|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2025** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **RUBRO DE INGRESOS** | **INGRESO** | | | | | **DIFERENCIA** |
| **ESTIMADO** | **AMPLIACIONES Y** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **RECAUDADO** |
| **REDUCCIONES** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (5 - 1)** |
| IMPUESTOS | 948,200,864.00 | 96,096,038.00 | 1,044,296,902.00 | 594,058,486.00 | 594,058,486.00 | -354,142,378.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERECHOS | 720,240,027.00 | -14,211,242.80 | 706,028,784.20 | 404,701,129.20 | 404,701,129.20 | -315,538,897.80 |
| PRODUCTOS | 115,584,185.00 | 116,113,376.70 | 231,697,561.70 | 174,410,051.70 | 174,410,051.70 | 58,825,866.70 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,436,407.00 | 80,367.10 | 1,516,774.10 | 772,061.10 | 772,061.10 | -664,345.90 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 172,727,322.00 | -17,272,056.78 | 155,455,265.22 | 88,971,959.22 | 88,971,959.22 | -83,755,362.78 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 26,075,630,364.00 | 1,614,340,197.86 | 27,689,970,561.86 | 14,656,788,766.86 | 14,656,788,766.86 | -11,418,841,597.14 |
| 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** | **28,033,819,169.00** | **1,795,146,680.08** | **29,828,965,849.08** | **15,919,702,454.08** | **15,919,702,454.08** | **-12,114,116,714.92** |
|  | | | | **INGRESOS EXCEDENTES** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS** | **INGRESO** | | | | | **DIFERENCIA** |
| **POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | **ESTIMADO** | **AMPLIACIONES Y** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **RECAUDADO** |
|  | **REDUCCIONES** |
|  | **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (5 - 1)** |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS | 27,861,091,847.00 | 1,812,418,736.86 | 29,673,510,583.86 | 15,830,730,494.86 | 15,830,730,494.86 | -12,030,361,352.14 |
| IMPUESTOS | 948,200,864.00 | 96,096,038.00 | 1,044,296,902.00 | 594,058,486.00 | 594,058,486.00 | -354,142,378.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERECHOS | 720,240,027.00 | -14,211,242.80 | 706,028,784.20 | 404,701,129.20 | 404,701,129.20 | -315,538,897.80 |
| PRODUCTOS | 115,584,185.00 | 116,113,376.70 | 231,697,561.70 | 174,410,051.70 | 174,410,051.70 | 58,825,866.70 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,436,407.00 | 80,367.10 | 1,516,774.10 | 772,061.10 | 772,061.10 | -664,345.90 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 26,075,630,364.00 | 1,614,340,197.86 | 27,689,970,561.86 | 14,656,788,766.86 | 14,656,788,766.86 | -11,418,841,597.14 |
| 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 | 172,727,322.00 | -17,272,056.78 | 155,455,265.22 | 88,971,959.22 | 88,971,959.22 | -83,755,362.78 |
| 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 | 172,727,322.00 | -17,272,056.78 | 155,455,265.22 | 88,971,959.22 | 88,971,959.22 | -83,755,362.78 |
| 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** | **28,033,819,169.00** | **1,795,146,680.08** | **29,828,965,849.08** | **15,919,702,454.08** | **15,919,702,454.08** | **-12,114,116,714.92** |
|  | | | | **INGRESOS EXCEDENTES** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2025** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEPENDENCIAS** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **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 | 474,419,942.00 | 33,436,865.78 | 507,856,807.78 | 296,780,548.18 | 296,780,548.18 | 211,076,259.60 |
| PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA | 515,903,410.00 | 55,668,162.90 | 571,571,572.90 | 307,792,950.90 | 307,792,950.90 | 263,778,622.00 |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA | 137,432,527.00 | 524,870,138.00 | 662,302,665.00 | 593,957,129.00 | 593,957,129.00 | 68,345,536.00 |
| DESPACHO DE LA GOBERNADORA | 105,175,983.00 | -3,097,382.16 | 102,078,600.84 | 39,261,719.35 | 39,261,719.35 | 62,816,881.49 |
| SECRETARÍA DE GOBIERNO | 159,088,983.00 | 12,300,998.14 | 171,389,981.14 | 68,931,843.18 | 68,931,843.18 | 102,458,137.96 |
| OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO | 320,674,037.00 | -5,231,882.37 | 315,442,154.63 | 127,109,147.12 | 127,109,147.12 | 188,333,007.51 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS | 694,775,925.00 | 659,117,053.23 | 1,353,892,978.23 | 107,559,786.31 | 107,559,786.31 | 1,246,333,191.92 |
| MUNICIPIOS | 5,486,514,322.00 | 219,344,225.39 | 5,705,858,547.39 | 3,167,342,837.77 | 3,167,342,837.77 | 2,538,515,709.62 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 59,119,219.00 | -320,674.84 | 58,798,544.16 | 21,811,442.04 | 21,811,442.04 | 36,987,102.12 |
| SECRETARÍA DE TURISMO | 62,521,678.00 | -173,506.04 | 62,348,171.96 | 17,391,288.47 | 17,391,288.47 | 44,956,883.49 |
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1,396,237,304.00 | -5,668,572.93 | 1,390,568,731.07 | 48,215,650.97 | 47,659,119.03 | 1,342,353,080.10 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | 1,607,399,392.00 | -1,596,393.05 | 1,605,802,998.95 | 681,614,106.33 | 681,478,523.59 | 924,188,892.62 |
| SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 160,774,531.00 | -5,079,978.70 | 155,694,552.30 | 51,901,599.04 | 51,901,599.04 | 103,792,953.26 |
| O.P.D SALUD DE TLAXCALA | 2,681,650,282.00 | 138,363,376.57 | 2,820,013,658.57 | 1,430,138,000.57 | 1,430,138,000.57 | 1,389,875,658.00 |
| SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | 47,807,217.00 | 3,222,151.32 | 51,029,368.32 | 22,772,431.32 | 22,772,431.32 | 28,256,937.00 |
| SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO | 428,703,814.00 | -4,358,744.78 | 424,345,069.22 | 68,284,484.81 | 68,223,465.31 | 356,060,584.41 |
| COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN | 45,087,128.00 | 258,749.30 | 45,345,877.30 | 18,886,373.64 | 18,886,373.64 | 26,459,503.66 |
| SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | 121,288,471.00 | 540,592.35 | 121,829,063.35 | 44,835,794.37 | 44,798,285.37 | 76,993,268.98 |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | 28,382,484.00 | 1,921,352.00 | 30,303,836.00 | 15,987,295.00 | 15,987,295.00 | 14,316,541.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES | 128,806,150.00 | 77,594,298.00 | 206,400,448.00 | 141,878,068.00 | 141,878,068.00 | 64,522,380.00 |
| COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 14,528,122.00 | -111,097.02 | 14,417,024.98 | 6,361,882.04 | 6,361,882.04 | 8,055,142.94 |
| CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN | 4,407,787.00 | 0 | 4,407,787.00 | 2,131,270.00 | 2,131,270.00 | 2,276,517.00 |
| SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 582,110,522.00 | 12,865,113.00 | 594,975,635.00 | 62,174,949.64 | 62,105,802.64 | 532,800,685.36 |
| INSTITUTO DE CATASTRO | 11,026,748.00 | -12,013.00 | 11,014,735.00 | 5,239,950.00 | 5,239,950.00 | 5,774,785.00 |
| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL | 11,822,239.00 | -3,602,012.00 | 8,220,227.00 | 2,136,848.00 | 2,136,848.00 | 6,083,379.00 |
| FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA | 14,127,578.00 | 0 | 14,127,578.00 | 6,939,695.00 | 6,939,695.00 | 7,187,883.00 |
| COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN | 57,176,146.00 | -9,288,623.23 | 47,887,522.77 | 16,652,113.49 | 16,652,113.49 | 31,235,409.28 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO | 3,193,065.00 | -61,212.33 | 3,131,852.67 | 1,370,349.32 | 1,370,349.32 | 1,761,503.35 |
| SECRETARÍA DE CULTURA | 61,878,636.00 | 590,339.69 | 62,468,975.69 | 26,403,131.15 | 26,278,459.60 | 36,065,844.54 |
| INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA | 70,015,143.00 | 87,460,809.00 | 157,475,952.00 | 125,279,951.00 | 125,279,951.00 | 32,196,001.00 |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA | 292,742,663.00 | 182,263,626.30 | 475,006,289.30 | 344,100,776.00 | 344,100,776.00 | 130,905,513.30 |
| COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA | 319,451,689.00 | 149,959,787.30 | 469,411,476.30 | 308,732,348.00 | 308,732,348.00 | 160,679,128.30 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 391,541,668.00 | 48,053,356.24 | 439,595,024.24 | 186,371,468.39 | 186,371,468.39 | 253,223,555.85 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA | 75,852,658.00 | 14,080,035.62 | 89,932,693.62 | 51,536,250.00 | 51,536,250.00 | 38,396,443.62 |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO | 15,656,324.00 | 2,031,281.35 | 17,687,605.35 | 8,995,672.35 | 8,995,672.35 | 8,691,933.00 |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA | 44,531,573.00 | 25,420,672.11 | 69,952,245.11 | 52,325,976.00 | 52,325,976.00 | 17,626,269.11 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 76,429,557.00 | 2,406,964.00 | 78,836,521.00 | 41,129,375.00 | 41,129,375.00 | 37,707,146.00 |
| EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C. | 18,162,409.00 | -59,450.00 | 18,102,959.00 | 8,461,392.00 | 8,461,392.00 | 9,641,567.00 |
| SECRETARÍA DE LAS MUJERES | 20,209,935.00 | 16,799,170.54 | 37,009,105.54 | 8,813,007.32 | 8,808,675.32 | 28,196,098.22 |
| SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 519,974,071.00 | 71,353,938.00 | 591,328,009.00 | 346,499,975.00 | 346,499,975.00 | 244,828,034.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD | 45,036,620.00 | -528,716.43 | 44,507,903.57 | 16,224,308.68 | 16,224,308.68 | 28,283,594.89 |
| COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO | 4,128,379.00 | 3,738.75 | 4,132,117.75 | 1,960,190.92 | 1,960,190.92 | 2,171,926.83 |
| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS | 9,252,524.00 | 0 | 9,252,524.00 | 4,990,350.00 | 4,990,350.00 | 4,262,174.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD | 18,636,010.00 | 0 | 18,636,010.00 | 6,972,271.00 | 6,972,271.00 | 11,663,739.00 |
| INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 38,047,158.00 | 32,926,378.57 | 70,973,536.57 | 53,286,164.00 | 53,286,164.00 | 17,687,372.57 |
| UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA | 7,688,963,737.00 | -558,101,083.60 | 7,130,862,653.40 | 2,824,581,875.40 | 2,824,581,875.40 | 4,306,280,778.00 |
| COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA | 77,649,385.00 | 3,749,538.00 | 81,398,923.00 | 40,769,118.00 | 40,769,118.00 | 40,629,805.00 |
| INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA | 21,701,706.00 | 1,238,842.00 | 22,940,548.00 | 11,440,820.00 | 11,440,820.00 | 11,499,728.00 |
| TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO | 18,885,184.00 | 1,352,727.00 | 20,237,911.00 | 9,721,727.00 | 9,721,727.00 | 10,516,184.00 |
| SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA | 134,187,709.00 | 773,760.28 | 134,961,469.28 | 16,304,143.73 | 16,304,143.73 | 118,657,325.55 |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 1,162,644,774.00 | -7,595,228.01 | 1,155,049,545.99 | 498,426,615.56 | 498,338,761.55 | 656,622,930.43 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE | 15,786,331.00 | 4,330,394.00 | 20,116,725.00 | 10,041,962.00 | 10,041,962.00 | 10,074,763.00 |
| TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA | 47,010,768.00 | 5,593,316.00 | 52,604,084.00 | 30,334,108.00 | 30,334,108.00 | 22,269,976.00 |
| CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA | 12,731,021.00 | -17,045.43 | 12,713,975.57 | 5,665,207.52 | 5,665,207.52 | 7,048,768.05 |
| COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN | 41,959,236.00 | -962,099.79 | 40,997,136.21 | 10,882,917.03 | 10,882,917.03 | 30,114,219.18 |
| SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA | 13,235,857.00 | 0 | 13,235,857.00 | 7,089,174.00 | 7,089,174.00 | 6,146,683.00 |
| CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA | 16,989,108.00 | 16,971.00 | 17,006,079.00 | 9,148,808.80 | 9,148,808.80 | 7,857,270.20 |
| SECRETARÍA DE BIENESTAR | 571,787,228.00 | -1,281,281.71 | 570,505,946.29 | 245,747,250.80 | 245,747,250.80 | 324,758,695.49 |
| SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD | 58,770,037.00 | 1,965,282.85 | 60,735,319.85 | 29,488,524.20 | 29,488,524.20 | 31,246,795.65 |
| TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | 67,017,097.00 | 5,830,841.00 | 72,847,938.00 | 33,091,796.00 | 33,091,796.00 | 39,756,142.00 |
| PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA | 22,425,680.00 | -139,003.11 | 22,286,676.89 | 9,493,268.23 | 9,493,268.23 | 12,793,408.66 |
| COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 103,877,452.00 | 2,279,171.32 | 106,156,623.32 | 87,597,151.87 | 87,597,151.87 | 18,559,471.45 |
| INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA | 26,652,245.00 | 566,196.82 | 27,218,441.82 | 8,373,316.21 | 8,373,316.21 | 18,845,125.61 |
| UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA | 10,592,192.00 | 1,707,718.11 | 12,299,910.11 | 8,445,056.00 | 8,445,056.00 | 3,854,854.11 |
| ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 12,360,753.00 | 0 | 12,360,753.00 | 5,130,360.00 | 5,130,360.00 | 7,230,393.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA | 505,000,000.00 | 655,658.71 | 505,655,658.71 | 273,366,204.00 | 273,366,204.00 | 232,289,454.71 |
| CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO | 21,889,646.00 | -480,909.93 | 21,408,736.07 | 10,296,815.69 | 10,296,815.69 | 11,111,920.38 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **28,033,819,169.00** | **1,795,146,680.08** | **29,828,965,849.08** | **13,152,978,380.71** | **13,151,901,732.97** | **16,675,987,468.37** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2025** | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA PARAESTATALES** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL |  | 12,539,547,039.00 | 204,629,458.89 | 12,744,176,497.89 | 5,970,982,064.38 | 5,970,982,064.38 | 6,773,194,433.51 |
|  | GOBIERNO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL | 12,360,753.00 | 0 | 12,360,753.00 | 5,130,360.00 | 5,130,360.00 | 7,230,393.00 |
|  | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 12,527,186,286.00 | 204,629,458.89 | 12,731,815,744.89 | 5,965,851,704.38 | 5,965,851,704.38 | 6,765,964,040.51 |
|  | INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BANCOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BANCOS COMERCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | OTROS BANCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | FONDOS DEL MERCADO DE DINERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENTIDADES PARAESTATALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | FONDOS DE INVERSIÓN FUERA DEL MERCADO DE DINERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SOCIEDADES DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | AUXILIARES FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | INSTITUCIONES FINANCIERAS CAUTIVAS Y PRESTAMISTAS DE DINERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SOCIEDADES DE SEGUROS (SS) Y FONDOS DE PENSIONES (FP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | FONDOS DE INVERSIÓN FUERA DEL MERCADO DE DINERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SOCIEDADES DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | AUXILIARES FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | INSTITUCIONES FINANCIERAS CAUTIVAS Y PRESTAMISTAS DE DINERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SOCIEDADES DE SEGUROS (SS) Y FONDOS DE PENSIONES (FP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DEL GASTO** | | **12,539,547,039.00** | **204,629,458.89** | **12,744,176,497.89** | **5,970,982,064.38** | **5,970,982,064.38** | **6,773,194,433.51** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2025** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA PODERES** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| PODER LEGISLATIVO | 474,419,942.00 | 33,436,865.78 | 507,856,807.78 | 296,780,548.18 | 296,780,548.18 | 211,076,259.60 |
| PODER JUDICIAL | 515,903,410.00 | 55,668,162.90 | 571,571,572.90 | 307,792,950.90 | 307,792,950.90 | 263,778,622.00 |
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 967,471,773.00 | 619,057,172.71 | 1,586,528,945.71 | 1,116,866,321.00 | 1,116,866,321.00 | 469,662,624.71 |
| PODER EJECUTIVO | 13,536,477,005.00 | 882,355,019.80 | 14,418,832,024.80 | 5,460,556,496.25 | 5,459,479,848.51 | 8,958,275,528.55 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **15,494,272,130.00** | **1,590,517,221.19** | **17,084,789,351.19** | **7,181,996,316.33** | **7,180,919,668.59** | **9,902,793,034.86** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2025** | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| SERVICIOS PERSONALES |  | 3,742,076,828.00 | -8,043,165.01 | 3,734,033,662.99 | 1,665,082,475.66 | 1,665,082,475.66 | 2,068,951,187.33 |
|  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 1,229,096,338.00 | 28,532,756.84 | 1,257,629,094.84 | 640,840,720.30 | 640,840,720.30 | 616,788,374.54 |
|  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 297,273,761.00 | 35,433,665.16 | 332,707,426.16 | 178,998,096.65 | 178,998,096.65 | 153,709,329.51 |
|  | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 617,592,367.00 | -19,633,241.55 | 597,959,125.45 | 211,365,979.61 | 211,365,979.61 | 386,593,145.84 |
|  | SEGURIDAD SOCIAL | 174,753,729.00 | -421,279.84 | 174,332,449.16 | 50,970,382.05 | 50,970,382.05 | 123,362,067.11 |
|  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,300,596,618.00 | -19,614,931.33 | 1,280,981,686.67 | 577,947,053.59 | 577,947,053.59 | 703,034,633.08 |
|  | PREVISIONES | 103,000,000.00 | -31,785,713.74 | 71,214,286.26 | 0 | 0 | 71,214,286.26 |
|  | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 19,764,015.00 | -554,420.55 | 19,209,594.45 | 4,960,243.46 | 4,960,243.46 | 14,249,350.99 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 273,843,356.00 | -4,797,921.27 | 269,045,434.73 | 94,333,676.17 | 94,079,701.61 | 174,711,758.56 |
|  | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 57,154,899.00 | 687,731.88 | 57,842,630.88 | 18,778,622.97 | 18,768,116.85 | 39,064,007.91 |
|  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 67,323,970.00 | 480,370.46 | 67,804,340.46 | 29,981,999.39 | 29,976,058.29 | 37,822,341.07 |
|  | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 4,097,605.00 | 13,938.90 | 4,111,543.90 | 249,331.80 | 249,331.80 | 3,862,212.10 |
|  | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 7,235,417.00 | 124,551.44 | 7,359,968.44 | 1,698,989.93 | 1,649,808.85 | 5,660,978.51 |
|  | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 13,451,965.00 | -569,184.26 | 12,882,780.74 | 631,210.57 | 631,210.57 | 12,251,570.17 |
|  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 84,243,469.00 | -1,751,456.13 | 82,492,012.87 | 34,356,756.97 | 34,335,903.35 | 48,135,255.90 |
|  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 5,674,933.00 | -367,889.33 | 5,307,043.67 | 759,040.23 | 759,040.23 | 4,548,003.44 |
|  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0 | 828,492.44 | 828,492.44 | 828,492.44 | 828,492.44 | 0 |
|  | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 34,661,098.00 | -4,244,476.67 | 30,416,621.33 | 7,049,231.87 | 6,881,739.23 | 23,367,389.46 |
| SERVICIOS GENERALES |  | 498,410,360.00 | 29,130,233.73 | 527,540,593.73 | 149,123,828.19 | 148,893,763.53 | 378,416,765.54 |
|  | SERVICIOS BASICOS | 123,160,103.00 | -3,920,408.98 | 119,239,694.02 | 42,536,903.25 | 42,536,903.25 | 76,702,790.77 |
|  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 46,424,954.00 | -484,479.73 | 45,940,474.27 | 17,169,470.35 | 17,169,470.35 | 28,771,003.92 |
|  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 61,635,979.00 | 23,495,632.08 | 85,131,611.08 | 14,514,290.47 | 14,442,026.45 | 70,617,320.61 |
|  | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 35,863,888.00 | 719,922.04 | 36,583,810.04 | 5,845,653.79 | 5,845,653.79 | 30,738,156.25 |
|  | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 92,346,495.00 | -4,429,953.38 | 87,916,541.62 | 27,406,475.71 | 27,317,369.46 | 60,510,065.91 |
|  | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 4,942,398.00 | -97,996.80 | 4,844,401.20 | 366,784.20 | 366,784.20 | 4,477,617.00 |
|  | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 14,570,914.00 | -233,512.77 | 14,337,401.23 | 4,246,370.04 | 4,246,370.04 | 10,091,031.19 |
|  | SERVICIOS OFICIALES | 61,818,758.00 | 5,211,111.20 | 67,029,869.20 | 13,666,375.31 | 13,597,680.92 | 53,363,493.89 |
|  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 57,646,871.00 | 8,869,920.07 | 66,516,791.07 | 23,371,505.07 | 23,371,505.07 | 43,145,286.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |  | 16,457,459,671.00 | 1,470,805,529.86 | 17,928,265,200.86 | 7,945,902,828.15 | 7,945,841,808.65 | 9,982,362,372.71 |
|  | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 3,465,644,497.00 | 1,284,168,504.08 | 4,749,813,001.08 | 1,932,759,247.53 | 1,932,759,247.53 | 2,817,053,753.55 |
|  | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 12,539,547,039.00 | 204,629,458.89 | 12,744,176,497.89 | 5,970,982,064.38 | 5,970,982,064.38 | 6,773,194,433.51 |
|  | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 394,918,424.00 | -25,257,260.09 | 369,661,163.91 | 30,097,838.91 | 30,036,819.41 | 339,563,325.00 |
|  | AYUDAS SOCIALES | 48,031,711.00 | 2,764,826.98 | 50,796,537.98 | 7,063,677.33 | 7,063,677.33 | 43,732,860.65 |
|  | 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 | 9,318,000.00 | -500,000.00 | 8,818,000.00 | 0 | 0 | 8,818,000.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |  | 85,672,203.00 | 92,254,318.80 | 177,926,521.80 | 18,287,868.17 | 17,756,279.15 | 159,638,653.63 |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 29,755,492.00 | 2,096,023.84 | 31,851,515.84 | 5,692,812.35 | 5,161,223.33 | 26,158,703.49 |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,219,217.00 | -2,390,814.77 | 4,828,402.23 | 1,079,994.40 | 1,079,994.40 | 3,748,407.83 |
|  | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 1,925,318.00 | 179,363.67 | 2,104,681.67 | 4,059.78 | 4,059.78 | 2,100,621.89 |
|  | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,652,450.00 | 1,694,549.33 | 22,346,999.33 | 5,298,371.37 | 5,298,371.37 | 17,048,627.96 |
|  | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 1,800,984.68 | 1,800,984.68 | 1,708,184.68 | 1,708,184.68 | 92,800.00 |
|  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 11,757,861.00 | 88,482,927.53 | 100,240,788.53 | 254,845.64 | 254,845.64 | 99,985,942.89 |
|  | ACTIVOS BIOLOGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BIENES INMUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES | 14,361,865.00 | 391,284.52 | 14,753,149.52 | 4,249,599.95 | 4,249,599.95 | 10,503,549.57 |
| INVERSION PUBLICA |  | 1,485,031,499.00 | -101,046,541.42 | 1,383,984,957.58 | 10,596,336.60 | 10,596,336.60 | 1,373,388,620.98 |
|  | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1,227,169,901.00 | -315,790,613.62 | 911,379,287.38 | 10,596,336.60 | 10,596,336.60 | 900,782,950.78 |
|  | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 257,861,598.00 | 214,744,072.20 | 472,605,670.20 | 0 | 0 | 472,605,670.20 |
|  | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES |  | 4,810,930.00 | 97,500,000.00 | 102,310,930.00 | 102,308,530.00 | 102,308,530.00 | 2,400.00 |
|  | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COMPRA DE TITULOS Y VALORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CONCESION DE PRESTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 4,810,930.00 | 97,500,000.00 | 102,310,930.00 | 102,308,530.00 | 102,308,530.00 | 2,400.00 |
|  | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES |  | 5,486,514,322.00 | 219,344,225.39 | 5,705,858,547.39 | 3,167,342,837.77 | 3,167,342,837.77 | 2,538,515,709.62 |
|  | PARTICIPACIONES | 2,971,278,054.00 | 100,069,783.14 | 3,071,347,837.14 | 1,669,181,442.54 | 1,669,181,442.54 | 1,402,166,394.60 |
|  | APORTACIONES | 2,515,236,268.00 | 14,420,625.78 | 2,529,656,893.78 | 1,393,318,429.01 | 1,393,318,429.01 | 1,136,338,464.77 |
|  | CONVENIOS | 0 | 104,853,816.47 | 104,853,816.47 | 104,842,966.22 | 104,842,966.22 | 10,850.25 |
| 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** | | **28,033,819,169.00** | **1,795,146,680.08** | **29,828,965,849.08** | **13,152,978,380.71** | **13,151,901,732.97** | **16,675,987,468.37** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2025** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| GASTO CORRIENTE | 23,487,026,483.00 | 1,606,369,119.56 | 25,093,395,602.56 | 11,352,604,203.40 | 11,352,059,144.68 | 13,740,791,399.16 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,575,514,632.00 | 88,707,777.38 | 1,664,222,409.38 | 131,192,734.77 | 130,661,145.75 | 1,533,029,674.61 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES | 2,971,278,054.00 | 100,069,783.14 | 3,071,347,837.14 | 1,669,181,442.54 | 1,669,181,442.54 | 1,402,166,394.60 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **28,033,819,169.00** | **1,795,146,680.08** | **29,828,965,849.08** | **13,152,978,380.71** | **13,151,901,732.97** | **16,675,987,468.37** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2025** | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| GOBIERNO |  | 5,073,340,418.00 | 853,425,987.35 | 5,926,766,405.35 | 2,127,011,258.28 | 2,126,854,257.27 | 3,799,755,147.07 |
|  | LEGISLACIÓN | 474,419,942.00 | 33,436,865.78 | 507,856,807.78 | 296,780,548.18 | 296,780,548.18 | 211,076,259.60 |
|  | JUSTICIA | 1,373,909,599.00 | 69,384,673.16 | 1,443,294,272.16 | 757,503,990.60 | 757,503,990.60 | 685,790,281.56 |
|  | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 522,370,859.00 | 88,577,055.58 | 610,947,914.58 | 303,244,238.57 | 303,244,238.57 | 307,703,676.01 |
|  | RELACIONES EXTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 694,775,925.00 | 659,117,053.23 | 1,353,892,978.23 | 107,559,786.31 | 107,559,786.31 | 1,246,333,191.92 |
|  | SEGURIDAD NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 1,576,825,286.00 | 6,796,172.42 | 1,583,621,458.42 | 484,743,887.54 | 484,586,886.53 | 1,098,877,570.88 |
|  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 431,038,807.00 | -3,885,832.82 | 427,152,974.18 | 177,178,807.08 | 177,178,807.08 | 249,974,167.10 |
| DESARROLLO SOCIAL |  | 16,648,405,204.00 | 733,946,175.28 | 17,382,351,379.28 | 7,645,856,386.78 | 7,644,997,759.55 | 9,736,494,992.50 |
|  | PROTECCIÓN AMBIENTAL | 274,178,848.00 | 3,246,957.38 | 277,425,805.38 | 150,299,530.68 | 150,262,021.68 | 127,126,274.70 |
|  | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1,636,785,513.00 | -6,566,008.25 | 1,630,219,504.75 | 64,519,794.70 | 63,963,262.76 | 1,565,699,710.05 |
|  | SALUD | 2,915,345,077.00 | 163,588,398.89 | 3,078,933,475.89 | 1,540,178,484.89 | 1,540,178,484.89 | 1,538,754,991.00 |
|  | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 189,069,925.00 | 78,762,525.46 | 267,832,450.46 | 168,335,195.64 | 168,210,524.09 | 99,497,254.82 |
|  | EDUCACIÓN | 10,811,879,903.00 | 432,121,279.37 | 11,244,001,182.37 | 5,213,319,132.47 | 5,213,183,549.73 | 6,030,682,049.90 |
|  | PROTECCIÓN SOCIAL | 421,599,067.00 | 57,889,084.43 | 479,488,151.43 | 296,118,366.40 | 296,114,034.40 | 183,369,785.03 |
|  | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 399,546,871.00 | 4,903,938.00 | 404,450,809.00 | 213,085,882.00 | 213,085,882.00 | 191,364,927.00 |
| DESARROLLO ECONÓMICO |  | 825,559,225.00 | -11,569,707.94 | 813,989,517.06 | 212,767,897.88 | 212,706,878.38 | 601,221,619.18 |
|  | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 161,736,963.00 | 1,644,533.58 | 163,381,496.58 | 73,053,677.56 | 73,053,677.56 | 90,327,819.02 |
|  | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 428,703,814.00 | -4,358,744.78 | 424,345,069.22 | 68,284,484.81 | 68,223,465.31 | 356,060,584.41 |
|  | COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TRANSPORTE | 160,774,531.00 | -5,079,978.70 | 155,694,552.30 | 51,901,599.04 | 51,901,599.04 | 103,792,953.26 |
|  | COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TURISMO | 62,521,678.00 | -173,506.04 | 62,348,171.96 | 17,391,288.47 | 17,391,288.47 | 44,956,883.49 |
|  | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 11,822,239.00 | -3,602,012.00 | 8,220,227.00 | 2,136,848.00 | 2,136,848.00 | 6,083,379.00 |
| OTRAS |  | 5,486,514,322.00 | 219,344,225.39 | 5,705,858,547.39 | 3,167,342,837.77 | 3,167,342,837.77 | 2,538,515,709.62 |
|  | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO | 5,486,514,322.00 | 219,344,225.39 | 5,705,858,547.39 | 3,167,342,837.77 | 3,167,342,837.77 | 2,538,515,709.62 |
|  | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DEL GASTO** | | **28,033,819,169.00** | **1,795,146,680.08** | **29,828,965,849.08** | **13,152,978,380.71** | **13,151,901,732.97** | **16,675,987,468.37** |

**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,331,309.00 | 2,408,816.28 | **2,408,816.28** | **1,133,808.80** | **1,275,007.48** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 7,933,402.00 | 3,684,588.77 | **3,684,588.77** | **1,725,854.65** | **1,958,734.12** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 4,549,118.00 | 1,864,904.76 | **1,864,904.76** | **958,729.71** | **906,175.05** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 12,702,455.00 | 4,306,668.77 | **4,306,668.77** | **2,061,790.41** | **2,244,878.36** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 7,393,444.00 | 2,398,536.14 | **2,398,536.14** | **1,220,958.28** | **1,177,577.86** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 308,844.00 | 114,193.98 | **114,193.98** | **62,354.31** | **51,839.67** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 81,509.00 | 33,007.35 | **33,007.35** | **16,272.38** | **16,734.97** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 533,134.00 | 231,528.41 | **231,528.41** | **113,423.38** | **118,105.03** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 396,672.00 | 178,370.16 | **178,370.16** | **86,608.39** | **91,761.77** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 227,457.00 | 89,982.45 | **89,982.45** | **47,937.13** | **42,045.32** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,184,738.00 | 514,508.39 | **514,508.39** | **252,052.37** | **262,456.02** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 881,495.00 | 396,377.22 | **396,377.22** | **192,462.70** | **203,914.52** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 505,450.00 | 199,960.88 | **199,960.88** | **106,527.10** | **93,433.78** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 4,686,338.00 | 2,254,914.36 | **2,254,914.36** | **1,113,582.17** | **1,141,332.19** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 2,444,904.00 | 1,190,231.33 | **1,190,231.33** | **600,022.02** | **590,209.31** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 840,673.00 | 369,863.74 | **369,863.74** | **183,290.64** | **186,573.10** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 93,216.00 | 29,155.12 | **29,155.12** | **15,224.87** | **13,930.25** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 287,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 644,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 310,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 684,897.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 769,306.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,491.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 60,984.00 | 22,749.54 | **22,749.54** | **12,397.44** | **10,352.10** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 33,818.00 | 11,700.00 | **11,700.00** | **0.00** | **11,700.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 113,729.00 | 94,901.40 | **94,901.40** | **94,901.40** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,453,293.00 | 641,217.80 | **641,217.80** | **318,047.96** | **323,169.84** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 293,244.00 | 114,949.55 | **114,949.55** | **57,806.76** | **57,142.79** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 67,880.00 | 26,822.58 | **26,822.58** | **14,554.84** | **12,267.74** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 20,561.00 | 15,161.51 | **15,161.51** | **0.00** | **15,161.51** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 358,461.00 | 7,170.00 | **7,170.00** | **3,414.00** | **3,756.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,059,702.00 | 56,766.00 | **56,766.00** | **28,383.00** | **28,383.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,410,975.00 | 130,644.00 | **130,644.00** | **65,322.00** | **65,322.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 42,180.00 | 15,736.84 | **15,736.84** | **8,575.84** | **7,161.00** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 926,744.00 | 398,586.49 | **398,586.49** | **186,513.92** | **212,072.57** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 2,075,897.00 | 964,699.49 | **964,699.49** | **450,741.99** | **513,957.50** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,000,887.00 | 371,124.20 | **371,124.20** | **191,953.92** | **179,170.28** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 569,230.00 | 268,586.69 | **268,586.69** | **129,429.93** | **139,156.76** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 379,084.00 | 177,979.43 | **177,979.43** | **79,895.37** | **98,084.06** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,331,298.00 | 2,401,037.25 | **2,401,037.25** | **1,133,808.80** | **1,267,228.45** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 725,652.00 | 192,940.39 | **192,940.39** | **94,519.53** | **98,420.86** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 340,698.00 | 103,877.21 | **103,877.21** | **50,601.94** | **53,275.27** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 789,055.00 | 388,465.29 | **388,465.29** | **35,555.36** | **352,909.93** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 959,638.00 | 433,614.47 | **433,614.47** | **204,086.10** | **229,528.37** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,428,002.00 | 663,228.17 | **663,228.17** | **310,655.03** | **352,573.14** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 818,841.00 | 335,683.32 | **335,683.32** | **172,571.58** | **163,111.74** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 888,553.00 | 385,881.10 | **385,881.10** | **189,039.22** | **196,841.88** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 91,882.00 | 28,696.78 | **28,696.78** | **14,917.36** | **13,779.42** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 33,220.00 | 28,710.00 | **28,710.00** | **0.00** | **28,710.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **74,065,360.00** | **28,546,537.61** | **28,546,537.61** | **13,738,592.60** | **14,807,945.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 657,008.00 | 543,164.20 | **543,164.20** | **91,385.62** | **451,778.58** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 125,388.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 969,841.00 | 21,148.83 | **21,148.83** | **799.00** | **20,349.83** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 11,868.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 671,832.00 | 178,295.23 | **178,295.23** | **54,004.17** | **124,291.06** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,139,528.00 | 615,924.48 | **615,924.48** | **181,885.95** | **434,038.53** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 39,216.00 | 21,458.47 | **21,458.47** | **0.00** | **21,458.47** |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 14,448.00 | 9,073.68 | **9,073.68** | **0.00** | **9,073.68** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 6,192.00 | 21,514.75 | **21,514.75** | **0.00** | **21,514.75** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 7,637.00 | 6,800.00 | **6,800.00** | **0.00** | **6,800.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 7,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 78,948.00 | 7,060.73 | **7,060.73** | **1,218.69** | **5,842.04** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 7,035.00 | 922.80 | **922.80** | **180.35** | **742.45** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 31,476.00 | 69,409.41 | **69,409.41** | **0.00** | **69,409.41** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,644.00 | 300.00 | **300.00** | **0.00** | **300.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 24,252.00 | 32,395.42 | **32,395.42** | **0.00** | **32,395.42** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 58,824.00 | 349.90 | **349.90** | **235.00** | **114.90** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 11,352.00 | 101,424.84 | **101,424.84** | **0.00** | **101,424.84** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,556,254.00 | 1,985,088.03 | **1,985,088.03** | **671,349.14** | **1,313,738.89** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 21,146.00 | 31,204.00 | **31,204.00** | **0.00** | **31,204.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 11,352.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 9,288.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 30,444.00 | 4,977.11 | **4,977.11** | **0.00** | **4,977.11** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 34,572.00 | 3,085.22 | **3,085.22** | **0.00** | **3,085.22** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 17,028.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 59,856.00 | 1,963.00 | **1,963.00** | **1,199.00** | **764.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 991,526.00 | 260,647.52 | **260,647.52** | **55,375.27** | **205,272.25** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 8,256.00 | 4,930.00 | **4,930.00** | **0.00** | **4,930.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 48,504.00 | 469.95 | **469.95** | **176.95** | **293.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,654,715.00** | **3,921,607.57** | **3,921,607.57** | **1,057,809.14** | **2,863,798.43** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 724,842.00 | 288,598.70 | **288,598.70** | **160,179.95** | **128,418.75** |
| 3121 | GAS | 200,002.00 | 73,339.63 | **73,339.63** | **32,069.04** | **41,270.59** |
| 3131 | AGUA | 167,428.00 | 116,868.00 | **116,868.00** | **50,000.00** | **66,868.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,188,864.00 | 592,178.64 | **592,178.64** | **290,262.00** | **301,916.64** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 35,000.00 | 9,564.55 | **9,564.55** | **9,564.55** | **0.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 724,768.00 | 131,946.33 | **131,946.33** | **74,901.05** | **57,045.28** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 15,996.00 | 13,107.67 | **13,107.67** | **2,332.79** | **10,774.88** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,000,000.00 | 319,067.87 | **319,067.87** | **219,483.94** | **99,583.93** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 399,996.00 | 127,058.16 | **127,058.16** | **0.00** | **127,058.16** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 100,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 12,384.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 276,000.00 | 134,560.00 | **134,560.00** | **0.00** | **134,560.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 44,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 30,036.00 | 12,945.60 | **12,945.60** | **4,315.20** | **8,630.40** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 1,200,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3461 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | 9,804.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 7,224.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 200,000.00 | 159,082.63 | **159,082.63** | **0.00** | **159,082.63** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 144,480.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 107,328.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,114,554.00 | 258,448.00 | **258,448.00** | **34,208.40** | **224,239.60** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 9,598.00 | 11,484.00 | **11,484.00** | **0.00** | **11,484.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 57,792.00 | 68,644.72 | **68,644.72** | **0.00** | **68,644.72** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 149,640.00 | 6,670.00 | **6,670.00** | **2,088.00** | **4,582.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 1,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 180,410.00 | 23,135.36 | **23,135.36** | **17,660.00** | **5,475.36** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 1,829,728.00 | 267,514.41 | **267,514.41** | **115,889.45** | **151,624.96** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 2,303,200.00 | 127,488.63 | **127,488.63** | **0.00** | **127,488.63** |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 27,718.00 | 2,281.00 | **2,281.00** | **646.00** | **1,635.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 958,401.00 | 21,029.64 | **21,029.64** | **0.00** | **21,029.64** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 4,046,836.00 | 3,338,128.68 | **3,338,128.68** | **465,259.43** | **2,872,869.25** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 465,432.00 | 128,765.00 | **128,765.00** | **1,200.00** | **127,565.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,146,752.00 | 388,351.00 | **388,351.00** | **157,000.00** | **231,351.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **21,878,213.00** | **6,620,258.22** | **6,620,258.22** | **1,637,059.80** | **4,983,198.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 150,000.00 | 27,840.00 | **27,840.00** | **0.00** | **27,840.00** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 10,364.60 | **10,364.60** | **0.00** | **10,364.60** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 318,256.00 | 34,765.20 | **34,765.20** | **0.00** | **34,765.20** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 109,439.00 | 91,812.03 | **91,812.03** | **0.00** | **91,812.03** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 8,534.12 | **8,534.12** | **0.00** | **8,534.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **577,695.00** | **173,315.95** | **173,315.95** | **0.00** | **173,315.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4 DESPACHO DE LA GOBERNADORA** | | **105,175,983.00** | **39,261,719.35** | **39,261,719.35** | **16,433,461.54** | **22,828,257.81** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **5. SECRETARÍA DE GOBIERNO** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,626,660.00 | 2,832,101.82 | **2,832,101.82** | **1,327,530.72** | **1,504,571.10** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 15,423,810.00 | 7,662,325.92 | **7,662,325.92** | **3,600,338.51** | **4,061,987.41** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 20,691,839.00 | 11,921,555.88 | **11,921,555.88** | **5,516,466.87** | **6,405,089.01** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 297,530.00 | 194,583.21 | **194,583.21** | **93,049.80** | **101,533.41** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 8,432,606.00 | 5,976,229.91 | **5,976,229.91** | **2,864,303.19** | **3,111,926.72** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,223,903.00 | 1,329,568.56 | **1,329,568.56** | **540,090.00** | **789,478.56** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,682,342.00 | 892,669.52 | **892,669.52** | **414,665.36** | **478,004.16** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 112,068.00 | 61,987.42 | **61,987.42** | **30,177.37** | **31,810.05** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 562,666.00 | 272,155.10 | **272,155.10** | **133,389.18** | **138,765.92** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 771,190.00 | 364,609.91 | **364,609.91** | **180,952.30** | **183,657.61** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 1,049,469.00 | 573,095.42 | **573,095.42** | **276,365.08** | **296,730.34** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,250,370.00 | 604,790.37 | **604,790.37** | **296,421.00** | **308,369.37** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,713,756.00 | 810,241.15 | **810,241.15** | **402,114.80** | **408,126.35** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,332,152.00 | 1,273,544.73 | **1,273,544.73** | **614,145.29** | **659,399.44** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 947,409.00 | 878,683.03 | **878,683.03** | **467,901.43** | **410,781.60** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 126,996.00 | 128,966.98 | **128,966.98** | **59,028.06** | **69,938.92** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 36,000.00 | 32,269.32 | **32,269.32** | **16,134.66** | **16,134.66** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 908,004.00 | 444,155.98 | **444,155.98** | **220,436.76** | **223,719.22** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 242,356.00 | 114,963.44 | **114,963.44** | **60,588.84** | **54,374.60** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 345,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,204,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,311,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 350,142.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 448,807.00 | 28,164.60 | **28,164.60** | **0.00** | **28,164.60** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 144,934.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,896.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 257,470.00 | 132,522.58 | **132,522.58** | **64,769.65** | **67,752.93** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 92,107.00 | 77,350.00 | **77,350.00** | **0.00** | **77,350.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 524,734.00 | 510,497.19 | **510,497.19** | **510,497.19** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,543,048.00 | 755,186.12 | **755,186.12** | **374,869.57** | **380,316.55** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 655,473.00 | 312,071.62 | **312,071.62** | **160,820.45** | **151,251.17** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 300,324.00 | 167,111.79 | **167,111.79** | **81,676.61** | **85,435.18** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 6,000.00 | 3,866.88 | **3,866.88** | **1,933.44** | **1,933.44** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 86,812.00 | 96,000.00 | **96,000.00** | **0.00** | **96,000.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,428,311.00 | 474,588.16 | **474,588.16** | **178,715.48** | **295,872.68** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,400,593.00 | 1,078,634.95 | **1,078,634.95** | **425,495.85** | **653,139.10** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,536,152.00 | 1,578,710.27 | **1,578,710.27** | **567,581.24** | **1,011,129.03** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 178,114.00 | 91,671.65 | **91,671.65** | **44,803.99** | **46,867.66** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,112,086.00 | 541,444.63 | **541,444.63** | **253,542.36** | **287,902.27** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 3,855,229.00 | 1,814,123.62 | **1,814,123.62** | **860,732.62** | **953,391.00** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 4,151,786.00 | 2,177,008.32 | **2,177,008.32** | **1,002,852.33** | **1,174,155.99** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 74,139.00 | 55,429.66 | **55,429.66** | **26,228.52** | **29,201.14** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,046,423.00 | 496,033.27 | **496,033.27** | **243,602.41** | **252,430.86** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,749,115.00 | 1,154,455.39 | **1,154,455.39** | **460,609.08** | **693,846.31** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,626,660.00 | 2,817,083.91 | **2,817,083.91** | **1,327,530.72** | **1,489,553.19** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 765,853.00 | 226,796.27 | **226,796.27** | **111,157.85** | **115,638.42** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 683,429.00 | 221,169.40 | **221,169.40** | **110,193.25** | **110,976.15** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 3,594,528.00 | 2,612,096.60 | **2,612,096.60** | **228,898.29** | **2,383,198.31** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 8,678.00 | 2,623.25 | **2,623.25** | **1,292.38** | **1,330.87** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,012,800.00 | 507,076.18 | **507,076.18** | **238,956.13** | **268,120.05** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,776,289.00 | 1,356,903.24 | **1,356,903.24** | **647,953.11** | **708,950.13** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 3,709,114.00 | 2,145,724.97 | **2,145,724.97** | **992,965.18** | **1,152,759.79** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 937,781.00 | 453,592.49 | **453,592.49** | **222,315.67** | **231,276.82** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 238,897.00 | 111,649.00 | **111,649.00** | **57,984.42** | **53,664.58** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 24,793.00 | 15,739.25 | **15,739.25** | **7,754.17** | **7,985.08** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 123,695.00 | 173,195.00 | **173,195.00** | **0.00** | **173,195.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **111,740,838.00** | **58,557,017.93** | **58,557,017.93** | **26,319,831.18** | **32,237,186.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,139,981.00 | 375,760.14 | **375,760.14** | **0.00** | **375,760.14** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,984.00 | 7,963.40 | **7,963.40** | **7,963.40** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 188,307.00 | 144,853.07 | **144,853.07** | **7,998.20** | **136,854.87** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 16,598.00 | 16,590.00 | **16,590.00** | **0.00** | **16,590.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 507,569.00 | 153,400.79 | **153,400.79** | **17,207.44** | **136,193.35** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 754,672.00 | 614,556.91 | **614,556.91** | **257,717.95** | **356,838.96** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 30,977.00 | 19,169.00 | **19,169.00** | **0.00** | **19,169.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 8,000.00 | 7,969.20 | **7,969.20** | **7,969.20** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 7,984.00 | 7,983.12 | **7,983.12** | **7,983.12** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 97,358.00 | 7,998.20 | **7,998.20** | **7,998.20** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 32,599.00 | 30,574.12 | **30,574.12** | **7,999.36** | **22,574.76** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4,861,124.00 | 2,706,884.63 | **2,706,884.63** | **1,186,266.48** | **1,520,618.15** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 23,081.00 | 7,998.20 | **7,998.20** | **7,998.20** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 24,662.00 | 7,988.92 | **7,988.92** | **7,988.92** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 24,662.00 | 7,999.36 | **7,999.36** | **7,999.36** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 41,076.00 | 34,100.52 | **34,100.52** | **7,864.80** | **26,235.72** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,162,582.00 | 465,461.00 | **465,461.00** | **119,501.79** | **345,959.21** |
| 2971 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 8,000.00 | 7,998.20 | **7,998.20** | **7,998.20** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 56,829.00 | 7,992.40 | **7,992.40** | **7,992.40** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,994,045.00** | **4,633,241.18** | **4,633,241.18** | **1,676,447.02** | **2,956,794.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,803,751.00 | 517,706.55 | **517,706.55** | **267,558.17** | **250,148.38** |
| 3121 | GAS | 123,960.00 | 51,215.45 | **51,215.45** | **10,243.09** | **40,972.36** |
| 3131 | AGUA | 236,300.00 | 118,901.00 | **118,901.00** | **0.00** | **118,901.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,315,628.00 | 656,289.04 | **656,289.04** | **328,527.01** | **327,762.03** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,246,816.00 | 471,595.02 | **471,595.02** | **249,505.36** | **222,089.66** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 12,371.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,800,176.00 | 1,021,482.00 | **1,021,482.00** | **435,741.00** | **585,741.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,205,142.00 | 388,640.00 | **388,640.00** | **170,370.00** | **218,270.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 109,330.00 | 109,330.00 | **109,330.00** | **109,330.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 10,000.00 | 4,867.16 | **4,867.16** | **0.00** | **4,867.16** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 91,114.00 | 88,661.12 | **88,661.12** | **0.00** | **88,661.12** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 5,470.00 | 651.48 | **651.48** | **325.74** | **325.74** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 449,506.00 | 248,402.28 | **248,402.28** | **248,402.28** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 10,351.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 110,931.00 | 59,489.38 | **59,489.38** | **7,999.36** | **51,490.02** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 16,187.00 | 14,964.00 | **14,964.00** | **14,964.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 1,779,912.00 | 7,998.20 | **7,998.20** | **7,998.20** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 578,357.00 | 283,930.17 | **283,930.17** | **55,490.46** | **228,439.71** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 39,842.00 | 22,499.36 | **22,499.36** | **7,999.36** | **14,500.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 7,984.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 123,936.00 | 56,288.50 | **56,288.50** | **22,526.00** | **33,762.50** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 214,769.00 | 104,430.76 | **104,430.76** | **41,784.70** | **62,646.06** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 214,451.00 | 519,743.80 | **519,743.80** | **45,618.16** | **474,125.64** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 119,038.00 | 98,028.00 | **98,028.00** | **3,493.00** | **94,535.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,358,073.00 | 701,034.00 | **701,034.00** | **262,070.00** | **438,964.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **13,983,395.00** | **5,546,147.27** | **5,546,147.27** | **2,289,945.89** | **3,256,201.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 8,576,705.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **8,576,705.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 806,500.00 | 195,436.80 | **195,436.80** | **0.00** | **195,436.80** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3,737,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 3,250,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 8,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **15,794,000.00** | **195,436.80** | **195,436.80** | **0.00** | **195,436.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5 SECRETARÍA DE GOBIERNO** | | **159,088,983.00** | **68,931,843.18** | **68,931,843.18** | **30,286,224.09** | **38,645,619.09** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  | **ESTADO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA 2025** | | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **06 OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 6,024,608.00 | 3,059,192.44 | **3,059,192.44** | **1,422,943.01** | **1,636,249.43** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 17,178,524.00 | 8,638,155.48 | **8,638,155.48** | **3,800,799.64** | **4,837,355.84** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 70,802,931.00 | 33,941,639.26 | **33,941,639.26** | **16,748,305.97** | **17,193,333.29** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 1,493,076.00 | 1,021,955.49 | **1,021,955.49** | **485,019.37** | **536,936.12** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 16,460,374.00 | 8,248,675.99 | **8,248,675.99** | **4,077,973.27** | **4,170,702.72** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,429,333.00 | 820,807.28 | **820,807.28** | **450,436.17** | **370,371.11** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 5,593,903.00 | 2,579,396.06 | **2,579,396.06** | **1,274,976.50** | **1,304,419.56** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 550,148.00 | 249,609.59 | **249,609.59** | **130,315.09** | **119,294.50** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 602,461.00 | 292,819.44 | **292,819.44** | **141,064.57** | **151,754.87** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 858,926.00 | 412,969.56 | **412,969.56** | **189,738.19** | **223,231.37** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 3,614,799.00 | 1,648,352.71 | **1,648,352.71** | **846,084.89** | **802,267.82** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,338,802.00 | 650,711.23 | **650,711.23** | **313,477.45** | **337,233.78** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,133,053.00 | 1,013,557.25 | **1,013,557.25** | **471,109.52** | **542,447.73** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 8,032,891.00 | 3,663,007.51 | **3,663,007.51** | **1,880,192.89** | **1,782,814.62** |
| 1332 | HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 4,030,157.00 | 1,429,527.86 | **1,429,527.86** | **710,722.40** | **718,805.46** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 1,301,318.00 | 404,416.75 | **404,416.75** | **207,481.63** | **196,935.12** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 224,657.00 | 80,269.44 | **80,269.44** | **40,134.72** | **40,134.72** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 971,765.00 | 482,451.55 | **482,451.55** | **236,849.13** | **245,602.42** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 484,711.00 | 239,377.69 | **239,377.69** | **109,422.40** | **129,955.29** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 368,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,380,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 4,772,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 770,364.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 794,440.00 | 443,148.10 | **443,148.10** | **443,148.10** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 862,484.00 | 151,348.22 | **151,348.22** | **151,348.22** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 7,881.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1534 | PENSIÓN | 2,018,957.00 | 920,926.56 | **920,926.56** | **445,230.78** | **475,695.78** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 937,285.00 | 419,746.41 | **419,746.41** | **217,638.91** | **202,107.50** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 276,051.00 | 234,115.00 | **234,115.00** | **1,870.00** | **232,245.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 1,807,400.00 | 1,571,499.77 | **1,571,499.77** | **1,571,499.77** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,651,517.00 | 818,734.53 | **818,734.53** | **402,104.58** | **416,629.95** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 1,029,820.00 | 507,033.98 | **507,033.98** | **233,002.11** | **274,031.87** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 1,062,262.00 | 501,512.29 | **501,512.29** | **260,097.96** | **241,414.33** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 30,120.00 | 20,223.28 | **20,223.28** | **10,077.97** | **10,145.31** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 316,027.00 | 286,601.51 | **286,601.51** | **0.00** | **286,601.51** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 650,752.00 | 256,055.47 | **256,055.47** | **49,428.44** | **206,627.03** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 2,362,710.00 | 1,023,989.11 | **1,023,989.11** | **179,462.28** | **844,526.83** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 13,633,011.00 | 5,753,818.40 | **5,753,818.40** | **2,629,323.92** | **3,124,494.48** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 648,396.00 | 290,356.85 | **290,356.85** | **150,550.26** | **139,806.59** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,186,226.00 | 595,766.86 | **595,766.86** | **275,399.45** | **320,367.41** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 4,077,647.00 | 1,970,465.25 | **1,970,465.25** | **873,312.59** | **1,097,152.66** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 14,939,015.00 | 6,871,829.83 | **6,871,829.83** | **3,369,752.07** | **3,502,077.76** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 444,835.00 | 289,415.48 | **289,415.48** | **136,776.88** | **152,638.60** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 953,752.00 | 457,780.31 | **457,780.31** | **211,362.80** | **246,417.51** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 6,024,669.00 | 3,289,182.63 | **3,289,182.63** | **1,417,349.76** | **1,871,832.87** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 6,024,608.00 | 3,057,210.58 | **3,057,210.58** | **1,422,943.01** | **1,634,267.57** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 820,017.00 | 244,016.61 | **244,016.61** | **117,554.03** | **126,462.58** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 913,796.00 | 267,845.69 | **267,845.69** | **122,888.64** | **144,957.05** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 10,600,910.00 | 7,283,732.43 | **7,283,732.43** | **725,541.47** | **6,558,190.96** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 43,548.00 | 13,732.78 | **13,732.78** | **6,736.50** | **6,996.28** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,084,429.00 | 550,655.80 | **550,655.80** | **256,130.36** | **294,525.44** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 3,092,134.00 | 1,552,784.75 | **1,552,784.75** | **682,058.52** | **870,726.23** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 12,667,156.00 | 6,109,382.63 | **6,109,382.63** | **3,014,576.77** | **3,094,805.86** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,004,101.00 | 488,033.11 | **488,033.11** | **235,108.00** | **252,925.11** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 477,791.00 | 230,501.91 | **230,501.91** | **104,867.55** | **125,634.36** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 124,423.00 | 84,716.63 | **84,716.63** | **42,739.70** | **41,976.93** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 612,865.00 | 528,055.00 | **528,055.00** | **0.00** | **528,055.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **244,698,336.00** | **115,961,110.34** | **115,961,110.34** | **53,296,928.21** | **62,664,182.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,565,050.00 | 1,224,500.75 | **1,224,500.75** | **368,642.66** | **855,858.09** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 61,980.00 | 61,875.56 | **61,875.56** | **4,020.56** | **57,855.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 575,000.00 | 623,372.89 | **623,372.89** | **10,886.60** | **612,486.29** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 425,000.00 | 252,453.72 | **252,453.72** | **5,643.32** | **246,810.40** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,260,000.00 | 221,206.37 | **221,206.37** | **5,412.02** | **215,794.35** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 50,000.00 | 49,996.00 | **49,996.00** | **49,996.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 22,000.00 | 21,907.76 | **21,907.76** | **21,907.76** | **0.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 25,000.00 | 22,348.39 | **22,348.39** | **0.00** | **22,348.39** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 20,000.00 | 19,981.00 | **19,981.00** | **0.00** | **19,981.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 15,495.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 200,000.00 | 74,639.04 | **74,639.04** | **67,639.60** | **6,999.44** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 30,000.00 | 30,997.98 | **30,997.98** | **29,881.60** | **1,116.38** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 250,000.00 | 100,022.47 | **100,022.47** | **99,994.98** | **27.49** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,000.00 | 9,299.22 | **9,299.22** | **9,299.22** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 36,154.00 | 17,981.16 | **17,981.16** | **17,981.16** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 15,000.00 | 14,308.60 | **14,308.60** | **14,308.60** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,135,000.00 | 542,404.75 | **542,404.75** | **264,514.06** | **277,890.69** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 102,000.00 | 26,274.00 | **26,274.00** | **0.00** | **26,274.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 67,145.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 15,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 7,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 70,000.00 | 30,911.68 | **30,911.68** | **0.00** | **30,911.68** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 51,650.00 | 17,951.70 | **17,951.70** | **14,086.58** | **3,865.12** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 70,000.00 | 30,903.48 | **30,903.48** | **3,967.20** | **26,936.28** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 400,000.00 | 144,581.25 | **144,581.25** | **13,541.84** | **131,039.41** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 51,650.00 | 38,008.57 | **38,008.57** | **31,951.04** | **6,057.53** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,570,624.00** | **3,575,926.34** | **3,575,926.34** | **1,033,674.80** | **2,542,251.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,455,020.00 | 1,127,989.10 | **1,127,989.10** | **521,083.26** | **606,905.84** |
| 3121 | GAS | 20,000.00 | 8,212.15 | **8,212.15** | **4,149.60** | **4,062.55** |
| 3131 | AGUA | 366,723.00 | 357,543.95 | **357,543.95** | **16,800.00** | **340,743.95** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,651,644.00 | 746,001.93 | **746,001.93** | **384,834.13** | **361,167.80** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 867,720.00 | 204,850.54 | **204,850.54** | **105,385.24** | **99,465.30** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 12,000.00 | 771.29 | **771.29** | **351.21** | **420.08** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 3,138,840.00 | 1,512,930.00 | **1,512,930.00** | **565,297.00** | **947,633.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,840,760.00 | 812,348.54 | **812,348.54** | **408,334.62** | **404,013.92** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 6,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 4,060.00 | **4,060.00** | **0.00** | **4,060.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 7,998.20 | **7,998.20** | **7,998.20** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,530,850.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 510,000.00 | 8,000.00 | **8,000.00** | **0.00** | **8,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 2,239,600.00 | 104,315.84 | **104,315.84** | **45,522.24** | **58,793.60** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 2,016.00 | 1,002.24 | **1,002.24** | **501.12** | **501.12** |
| 3441 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 82,640.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 346,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,006,264.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 310,000.00 | 1,218.00 | **1,218.00** | **0.00** | **1,218.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 820,000.00 | 143,994.28 | **143,994.28** | **28,337.64** | **115,656.64** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 61,772.79 | **61,772.79** | **10,474.80** | **51,297.99** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 30,000.00 | 11,243.88 | **11,243.88** | **1,044.00** | **10,199.88** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 258,248.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 163,794.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 82,632.00 | 14,700.00 | **14,700.00** | **8,093.00** | **6,607.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 51,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 154,950.00 | 5,333.68 | **5,333.68** | **0.00** | **5,333.68** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 100,000.00 | 99,992.00 | **99,992.00** | **0.00** | **99,992.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 370,000.00 | 220,959.00 | **220,959.00** | **74,713.00** | **146,246.00** |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 142,608.00 | **142,608.00** | **0.00** | **142,608.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 6,600,505.00 | 1,373,670.00 | **1,373,670.00** | **538,535.00** | **835,135.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **29,318,406.00** | **6,971,515.41** | **6,971,515.41** | **2,721,454.06** | **4,250,061.35** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 35,866,671.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **35,866,671.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,070,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 41,755.36 | **41,755.36** | **0.00** | **41,755.36** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 100,000.00 | 49,739.64 | **49,739.64** | **0.00** | **49,739.64** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 550,000.00 | 509,100.03 | **509,100.03** | **0.00** | **509,100.03** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,220,000.00** | **600,595.03** | **600,595.03** | **0.00** | **600,595.03** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** | | **320,674,037.00** | **127,109,147.12** | **127,109,147.12** | **57,052,057.07** | **70,057,090.05** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **8 / 08 SECRETARÍA DE FINANZAS** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 8,697,676.00 | 4,298,347.52 | **4,298,347.52** | **2,022,085.79** | **2,276,261.73** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 22,700,773.00 | 10,478,134.88 | **10,478,134.88** | **4,991,484.16** | **5,486,650.72** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 29,419,462.00 | 15,469,896.53 | **15,469,896.53** | **7,310,231.25** | **8,159,665.28** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 257,148.00 | 142,784.35 | **142,784.35** | **62,414.10** | **80,370.25** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 15,271,755.00 | 6,430,025.97 | **6,430,025.97** | **3,009,248.57** | **3,420,777.40** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,718,076.00 | 604,390.57 | **604,390.57** | **293,369.69** | **311,020.88** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 2,438,794.00 | 1,191,175.24 | **1,191,175.24** | **567,828.08** | **623,347.16** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 142,632.00 | 88,368.81 | **88,368.81** | **41,837.43** | **46,531.38** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 869,761.00 | 417,253.12 | **417,253.12** | **206,510.69** | **210,742.43** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 1,135,043.00 | 512,626.14 | **512,626.14** | **251,784.39** | **260,841.75** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 1,483,833.00 | 744,707.89 | **744,707.89** | **366,086.11** | **378,621.78** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,932,817.00 | 927,231.30 | **927,231.30** | **458,913.61** | **468,317.69** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,522,305.00 | 1,156,465.62 | **1,156,465.62** | **559,518.85** | **596,946.77** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 3,297,398.00 | 1,654,907.05 | **1,654,907.05** | **813,526.40** | **841,380.65** |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 713,341.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 1,813,632.00 | 827,297.88 | **827,297.88** | **401,524.38** | **425,773.50** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 108,132.00 | 58,888.11 | **58,888.11** | **21,850.47** | **37,037.64** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 0.00 | 21,335.61 | **21,335.61** | **0.00** | **21,335.61** |
| 1371 | ASIGNACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN | 699,999.00 | 154,814.97 | **154,814.97** | **0.00** | **154,814.97** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,418,184.00 | 682,391.11 | **682,391.11** | **338,460.15** | **343,930.96** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 820,284.00 | 379,068.62 | **379,068.62** | **189,845.02** | **189,223.60** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 563,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,541,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,920,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 536,432.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 20,499,828.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 25,822.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 7,881.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 377,184.00 | 184,998.35 | **184,998.35** | **92,256.07** | **92,742.28** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 124,495.00 | 107,250.00 | **107,250.00** | **0.00** | **107,250.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 741,915.00 | 675,943.29 | **675,943.29** | **675,943.29** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 2,392,320.00 | 1,150,518.02 | **1,150,518.02** | **570,719.83** | **579,798.19** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 1,611,804.00 | 739,369.76 | **739,369.76** | **370,729.54** | **368,640.22** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 440,868.00 | 226,591.34 | **226,591.34** | **112,913.78** | **113,677.56** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 5,184.00 | 2,810.25 | **2,810.25** | **1,296.90** | **1,513.35** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 127,172.00 | 131,161.51 | **131,161.51** | **0.00** | **131,161.51** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,442,544.00 | 567,958.01 | **567,958.01** | **227,183.20** | **340,774.81** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,208,704.00 | 1,263,330.01 | **1,263,330.01** | **505,332.00** | **757,998.01** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,529,400.00 | 1,783,314.03 | **1,783,314.03** | **713,325.62** | **1,069,988.41** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 260,916.00 | 127,971.41 | **127,971.41** | **63,817.53** | **64,153.88** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,816,405.00 | 879,083.78 | **879,083.78** | **410,719.20** | **468,364.58** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 4,967,315.00 | 2,217,458.52 | **2,217,458.52** | **1,053,317.95** | **1,164,140.57** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 6,116,469.00 | 3,034,885.77 | **3,034,885.77** | **1,428,434.35** | **1,606,451.42** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 74,139.00 | 41,441.10 | **41,441.10** | **17,485.68** | **23,955.42** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,083,163.00 | 477,814.60 | **477,814.60** | **237,559.33** | **240,255.27** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,473,053.00 | 1,494,074.40 | **1,494,074.40** | **610,144.68** | **883,929.72** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 8,697,676.00 | 4,286,416.00 | **4,286,416.00** | **2,013,651.17** | **2,272,764.83** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,183,850.00 | 343,494.40 | **343,494.40** | **167,875.34** | **175,619.06** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 1,165,803.00 | 343,747.61 | **343,747.61** | **170,228.30** | **173,519.31** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 4,842,828.00 | 3,334,811.97 | **3,334,811.97** | **267,098.78** | **3,067,713.19** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 7,501.00 | 1,904.26 | **1,904.26** | **866.88** | **1,037.38** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,565,580.00 | 772,185.87 | **772,185.87** | **362,458.07** | **409,727.80** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 4,086,141.00 | 1,884,695.91 | **1,884,695.91** | **898,468.42** | **986,227.49** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 5,282,180.00 | 2,784,585.61 | **2,784,585.61** | **1,315,843.66** | **1,468,741.95** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,449,614.00 | 695,423.00 | **695,423.00** | **344,185.08** | **351,237.92** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 808,570.00 | 389,536.53 | **389,536.53** | **182,080.99** | **207,455.54** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 21,432.00 | 11,425.29 | **11,425.29** | **5,201.16** | **6,224.13** |
| 1611 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 103,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 300,465.00 | 291,940.00 | **291,940.00** | **0.00** | **291,940.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **286,760,698.00** | **76,486,251.89** | **76,486,251.89** | **34,725,655.94** | **41,760,595.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,942,698.00 | 1,647,354.99 | **1,647,354.99** | **26,411.15** | **1,620,943.84** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 54,380.80 | **54,380.80** | **0.00** | **54,380.80** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 440,513.00 | 83,157.27 | **83,157.27** | **2,360.99** | **80,796.28** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 85,919.00 | 39,990.00 | **39,990.00** | **0.00** | **39,990.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 216,255.00 | 74,731.47 | **74,731.47** | **2,199.57** | **72,531.90** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 993,068.00 | 297,612.85 | **297,612.85** | **78,535.79** | **219,077.06** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 24,585.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 75,305.00 | 23,287.39 | **23,287.39** | **0.00** | **23,287.39** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 57,666.00 | 17,491.18 | **17,491.18** | **0.00** | **17,491.18** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 25,300.00 | 307.06 | **307.06** | **307.06** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 39,600.00 | 60.00 | **60.00** | **60.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,830,440.00 | 1,285,375.34 | **1,285,375.34** | **513,870.84** | **771,504.50** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 61,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 14,456.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 25,280.00 | 8,006.32 | **8,006.32** | **0.00** | **8,006.32** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 41,388.00 | 510.40 | **510.40** | **481.40** | **29.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 182,855.00 | 67,212.17 | **67,212.17** | **0.00** | **67,212.17** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 803,524.00 | 227,092.52 | **227,092.52** | **0.00** | **227,092.52** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 42,000.00 | 8,291.00 | **8,291.00** | **8,291.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **9,902,252.00** | **3,834,860.76** | **3,834,860.76** | **632,517.80** | **3,202,342.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,315,657.00 | 532,845.45 | **532,845.45** | **265,953.13** | **266,892.32** |
| 3131 | AGUA | 208,815.00 | 137,160.95 | **137,160.95** | **0.00** | **137,160.95** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,563,348.00 | 781,674.00 | **781,674.00** | **389,764.60** | **391,909.40** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 8,067,464.00 | 1,596,974.22 | **1,596,974.22** | **592,475.72** | **1,004,498.50** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 45,312.00 | 5,924.50 | **5,924.50** | **2,623.00** | **3,301.50** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 5,218,800.00 | 2,253,565.90 | **2,253,565.90** | **1,078,678.26** | **1,174,887.64** |
| 3181 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,386,663.00 | 1,780,028.10 | **1,780,028.10** | **350,000.00** | **1,430,028.10** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 3,228,359.00 | 327,820.00 | **327,820.00** | **0.00** | **327,820.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 693,424.00 | 600,605.94 | **600,605.94** | **600,605.94** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,756,408.00 | 629,823.64 | **629,823.64** | **0.00** | **629,823.64** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 30,661.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 600,000.00 | 1,306,866.66 | **1,306,866.66** | **653,466.68** | **653,399.98** |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 8,647,557.00 | 3,983,503.82 | **3,983,503.82** | **1,775,373.52** | **2,208,130.30** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,136,116.00 | 850,795.88 | **850,795.88** | **1,670.40** | **849,125.48** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 638,572.00 | 46,729.73 | **46,729.73** | **46,729.73** | **0.00** |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 9,060.00 | 135.72 | **135.72** | **0.00** | **135.72** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 349,000.00 | 174.00 | **174.00** | **174.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 6,696.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 393,528.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 567,860.00 | 113,996.59 | **113,996.59** | **0.00** | **113,996.59** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 46,582.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 22,836.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 87,800.00 | 61,511.00 | **61,511.00** | **0.00** | **61,511.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 2,132,000.00 | 1,104,045.85 | **1,104,045.85** | **386,600.16** | **717,445.69** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 483,600.00 | 121,531.36 | **121,531.36** | **36,050.36** | **85,481.00** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 250,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 236,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 100,000.00 | 79,999.40 | **79,999.40** | **0.00** | **79,999.40** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 6,860,940.00 | 45,924.05 | **45,924.05** | **8,500.01** | **37,424.04** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 235,711.00 | 3,740,512.00 | **3,740,512.00** | **3,631,084.00** | **109,428.00** |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 2,513,062.00 | **2,513,062.00** | **2,513,062.00** | **0.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 17,850.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 4,484,785.00 | 1,028,332.00 | **1,028,332.00** | **390,744.00** | **637,588.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **57,841,904.00** | **23,643,542.76** | **23,643,542.76** | **12,723,555.51** | **10,919,987.25** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 330,000,531.00 | 7,000.00 | **7,000.00** | **7,000.00** | **0.00** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 5,000,000.00 | 2,517,047.58 | **2,517,047.58** | **1,101,682.20** | **1,415,365.38** |
| 4451 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 300,000.00 | **300,000.00** | **150,000.00** | **150,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **335,000,531.00** | **2,824,047.58** | **2,824,047.58** | **1,258,682.20** | **1,565,365.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 183,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,605,090.00 | 249,985.80 | **249,985.80** | **0.00** | **249,985.80** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 194,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 22,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 183,950.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 582,000.00 | 521,097.52 | **521,097.52** | **0.00** | **521,097.52** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **5,270,540.00** | **771,083.32** | **771,083.32** | **0.00** | **771,083.32** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 8. SECRETARÍA DE FINANZAS** | | **694,775,925.00** | **107,559,786.31** | **107,559,786.31** | **49,340,411.45** | **58,219,374.86** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **11 / SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,776,966.00 | 1,396,217.20 | **1,396,217.20** | **648,154.07** | **748,063.13** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 5,924,751.00 | 2,867,266.72 | **2,867,266.72** | **1,275,055.26** | **1,592,211.46** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,572,890.00 | 1,396,902.65 | **1,396,902.65** | **640,266.57** | **756,636.08** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 85,835.00 | 38,935.94 | **38,935.94** | **13,657.67** | **25,278.27** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 256,402.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 28,845.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 199,534.00 | 101634.07 | **101,634.07** | **46,427.93** | **55,206.14** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 20,376.00 | 15918.63 | **15,918.63** | **7,755.23** | **8,163.40** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 277,697.00 | 134,309.40 | **134,309.40** | **64,900.23** | **69,409.17** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 296,238.00 | 138263.14 | **138,263.14** | **64,054.83** | **74,208.31** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 132,937.00 | 67,398.65 | **67,398.65** | **32,101.72** | **35,296.93** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 617,104.00 | 298,465.90 | **298,465.90** | **144,222.99** | **154,242.91** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 658,306.00 | 307,251.17 | **307,251.17** | **142,344.13** | **164,907.04** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 295,414.00 | 149,774.63 | **149,774.63** | **71,337.22** | **78,437.41** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 261,203.00 | 130,601.52 | **130,601.52** | **65,300.76** | **65,300.76** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 18,384.00 | 8,809.00 | **8,809.00** | **4,213.00** | **4,596.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 442,877.00 | 216,989.54 | **216,989.54** | **106,269.98** | **110,719.56** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 391,497.00 | 189,689.67 | **189,689.67** | **91,090.40** | **98,599.27** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 161,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 368,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 172,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 109,695.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 96,305.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 8,607.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 33,875.00 | 17,397.81 | **17,397.81** | **8,369.52** | **9,028.29** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,607.00 | 10,400.00 | **10,400.00** | **0.00** | **10,400.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 66,468.00 | 40,056.85 | **40,056.85** | **40,056.85** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 760,576.00 | 372,905.04 | **372,905.04** | **182,760.66** | **190,144.38** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 668,337.00 | 322,303.53 | **322,303.53** | **154,162.38** | **168,141.15** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 36,936.00 | 20,431.27 | **20,431.27** | **9,823.38** | **10,607.89** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 1,731.00 | 788.84 | **788.84** | **283.79** | **505.05** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 11,423.00 | 12,761.51 | **12,761.51** | **0.00** | **12,761.51** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 413,675.00 | 124,797.20 | **124,797.20** | **49,565.81** | **75,231.39** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,036,541.00 | 379,803.68 | **379,803.68** | **126,684.01** | **253,119.67** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 703,584.00 | 219,515.41 | **219,515.41** | **88,348.49** | **131,166.92** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 23,435.00 | 12,034.82 | **12,034.82** | **5,789.56** | **6,245.26** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 518,973.00 | 253,212.34 | **253,212.34** | **116,474.06** | **136,738.28** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,186,224.00 | 557,055.50 | **557,055.50** | **245,819.53** | **311,235.97** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 518,974.00 | 285,201.45 | **285,201.45** | **129,588.32** | **155,613.13** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 37,070.00 | 16,368.55 | **16,368.55** | **5,731.42** | **10,637.13** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 107,821.00 | 45,817.26 | **45,817.26** | **19,385.46** | **26,431.80** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 221,561.00 | 133,761.50 | **133,761.50** | **53,502.94** | **80,258.56** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,776,966.00 | 1,396,217.20 | **1,396,217.20** | **648,154.07** | **748,063.13** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 377,976.00 | 111,924.67 | **111,924.67** | **54,083.62** | **57,841.05** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 365,476.00 | 107,584.52 | **107,584.52** | **50,148.88** | **57,435.64** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 433,956.00 | 315,278.03 | **315,278.03** | **24,282.54** | **290,995.49** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,504.00 | 535.91 | **535.91** | **189.70** | **346.21** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 499,854.00 | 251,319.61 | **251,319.61** | **116,668.01** | **134,651.60** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,066,455.00 | 516,108.54 | **516,108.54** | **229,510.12** | **286,598.42** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 458,672.00 | 251,442.94 | **251,442.94** | **115,248.21** | **136,194.73** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 462,829.00 | 223,849.28 | **223,849.28** | **108,167.20** | **115,682.08** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 385,908.00 | 184,621.98 | **184,621.98** | **87,373.10** | **97,248.88** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 7,153.00 | 3,215.37 | **3,215.37** | **1,138.15** | **2,077.22** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 30,360.00 | 16335 | **16,335.00** | **0.00** | **16,335.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **29,420,283.00** | **13,661,473.44** | **13,661,473.44** | **6,088,461.77** | **7,573,011.67** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | 2111. MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 368,369.00 | 91,646.72 | **91,646.72** | **2,012.00** | **89,634.72** |
| 2141 | 2141. MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 120,588.00 | 41,129.40 | **41,129.40** | **780.00** | **40,349.40** |
| 2161 | 2161. MATERIAL DE LIMPIEZA | 117,529.00 | 20,908.71 | **20,908.71** | **20,434.69** | **474.02** |
| 2211 | 2211. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 381,025.00 | 54,046.97 | **54,046.97** | **48,281.65** | **5,765.32** |
| 2231 | 2231. UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 5,131.49 | **5,131.49** | **0.00** | **5,131.49** |
| 2411 | 2411. PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 4,163.01 | **4,163.01** | **0.00** | **4,163.01** |
| 2461 | 2461. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 74,784.00 | 18,388.88 | **18,388.88** | **0.00** | **18,388.88** |
| 2491 | 2491. OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 26,413.00 | 26,415.83 | **26,415.83** | **320.50** | **26,095.33** |
| 2561 | 2561. FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 2,012.00 | **2,012.00** | **2,012.00** | **0.00** |
| 2611 | 2611. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 997,128.00 | 464,975.21 | **464,975.21** | **151,686.60** | **313,288.61** |
| 2711 | 2711. VESTUARIO Y UNIFORMES | 82,239.00 | 2,706.28 | **2,706.28** | **0.00** | **2,706.28** |
| 2721 | 2721. PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 27,570.00 | 353.99 | **353.99** | **0.00** | **353.99** |
| 2911 | 2911. HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,459.51 | **3,459.51** | **0.00** | **3,459.51** |
| 2961 | 2961. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 464,301.00 | 111,722.55 | **111,722.55** | **1,141.44** | **110,581.11** |
| 2991 | 2991. REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 9,810.00 | 5,820.35 | **5,820.35** | **4,892.35** | **928.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,669,756.00** | **852,880.90** | **852,880.90** | **231,561.23** | **621,319.67** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 163,812.00 | 55,599.00 | **55,599.00** | **23,646.00** | **31,953.00** |
| 3131 | AGUA | 42,110.00 | 36,259.00 | **36,259.00** | **0.00** | **36,259.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 854,496.00 | 427,248.00 | **427,248.00** | **213,189.74** | **214,058.26** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,124,108.00 | 273,172.89 | **273,172.89** | **69,035.72** | **204,137.17** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10,400.00 | 913.00 | **913.00** | **0.00** | **913.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 974,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 295,400.00 | 81,800.00 | **81,800.00** | **40,900.00** | **40,900.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 28,500.00 | 25,926.60 | **25,926.60** | **0.00** | **25,926.60** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 3,096,500.00 | 2,667,354.39 | **2,667,354.39** | **175,624.00** | **2,491,730.39** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 414,300.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 639,030.00 | 61,352.40 | **61,352.40** | **5,521.60** | **55,830.80** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 49,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 1,168,800.00 | 161,400.00 | **161,400.00** | **2,900.00** | **158,500.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 116,042.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 11,640.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 600,000.00 | 369,370.12 | **369,370.12** | **0.00** | **369,370.12** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,210.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 222,531.00 | 42,353.79 | **42,353.79** | **1,345.60** | **41,008.19** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 39,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 46,380.00 | 7,868.28 | **7,868.28** | **0.00** | **7,868.28** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 16,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 70,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 70,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 186,000.00 | 319,280.11 | **319,280.11** | **87,142.11** | **232,138.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 28,502.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 565,000.00 | 208,660.88 | **208,660.88** | **73,497.81** | **135,163.07** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 372,780.00 | 582,329.51 | **582,329.51** | **83,302.49** | **499,027.02** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,463,254.00 | 182,448.73 | **182,448.73** | **56,312.88** | **126,135.85** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 5,398,258.00 | 496,000.00 | **496,000.00** | **90,000.00** | **406,000.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 37,300.00 | 8,900.00 | **8,900.00** | **917.00** | **7,983.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 790,512.00 | 158,351.00 | **158,351.00** | **57,754.00** | **100,597.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **18,901,565.00** | **6,166,587.70** | **6,166,587.70** | **981,088.95** | **5,185,498.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 926,000.00 | 500,000.00 | **500,000.00** | **0.00** | **500,000.00** |
| 4331 | SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN | 5,994,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **6,920,000.00** | **500,000.00** | **500,000.00** | **0.00** | **500,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 46,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 264,300.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 345,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 552,315.00 | 630,500.00 | **630,500.00** | **0.00** | **630,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | | **1,207,615.00** | **630,500.00** | **630,500.00** | **0.00** | **630,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | | **59,119,219.00** | **21,811,442.04** | **21,811,442.04** | **7,301,111.95** | **14,510,330.09** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **12. SECRETARÍA DE TURISMO** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **AWGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,833,530.00 | 939,907.30 | **939,907.30** | **445,031.88** | **494,875.42** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,049,732.00 | 1,449,621.31 | **1,449,621.31** | **675,591.04** | **774,030.27** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,189,633.00 | 1,153,697.38 | **1,153,697.38** | **549,330.37** | **604,367.01** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 212,054.00 | 72,036.09 | **72,036.09** | **30,635.70** | **41,400.39** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,354,535.00 | 570,085.09 | **570,085.09** | **251,680.44** | **318,404.65** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 371,444.00 | 53,594.48 | **53,594.48** | **24,468.91** | **29,125.57** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 125,411.00 | 75,034.74 | **75,034.74** | **35,867.66** | **39,167.08** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 50,940.00 | 19,592.16 | **19,592.16** | **9,796.08** | **9,796.08** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 183,353.00 | 90,331.60 | **90,331.60** | **44,503.21** | **45,828.39** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 152,487.00 | 70,310.77 | **70,310.77** | **33,925.67** | **36,385.10** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 120,084.00 | 55,532.13 | **55,532.13** | **27,423.02** | **28,109.11** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 407,451.00 | 200,737.18 | **200,737.18** | **98,896.17** | **101,841.01** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 338,859.00 | 156,245.56 | **156,245.56** | **75,390.09** | **80,855.47** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 266,854.00 | 123,404.77 | **123,404.77** | **60,940.18** | **62,464.59** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 289,263.00 | 196,161.96 | **196,161.96** | **98,080.98** | **98,080.98** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 56,004.00 | 48,000.00 | **48,000.00** | **24,000.00** | **24,000.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 285,318.00 | 142,659.60 | **142,659.60** | **71,329.80** | **71,329.80** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,499.00 | 62,919.18 | **62,919.18** | **32,624.76** | **30,294.42** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 92,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 195,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 172,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 21,395.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 45,472.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 35,741.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 33,878.00 | 15,233.27 | **15,233.27** | **7,622.91** | **7,610.36** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,607.00 | 8,450.00 | **8,450.00** | **0.00** | **8,450.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 60,042.00 | 49,093.53 | **49,093.53** | **49,093.53** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 499,120.00 | 249,560.52 | **249,560.52** | **124,780.26** | **124,780.26** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 244,878.00 | 116,995.35 | **116,995.35** | **59,850.78** | **57,144.57** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 32,666.00 | 17,554.89 | **17,554.89** | **8,750.30** | **8,804.59** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 4,277.00 | 1,417.38 | **1,417.38** | **636.54** | **780.84** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 11,423.00 | 11,161.51 | **11,161.51** | **0.00** | **11,161.51** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 392,529.00 | 141,772.40 | **141,772.40** | **56,708.96** | **85,063.44** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 338,565.00 | 122,282.00 | **122,282.00** | **48,912.80** | **73,369.20** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 524,796.00 | 189,542.71 | **189,542.71** | **75,817.09** | **113,725.62** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 23,436.00 | 10,537.52 | **10,537.52** | **5,273.10** | **5,264.42** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 296,556.00 | 148,278.72 | **148,278.72** | **69,942.72** | **78,336.00** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 630,182.00 | 290,301.44 | **290,301.44** | **133,328.31** | **156,973.13** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 481,904.00 | 249,151.76 | **249,151.76** | **118,028.34** | **131,123.42** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 74,139.00 | 21,623.98 | **21,623.98** | **8,742.84** | **12,881.14** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 125,508.00 | 56,173.04 | **56,173.04** | **25,320.36** | **30,852.68** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 200,141.00 | 110,340.85 | **110,340.85** | **45,705.10** | **64,635.75** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,833,531.00 | 939,907.30 | **939,907.30** | **445,031.88** | **494,875.42** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 249,564.00 | 75,276.37 | **75,276.37** | **37,086.04** | **38,190.33** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 163,621.00 | 49,230.54 | **49,230.54** | **24,051.56** | **25,178.98** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 373,892.00 | 256,882.60 | **256,882.60** | **21,051.18** | **235,831.42** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 6,185.00 | 965.54 | **965.54** | **425.50** | **540.04** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 330,036.00 | 169,183.69 | **169,183.69** | **80,105.94** | **89,077.75** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 548,952.00 | 260,932.35 | **260,932.35** | **121,606.66** | **139,325.69** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 383,146.00 | 207,666.18 | **207,666.18** | **98,879.82** | **108,786.36** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 305,588.00 | 150,552.80 | **150,552.80** | **74,172.10** | **76,380.70** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 128,636.00 | 61,011.39 | **61,011.39** | **31,222.38** | **29,789.01** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 17,671.00 | 5,793.16 | **5,793.16** | **2,553.01** | **3,240.15** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 10,890.00 | 9,900.00 | **9,900.00** | **0.00** | **9,900.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **20,337,418.00** | **9,476,644.09** | **9,476,644.09** | **4,364,215.97** | **5,112,428.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 93,100.00 | 41,545.26 | **41,545.26** | **40,302.90** | **1,242.36** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 90,109.00 | 14,969.02 | **14,969.02** | **14,969.02** | **0.00** |
| 211 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 1,057,462.00 | 53,278.80 | **53,278.80** | **0.00** | **53,278.80** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 69,901.00 | 11,303.70 | **11,303.70** | **0.00** | **11,303.70** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 255,440.00 | 63,482.28 | **63,482.28** | **43,240.48** | **20,241.80** |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 13,300.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 468,000.00 | 188,978.56 | **188,978.56** | **110,672.04** | **78,306.52** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 119,700.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,650.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 228,359.00 | 53,822.93 | **53,822.93** | **0.00** | **53,822.93** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,412,021.00** | **427,380.55** | **427,380.55** | **209,184.44** | **218,196.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 436,204.00 | 129,586.15 | **129,586.15** | **66,877.87** | **62,708.28** |
| 3131 | AGUA | 117,346.00 | 66,852.00 | **66,852.00** | **0.00** | **66,852.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 722,043.00 | 284,362.83 | **284,362.83** | **140,943.60** | **143,419.23** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 430,074.00 | 20,793.33 | **20,793.33** | **10,995.16** | **9,798.17** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 167,207.00 | 62,800.08 | **62,800.08** | **31,400.04** | **31,400.04** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 165,169.00 | 55,057.00 | **55,057.00** | **13,765.00** | **41,292.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 955,053.00 | 285,940.00 | **285,940.00** | **0.00** | **285,940.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 159,600.00 | 41,600.01 | **41,600.01** | **0.00** | **41,600.01** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,334,033.00 | 332,259.96 | **332,259.96** | **7,367.16** | **324,892.80** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,799.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 86,790.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,169.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 78,601.00 | 20,000.00 | **20,000.00** | **20,000.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 154,493.00 | 34,695.60 | **34,695.60** | **0.00** | **34,695.60** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 19,950.00 | 4,999.60 | **4,999.60** | **0.00** | **4,999.60** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 532,000.00 | 255,200.00 | **255,200.00** | **0.00** | **255,200.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 583,189.00 | 276,145.68 | **276,145.68** | **81,999.99** | **194,145.69** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 819,696.00 | 62,814.16 | **62,814.16** | **29,209.45** | **33,604.71** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 828,324.00 | 456,585.10 | **456,585.10** | **369,880.00** | **86,705.10** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 9,092,045.00 | 1,961,592.44 | **1,961,592.44** | **442,903.76** | **1,518,688.68** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 5,660,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 6,011.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 750,443.00 | 113,024.00 | **113,024.00** | **43,667.00** | **69,357.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **23,104,239.00** | **4,464,307.94** | **4,464,307.94** | **1,259,009.03** | **3,205,298.91** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 7,200,000.00 | 2,896,334.93 | **2,896,334.93** | **1,200,000.00** | **1,696,334.93** |
| 4931 | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 9,318,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **16,518,000.00** | **2,896,334.93** | **2,896,334.93** | **1,200,000.00** | **1,696,334.93** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 142,000.00 | 126,620.96 | **126,620.96** | **0.00** | **126,620.96** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **150,000.00** | **126,620.96** | **126,620.96** | **0.00** | **126,620.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 12 SECRETARÍA DE TURISMO** | | **62,521,678.00** | **17,391,288.47** | **17,391,288.47** | **7,032,409.44** | **10,358,879.03** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **13.- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,563,163.00 | 1,756,286.67 | **1,756,286.67** | **848,076.47** | **908,210.20** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 8,316,886.00 | 4,201,437.80 | **4,201,437.80** | **2,023,758.98** | **2,177,678.82** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 6,019,381.00 | 3,687,411.52 | **3,687,411.52** | **1,622,686.75** | **2,064,724.77** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 12,885,075.00 | 5,944,708.45 | **5,944,708.45** | **2,864,641.82** | **3,080,066.63** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,813,705.00 | 754,443.25 | **754,443.25** | **372,081.80** | **382,361.45** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 506,119.00 | 299,851.92 | **299,851.92** | **132,436.74** | **167,415.18** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 20,376.00 | 9,796.08 | **9,796.08** | **4,898.04** | **4,898.04** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 356,317.00 | 171,267.55 | **171,267.55** | **85,868.73** | **85,398.82** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 415,845.00 | 202,252.65 | **202,252.65** | **100,934.38** | **101,318.27** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 300,970.00 | 177,104.14 | **177,104.14** | **81,372.67** | **95,731.47** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 791,814.00 | 396,688.52 | **396,688.52** | **206,912.93** | **189,775.59** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 924,099.00 | 449,447.38 | **449,447.38** | **224,296.90** | **225,150.48** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 668,821.00 | 393,564.66 | **393,564.66** | **180,828.36** | **212,736.30** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 1,137,060.00 | 572,044.14 | **572,044.14** | **297,285.54** | **274,758.60** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 413,520.00 | 185,305.00 | **185,305.00** | **97,530.00** | **87,775.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 574,176.00 | 278,596.38 | **278,596.38** | **141,137.15** | **137,459.23** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | 26,410.52 | **26,410.52** | **13,982.04** | **12,428.48** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 218,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 632,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 368,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 132,112.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 71,135.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 20,084.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 72,276.00 | 41,646.82 | **41,646.82** | **19,656.45** | **21,990.37** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 41,996.00 | 25,350.00 | **25,350.00** | **0.00** | **25,350.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 150,485.00 | 142,029.82 | **142,029.82** | **142,029.82** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 978,456.00 | 475,025.88 | **475,025.88** | **240,619.95** | **234,405.93** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 249,084.00 | 121,281.15 | **121,281.15** | **62,270.94** | **59,010.21** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 88,608.00 | 52,590.98 | **52,590.98** | **24,670.77** | **27,920.21** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 24,369.00 | 31,200.00 | **31,200.00** | **0.00** | **31,200.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 344,299.00 | 137,809.07 | **137,809.07** | **55,106.60** | **82,702.47** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,032,843.00 | 413,407.24 | **413,407.24** | **165,309.92** | **248,097.32** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 948,221.00 | 379,602.79 | **379,602.79** | **151,911.12** | **227,691.67** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 49,997.00 | 28,808.92 | **28,808.92** | **13,597.22** | **15,211.70** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 704,320.00 | 339,552.81 | **339,552.81** | **162,908.25** | **176,644.56** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 2,038,824.00 | 1,005,670.47 | **1,005,670.47** | **480,856.20** | **524,814.27** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,186,224.00 | 685,726.96 | **685,726.96** | **304,347.98** | **381,378.98** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 637,944.00 | 311,503.32 | **311,503.32** | **154,841.92** | **156,661.40** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 501,616.00 | 359,992.36 | **359,992.36** | **135,621.32** | **224,371.04** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,563,164.00 | 1,759,062.40 | **1,759,062.40** | **850,852.20** | **908,210.20** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 484,987.00 | 141,681.60 | **141,681.60** | **70,515.79** | **71,165.81** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 342,730.00 | 116,626.21 | **116,626.21** | **58,304.76** | **58,321.45** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 912,436.00 | 823,989.08 | **823,989.08** | **54,130.59** | **769,858.49** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 641,370.00 | 316,631.86 | **316,631.86** | **153,153.75** | **163,478.11** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,497,040.00 | 755,343.93 | **755,343.93** | **363,360.72** | **391,983.21** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,083,489.00 | 663,734.71 | **663,734.71** | **292,083.85** | **371,650.86** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 593,861.00 | 297,516.20 | **297,516.20** | **155,184.64** | **142,331.56** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 55,130.00 | 25,582.48 | **25,582.48** | **13,381.02** | **12,201.46** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 49,995.00 | 73,370.00 | **73,370.00** | **0.00** | **73,370.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **58,479,354.00** | **29,031,353.69** | **29,031,353.69** | **13,423,445.08** | **15,607,908.61** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,335,379.00 | 381,641.73 | **375,649.87** | **0.00** | **375,649.87** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 647,621.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,290,700.00 | 10,484.25 | **5,969.99** | **0.00** | **5,969.99** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 4,730.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 192,080.00 | 140,060.58 | **140,060.58** | **0.00** | **140,060.58** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 23,250.00 | 5,653.78 | **5,653.78** | **0.00** | **5,653.78** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 285,990.00 | 94,820.45 | **88,879.35** | **0.00** | **88,879.35** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 97,984.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2341 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 3,410,568.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 750.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 1,300.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 588,950.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 5,986.32 | **5,986.32** | **0.00** | **5,986.32** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 61,742.00 | 39,884.14 | **37,102.60** | **0.00** | **37,102.60** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 336,950.00 | 5,942.00 | **5,942.00** | **0.00** | **5,942.00** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 13,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 267,649.00 | 324,437.50 | **324,437.50** | **0.00** | **324,437.50** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 42,408.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 13,512.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 5,310.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12,250,467.00 | 2,849,734.59 | **2,849,734.59** | **1,204,697.43** | **1,645,037.16** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 15,360.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 684,030.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 1,762.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 1,999.84 | **1,999.84** | **0.00** | **1,999.84** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 265,539.00 | 6,508.42 | **6,508.42** | **0.00** | **6,508.42** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 30,150.00 | 4,663.15 | **4,663.15** | **0.00** | **4,663.15** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 101,299.00 | 5,714.16 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,731,840.00 | 86,232.07 | **86,232.07** | **0.00** | **86,232.07** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 4,547,360.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 684,980.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **28,932,660.00** | **3,963,762.98** | **3,938,820.06** | **1,204,697.43** | **2,734,122.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,200,000.00 | 231,497.00 | **231,497.00** | **107,183.00** | **124,314.00** |
| 3121 | GAS | 11,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3131 | AGUA | 47,000.00 | 42,823.00 | **42,823.00** | **0.00** | **42,823.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,234,824.00 | 432,180.60 | **432,180.60** | **205,919.04** | **226,261.56** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 238,980.00 | 53,962.55 | **53,962.55** | **34,612.24** | **19,350.31** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,160.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 3,248.00 | **3,248.00** | **0.00** | **3,248.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 182,712.00 | 11,056.00 | **11,056.00** | **0.00** | **11,056.00** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 48,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 2,125,887.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 156,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 5,993.16 | **5,993.16** | **0.00** | **5,993.16** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 930,700.00 | 62,239.80 | **62,239.80** | **0.00** | **62,239.80** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 270,100.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 3,100.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 8,100.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 72,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 2,048,824.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,738,264.00 | 481,336.20 | **481,336.20** | **170,995.60** | **310,340.60** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 115,200.00 | 2,013,001.00 | **2,013,001.00** | **26,669.00** | **1,986,332.00** |
| 3941 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 331,147.00 | **331,147.00** | **0.00** | **331,147.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,641,355.00 | 362,953.00 | **362,953.00** | **138,506.00** | **224,447.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **13,074,806.00** | **4,031,437.31** | **4,031,437.31** | **683,884.88** | **3,347,552.43** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 826,300.00 | 531,589.02 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,310,660.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 110,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 120,060.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5421 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | 600,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5431 | EQUIPO AEROESPACIAL | 161,000.00 | 61,171.37 | **61,171.37** | **0.00** | **61,171.37** |
| 5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 5,608,161.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 44,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 79,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 476,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **10,335,381.00** | **592,760.39** | **61,171.37** | **0.00** | **61,171.37** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |
| 6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 188,158,268.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6142 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS | 378,914,016.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6143 | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 296,731,480.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6152 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6153 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 363,366,137.00 | 10,596,336.60 | **10,596,336.60** | **0.00** | **10,596,336.60** |
| 6222 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 24,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6232 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 12,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6241 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6242 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6243 | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 22,245,202.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6272 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **1,285,415,103.00** | **10,596,336.60** | **10,596,336.60** | **0.00** | **10,596,336.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | | **1,396,237,304.00** | **48,215,650.97** | **47,659,119.03** | **15,312,027.39** | **32,347,091.64** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **14 / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 13,390,000.00 | 2,477,225.21 | **2,477,225.21** | **1,178,495.28** | **1,298,729.93** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 15,260,000.00 | 5,397,640.70 | **5,397,640.70** | **2,701,233.91** | **2,696,406.79** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 59,620,000.00 | 33,657,851.06 | **33,657,851.06** | **16,802,437.58** | **16,855,413.48** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 2,000,000.00 | 369,433.72 | **369,433.72** | **204,786.46** | **164,647.26** |
| 1135 | SUELDOS AL MAGISTERIO | 318,565,077.00 | 187,812,617.57 | **187,812,617.57** | **100,993,540.13** | **86,819,077.44** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 59,255,264.00 | 27,603,505.74 | **27,603,505.74** | **13,821,746.84** | **13,781,758.90** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 80,000.00 | 62523.89 | **62,523.89** | **62,523.89** | **0.00** |
| 1221 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 3,170,000.00 | 2120798.38 | **2,120,798.38** | **1,078,952.46** | **1,041,845.92** |
| 1222 | ADICIONES AL SUELDO DEL PERSONAL EVENTUAL | 2,120,000.00 | 4,671.79 | **4,671.79** | **0.00** | **4,671.79** |
| 1311 | PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL | 254,000.00 | 43761.7 | **43,761.70** | **22,047.67** | **21,714.03** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,617,000.00 | 283,209.00 | **283,209.00** | **141,126.50** | **142,082.50** |
| 1313 | PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO | 2,500,000.00 | 1,237,340.05 | **1,237,340.05** | **650,934.57** | **586,405.48** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 2,920,000.00 | 217,306.90 | **217,306.90** | **0.00** | **217,306.90** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 4,100,000.00 | 220,388.28 | **220,388.28** | **0.00** | **220,388.28** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 14,540,000.00 | 1,652,097.51 | **1,652,097.51** | **0.00** | **1,652,097.51** |
| 1324 | PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO | 24,000,000.00 | 5,711,354.57 | **5,711,354.57** | **0.00** | **5,711,354.57** |
| 1325 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL | 540,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,360,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 3,660,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 7,180,000.00 | 12,872.33 | **12,872.33** | **12,872.33** | **0.00** |
| 1329 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO | 56,800,000.00 | 195,514.89 | **195,514.89** | **195,514.89** | **0.00** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 2,440,000.00 | 95,933.11 | **95,933.11** | **44,276.82** | **51,656.29** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 13,650,000.00 | 1,110,992.21 | **1,110,992.21** | **550,700.63** | **560,291.58** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 29,450,000.00 | 11,172,265.76 | **11,172,265.76** | **5,582,404.30** | **5,589,861.46** |
| 1344 | COMPENSACIONES A MAGISTERIO | 65,728,084.00 | 1,361,316.92 | **1,361,316.92** | **686,382.76** | **674,934.16** |
| 1347 | BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1348 | COMPLEMENTO A FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 996,000.00 | 117,055.40 | **117,055.40** | **55,510.10** | **61,545.30** |
| 1349 | COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 3,170,000.00 | 1,590,033.37 | **1,590,033.37** | **818,363.45** | **771,669.92** |
| 134A | COMPLEMENTO A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 16,950,000.00 | 9,117,599.12 | **9,117,599.12** | **4,551,600.82** | **4,565,998.30** |
| 134B | COMPLEMENTO A INTERINOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 250,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 134C | COMPLEMENTO A MAGISTERIO | 120,384,000.00 | 60,467,696.44 | **60,467,696.44** | **34,631,080.09** | **25,836,616.35** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 250,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,150,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 2,600,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1444 | CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL MAGISTERIO | 8,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 0.00 | 210,000.00 | **210,000.00** | **180,000.00** | **30,000.00** |
| 1532 | JUBILACIÓN A TRABAJADORES | 180,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1533 | JUBILACIÓN A MAGISTERIO | 180,000.00 | 690,000.00 | **690,000.00** | **450,000.00** | **240,000.00** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 154F | PRESTACIONES CONTRACTUALES A FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 4,224,000.00 | 2,157,782.35 | **2,157,782.35** | **851,057.20** | **1,306,725.15** |
| 154G | PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,290,000.00 | 2,091,886.80 | **2,091,886.80** | **847,116.05** | **1,244,770.75** |
| 154H | PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 25,833,188.00 | 14,710,427.51 | **14,710,427.51** | **4,746,403.22** | **9,964,024.29** |
| 154I | PRESTACIONES CONTRACTUALES A INTERINOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 76,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 154J | PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO | 172,084,992.00 | 83,552,716.42 | **83,552,716.42** | **28,746,564.06** | **54,806,152.36** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 875,000.00 | 600,000.00 | **600,000.00** | **297,500.00** | **302,500.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,150,000.00 | 2,020,000.00 | **2,020,000.00** | **1,200,000.00** | **820,000.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 28,000,000.00 | 15,000,000.00 | **15,000,000.00** | **7,250,000.00** | **7,750,000.00** |
| 154N | SERVICIO MÉDICO MAGISTERIO | 88,100,000.00 | 46,702,134.42 | **46,702,134.42** | **17,027,938.17** | **29,674,196.25** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 45,600.00 | 12,041.90 | **12,041.90** | **5,714.15** | **6,327.75** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 482,000.00 | 238,920.16 | **238,920.16** | **119,591.22** | **119,328.94** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 6,526,185.00 | 3,347,655.03 | **3,347,655.03** | **1,670,515.04** | **1,677,139.99** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 10,100.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1595 | CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO | 16,000,000.00 | 9,163,064.11 | **9,163,064.11** | **4,774,058.95** | **4,389,005.16** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,902,174.00 | 2,317,940.38 | **2,317,940.38** | **1,080,384.68** | **1,237,555.70** |
| 159A | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS | 965,000.00 | 24,771.00 | **24,771.00** | **12,385.50** | **12,385.50** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 990,000.00 | 274,600.69 | **274,600.69** | **50,486.84** | **224,113.85** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 600,000.00 | 430,017.32 | **430,017.32** | **196,518.36** | **233,498.96** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 26,000,000.00 | 17,211,596.73 | **17,211,596.73** | **8,053,649.29** | **9,157,947.44** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 216,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 3,315,100.00 | 370,809.50 | **370,809.50** | **177,869.40** | **192,940.10** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 3,927,971.00 | 809,793.86 | **809,793.86** | **405,331.38** | **404,462.48** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 16,175,000.00 | 5,314,636.93 | **5,314,636.93** | **2,654,711.80** | **2,659,925.13** |
| 159I | APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO | 66,717,903.00 | 30,336,859.77 | **30,336,859.77** | **15,207,099.97** | **15,129,759.80** |
| 159S | BONO FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,115,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159T | BONO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 5,055,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159U | BONO A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 6,605,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159V | BONO MAGISTERIO | 25,106,592.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159W | VIATICOS MAGISTERIO | 1,050,000.00 | 418,872.78 | **418,872.78** | **138,783.15** | **280,089.63** |
| 1713 | ESTÍMULOS AL MAGISTERIO | 18,000,000.00 | 3,294,018.46 | **3,294,018.46** | **2,313,342.52** | **980,675.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **1,387,759,230.00** | **595,413,551.74** | **595,413,551.74** | **283,243,552.43** | **312,169,999.31** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 2,955,880.00 | 529,194.73 | **529,194.73** | **35,998.28** | **493,196.45** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 431,000.00 | 158,128.59 | **158,128.59** | **0.00** | **158,128.59** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 2,245,150.00 | 136,509.47 | **136,509.47** | **118,024.97** | **18,484.50** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 425,099.00 | 106,436.00 | **106,436.00** | **36,956.00** | **69,480.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,461,164.00 | 961,802.20 | **961,802.20** | **20,800.92** | **941,001.28** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 70,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,287,133.00 | 470,495.50 | **470,495.50** | **94,021.78** | **376,473.72** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 111,105.00 | 80,217.48 | **80,217.48** | **23,948.20** | **56,269.28** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 291,288.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 60,000.00 | 15,532.04 | **15,532.04** | **0.00** | **15,532.04** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 52,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 34,523.00 | 4,536.54 | **4,536.54** | **0.00** | **4,536.54** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 62,927.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 385,495.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,932,000.00 | 958,515.58 | **958,515.58** | **323,735.86** | **634,779.72** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 393,779.00 | 47,264.78 | **47,264.78** | **8,482.50** | **38,782.28** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 90,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 3,257.28 | **3,257.28** | **0.00** | **3,257.28** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 200,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 251,529.00 | 88,898.92 | **88,898.92** | **12,864.40** | **76,034.52** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 350,015.00 | 17,258.48 | **17,258.48** | **10,885.44** | **6,373.04** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 390,000.00 | 126,584.48 | **126,584.48** | **25,321.54** | **101,262.94** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 42,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **13,582,087.00** | **3,704,632.07** | **3,704,632.07** | **711,039.89** | **2,993,592.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 458,000.00 | 148,716.00 | **148,716.00** | **76,645.00** | **72,071.00** |
| 3121 | GAS | 75,300.00 | 3,877.07 | **3,877.07** | **0.00** | **3,877.07** |
| 3131 | AGUA | 274,000.00 | 98,320.00 | **98,320.00** | **72,000.00** | **26,320.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,011,240.00 | 373,381.78 | **373,381.78** | **186,971.99** | **186,409.79** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 11,600.00 | **11,600.00** | **0.00** | **11,600.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 665,640.00 | 55,267.78 | **55,267.78** | **30,185.47** | **25,082.31** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 520,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 66,700.00 | **66,700.00** | **0.00** | **66,700.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 3,556.62 | **3,556.62** | **3,556.62** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 165,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,882,000.00 | 5,156,855.84 | **5,156,855.84** | **2,474,007.20** | **2,682,848.64** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 129,560.00 | 35,169.55 | **35,169.55** | **3,300.00** | **31,869.55** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 1,338,000.00 | 658,500.00 | **658,500.00** | **324,177.00** | **334,323.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 132,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 725.00 | 2,603.04 | **2,603.04** | **821.28** | **1,781.76** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 138,700.00 | 11,289.69 | **11,289.69** | **0.00** | **11,289.69** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 6,475.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 158,290.00 | 8,022.56 | **8,022.56** | **8,022.56** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 158,000.00 | 49,656.12 | **49,656.12** | **7,656.00** | **42,000.12** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 377,612.00 | 4,760.00 | **4,760.00** | **0.00** | **4,760.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 266,983.00 | 113,948.64 | **113,948.64** | **18,423.60** | **95,525.04** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 58,058.00 | 7,474.99 | **7,474.99** | **0.00** | **7,474.99** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 137,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 11,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 126,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 11,000,788.00 | 3,571,259.31 | **3,571,259.31** | **754,018.46** | **2,817,240.85** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 118,500.00 | 21,700.00 | **21,700.00** | **10,134.00** | **11,566.00** |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 11,379.00 | **11,379.00** | **10,649.00** | **730.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 515.00 | **515.00** | **0.00** | **515.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **24,239,371.00** | **10,414,552.99** | **10,414,552.99** | **3,980,568.18** | **6,433,984.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 176,040,574.00 | 70,935,267.88 | **70,935,267.88** | **5,589,656.00** | **65,345,611.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **176,040,574.00** | **70,935,267.88** | **70,935,267.88** | **5,589,656.00** | **65,345,611.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 900,000.00 | 270,000.44 | **270,000.44** | **0.00** | **270,000.44** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,805,000.00 | 876,101.21 | **876,101.21** | **0.00** | **876,101.21** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 633,130.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 2,440,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | | **5,778,130.00** | **1,146,101.65** | **1,146,101.65** | **0.00** | **1,146,101.65** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA** | | **1,607,399,392.00** | **681,614,106.33** | **681,614,106.33** | **293,524,816.50** | **388,089,289.83** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | 15/0F SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,904,545.00 | 2,495,579.15 | **2,495,579.15** | **1,197,011.60** | **1,298,567.55** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,042,260.00 | 1,043,908.95 | **1,043,908.95** | **495,694.26** | **548,214.69** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 15,715,013.00 | 7,868,453.19 | **7,868,453.19** | **3,756,153.32** | **4,112,299.87** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 212,054.00 | 11,000.22 | **11,000.22** | **0.00** | **11,000.22** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,313,635.00 | 2,538,456.69 | **2,538,456.69** | **1,211,149.90** | **1,327,306.79** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 597,784.00 | 238,157.45 | **238,157.45** | **117,750.11** | **120,407.34** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,336,469.00 | 620,912.78 | **620,912.78** | **300,383.16** | **320,529.62** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 40,752.00 | 49,796.74 | **49,796.74** | **22,857.52** | **26,939.22** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 490,454.00 | 243,631.28 | **243,631.28** | **122,994.84** | **120,636.44** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 102,113.00 | 50,307.40 | **50,307.40** | **24,784.68** | **25,522.72** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 796,353.00 | 378,657.16 | **378,657.16** | **187,967.76** | **190,689.40** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,089,899.00 | 569,705.30 | **569,705.30** | **301,623.69** | **268,081.61** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 226,918.00 | 111,794.10 | **111,794.10** | **55,077.06** | **56,717.04** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,769,674.00 | 841,460.17 | **841,460.17** | **417,706.87** | **423,753.30** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 332,380.00 | 166,190.04 | **166,190.04** | **83,095.02** | **83,095.02** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 60,000.00 | 30,000.00 | **30,000.00** | **15,000.00** | **15,000.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 795,496.00 | 394,466.96 | **394,466.96** | **198,874.72** | **195,592.24** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 74,571.00 | 37,285.44 | **37,285.44** | **18,642.72** | **18,642.72** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 310,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 161,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,012,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 37,284.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 42,691.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 106,663.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 6,389.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 198,750.00 | 97,077.62 | **97,077.62** | **48,799.19** | **48,278.43** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 76,218.00 | 55,250.00 | **55,250.00** | **0.00** | **55,250.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 398,177.00 | 339,763.84 | **339,763.84** | **339,763.84** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,348,378.00 | 668,743.67 | **668,743.67** | **337,095.34** | **331,648.33** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 146,091.00 | 73,045.92 | **73,045.92** | **36,522.96** | **36,522.96** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 232,888.00 | 115,550.02 | **115,550.02** | **58,321.45** | **57,228.57** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 4,278.00 | 216.45 | **216.45** | **0.00** | **216.45** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 67,013.00 | 68,761.51 | **68,761.51** | **0.00** | **68,761.51** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,068,280.00 | 337,400.80 | **337,400.80** | **134,960.35** | **202,440.45** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 371,315.00 | 117,273.77 | **117,273.77** | **46,909.15** | **70,364.62** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 3,242,960.00 | 1,024,241.05 | **1,024,241.05** | **409,696.75** | **614,544.30** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 137,491.00 | 67,152.82 | **67,152.82** | **33,756.52** | **33,396.30** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,000,877.00 | 494,582.95 | **494,582.95** | **236,056.68** | **258,526.27** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 518,973.00 | 258,963.18 | **258,963.18** | **122,399.76** | **136,563.42** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 3,187,978.00 | 1,591,742.52 | **1,591,742.52** | **755,575.68** | **836,166.84** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 74,139.00 | 4,633.71 | **4,633.71** | **0.00** | **4,633.71** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 96,682.00 | 47,631.90 | **47,631.90** | **23,466.56** | **24,165.34** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,327,256.00 | 758,214.90 | **758,214.90** | **313,280.21** | **444,934.69** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,904,545.00 | 2,488,230.41 | **2,488,230.41** | **1,190,424.24** | **1,297,806.17** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 667,563.00 | 199,732.81 | **199,732.81** | **99,202.25** | **100,530.56** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 105,148.00 | 33,984.42 | **33,984.42** | **16,742.95** | **17,241.47** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 2,633,986.00 | 1,715,969.34 | **1,715,969.34** | **154,210.98** | **1,561,758.36** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 6,185.00 | 153.30 | **153.30** | **0.00** | **153.30** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 882,818.00 | 448,019.43 | **448,019.43** | **214,276.87** | **233,742.56** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 367,607.00 | 187,904.00 | **187,904.00** | **89,225.16** | **98,678.84** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 2,817,713.00 | 1,416,323.70 | **1,416,323.70** | **676,108.66** | **740,215.04** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 817,424.00 | 442,659.18 | **442,659.18** | **241,598.16** | **201,061.02** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 73,506.00 | 36,213.92 | **36,213.92** | **17,841.36** | **18,372.56** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 17,670.00 | 919.77 | **919.77** | **0.00** | **919.77** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 161,810.00 | 135,905.00 | **135,905.00** | **0.00** | **135,905.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **64,530,616.00** | **30,916,024.93** | **30,916,024.93** | **14,123,002.30** | **16,793,022.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,182,059.00 | 419,770.03 | **419,770.03** | **0.00** | **419,770.03** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 8,605.75 | **8,605.75** | **0.00** | **8,605.75** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,170,952.00 | 734,325.59 | **734,325.59** | **1,959.98** | **732,365.61** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 79,580.00 | 2,909.00 | **2,909.00** | **0.00** | **2,909.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 313,561.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 3,900.00 | 4,999.99 | **4,999.99** | **0.00** | **4,999.99** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 7,011,435.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 245,000.00 | 90,629.13 | **90,629.13** | **35,247.07** | **55,382.06** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 52,529.00 | 50,900.80 | **50,900.80** | **0.00** | **50,900.80** |
| 2331 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 100.00 | **100.00** | **0.00** | **100.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 5,750.00 | **5,750.00** | **0.00** | **5,750.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 18,535.00 | 15,579.39 | **15,579.39** | **54.01** | **15,525.38** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 445,118.00 | 111,378.03 | **111,378.03** | **0.00** | **111,378.03** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 589,600.00 | 5,463.60 | **5,463.60** | **0.00** | **5,463.60** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 8,320.00 | 4,802.40 | **4,802.40** | **0.00** | **4,802.40** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | 2,517.20 | **2,517.20** | **0.00** | **2,517.20** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 918,238.00 | 472,797.27 | **472,797.27** | **158,996.54** | **313,800.73** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 39,330.00 | 36,429.57 | **36,429.57** | **0.00** | **36,429.57** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 46,148.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 122,924.00 | 121,911.96 | **121,911.96** | **0.00** | **121,911.96** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 9,000.00 | 2,797.92 | **2,797.92** | **1,759.72** | **1,038.20** |
| 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** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 541,003.00 | 3,210.64 | **3,210.64** | **2,150.00** | **1,060.64** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 286,959.00 | 178,670.33 | **178,670.33** | **6,630.18** | **172,040.15** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 3,500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 9,042.00 | 2,289.49 | **2,289.49** | **112.50** | **2,176.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **16,603,233.00** | **2,275,838.09** | **2,275,838.09** | **206,910.00** | **2,068,928.09** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 443,364.00 | 196,878.44 | **196,878.44** | **47,233.00** | **149,645.44** |
| 3131 | AGUA | 113,420.00 | 105,877.09 | **105,877.09** | **0.00** | **105,877.09** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,138,224.00 | 569,112.00 | **569,112.00** | **284,556.00** | **284,556.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 37,630,871.00 | 15,589,414.76 | **15,589,414.76** | **6,264,401.34** | **9,325,013.42** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3,000.00 | 777.59 | **777.59** | **0.00** | **777.59** |
| 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 5,826,052.00 | 373,660.00 | **373,660.00** | **0.00** | **373,660.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,593,818.00 | 641,595.96 | **641,595.96** | **320,797.98** | **320,797.98** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 415,000.00 | 113,181.81 | **113,181.81** | **0.00** | **113,181.81** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 110,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 27,170.00 | **27,170.00** | **0.00** | **27,170.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 320,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 230,440.00 | 16,931.02 | **16,931.02** | **16,931.02** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 832.00 | 359.16 | **359.16** | **179.58** | **179.58** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 166,143.00 | 102,338.36 | **102,338.36** | **92,367.25** | **9,971.11** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,880.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 393,018.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 16,856.00 | 2,998.60 | **2,998.60** | **0.00** | **2,998.60** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 106,388.00 | 400.00 | **400.00** | **0.00** | **400.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 228,800.00 | 118,755.29 | **118,755.29** | **13,216.44** | **105,538.85** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 431,794.00 | 196,745.60 | **196,745.60** | **3,462.60** | **193,283.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 27,300.00 | 5,999.98 | **5,999.98** | **0.00** | **5,999.98** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 47,900.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 50,000.00 | 362.00 | **362.00** | **0.00** | **362.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 60,000.00 | 10,577.76 | **10,577.76** | **0.00** | **10,577.76** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 56,576.00 | 20,277.00 | **20,277.00** | **17,877.00** | **2,400.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,878,937.00 | 371,088.00 | **371,088.00** | **142,529.00** | **228,559.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **51,342,613.00** | **18,464,500.42** | **18,464,500.42** | **7,203,551.21** | **11,260,949.21** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4341 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 24,100,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **24,100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 75,654.00 | 60,436.00 | **60,436.00** | **0.00** | **60,436.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,424,755.00 | 54,929.48 | **54,929.48** | **0.00** | **54,929.48** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 17,060.00 | 10,815.84 | **10,815.84** | **0.00** | **10,815.84** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 11,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 115,500.00 | 113,671.88 | **113,671.88** | **0.00** | **113,671.88** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 28,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 17,600.00 | 5,382.40 | **5,382.40** | **0.00** | **5,382.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,698,069.00** | **245,235.60** | **245,235.60** | **0.00** | **245,235.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSIÓN PUBLICA** |  |  |  |  |  |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 1,500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSIÓN PUBLICA** | | **1,500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE** | | **160,774,531.00** | **51,901,599.04** | **51,901,599.04** | **21,533,463.51** | **30,368,135.53** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **17. FUNCIÓN PÚBLICA** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,646,626.00 | 1,779,080.20 | **1,779,080.20** | **819,418.51** | **959,661.69** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 4,722,100.00 | 2,296,765.16 | **2,296,765.16** | **1,110,608.76** | **1,186,156.40** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,940,250.00 | 2,121,723.35 | **2,121,723.35** | **986,090.58** | **1,135,632.77** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 85,837.00 | 44,000.86 | **44,000.86** | **20,833.74** | **23,167.12** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,078,821.00 | 2,207,608.50 | **2,207,608.50** | **1,014,894.95** | **1,192,713.55** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 571,374.00 | 208,435.38 | **208,435.38** | **98,129.50** | **110,305.88** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 329,544.00 | 170,021.80 | **170,021.80** | **79,217.82** | **90,803.98** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 10,187.00 | 4,898.04 | **4,898.04** | **2,449.02** | **2,449.02** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 364,669.00 | 173,069.61 | **173,069.61** | **82,743.36** | **90,326.25** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 236,100.00 | 110,758.09 | **110,758.09** | **55,507.44** | **55,250.65** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 201,310.00 | 101,772.76 | **101,772.76** | **49,304.30** | **52,468.46** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 810,364.00 | 384,599.89 | **384,599.89** | **183,874.48** | **200,725.41** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 524,681.00 | 246,128.12 | **246,128.12** | **123,349.66** | **122,778.46** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 447,343.00 | 226,161.62 | **226,161.62** | **109,565.25** | **116,596.37** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 253,260.00 | 126,631.32 | **126,631.32** | **63,315.66** | **63,315.66** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 36,000.00 | 28,500.00 | **28,500.00** | **9,000.00** | **19,500.00** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 0.00 | 11,535.86 | **11,535.86** | **0.00** | **11,535.86** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 585,420.00 | 278,225.94 | **278,225.94** | **135,153.36** | **143,072.58** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,512.00 | 62,919.18 | **62,919.18** | **31,847.98** | **31,071.20** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 218,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 299,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 253,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 67,980.00 | 110,919.55 | **110,919.55** | **0.00** | **110,919.55** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 67,979.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 73,719.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,492.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 49,692.00 | 23,998.05 | **23,998.05** | **11,857.86** | **12,140.19** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 35,885.00 | 16,170.00 | **16,170.00** | **0.00** | **16,170.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 100,652.00 | 80,936.34 | **80,936.34** | **80,936.34** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 999,768.00 | 475,755.08 | **475,755.08** | **231,258.89** | **244,496.19** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 279,288.00 | 134,103.06 | **134,103.06** | **67,982.38** | **66,120.68** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 57,684.00 | 30,086.76 | **30,086.76** | **14,827.38** | **15,259.38** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 1,728.00 | 865.80 | **865.80** | **432.90** | **432.90** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 16,754.00 | 16,838.49 | **16,838.49** | **0.00** | **16,838.49** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 704,544.00 | 265,201.63 | **265,201.63** | **76,431.32** | **188,770.31** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 504,996.00 | 187,973.22 | **187,973.22** | **60,051.79** | **127,921.43** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,114,080.00 | 412,831.96 | **412,831.96** | **164,024.97** | **248,806.99** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 34,380.00 | 16,600.50 | **16,600.50** | **8,202.60** | **8,397.90** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 704,318.00 | 331,664.82 | **331,664.82** | **151,736.84** | **179,927.98** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 963,813.00 | 456,638.97 | **456,638.97** | **220,028.14** | **236,610.83** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 778,457.00 | 394,652.22 | **394,652.22** | **183,599.64** | **211,052.58** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 37,068.00 | 18,534.84 | **18,534.84** | **8,742.84** | **9,792.00** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 264,876.00 | 123,502.46 | **123,502.46** | **62,033.72** | **61,468.74** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 335,515.00 | 206,211.82 | **206,211.82** | **82,173.99** | **124,037.83** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,646,626.00 | 1,774,220.59 | **1,774,220.59** | **819,418.50** | **954,802.09** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 496,347.00 | 143,317.86 | **143,317.86** | **68,952.92** | **74,364.94** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 228,653.00 | 71,714.85 | **71,714.85** | **35,917.47** | **35,797.38** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 730,183.00 | 451,466.55 | **451,466.55** | **37,723.89** | **413,742.66** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,508.00 | 587.36 | **587.36** | **289.37** | **297.99** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 656,396.00 | 319,908.56 | **319,908.56** | **147,495.69** | **172,412.87** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 849,972.00 | 413,419.55 | **413,419.55** | **199,910.53** | **213,509.02** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 704,799.00 | 381,910.46 | **381,910.46** | **177,496.38** | **204,414.08** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 607,772.00 | 288,449.73 | **288,449.73** | **137,905.81** | **150,543.92** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 128,634.00 | 61,094.63 | **61,094.63** | **30,478.99** | **30,615.64** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 7,154.00 | 3,524.01 | **3,524.01** | **1,736.16** | **1,787.85** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 26,675.00 | 14,025.00 | **14,025.00** | **0.00** | **14,025.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **38,025,285.00** | **17,809,960.40** | **17,809,960.40** | **8,056,951.68** | **9,753,008.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 185,711.00 | 107,675.04 | **107,675.04** | **69.99** | **107,605.05** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 137,100.00 | 137,166.68 | **137,166.68** | **0.00** | **137,166.68** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 55,080.00 | 1,707.00 | **1,707.00** | **0.00** | **1,707.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 86,806.00 | 21,129.49 | **21,129.49** | **3,965.00** | **17,164.49** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 22,040.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 1,658.15 | **1,658.15** | **0.00** | **1,658.15** |
| 2361 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,000.00 | 319.00 | **319.00** | **0.00** | **319.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 695.47 | **695.47** | **354.99** | **340.48** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 24,960.00 | 5,917.15 | **5,917.15** | **120.00** | **5,797.15** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5,000.00 | 2,248.70 | **2,248.70** | **0.00** | **2,248.70** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 46.00 | **46.00** | **0.00** | **46.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 498,586.00 | 185,817.18 | **185,817.18** | **97,080.75** | **88,736.43** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 65,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 9,633.82 | **9,633.82** | **5,700.00** | **3,933.82** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,750.00 | 568.80 | **568.80** | **208.80** | **360.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 18,000.00 | 16,742.40 | **16,742.40** | **0.00** | **16,742.40** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 169,159.00 | 130,565.91 | **130,565.91** | **0.00** | **130,565.91** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,291,192.00** | **621,890.79** | **621,890.79** | **107,499.53** | **514,391.26** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 100,008.00 | 68,040.30 | **68,040.30** | **34,687.30** | **33,353.00** |
| 3131 | AGUA | 11,944.00 | 7,250.00 | **7,250.00** | **0.00** | **7,250.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 700,008.00 | 324,398.77 | **324,398.77** | **161,591.23** | **162,807.54** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 100,008.00 | 34,981.94 | **34,981.94** | **19,134.17** | **15,847.77** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 300,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 139,200.00 | **139,200.00** | **69,600.00** | **69,600.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 186,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 76,600.00 | 43,175.66 | **43,175.66** | **0.00** | **43,175.66** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 140,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 70,554.00 | 5,910.20 | **5,910.20** | **0.00** | **5,910.20** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 159,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 300,000.00 | 5,536.80 | **5,536.80** | **0.00** | **5,536.80** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 10,008.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 75,012.00 | 68,938.71 | **68,938.71** | **0.00** | **68,938.71** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 10,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 16,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 37,500.00 | 792.00 | **792.00** | **160.00** | **632.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 632,924.00 | 75,728.59 | **75,728.59** | **0.00** | **75,728.59** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 250,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 42,484.00 | 18,118.05 | **18,118.05** | **4,019.03** | **14,099.02** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,041,643.00 | 211,702.00 | **211,702.00** | **80,824.00** | **130,878.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **4,305,793.00** | **1,003,773.02** | **1,003,773.02** | **370,015.73** | **633,757.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 3,844,947.00 | 3,336,807.11 | **3,336,807.11** | **929,576.92** | **2,407,230.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **3,844,947.00** | **3,336,807.11** | **3,336,807.11** | **929,576.92** | **2,407,230.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 176,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 120,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 44,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **340,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** | | **47,807,217.00** | **22,772,431.32** | **22,772,431.32** | **9,464,043.86** | **13,308,387.46** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | 18/OI SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,118,348.00 | 2,060,023.60 | **2,060,023.60** | **980,941.30** | **1,079,082.30** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 995,842.00 | 503,427.21 | **503,427.21** | **241,114.45** | **262,312.76** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,772,030.00 | 1,793,958.25 | **1,793,958.25** | **846,509.33** | **947,448.92** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 63,272.95 | **63,272.95** | **30,635.70** | **32,637.25** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 104,075.00 | 19,040,672.38 | **19,040,672.38** | **9,408,592.28** | **9,632,080.10** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,708.00 | 4,981.76 | **4,981.76** | **2,455.96** | **2,525.80** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 300,531.00 | 141,823.90 | **141,823.90** | **67,406.82** | **74,417.08** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 10,188.00 | 4,898.04 | **4,898.04** | **2,449.02** | **2,449.02** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 411,835.00 | 199,673.60 | **199,673.60** | **98,645.40** | **101,028.20** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 49,792.00 | 24,530.82 | **24,530.82** | **12,085.48** | **12,445.34** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 188,601.00 | 86,366.21 | **86,366.21** | **42,413.78** | **43,952.43** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 915,188.00 | 443,720.04 | **443,720.04** | **219,212.44** | **224,507.60** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 110,649.00 | 54,512.82 | **54,512.82** | **26,856.58** | **27,656.24** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 419,114.00 | 191,924.78 | **191,924.78** | **94,252.93** | **97,671.85** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 340,316.00 | 170,158.08 | **170,158.08** | **85,079.04** | **85,079.04** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 18,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 664,197.00 | 324,003.13 | **324,003.13** | **162,840.43** | **161,162.70** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,285.00 | 18,176.63 | **18,176.63** | **9,269.57** | **8,907.06** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 253,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 69,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 218,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 274,543.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 11,476.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,492.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 42,912.00 | 20,283.87 | **20,283.87** | **10,138.80** | **10,145.07** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 34,051.00 | 11,700.00 | **11,700.00** | **0.00** | **11,700.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 94,301.00 | 83,125.87 | **83,125.87** | **83,125.87** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,130,496.00 | 551,814.62 | **551,814.62** | **277,299.33** | **274,515.29** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 72,525.00 | 35,470.53 | **35,470.53** | **18,046.51** | **17,424.02** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 55,031.00 | 25,330.84 | **25,330.84** | **12,661.75** | **12,669.09** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 1,273.08 | **1,273.08** | **636.54** | **636.54** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 14,469.00 | 14,400.00 | **14,400.00** | **0.00** | **14,400.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 323,044.00 | 161,524.00 | **161,524.00** | **67,450.93** | **94,073.07** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 156,513.00 | 78,255.00 | **78,255.00** | **32,675.34** | **45,579.66** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 543,356.00 | 271,676.00 | **271,676.00** | **113,442.37** | **158,233.63** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 29,688.00 | 14,031.22 | **14,031.22** | **7,013.44** | **7,017.78** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 815,529.00 | 396,144.35 | **396,144.35** | **188,068.21** | **208,076.14** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 222,417.00 | 109,922.90 | **109,922.90** | **52,359.90** | **57,563.00** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 704,321.00 | 332,935.48 | **332,935.48** | **156,982.56** | **175,952.92** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 18,097.69 | **18,097.69** | **8,742.84** | **9,354.85** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 46,234.00 | 22,777.72 | **22,777.72** | **11,221.80** | **11,555.92** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 314,336.00 | 173,687.96 | **173,687.96** | **70,689.74** | **102,998.22** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,118,348.00 | 2,060,023.47 | **2,060,023.47** | **980,941.24** | **1,079,082.23** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 560,553.00 | 166,394.97 | **166,394.97** | **82,204.67** | **84,190.30** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 51,591.00 | 16,646.18 | **16,646.18** | **8,201.00** | **8,445.18** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 638,601.00 | 392,442.70 | **392,442.70** | **35,251.67** | **357,191.03** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 863.68 | **863.68** | **425.50** | **438.18** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 741,303.00 | 370,805.01 | **370,805.01** | **176,569.84** | **194,235.17** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 179,251.00 | 90,616.99 | **90,616.99** | **43,400.63** | **47,216.36** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 678,965.00 | 322,912.80 | **322,912.80** | **152,371.82** | **170,540.98** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 686,391.00 | 332,789.81 | **332,789.81** | **164,409.27** | **168,380.54** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 36,755.00 | 18,106.96 | **18,106.96** | **8,920.68** | **9,186.28** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 5,182.04 | **5,182.04** | **2,553.01** | **2,629.03** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 22,880.00 | 29,700.00 | **29,700.00** | **0.00** | **29,700.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **25,609,571.00** | **31,255,059.94** | **31,255,059.94** | **15,096,565.77** | **16,158,494.17** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 88,738.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,434.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 32,168.00 | 25,195.20 | **25,195.20** | **0.00** | **25,195.20** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 39,947.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 143,181.00 | 51,324.30 | **51,324.30** | **20,330.20** | **30,994.10** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 22,131.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 818,437.00 | 419,874.96 | **419,874.96** | **195,547.13** | **224,327.83** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 114,906.00 | 208,463.79 | **208,463.79** | **2,638.80** | **205,824.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,265,942.00** | **704,858.25** | **704,858.25** | **218,516.13** | **486,342.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 879,223.00 | 316,443.00 | **316,443.00** | **155,432.00** | **161,011.00** |
| 3131 | AGUA | 8,042.00 | 7,250.00 | **7,250.00** | **0.00** | **7,250.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 884,368.00 | 199,782.31 | **199,782.31** | **91,406.82** | **108,375.49** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 114,564.00 | 33,970.09 | **33,970.09** | **16,811.18** | **17,158.91** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,834.00 | 334.08 | **334.08** | **167.04** | **167.04** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 515,551.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,486.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 69,990.00 | 129,087.90 | **129,087.90** | **5,030.00** | **124,057.90** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 26,806.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 50,902.00 | 64,232.00 | **64,232.00** | **5,887.00** | **58,345.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 626,681.00 | 462,694.00 | **462,694.00** | **182,939.00** | **279,755.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **3,183,447.00** | **1,213,793.38** | **1,213,793.38** | **457,673.04** | **756,120.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 362,833,924.00 | 29,538,813.91 | **29,538,813.91** | **488,562.83** | **29,050,251.08** |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 31,000,000.00 | 400,790.15 | **400,790.15** | **10,295.98** | **390,494.17** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **393,833,924.00** | **29,939,604.06** | **29,939,604.06** | **498,858.81** | **29,440,745.25** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 11,598.84 | **11,598.84** | **11,598.84** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 348,640.34 | **348,640.34** | **59,879.20** | **288,761.14** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5611 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **360,239.18** | **360,239.18** | **71,478.04** | **288,761.14** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 4,810,930.00 | 4,810,930.00 | **4,810,930.00** | **0.00** | **4,810,930.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | | **4,810,930.00** | **4,810,930.00** | **4,810,930.00** | **0.00** | **4,810,930.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO** | | **428,703,814.00** | **68,284,484.81** | **68,284,484.81** | **16,343,091.79** | **51,941,393.02** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** | | | | | | |
| **POR PARTIDA 2025** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,174,913.00 | 1,620,613.05 | **1,620,613.05** | **770,610.12** | **850,002.93** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,068,395.00 | 1,051,584.11 | **1,051,584.11** | **502,037.82** | **549,546.29** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 5,662,644.00 | 3,182,485.06 | **3,182,485.06** | **1,464,136.06** | **1,718,349.00** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 10,783.78 | **10,783.78** | **0.00** | **10,783.78** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,194,944.00 | 1,395,936.53 | **1,395,936.53** | **693,659.90** | **702,276.63** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 453,001.00 | 177,832.46 | **177,832.46** | **90,862.76** | **86,969.70** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 448,219.00 | 235,595.55 | **235,595.55** | **107,921.21** | **127,674.34** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 30,564.00 | 20,816.67 | **20,816.67** | **10,612.42** | **10,204.25** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 317,491.00 | 156,806.19 | **156,806.19** | **77,061.03** | **79,745.16** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 103,428.00 | 50,599.65 | **50,599.65** | **25,102.10** | **25,497.55** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 283,128.00 | 153,007.76 | **153,007.76** | **73,322.25** | **79,685.51** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 705,528.00 | 348,458.85 | **348,458.85** | **171,247.05** | **177,211.80** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 229,827.00 | 112,443.13 | **112,443.13** | **55,782.17** | **56,660.96** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 629,184.00 | 340,017.15 | **340,017.15** | **162,938.52** | **177,078.63** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 350,670.00 | 175,335.00 | **175,335.00** | **87,667.50** | **87,667.50** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 76,992.00 | 38,496.00 | **38,496.00** | **19,248.00** | **19,248.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,640.00 | 253,288.90 | **253,288.90** | **126,660.18** | **126,628.72** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 18,642.00 | 9,321.36 | **9,321.36** | **4,660.68** | **4,660.68** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 184,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 172,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 345,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 99,298.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 148,362.00 | 70,070.00 | **70,070.00** | **0.00** | **70,070.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 20,083.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,492.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 67,755.00 | 35,943.75 | **35,943.75** | **17,498.19** | **18,445.56** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 40,773.00 | 20,800.00 | **20,800.00** | **0.00** | **20,800.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 141,566.00 | 129,926.58 | **129,926.58** | **129,926.58** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,046.00 | 434,514.38 | **434,514.38** | **217,261.14** | **217,253.24** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 68,556.00 | 34,133.34 | **34,133.34** | **17,138.82** | **16,994.52** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 83,413.00 | 45,734.50 | **45,734.50** | **22,248.24** | **23,486.26** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 212.18 | **212.18** | **0.00** | **212.18** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 22,845.00 | 26,361.51 | **26,361.51** | **0.00** | **26,361.51** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 316,503.00 | 122,801.30 | **122,801.30** | **49,120.52** | **73,680.78** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 484,033.00 | 187,801.95 | **187,801.95** | **75,120.78** | **112,681.17** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 904,376.00 | 350,892.55 | **350,892.55** | **140,357.02** | **210,535.53** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 46,872.00 | 24,863.86 | **24,863.86** | **12,104.26** | **12,759.60** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 593,110.00 | 294,867.13 | **294,867.13** | **139,885.44** | **154,981.69** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 556,042.00 | 274,234.02 | **274,234.02** | **131,142.60** | **143,091.42** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,112,085.00 | 590,103.46 | **590,103.46** | **270,930.90** | **319,172.56** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 3,089.14 | **3,089.14** | **0.00** | **3,089.14** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 153,989.00 | 75,278.94 | **75,278.94** | **37,376.34** | **37,902.60** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 471,886.00 | 308,034.14 | **308,034.14** | **122,203.83** | **185,830.31** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,174,912.00 | 1,620,613.05 | **1,620,613.05** | **770,610.12** | **850,002.93** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 432,140.00 | 130,672.00 | **130,672.00** | **64,217.63** | **66,454.37** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 86,869.00 | 29,619.83 | **29,619.83** | **14,689.01** | **14,930.82** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 951,973.00 | 702,897.72 | **702,897.72** | **56,233.51** | **646,664.21** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 149.78 | **149.78** | **0.00** | **149.78** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 571,488.00 | 291,710.97 | **291,710.97** | **138,710.16** | **153,000.81** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 372,312.00 | 189,285.53 | **189,285.53** | **90,367.02** | **98,918.51** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,019,272.00 | 572,848.40 | **572,848.40** | **263,545.06** | **309,303.34** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 529,152.00 | 261,343.97 | **261,343.97** | **128,435.24** | **132,908.73** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 18,375.00 | 9,053.48 | **9,053.48** | **4,460.34** | **4,593.14** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 898.66 | **898.66** | **0.00** | **898.66** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 27,885.00 | 15,675.00 | **15,675.00** | **0.00** | **15,675.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **32,342,173.00** | **16,187,852.32** | **16,187,852.32** | **7,357,112.52** | **8,830,739.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 350,000.00 | 120,609.16 | **120,609.16** | **3,999.00** | **116,610.16** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 190,007.00 | 14,890.41 | **14,890.41** | **0.00** | **14,890.41** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 180,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 255,000.00 | 238,971.87 | **238,971.87** | **3,806.89** | **235,164.98** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,000.00 | 9,494.48 | **9,494.48** | **9,494.48** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 325,000.00 | 60,022.95 | **60,022.95** | **15,397.60** | **44,625.35** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 1,020.00 | **1,020.00** | **0.00** | **1,020.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 50,000.00 | 6,670.00 | **6,670.00** | **0.00** | **6,670.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 32,000.00 | 8,620.00 | **8,620.00** | **0.00** | **8,620.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 10,000.00 | 5,839.90 | **5,839.90** | **0.00** | **5,839.90** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 3,747.00 | **3,747.00** | **0.00** | **3,747.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 750,000.00 | 350,506.46 | **350,506.46** | **174,809.85** | **175,696.61** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 250,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 21,158.40 | **21,158.40** | **0.00** | **21,158.40** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 430.00 | **430.00** | **0.00** | **430.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 3,500.01 | **3,500.01** | **0.00** | **3,500.01** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 80,000.00 | 45,841.96 | **45,841.96** | **450.00** | **45,391.96** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 200,000.00 | 5,770.56 | **5,770.56** | **464.00** | **5,306.56** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 202,545.00 | 860.00 | **860.00** | **860.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,974,552.00** | **897,953.16** | **897,953.16** | **209,281.82** | **688,671.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 166,080.00 | 53,531.00 | **53,531.00** | **25,757.00** | **27,774.00** |
| 3131 | AGUA | 16,610.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 500,732.00 | 56,357.21 | **56,357.21** | **17,894.33** | **38,462.88** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 250,000.00 | 15,871.15 | **15,871.15** | **9,546.53** | **6,324.62** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 300,000.00 | 324,800.00 | **324,800.00** | **324,800.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 434,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,100.00 | 208.80 | **208.80** | **104.40** | **104.40** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 150,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 9,310.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 729.00 | **729.00** | **0.00** | **729.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 150,000.00 | 3,909.99 | **3,909.99** | **0.00** | **3,909.99** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 3,600,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 48,000.00 | 16,113.00 | **16,113.00** | **7,916.00** | **8,197.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 60,000.00 | 15,463.00 | **15,463.00** | **6,605.00** | **8,858.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,338,827.00 | 258,000.01 | **258,000.01** | **20,076.54** | **237,923.47** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,250.00 | 15,447.00 | **15,447.00** | **9,145.00** | **6,302.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 890,040.00 | 194,838.00 | **194,838.00** | **74,634.00** | **120,204.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **7,957,949.00** | **955,268.16** | **955,268.16** | **496,478.80** | **458,789.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 100,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 100,474.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 79,980.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 682,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 850,000.00 | 845,300.00 | **845,300.00** | **0.00** | **845,300.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,812,454.00** | **845,300.00** | **845,300.00** | **0.00** | **845,300.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN** | | **45,087,128.00** | **18,886,373.64** | **18,886,373.64** | **8,062,873.14** | **10,823,500.50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | C:\Users\alejandroromero\Downloads\ec1125cd-20c6-4c6b-8219-58244be179c3.jpg   |  | | --- | |  | |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** | | | | | | |
| **POR PARTIDA 2025** | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,017,674.00 | 1,544,406.62 | **1,544,406.62** | **732,445.20** | **811,961.42** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,739,540.00 | 848,006.44 | **848,006.44** | **401,781.24** | **446,225.20** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 5,126,270.00 | 3,075,935.10 | **3,075,935.10** | **1,353,615.38** | **1,722,319.72** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 14,352,404.00 | 7,205,824.12 | **7,205,824.12** | **3,431,875.49** | **3,773,948.63** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,526,106.00 | 1,104,186.95 | **1,104,186.95** | **561,902.08** | **542,284.87** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 412,642.00 | 243,640.45 | **243,640.45** | **106,923.16** | **136,717.29** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 30,564.00 | 13,061.44 | **13,061.44** | **6,938.89** | **6,122.55** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 301,766.00 | 147,998.37 | **147,998.37** | **73,244.54** | **74,753.83** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 86,977.00 | 40,776.32 | **40,776.32** | **20,089.07** | **20,687.25** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 256,309.00 | 149,939.95 | **149,939.95** | **70,207.76** | **79,732.19** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 670,594.00 | 328,885.88 | **328,885.88** | **162,765.94** | **166,119.94** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 193,284.00 | 90,613.92 | **90,613.92** | **44,642.35** | **45,971.57** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 569,582.00 | 333,200.29 | **333,200.29** | **156,017.79** | **177,182.50** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 159,768.00 | 147,549.28 | **147,549.28** | **65,943.20** | **81,606.08** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 480,384.00 | 239,533.93 | **239,533.93** | **120,095.22** | **119,438.71** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | 27,964.08 | **27,964.08** | **13,982.04** | **13,982.04** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 172,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 138,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 333,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 112,980.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 123,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 100,692.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,897.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 65,496.00 | 37,073.11 | **37,073.11** | **17,272.34** | **19,800.77** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 40,162.00 | 22,750.00 | **22,750.00** | **0.00** | **22,750.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 128,157.00 | 120,090.09 | **120,090.09** | **120,090.09** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 825,468.00 | 411,644.82 | **411,644.82** | **206,367.12** | **205,277.70** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 113,844.00 | 56,044.70 | **56,044.70** | **28,027.92** | **28,016.78** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 77,040.00 | 44,931.27 | **44,931.27** | **20,906.09** | **24,025.18** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 22,084.00 | 27,961.51 | **27,961.51** | **0.00** | **27,961.51** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 472,440.00 | 174,532.35 | **174,532.35** | **50,790.61** | **123,741.74** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 360,384.00 | 103,198.14 | **103,198.14** | **38,743.80** | **64,454.34** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 766,968.00 | 219,625.87 | **219,625.87** | **82,454.26** | **137,171.61** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 45,312.00 | 25,645.06 | **25,645.06** | **11,948.02** | **13,697.04** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 556,039.00 | 277,060.88 | **277,060.88** | **131,142.60** | **145,918.28** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 444,837.00 | 203,688.96 | **203,688.96** | **96,171.24** | **107,517.72** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,075,019.00 | 609,565.07 | **609,565.07** | **267,433.77** | **342,131.30** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 89,832.00 | 40,800.22 | **40,800.22** | **20,100.84** | **20,699.38** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 427,188.00 | 302,709.50 | **302,709.50** | **117,013.27** | **185,696.23** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,017,674.00 | 1,544,406.62 | **1,544,406.62** | **732,445.20** | **811,961.42** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 410,736.00 | 123,332.13 | **123,332.13** | **61,037.21** | **62,294.92** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 86,940.00 | 27,180.42 | **27,180.42** | **13,390.85** | **13,789.57** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 843,338.00 | 716,891.56 | **716,891.56** | **61,483.93** | **655,407.63** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 543,182.00 | 277,993.80 | **277,993.80** | **131,840.46** | **146,153.34** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 313,116.00 | 152,641.73 | **152,641.73** | **72,320.94** | **80,320.79** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 922,726.00 | 553,668.38 | **553,668.38** | **243,650.51** | **310,017.87** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 502,943.00 | 246,664.26 | **246,664.26** | **122,074.41** | **124,589.85** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 55,127.00 | 27,160.44 | **27,160.44** | **13,381.02** | **13,779.42** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 20,845.00 | 11,880.00 | **11,880.00** | **0.00** | **11,880.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **43,192,862.00** | **21,900,664.03** | **21,900,664.03** | **9,982,555.85** | **11,918,108.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 404,053.00 | 4,993.68 | **4,993.68** | **4,993.68** | **0.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 65,000.00 | 0.00 | **0.00** | **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** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 282,432.00 | 45,166.69 | **45,166.69** | **4,976.40** | **40,190.29** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 55,820.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 3,952,739.00 | 2,209,978.70 | **2,209,978.70** | **0.00** | **2,209,978.70** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 213,517.00 | 51,395.66 | **51,395.66** | **9,988.87** | **41,406.79** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 630,858.00 | 228,667.67 | **228,667.67** | **9,956.28** | **218,711.39** |
| 2391 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 53,592.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 450,100.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 116,000.00 | 11,089.02 | **11,089.02** | **4,999.02** | **6,090.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 55,000.00 | 1,742.00 | **1,742.00** | **1,742.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 73,003.00 | 4,988.00 | **4,988.00** | **4,988.00** | **0.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 314,953.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,360,000.00 | 21,020.00 | **21,020.00** | **0.00** | **21,020.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 920,598.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 325,098.00 | 26,350.94 | **26,350.94** | **0.00** | **26,350.94** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7,463,600.00 | 3,298,847.00 | **3,298,847.00** | **1,514,146.93** | **1,784,700.07** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 554,082.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 263,370.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 19,050.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 271,267.00 | 180,349.74 | **180,349.74** | **4,997.74** | **175,352.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 15,000.00 | 14,876.01 | **14,876.01** | **0.00** | **14,876.01** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 966,349.00 | 185,700.29 | **185,700.29** | **74,626.28** | **111,074.01** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 1,296,299.00 | 146,102.00 | **146,102.00** | **0.00** | **146,102.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 235,295.00 | 12,562.80 | **12,562.80** | **0.00** | **12,562.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **20,447,075.00** | **6,443,830.20** | **6,443,830.20** | **1,635,415.20** | **4,808,415.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 516,368.00 | 135,795.00 | **135,795.00** | **68,103.00** | **67,692.00** |
| 3121 | GAS | 118,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3131 | AGUA | 260,477.00 | 65,151.24 | **65,151.24** | **0.00** | **65,151.24** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 792,000.00 | 393,428.99 | **393,428.99** | **197,597.99** | **195,831.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 6,868,680.00 | 1,063,033.35 | **1,063,033.35** | **30,390.33** | **1,032,643.02** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 669,144.00 | 650,305.36 | **650,305.36** | **650,305.36** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 950,400.00 | 278,333.32 | **278,333.32** | **0.00** | **278,333.32** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 5,992,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 17,337.65 | **17,337.65** | **0.00** | **17,337.65** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 10,800.00 | 5,011.20 | **5,011.20** | **1,670.40** | **3,340.80** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 732,959.00 | 23,200.44 | **23,200.44** | **0.00** | **23,200.44** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 37,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 400,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 60,220.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 515,000.00 | 110,944.92 | **110,944.92** | **21,460.00** | **89,484.92** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 1,167,965.00 | 35,380.00 | **35,380.00** | **0.00** | **35,380.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 345,000.00 | 105,888.28 | **105,888.28** | **0.00** | **105,888.28** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 330,000.00 | 63,853.00 | **63,853.00** | **23,349.00** | **40,504.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,006,397.00 | 283,809.00 | **283,809.00** | **107,656.00** | **176,153.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **20,772,610.00** | **3,231,471.75** | **3,231,471.75** | **1,100,532.08** | **2,130,939.67** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 29,379,483.00 | 12,522,150.00 | **12,522,150.00** | **5,903,950.00** | **6,618,200.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **29,379,483.00** | **12,522,150.00** | **12,522,150.00** | **5,903,950.00** | **6,618,200.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1,039,420.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 33,580.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,671,000.00 | 737,678.39 | **737,678.39** | **0.00** | **737,678.39** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 1,823,647.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5321 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 78,794.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 2,500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 350,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **7,496,441.00** | **737,678.39** | **737,678.39** | **0.00** | **737,678.39** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE** | | **121,288,471.00** | **44,835,794.37** | **44,835,794.37** | **18,622,453.13** | **26,213,341.24** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA 2025** | | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **25 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 712,424.00 | 288,921.54 | **288,921.54** | **134,753.64** | **154,167.90** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 732,900.00 | 375,700.36 | **375,700.36** | **177,888.42** | **197,811.94** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 1,457,485.00 | 824,814.46 | **824,814.46** | **366,831.53** | **457,982.93** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 171,311.00 | 87,429.63 | **87,429.63** | **41,580.36** | **45,849.27** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,178,687.00 | 486,022.35 | **486,022.35** | **226,164.42** | **259,857.93** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 132,602.00 | 45,568.76 | **45,568.76** | **21,988.24** | **23,580.52** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 106,817.00 | 71,529.59 | **71,529.59** | **31,208.26** | **40,321.33** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 20,376.00 | 4,898.04 | **4,898.04** | **2,449.02** | **2,449.02** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 71,242.00 | 27,351.99 | **27,351.99** | **13,475.37** | **13,876.62** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 36,645.00 | 18,053.61 | **18,053.61** | **8,894.37** | **9,159.24** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 81,440.00 | 39,674.98 | **39,674.98** | **18,444.09** | **21,230.89** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 158,316.00 | 60,782.33 | **60,782.33** | **29,945.33** | **30,837.00** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 81,433.00 | 40,119.08 | **40,119.08** | **19,765.28** | **20,353.80** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 180,977.00 | 88,166.70 | **88,166.70** | **40,987.07** | **47,179.63** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 615,690.00 | 307,845.12 | **307,845.12** | **153,922.56** | **153,922.56** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 116,282.00 | 45,011.16 | **45,011.16** | **22,505.58** | **22,505.58** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,285.00 | 18,642.72 | **18,642.72** | **9,321.36** | **9,321.36** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 46,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 46,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 115,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 25,749.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 25,749.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 17,215.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 22,585.00 | 11,644.55 | **11,644.55** | **5,439.56** | **6,204.99** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 28,551.00 | 7,150.00 | **7,150.00** | **0.00** | **7,150.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 40,720.00 | 34,605.18 | **34,605.18** | **34,605.18** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 195,619.00 | 76,021.56 | **76,021.56** | **38,010.78** | **38,010.78** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 67,119.00 | 33,559.80 | **33,559.80** | **16,779.90** | **16,779.90** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 21,381.00 | 12,088.43 | **12,088.43** | **5,680.66** | **6,407.77** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 3,456.00 | 1,728.00 | **1,728.00** | **864.00** | **864.00** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 7,615.00 | 8,800.00 | **8,800.00** | **0.00** | **8,800.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 145,217.00 | 29,981.08 | **29,981.08** | **11,992.82** | **17,988.26** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 145,218.00 | 39,975.76 | **39,975.76** | **15,990.30** | **23,985.46** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 243,646.00 | 67,067.28 | **67,067.28** | **26,826.52** | **40,240.76** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 15,624.00 | 8,055.04 | **8,055.04** | **3,762.78** | **4,292.26** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 148,279.00 | 55,604.52 | **55,604.52** | **26,228.52** | **29,376.00** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 148,278.00 | 74,139.36 | **74,139.36** | **34,971.36** | **39,168.00** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 333,626.00 | 191,837.55 | **191,837.55** | **84,222.69** | **107,614.86** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 37,070.00 | 18,447.41 | **18,447.41** | **8,742.84** | **9,704.57** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 24,322.00 | 11,982.47 | **11,982.47** | **5,903.34** | **6,079.13** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 135,733.00 | 80,492.89 | **80,492.89** | **30,740.33** | **49,752.56** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 712,424.00 | 284,599.67 | **284,599.67** | **134,753.64** | **149,846.03** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 96,969.00 | 22,793.35 | **22,793.35** | **11,229.49** | **11,563.86** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 41,365.00 | 13,047.72 | **13,047.72** | **6,428.16** | **6,619.56** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 259,124.00 | 196,866.91 | **196,866.91** | **14,346.71** | **182,520.20** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 4,996.00 | 1,172.21 | **1,172.21** | **577.51** | **594.70** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 128,236.00 | 51,228.06 | **51,228.06** | **24,255.72** | **26,972.34** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 131,922.00 | 67,626.17 | **67,626.17** | **32,019.96** | **35,606.21** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 253,470.00 | 148,466.84 | **148,466.84** | **66,029.77** | **82,437.07** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 118,738.00 | 45,586.72 | **45,586.72** | **22,458.99** | **23,127.73** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 36,753.00 | 18,106.96 | **18,106.96** | **8,920.68** | **9,186.28** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 14,276.00 | 7,033.20 | **7,033.20** | **3,465.00** | **3,568.20** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 4,070.00 | 4,070.00 | **4,070.00** | **0.00** | **4,070.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **9,734,027.00** | **4,454,311.11** | **4,454,311.11** | **1,995,372.11** | **2,458,939.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 82,400.00 | 14,490.02 | **14,490.02** | **4,796.51** | **9,693.51** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 20,600.00 | 10,126.01 | **10,126.01** | **4,640.00** | **5,486.01** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 72,100.00 | 19,881.18 | **19,881.18** | **4,975.42** | **14,905.76** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 72,100.00 | 9,976.80 | **9,976.80** | **9,976.80** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 6,180.00 | 1,149.00 | **1,149.00** | **0.00** | **1,149.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 26,784.00 | 4,285.00 | **4,285.00** | **0.00** | **4,285.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,782,312.00 | 778,637.40 | **778,637.40** | **439,103.70** | **339,533.70** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 109,047.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,750.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,300.00 | 4,930.00 | **4,930.00** | **4,930.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,150.00 | 4,830.01 | **4,830.01** | **0.00** | **4,830.01** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,060.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 281,483.00 | 25,140.55 | **25,140.55** | **0.00** | **25,140.55** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,496,266.00** | **873,445.97** | **873,445.97** | **468,422.43** | **405,023.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 33,100.00 | 13,483.00 | **13,483.00** | **6,467.00** | **7,016.00** |
| 3131 | AGUA | 25,000.00 | 20,206.00 | **20,206.00** | **0.00** | **20,206.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,720.00 | 6,805.01 | **6,805.01** | **3,401.55** | **3,403.46** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 12,360.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 18,540.00 | 3,083.34 | **3,083.34** | **1,541.67** | **1,541.67** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 29,323.00 | 19,952.00 | **19,952.00** | **0.00** | **19,952.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 14,078.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 9,312.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 186,485.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 9,804.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 36,050.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,875.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 4,785.40 | **4,785.40** | **0.00** | **4,785.40** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 128,526.00 | 24,047.46 | **24,047.46** | **0.00** | **24,047.46** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 30,900.00 | 9,810.00 | **9,810.00** | **0.00** | **9,810.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 4,895.35 | **4,895.35** | **0.00** | **4,895.35** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 80,416.00 | 15,050.00 | **15,050.00** | **0.00** | **15,050.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 267,727.00 | 55,631.00 | **55,631.00** | **20,648.00** | **34,983.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **919,216.00** | **177,748.56** | **177,748.56** | **32,058.22** | **145,690.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 1,351,711.00 | 856,376.40 | **856,376.40** | **0.00** | **856,376.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,351,711.00** | **856,376.40** | **856,376.40** | **0.00** | **856,376.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 26,902.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **26,902.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** | | **14,528,122.00** | **6,361,882.04** | **6,361,882.04** | **2,495,852.76** | **3,866,029.28** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | 27/0R SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 33,228,338.00 | 29,701,813.37 | **29,701,813.37** | **9,518,238.22** | **20,183,575.15** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 7,004,186.00 | 1,907,947.85 | **1,907,947.85** | **926,978.66** | **980,969.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **40,232,524.00** | **31,609,761.22** | **31,609,761.22** | **10,445,216.88** | **21,164,544.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,000,000.00 | 330,490.96 | **330,490.96** | **0.00** | **330,490.96** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,123,431.00 | 553,680.09 | **553,680.09** | **0.00** | **553,680.09** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 211,697.00 | 46,221.53 | **46,221.53** | **5,634.80** | **40,586.73** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 400,000.00 | 406.00 | **406.00** | **0.00** | **406.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 700,000.00 | 119,380.40 | **119,380.40** | **0.00** | **119,380.40** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 57,000.00 | 49,444.60 | **49,444.60** | **0.00** | **49,444.60** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 3,000.00 | 2,728.01 | **2,728.01** | **2,728.01** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 350,000.00 | 45,015.43 | **45,015.43** | **2,505.60** | **42,509.83** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 350,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 40,000.00 | 46,006.76 | **46,006.76** | **0.00** | **46,006.76** |
| 2821 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 828,492.44 | **828,492.44** | **0.00** | **828,492.44** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 50,000.00 | 51,335.32 | **51,335.32** | **0.00** | **51,335.32** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 45,000.00 | 30,936.64 | **30,936.64** | **0.00** | **30,936.64** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 408,991.00 | 156,874.48 | **156,874.48** | **1,972.00** | **154,902.48** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 5,000.00 | 4,979.21 | **4,979.21** | **4,979.21** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **4,744,119.00** | **2,265,991.87** | **2,265,991.87** | **17,819.62** | **2,248,172.25** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,000,000.00 | 1,810,488.74 | **1,810,488.74** | **763,505.74** | **1,046,983.00** |
| 3121 | GAS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3131 | AGUA | 162,761.00 | 150,697.00 | **150,697.00** | **0.00** | **150,697.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,516,757.00 | 502,232.06 | **502,232.06** | **250,077.54** | **252,154.52** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 37,080.00 | 18,539.10 | **18,539.10** | **7,086.02** | **11,453.08** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 4,988.00 | **4,988.00** | **0.00** | **4,988.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 400,000.00 | 400,000.00 | **400,000.00** | **0.00** | **400,000.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 85,000.00 | 84,900.40 | **84,900.40** | **0.00** | **84,900.40** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 100,000.00 | 44,056.80 | **44,056.80** | **0.00** | **44,056.80** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 450,000.00 | 62,710.74 | **62,710.74** | **62,710.74** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 41,376,569.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 1,623,463.00 | 19,250,000.00 | **19,250,000.00** | **0.00** | **19,250,000.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 130,000.00 | 52,920.27 | **52,920.27** | **2,552.00** | **50,368.27** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 19,627.00 | 7,579.00 | **7,579.00** | **337.00** | **7,242.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 22,000.00 | 10,677.28 | **10,677.28** | **770.00** | **9,907.28** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 610,000.00 | 57,855.20 | **57,855.20** | **6,592.00** | **51,263.20** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 74,407.00 | 150,470.01 | **150,470.01** | **3,055.00** | **147,415.01** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,635,784.00 | 608,066.00 | **608,066.00** | **239,826.00** | **368,240.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **52,246,448.00** | **23,216,180.60** | **23,216,180.60** | **1,336,512.04** | **21,879,668.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 476,802,431.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4391 | OTROS SUBSIDIOS | 1,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **477,802,431.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 600,000.00 | 276,520.80 | **276,520.80** | **0.00** | **276,520.80** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 750,000.00 | 312,851.87 | **312,851.87** | **0.00** | **312,851.87** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 20,000.00 | 14,732.00 | **14,732.00** | **0.00** | **14,732.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 164,006.60 | **164,006.60** | **0.00** | **164,006.60** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 3,150,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5511 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 1,708,184.68 | **1,708,184.68** | **0.00** | **1,708,184.68** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 2,435,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 23,200.00 | **23,200.00** | **0.00** | **23,200.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 0.00 | 2,500,000.00 | **2,500,000.00** | **0.00** | **2,500,000.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 130,000.00 | 83,520.00 | **83,520.00** | **0.00** | **83,520.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **7,085,000.00** | **5,083,015.95** | **5,083,015.95** | **0.00** | **5,083,015.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** | | **582,110,522.00** | **62,174,949.64** | **62,174,949.64** | **11,799,548.54** | **50,375,401.10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,074,238.00 | 1,005,196.11 | **1,005,196.11** | **471,651.58** | **533,544.53** |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,638,048.00 | 1,828,750.57 | **1,828,750.57** | **870,141.30** | **958,609.27** |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,779,865.00 | 1,816,811.27 | **1,816,811.27** | **891,558.24** | **925,253.03** |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 957,616.00 | 437,324.45 | **437,324.45** | **219,752.26** | **217,572.19** |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 207,422.00 | 97,030.46 | **97,030.46** | **47,165.19** | **49,865.27** |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 181,906.00 | 88,042.74 | **88,042.74** | **43,509.00** | **44,533.74** |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 460,943.00 | 215,623.54 | **215,623.54** | **104,811.69** | **110,811.85** |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 404,229.00 | 195,650.33 | **195,650.33** | **96,686.61** | **98,963.72** |  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 254,448.00 | 84,631.32 | **84,631.32** | **42,315.66** | **42,315.66** |  |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 322,812.00 | 152,584.70 | **152,584.70** | **75,234.66** | **77,350.04** |  |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | 27,964.08 | **27,964.08** | **13,982.04** | **13,982.04** |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 103,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 299,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 23,175.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 66,950.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 564,012.00 | 267,359.60 | **267,359.60** | **131,924.65** | **135,434.95** |  |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 152,880.00 | 75,743.22 | **75,743.22** | **37,947.78** | **37,795.44** |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 53,050.00 | 2,948.00 | **2,948.00** | **1,431.00** | **1,517.00** |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 640,788.00 | 86,260.00 | **86,260.00** | **41,874.00** | **44,386.00** |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 333,623.00 | 153,398.13 | **153,398.13** | **71,399.86** | **81,998.27** |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 963,805.00 | 473,244.60 | **473,244.60** | **224,302.42** | **248,942.18** |  |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 248,040.00 | 119,577.56 | **119,577.56** | **59,134.07** | **60,443.49** |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,074,238.00 | 1,005,196.11 | **1,005,196.11** | **471,651.58** | **533,544.53** |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 282,332.00 | 80,858.72 | **80,858.72** | **39,304.34** | **41,554.38** |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 160,773.00 | 53,439.43 | **53,439.43** | **26,401.87** | **27,037.56** |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 373,364.00 | 180,935.71 | **180,935.71** | **84,897.50** | **96,038.21** |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 654,843.00 | 329,175.89 | **329,175.89** | **156,625.83** | **172,550.06** |  |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 345,700.00 | 161,717.57 | **161,717.57** | **78,608.74** | **83,108.83** |  |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 55,123.00 | 27,160.44 | **27,160.44** | **13,381.02** | **13,779.42** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **19,732,655.00** | **8,966,624.55** | **8,966,624.55** | **4,315,692.89** | **4,650,931.66** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 228,216.00 | 40,106.89 | **40,106.89** | **1,125.60** | **38,981.29** |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 39,000.00 | 9,999.99 | **9,999.99** | **4,999.99** | **5,000.00** |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 334,116.00 | 76,475.00 | **76,475.00** | **0.00** | **76,475.00** |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 114,950.00 | 29,999.74 | **29,999.74** | **0.00** | **29,999.74** |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 187,000.00 | 39,872.22 | **39,872.22** | **7,355.92** | **32,516.30** |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 542,069.00 | 14,747.89 | **14,747.89** | **4,999.60** | **9,748.29** |  |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 5,995.16 | **5,995.16** | **0.00** | **5,995.16** |  |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 16,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 7,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 930,775.00 | 432,466.15 | **432,466.15** | **146,462.40** | **286,003.75** |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 102,742.00 | 46,678.40 | **46,678.40** | **0.00** | **46,678.40** |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 15,000.00 | 2,240.84 | **2,240.84** | **0.00** | **2,240.84** |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,155,000.00 | 55,340.79 | **55,340.79** | **5,684.03** | **49,656.76** |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 430,000.00 | 114,181.13 | **114,181.13** | **30,974.32** | **83,206.81** |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 203,000.00 | 12,208.44 | **12,208.44** | **4,999.97** | **7,208.47** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **4,312,868.00** | **880,312.64** | **880,312.64** | **206,601.83** | **673,710.81** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,282,246.00 | 435,504.00 | **435,504.00** | **187,627.00** | **247,877.00** |  |
| 3131 | AGUA | 138,862.00 | 37,596.00 | **37,596.00** | **0.00** | **37,596.00** |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 746,209.00 | 327,296.53 | **327,296.53** | **159,218.47** | **168,078.06** |  |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 4,800,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 317,859.00 | 86,503.63 | **86,503.63** | **39,074.39** | **47,429.24** |  |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 8,613.00 | 3,618.01 | **3,618.01** | **770.16** | **2,847.85** |  |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 50,000.00 | 50,000.00 | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** |  |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 456,000.00 | 155,000.00 | **155,000.00** | **0.00** | **155,000.00** |  |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 17,240.00 | 15,000.00 | **15,000.00** | **0.00** | **15,000.00** |  |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 26,000.00 | 12,002.00 | **12,002.00** | **0.00** | **12,002.00** |  |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 1,000,000.00 | 264,130.90 | **264,130.90** | **0.00** | **264,130.90** |  |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 44,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3371 | SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 192,347.00 | 22,775.58 | **22,775.58** | **22,775.58** | **0.00** |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,800.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 24,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 20,000.00 | 6,000.00 | **6,000.00** | **6,000.00** | **0.00** |  |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 18,000.00 | 299,999.32 | **299,999.32** | **299,999.32** | **0.00** |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 151,468.00 | 45,849.72 | **45,849.72** | **10,382.00** | **35,467.72** |  |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 9,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 40,000.00 | 41,327.78 | **41,327.78** | **0.00** | **41,327.78** |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 36,000.00 | 17,405.35 | **17,405.35** | **5,405.35** | **12,000.00** |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 208,040.00 | 24,676.48 | **24,676.48** | **5,974.00** | **18,702.48** |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 42,890.00 | 51,650.00 | **51,650.00** | **20,300.00** | **31,350.00** |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 117,023.00 | 30,377.00 | **30,377.00** | **0.00** | **30,377.00** |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 520,816.00 | 115,010.00 | **115,010.00** | **46,190.00** | **68,820.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **10,391,413.00** | **2,041,722.30** | **2,041,722.30** | **803,716.27** | **1,238,006.03** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 10,191,467.00 | 4,703,754.00 | **4,703,754.00** | **2,351,877.00** | **2,351,877.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **10,191,467.00** | **4,703,754.00** | **4,703,754.00** | **2,351,877.00** | **2,351,877.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | 5111. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 700,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 386,743.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,100,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 3,600,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 4,500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 400,000.00 | 59,700.00 | **59,700.00** | **0.00** | **59,700.00** |  |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 150,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 231,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5911 | SOFTWARE | 480,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **12,547,743.00** | **59,700.00** | **59,700.00** | **0.00** | **59,700.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | | **57,176,146.00** | **16,652,113.49** | **16,652,113.49** | **7,677,887.99** | **8,974,225.50** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA 2025** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **34 INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 397,945.00 | 203,995.37 | **203,995.37** | **96,588.72** | **107,406.65** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 857,865.00 | 438,094.43 | **438,094.43** | **208,219.80** | **229,874.63** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 96,510.00 | 41,062.97 | **41,062.97** | **20,243.58** | **20,819.39** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 39,795.00 | 19,605.37 | **19,605.37** | **9,658.88** | **9,946.49** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 88,432.00 | 43,567.57 | **43,567.57** | **21,464.22** | **22,103.35** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 63,762.00 | 31,881.24 | **31,881.24** | **15,940.62** | **15,940.62** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 20,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 108,467.00 | 54,233.52 | **54,233.52** | **27,116.76** | **27,116.76** |  |  |  |  |  |  |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 247,200.00 | 50,636.30 | **50,636.30** | **13,229.92** | **37,406.38** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 74,140.00 | 37,069.68 | **37,069.68** | **17,485.68** | **19,584.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 397,945.00 | 203,995.37 | **203,995.37** | **96,588.72** | **107,406.65** |  |  |  |  |  |  |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 54,165.00 | 16,337.81 | **16,337.81** | **8,049.07** | **8,288.74** |  |  |  |  |  |  |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 71,630.00 | 36,719.26 | **36,719.26** | **17,386.02** | **19,333.24** |  |  |  |  |  |  |  |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 66,324.00 | 32,675.66 | **32,675.66** | **16,098.16** | **16,577.50** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **2,607,780.00** | **1,209,874.55** | **1,209,874.55** | **568,070.15** | **641,804.40** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 11,443.00 | 11,129.04 | **11,129.04** | **11,129.04** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 11,363.00 | 4,522.84 | **4,522.84** | **4,522.84** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 63,379.00 | 28,880.03 | **28,880.03** | **9,957.00** | **18,923.03** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 13,054.00 | 10,880.80 | **10,880.80** | **10,880.80** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,780.00 | 4,027.25 | **4,027.25** | **0.00** | **4,027.25** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **114,019.00** | **59,439.96** | **59,439.96** | **36,489.68** | **22,950.28** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 41,828.00 | 11,539.10 | **11,539.10** | **5,717.02** | **5,822.08** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3131 | AGUA | 7,768.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 3,984.00 | 1,430.23 | **1,430.23** | **709.94** | **720.29** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 10,298.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,304.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,271.00 | 2,128.48 | **2,128.48** | **0.00** | **2,128.48** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 105,325.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,106.00 | 962.00 | **962.00** | **962.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 69,508.00 | 15,475.00 | **15,475.00** | **6,190.00** | **9,285.00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **261,392.00** | **31,534.81** | **31,534.81** | **13,578.96** | **17,955.85** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 180,000.00 | 69,500.00 | **69,500.00** | **49,500.00** | **20,000.00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **180,000.00** | **69,500.00** | **69,500.00** | **49,500.00** | **20,000.00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 29,874.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **29,874.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | **3,193,065.00** | **1,370,349.32** | **1,370,349.32** | **667,638.79** | **702,710.53** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **35.- SECRETARÍA DE CULTURA** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,174,912.00 | 1,644,473.68 | **1,644,473.68** | **764,249.30** | **880,224.38** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 4,075,997.00 | 1,896,510.75 | **1,896,510.75** | **886,316.91** | **1,010,193.84** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,851,940.00 | 8,386,157.89 | **8,386,157.89** | **4,066,215.59** | **4,319,942.30** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,381,343.00 | 595,145.36 | **595,145.36** | **289,898.19** | **305,247.17** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 317,491.00 | 158,396.17 | **158,396.17** | **76,382.54** | **82,013.63** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 203,800.00 | 92,983.02 | **92,983.02** | **46,063.59** | **46,919.43** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 705,536.00 | 351,992.17 | **351,992.17** | **169,739.30** | **182,252.87** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 452,888.00 | 206,628.51 | **206,628.51** | **102,363.37** | **104,265.14** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 217,263.00 | 233,407.11 | **233,407.11** | **98,926.95** | **134,480.16** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,639.00 | 256,602.84 | **256,602.84** | **125,566.02** | **131,036.82** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 25,530.17 | **25,530.17** | **11,548.13** | **13,982.04** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 184,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 333,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 285,653.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 358,440.00 | 258,566.59 | **258,566.59** | **258,566.59** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,043.00 | 439,969.29 | **439,969.29** | **215,445.47** | **224,523.82** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 161,887.00 | 73,637.91 | **73,637.91** | **34,828.95** | **38,808.96** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 507,535.00 | 215,837.83 | **215,837.83** | **86,335.14** | **129,502.69** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 636,858.00 | 270,834.10 | **270,834.10** | **108,333.64** | **162,500.46** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 593,112.00 | 300,404.28 | **300,404.28** | **138,428.30** | **161,975.98** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,075,016.00 | 495,078.40 | **495,078.40** | **231,490.98** | **263,587.42** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 284,536.00 | 126,976.47 | **126,976.47** | **62,556.88** | **64,419.59** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,174,912.00 | 1,644,473.68 | **1,644,473.68** | **764,249.30** | **880,224.38** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 432,141.00 | 131,996.99 | **131,996.99** | **63,652.22** | **68,344.77** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 177,806.00 | 54,815.46 | **54,815.46** | **26,452.51** | **28,362.95** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 571,484.00 | 296,005.87 | **296,005.87** | **137,565.21** | **158,440.66** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 733,679.00 | 340,830.20 | **340,830.20** | **158,994.83** | **181,835.37** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 529,152.00 | 263,993.96 | **263,993.96** | **127,304.43** | **136,689.53** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 55,130.00 | 27,995.20 | **27,995.20** | **14,215.78** | **13,779.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **33,907,621.00** | **18,789,243.90** | **18,789,243.90** | **9,065,690.12** | **9,723,553.78** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 192,420.00 | 110,582.74 | **110,582.74** | **34,816.10** | **75,766.64** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 198,645.05 | **198,645.05** | **8,646.05** | **189,999.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 169,920.00 | 4,941.60 | **4,941.60** | **0.00** | **4,941.60** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 393,100.00 | 88,419.84 | **88,419.84** | **0.00** | **88,419.84** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 290,723.00 | 135,772.20 | **135,772.20** | **0.00** | **135,772.20** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 8,400.00 | 98,948.00 | **98,948.00** | **12,486.24** | **86,461.76** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 234,760.00 | 53,798.26 | **53,798.26** | **0.00** | **53,798.26** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 18,975.00 | 744.00 | **744.00** | **0.00** | **744.00** |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 16,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 115,908.00 | 68,451.96 | **68,451.96** | **0.00** | **68,451.96** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 10,617.48 | **10,617.48** | **0.00** | **10,617.48** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 184,000.00 | 79,575.54 | **33,176.00** | **0.00** | **33,176.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 21,402.00 | **21,402.00** | **0.00** | **21,402.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,350.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 45,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 768,000.00 | 305,823.20 | **305,823.20** | **150,000.00** | **155,823.20** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 100,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 743.75 | **743.75** | **0.00** | **743.75** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 23,000.00 | 30,054.44 | **30,054.44** | **8,321.84** | **21,732.60** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 37,800.00 | 2,830.00 | **2,830.00** | **0.00** | **2,830.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 53,000.00 | 22,256.80 | **22,256.80** | **1,166.00** | **21,090.80** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 240,000.00 | 94,586.40 | **94,586.40** | **4,408.00** | **90,178.40** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 143,960.00 | 182,123.28 | **182,123.28** | **28,240.20** | **153,883.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **3,065,316.00** | **1,510,316.54** | **1,463,917.00** | **248,084.43** | **1,215,832.57** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,741,007.00 | 688,592.00 | **688,592.00** | **352,017.00** | **336,575.00** |
| 3131 | AGUA | 130,000.00 | 103,915.41 | **103,915.41** | **78,880.00** | **25,035.41** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 600,000.00 | 258,826.21 | **258,826.21** | **129,110.31** | **129,715.90** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 86,000.00 | 2,484.72 | **2,484.72** | **0.00** | **2,484.72** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 36,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 102,000.00 | 45,436.68 | **45,436.68** | **22,718.34** | **22,718.34** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 720,000.00 | 260,420.00 | **260,420.00** | **104,168.00** | **156,252.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 844,500.00 | 109,040.00 | **109,040.00** | **23,780.00** | **85,260.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 441,740.00 | 17,996.00 | **17,996.00** | **0.00** | **17,996.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 92,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 21,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,431,940.00 | 1,101,879.16 | **1,070,447.14** | **340,401.44** | **730,045.70** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 513,000.00 | 57,582.40 | **57,582.40** | **27,990.80** | **29,591.60** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 145,928.00 | **118,088.00** | **27,840.00** | **90,248.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 423,000.00 | 62,530.72 | **62,530.72** | **0.00** | **62,530.72** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 6,000.00 | 1,044.00 | **1,044.00** | **522.00** | **522.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 400,000.00 | 19,748.00 | **19,748.00** | **14,848.00** | **4,900.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 361,710.00 | 65,296.40 | **65,296.40** | **0.00** | **65,296.40** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 10,000.00 | 4,350.00 | **4,350.00** | **0.00** | **4,350.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 207,000.00 | 26,564.00 | **26,564.00** | **0.00** | **26,564.00** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 115,000.00 | 31,962.64 | **31,962.64** | **16,998.64** | **14,964.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 100,000.00 | 83,387.28 | **83,387.28** | **0.00** | **83,387.28** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 172,500.00 | 83,346.00 | **83,346.00** | **0.00** | **83,346.00** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 365,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 63,600.00 | 28,200.00 | **28,200.00** | **10,600.00** | **17,600.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 96,000.00 | 17,229.04 | **17,229.04** | **3,750.01** | **13,479.03** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 4,113,152.00 | 1,090,819.57 | **1,071,819.58** | **84,452.66** | **987,366.92** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 91,328.00 | 12,013.01 | **12,013.01** | **10,213.01** | **1,800.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 964,403.00 | 247,162.00 | **247,162.00** | **98,387.00** | **148,775.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **19,258,380.00** | **4,565,753.24** | **4,487,481.23** | **1,346,677.21** | **3,140,804.02** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,165,702.00 | **752,351.31** | **752,351.31** | **460,925.31** | **291,426.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,165,702.00** | **752,351.31** | **752,351.31** | **460,925.31** | **291,426.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 169,360.00 | **169,360.00** | **0.00** | **169,360.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 25,000.00 | 50,125.92 | **50,125.92** | **0.00** | **50,125.92** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,556,617.00 | 565,980.24 | **565,980.24** | **0.00** | **565,980.24** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,900,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **4,481,617.00** | **785,466.16** | **785,466.16** | **0.00** | **785,466.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE CULTURA** | | **61,878,636.00** | **26,403,131.15** | **26,278,459.60** | **11,121,377.07** | **15,157,082.53** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **48 / SECRETARÍA DE LAS MUJERES** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,519,051.00 | 695,636.44 | **695,636.44** | **290,719.24** | **404,917.20** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,563,356.00 | 779,032.36 | **779,032.36** | **367,029.08** | **412,003.28** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,382,995.00 | 592,859.66 | **592,859.66** | **231,919.16** | **360,940.50** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 155,587.00 | 55,792.23 | **55,792.23** | **22,267.35** | **33,524.88** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 151,905.00 | 66,780.13 | **66,780.13** | **28,812.00** | **37,968.13** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 78,167.00 | 37,540.48 | **37,540.48** | **18,330.78** | **19,209.70** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 337,567.00 | 148400.47 | **148,400.47** | **64,026.76** | **84,373.71** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 173,706.00 | 83423.06 | **83,423.06** | **40,735.00** | **42,688.06** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 22,368.74 | **22,368.74** | **22,368.74** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 232,798.00 | 104501.66 | **104,501.66** | **46,301.78** | **58,199.88** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 93,216.00 | 46,606.80 | **46,606.80** | **23,303.40** | **23,303.40** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 69,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 92,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 61,800.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 20,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 411,967.00 | 184,323.96 | **184,323.96** | **81,331.74** | **102,992.22** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 162,268.00 | 80,738.94 | **80,738.94** | **40,303.68** | **40,435.26** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 113,304.00 | 44,086.80 | **44,086.80** | **17,634.72** | **26,452.08** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 117,420.00 | 45,687.63 | **45,687.63** | **18,275.05** | **27,412.58** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 222,417.00 | 102,116.48 | **102,116.48** | **43,714.20** | **58,402.28** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 296,556.00 | 143,120.43 | **143,120.43** | **67,028.44** | **76,091.99** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 38,397.00 | 17,300.10 | **17,300.10** | **8,249.67** | **9,050.43** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,519,052.00 | 695,636.44 | **695,636.44** | **290,719.24** | **404,917.20** |
| 1598 | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 206,760.00 | 55,650.10 | **55,650.10** | **24,010.01** | **31,640.09** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 92,956.00 | 28,400.71 | **28,400.71** | **13,900.88** | **14,499.83** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 273,429.00 | 125,214.84 | **125,214.84** | **52,329.60** | **72,885.24** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 281,404.00 | 140,226.07 | **140,226.07** | **66,065.34** | **74,160.73** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 253,175.00 | 111,300.29 | **111,300.29** | **48,020.05** | **63,280.24** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 91,883.00 | 45,267.40 | **45,267.40** | **22,301.70** | **22,965.70** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **10,012,736.00** | **4,452,012.22** | **4,452,012.22** | **1,949,697.61** | **2,502,314.61** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 82,060.00 | 34,977.71 | **34,977.71** | **22,736.88** | **12,240.83** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 42,413.00 | 70,008.95 | **70,008.95** | **34,949.64** | **35,059.31** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 46,298.00 | 32,514.45 | **32,514.45** | **9,986.88** | **22,527.57** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 56,186.00 | 8,920.40 | **8,920.40** | **8,920.40** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 51,650.00 | 20,566.00 | **20,566.00** | **18,968.00** | **1,598.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,320.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2371 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 3,861.00 | 3,860.48 | **3,860.48** | **3,860.48** | **0.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 10,517.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2,506.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,939.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 214,450.00 | 73,847.36 | **73,847.36** | **0.00** | **73,847.36** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 35,000.00 | 26,749.60 | **26,749.60** | **21,750.00** | **4,999.60** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,144.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 1,650.00 | 1,999.99 | **1,999.99** | **0.00** | **1,999.99** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,145.00 | 55,537.15 | **55,537.15** | **55,537.15** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,681.00 | 1,400.00 | **1,400.00** | **0.00** | **1,400.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 83,988.00 | 21,301.37 | **21,301.37** | **6,122.99** | **15,178.38** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 2,573.00 | 6,700.48 | **6,700.48** | **4,999.99** | **1,700.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **670,381.00** | **358,383.94** | **358,383.94** | **187,832.41** | **170,551.53** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 86,793.00 | 34,411.00 | **34,411.00** | **15,782.00** | **18,629.00** |
| 3131 | AGUA | 8,631.00 | 6,000.00 | **6,000.00** | **6,000.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 39,837.00 | 18,398.20 | **18,398.20** | **9,160.60** | **9,237.60** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 337,552.00 | 12,040.19 | **12,040.19** | **6,020.10** | **6,020.09** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,434.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 660,000.00 | 3,275.61 | **3,275.61** | **0.00** | **3,275.61** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 330,000.00 | 1,814,399.96 | **1,814,399.96** | **853,999.98** | **960,399.98** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 22,089.00 | 40,938.60 | **40,938.60** | **17,923.55** | **23,015.05** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 81,237.00 | 20,126.88 | **20,126.88** | **0.00** | **20,126.88** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,138.00 | 414.12 | **414.12** | **0.00** | **414.12** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 12,167.00 | 4,988.00 | **4,988.00** | **4,988.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,867.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 12,890.00 | 1,655.99 | **1,655.99** | **0.00** | **1,655.99** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 44,306.00 | 13,970.43 | **13,970.43** | **891.01** | **13,079.42** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 25,734.00 | 6,960.00 | **6,960.00** | **6,960.00** | **0.00** |
| 3651 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 100,000.00 | 99,922.40 | **99,922.40** | **0.00** | **99,922.40** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 25,734.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 28,951.00 | 972.00 | **972.00** | **972.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 200,000.00 | 348,869.62 | **348,869.62** | **224,613.12** | **124,256.50** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 300,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11,259.00 | 12,034.00 | **12,034.00** | **0.00** | **12,034.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 187,680.00 | 54,338.00 | **54,338.00** | **18,690.00** | **35,648.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,526,299.00** | **2,493,715.00** | **2,493,715.00** | **1,166,000.36** | **1,327,714.64** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 6,794,519.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **6,794,519.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 206,000.00 | 131,984.80 | **131,984.80** | **131,984.80** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 34,911.36 | **34,911.36** | **0.00** | **34,911.36** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 1,342,000.00 | **1,342,000.00** | **0.00** | **1,342,000.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | | **206,000.00** | **1,508,896.16** | **1,508,896.16** | **131,984.80** | **1,376,911.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE LAS MUJERES** | | **20,209,935.00** | **8,813,007.32** | **8,813,007.32** | **3,435,515.18** | **5,377,492.14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** | | | | | | |
| **POR PARTIDA 2025** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 23,363,880.00 | 10,777,472.34 | **10,777,472.34** | **5,164,501.22** | **5,612,971.12** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,479,552.00 | 1,847,479.81 | **1,847,479.81** | **839,466.79** | **1,008,013.02** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **25,843,432.00** | **12,624,952.15** | **12,624,952.15** | **6,003,968.01** | **6,620,984.14** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 225,173.00 | 188,748.36 | **188,748.36** | **0.00** | **188,748.36** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 364,566.00 | 315,133.14 | **315,133.14** | **0.00** | **315,133.14** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 193,006.00 | 170,960.80 | **170,960.80** | **0.00** | **170,960.80** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 107,225.00 | 69,460.82 | **69,460.82** | **0.00** | **69,460.82** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 9,650.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 62,528.00 | 12,875.64 | **12,875.64** | **0.00** | **12,875.64** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 21,445.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 102,945.00 | 32,643.56 | **32,643.56** | **0.00** | **32,643.56** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 2,434.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 1,955.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 4,074,565.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 85,780.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,263,762.00 | 107,888.12 | **107,888.12** | **0.00** | **107,888.12** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 375,289.00 | 78,429.76 | **78,429.76** | **0.00** | **78,429.76** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 312,706.00 | 155,669.70 | **155,669.70** | **77,834.85** | **77,834.85** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 64,335.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 8,578.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 21,445.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 42,890.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 3,364.00 | **3,364.00** | **0.00** | **3,364.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 32,171.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 8,578.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **7,396,026.00** | **1,135,173.90** | **1,135,173.90** | **77,834.85** | **1,057,339.05** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,230,762.00 | 600,566.00 | **600,566.00** | **295,708.00** | **304,858.00** |
| 3121 | GAS | 5,190.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3131 | AGUA | 73,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 96,000.00 | 48,000.00 | **48,000.00** | **24,000.00** | **24,000.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 144,000.00 | 64,642.06 | **64,642.06** | **32,339.84** | **32,302.22** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 50,034.00 | 12,180.00 | **12,180.00** | **4,060.00** | **8,120.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 26,806.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 75,057.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 231,492.00 | 125,065.88 | **125,065.88** | **31,266.47** | **93,799.41** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,811.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 34,324.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,393.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 352,593.00 | 38,949.90 | **38,949.90** | **0.00** | **38,949.90** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 57,901.00 | 15,998.45 | **15,998.45** | **0.00** | **15,998.45** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 30,023.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 8,068,489.00 | 1,304,705.40 | **1,304,705.40** | **0.00** | **1,304,705.40** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 42,888.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 22,890.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 153,332.00 | 47,414.83 | **47,414.83** | **6,976.89** | **40,437.94** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,867.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 42,890.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 180,724.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 14,316.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 775,303.00 | 186,264.00 | **186,264.00** | **74,392.00** | **111,872.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **11,774,285.00** | **2,443,786.52** | **2,443,786.52** | **468,743.20** | **1,975,043.32** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 16,336.33 | **16,336.33** | **0.00** | **16,336.33** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 22,877.00 | 4,059.78 | **4,059.78** | **0.00** | **4,059.78** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **22,877.00** | **20,396.11** | **20,396.11** | **0.00** | **20,396.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | **45,036,620.00** | **16,224,308.68** | **16,224,308.68** | **6,550,546.06** | **9,673,762.62** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | 52/1G COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,897,510.00 | 1,458,377.02 | **1,458,377.02** | **703,279.38** | **755,097.64** |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 632,603.00 | 315,346.01 | **315,346.01** | **157,702.19** | **157,643.82** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **3,530,113.00** | **1,773,723.03** | **1,773,723.03** | **860,981.57** | **912,741.46** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 28,000.00 | 5,413.71 | **5,413.71** | **0.00** | **5,413.71** |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 32,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 2,110.97 | **2,110.97** | **0.00** | **2,110.97** |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 9,000.00 | 1,277.01 | **1,277.01** | **0.00** | **1,277.01** |  |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 9,000.00 | 2,724.34 | **2,724.34** | **0.00** | **2,724.34** |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 1,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 57,600.00 | 30,501.13 | **30,501.13** | **14,338.08** | **16,163.05** |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 10,750.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 4,000.00 | 831.20 | **831.20** | **0.00** | **831.20** |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,084.00 | 5,074.99 | **5,074.99** | **0.00** | **5,074.99** |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 1,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **166,934.00** | **47,933.35** | **47,933.35** | **14,338.08** | **33,595.27** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,720.00 | 5,999.00 | **5,999.00** | **2,847.00** | **3,152.00** |  |
| 3131 | AGUA | 3,749.00 | 701.00 | **701.00** | **0.00** | **701.00** |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 22,953.00 | 3,640.98 | **3,640.98** | **1,798.73** | **1,842.25** |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 10,939.00 | 5,472.00 | **5,472.00** | **2,736.00** | **2,736.00** |  |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 26,264.00 | 78,792.48 | **78,792.48** | **26,264.16** | **52,528.32** |  |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 1,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 35,000.00 | 1,912.28 | **1,912.28** | **0.00** | **1,912.28** |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 6,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 7,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 5,196.80 | **5,196.80** | **0.00** | **5,196.80** |  |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 13,478.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 21,000.00 | 5,250.00 | **5,250.00** | **0.00** | **5,250.00** |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 21,000.00 | 1,426.00 | **1,426.00** | **0.00** | **1,426.00** |  |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 18,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 16,000.00 | 4,000.00 | **4,000.00** | **0.00** | **4,000.00** |  |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,605.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 107,424.00 | 26,144.00 | **26,144.00** | **10,620.00** | **15,524.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **396,332.00** | **138,534.54** | **138,534.54** | **44,265.89** | **94,268.65** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 13,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 9,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 13,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **35,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO** | | **4,128,379.00** | **1,960,190.92** | **1,960,190.92** | **919,585.54** | **1,040,605.38** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | 62. SECRETRÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,786,662.00 | 1,416,831.98 | **1,416,831.98** | **670,013.42** | **746,818.56** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,718,445.00 | 1,236,761.71 | **1,236,761.71** | **584,683.34** | **652,078.37** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 4,691,904.00 | 2,790,018.13 | **2,790,018.13** | **1,226,047.97** | **1,563,970.16** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 394,661.00 | 236,059.18 | **236,059.18** | **104,545.84** | **131,513.34** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 30,564.00 | 9,796.08 | **9,796.08** | **4,898.04** | **4,898.04** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 278,665.00 | 136,652.88 | **136,652.88** | **67,001.38** | **69,651.50** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 135,922.00 | 60,779.42 | **60,779.42** | **29,511.84** | **31,267.58** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 234,594.00 | 134,844.55 | **134,844.55** | **61,953.12** | **72,891.43** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 619,258.00 | 303,673.56 | **303,673.56** | **148,892.20** | **154,781.36** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 302,049.00 | 135,064.69 | **135,064.69** | **65,581.46** | **69,483.23** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 521,322.00 | 299,654.71 | **299,654.71** | **137,673.95** | **161,980.76** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 241,375.00 | 166,660.98 | **166,660.98** | **60,343.74** | **106,317.24** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 439,103.00 | 218,457.84 | **218,457.84** | **108,681.84** | **109,776.00** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,286.00 | 17,865.94 | **17,865.94** | **9,321.36** | **8,544.58** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 149,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 207,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 310,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 316,485.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 260,566.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 17,214.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 60,980.00 | 34,739.20 | **34,739.20** | **16,224.59** | **18,514.61** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 38,940.00 | 21,450.00 | **21,450.00** | **0.00** | **21,450.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 117,298.00 | 97,827.28 | **97,827.28** | **97,827.28** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 759,630.00 | 377,999.93 | **377,999.93** | **188,092.13** | **189,907.80** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 107,944.00 | 50,078.10 | **50,078.10** | **25,394.99** | **24,683.11** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 72,141.00 | 41,587.42 | **41,587.42** | **19,386.91** | **22,200.51** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 20,561.00 | 26,400.00 | **26,400.00** | **0.00** | **26,400.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 355,644.00 | 144,884.20 | **144,884.20** | **57,953.96** | **86,930.24** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 365,631.00 | 148,951.45 | **148,951.45** | **59,580.86** | **89,370.59** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 983,691.00 | 400,734.95 | **400,734.95** | **160,293.42** | **240,441.53** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 42,185.00 | 24,030.58 | **24,030.58** | **11,223.24** | **12,807.34** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 481,903.00 | 238,621.48 | **238,621.48** | **112,199.78** | **126,421.70** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 667,251.00 | 297,307.38 | **297,307.38** | **139,594.05** | **157,713.33** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,000,877.00 | 572,477.96 | **572,477.96** | **251,210.96** | **321,267.00** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 189,784.00 | 83,984.64 | **83,984.64** | **40,265.51** | **43,719.13** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 390,993.00 | 274,069.45 | **274,069.45** | **103,255.41** | **170,814.04** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,786,660.00 | 1,416,332.42 | **1,416,332.42** | **670,013.42** | **746,319.00** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 379,297.00 | 113,877.46 | **113,877.46** | **55,834.53** | **58,042.93** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 118,581.00 | 36,652.09 | **36,652.09** | **17,882.28** | **18,769.81** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 769,435.00 | 641,988.00 | **641,988.00** | **44,345.75** | **597,642.25** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 501,599.00 | 255,030.33 | **255,030.33** | **120,602.73** | **134,427.60** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 489,320.00 | 222,617.86 | **222,617.86** | **105,243.41** | **117,374.45** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 844,543.00 | 502,204.30 | **502,204.30** | **220,689.20** | **281,515.10** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 464,445.00 | 227,755.04 | **227,755.04** | **111,669.11** | **116,085.93** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 36,753.00 | 17,314.01 | **17,314.01** | **8,920.68** | **8,393.33** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 57,200.00 | 72,655.00 | **72,655.00** | **0.00** | **72,655.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **26,796,361.00** | **13,504,692.18** | **13,504,692.18** | **5,916,853.70** | **7,587,838.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 252,996.00 | 191,803.32 | **191,803.32** | **20,096.74** | **171,706.58** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 278,400.00 | 128,749.33 | **128,749.33** | **57,029.08** | **71,720.25** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 32,480.00 | 7,249.49 | **7,249.49** | **0.00** | **7,249.49** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 20,880.00 | 1,030.01 | **1,030.01** | **0.00** | **1,030.01** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 88,044.00 | 22,650.47 | **22,650.47** | **8,561.50** | **14,088.97** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 8,584.00 | 4,076.00 | **4,076.00** | **4,076.00** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 1,314.00 | **1,314.00** | **1,314.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 60,312.00 | 2,186.99 | **2,186.99** | **0.00** | **2,186.99** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | 1,962.73 | **1,962.73** | **1,962.73** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 822,000.00 | 320,677.49 | **320,677.49** | **153,431.88** | **167,245.61** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 68,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 414.00 | **414.00** | **0.00** | **414.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 1,999.75 | **1,999.75** | **0.00** | **1,999.75** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 1,586.98 | **1,586.98** | **0.00** | **1,586.98** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 8,000.00 | 371.99 | **371.99** | **0.00** | **371.99** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 165,009.00 | 105,819.05 | **105,819.05** | **25,041.45** | **80,777.60** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 17,500.00 | 2,834.98 | **2,834.98** | **0.00** | **2,834.98** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,890,705.00** | **794,726.58** | **794,726.58** | **271,513.38** | **523,213.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 90,000.00 | 34,729.00 | **34,729.00** | **16,036.00** | **18,693.00** |
| 3131 | AGUA | 18,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 15,600.00 | 6,588.00 | **6,588.00** | **3,294.00** | **3,294.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 8,000.00 | **8,000.00** | **0.00** | **8,000.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 693,000.00 | 346,500.00 | **346,500.00** | **173,250.00** | **173,250.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 76,426.00 | 90,070.31 | **90,070.31** | **0.00** | **90,070.31** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 260,215.48 | **260,215.48** | **38,755.48** | **221,460.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 32,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 147,620.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,800.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 18,000.00 | 580.00 | **580.00** | **0.00** | **580.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 54,169.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 84,000.00 | 67,377.32 | **67,377.32** | **16,943.80** | **50,433.52** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 0.00 | 4,234.00 | **4,234.00** | **0.00** | **4,234.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 4,200.00 | 1,378.00 | **1,378.00** | **330.00** | **1,048.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 36,789.00 | 4,297.00 | **4,297.00** | **0.00** | **4,297.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 184,791.00 | 291,697.20 | **291,697.20** | **264,553.20** | **27,144.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 23,528.00 | 15,541.00 | **15,541.00** | **1,268.00** | **14,273.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 714,904.00 | 157,067.00 | **157,067.00** | **56,688.00** | **100,379.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,227,827.00** | **1,288,274.31** | **1,288,274.31** | **571,118.48** | **717,155.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 10,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **10,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 253,100.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 426,000.00 | 270,651.10 | **270,651.10** | **0.00** | **270,651.10** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 104,500.00 | 133,799.56 | **133,799.56** | **0.00** | **133,799.56** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 733,320.00 | 312,000.00 | **312,000.00** | **0.00** | **312,000.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,516,920.00** | **716,450.66** | **716,450.66** | **0.00** | **716,450.66** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |
| 6212 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 30,830,300.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6213 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES | 60,925,596.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **91,755,896.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **134,187,709.00** | **16,304,143.73** | **16,304,143.73** | **6,759,485.56** | **9,544,658.17** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **63 / 1R SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 11,601,261.00 | 5,552,977.13 | **5,552,977.13** | **2,557,588.92** | **2,995,388.21** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 393,230,391.00 | 194,831,019.65 | **194,831,019.65** | **92,118,789.68** | **102,712,229.97** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 11,521,474.00 | 6,695,089.10 | **6,695,089.10** | **3,039,349.30** | **3,655,739.80** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 85,835.00 | 43,756.41 | **43,756.41** | **20,602.25** | **23,154.16** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,431,499.00 | 1,582,600.66 | **1,582,600.66** | **771,414.42** | **811,186.24** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 273,543.00 | 148,466.77 | **148,466.77** | **74,998.74** | **73,468.03** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 966,354.00 | 510,292.82 | **510,292.82** | **235,386.75** | **274,906.07** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 61,128.00 | 35,211.48 | **35,211.48** | **14,884.61** | **20,326.87** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 1,160,126.00 | 556,874.35 | **556,874.35** | **266,424.96** | **290,449.39** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 19,661,522.00 | 9,418,329.20 | **9,418,329.20** | **4,609,965.56** | **4,808,363.64** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 580,365.00 | 322,019.32 | **322,019.32** | **152,432.27** | **169,587.05** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 2,578,058.00 | 1,302,288.57 | **1,302,288.57** | **614,176.20** | **688,112.37** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 43,692,266.00 | 21,101,263.36 | **21,101,263.36** | **10,244,327.19** | **10,856,936.17** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,289,700.00 | 715,598.46 | **715,598.46** | **338,738.84** | **376,859.62** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 2,306,380.00 | 957,227.04 | **957,227.04** | **435,756.42** | **521,470.62** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 53,354,241.00 | 24,605,043.92 | **24,605,043.92** | **12,269,970.16** | **12,335,073.76** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,880,953.00 | 876,052.49 | **876,052.49** | **426,202.43** | **449,850.06** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 87,604,791.00 | 42,446,815.75 | **42,446,815.75** | **21,187,387.26** | **21,259,428.49** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 736,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 29,061,943.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 759,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 56,494.00 | 22,072.91 | **22,072.91** | **0.00** | **22,072.91** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 2,123,406.00 | 223,653.67 | **223,653.67** | **0.00** | **223,653.67** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 62,232.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 7,917.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 149,062.00 | 77,019.69 | **77,019.69** | **36,985.26** | **40,034.43** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 62,774.00 | 46,150.00 | **46,150.00** | **0.00** | **46,150.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 290,183.00 | 271,485.98 | **271,485.98** | **271,485.98** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 3,114,824.00 | 1,452,670.38 | **1,452,670.38** | **706,931.68** | **745,738.70** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 955,887.00 | 475,412.44 | **475,412.44** | **238,202.68** | **237,209.76** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 173,051.00 | 97,705.41 | **97,705.41** | **46,957.75** | **50,747.66** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 1,731.00 | 860.99 | **860.99** | **428.09** | **432.90** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 50,260.00 | 56,761.51 | **56,761.51** | **0.00** | **56,761.51** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,530,379.00 | 131,519.00 | **131,519.00** | **52,608.00** | **78,911.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 66,721,252.00 | 3,706,737.00 | **3,706,737.00** | **1,482,696.00** | **2,224,041.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 3,896,741.00 | 1,481,192.00 | **1,481,192.00** | **592,476.00** | **888,716.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 103,119.00 | 53,277.84 | **53,277.84** | **25,584.30** | **27,693.54** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 2,372,448.00 | 1,100,392.00 | **1,100,392.00** | **503,521.50** | **596,870.50** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 96,262,662.00 | 46,457,696.51 | **46,457,696.51** | **21,995,054.70** | **24,462,641.81** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 2,409,519.00 | 1,266,116.17 | **1,266,116.17** | **572,656.05** | **693,460.12** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 37,069.00 | 18,437.70 | **18,437.70** | **8,645.70** | **9,792.00** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 32,346,538.00 | 15,412,716.09 | **15,412,716.09** | **7,580,660.31** | **7,832,055.78** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 967,276.00 | 650,529.72 | **650,529.72** | **254,053.98** | **396,475.74** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 11,601,261.00 | 5,531,662.69 | **5,531,662.69** | **2,556,214.08** | **2,975,448.61** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,579,060.00 | 460,854.46 | **460,854.46** | **221,334.18** | **239,520.28** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 15,440,226.00 | 5,304,356.88 | **5,304,356.88** | **2,578,184.30** | **2,726,172.58** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,908,972.00 | 1,493,598.07 | **1,493,598.07** | **120,036.44** | **1,373,561.63** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,504.00 | 587.36 | **587.36** | **289.37** | **297.99** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 2,088,226.00 | 998,382.27 | **998,382.27** | **460,119.31** | **538,262.96** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 70,781,483.00 | 35,056,303.11 | **35,056,303.11** | **16,581,374.59** | **18,474,928.52** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 2,069,417.00 | 1,204,906.28 | **1,204,906.28** | **546,872.00** | **658,034.28** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,933,544.00 | 976,715.81 | **976,715.81** | **460,631.78** | **516,084.03** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 422,661.00 | 413,125.42 | **413,125.42** | **102,587.82** | **310,537.60** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 7,153.00 | 3,524.01 | **3,524.01** | **1,736.16** | **1,787.85** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 61,600.00 | 52,690.00 | **52,690.00** | **0.00** | **52,690.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **986,427,761.00** | **436,200,039.85** | **436,200,039.85** | **207,376,723.97** | **228,823,315.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,510,000.00 | 926,265.54 | **926,265.54** | **0.00** | **926,265.54** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 80,000.00 | 14,511.60 | **14,511.60** | **0.00** | **14,511.60** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,200,000.00 | 750,234.33 | **750,234.33** | **0.00** | **750,234.33** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 670,000.00 | 453,334.56 | **453,334.56** | **0.00** | **453,334.56** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 110,000.00 | 29,263.20 | **29,263.20** | **0.00** | **29,263.20** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 278,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 50,515,951.00 | 25,474,815.69 | **25,474,815.69** | **9,058,210.18** | **16,416,605.51** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 520,000.00 | 431,591.00 | **431,591.00** | **0.00** | **431,591.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 270,000.00 | 28,591.68 | **28,591.68** | **0.00** | **28,591.68** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 30,000.00 | 11,368.00 | **11,368.00** | **0.00** | **11,368.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 820,000.00 | 14,964.00 | **14,964.00** | **0.00** | **14,964.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 70,000.00 | 8,305.60 | **8,305.60** | **0.00** | **8,305.60** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 175,000.00 | 149,917.16 | **149,917.16** | **0.00** | **149,917.16** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2,216,091.00 | 45,520.00 | **45,520.00** | **0.00** | **45,520.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 820,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 107,450.00 | 7,973.49 | **7,973.49** | **0.00** | **7,973.49** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 36,628,228.00 | 14,407,760.61 | **14,407,760.61** | **8,369,622.88** | **6,038,137.73** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 740,000.00 | 198,350.72 | **198,350.72** | **0.00** | **198,350.72** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 110,000.00 | 9,636.82 | **9,636.82** | **0.00** | **9,636.82** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 203,000.00 | 72,210.00 | **72,210.00** | **0.00** | **72,210.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 246,238.00 | 20,494.95 | **20,494.95** | **0.00** | **20,494.95** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 250,000.00 | 58,897.84 | **58,897.84** | **0.00** | **58,897.84** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,536,876.00 | 2,301,638.57 | **2,301,638.57** | **0.00** | **2,301,638.57** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 20,000.00 | 4,428.88 | **4,428.88** | **0.00** | **4,428.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **105,456,834.00** | **45,420,074.24** | **45,420,074.24** | **17,427,833.06** | **27,992,241.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,985,652.00 | 3,073,171.61 | **3,073,171.61** | **1,943,099.41** | **1,130,072.20** |
| 3121 | GAS | 5,067,600.00 | 1,092,798.95 | **1,092,798.95** | **313,005.70** | **779,793.25** |
| 3131 | AGUA | 1,415,832.00 | 551,226.26 | **551,226.26** | **183,100.00** | **368,126.26** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 498,240.00 | 223,518.92 | **223,518.92** | **110,087.72** | **113,431.20** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 144,000.00 | 39,771.84 | **39,771.84** | **20,958.42** | **18,813.42** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 581,760.00 | 174,173.87 | **174,173.87** | **86,487.92** | **87,685.95** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 20,680.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 496,135.00 | 195,381.12 | **195,381.12** | **97,690.56** | **97,690.56** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,366,410.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 40,340.00 | 8,468.00 | **8,468.00** | **0.00** | **8,468.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,045,000.00 | 793,139.61 | **793,139.61** | **0.00** | **793,139.61** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 120,510.00 | 17,817.60 | **17,817.60** | **0.00** | **17,817.60** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,737.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11,349,824.00 | 372,414.84 | **372,414.84** | **372,414.84** | **0.00** |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 165,590.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 135,000.00 | 37,400.00 | **37,400.00** | **0.00** | **37,400.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 9,652,118.00 | 29,998.85 | **29,998.85** | **0.00** | **29,998.85** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 60,000.00 | 29,000.00 | **29,000.00** | **0.00** | **29,000.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,876,539.00 | 2,509,077.00 | **2,509,077.00** | **0.00** | **2,509,077.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 120,000.00 | 14,616.00 | **14,616.00** | **0.00** | **14,616.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 460,000.00 | 76,904.78 | **76,904.78** | **0.00** | **76,904.78** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 10,000.00 | 33,195.00 | **33,195.00** | **0.00** | **33,195.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 210,000.00 | 4,626.00 | **4,626.00** | **520.00** | **4,106.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,545,591.00 | 249,093.22 | **249,093.22** | **59,128.40** | **189,964.82** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 417,656.00 | 81,345.00 | **81,345.00** | **44,252.00** | **37,093.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 19,971,965.00 | 5,399,363.00 | **5,399,363.00** | **2,139,309.00** | **3,260,054.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **70,760,179.00** | **15,006,501.47** | **15,006,501.47** | **5,370,053.97** | **9,636,447.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 1,800,000.00 | **1,800,000.00** | **450,000.00** | **1,350,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **0.00** | **1,800,000.00** | **1,800,000.00** | **450,000.00** | **1,350,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5511 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA** | | **1,162,644,774.00** | **498,426,615.56** | **498,426,615.56** | **230,624,611.00** | **267,802,004.56** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** | | | | | | |
| **POR PARTIDA 2025** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 4,446,542.00 | 2,211,118.58 | **2,211,118.58** | **1,072,520.87** | **1,138,597.71** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 649,375.00 | 284,572.62 | **284,572.62** | **142,893.89** | **141,678.73** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **5,095,917.00** | **2,495,691.20** | **2,495,691.20** | **1,215,414.76** | **1,280,276.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 157,192.00 | 54.98 | **54.98** | **0.00** | **54.98** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 225.00 | **225.00** | **225.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 97,000.00 | 18,689.37 | **18,689.37** | **18,689.37** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 93,000.00 | 8,000.00 | **8,000.00** | **0.00** | **8,000.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 100,293.00 | 28,627.48 | **28,627.48** | **20,413.04** | **8,214.44** |
| 2381 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 600,000.00 | 249,231.80 | **249,231.80** | **99,881.80** | **149,350.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 14,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 30,000.00 | 1,228.00 | **1,228.00** | **1,228.00** | **0.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 60.00 | **60.00** | **60.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 40,000.00 | 16,609.52 | **16,609.52** | **0.00** | **16,609.52** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5,469.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 50,000.00 | 18,706.16 | **18,706.16** | **0.00** | **18,706.16** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 552,480.00 | 271,662.10 | **271,662.10** | **112,891.30** | **158,770.80** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 94,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 5,454.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 11,000.00 | 3,456.80 | **3,456.80** | **3,456.80** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 18,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 1,769.72 | **1,769.72** | **271.00** | **1,498.72** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 30,675.41 | **30,675.41** | **17,875.02** | **12,800.39** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 79,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,102,888.00** | **648,996.34** | **648,996.34** | **274,991.33** | **374,005.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 95,556.00 | 34,931.00 | **34,931.00** | **18,564.00** | **16,367.00** |
| 3131 | AGUA | 20,000.00 | 18,276.00 | **18,276.00** | **0.00** | **18,276.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 60,000.00 | 5,688.06 | **5,688.06** | **2,844.03** | **2,844.03** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10,500.00 | 1,013.71 | **1,013.71** | **327.00** | **686.71** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 700,000.00 | 59,995.20 | **59,995.20** | **0.00** | **59,995.20** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 180,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 2,016.00 | 1,002.24 | **1,002.24** | **501.12** | **501.12** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 72,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,354.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 240,000.00 | 98,609.45 | **98,609.45** | **0.00** | **98,609.45** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,000.00 | 8,541.08 | **8,541.08** | **0.00** | **8,541.08** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 11,194.00 | **11,194.00** | **2,378.00** | **8,816.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 15,000.00 | 14,999.99 | **14,999.99** | **14,999.99** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 27,000.00 | 11,436.00 | **11,436.00** | **4,984.00** | **6,452.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 46,000.00 | 4,973.01 | **4,973.01** | **2,641.00** | **2,332.01** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 750,808.00 | 43,889.00 | **43,889.00** | **179.00** | **43,710.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 15,000.00 | 5,740.00 | **5,740.00** | **634.00** | **5,106.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 130,982.00 | 36,868.00 | **36,868.00** | **14,932.00** | **21,936.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,424,216.00** | **357,156.74** | **357,156.74** | **62,984.14** | **294,172.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,304,500.00 | 1,361,650.00 | **1,361,650.00** | **1,361,650.00** | **0.00** |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 990,500.00 | 559,025.00 | **559,025.00** | **150,000.00** | **409,025.00** |
| 4421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 500,000.00 | 169,963.20 | **169,963.20** | **0.00** | **169,963.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **2,795,000.00** | **2,090,638.20** | **2,090,638.20** | **1,511,650.00** | **578,988.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5131 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 200,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50,000.00 | 72,725.04 | **72,725.04** | **0.00** | **72,725.04** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 33,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **313,000.00** | **72,725.04** | **72,725.04** | **0.00** | **72,725.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | **12,731,021.00** | **5,665,207.52** | **5,665,207.52** | **3,065,040.23** | **2,600,167.29** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** | | | | | | |
| **POR PARTIDA 2025** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,786,661.00 | 1,372,944.33 | **1,372,944.33** | **595,883.64** | **777,060.69** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,993,973.00 | 1,525,770.32 | **1,525,770.32** | **720,685.55** | **805,084.77** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 1,313,028.00 | 904,092.44 | **904,092.44** | **414,224.94** | **489,867.50** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 259,567.00 | 132,555.42 | **132,555.42** | **63,001.62** | **69,553.80** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 29,200.00 | 12,424.62 | **12,424.62** | **6,125.19** | **6,299.43** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 117,960.00 | 77,136.46 | **77,136.46** | **34,977.65** | **42,158.81** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 10,187.00 | 4,898.04 | **4,898.04** | **2,449.02** | **2,449.02** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 278,666.00 | 129,347.22 | **129,347.22** | **59,695.72** | **69,651.50** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 149,699.00 | 73,275.35 | **73,275.35** | **35,858.80** | **37,416.55** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 65,652.00 | 43,415.44 | **43,415.44** | **20,733.09** | **22,682.35** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 619,258.00 | 287,438.72 | **287,438.72** | **132,657.36** | **154,781.36** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 332,664.00 | 162,833.73 | **162,833.73** | **79,686.14** | **83,147.59** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 145,892.00 | 96,478.80 | **96,478.80** | **46,073.69** | **50,405.11** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 700,104.00 | 114,631.32 | **114,631.32** | **57,315.66** | **57,315.66** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 362,760.00 | 164,000.00 | **164,000.00** | **88,250.00** | **75,750.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 439,103.00 | 206,268.15 | **206,268.15** | **96,492.15** | **109,776.00** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 149,136.00 | 73,794.10 | **73,794.10** | **36,508.66** | **37,285.44** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 149,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 207,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 103,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 55,310.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 8,610.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 20,328.00 | 12,046.08 | **12,046.08** | **5,834.82** | **6,211.26** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 27,940.00 | 7,150.00 | **7,150.00** | **0.00** | **7,150.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 32,826.00 | 32,089.21 | **32,089.21** | **32,089.21** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 759,624.00 | 357,218.30 | **357,218.30** | **167,310.50** | **189,907.80** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 269,760.00 | 133,606.24 | **133,606.24** | **66,166.48** | **67,439.76** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 20,568.00 | 13,315.16 | **13,315.16** | **6,445.40** | **6,869.76** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 6,854.00 | 8,800.00 | **8,800.00** | **0.00** | **8,800.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 295,260.00 | 142,536.75 | **142,536.75** | **57,014.70** | **85,522.05** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 429,790.00 | 207,481.10 | **207,481.10** | **82,992.44** | **124,488.66** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 136,260.00 | 65,779.50 | **65,779.50** | **26,311.80** | **39,467.70** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 14,064.00 | 8,332.80 | **8,332.80** | **4,036.20** | **4,296.60** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 481,908.00 | 225,419.79 | **225,419.79** | **99,085.52** | **126,334.27** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 667,250.00 | 332,169.98 | **332,169.98** | **155,913.98** | **176,256.00** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 333,623.00 | 198,054.68 | **198,054.68** | **90,342.68** | **107,712.00** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 102,483.00 | 50,490.90 | **50,490.90** | **24,875.08** | **25,615.82** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 109,419.00 | 87,709.13 | **87,709.13** | **34,555.25** | **53,153.88** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,786,663.00 | 1,341,367.02 | **1,341,367.02** | **595,883.64** | **745,483.38** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 379,294.00 | 107,789.41 | **107,789.41** | **49,746.48** | **58,042.93** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 167,889.00 | 52,648.14 | **52,648.14** | **25,736.78** | **26,911.36** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 206,855.00 | 200,958.83 | **200,958.83** | **12,398.88** | **188,559.95** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 501,598.00 | 241,896.19 | **241,896.19** | **107,259.33** | **134,636.86** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 538,916.00 | 274,114.73 | **274,114.73** | **129,199.20** | **144,915.53** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 236,343.00 | 162,737.10 | **162,737.10** | **74,560.74** | **88,176.36** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 464,445.00 | 215,578.91 | **215,578.91** | **99,492.98** | **116,085.93** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 147,011.00 | 71,634.89 | **71,634.89** | **34,889.77** | **36,745.12** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 10,450.00 | 18,040.00 | **18,040.00** | **0.00** | **18,040.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **20,424,851.00** | **9,950,269.30** | **9,950,269.30** | **4,472,760.74** | **5,477,508.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 511,584.00 | 204,704.71 | **204,704.71** | **58,329.64** | **146,375.07** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | 2,250.40 | **2,250.40** | **2,250.40** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 280,000.00 | 35,977.86 | **35,977.86** | **31,010.20** | **4,967.66** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 4,548.13 | **4,548.13** | **3,091.40** | **1,456.73** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 112,000.00 | 5,934.52 | **5,934.52** | **0.00** | **5,934.52** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 244,205.00 | 66,154.70 | **66,154.70** | **21,805.07** | **44,349.63** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 11,000.00 | 281.00 | **281.00** | **191.00** | **90.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 14,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 648.00 | **648.00** | **0.00** | **648.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 360,000.00 | 151,077.60 | **151,077.60** | **74,677.50** | **76,400.10** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 17,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 100,000.00 | 19,760.62 | **19,760.62** | **3,599.00** | **16,161.62** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,713,789.00** | **491,337.54** | **491,337.54** | **194,954.21** | **296,383.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 132,000.00 | 44,083.00 | **44,083.00** | **21,604.00** | **22,479.00** |
| 3131 | AGUA | 5,000.00 | 7,250.00 | **7,250.00** | **0.00** | **7,250.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 25,200.00 | 12,600.00 | **12,600.00** | **6,300.00** | **6,300.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 24,000.00 | 10,412.01 | **10,412.01** | **3,174.28** | **7,237.73** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 180,000.00 | 72,727.28 | **72,727.28** | **0.00** | **72,727.28** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 80,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 12,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 4,800,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,262,649.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 85,000.00 | 9,173.44 | **9,173.44** | **0.00** | **9,173.44** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 120,000.00 | 3,692.89 | **3,692.89** | **0.00** | **3,692.89** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 11,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 24,000.00 | 12,811.00 | **12,811.00** | **3,212.00** | **9,599.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 150,000.00 | 8,368.57 | **8,368.57** | **6,610.01** | **1,758.56** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0.00 | 136,880.00 | **136,880.00** | **136,880.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 9,000.00 | 5,581.00 | **5,581.00** | **0.00** | **5,581.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 612,747.00 | 117,731.00 | **117,731.00** | **44,228.00** | **73,503.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **19,530,596.00** | **441,310.19** | **441,310.19** | **222,008.29** | **219,301.90** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 290,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **290,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN TLAXCALA** | | **41,959,236.00** | **10,882,917.03** | **10,882,917.03** | **4,889,723.24** | **5,993,193.79** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **73. SECRETARÍA DE BIENESTAR** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,516,293.00 | 2,314,633.10 | **2,314,633.10** | **1,096,188.36** | **1,218,444.74** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 9,388,074.00 | 4,800,693.59 | **4,800,693.59** | **2,278,205.62** | **2,522,487.97** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,901,016.00 | 2,310,225.57 | **2,310,225.57** | **1,067,847.68** | **1,242,377.89** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 126,219.00 | 30,635.70 | **30,635.70** | **30,635.70** | **0.00** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,864,948.00 | 5,687,726.43 | **5,687,726.43** | **2,764,757.75** | **2,922,968.68** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 659,807.00 | 280,735.81 | **280,735.81** | **138,399.71** | **142,336.10** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 315,940.00 | 176,857.91 | **176,857.91** | **80,517.02** | **96,340.89** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 40,752.00 | 17,551.31 | **17,551.31** | **9,796.08** | **7,755.23** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 451,629.00 | 222,164.13 | **222,164.13** | **109,281.20** | **112,882.93** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 469,404.00 | 231,258.66 | **231,258.66** | **113,933.00** | **117,325.66** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 201,362.00 | 113,156.32 | **113,156.32** | **53,489.23** | **59,667.09** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,003,621.00 | 493,699.11 | **493,699.11** | **242,847.60** | **250,851.51** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,043,119.00 | 525,767.75 | **525,767.75** | **253,183.71** | **272,584.04** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 447,471.00 | 251,458.88 | **251,458.88** | **118,865.40** | **132,593.48** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 30,000.00 | 15,000.00 | **15,000.00** | **7,500.00** | **7,500.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 45,000.00 | **45,000.00** | **22,500.00** | **22,500.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 727,959.00 | 363,981.06 | **363,981.06** | **181,990.50** | **181,990.56** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 223,713.00 | 111,856.32 | **111,856.32** | **55,928.16** | **55,928.16** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 276,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 644,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 287,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 153,288.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 92,323.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 11,476.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 56,463.00 | 29,054.91 | **29,054.91** | **14,285.91** | **14,769.00** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 37,718.00 | 16,900.00 | **16,900.00** | **0.00** | **16,900.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 100,681.00 | 100,703.34 | **100,703.34** | **100,703.34** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,238,965.00 | 619,483.99 | **619,483.99** | **309,741.97** | **309,742.02** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 505,340.00 | 252,661.08 | **252,661.08** | **126,325.74** | **126,335.34** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 59,857.00 | 34,967.30 | **34,967.30** | **17,059.58** | **17,907.72** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,546.00 | 636.54 | **636.54** | **636.54** | **0.00** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 19,038.00 | 20,800.00 | **20,800.00** | **0.00** | **20,800.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 238,703.00 | 119,352.00 | **119,352.00** | **59,676.00** | **59,676.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 742,626.00 | 371,310.00 | **371,310.00** | **185,655.00** | **185,655.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 415,055.00 | 207,528.00 | **207,528.00** | **103,764.00** | **103,764.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 39,060.00 | 20,098.54 | **20,098.54** | **9,882.18** | **10,216.36** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 889,668.00 | 444,661.30 | **444,661.30** | **209,828.16** | **234,833.14** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 2,075,893.00 | 1,035,056.14 | **1,035,056.14** | **489,501.90** | **545,554.24** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 889,668.00 | 476,621.28 | **476,621.28** | **221,193.86** | **255,427.42** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 37,070.00 | 8,742.84 | **8,742.84** | **8,742.84** | **0.00** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 561,820.00 | 276,789.06 | **276,789.06** | **136,364.32** | **140,424.74** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 335,603.00 | 227,415.58 | **227,415.58** | **89,149.00** | **138,266.58** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,516,293.00 | 2,311,587.57 | **2,311,587.57** | **1,096,188.36** | **1,215,399.21** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 614,718.00 | 185,137.10 | **185,137.10** | **91,067.85** | **94,069.25** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 442,273.00 | 146,584.29 | **146,584.29** | **72,217.01** | **74,367.28** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 646,497.00 | 505,296.31 | **505,296.31** | **30,033.72** | **475,262.59** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,681.00 | 425.50 | **425.50** | **425.50** | **0.00** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 812,933.00 | 416,634.80 | **416,634.80** | **197,314.37** | **219,320.43** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,689,853.00 | 864,127.72 | **864,127.72** | **410,078.54** | **454,049.18** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 695,642.00 | 415,841.29 | **415,841.29** | **192,212.90** | **223,628.39** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 752,716.00 | 370,274.09 | **370,274.09** | **182,135.63** | **188,138.46** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 220,519.00 | 117,537.96 | **117,537.96** | **53,524.06** | **64,013.90** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 10,518.00 | 2,553.01 | **2,553.01** | **2,553.01** | **0.00** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 23,870.00 | 34,815.00 | **34,815.00** | **0.00** | **34,815.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **49,641,201.00** | **27,625,998.19** | **27,625,998.19** | **13,036,128.01** | **14,589,870.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 594,000.00 | 173,975.89 | **173,975.89** | **5,349.01** | **168,626.88** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 118,398.00 | 41,422.86 | **41,422.86** | **3,995.04** | **37,427.82** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 105,000.00 | 59,808.34 | **59,808.34** | **21,583.99** | **38,224.35** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 600.00 | **600.00** | **0.00** | **600.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,690,032.00 | 1,140,148.09 | **1,140,148.09** | **246,731.22** | **893,416.87** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 549,999.00 | 245,647.43 | **245,647.43** | **71,102.59** | **174,544.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **3,057,429.00** | **1,661,602.61** | **1,661,602.61** | **348,761.85** | **1,312,840.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 189,600.00 | 81,600.00 | **81,600.00** | **37,792.00** | **43,808.00** |
| 3131 | AGUA | 53,148.00 | 15,249.63 | **15,249.63** | **0.00** | **15,249.63** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 165,504.00 | 82,752.00 | **82,752.00** | **41,376.00** | **41,376.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 180,000.00 | 90,000.00 | **90,000.00** | **45,000.00** | **45,000.00** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0.00 | 302.63 | **302.63** | **0.00** | **302.63** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 988,800.00 | 493,879.98 | **493,879.98** | **246,939.99** | **246,939.99** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,253,142.00 | 202,400.00 | **202,400.00** | **50,600.00** | **151,800.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 62,314.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 25,008.00 | 1,044.00 | **1,044.00** | **522.00** | **522.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 311,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 20,004.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 360,000.00 | 193,986.73 | **193,986.73** | **71,852.93** | **122,133.80** |
| 3641 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 0.00 | 92.80 | **92.80** | **92.80** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 12,000.00 | **12,000.00** | **0.00** | **12,000.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 162,000.00 | 11,600.00 | **11,600.00** | **7,600.00** | **4,000.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 13,000.00 | 37,904.02 | **37,904.02** | **13,754.67** | **24,149.35** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 200,000.00 | 8,054.99 | **8,054.99** | **3,311.47** | **4,743.52** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 51,000.00 | 33,692.00 | **33,692.00** | **0.00** | **33,692.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,260,000.00 | 349,129.00 | **349,129.00** | **136,839.00** | **212,290.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **5,294,520.00** | **1,613,687.78** | **1,613,687.78** | **655,680.86** | **958,006.92** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 407,433,578.00 | 107,378,362.22 | **107,378,362.22** | **40,792,456.53** | **66,585,905.69** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 2,750,000.00 | **2,750,000.00** | **1,250,000.00** | **1,500,000.00** |
| 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 5,000,000.00 | **5,000,000.00** | **5,000,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **407,433,578.00** | **115,128,362.22** | **115,128,362.22** | **47,042,456.53** | **68,085,905.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 2,220,000.00 | **2,220,000.00** | **0.00** | **2,220,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **2,220,000.00** | **2,220,000.00** | **0.00** | **2,220,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |
| 6272 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 106,360,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **106,360,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 97,497,600.00 | **97,497,600.00** | **97,497,600.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **0.00** | **97,497,600.00** | **97,497,600.00** | **97,497,600.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **571,787,228.00** | **245,747,250.80** | **245,747,250.80** | **158,580,627.25** | **87,166,623.55** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **74/22. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,545,954.00 | 1,220,689.95 | **1,220,689.95** | **567,063.88** | **653,626.07** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 4,219,606.00 | 1,858,934.54 | **1,858,934.54** | **924,439.21** | **934,495.33** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 8,668,917.00 | 4,695,283.71 | **4,695,283.71** | **2,176,798.92** | **2,518,484.79** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 297,889.00 | 81,418.26 | **81,418.26** | **38,195.19** | **43,223.07** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,504,815.00 | 4,129,838.76 | **4,129,838.76** | **2,011,847.54** | **2,117,991.22** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 394,292.00 | 167,762.99 | **167,762.99** | **82,705.17** | **85,057.82** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 690,053.00 | 376,624.12 | **376,624.12** | **177,481.92** | **199,142.20** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 50,940.00 | 26,095.68 | **26,095.68** | **11,428.76** | **14,666.92** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 254,595.00 | 117,804.02 | **117,804.02** | **56,791.23** | **61,012.79** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 210,980.00 | 89,968.82 | **89,968.82** | **46,338.45** | **43,630.37** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 448,340.00 | 226,404.42 | **226,404.42** | **109,071.56** | **117,332.86** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 565,768.00 | 261,787.13 | **261,787.13** | **126,202.93** | **135,584.20** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 468,845.00 | 199,930.34 | **199,930.34** | **102,974.22** | **96,956.12** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 996,312.00 | 503,120.72 | **503,120.72** | **242,381.69** | **260,739.03** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | 187,670.74 | **187,670.74** | **91,647.04** | **96,023.70** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 111,856.00 | 52,665.67 | **52,665.67** | **27,912.29** | **24,753.38** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 333,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 575,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 41,789.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 188,033.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 20,084.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 2,984.00 | 1,420.76 | **1,420.76** | **710.38** | **710.38** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 112,926.00 | 57,313.04 | **57,313.04** | **28,107.53** | **29,205.51** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 52,995.00 | 33,800.00 | **33,800.00** | **0.00** | **33,800.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 224,170.00 | 186,290.57 | **186,290.57** | **186,290.57** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 694,739.00 | 325,582.06 | **325,582.06** | **159,159.68** | **166,422.38** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 242,912.00 | 110,937.73 | **110,937.73** | **58,543.67** | **52,394.06** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 128,088.00 | 67,697.91 | **67,697.91** | **33,327.22** | **34,370.69** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 6,010.00 | 1,659.45 | **1,659.45** | **793.65** | **865.80** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 38,075.00 | 41,180.76 | **41,180.76** | **0.00** | **41,180.76** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 385,386.00 | 134,415.88 | **134,415.88** | **53,764.96** | **80,650.92** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,006,552.00 | 351,063.87 | **351,063.87** | **140,425.06** | **210,638.81** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,385,240.00 | 483,139.10 | **483,139.10** | **193,257.52** | **289,881.58** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 78,120.00 | 39,645.90 | **39,645.90** | **19,443.20** | **20,202.70** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 444,834.00 | 203,271.23 | **203,271.23** | **93,256.96** | **110,014.27** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,075,016.00 | 456,945.98 | **456,945.98** | **225,273.86** | **231,672.12** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,742,267.00 | 940,188.52 | **940,188.52** | **435,199.15** | **504,989.37** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 111,209.00 | 34,213.66 | **34,213.66** | **16,028.54** | **18,185.12** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 241,374.00 | 98,692.07 | **98,692.07** | **50,468.85** | **48,223.22** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 747,234.00 | 453,388.55 | **453,388.55** | **181,786.31** | **271,602.24** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,545,954.00 | 1,220,689.95 | **1,220,689.95** | **567,063.88** | **653,626.07** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 346,533.00 | 98,170.08 | **98,170.08** | **47,326.07** | **50,844.01** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 202,687.00 | 58,525.65 | **58,525.65** | **30,204.08** | **28,321.57** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,353,072.00 | 1,045,845.15 | **1,045,845.15** | **98,790.38** | **947,054.77** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 8,688.00 | 1,126.49 | **1,126.49** | **530.51** | **595.98** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 458,272.00 | 219,724.68 | **219,724.68** | **102,071.76** | **117,652.92** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 759,529.00 | 334,609.23 | **334,609.23** | **166,399.62** | **168,209.61** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,544,969.00 | 845,408.08 | **845,408.08** | **391,952.31** | **453,455.77** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 424,326.00 | 196,340.23 | **196,340.23** | **94,652.16** | **101,688.07** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 110,259.00 | 51,256.14 | **51,256.14** | **26,762.04** | **24,494.10** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 24,824.00 | 6,758.66 | **6,758.66** | **3,182.96** | **3,575.70** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 65,340.00 | 57,915.00 | **57,915.00** | **0.00** | **57,915.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **41,691,752.00** | **22,353,216.25** | **22,353,216.25** | **10,198,052.88** | **12,155,163.37** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 464,850.00 | 109,405.00 | **109,405.00** | **0.00** | **109,405.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,951.00 | 3,062.40 | **3,062.40** | **3,062.40** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 175,610.00 | 30,843.06 | **30,843.06** | **0.00** | **30,843.06** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 21,786.00 | 8,992.60 | **8,992.60** | **4,528.64** | **4,463.96** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 90,904.00 | 38,850.56 | **38,850.56** | **10,584.47** | **28,266.09** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 222,320.00 | 61,392.00 | **61,392.00** | **21,900.00** | **39,492.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 40,660.00 | 20,466.40 | **20,466.40** | **0.00** | **20,466.40** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 18,077.00 | 9,793.77 | **9,793.77** | **3,300.37** | **6,493.40** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 6,198.00 | 690.30 | **690.30** | **0.00** | **690.30** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5,495.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 5,495.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 300,000.00 | 100,182.97 | **100,182.97** | **0.00** | **100,182.97** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 98,135.00 | 90,480.00 | **90,480.00** | **0.00** | **90,480.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,825.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,847.00 | 3,839.99 | **3,839.99** | **3,839.99** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 12,396.00 | 4,198.05 | **4,198.05** | **0.00** | **4,198.05** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 30,990.00 | 19,279.20 | **19,279.20** | **19,279.20** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 72,310.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 15,495.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,640,344.00** | **501,476.30** | **501,476.30** | **66,495.07** | **434,981.23** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 141,540.00 | 78,271.00 | **78,271.00** | **48,299.70** | **29,971.30** |
| 3131 | AGUA | 36,804.00 | 7,250.00 | **7,250.00** | **0.00** | **7,250.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 540,420.00 | 211,112.54 | **211,112.54** | **99,383.88** | **111,728.66** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 56,610.00 | 18,346.72 | **18,346.72** | **7,793.24** | **10,553.48** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 11,231.00 | 301.25 | **301.25** | **0.00** | **301.25** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 447,768.00 | 215,064.00 | **215,064.00** | **107,532.00** | **107,532.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 295,752.00 | 92,500.00 | **92,500.00** | **0.00** | **92,500.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 86,302.00 | 2,931.59 | **2,931.59** | **0.00** | **2,931.59** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,375,900.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 113,580.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 516.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 61,655.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 384.00 | 608.91 | **608.91** | **0.00** | **608.91** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 9,214.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 14,462.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 49,254.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 77,475.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 63,803.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3121 | PASAJES TERRESTRES | 75,822.00 | 33,042.00 | **33,042.00** | **3,136.00** | **29,906.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,396.00 | 337.00 | **337.00** | **337.00** | **0.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 68,178.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 513,996.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 16,011.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 9,114.00 | 3,624.00 | **3,624.00** | **0.00** | **3,624.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,128,545.00 | 277,372.00 | **277,372.00** | **104,069.00** | **173,303.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **6,213,732.00** | **940,761.01** | **940,761.01** | **370,550.82** | **570,210.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 7,322,264.00 | 5,125,750.00 | **5,125,750.00** | **0.00** | **5,125,750.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **7,322,264.00** | **5,125,750.00** | **5,125,750.00** | **0.00** | **5,125,750.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 701,945.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 49,420.64 | **49,420.64** | **0.00** | **49,420.64** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 700,000.00 | 517,900.00 | **517,900.00** | **0.00** | **517,900.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,901,945.00** | **567,320.64** | **567,320.64** | **0.00** | **567,320.64** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | | **58,770,037.00** | **29,488,524.20** | **29,488,524.20** | **10,635,098.77** | **18,853,425.43** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** | | | | | | |
| **POR PARTIDA 2025** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,647,594.00 | 859,769.72 | **859,769.72** | **409,219.80** | **450,549.92** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 215,497.00 | 112,414.60 | **112,414.60** | **53,523.96** | **58,890.64** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,896,080.00 | 3,476,870.14 | **3,476,870.14** | **1,673,090.50** | **1,803,779.64** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 836,358.00 | 357,982.16 | **357,982.16** | **178,610.16** | **179,372.00** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 164,759.00 | 83,062.62 | **83,062.62** | **40,922.03** | **42,140.59** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 10,775.00 | 5,432.07 | **5,432.07** | **2,676.19** | **2,755.88** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 366,132.00 | 184,583.76 | **184,583.76** | **90,937.95** | **93,645.81** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 23,943.00 | 12,071.25 | **12,071.25** | **5,947.09** | **6,124.16** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 542,406.00 | 263,304.00 | **263,304.00** | **131,652.00** | **131,652.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 262,943.00 | 127,538.39 | **127,538.39** | **63,821.28** | **63,717.11** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 19,202.00 | 9,269.57 | **9,269.57** | **4,660.68** | **4,608.89** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 71,070.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 11,845.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 40,041.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 18,341.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 468,233.00 | 227,119.07 | **227,119.07** | **113,649.66** | **113,469.41** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 31,476.00 | 15,194.47 | **15,194.47** | **7,639.68** | **7,554.79** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 223,432.00 | 85,048.13 | **85,048.13** | **34,018.74** | **51,029.39** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 37,239.00 | 14,176.24 | **14,176.24** | **5,671.01** | **8,505.23** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 216,040.00 | 110,499.89 | **110,499.89** | **52,457.04** | **58,042.85** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 36,007.00 | 18,437.70 | **18,437.70** | **8,742.84** | **9,694.86** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,647,594.00 | 859,769.72 | **859,769.72** | **409,219.80** | **450,549.92** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 224,260.00 | 69,218.75 | **69,218.75** | **34,101.66** | **35,117.09** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 14,671.00 | 4,526.80 | **4,526.80** | **2,230.20** | **2,296.60** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 296,567.00 | 154,758.96 | **154,758.96** | **73,659.78** | **81,099.18** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 38,786.00 | 20,234.65 | **20,234.65** | **9,634.32** | **10,600.33** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 274,602.00 | 138,437.76 | **138,437.76** | **68,203.44** | **70,234.32** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 17,959.00 | 9,053.48 | **9,053.48** | **4,460.34** | **4,593.14** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **14,653,852.00** | **7,218,773.90** | **7,218,773.90** | **3,478,750.15** | **3,740,023.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 407,002.00 | 186,367.64 | **186,367.64** | **85,103.22** | **101,264.42** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 53,716.00 | 14,546.80 | **14,546.80** | **12,293.80** | **2,253.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 118,070.00 | 30,055.60 | **30,055.60** | **23,791.60** | **6,264.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 90,904.00 | 141,926.00 | **141,926.00** | **0.00** | **141,926.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 160,115.00 | 31,214.63 | **31,214.63** | **28,115.63** | **3,099.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 36,155.00 | 5,000.00 | **5,000.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 185,940.00 | 201,912.12 | **201,912.12** | **59,945.60** | **141,966.52** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 154,950.00 | 15,000.00 | **15,000.00** | **5,000.00** | **10,000.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 61,980.00 | 40,999.44 | **40,999.44** | **0.00** | **40,999.44** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 154,950.00 | 58,051.50 | **58,051.50** | **53,051.50** | **5,000.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 87,805.00 | 20,039.93 | **20,039.93** | **0.00** | **20,039.93** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 51,650.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 56,815.00 | 7,933.00 | **7,933.00** | **3,616.00** | **4,317.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 702,233.00 | 344,866.15 | **344,866.15** | **165,000.00** | **179,866.15** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 196,270.00 | 102,999.65 | **102,999.65** | **102,999.65** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 92,970.00 | 10,000.00 | **10,000.00** | **5,000.00** | **5,000.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 61,980.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 87,805.00 | 29,406.46 | **29,406.46** | **0.00** | **29,406.46** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 60,947.00 | 64,435.45 | **64,435.45** | **0.00** | **64,435.45** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,822,257.00** | **1,304,754.37** | **1,304,754.37** | **543,917.00** | **760,837.37** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 74,488.00 | 23,249.00 | **23,249.00** | **11,790.00** | **11,459.00** |
| 3131 | AGUA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 79,799.00 | 13,734.00 | **13,734.00** | **6,867.00** | **6,867.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 79,799.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 697,275.00 | 354,378.00 | **354,378.00** | **118,126.00** | **236,252.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 148,752.00 | 60,000.00 | **60,000.00** | **12,000.00** | **48,000.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 39,254.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 154,950.00 | 8,099.00 | **8,099.00** | **3,099.00** | **5,000.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 35,112.00 | 2,296.80 | **2,296.80** | **1,148.40** | **1,148.40** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 94,163.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 8,264.00 | 161,960.00 | **161,960.00** | **5,000.00** | **156,960.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 70,244.00 | 6,364.00 | **6,364.00** | **4,132.00** | **2,232.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 56,815.00 | 51,295.40 | **51,295.40** | **0.00** | **51,295.40** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 29,957.00 | 10,000.00 | **10,000.00** | **5,000.00** | **5,000.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 67,503.00 | 11,569.00 | **11,569.00** | **4,669.00** | **6,900.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 89,999.76 | **89,999.76** | **89,999.76** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 258,250.00 | 73,900.00 | **73,900.00** | **29,900.00** | **44,000.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 21,280.00 | 4,642.00 | **4,642.00** | **0.00** | **4,642.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 498,666.00 | 98,253.00 | **98,253.00** | **39,163.00** | **59,090.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,414,571.00** | **969,739.96** | **969,739.96** | **330,894.16** | **638,845.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 945,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 990,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 600,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,535,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | | **22,425,680.00** | **9,493,268.23** | **9,493,268.23** | **4,353,561.31** | **5,139,706.92** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** | | | | | | |
| **POR PARTIDA 2025** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 397,946.00 | 259,281.99 | **259,281.99** | **109,310.36** | **149,971.63** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 957,640.00 | 338,100.39 | **338,100.39** | **162,798.69** | **175,301.70** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 5,204,943.00 | 2,844,832.09 | **2,844,832.09** | **1,316,304.84** | **1,528,527.25** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 11,000.22 | **11,000.22** | **0.00** | **11,000.22** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 55,309.20 | **55,309.20** | **13,143.82** | **42,165.38** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 5,263.14 | **5,263.14** | **1,320.47** | **3,942.67** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 431,210.00 | 216,720.82 | **216,720.82** | **101,300.37** | **115,420.45** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 30,564.00 | 14,666.91 | **14,666.91** | **7,319.85** | **7,347.06** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 39,795.00 | 24,850.07 | **24,850.07** | **10,973.45** | **13,876.62** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 47,882.00 | 16,296.21 | **16,296.21** | **8,028.57** | **8,267.64** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 260,247.00 | 137,664.94 | **137,664.94** | **66,204.99** | **71,459.95** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 88,432.00 | 55,222.49 | **55,222.49** | **24,385.49** | **30,837.00** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 106,404.00 | 36,213.75 | **36,213.75** | **17,841.27** | **18,372.48** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 578,327.00 | 305,922.11 | **305,922.11** | **147,122.41** | **158,799.70** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 63,762.00 | 40,561.58 | **40,561.58** | **18,128.94** | **22,432.64** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 27,860.50 | **27,860.50** | **13,982.04** | **13,878.46** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 69,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 345,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 15,066.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 61,800.00 | 169,670.69 | **169,670.69** | **169,670.69** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 119,133.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 67,756.00 | 33,070.31 | **33,070.31** | **16,274.79** | **16,795.52** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 40,773.00 | 19,500.00 | **19,500.00** | **0.00** | **19,500.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 130,124.00 | 109,020.09 | **109,020.09** | **109,020.09** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 108,469.00 | 68,637.84 | **68,637.84** | **30,748.10** | **37,889.74** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 97,764.00 | 45,668.30 | **45,668.30** | **22,919.04** | **22,749.26** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 78,149.00 | 41,471.03 | **41,471.03** | **20,269.62** | **21,201.41** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 216.45 | **216.45** | **0.00** | **216.45** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 22,845.00 | 23,619.25 | **23,619.25** | **0.00** | **23,619.25** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 62,989.00 | 8,592.53 | **8,592.53** | **3,310.64** | **5,281.89** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 180,196.00 | 24,581.14 | **24,581.14** | **9,470.88** | **15,110.26** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 979,421.00 | 228,191.44 | **228,191.44** | **51,478.06** | **176,713.38** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 46,872.00 | 22,876.14 | **22,876.14** | **11,257.96** | **11,618.18** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 74,139.00 | 49,672.99 | **49,672.99** | **20,399.96** | **29,273.03** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 222,417.00 | 55,048.86 | **55,048.86** | **26,228.52** | **28,820.34** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,112,085.00 | 543,478.86 | **543,478.86** | **251,988.10** | **291,490.76** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 4,633.71 | **4,633.71** | **0.00** | **4,633.71** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 24,674.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 433,745.00 | 276,452.66 | **276,452.66** | **110,341.76** | **166,110.90** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 397,945.00 | 257,283.77 | **257,283.77** | **109,310.36** | **147,973.41** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 54,165.00 | 20,708.41 | **20,708.41** | **9,144.55** | **11,563.86** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 56,537.00 | 13,580.40 | **13,580.40** | **6,690.60** | **6,889.80** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 841,700.00 | 621,240.91 | **621,240.91** | **48,052.48** | **573,188.43** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 153.30 | **153.30** | **0.00** | **153.30** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 71,630.00 | 46,670.88 | **46,670.88** | **19,675.92** | **26,994.96** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 172,375.00 | 60,457.32 | **60,457.32** | **28,902.96** | **31,554.36** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 936,889.00 | 512,070.81 | **512,070.81** | **236,935.37** | **275,135.44** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 66,324.00 | 41,416.84 | **41,416.84** | **18,289.11** | **23,127.73** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 55,130.00 | 27,160.44 | **27,160.44** | **13,381.02** | **13,779.42** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 919.77 | **919.77** | **0.00** | **919.77** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 67,815.00 | 50,325.00 | **50,325.00** | **0.00** | **50,325.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **15,299,007.00** | **7,766,156.55** | **7,766,156.55** | **3,361,926.14** | **4,404,230.41** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 15,000.00 | 8,870.98 | **8,870.98** | **8,870.98** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 80,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 5,103,533.00 | 192,839.56 | **192,839.56** | **192,839.56** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 100,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 110,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,494.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **5,474,027.00** | **201,710.54** | **201,710.54** | **201,710.54** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 322,289.00 | 283,217.00 | **283,217.00** | **166,087.00** | **117,130.00** |
| 3131 | AGUA | 32,000.00 | 29,000.00 | **29,000.00** | **29,000.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 7,200.00 | 3,235.12 | **3,235.12** | **1,616.67** | **1,618.45** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 5,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 42,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 7,020.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 403,302.00 | 89,997.00 | **89,997.00** | **31,225.00** | **58,772.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **879,211.00** | **405,449.12** | **405,449.12** | **227,928.67** | **177,520.45** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 5,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **5,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA** | | **26,652,245.00** | **8,373,316.21** | **8,373,316.21** | **3,791,565.35** | **4,581,750.86** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **83/2B CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,305,248.00 | 1,123,262.11 | **1,123,262.11** | **504,479.31** | **618,782.80** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,637,322.00 | 1,160,777.80 | **1,160,777.80** | **495,539.92** | **665,237.88** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,066,774.00 | 1,110,565.81 | **1,110,565.81** | **529,566.58** | **580,999.23** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 416,546.00 | 190,622.40 | **190,622.40** | **94,122.69** | **96,499.71** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 59,042.00 | 19,644.70 | **19,644.70** | **10,306.15** | **9,338.55** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 165,544.00 | 67,007.30 | **67,007.30** | **31,291.75** | **35,715.55** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 30,564.00 | 25,714.71 | **25,714.71** | **13,469.61** | **12,245.10** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 230,525.00 | 107,936.89 | **107,936.89** | **50,318.11** | **57,618.78** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 131,866.00 | 55,966.50 | **55,966.50** | **24,774.85** | **31,191.65** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 103,339.00 | 53,445.04 | **53,445.04** | **26,521.23** | **26,923.81** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 512,277.00 | 239,860.17 | **239,860.17** | **111,818.21** | **128,041.96** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 293,036.00 | 124,369.40 | **124,369.40** | **55,054.94** | **69,314.46** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 229,642.00 | 118,766.81 | **118,766.81** | **58,936.23** | **59,830.58** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 256,886.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 91,969.00 | 138,954.77 | **138,954.77** | **49,883.64** | **89,071.13** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 364,097.00 | 160,012.23 | **160,012.23** | **75,552.51** | **84,459.72** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 93,214.00 | 36,508.66 | **36,508.66** | **13,982.04** | **22,526.62** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 126,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 195,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 126,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 301,354.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 233,541.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 8,607.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 24,845.00 | 13,539.29 | **13,539.29** | **6,763.37** | **6,775.92** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 29,162.00 | 7,800.00 | **7,800.00** | **0.00** | **7,800.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 51,669.00 | 52,437.60 | **52,437.60** | **52,437.60** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 629,848.00 | 286,460.10 | **286,460.10** | **135,562.74** | **150,897.36** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 184,349.00 | 74,296.91 | **74,296.91** | **30,013.14** | **44,283.77** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 31,023.00 | 16,029.97 | **16,029.97** | **8,068.75** | **7,961.22** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 8,377.00 | 9,600.00 | **9,600.00** | **0.00** | **9,600.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 157,724.00 | 78,860.00 | **78,860.00** | **34,381.36** | **44,478.64** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 321,699.00 | 160,851.00 | **160,851.00** | **70,122.90** | **90,728.10** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 430,982.00 | 215,492.00 | **215,492.00** | **93,944.49** | **121,547.51** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 17,186.00 | 9,365.72 | **9,365.72** | **4,678.52** | **4,687.20** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 407,767.00 | 194,615.81 | **194,615.81** | **87,428.39** | **107,187.42** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 630,183.00 | 277,313.45 | **277,313.45** | **122,302.62** | **155,010.83** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 407,767.00 | 222,223.80 | **222,223.80** | **104,719.80** | **117,504.00** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 127,894.00 | 57,913.84 | **57,913.84** | **28,108.53** | **29,805.31** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 172,231.00 | 107,295.41 | **107,295.41** | **44,202.11** | **63,093.30** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,305,249.00 | 1,122,605.24 | **1,122,605.24** | **504,479.31** | **618,125.93** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 313,770.00 | 89,947.53 | **89,947.53** | **41,931.84** | **48,015.69** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 134,722.00 | 36,986.63 | **36,986.63** | **15,961.01** | **21,025.62** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 327,021.00 | 243,269.28 | **243,269.28** | **23,188.07** | **220,081.21** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 414,945.00 | 202,187.59 | **202,187.59** | **90,806.48** | **111,381.11** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 474,718.00 | 208,940.71 | **208,940.71** | **89,197.56** | **119,743.15** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 372,019.00 | 199,902.51 | **199,902.51** | **95,322.40** | **104,580.11** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 384,207.00 | 179,895.00 | **179,895.00** | **83,863.61** | **96,031.39** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 91,879.00 | 35,363.47 | **35,363.47** | **13,182.78** | **22,180.69** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 52,085.00 | 47,025.00 | **47,025.00** | **0.00** | **47,025.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **19,483,214.00** | **8,883,633.16** | **8,883,633.16** | **3,926,285.15** | **4,957,348.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 50,320.00 | 155,540.87 | **155,540.87** | **139,231.88** | **16,308.99** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 27,160.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 0.00 | 13,888.84 | **13,888.84** | **5,547.84** | **8,341.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 2,005.77 | **2,005.77** | **0.00** | **2,005.77** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 71,352.00 | 21,316.76 | **21,316.76** | **0.00** | **21,316.76** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 79,608.00 | 29,438.77 | **29,438.77** | **6,025.00** | **23,413.77** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 5,160.00 | 780.00 | **780.00** | **780.00** | **0.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 20.00 | **20.00** | **0.00** | **20.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 166.99 | **166.99** | **0.00** | **166.99** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 204.00 | **204.00** | **0.00** | **204.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 120,000.00 | 59,742.00 | **59,742.00** | **19,914.00** | **39,828.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 42,064.00 | 32,422.00 | **32,422.00** | **0.00** | **32,422.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 3,199.84 | **3,199.84** | **3,199.84** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 6,192.00 | 610.80 | **610.80** | **440.80** | **170.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,160.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,636.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 3,348.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **419,000.00** | **319,336.64** | **319,336.64** | **175,139.36** | **144,197.28** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 65,016.00 | 32,508.00 | **32,508.00** | **16,254.00** | **16,254.00** |
| 3131 | AGUA | 12,384.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 99,072.00 | 37,454.58 | **37,454.58** | **16,512.00** | **20,942.58** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 24,768.00 | 12,384.00 | **12,384.00** | **4,128.00** | **8,256.00** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 9,288.00 | 401.50 | **401.50** | **230.50** | **171.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 74,304.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 3,750.00 | 30,798.00 | **30,798.00** | **0.00** | **30,798.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 888.60 | **888.60** | **0.00** | **888.60** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 253,062.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 19,608.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 36,120.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 14,304.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 13,686.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,706.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 6,192.00 | 2,195.00 | **2,195.00** | **810.00** | **1,385.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 6,192.00 | 551.01 | **551.01** | **227.00** | **324.01** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 20,640.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 20,640.00 | 43,420.02 | **43,420.02** | **19,320.00** | **24,100.02** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 25,800.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 231,900.00 | 104,215.00 | **104,215.00** | **36,600.00** | **67,615.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **987,432.00** | **264,815.71** | **264,815.71** | **94,081.50** | **170,734.21** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 187,000.00 | 184,092.00 | **184,092.00** | **0.00** | **184,092.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 483,000.00 | 580,847.94 | **580,847.94** | **0.00** | **580,847.94** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 53,325.44 | **53,325.44** | **0.00** | **53,325.44** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 10,764.80 | **10,764.80** | **0.00** | **10,764.80** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 330,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,000,000.00** | **829,030.18** | **829,030.18** | **0.00** | **829,030.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO** | | **21,889,646.00** | **10,296,815.69** | **10,296,815.69** | **4,195,506.01** | **6,101,309.68** |





