**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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