

INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA



ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO

POR PARTIDA 2025



DEPENDENCIA O ENTIDAD	15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
-----------------------	--

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	4,904,545.00	3,758,194.38	3,758,194.38	1,197,011.60	1,298,567.55	1,262,615.23
1132	SUELDOS AL PERSONAL	2,042,260.00	1,567,362.15	1,567,362.15	495,694.26	548,214.69	523,453.20
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	15,715,013.00	11,854,717.01	11,854,717.01	3,756,153.32	4,112,299.87	3,986,263.82
1134	SUELDOS INTERINOS	212,054.00	33,000.66	33,000.66	0.00	11,000.22	22,000.44
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,313,635.00	3,761,606.54	3,761,606.54	1,211,149.90	1,327,306.79	1,223,149.85
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	597,784.00	365,742.25	365,742.25	117,750.11	120,407.34	127,584.80
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	1,336,469.00	935,560.08	935,560.08	300,383.16	320,529.62	314,647.30
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	40,752.00	72,654.26	72,654.26	22,857.52	26,939.22	22,857.52
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	490,454.00	372,133.32	372,133.32	122,994.84	120,636.44	128,502.04
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	102,113.00	77,061.66	77,061.66	24,784.68	25,522.72	26,754.26
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	796,353.00	583,314.10	583,314.10	187,967.76	190,689.40	204,656.94
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	1,089,899.00	855,265.65	855,265.65	301,623.69	268,081.61	285,560.35
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	226,918.00	171,247.64	171,247.64	55,077.06	56,717.04	59,453.54
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	1,769,674.00	1,299,659.27	1,299,659.27	417,706.87	423,753.30	458,199.10

1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	332,380.00	249,285.06	249,285.06	83,095.02	83,095.02	83,095.02
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	60,000.00	45,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	795,496.00	593,049.91	593,049.91	198,874.72	195,592.24	198,582.95
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	74,571.00	55,928.16	55,928.16	18,642.72	18,642.72	18,642.72
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	310,500.00	0.00	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	0.00
1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	1,012,000.00	0.00	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	0.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	42,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1523	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	106,663.00	64,014.84	64,014.84	0.00	0.00	64,014.84
1531	MES PREJUBILATORIO	6,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541	AYUDA PARA PASAJES	198,750.00	145,196.09	145,196.09	48,799.19	48,278.43	48,118.47
1542	APOYO CANASTA	76,218.00	55,250.00	55,250.00	0.00	55,250.00	0.00
1546	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	398,177.00	339,763.84	339,763.84	339,763.84	0.00	0.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	1,348,378.00	1,005,354.84	1,005,354.84	337,095.34	331,648.33	336,611.17
154A.	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	146,091.00	109,568.88	109,568.88	36,522.96	36,522.96	36,522.96
154B.	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	232,888.00	173,664.98	173,664.98	58,321.45	57,228.57	58,114.96
154C.	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS	4,278.00	649.35	649.35	0.00	216.45	432.90
154D.	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	67,013.00	68,761.51	68,761.51	0.00	68,761.51	0.00
154K.	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	1,068,280.00	539,841.19	539,841.19	134,960.35	202,440.45	202,440.39
154L.	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	371,315.00	187,638.41	187,638.41	46,909.15	70,364.62	70,364.64
154M.	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	3,242,960.00	1,638,785.38	1,638,785.38	409,696.75	614,544.30	614,544.33
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	137,491.00	100,438.45	100,438.45	33,756.52	33,396.30	33,285.63
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	1,000,877.00	744,391.41	744,391.41	236,056.68	258,526.27	249,808.46
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	518,973.00	388,707.06	388,707.06	122,399.76	136,563.42	129,743.88
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	3,187,978.00	2,381,481.18	2,381,481.18	755,575.68	836,166.84	789,738.66
1594	CUOTAS DESPENSA INTERINOS	74,139.00	13,901.13	13,901.13	0.00	4,633.71	9,267.42

PODER EJECUTIVO

1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	96,682.00	72,963.24	72,963.24	23,466.56	24,165.34	25,331.34
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	1,327,256.00	1,098,290.90	1,098,290.90	313,280.21	444,934.69	340,076.00
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	4,904,545.00	3,743,526.45	3,743,526.45	1,190,424.24	1,297,806.17	1,255,296.04
159B.	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	667,563.00	306,817.50	306,817.50	99,202.25	100,530.56	107,084.69
159C.	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	105,148.00	52,057.80	52,057.80	16,742.95	17,241.47	18,073.38
159D.	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	2,633,986.00	1,903,653.70	1,903,653.70	154,210.98	1,561,758.36	187,684.36
159E.	OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS	6,185.00	465.66	465.66	0.00	153.30	312.36
159F.	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	882,818.00	673,972.39	673,972.39	214,276.87	233,742.56	225,952.96
159G.	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	367,607.00	282,125.78	282,125.78	89,225.16	98,678.84	94,221.78
159H.	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	2,817,713.00	2,133,620.65	2,133,620.65	676,108.66	740,215.04	717,296.95
159J.	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	817,424.00	656,828.90	656,828.90	241,598.16	201,061.02	214,169.72
159K.	BONO ANUAL AL PERSONAL	73,506.00	55,472.88	55,472.88	17,841.36	18,372.56	19,258.96
159L.	BONO ANUAL A TRABAJADORES	0.00	3,474.55	3,474.55	0.00	0.00	3,474.55
159M.	BONO ANUAL INTERINOS	17,670.00	2,793.87	2,793.87	0.00	919.77	1,874.10
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	161,810.00	135,905.00	135,905.00	0.00	135,905.00	0.00

TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES	64,530,616.00	45,730,159.91	45,730,159.91	14,123,002.30	16,793,022.63	14,814,134.98
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,182,059.00	1,159,827.00	1,159,827.00	0.00	419,770.03	740,056.97
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,605.75	8,605.75	0.00	8,605.75	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,170,952.00	910,264.88	910,264.88	1,959.98	732,365.61	175,939.29
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	79,580.00	12,180.23	12,180.23	0.00	2,909.00	9,271.23
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	313,561.00	149,769.92	149,769.92	0.00	0.00	149,769.92
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,900.00	4,999.99	4,999.99	0.00	4,999.99	0.00

2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	7,011,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	245,000.00	145,968.70	145,968.70	35,247.07	55,382.06	55,339.57
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	52,529.00	50,900.80	50,900.80	0.00	50,900.80	0.00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	145.00	145.00	0.00	100.00	45.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,535.00	19,163.83	19,163.83	54.01	15,525.38	3,584.44
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	445,118.00	111,378.03	111,378.03	0.00	111,378.03	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	589,600.00	294,035.05	294,035.05	0.00	5,463.60	288,571.45
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	8,320.00	4,802.40	4,802.40	0.00	4,802.40	0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000.00	2,517.20	2,517.20	0.00	2,517.20	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	918,238.00	704,032.19	704,032.19	158,996.54	313,800.73	231,234.92
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	39,330.00	36,429.57	36,429.57	0.00	36,429.57	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	46,148.00	46,070.33	46,070.33	0.00	0.00	46,070.33
2911	HERRAMIENTAS MENORES	122,924.00	121,920.06	121,920.06	0.00	121,911.96	8.10
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,000.00	3,029.92	3,029.92	1,759.72	1,038.20	232.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	541,003.00	311,237.68	311,237.68	2,150.00	1,060.64	308,027.04
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	286,959.00	265,982.67	265,982.67	6,630.18	172,040.15	87,312.34
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	9,042.00	3,660.85	3,660.85	112.50	2,176.99	1,371.36

PODER EJECUTIVO

TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,603,233.00	4,378,472.05	4,378,472.05	206,910.00	2,068,928.09	2,102,633.96
--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

3000	SERVICIOS GENERALES						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	443,364.00	303,969.32	303,969.32	47,233.00	149,645.44	107,090.88
3131	AGUA	113,420.00	105,877.09	105,877.09	0.00	105,877.09	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,138,224.00	860,318.74	860,318.74	284,556.00	284,556.00	291,206.74
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	37,630,871.00	24,881,483.18	24,881,483.18	6,264,401.34	9,325,013.42	9,292,068.42
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,000.00	1,016.58	1,016.58	0.00	777.59	238.99
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5,826,052.00	514,420.00	514,420.00	0.00	373,660.00	140,760.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,593,818.00	962,393.94	962,393.94	320,797.98	320,797.98	320,797.98
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	415,000.00	150,909.08	150,909.08	0.00	113,181.81	37,727.27
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	110,000.00	109,593.52	109,593.52	0.00	0.00	109,593.52
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	46,070.00	46,070.00	0.00	27,170.00	18,900.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	230,440.00	18,727.02	18,727.02	16,931.02	0.00	1,796.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	832.00	538.74	538.74	179.58	179.58	179.58
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	166,143.00	102,338.36	102,338.36	92,367.25	9,971.11	0.00
3481	COMISIONES POR VENTAS	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	393,018.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
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	0.00

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	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	228,800.00	181,593.34	181,593.34	13,216.44	105,538.85	62,838.05
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	431,794.00	202,522.40	202,522.40	3,462.60	193,283.00	5,776.80
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	27,300.00	5,999.98	5,999.98	0.00	5,999.98	0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	50,000.00	362.00	362.00	0.00	362.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00	14,215.97	14,215.97	0.00	10,577.76	3,638.21
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	56,576.00	33,970.00	33,970.00	17,877.00	2,400.00	13,693.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,878,937.00	617,458.00	617,458.00	142,529.00	228,559.00	246,370.00

TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES		51,342,613.00	29,120,655.86	29,120,655.86	7,203,551.21	11,260,949.21	10,656,155.44
---------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

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	0.00

TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		24,100,000.00	0.00	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	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,424,755.00	664,029.47	664,029.47	0.00	54,929.48	609,099.99
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,000.00	0.00	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	0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO

5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,000,000.00	937,000.00	937,000.00	0.00	0.00	937,000.00
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	115,500.00	113,671.88	113,671.88	0.00	113,671.88	0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	28,500.00	0.00	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	0.00

TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,698,069.00	1,791,335.59	1,791,335.59	0.00	245,235.60	1,546,099.99
--	--	--------------	--------------	--------------	------	------------	--------------

6000	INVERSIÓN PÚBLICA						
6151	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6223	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL 6000 INVERSIÓN PÚBLICA		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------	--	--------------	------	------	------	------	------

TOTAL SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		160,774,531.00	81,020,623.41	81,020,623.41	21,533,463.51	30,368,135.53	29,119,024.37
--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------