

PODER EJECUTIVO

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 REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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 JUBILACIONES	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 JUBILACIONES	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		

PODER EJECUTIVO

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 / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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 VÍCTIMAS	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

PODER EJECUTIVO

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 / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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

PODER EJECUTIVO

	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

PODER EJECUTIVO

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 / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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 / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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

PODER EJECUTIVO

SERVICIOS GENERALES	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
		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

PODER EJECUTIVO

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
		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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
		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
DEUDA PÚBLICA	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
		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

PODER EJECUTIVO

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 / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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 / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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

PODER EJECUTIVO

DESARROLLO ECONÓMICO	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
		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
		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
OTRAS	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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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



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

PODER EJECUTIVO

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					
-------------	--	--	--	--	--	--

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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



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

PODER EJECUTIVO

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
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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 AEROSPAIAL	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



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	62,523.89	62,523.89	62,523.89	0.00
1221	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,170,000.00	212,079.38	212,079.38	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	43,761.7	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

PODER EJECUTIVO

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
-------------	---------------------------------

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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/OF 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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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 PÚBLICA					
6223	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL 6000 INVERSIÓN PÚBLICA		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

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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



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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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/OR 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

PODER EJECUTIVO

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
4391	OTROS SUBSIDIOS	1,000,000.00	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
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	750,000.00	312,851.87	312,851.87	0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	14,732.00	14,732.00	0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	164,006.60	164,006.60	0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,708,184.68	1,708,184.68	0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,435,000.00	0.00	0.00	0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
5911	SOFTWARE	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	130,000.00	83,520.00	83,520.00	0.00

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**

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------



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

PODER EJECUTIVO

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

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**

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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
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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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
-------------	---------------------------------

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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
--------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

 SF SECRETARÍA DE FINANZAS	ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO PARTIDA 2025	 TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027
--	--	--

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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					
-------------	--	--	--	--	--	--

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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

Cuenta Pública 2025
Poder Ejecutivo
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de junio del 2025

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

**Cuenta Pública 2025
Poder Ejecutivo
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de junio del 2025**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

Poder Ejecutivo
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de junio del 2025

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	34,281,279,657	22,167,162,942	22,167,162,942
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	28,033,819,169	15,919,702,454	15,919,702,454
2. Ingresos del Sector Paraestatal	6,247,460,488	6,247,460,488	6,247,460,488
II. Egresos Presupuestarios	34,281,279,657	18,165,889,411	18,164,812,763
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	28,033,819,169	13,152,978,381	13,151,901,733
4. Egresos del Sector Paraestatal	6,247,460,488	5,012,911,030	5,012,911,030
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	4,001,273,531	4,002,350,179

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	4,001,273,531	4,002,350,179
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	4,001,273,531	4,002,350,179

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0