**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   |

 |   |   |   | C:\Users\alejandroromero\Downloads\ec1125cd-20c6-4c6b-8219-58244be179c3.jpg

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** |
| **POR PARTIDA 2025** |
|   |   |   |

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,017,674.00 | 1,544,406.62 | **1,544,406.62** | **732,445.20** | **811,961.42** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,739,540.00 | 848,006.44 | **848,006.44** | **401,781.24** | **446,225.20** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 5,126,270.00 | 3,075,935.10 | **3,075,935.10** | **1,353,615.38** | **1,722,319.72** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 14,352,404.00 | 7,205,824.12 | **7,205,824.12** | **3,431,875.49** | **3,773,948.63** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,526,106.00 | 1,104,186.95 | **1,104,186.95** | **561,902.08** | **542,284.87** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 412,642.00 | 243,640.45 | **243,640.45** | **106,923.16** | **136,717.29** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 30,564.00 | 13,061.44 | **13,061.44** | **6,938.89** | **6,122.55** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 301,766.00 | 147,998.37 | **147,998.37** | **73,244.54** | **74,753.83** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 86,977.00 | 40,776.32 | **40,776.32** | **20,089.07** | **20,687.25** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 256,309.00 | 149,939.95 | **149,939.95** | **70,207.76** | **79,732.19** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 670,594.00 | 328,885.88 | **328,885.88** | **162,765.94** | **166,119.94** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 193,284.00 | 90,613.92 | **90,613.92** | **44,642.35** | **45,971.57** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 569,582.00 | 333,200.29 | **333,200.29** | **156,017.79** | **177,182.50** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 159,768.00 | 147,549.28 | **147,549.28** | **65,943.20** | **81,606.08** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 480,384.00 | 239,533.93 | **239,533.93** | **120,095.22** | **119,438.71** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | 27,964.08 | **27,964.08** | **13,982.04** | **13,982.04** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 172,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 138,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 333,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 112,980.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 123,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 100,692.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,897.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 65,496.00 | 37,073.11 | **37,073.11** | **17,272.34** | **19,800.77** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 40,162.00 | 22,750.00 | **22,750.00** | **0.00** | **22,750.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 128,157.00 | 120,090.09 | **120,090.09** | **120,090.09** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 825,468.00 | 411,644.82 | **411,644.82** | **206,367.12** | **205,277.70** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 113,844.00 | 56,044.70 | **56,044.70** | **28,027.92** | **28,016.78** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 77,040.00 | 44,931.27 | **44,931.27** | **20,906.09** | **24,025.18** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 22,084.00 | 27,961.51 | **27,961.51** | **0.00** | **27,961.51** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 472,440.00 | 174,532.35 | **174,532.35** | **50,790.61** | **123,741.74** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 360,384.00 | 103,198.14 | **103,198.14** | **38,743.80** | **64,454.34** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 766,968.00 | 219,625.87 | **219,625.87** | **82,454.26** | **137,171.61** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 45,312.00 | 25,645.06 | **25,645.06** | **11,948.02** | **13,697.04** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 556,039.00 | 277,060.88 | **277,060.88** | **131,142.60** | **145,918.28** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 444,837.00 | 203,688.96 | **203,688.96** | **96,171.24** | **107,517.72** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,075,019.00 | 609,565.07 | **609,565.07** | **267,433.77** | **342,131.30** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 89,832.00 | 40,800.22 | **40,800.22** | **20,100.84** | **20,699.38** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 427,188.00 | 302,709.50 | **302,709.50** | **117,013.27** | **185,696.23** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,017,674.00 | 1,544,406.62 | **1,544,406.62** | **732,445.20** | **811,961.42** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 410,736.00 | 123,332.13 | **123,332.13** | **61,037.21** | **62,294.92** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 86,940.00 | 27,180.42 | **27,180.42** | **13,390.85** | **13,789.57** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 843,338.00 | 716,891.56 | **716,891.56** | **61,483.93** | **655,407.63** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 543,182.00 | 277,993.80 | **277,993.80** | **131,840.46** | **146,153.34** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 313,116.00 | 152,641.73 | **152,641.73** | **72,320.94** | **80,320.79** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 922,726.00 | 553,668.38 | **553,668.38** | **243,650.51** | **310,017.87** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 502,943.00 | 246,664.26 | **246,664.26** | **122,074.41** | **124,589.85** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 55,127.00 | 27,160.44 | **27,160.44** | **13,381.02** | **13,779.42** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 20,845.00 | 11,880.00 | **11,880.00** | **0.00** | **11,880.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **43,192,862.00** | **21,900,664.03** | **21,900,664.03** | **9,982,555.85** | **11,918,108.18** |
|   |   |  |   |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 404,053.00 | 4,993.68 | **4,993.68** | **4,993.68** | **0.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 65,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 282,432.00 | 45,166.69 | **45,166.69** | **4,976.40** | **40,190.29** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 55,820.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 3,952,739.00 | 2,209,978.70 | **2,209,978.70** | **0.00** | **2,209,978.70** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 213,517.00 | 51,395.66 | **51,395.66** | **9,988.87** | **41,406.79** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 630,858.00 | 228,667.67 | **228,667.67** | **9,956.28** | **218,711.39** |
| 2391 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 53,592.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 450,100.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 116,000.00 | 11,089.02 | **11,089.02** | **4,999.02** | **6,090.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 55,000.00 | 1,742.00 | **1,742.00** | **1,742.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 73,003.00 | 4,988.00 | **4,988.00** | **4,988.00** | **0.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 314,953.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,360,000.00 | 21,020.00 | **21,020.00** | **0.00** | **21,020.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 920,598.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 325,098.00 | 26,350.94 | **26,350.94** | **0.00** | **26,350.94** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7,463,600.00 | 3,298,847.00 | **3,298,847.00** | **1,514,146.93** | **1,784,700.07** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 554,082.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 263,370.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 19,050.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 271,267.00 | 180,349.74 | **180,349.74** | **4,997.74** | **175,352.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 15,000.00 | 14,876.01 | **14,876.01** | **0.00** | **14,876.01** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 966,349.00 | 185,700.29 | **185,700.29** | **74,626.28** | **111,074.01** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 1,296,299.00 | 146,102.00 | **146,102.00** | **0.00** | **146,102.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 235,295.00 | 12,562.80 | **12,562.80** | **0.00** | **12,562.80** |
|   |   |   |   |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **20,447,075.00** | **6,443,830.20** | **6,443,830.20** | **1,635,415.20** | **4,808,415.00** |
|   |   |  |   |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |   |   |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 516,368.00 | 135,795.00 | **135,795.00** | **68,103.00** | **67,692.00** |
| 3121 | GAS | 118,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3131 | AGUA | 260,477.00 | 65,151.24 | **65,151.24** | **0.00** | **65,151.24** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 792,000.00 | 393,428.99 | **393,428.99** | **197,597.99** | **195,831.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 6,868,680.00 | 1,063,033.35 | **1,063,033.35** | **30,390.33** | **1,032,643.02** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 669,144.00 | 650,305.36 | **650,305.36** | **650,305.36** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 950,400.00 | 278,333.32 | **278,333.32** | **0.00** | **278,333.32** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 5,992,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 17,337.65 | **17,337.65** | **0.00** | **17,337.65** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 10,800.00 | 5,011.20 | **5,011.20** | **1,670.40** | **3,340.80** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 732,959.00 | 23,200.44 | **23,200.44** | **0.00** | **23,200.44** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 37,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 400,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 60,220.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 515,000.00 | 110,944.92 | **110,944.92** | **21,460.00** | **89,484.92** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 1,167,965.00 | 35,380.00 | **35,380.00** | **0.00** | **35,380.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 345,000.00 | 105,888.28 | **105,888.28** | **0.00** | **105,888.28** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 330,000.00 | 63,853.00 | **63,853.00** | **23,349.00** | **40,504.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,006,397.00 | 283,809.00 | **283,809.00** | **107,656.00** | **176,153.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **20,772,610.00** | **3,231,471.75** | **3,231,471.75** | **1,100,532.08** | **2,130,939.67** |
|   |   |   |   |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |   |   |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 29,379,483.00 | 12,522,150.00 | **12,522,150.00** | **5,903,950.00** | **6,618,200.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **29,379,483.00** | **12,522,150.00** | **12,522,150.00** | **5,903,950.00** | **6,618,200.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |   |   |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1,039,420.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 33,580.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,671,000.00 | 737,678.39 | **737,678.39** | **0.00** | **737,678.39** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 1,823,647.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5321 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 78,794.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 2,500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 350,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **7,496,441.00** | **737,678.39** | **737,678.39** | **0.00** | **737,678.39** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE** | **121,288,471.00** | **44,835,794.37** | **44,835,794.37** | **18,622,453.13** | **26,213,341.24** |