **9,918.00** | | **39,754.36** | | **177,891.80** | | **0.00** | |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | | | 143,000.00 | | 88,778.28 | | **88,778.28** | | **9,268.40** | | **5,220.00** | | **0.00** | | **74,289.88** | |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | | | 110,000.00 | | 60,018.40 | | **60,018.40** | | **34,629.48** | | **25,388.92** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | | 127,000.00 | | 151,707.13 | | **151,707.13** | | **9,860.00** | | **65,726.31** | | **56,772.02** | | **19,348.80** | |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | 35,000.00 | | 21,376.00 | | **21,376.00** | | **0.00** | | **14,300.00** | | **7,076.00** | | **0.00** | |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | 50,000.00 | | 19,264.12 | | **19,264.12** | | **9,988.76** | | **0.00** | | **9,275.36** | | **0.00** | |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | | 30,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 6,439,964.00 | | 11,770,581.83 | | **11,770,581.83** | | **0.00** | | **4,187,270.84** | | **3,739,509.09** | | **3,843,801.90** | |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | | | 20,000.00 | | 72,259.62 | | **72,259.62** | | **1,528.88** | | **0.00** | | **60,812.65** | | **9,918.09** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | | **95,957,805.00** | | **98,437,214.88** | | **98,437,214.88** | | **5,813,837.01** | | **40,191,323.07** | | **21,590,252.08** | | **30,841,802.72** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 3,689,595.00 | | 4,199,323.80 | | **4,199,323.80** | | **1,004,751.20** | | **1,013,039.00** | | **1,091,418.40** | | **1,090,115.20** | |
| 3121 | GAS | | | 5,067,600.00 | | 3,930,651.04 | | **3,930,651.04** | | **593,203.46** | | **619,904.12** | | **861,367.90** | | **1,856,175.56** | |
| 3131 | AGUA | | | 1,364,000.00 | | 1,322,773.60 | | **1,322,773.60** | | **169,600.00** | | **306,408.60** | | **296,922.00** | | **549,843.00** | |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | | 480,000.00 | | 524,955.13 | | **524,955.13** | | **109,908.78** | | **137,876.21** | | **140,206.34** | | **136,963.80** | |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | | | 46,000.00 | | 38,967.00 | | **38,967.00** | | **10,830.00** | | **6,726.00** | | **9,687.00** | | **11,724.00** | |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | | 349,460.00 | | 324,779.60 | | **324,779.60** | | **87,363.00** | | **61,321.80** | | **113,404.20** | | **62,690.60** | |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | | | 20,680.00 | | 20,542.06 | | **20,542.06** | | **10,600.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **9,942.06** | |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | 477,972.00 | | 390,762.24 | | **390,762.24** | | **97,690.56** | | **97,690.56** | | **97,690.56** | | **97,690.56** | |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | 1,320,000.00 | | 1,315,000.00 | | **1,315,000.00** | | **0.00** | | **548,181.84** | | **219,090.92** | | **547,727.24** | |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 0.00 | | 170,520.00 | | **170,520.00** | | **0.00** | | **170,520.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | | | 40,340.00 | | 25,079.20 | | **25,079.20** | | **9,999.20** | | **0.00** | | **15,080.00** | | **0.00** | |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | | | 7,000,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | | 445,000.00 | | 951,200.00 | | **951,200.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **591,600.00** | | **359,600.00** | |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | | 75,510.00 | | 63,082.25 | | **63,082.25** | | **0.00** | | **9,860.00** | | **43,374.72** | | **9,847.53** | |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | | 3,600.00 | | 156.60 | | **156.60** | | **156.60** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | | 10,934,320.00 | | 9,101,531.80 | | **9,101,531.80** | | **129,793.85** | | **3,199,333.61** | | **0.00** | | **5,772,404.34** | |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | | 159,528.00 | | 151,641.00 | | **151,641.00** | | **26,987.40** | | **55,619.10** | | **27,613.80** | | **41,420.70** | |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | 155,000.00 | | 57,205.72 | | **57,205.72** | | **24,553.72** | | **22,852.00** | | **0.00** | | **9,800.00** | |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | | 70,432.00 | | 9,704.56 | | **9,704.56** | | **0.00** | | **9,704.56** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | | 40,000.00 | | 9,976.00 | | **9,976.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **9,976.00** | |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 6,072,796.00 | | 4,040,450.20 | | **4,040,450.20** | | **0.00** | | **946,003.18** | | **1,610,831.19** | | **1,483,615.83** | |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | | 0.00 | | 18,676.00 | | **18,676.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **18,676.00** | | **0.00** | |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | | 100,000.00 | | 58,000.00 | | **58,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **34,800.00** | | **23,200.00** | |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | | 280,000.00 | | 179,491.78 | | **179,491.78** | | **0.00** | | **69,423.56** | | **50,421.72** | | **59,646.50** | |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | | | 10,000.00 | | 29,822.00 | | **29,822.00** | | **0.00** | | **12,129.00** | | **17,693.00** | | **0.00** | |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | 250,000.00 | | 85,619.81 | | **85,619.81** | | **3,877.01** | | **10,117.00** | | **55,650.17** | | **15,975.63** | |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | 1,070,592.00 | | 1,199,768.46 | | **1,199,768.46** | | **19,720.00** | | **75,425.52** | | **48,998.47** | | **1,055,624.47** | |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | | 486,152.00 | | 604,146.00 | | **604,146.00** | | **31,077.00** | | **370,025.00** | | **46,419.00** | | **156,625.00** | |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | | | 0.00 | | 6,225.00 | | **6,225.00** | | **6,225.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | | | 0.00 | | 68,785.84 | | **68,785.84** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **68,785.84** | |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | | 20,229,788.00 | | 13,270,488.00 | | **13,270,488.00** | | **2,171,339.00** | | **3,263,530.00** | | **3,767,691.00** | | **4,067,928.00** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | | **60,238,365.00** | | **42,169,324.69** | | **42,169,324.69** | | **4,507,675.78** | | **11,005,690.66** | | **9,158,636.39** | | **17,497,321.86** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | | | 0.00 | | 750,000.00 | | **750,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **750,000.00** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | | | **0.00** | | **750,000.00** | | **750,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **750,000.00** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | 0.00 | | 74,120.00 | | **74,120.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **74,120.00** | |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | | | 8,500,000.00 | | 8,996.84 | | **8,996.84** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **8,996.84** | |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | | 25,350,000.00 | | 21,841,640.00 | | **21,841,640.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **21,841,640.00** | |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | | | 3,000,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | | | 0.00 | | 40,073.36 | | **40,073.36** | | **0.00** | | **0.00** | | **40,073.36** | | **0.00** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | | **36,850,000.00** | | **21,964,830.20** | | **21,964,830.20** | | **0.00** | | **0.00** | | **40,073.36** | | **21,924,756.84** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA** | | | | **909,453,489.00** | | **806,210,306.77** | | **806,210,306.77** | | **159,586,243.94** | | **215,953,693.85** | | **187,657,324.67** | | **243,013,044.31** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 4,122,787.00 | 4,030,777.28 | **4,030,777.28** | **948,025.29** | **1,047,126.53** | **1,003,821.14** | **1,031,804.32** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 612,950.00 | 655,250.02 | **655,250.02** | **129,086.97** | **132,826.30** | **137,890.00** | **255,446.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **4,735,737.00** | **4,686,027.30** | **4,686,027.30** | **1,077,112.26** | **1,179,952.83** | **1,141,711.14** | **1,287,251.07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 83,000.00 | 139,986.49 | **139,986.49** | **22,817.20** | **59,323.72** | **0.00** | **57,845.57** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 5,926.54 | **5,926.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,926.54** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 87,000.00 | 86,281.81 | **86,281.81** | **0.00** | **42,230.97** | **0.00** | **44,050.84** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,000.00 | 88,104.01 | **88,104.01** | **0.00** | **19,999.56** | **0.00** | **68,104.45** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 80,000.00 | 83,353.60 | **83,353.60** | **21,683.18** | **19,995.60** | **0.00** | **41,674.82** |
| 2381 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 600,000.00 | 599,725.80 | **599,725.80** | **90,723.60** | **149,854.60** | **99,928.20** | **259,219.40** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 40,000.00 | 39,133.76 | **39,133.76** | **9,535.20** | **9,999.20** | **0.00** | **19,599.36** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 12,000.00 | 11,497.67 | **11,497.67** | **11,497.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 40,000.00 | 42,027.96 | **42,027.96** | **18,463.72** | **0.00** | **0.00** | **23,564.24** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 468,480.00 | 439,382.25 | **439,382.25** | **74,000.00** | **127,000.00** | **94,086.00** | **144,296.25** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 50,000.00 | 68,696.36 | **68,696.36** | **0.00** | **49,978.60** | **0.00** | **18,717.76** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 20,486.76 | **20,486.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,486.76** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,769.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | 5,081.45 | **5,081.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,081.45** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 148,880.17 | **148,880.17** | **0.00** | **0.00** | **43,851.00** | **105,029.17** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 34,507.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,745,756.00** | **1,778,564.63** | **1,778,564.63** | **248,720.57** | **478,382.25** | **237,865.20** | **813,596.61** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 95,556.00 | 88,383.00 | **88,383.00** | **16,383.00** | **23,046.00** | **25,505.00** | **23,449.00** |
| 3131 | AGUA | 59,652.00 | 18,276.00 | **18,276.00** | **0.00** | **0.00** | **18,276.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 60,000.00 | 16,803.87 | **16,803.87** | **4,221.87** | **4,194.00** | **4,194.00** | **4,194.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 700,000.00 | 613,786.16 | **613,786.16** | **0.00** | **443,816.00** | **49,999.48** | **119,970.68** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 180,000.00 | 103,603.54 | **103,603.54** | **64,229.20** | **0.00** | **0.00** | **39,374.34** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,380.00 | 1,498.14 | **1,498.14** | **219.24** | **401.94** | **292.32** | **584.64** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 72,000.00 | 46,077.87 | **46,077.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **46,077.87** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,354.00 | 1,007.46 | **1,007.46** | **167.04** | **334.08** | **250.56** | **255.78** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 120,000.00 | 179,039.13 | **179,039.13** | **59,096.28** | **0.00** | **0.00** | **119,942.85** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 90,000.00 | 24,324.58 | **24,324.58** | **0.00** | **0.00** | **10,088.00** | **14,236.58** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 30,000.00 | 28,513.95 | **28,513.95** | **0.00** | **28,513.95** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 60,000.00 | 23,687.91 | **23,687.91** | **8,886.91** | **5,000.00** | **9,450.00** | **351.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 80,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 590,000.00 | 1,135,602.53 | **1,135,602.53** | **19,952.00** | **409,712.00** | **31,441.80** | **674,496.73** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 120,000.00 | 29,980.00 | **29,980.00** | **29,980.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 15,000.00 | 5,421.00 | **5,421.00** | **3,839.00** | **0.00** | **1,582.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 130,982.00 | 115,603.00 | **115,603.00** | **19,398.00** | **30,431.00** | **33,241.00** | **32,533.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,406,924.00** | **2,431,608.14** | **2,431,608.14** | **226,372.54** | **945,448.97** | **184,320.16** | **1,075,466.47** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 1,182,900.00 | **1,182,900.00** | **0.00** | **1,182,900.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 1,560,000.00 | 799,500.00 | **799,500.00** | **0.00** | **407,000.00** | **330,000.00** | **62,500.00** |
| 4421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 500,000.00 | 499,902.00 | **499,902.00** | **0.00** | **169,940.00** | **0.00** | **329,962.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **2,060,000.00** | **2,482,302.00** | **2,482,302.00** | **0.00** | **1,759,840.00** | **330,000.00** | **392,462.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5131 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 1,020,000.00 | 299,976.00 | **299,976.00** | **0.00** | **0.00** | **199,984.00** | **99,992.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 70,000.00 | 208,968.20 | **208,968.20** | **0.00** | **74,996.32** | **0.00** | **133,971.88** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 30,000.00 | 29,693.68 | **29,693.68** | **29,693.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,120,000.00** | **538,637.88** | **538,637.88** | **29,693.68** | **74,996.32** | **199,984.00** | **233,963.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | **12,068,417.00** | **11,917,139.95** | **11,917,139.95** | **1,581,899.05** | **4,438,620.37** | **2,093,880.50** | **3,802,740.03** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **DEPEDENICA O ENTIDAD:** | | **70. COORDINACION GENERAL DE PLANEACION E INVERSION** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,196,140.00 | 2,240,627.89 | **2,240,627.89** | **522,890.82** | **580,621.59** | **577,796.16** | **559,319.32** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,007,640.00 | 2,882,218.70 | **2,882,218.70** | **694,333.41** | **754,286.68** | **705,451.46** | **728,147.15** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 794,652.00 | 936,177.35 | **936,177.35** | **237,666.54** | **263,058.75** | **220,034.60** | **215,417.46** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 240,003.00 | 240,006.16 | **240,006.16** | **57,144.30** | **62,858.74** | **60,001.56** | **60,001.56** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 27,000.00 | 26,590.16 | **26,590.16** | **5,555.75** | **5,663.77** | **5,963.08** | **9,407.56** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 57,404.00 | 73,533.86 | **73,533.86** | **18,251.12** | **19,521.90** | **17,822.48** | **17,938.36** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,420.00 | 9,293.55 | **9,293.55** | **2,286.24** | **2,297.67** | **2,354.82** | **2,354.82** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 219,612.00 | 222,404.09 | **222,404.09** | **52,288.93** | **53,896.85** | **59,063.79** | **57,154.52** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 150,384.00 | 142,587.06 | **142,587.06** | **34,747.30** | **34,883.74** | **35,909.20** | **37,046.82** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 39,732.00 | 46,381.12 | **46,381.12** | **11,915.49** | **12,151.13** | **11,304.26** | **11,010.24** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 488,028.00 | 506,862.32 | **506,862.32** | **116,197.67** | **119,770.64** | **131,252.67** | **139,641.34** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 334,188.00 | 325,182.77 | **325,182.77** | **77,216.57** | **77,519.75** | **79,798.14** | **90,648.31** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 88,296.00 | 105,542.16 | **105,542.16** | **26,478.74** | **27,002.44** | **25,120.52** | **26,940.46** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 530,244.00 | 643,485.36 | **643,485.36** | **132,561.18** | **160,871.34** | **175,026.42** | **175,026.42** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 341,760.00 | 335,800.00 | **335,800.00** | **85,440.00** | **85,440.00** | **85,440.00** | **79,480.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 394,107.00 | 382,686.10 | **382,686.10** | **93,835.38** | **94,929.52** | **98,523.21** | **95,397.99** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 156,600.00 | 149,141.76 | **149,141.76** | **37,285.44** | **37,285.44** | **37,285.44** | **37,285.44** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 126,500.00 | 103,588.61 | **103,588.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **103,588.61** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 230,000.00 | 188,342.92 | **188,342.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **188,342.92** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 57,500.00 | 56,502.88 | **56,502.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **56,502.88** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 0.00 | 39,331.25 | **39,331.25** | **0.00** | **3,717.62** | **35,613.63** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,331.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 10,266.00 | 12,296.40 | **12,296.40** | **3,074.10** | **3,079.80** | **3,062.70** | **3,079.80** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 23,178.00 | 3,333.30 | **3,333.30** | **0.00** | **3,333.30** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 19,866.00 | 23,830.83 | **23,830.83** | **23,830.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 669,930.00 | 663,794.97 | **663,794.97** | **162,791.04** | **164,606.69** | **170,902.41** | **165,494.83** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 282,924.00 | 272,437.39 | **272,437.39** | **68,354.49** | **68,052.06** | **67,727.57** | **68,303.27** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 12,924.00 | 15,555.93 | **15,555.93** | **4,084.74** | **4,094.34** | **3,713.61** | **3,663.24** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 3,462.00 | 4,153.68 | **4,153.68** | **0.00** | **4,153.68** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 255,120.00 | 220,747.66 | **220,747.66** | **29,221.42** | **89,460.21** | **102,066.03** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 405,117.00 | 130,890.31 | **130,890.31** | **53,364.28** | **59,558.81** | **17,967.22** | **0.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 116,268.00 | 89,020.17 | **89,020.17** | **23,518.45** | **38,442.04** | **27,059.68** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 7,101.00 | 8,506.12 | **8,506.12** | **2,126.53** | **2,130.48** | **2,118.63** | **2,130.48** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 362,916.00 | 369,010.34 | **369,010.34** | **85,624.44** | **96,432.14** | **94,851.54** | **92,102.22** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 659,839.00 | 614,445.60 | **614,445.60** | **147,637.29** | **160,442.42** | **148,371.64** | **157,994.25** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 164,961.00 | 197,589.63 | **197,589.63** | **46,617.75** | **52,271.28** | **49,212.84** | **49,487.76** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 115,476.00 | 103,433.52 | **103,433.52** | **25,731.30** | **25,322.24** | **25,241.96** | **27,138.02** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 66,221.00 | 77,301.38 | **77,301.38** | **19,859.05** | **20,251.81** | **18,840.28** | **18,350.24** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,196,140.00 | 2,240,627.89 | **2,240,627.89** | **522,890.82** | **580,621.59** | **577,796.16** | **559,319.32** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 298,920.00 | 259,021.44 | **259,021.44** | **43,574.20** | **44,914.16** | **49,219.95** | **121,313.13** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 164,268.00 | 150,129.23 | **150,129.23** | **24,667.66** | **24,849.51** | **25,717.30** | **74,894.76** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 163,048.00 | 122,045.65 | **122,045.65** | **6,619.69** | **88,601.57** | **6,280.09** | **20,544.30** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 395,304.00 | 403,314.06 | **403,314.06** | **94,120.62** | **104,512.12** | **104,003.58** | **100,677.74** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 541,380.00 | 516,500.48 | **516,500.48** | **124,980.34** | **134,963.26** | **126,424.77** | **130,132.11** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 143,040.00 | 168,512.43 | **168,512.43** | **42,780.21** | **47,350.77** | **39,606.27** | **38,775.18** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 366,024.00 | 370,673.56 | **370,673.56** | **87,148.23** | **89,828.08** | **98,439.69** | **95,257.56** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 135,156.00 | 134,212.00 | **134,212.00** | **32,181.04** | **32,817.52** | **34,606.72** | **34,606.72** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 8,750.00 | 21,500.00 | **21,500.00** | **0.00** | **21,500.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **17,078,140.00** | **16,849,170.04** | **16,849,170.04** | **3,880,893.40** | **4,357,367.45** | **4,156,992.08** | **4,453,917.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 370,607.00 | 296,147.57 | **296,147.57** | **19,175.15** | **102,548.84** | **29,415.09** | **145,008.49** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,000.00 | 35,490.71 | **35,490.71** | **0.00** | **1,071.84** | **798.66** | **33,620.21** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 200,000.00 | 232,227.83 | **232,227.83** | **2,552.00** | **118,088.61** | **95,134.03** | **16,453.19** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 4,466.00 | **4,466.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,466.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 180,000.00 | 58,521.85 | **58,521.85** | **17,982.16** | **10,420.99** | **7,053.15** | **23,065.55** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 120,000.00 | 115,644.94 | **115,644.94** | **29,516.00** | **22,164.49** | **19,574.44** | **44,390.01** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 5,504.56 | **5,504.56** | **0.00** | **0.00** | **5,256.64** | **247.92** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 2,460.36 | **2,460.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,460.36** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 6,823.70 | **6,823.70** | **0.00** | **0.00** | **6,823.70** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,000.00 | 25,925.56 | **25,925.56** | **279.02** | **589.01** | **19,636.88** | **5,420.65** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 1,010.80 | **1,010.80** | **894.80** | **0.00** | **116.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 16,269.00 | 13,712.01 | **13,712.01** | **0.00** | **890.00** | **6,116.40** | **6,705.61** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 1,903.33 | **1,903.33** | **928.00** | **0.00** | **975.33** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 241.28 | **241.28** | **0.00** | **0.00** | **241.28** | **0.00** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 0.00 | 324.00 | **324.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **324.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 324,000.00 | 340,974.16 | **340,974.16** | **54,000.00** | **114,305.80** | **81,550.00** | **91,118.36** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 10,492.20 | **10,492.20** | **0.00** | **0.00** | **10,492.20** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 4,872.00 | **4,872.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,872.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 5,037.03 | **5,037.03** | **0.00** | **5,037.03** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 20,000.00 | 800.40 | **800.40** | **364.24** | **324.80** | **0.00** | **111.36** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 20,000.00 | 66,627.40 | **66,627.40** | **0.00** | **44,528.75** | **3,263.08** | **18,835.57** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 142,000.00 | 74,893.13 | **74,893.13** | **0.00** | **26,074.32** | **8,275.00** | **40,543.81** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 4,923.71 | **4,923.71** | **38.99** | **1,649.52** | **290.00** | **2,945.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,457,876.00** | **1,309,024.53** | **1,309,024.53** | **125,730.36** | **447,694.00** | **295,011.88** | **440,588.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 48,756.00 | 130,995.00 | **130,995.00** | **36,129.00** | **31,762.00** | **31,901.00** | **31,203.00** |
| 3131 | AGUA | 5,000.00 | 6,750.00 | **6,750.00** | **0.00** | **0.00** | **6,750.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 12,000.00 | 11,236.57 | **11,236.57** | **1,536.57** | **2,173.14** | **473.14** | **7,053.72** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 24,000.00 | 20,550.00 | **20,550.00** | **603.20** | **7,948.40** | **603.20** | **11,395.20** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 250,000.00 | 215,771.60 | **215,771.60** | **0.00** | **95,654.47** | **28,658.15** | **91,458.98** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 24,304.91 | **24,304.91** | **0.00** | **0.00** | **24,304.91** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,600,000.00 | 2,614,756.00 | **2,614,756.00** | **0.00** | **0.00** | **297,888.00** | **2,316,868.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 16,923.17 | **16,923.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **16,923.17** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 18,500,000.00 | 4,060,000.00 | **4,060,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,060,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 56,454.00 | 828,316.28 | **828,316.28** | **0.00** | **11,881.88** | **13,790.40** | **802,644.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 80,000.00 | 64,702.77 | **64,702.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **64,702.77** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,000.00 | 1,691.28 | **1,691.28** | **281.88** | **563.76** | **422.82** | **422.82** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 2,300.00 | **2,300.00** | **2,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | NSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 40,000.00 | 14,470.90 | **14,470.90** | **0.00** | **0.00** | **7,070.10** | **7,400.80** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 94,000.00 | 80,561.79 | **80,561.79** | **0.00** | **58,619.20** | **4,985.00** | **16,957.59** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,000.00 | 9,570.00 | **9,570.00** | **0.00** | **0.00** | **9,570.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 149,700.00 | **149,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **149,700.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 254,452.09 | **254,452.09** | **0.00** | **66,308.21** | **0.00** | **188,143.88** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 4,112.61 | **4,112.61** | **772.19** | **27.42** | **0.00** | **3,313.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 108,000.00 | 167,082.54 | **167,082.54** | **13,560.92** | **29,795.78** | **20,089.50** | **103,636.34** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 75,857.26 | **75,857.26** | **0.00** | **75,857.26** | **0.00** | **0.00** |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 0.00 | 240.00 | **240.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **240.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 400,000.00 | 207,796.99 | **207,796.99** | **0.00** | **81,079.99** | **48,417.00** | **78,300.00** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2,200,000.00 | 2,420,000.00 | **2,420,000.00** | **0.00** | **880,000.00** | **660,000.00** | **880,000.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,000.00 | 9,325.00 | **9,325.00** | **3,040.00** | **2,210.00** | **2,425.00** | **1,650.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 396,000.00 | 373,845.00 | **373,845.00** | **59,247.00** | **91,473.00** | **103,927.00** | **119,198.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **24,848,210.00** | **11,765,311.76** | **11,765,311.76** | **117,470.76** | **1,435,354.51** | **1,261,275.22** | **8,951,211.27** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,200,000.00 | 2,088,196.04 | **2,088,196.04** | **0.00** | **2,088,196.04** | **0.00** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 29,754.00 | **29,754.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **29,754.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 78,653.80 | **78,653.80** | **0.00** | **78,653.80** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 71,292.44 | **71,292.44** | **0.00** | **32,032.24** | **39,260.20** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 500,000.00 | 589,000.00 | **589,000.00** | **0.00** | **589,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 75,000.00 | 28,826.00 | **28,826.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **28,826.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,835,000.00** | **2,885,722.28** | **2,885,722.28** | **0.00** | **2,787,882.08** | **39,260.20** | **58,580.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN** | | **46,219,226.00** | **32,809,228.61** | **32,809,228.61** | **4,124,094.52** | **9,028,298.04** | **5,752,539.38** | **13,904,296.67** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **73. SECRETARÍA DE BIENESTAR** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,152,197.00 | 4,161,070.31 | **4,161,070.31** | **994,355.43** | **1,086,662.12** | **1,040,026.38** | **1,040,026.38** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 8,631,222.00 | 8,632,456.55 | **8,632,456.55** | **2,052,692.72** | **2,261,123.97** | **2,157,976.46** | **2,160,663.40** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,130,608.00 | 3,146,233.64 | **3,146,233.64** | **748,570.32** | **826,421.71** | **783,744.97** | **787,496.64** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 116,044.00 | 112,874.15 | **112,874.15** | **23,331.49** | **31,410.34** | **29,066.16** | **29,066.16** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,416,029.00 | 8,976,075.72 | **8,976,075.72** | **1,893,943.36** | **2,338,907.51** | **2,297,278.24** | **2,445,946.61** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 609,304.00 | 608,250.76 | **608,250.76** | **125,042.29** | **127,973.52** | **134,737.60** | **220,497.35** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 265,593.00 | 266,911.93 | **266,911.93** | **64,464.42** | **68,994.04** | **66,562.95** | **66,890.52** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 18,839.00 | 18,560.94 | **18,560.94** | **4,572.48** | **4,595.34** | **4,683.48** | **4,709.64** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 415,221.00 | 412,880.85 | **412,880.85** | **99,435.06** | **100,816.95** | **106,314.42** | **106,314.42** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 431,562.00 | 430,265.02 | **430,265.02** | **103,059.05** | **104,784.95** | **110,497.70** | **111,923.32** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 156,528.00 | 156,097.49 | **156,097.49** | **37,428.79** | **38,169.02** | **40,249.84** | **40,249.84** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 922,710.00 | 941,393.84 | **941,393.84** | **220,967.19** | **224,037.50** | **236,253.52** | **260,135.63** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 959,023.00 | 987,275.40 | **987,275.40** | **229,021.07** | **232,855.64** | **245,549.34** | **279,849.35** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 347,845.00 | 355,924.15 | **355,924.15** | **83,174.57** | **84,819.64** | **89,444.12** | **98,485.82** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 30,000.00 | 30,000.00 | **30,000.00** | **7,500.00** | **7,500.00** | **7,500.00** | **7,500.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 85,000.00 | **85,000.00** | **15,000.00** | **25,000.00** | **22,500.00** | **22,500.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 764,356.00 | 729,056.38 | **729,056.38** | **183,084.70** | **181,990.56** | **181,990.56** | **181,990.56** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 234,898.00 | 223,350.12 | **223,350.12** | **55,824.59** | **55,876.37** | **55,721.00** | **55,928.16** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 276,000.00 | 226,011.51 | **226,011.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **226,011.51** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 644,000.00 | 527,360.17 | **527,360.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **527,360.17** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 188,342.92 | **188,342.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **188,342.92** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 2,662.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | 41,012.70 | **41,012.70** | **10,266.00** | **10,266.00** | **10,214.70** | **10,266.00** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,512.00 | 11,111.00 | **11,111.00** | **0.00** | **11,111.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 78,266.00 | 71,597.16 | **71,597.16** | **71,597.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,275,362.00 | 1,240,783.73 | **1,240,783.73** | **311,557.67** | **309,742.02** | **309,742.02** | **309,742.02** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 516,527.00 | 504,796.80 | **504,796.80** | **126,299.97** | **126,231.25** | **125,958.21** | **126,307.37** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 52,212.00 | 52,152.25 | **52,152.25** | **13,053.54** | **13,053.54** | **12,991.63** | **13,053.54** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,546.00 | 2,397.63 | **2,397.63** | **537.52** | **587.03** | **636.54** | **636.54** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,845.00 | 13,845.60 | **13,845.60** | **0.00** | **13,845.60** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 225,000.00 | 118,958.72 | **118,958.72** | **20,497.27** | **9,263.31** | **89,198.14** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 699,996.00 | 550,114.16 | **550,114.16** | **114,096.18** | **96,348.77** | **339,669.21** | **0.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 374,997.00 | 491,265.94 | **491,265.94** | **87,827.12** | **63,080.43** | **340,358.39** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,407.00 | 28,370.85 | **28,370.85** | **7,101.60** | **7,101.60** | **7,066.05** | **7,101.60** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 791,803.00 | 791,864.38 | **791,864.38** | **188,114.30** | **207,848.00** | **197,951.04** | **197,951.04** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,847,541.00 | 1,845,689.68 | **1,845,689.68** | **436,944.11** | **485,982.09** | **461,152.64** | **461,610.84** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 659,838.00 | 659,012.04 | **659,012.04** | **155,680.80** | **174,237.60** | **164,134.44** | **164,959.20** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 32,992.00 | 32,008.98 | **32,008.98** | **6,573.19** | **8,939.87** | **8,247.96** | **8,247.96** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 516,528.00 | 520,522.38 | **520,522.38** | **123,493.62** | **125,415.05** | **132,252.56** | **139,361.15** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 260,883.00 | 260,160.78 | **260,160.78** | **62,380.87** | **63,614.55** | **67,082.68** | **67,082.68** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,152,196.00 | 4,161,070.31 | **4,161,070.31** | **994,355.43** | **1,086,662.12** | **1,040,026.38** | **1,040,026.38** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 565,158.00 | 483,381.94 | **483,381.94** | **82,862.75** | **84,014.34** | **88,595.60** | **227,909.25** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 406,616.00 | 418,214.75 | **418,214.75** | **65,300.50** | **66,524.06** | **70,038.84** | **216,351.35** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 589,821.00 | 396,572.00 | **396,572.00** | **20,793.70** | **278,314.00** | **22,360.84** | **75,103.46** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,385.00 | 1,634.52 | **1,634.52** | **383.75** | **425.45** | **412.66** | **412.66** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 747,396.00 | 748,994.99 | **748,994.99** | **178,984.73** | **195,599.82** | **187,205.22** | **187,205.22** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,553,619.00 | 1,555,109.49 | **1,555,109.49** | **370,748.26** | **407,003.91** | **388,436.84** | **388,920.48** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 563,510.00 | 566,324.27 | **566,324.27** | **134,743.68** | **148,756.87** | **141,074.20** | **141,749.52** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 692,033.00 | 688,134.61 | **688,134.61** | **165,725.29** | **168,028.28** | **177,190.52** | **177,190.52** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 202,741.00 | 201,318.00 | **201,318.00** | **48,271.56** | **49,226.28** | **51,910.08** | **51,910.08** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 9,670.00 | 9,807.11 | **9,807.11** | **2,302.43** | **2,552.64** | **2,476.02** | **2,476.02** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 3,700.00 | 3,700.00 | **3,700.00** | **0.00** | **3,700.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **44,783,805.00** | **47,685,318.62** | **47,685,318.62** | **10,741,960.53** | **12,019,414.66** | **12,046,480.15** | **12,877,463.28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,209,504.00 | 149,760.65 | **149,760.65** | **0.00** | **122,714.02** | **9,862.94** | **17,183.69** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 21,342.00 | 5,523.69 | **5,523.69** | **0.00** | **1,559.04** | **0.00** | **3,964.65** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 42,603.00 | 114,046.10 | **114,046.10** | **0.00** | **71,738.05** | **3,442.83** | **38,865.22** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 74,696.00 | 2,900.00 | **2,900.00** | **0.00** | **0.00** | **2,900.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 92,303.00 | 13,675.01 | **13,675.01** | **1,999.61** | **3,828.00** | **3,862.80** | **3,984.60** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 97,409.00 | 92,878.59 | **92,878.59** | **2,988.16** | **32,772.72** | **23,262.00** | **33,855.71** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,000.00 | 298.00 | **298.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **298.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 219.00 | **219.00** | **0.00** | **0.00** | **219.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 80,162.00 | 8,665.42 | **8,665.42** | **0.00** | **4,480.02** | **3,990.40** | **195.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 12,269.00 | 1,866.27 | **1,866.27** | **0.00** | **249.01** | **571.46** | **1,045.80** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 9,288.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 45,642.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 917.42 | **917.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **917.42** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,262,646.00 | 1,250,649.60 | **1,250,649.60** | **178,899.20** | **368,436.67** | **345,015.01** | **358,298.72** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 53,915.82 | **53,915.82** | **0.00** | **53,915.82** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,500.00 | 187.50 | **187.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **187.50** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,000.00 | 293.16 | **293.16** | **0.00** | **0.00** | **293.16** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 8,111.00 | 2,800.00 | **2,800.00** | **0.00** | **2,800.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 312,600.00 | 662,720.35 | **662,720.35** | **0.00** | **86,898.02** | **111,579.10** | **464,243.23** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 8,980.57 | **8,980.57** | **0.00** | **6,864.07** | **2,116.50** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **3,278,075.00** | **2,370,297.15** | **2,370,297.15** | **183,886.97** | **756,255.44** | **507,115.20** | **923,039.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 226,838.00 | 143,213.00 | **143,213.00** | **29,730.00** | **32,566.00** | **35,091.00** | **45,826.00** |
| 3131 | AGUA | 51,600.00 | 35,918.61 | **35,918.61** | **0.00** | **13,847.61** | **5,754.00** | **16,317.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 206,088.00 | 195,589.72 | **195,589.72** | **22,140.62** | **49,360.15** | **16,715.40** | **107,373.55** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 324,875.00 | 130,190.89 | **130,190.89** | **16,069.92** | **57,484.34** | **24,617.39** | **32,019.24** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0.00 | 602.85 | **602.85** | **0.00** | **313.13** | **289.72** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 960,000.00 | 943,999.92 | **943,999.92** | **235,999.98** | **235,999.98** | **195,999.98** | **275,999.98** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 500,649.00 | 1,103,403.14 | **1,103,403.14** | **0.00** | **269,071.79** | **116,422.18** | **717,909.17** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 4,941.60 | **4,941.60** | **0.00** | **4,941.60** | **0.00** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 11,352.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 780.00 | **780.00** | **0.00** | **0.00** | **780.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 3,735.00 | 5,606.10 | **5,606.10** | **0.00** | **5,606.10** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 2,200.00 | 1,722.60 | **1,722.60** | **0.00** | **650.76** | **612.48** | **459.36** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 619,200.00 | 298,992.22 | **298,992.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **298,992.22** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,300.00 | 4,765.86 | **4,765.86** | **866.52** | **1,299.78** | **1,299.78** | **1,299.78** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 2,993.00 | 1,999.00 | **1,999.00** | **0.00** | **0.00** | **1,999.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 12,952.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 596,938.00 | 432,026.49 | **432,026.49** | **0.00** | **44,532.13** | **141,890.68** | **245,603.68** |
| 3641 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 0.00 | 348.00 | **348.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **348.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 17,184.32 | **17,184.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17,184.32** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 35,989.00 | 106,947.01 | **106,947.01** | **3,500.00** | **25,500.00** | **42,000.00** | **35,947.01** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 91,474.00 | 67,422.22 | **67,422.22** | **0.00** | **669.00** | **3,584.00** | **63,169.22** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 79,724.00 | 3,632.41 | **3,632.41** | **0.00** | **0.00** | **2,410.01** | **1,222.40** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 37,352.00 | 31,562.00 | **31,562.00** | **0.00** | **641.00** | **30,921.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 743,817.00 | 1,068,200.00 | **1,068,200.00** | **156,284.00** | **274,376.00** | **302,574.00** | **334,966.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **4,511,076.00** | **4,599,047.96** | **4,599,047.96** | **464,591.04** | **1,016,859.37** | **922,960.62** | **2,194,636.93** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 434,806,818.00 | 338,924,994.95 | **338,924,994.95** | **0.00** | **75,671,857.73** | **63,088,045.61** | **200,165,091.61** |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 0.00 | 2,400,000.00 | **2,400,000.00** | **0.00** | **1,200,000.00** | **600,000.00** | **600,000.00** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 4,488,000.00 | **4,488,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,504,800.00** | **2,983,200.00** |
| 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 5,000,000.00 | **5,000,000.00** | **0.00** | **5,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **434,806,818.00** | **350,812,994.95** | **350,812,994.95** | **0.00** | **81,871,857.73** | **65,192,845.61** | **203,748,291.61** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 34,510.00 | **34,510.00** | **0.00** | **34,510.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 965,767.29 | **965,767.29** | **0.00** | **85,320.32** | **804,161.68** | **76,285.29** |
| 5211 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 17,497.49 | **17,497.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17,497.49** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 86,198.73 | **86,198.73** | **0.00** | **37,700.00** | **0.00** | **48,498.73** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 947,052.78 | **947,052.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **947,052.78** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **2,051,026.29** | **2,051,026.29** | **0.00** | **157,530.32** | **804,161.68** | **1,089,334.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROSANÁLOGOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 83,646,527.01 | **83,646,527.01** | **0.00** | **0.00** | **33,860,957.19** | **49,785,569.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 7000 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROSANÁLOGOS** | | **0.00** | **83,646,527.01** | **83,646,527.01** | **0.00** | **0.00** | **33,860,957.19** | **49,785,569.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE BIENESTAR** | | **487,379,774.00** | **491,165,211.98** | **491,165,211.98** | **11,390,438.54** | **95,821,917.52** | **113,334,520.45** | **270,618,335.47** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,196,144.00 | 2,205,780.14 | **2,205,780.14** | **551,191.53** | **570,444.26** | **534,063.45** | **550,080.90** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,739,904.00 | 3,830,432.37 | **3,830,432.37** | **909,104.36** | **986,462.68** | **965,315.67** | **969,549.66** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 4,491,204.00 | 6,368,462.40 | **6,368,462.40** | **1,488,480.15** | **1,650,336.09** | **1,604,472.67** | **1,625,173.49** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 7,045,584.00 | 109,644.55 | **109,644.55** | **23,331.49** | **31,410.34** | **25,836.56** | **29,066.16** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,596,536.00 | 3,153,283.99 | **3,153,283.99** | **760,781.41** | **829,736.94** | **772,631.02** | **790,134.62** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,740,328.00 | 367,143.34 | **367,143.34** | **74,545.85** | **75,362.49** | **77,289.19** | **139,945.81** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 360,420.00 | 526,326.89 | **526,326.89** | **124,548.16** | **133,998.10** | **133,053.73** | **134,726.90** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,420.00 | 27,699.04 | **27,699.04** | **6,833.32** | **6,867.61** | **6,959.81** | **7,038.30** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 219,612.00 | 226,739.25 | **226,739.25** | **55,080.74** | **53,956.52** | **54,586.26** | **63,115.73** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 87,000.00 | 190,798.00 | **190,798.00** | **45,528.05** | **45,939.87** | **49,665.04** | **49,665.04** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 225,672.00 | 317,338.72 | **317,338.72** | **74,947.14** | **76,429.33** | **82,769.43** | **83,192.82** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 488,028.00 | 555,640.14 | **555,640.14** | **122,401.70** | **119,903.24** | **121,302.54** | **192,032.66** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 193,320.00 | 443,909.89 | **443,909.89** | **101,173.88** | **102,088.94** | **110,366.22** | **130,280.85** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 501,504.00 | 723,884.01 | **723,884.01** | **166,548.37** | **169,842.41** | **183,932.01** | **203,561.22** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 161,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 386,604.00 | 379,491.23 | **379,491.23** | **99,233.22** | **94,929.50** | **91,493.13** | **93,835.38** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 57,600.00 | 112,167.00 | **112,167.00** | **28,740.86** | **27,912.29** | **27,653.34** | **27,860.51** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 126,500.00 | 113,005.75 | **113,005.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **113,005.75** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 149,500.00 | 273,097.23 | **273,097.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **273,097.23** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 287,500.00 | 376,685.84 | **376,685.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **376,685.84** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 40,572.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 84,756.00 | 22,537.58 | **22,537.58** | **0.00** | **0.00** | **22,537.58** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 7,608.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 51,324.00 | 78,506.57 | **78,506.57** | **19,351.48** | **19,431.26** | **19,745.03** | **19,978.80** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 13,889.00 | 21,110.90 | **21,110.90** | **0.00** | **21,110.90** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 112,837.00 | 144,816.59 | **144,816.59** | **144,816.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 662,424.00 | 657,496.48 | **657,496.48** | **171,748.33** | **164,606.67** | **158,350.44** | **162,791.04** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 118,668.00 | 242,296.12 | **242,296.12** | **61,470.72** | **60,137.41** | **60,152.15** | **60,535.84** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 72,228.00 | 103,309.49 | **103,309.49** | **25,384.53** | **25,496.97** | **26,042.68** | **26,385.31** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 148,536.00 | 2,326.92 | **2,326.92** | **537.52** | **587.03** | **565.83** | **636.54** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 17,307.00 | 26,306.64 | **26,306.64** | **0.00** | **26,306.64** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 354,696.00 | 124,469.99 | **124,469.99** | **6,420.47** | **33,510.58** | **84,538.94** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 450,972.00 | 193,904.49 | **193,904.49** | **9,030.09** | **69,141.88** | **115,732.52** | **0.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 809,652.00 | 678,516.99 | **678,516.99** | **77,940.32** | **73,494.20** | **527,082.47** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 35,508.00 | 54,307.22 | **54,307.22** | **13,386.41** | **13,441.73** | **13,658.61** | **13,820.47** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 362,904.00 | 368,133.55 | **368,133.55** | **92,024.65** | **94,653.78** | **90,727.56** | **90,727.56** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 428,892.00 | 937,636.37 | **937,636.37** | **218,904.49** | **242,183.02** | **237,816.23** | **238,732.63** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 824,796.00 | 1,261,685.96 | **1,261,685.96** | **293,458.29** | **329,927.07** | **317,271.64** | **321,028.96** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 1,187,700.00 | 31,092.54 | **31,092.54** | **6,573.19** | **8,939.87** | **7,331.52** | **8,247.96** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 94,308.00 | 216,666.79 | **216,666.79** | **51,073.95** | **51,953.36** | **56,819.74** | **56,819.74** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 376,128.00 | 528,895.14 | **528,895.14** | **124,911.23** | **127,381.60** | **137,948.33** | **138,653.98** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,196,144.00 | 2,205,780.14 | **2,205,780.14** | **551,191.53** | **570,444.26** | **534,063.45** | **550,080.90** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 183,720.00 | 292,810.93 | **292,810.93** | **45,900.71** | **44,963.89** | **45,488.67** | **156,457.66** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 67,668.00 | 191,889.91 | **191,889.91** | **29,427.79** | **29,730.35** | **31,917.22** | **100,814.55** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 183,396.00 | 800,146.95 | **800,146.95** | **41,637.17** | **557,294.50** | **45,982.78** | **155,232.50** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 207,372.00 | 1,634.52 | **1,634.52** | **383.75** | **425.45** | **412.66** | **412.66** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 395,304.00 | 397,041.46 | **397,041.46** | **99,214.76** | **102,680.21** | **96,131.67** | **99,014.82** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 313,188.00 | 689,480.83 | **689,480.83** | **163,639.40** | **177,563.92** | **173,757.70** | **174,519.81** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 812,424.00 | 1,146,326.90 | **1,146,326.90** | **267,927.84** | **297,061.93** | **288,805.44** | **292,531.69** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 366,024.00 | 407,256.89 | **407,256.89** | **91,801.25** | **89,927.53** | **90,977.07** | **134,551.04** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 50,688.00 | 107,897.91 | **107,897.91** | **24,806.22** | **24,613.14** | **25,955.04** | **32,523.51** |
| 159L | BONO ANUAL A TRABAJADORES | 95,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 9,807.11 | **9,807.11** | **2,302.43** | **2,552.64** | **2,476.02** | **2,476.02** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 18,700.00 | 64,950.00 | **64,950.00** | **0.00** | **64,950.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **36,299,213.00** | **32,310,569.66** | **32,310,569.66** | **7,267,735.34** | **8,300,132.40** | **8,053,679.06** | **8,689,022.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 240,000.00 | 228,002.57 | **228,002.57** | **0.00** | **104,787.40** | **52,806.68** | **70,408.49** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 140,814.00 | 119,418.18 | **119,418.18** | **0.00** | **10,757.84** | **68,727.34** | **39,933.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 12,000.00 | 7,474.58 | **7,474.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,474.58** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 54,700.00 | 40,612.42 | **40,612.42** | **0.00** | **25,067.26** | **11,348.28** | **4,196.88** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 50,400.00 | 50,692.14 | **50,692.14** | **0.00** | **17,422.62** | **4,973.40** | **28,296.12** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 12,500.00 | 12,297.16 | **12,297.16** | **0.00** | **0.00** | **9,796.20** | **2,500.96** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 17,115.00 | 12,945.53 | **12,945.53** | **0.00** | **2,746.51** | **3,499.44** | **6,699.58** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 5,000.00 | 1,447.73 | **1,447.73** | **0.00** | **1,447.73** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 15,000.00 | 4,000.00 | **4,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 15,000.00 | 9,998.28 | **9,998.28** | **0.00** | **0.00** | **4,997.28** | **5,001.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 106,584.00 | 105,940.00 | **105,940.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **105,940.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 65,000.00 | 64,999.09 | **64,999.09** | **0.00** | **0.00** | **4,829.89** | **60,169.20** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 15,500.00 | 15,499.92 | **15,499.92** | **0.00** | **15,279.52** | **0.00** | **220.40** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 9,000.00 | 7,984.95 | **7,984.95** | **0.00** | **0.00** | **2,976.19** | **5,008.76** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 12,000.00 | 3,789.72 | **3,789.72** | **0.00** | **0.00** | **2,679.60** | **1,110.12** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 20,000.00 | 9,882.04 | **9,882.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,882.04** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 52,000.00 | 2,500.40 | **2,500.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,500.40** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 15,000.00 | 3,619.90 | **3,619.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,619.90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **867,613.00** | **701,104.61** | **701,104.61** | **0.00** | **177,508.88** | **166,634.30** | **356,961.43** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 132,000.00 | 164,557.60 | **164,557.60** | **43,202.25** | **40,813.40** | **43,084.40** | **37,457.55** |
| 3131 | AGUA | 12,000.00 | 42,828.25 | **42,828.25** | **0.00** | **0.00** | **6,750.00** | **36,078.25** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 504,000.00 | 504,000.00 | **504,000.00** | **102,020.76** | **149,979.24** | **84,000.00** | **168,000.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 52,800.00 | 52,800.00 | **52,800.00** | **8,800.00** | **17,600.00** | **5,578.91** | **20,821.09** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4,930.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 417,600.00 | 417,600.00 | **417,600.00** | **104,400.00** | **104,400.00** | **104,400.00** | **104,400.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 12,000.00 | 11,413.12 | **11,413.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,413.12** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 105,000.00 | 17,750.11 | **17,750.11** | **0.00** | **1,280.64** | **12,469.42** | **4,000.05** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 737.35 | **737.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **737.35** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 57,500.00 | 32,484.38 | **32,484.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **32,484.38** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 363.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,920.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 14,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 38,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 6,000.00 | 4,901.00 | **4,901.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,901.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 47,946.71 | **47,946.71** | **0.00** | **0.00** | **11,136.00** | **36,810.71** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 59,000.00 | 43,458.00 | **43,458.00** | **0.00** | **15,536.00** | **18,504.00** | **9,418.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 5,000.00 | 896.00 | **896.00** | **0.00** | **532.00** | **364.00** | **0.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 36,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 129,913.00 | 23,600.94 | **23,600.94** | **0.00** | **7,800.00** | **15,800.94** | **0.00** |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 8,500.00 | 2,646.00 | **2,646.00** | **0.00** | **0.00** | **2,646.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 542,051.00 | 696,854.00 | **696,854.00** | **113,594.00** | **177,920.00** | **193,518.00** | **211,822.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,161,077.00** | **2,064,473.46** | **2,064,473.46** | **372,017.01** | **515,861.28** | **498,251.67** | **678,343.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 7,322,264.00 | 7,322,264.00 | **7,322,264.00** | **0.00** | **0.00** | **6,346,490.00** | **975,774.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **7,322,264.00** | **7,322,264.00** | **7,322,264.00** | **0.00** | **0.00** | **6,346,490.00** | **975,774.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 65,270.00 | 264,480.19 | **264,480.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **264,480.19** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,335,727.00 | 1,336,818.80 | **1,336,818.80** | **0.00** | **0.00** | **1,336,818.80** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 11,017.00 | 10,931.84 | **10,931.84** | **0.00** | **0.00** | **10,931.84** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 38,186.00 | 36,699.50 | **36,699.50** | **0.00** | **0.00** | **36,699.50** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,049,800.00 | 803,532.00 | **803,532.00** | **0.00** | **0.00** | **803,532.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,500,000.00** | **2,452,462.33** | **2,452,462.33** | **0.00** | **0.00** | **2,187,982.14** | **264,480.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | | **49,150,167.00** | **44,850,874.06** | **44,850,874.06** | **7,639,752.35** | **8,993,502.56** | **17,253,037.17** | **10,964,581.98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,550,063.00 | 1,533,696.50 | **1,533,696.50** | **350,913.77** | **406,890.74** | **387,638.05** | **388,253.94** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 202,740.00 | 203,127.05 | **203,127.05** | **48,271.62** | **53,291.87** | **50,781.78** | **50,781.78** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,500,220.00 | 6,099,958.73 | **6,099,958.73** | **1,427,449.28** | **1,610,893.58** | **1,557,040.78** | **1,504,575.09** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 731,280.00 | 719,983.71 | **719,983.71** | **137,927.05** | **146,843.18** | **170,356.44** | **264,857.04** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 155,004.00 | 152,263.62 | **152,263.62** | **34,388.85** | **37,636.23** | **39,688.14** | **40,550.40** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 10,140.00 | 10,065.87 | **10,065.87** | **2,413.57** | **2,461.30** | **2,595.50** | **2,595.50** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 344,460.00 | 347,278.90 | **347,278.90** | **76,419.51** | **83,635.88** | **88,195.96** | **99,027.55** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 22,524.00 | 22,951.71 | **22,951.71** | **5,363.51** | **5,469.59** | **5,767.78** | **6,350.83** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 526,608.00 | **526,608.00** | **131,652.00** | **131,652.00** | **131,652.00** | **131,652.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 262,944.00 | 251,951.56 | **251,951.56** | **60,591.89** | **63,821.28** | **63,717.11** | **63,821.28** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 19,200.00 | 18,642.72 | **18,642.72** | **4,660.68** | **4,660.68** | **4,660.68** | **4,660.68** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 69,000.00 | 56,502.88 | **56,502.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **56,502.88** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 11,500.00 | 9,417.15 | **9,417.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,417.15** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 462,252.00 | 448,830.56 | **448,830.56** | **108,061.83** | **113,649.66** | **113,469.41** | **113,649.66** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 31,116.00 | 30,558.72 | **30,558.72** | **7,639.68** | **7,639.68** | **7,639.68** | **7,639.68** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 210,604.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 35,100.00 | 8,595.16 | **8,595.16** | **0.00** | **6,017.13** | **2,578.03** | **0.00** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 197,952.00 | 194,791.63 | **194,791.63** | **44,023.07** | **51,884.68** | **49,396.12** | **49,487.76** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 32,990.00 | 32,991.84 | **32,991.84** | **7,784.04** | **8,711.88** | **8,247.96** | **8,247.96** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,550,064.00 | 1,532,424.41 | **1,532,424.41** | **350,913.77** | **405,618.65** | **387,638.05** | **388,253.94** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 210,983.00 | 178,893.62 | **178,893.62** | **28,657.42** | **31,363.62** | **33,073.52** | **85,799.06** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 13,797.00 | 11,789.35 | **11,789.35** | **2,011.32** | **2,051.10** | **2,162.92** | **5,564.01** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 279,012.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 0.00 | 276,065.83 | **276,065.83** | **63,164.51** | **73,240.39** | **69,775.03** | **69,885.90** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 36,492.00 | 36,562.96 | **36,562.96** | **8,688.90** | **9,592.54** | **9,140.76** | **9,140.76** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 258,345.00 | 253,772.93 | **253,772.93** | **57,314.66** | **62,727.02** | **66,147.08** | **67,584.17** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 16,896.00 | 16,776.50 | **16,776.50** | **4,022.63** | **4,102.19** | **4,325.84** | **4,325.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **13,214,678.00** | **12,974,501.91** | **12,974,501.91** | **2,962,333.56** | **3,323,854.87** | **3,255,688.62** | **3,432,624.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 354,000.00 | 301,099.24 | **301,099.24** | **5,000.00** | **186,715.31** | **0.00** | **109,383.93** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 43,000.00 | 23,813.30 | **23,813.30** | **3,480.00** | **0.00** | **15,013.30** | **5,320.00** |
| 2131 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 8,000.00 | **8,000.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000.00** | **4,000.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 103,000.00 | 20,651.54 | **20,651.54** | **0.00** | **0.00** | **17,451.54** | **3,200.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 88,000.00 | 44,300.00 | **44,300.00** | **3,000.00** | **5,000.00** | **30,450.00** | **5,850.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 128,000.00 | 72,136.49 | **72,136.49** | **4,972.43** | **49,021.60** | **2,980.92** | **15,161.54** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 7,000.00 | **7,000.00** | **0.00** | **0.00** | **3,000.00** | **4,000.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 0.00 | 8,000.04 | **8,000.04** | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** | **3,000.04** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 123,000.00 | 116,179.06 | **116,179.06** | **1,597.56** | **84,575.00** | **1,350.00** | **28,656.50** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 8,000.00 | 7,800.04 | **7,800.04** | **1,950.01** | **0.00** | **2,008.01** | **3,842.02** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 38,616.33 | **38,616.33** | **0.00** | **0.00** | **34,616.33** | **4,000.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 8,000.00 | 8,992.23 | **8,992.23** | **0.00** | **1,792.20** | **3,500.04** | **3,699.99** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 3,000.04 | **3,000.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,000.04** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 2,625.20 | **2,625.20** | **0.00** | **0.00** | **2,625.20** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | 14,316.32 | **14,316.32** | **0.00** | **0.00** | **12,066.32** | **2,250.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 8,026.89 | **8,026.89** | **0.00** | **3,909.20** | **1,186.97** | **2,930.72** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 28,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 8,000.00 | 14,392.75 | **14,392.75** | **0.00** | **1,891.83** | **2,349.00** | **10,151.92** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 660,000.00 | 642,485.29 | **642,485.29** | **0.00** | **275,000.00** | **222,485.29** | **145,000.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 85,000.00 | 81,385.60 | **81,385.60** | **0.00** | **0.00** | **81,385.60** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 8,008.02 | **8,008.02** | **0.00** | **7,008.02** | **1,000.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 9,175.36 | **9,175.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,175.36** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 28,000.00 | 22,372.82 | **22,372.82** | **0.00** | **4,990.00** | **16,382.82** | **1,000.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 9,751.36 | **9,751.36** | **0.00** | **0.00** | **3,243.36** | **6,508.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 85,000.00 | 4,315.15 | **4,315.15** | **0.00** | **0.00** | **4,315.15** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,757,000.00** | **1,476,443.07** | **1,476,443.07** | **20,000.00** | **624,903.16** | **461,409.85** | **370,130.06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 70,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 75,000.00 | 6,588.00 | **6,588.00** | **1,647.00** | **1,647.00** | **1,098.00** | **2,196.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 75,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 656,000.00 | 651,456.00 | **651,456.00** | **162,864.00** | **162,864.00** | **162,864.00** | **162,864.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 230,000.00 | 84,805.38 | **84,805.38** | **0.00** | **22,611.69** | **22,955.53** | **39,238.16** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 723,000.00 | 722,580.00 | **722,580.00** | **120,430.00** | **180,645.00** | **180,645.00** | **240,860.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,071,379.00 | 2,001,579.00 | **2,001,579.00** | **0.00** | **6,300.00** | **2,000.00** | **1,993,279.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 8,000.50 | **8,000.50** | **0.00** | **5,000.00** | **2,000.00** | **1,000.50** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 33,000.00 | 4,263.00 | **4,263.00** | **0.00** | **1,722.60** | **1,531.20** | **1,009.20** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 88,500.00 | 56,422.33 | **56,422.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **56,422.33** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 8,000.00 | 8,000.00 | **8,000.00** | **0.00** | **8,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 51,175.00 | 6,667.95 | **6,667.95** | **0.00** | **0.00** | **6,667.95** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 8,000.00 | 8,000.00 | **8,000.00** | **0.00** | **5,000.00** | **3,000.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 51,000.00 | 7,706.60 | **7,706.60** | **0.00** | **7,706.60** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 80,000.00 | 189,992.91 | **189,992.91** | **5,000.00** | **32,986.00** | **10,000.00** | **142,006.91** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,000.00 | 5,243.00 | **5,243.00** | **0.00** | **4,565.00** | **678.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 363,445.00 | 318,440.00 | **318,440.00** | **50,686.00** | **77,645.00** | **91,076.00** | **99,033.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **4,619,499.00** | **4,079,744.67** | **4,079,744.67** | **340,627.00** | **516,692.89** | **484,515.68** | **2,737,909.10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 106,728.00 | 46,398.84 | **46,398.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **46,398.84** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 879,000.00 | 984,840.00 | **984,840.00** | **0.00** | **984,840.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **985,728.00** | **1,031,238.84** | **1,031,238.84** | **0.00** | **984,840.00** | **0.00** | **46,398.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | | **20,576,905.00** | **19,561,928.49** | **19,561,928.49** | **3,322,960.56** | **5,450,290.92** | **4,201,614.15** | **6,587,062.86** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 0.00 | 150,201.16 | **150,201.16** | **0.00** | **39,340.12** | **55,430.52** | **55,430.52** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 0.00 | 469,869.65 | **469,869.65** | **0.00** | **70,566.44** | **186,674.04** | **212,629.17** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 0.00 | 2,333,119.94 | **2,333,119.94** | **0.00** | **414,723.82** | **983,929.05** | **934,467.07** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 0.00 | 189,798.68 | **189,798.68** | **0.00** | **30,450.41** | **79,125.70** | **80,222.57** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 0.00 | 21,790.36 | **21,790.36** | **0.00** | **3,867.55** | **10,570.53** | **7,352.28** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 0.00 | 13,134.46 | **13,134.46** | **0.00** | **1,802.02** | **5,666.22** | **5,666.22** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 0.00 | 23,157.92 | **23,157.92** | **0.00** | **2,759.19** | **9,522.28** | **10,876.45** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 0.00 | 114,727.17 | **114,727.17** | **0.00** | **16,235.69** | **50,544.88** | **47,946.60** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 0.00 | 30,460.57 | **30,460.57** | **0.00** | **4,004.48** | **12,591.62** | **13,864.47** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 0.00 | 53,993.78 | **53,993.78** | **0.00** | **6,131.51** | **21,160.50** | **26,701.77** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 0.00 | 265,719.86 | **265,719.86** | **0.00** | **36,079.28** | **112,321.94** | **117,318.64** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 0.00 | 25,001.76 | **25,001.76** | **0.00** | **6,250.44** | **9,375.66** | **9,375.66** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 0.00 | 27,239.09 | **27,239.09** | **0.00** | **3,107.12** | **10,874.92** | **13,257.05** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 0.00 | 9,417.15 | **9,417.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,417.15** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 0.00 | 56,502.88 | **56,502.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **56,502.88** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 0.00 | 244,845.79 | **244,845.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **244,845.79** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 0.00 | 30,410.21 | **30,410.21** | **0.00** | **4,442.90** | **13,186.13** | **12,781.18** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 0.00 | 14,444.30 | **14,444.30** | **0.00** | **14,444.30** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 0.00 | 43,260.64 | **43,260.64** | **0.00** | **10,815.16** | **16,222.74** | **16,222.74** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 0.00 | 48,200.93 | **48,200.93** | **0.00** | **5,600.44** | **19,347.88** | **23,252.61** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 0.00 | 36,901.88 | **36,901.88** | **0.00** | **5,431.69** | **16,084.35** | **15,385.84** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 0.00 | 73,866.00 | **73,866.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **73,866.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 21,036.45 | **21,036.45** | **0.00** | **3,073.41** | **9,121.57** | **8,841.47** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 0.00 | 22,458.47 | **22,458.47** | **0.00** | **5,962.55** | **8,247.96** | **8,247.96** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 0.00 | 109,806.46 | **109,806.46** | **0.00** | **17,612.60** | **43,989.12** | **48,204.74** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 0.00 | 508,754.21 | **508,754.21** | **0.00** | **91,499.03** | **211,880.96** | **205,374.22** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 0.00 | 13,463.52 | **13,463.52** | **0.00** | **1,847.16** | **5,808.18** | **5,808.18** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 0.00 | 191,210.78 | **191,210.78** | **0.00** | **27,059.34** | **84,240.96** | **79,910.48** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 0.00 | 150,201.16 | **150,201.16** | **0.00** | **39,340.12** | **55,430.52** | **55,430.52** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 18,370.38 | **18,370.38** | **0.00** | **1,501.69** | **4,721.86** | **12,146.83** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 0.00 | 31,824.08 | **31,824.08** | **0.00** | **1,991.45** | **6,967.18** | **22,865.45** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 0.00 | 157,284.95 | **157,284.95** | **0.00** | **39,739.86** | **28,080.22** | **89,464.87** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 0.00 | 27,036.27 | **27,036.27** | **0.00** | **7,081.23** | **9,977.52** | **9,977.52** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 0.00 | 84,577.06 | **84,577.06** | **0.00** | **12,702.01** | **33,601.56** | **38,273.49** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 0.00 | 419,962.33 | **419,962.33** | **0.00** | **74,650.61** | **177,107.47** | **168,204.25** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 0.00 | 21,890.85 | **21,890.85** | **0.00** | **3,003.37** | **9,443.74** | **9,443.74** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 0.00 | 25,133.00 | **25,133.00** | **0.00** | **2,751.48** | **10,062.28** | **12,319.24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **0.00** | **6,079,074.15** | **6,079,074.15** | **0.00** | **1,005,868.47** | **2,311,310.06** | **2,761,895.62** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 29,997.60 | **29,997.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **29,997.60** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 50,378.80 | **50,378.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,378.80** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 0.00 | 5,333,160.05 | **5,333,160.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,333,160.05** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 19,998.40 | **19,998.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **19,998.40** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 4,996.12 | **4,996.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,996.12** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 79,999.25 | **79,999.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **79,999.25** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 60,000.00 | **60,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **60,000.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 64,059.84 | **64,059.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **64,059.84** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 49,760.52 | **49,760.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **49,760.52** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 54,700.96 | **54,700.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **54,700.96** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 14,616.00 | **14,616.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **14,616.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **0.00** | **5,761,667.54** | **5,761,667.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,761,667.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 0.00 | 313.20 | **313.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **313.20** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 45,000.00 | **45,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **45,000.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 125,819.00 | **125,819.00** | **0.00** | **0.00** | **61,985.00** | **63,834.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **0.00** | **171,132.20** | **171,132.20** | **0.00** | **0.00** | **61,985.00** | **109,147.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 78 INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA** | | **0.00** | **12,011,873.89** | **12,011,873.89** | **0.00** | **1,005,868.47** | **2,373,295.06** | **8,632,710.36** |





and