**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | http://finanzastlax.gob.mx/spf/templates/proton_master_3/img/logo.png |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2021**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,110,552.00 | 3,036,888.82 | 1,481,610.82 | **1,481,610.82** | **701,422.53** | **780,188.29** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 5,381,550.00 | 5,060,605.62 | 2,369,827.62 | **2,369,827.62** | **1,127,382.00** | **1,242,445.62** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,591,038.00 | 2,664,549.71 | 1,369,029.71 | **1,369,029.71** | **616,913.76** | **752,115.95** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 71,579.00 | 71,579.16 | 35,789.16 | **35,789.16** | **17,042.46** | **18,746.70** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,052,874.00 | 986,820.60 | 460,386.60 | **460,386.60** | **212,893.56** | **247,493.04** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 114,062.00 | 97,148.23 | 40,118.23 | **40,118.23** | **20,698.27** | **19,419.96** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 210,409.00 | 211,375.43 | 106,171.43 | **106,171.43** | **51,330.00** | **54,841.43** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 44,394.00 | 43,905.75 | 21,711.75 | **21,711.75** | **10,775.10** | **10,936.65** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 311,055.00 | 299,208.25 | 143,682.25 | **143,682.25** | **70,142.24** | **73,540.01** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 269,077.00 | 249,459.54 | 114,921.54 | **114,921.54** | **56,369.04** | **58,552.50** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 129,552.00 | 128,544.73 | 63,768.73 | **63,768.73** | **30,845.86** | **32,922.87** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 691,233.00 | 664,910.84 | 319,292.84 | **319,292.84** | **155,871.17** | **163,421.67** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 597,950.00 | 554,355.94 | 255,381.94 | **255,381.94** | **125,265.29** | **130,116.65** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 287,894.00 | 285,653.58 | 141,707.58 | **141,707.58** | **68,546.19** | **73,161.39** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 131,232.00 | 131,232.00 | 65,616.00 | **65,616.00** | **32,808.00** | **32,808.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 27,575.00 | 27,574.16 | 13,787.16 | **13,787.16** | **6,893.58** | **6,893.58** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 568,248.00 | 544,625.45 | 260,501.45 | **260,501.45** | **127,925.27** | **132,576.18** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 177,549.00 | 166,559.48 | 77,783.48 | **77,783.48** | **38,046.24** | **39,737.24** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 88,920.00 | 88,920.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 182,520.00 | 182,520.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 6,827.00 | 6,827.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 35,708.00 | 38,372.59 | 20,520.59 | **20,520.59** | **8,926.80** | **11,593.79** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 30,400.00 | 21,311.00 | 11,111.00 | **11,111.00** | **0.00** | **11,111.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 64,776.00 | 59,615.37 | 59,615.37 | **59,615.37** | **59,615.37** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 992,673.00 | 959,252.47 | 462,914.47 | **462,914.47** | **228,561.19** | **234,353.28** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 384,058.00 | 361,771.52 | 169,741.52 | **169,741.52** | **83,842.80** | **85,898.72** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 50,776.00 | 50,766.18 | 25,378.18 | **25,378.18** | **12,693.90** | **12,684.28** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 1,732.00 | 1,731.80 | 865.80 | **865.80** | **432.90** | **432.90** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 12,000.00 | 13,845.60 | 13,845.60 | **13,845.60** | **0.00** | **13,845.60** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 701,000.00 | 651,000.00 | 281,988.02 | **281,988.02** | **37,164.79** | **244,823.23** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,092,000.00 | 1,162,000.00 | 596,448.80 | **596,448.80** | **152,812.88** | **443,635.92** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,042,000.00 | 1,022,000.00 | 496,242.32 | **496,242.32** | **85,445.36** | **410,796.96** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 25,824.00 | 27,107.31 | 14,195.31 | **14,195.31** | **6,456.00** | **7,739.31** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 558,310.00 | 542,464.42 | 263,308.42 | **263,308.42** | **123,638.50** | **139,669.92** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,146,003.00 | 1,072,542.96 | 499,542.96 | **499,542.96** | **235,722.00** | **263,820.96** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 587,694.00 | 587,535.55 | 293,685.55 | **293,685.55** | **138,660.00** | **155,025.55** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 29,385.00 | 29,386.44 | 14,692.44 | **14,692.44** | **6,933.00** | **7,759.44** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 295,219.00 | 271,629.76 | 124,017.76 | **124,017.76** | **61,110.96** | **62,906.80** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 215,920.00 | 214,239.06 | 106,281.06 | **106,281.06** | **51,409.76** | **54,871.30** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,110,552.00 | 3,036,888.82 | 1,481,610.82 | **1,481,610.82** | **701,422.53** | **780,188.29** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 207,370.00 | 183,509.37 | 79,823.37 | **79,823.37** | **38,967.77** | **40,855.60** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 179,385.00 | 153,539.53 | 63,845.53 | **63,845.53** | **31,316.36** | **32,529.17** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 626,959.00 | 626,959.00 | 301,648.28 | **301,648.28** | **17,645.22** | **284,003.06** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 559,898.00 | 546,637.78 | 266,689.78 | **266,689.78** | **126,255.90** | **140,433.88** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 968,678.00 | 910,908.42 | 426,570.42 | **426,570.42** | **202,929.42** | **223,641.00** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 466,386.00 | 479,621.34 | 246,425.34 | **246,425.34** | **111,044.52** | **135,380.82** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 673,953.00 | 616,359.55 | 279,381.55 | **279,381.55** | **136,387.35** | **142,994.20** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 199,216.00 | 178,377.33 | 78,771.33 | **78,771.33** | **38,310.93** | **40,460.40** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 7,755.00 | 7,250.56 | 3,374.56 | **3,374.56** | **1,656.90** | **1,717.66** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 20,150.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | **7,400.00** | **0.00** | **7,400.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **30,440,470.00** | **29,440,888.02** | **14,031,024.44** | **14,031,024.44** | **6,170,533.67** | **7,860,490.77** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 91,000.00 | 91,000.00 | 41,983.15 | **41,983.15** | **0.00** | **41,983.15** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 133,000.00 | 133,000.00 | 78,945.07 | **78,945.07** | **0.00** | **78,945.07** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 45,600.00 | 45,600.00 | 12,990.00 | **12,990.00** | **0.00** | **12,990.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 267,220.00 | 257,220.00 | 81,145.44 | **81,145.44** | **10,158.00** | **70,987.44** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 11,000.00 | 8,981.04 | 4,981.04 | **4,981.04** | **0.00** | **4,981.04** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 20,500.00 | 19,298.70 | 14,798.70 | **14,798.70** | **0.00** | **14,798.70** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | 7,996.00 | 2,996.00 | **2,996.00** | **0.00** | **2,996.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 420,000.00 | 420,000.00 | 125,040.34 | **125,040.34** | **68,900.00** | **56,140.34** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 4,800.00 | 1,952.73 | 1,952.73 | **1,952.73** | **0.00** | **1,952.73** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 7,500.00 | 6,835.20 | 835.20 | **835.20** | **0.00** | **835.20** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 21,000.00 | 20,712.00 | 15,312.00 | **15,312.00** | **0.00** | **15,312.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 106,000.00 | 106,000.00 | 36,038.34 | **36,038.34** | **0.00** | **36,038.34** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 1,500.00 | 1,384.60 | 1,384.60 | **1,384.60** | **0.00** | **1,384.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,159,120.00** | **1,136,980.27** | **418,402.61** | **418,402.61** | **79,058.00** | **339,344.61** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 114,000.00 | 114,000.00 | 33,475.00 | **33,475.00** | **15,577.50** | **17,897.50** |
| 3131 | AGUA | 18,200.00 | 18,200.00 | 13,049.92 | **13,049.92** | **0.00** | **13,049.92** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 852,600.00 | 852,600.00 | 330,869.42 | **330,869.42** | **159,630.99** | **171,238.43** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 238,210.00 | 238,210.00 | 66,304.71 | **66,304.71** | **32,933.46** | **33,371.25** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 70,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 79,200.00 | 79,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 75,480.00 | 74,967.90 | 19,613.95 | **19,613.95** | **0.00** | **19,613.95** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,320.00 | 4,320.00 | 618.05 | **618.05** | **359.66** | **258.39** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | **10,000.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,693.20 | **6,693.20** | **0.00** | **6,693.20** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | **8,000.00** | **0.00** | **8,000.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 59,000.00 | 59,000.00 | 22,675.56 | **22,675.56** | **0.00** | **22,675.56** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 82,000.00 | 82,000.00 | 30,740.00 | **30,740.00** | **0.00** | **30,740.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 40,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 30,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 150,770.00 | 138,480.00 | 20,871.92 | **20,871.92** | **9,710.00** | **11,161.92** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 17,500.00 | 17,500.00 | 3,263.00 | **3,263.00** | **3,263.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 590,260.00 | 590,260.00 | 173,259.00 | **173,259.00** | **61,233.00** | **112,026.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,581,540.00** | **2,498,737.90** | **739,433.73** | **739,433.73** | **282,707.61** | **456,726.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 5,248,048.23 | 4,602,150.96 | **4,602,150.96** | **1,760,572.52** | **2,841,578.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **0.00** | **5,248,048.23** | **4,602,150.96** | **4,602,150.96** | **1,760,572.52** | **2,841,578.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 7,600.00 | 6,670.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 44,000.00 | 42,583.60 | 42,583.60 | **42,583.60** | **0.00** | **42,583.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **51,600.00** | **49,253.60** | **42,583.60** | **42,583.60** | **0.00** | **42,583.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO** | | **34,232,730.00** | **38,373,908.02** | **19,833,595.34** | **19,833,595.34** | **8,292,871.80** | **11,540,723.54** |