|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cuenta Pública 2015** | | | | | | | | |
| **Poder Ejecutivo** | | | | | | | | |
| **Estado Analítico de Ingresos** | | | | | | | | |
| **Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2015** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rubro de Ingresos** | | | **Ingreso** | | | | | **Diferencia** |
| **Estimado** | **Ampliaciones y Reducciones** | **Modificado** | **Devengado** | **Recaudado** |
| **(1)** | **(2)** | **(3= 1 + 2)** | **(4)** | **(5)** | **(7= 5 - 1 )** |
| Impuestos | | | 135,756,239 | 65,950,219 | 201,706,458 | 201,706,458 | 201,706,458 | 65,950,219 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |  |  | - |  |  | - |
| Contribuciones de Mejoras | | |  |  | - |  |  | - |
| Derechos | | | 185,491,246 | 139,868,766 | 325,360,012 | 325,360,012 | 325,360,012 | 139,868,766 |
| Productos | | | 32,404,290 | 30,389,443 | 62,793,733 | 62,793,733 | 62,793,733 | 30,389,443 |
|  | Corriente | | 32,404,290 | 30,389,443 | 62,793,733 | 62,793,733 | 62,793,733 | 30,389,443 |
|  | Capital | |  |  | - |  |  | - |
| Aprovechamientos | | | - | 219,243 | 219,243 | 219,243 | 219,243 | 219,243 |
|  | Corriente | | - | 219,243 | 219,243 | 219,243 | 219,243 | 219,243 |
|  | Capital | |  |  | - |  |  | - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | |  |  | - |  |  | - |
| Participaciones y Aportaciones | | | 9,343,911,375 | 3,592,360,463 | 12,936,271,838 | 12,936,271,838 | 12,936,272,838 | 3,592,360,463 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |  |  | - |  |  | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | |  |  | - |  |  | - |
|  |  | **Total** | **9,697,563,150** | **3,828,788,134** | **13,526,351,284** | **13,526,351,284** | **13,526,351,284** | **3,828,788,134** |
|  |  |  |  |  |  | **Ingresos excedentes¹** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento** | | | **Ingreso** | | | | | **Diferencia** |
| **Estimado** | **Ampliaciones y  Reducciones** | **Modificado** | **Devengado** | **Recaudado** |
| **(1)** | **(2)** | **(3= 1 + 2)** | **(4)** | **-5** | **(7= 5 - 1 )** |
| **Ingresos del Gobierno** | |  | **9,697,563,150** | **3,828,788,134** | **13,526,351,284** | **13,526,351,284** | **13,526,351,284** | **3,828,788,134** |
|  | Impuestos | | 135,756,239 | 65,950,219 | 201,706,458 | 201,706,458 | 201,706,458 | 65,950,219 |
|  | Contribuciones de Mejoras | |  |  | - |  |  | - |
|  | Derechos | | 185,491,246 | 139,868,766 | 325,360,012 | 325,360,012 | 325,360,012 | 139,868,766 |
|  | Productos | | 32,404,290 | 30,389,443 | 62,793,733 | 62,793,733 | 62,793,733 | 30,389,443 |
|  |  | Corriente | 32,404,290 | 30,389,443 | 62,793,733 | 62,793,733 | 62,793,733 | 30,389,443 |
|  |  | Capital |  |  | - |  |  | - |
|  | Aprovechamientos | | - | 219,243 | 219,243 | 219,243 | 219,243 | 219,243 |
|  |  | Corriente |  | 219,243 | 219,243 | 219,243 | 219,243 | 219,243 |
|  |  | Capital |  |  | - |  |  | - |
|  | Participaciones y Aportaciones | | 9,343,911,375 | 3,592,360,463 | 12,936,271,838 | 12,936,271,838 | 12,936,271,838 | 3,592,360,463 |
|  | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ingresos de Organismos y Empresas** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | |  |  | - |  |  | - |
|  | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | |  |  | - |  |  | - |
|  | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | |  |  | - |  |  | - |
| **Ingresos derivados de financiamiento** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Ingresos Derivados de Financiamientos | |  |  | - |  |  | - |
|  |  | **Total** | **9,697,563,150** | **3,828,788,134** | **13,526,351,284** | **13,526,351,284** | **13,526,351,284** | **3,828,788,134** |
|  |  |  |  |  |  | **Ingresos excedentes¹** | |
|  | | | | | | | | |
| ¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2015** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| PODER LEGISLATIVO | 171,858,416 | 22,240,646 | 194,099,062 | 194,099,062 | 194,099,062 | 0 |
| PODER JUDICIAL | 136,855,919 | 11,987,943 | 148,843,862 | 148,843,862 | 148,843,862 | 0 |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | 70,813,647 | 470,468,186 | 541,281,833 | 541,281,833 | 541,281,833 | 0 |
| GUBERNATURA | 78,329,983 | -2,112,037 | 76,217,946 | 63,301,414 | 63,105,180 | 12,916,532 |
| SECRETARÍA DE GOBIERNO | 383,265,268 | 20,350,675 | 403,615,943 | 360,947,599 | 358,114,581 | 42,668,344 |
| OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO | 126,959,444 | 22,143,543 | 149,102,987 | 122,444,530 | 122,444,530 | 26,658,457 |
| PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 90,048,325 | -354,516 | 89,693,809 | 81,670,401 | 81,603,081 | 8,023,408 |
| SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | 258,643,694 | 681,031,114 | 939,674,808 | 430,078,410 | 242,582,996 | 509,596,397 |
| MUNICIPIOS | 1,951,921,908 | 483,962,375 | 2,435,884,283 | 2,402,233,845 | 2,399,291,947 | 33,650,438 |
| SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 105,503,656 | 30,286,873 | 135,790,529 | 64,052,250 | 63,970,014 | 71,738,279 |
| SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 369,768,395 | 698,283,576 | 1,068,051,971 | 363,997,107 | 355,876,551 | 704,054,864 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | 790,250,264 | 4,908,029 | 795,158,293 | 685,325,932 | 630,412,740 | 109,832,361 |
| SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 35,342,557 | 5,682,543 | 41,025,100 | 39,331,861 | 39,326,632 | 1,693,239 |
| O.P.D SALUD DE TLAXCALA | 1,024,771,928 | 979,995,468 | 2,004,767,396 | 2,004,767,396 | 2,004,767,396 | 0 |
| CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO | 25,261,272 | -1,111,759 | 24,149,513 | 20,960,377 | 20,942,138 | 3,189,136 |
| SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO | 153,163,491 | -3,464,807 | 149,698,685 | 127,426,826 | 127,224,613 | 22,271,859 |
| SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO | 29,086,073 | -2,219,403 | 26,866,670 | 20,015,591 | 19,980,960 | 6,851,079 |
| COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS | 25,092,005 | -951,523 | 24,140,482 | 22,937,074 | 22,930,501 | 1,203,408 |
| COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA | 59,728,963 | 21,207,852 | 80,936,815 | 46,456,067 | 46,236,116 | 34,480,747 |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | 14,151,836 | 520,294 | 14,672,130 | 14,672,130 | 14,672,130 | 0 |
| INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA | 34,123,358 | 3,701,762 | 37,825,120 | 37,825,120 | 37,825,120 | 0 |
| COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 8,301,399 | -815,726 | 7,485,672 | 4,842,567 | 4,754,473 | 2,643,105 |
| CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN | 1,433,085 | -65,998 | 1,367,087 | 1,367,087 | 1,367,087 | 0 |
| SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 165,920,522 | 61,557,685 | 227,478,207 | 23,758,717 | 22,854,203 | 203,719,490 |
| INSTITUTO DE CATASTRO | 3,799,548 | -104,202 | 3,695,346 | 3,592,312 | 3,592,312 | 103,034 |
| FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA | 8,802,804 | 872,558 | 9,675,362 | 9,675,362 | 9,675,362 | 0 |
| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL | 3,063,900 | -217,772 | 2,846,128 | 2,846,128 | 2,846,128 | 0 |
| FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA | 8,324,209 | -363,140 | 7,961,069 | 7,669,327 | 7,669,327 | 291,743 |
| COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN | 15,466,193 | 3,894,093 | 19,360,286 | 18,909,949 | 18,909,949 | 450,336 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO | 1,933,929 | 107,960 | 2,041,889 | 1,590,197 | 1,574,197 | 451,692 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA | 22,828,682 | 7,200,101 | 30,028,784 | 29,967,948 | 29,967,948 | 60,836 |
| INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA | 13,389,704 | 1,716,319 | 15,106,024 | 14,716,825 | 14,716,825 | 389,198 |
| COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 915,071 | -64,535 | 850,536 | 850,536 | 850,536 | 0 |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA | 74,072,302 | 206,142,325 | 280,214,627 | 265,845,781 | 265,845,781 | 14,368,846 |
| COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA | 84,207,664 | 191,005,401 | 275,213,065 | 275,213,065 | 275,213,065 | 0 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 140,428,150 | -10,736,229 | 129,691,921 | 129,691,921 | 129,691,921 | 0 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA | 32,306,400 | 17,517,980 | 49,824,380 | 49,824,380 | 49,824,380 | 0 |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO | 5,504,142 | -408,735 | 5,095,407 | 5,095,407 | 5,095,407 | 0 |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA | 13,883,104 | 17,515,705 | 31,398,809 | 31,398,809 | 31,398,809 | 0 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 36,788,369 | -44,740 | 36,743,629 | 36,743,629 | 36,743,629 | 0 |
| CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA | 7,650,562 | -908,498 | 6,742,064 | 5,389,974 | 5,381,574 | 1,352,090 |
| EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C. | 7,894,674 | 537,459 | 8,432,133 | 8,432,133 | 8,432,133 | 0 |
| FIDEICOMISO COLEGIO DE HISTORIA | 2,974,487 | -197,968 | 2,776,520 | 2,768,374 | 2,768,374 | 8,146 |
| INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER | 4,844,929 | 13,107,902 | 17,952,832 | 17,513,494 | 17,484,640 | 439,338 |
| SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 123,360,806 | 9,506,234 | 132,867,040 | 132,867,040 | 132,867,040 | 0 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 5,555,917 | 79,600 | 5,635,517 | 5,568,990 | 5,568,990 | 66,527 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD | 15,685,294 | -1,006,201 | 14,679,093 | 13,263,254 | 13,259,936 | 1,415,839 |
| COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO | 1,888,665 | 6,516 | 1,895,181 | 1,778,595 | 1,767,163 | 116,586 |
| FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION DE DAÑO A LAS VICTIMAS Y OFENDIDOS | 1,929,471 | -126,414 | 1,803,057 | 1,803,057 | 1,803,057 | 0 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD | 6,255,182 | 11,582,580 | 17,837,762 | 17,769,963 | 17,769,963 | 67,799 |
| INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 23,177,600 | 36,775,311 | 59,952,911 | 59,952,911 | 59,952,911 | 0 |
| UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA | 2,838,294,982 | -181,222,734 | 2,657,072,247 | 2,639,301,468 | 2,639,301,468 | 17,770,779 |
| COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA | 30,391,916 | 1,403,404 | 31,795,320 | 31,795,320 | 31,795,320 | 0 |
| COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA | 7,440,564 | 0 | 7,440,564 | 7,440,564 | 7,440,564 | 0 |
| TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO | 5,222,560 | 0 | 5,222,560 | 5,222,560 | 5,222,560 | 0 |
| INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA | 18,840,108 | -1,045,200 | 17,794,908 | 17,794,908 | 17,794,908 | 0 |
| COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA | 13,182,004 | -794,741 | 12,387,263 | 12,387,263 | 12,387,263 | 0 |
| CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA | 2,913,850 | -175,000 | 2,738,850 | 2,738,850 | 2,738,850 | 0 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE | 3,750,002 | 0 | 3,750,002 | 3,750,002 | 3,750,002 | 0 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **9,697,563,150** | **3,828,788,134** | **13,526,351,284** | **11,693,807,354** | **11,435,610,037** | **1,832,543,930** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2015** | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| SERVICIOS PERSONALES |  | 1,518,447,484 | -5,622,143 | 1,512,825,341 | 1,377,689,281 | 1,321,021,952 | 135,136,059 |
|  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 519,117,794 | -22,049,140 | 497,068,653 | 457,971,709 | 457,959,240 | 39,096,945 |
|  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 146,667,121 | -10,845,077 | 135,822,044 | 111,750,566 | 111,741,304 | 24,071,478 |
|  | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 306,153,632 | 5,985,445 | 312,139,077 | 297,741,723 | 244,083,314 | 14,397,354 |
|  | SEGURIDAD SOCIAL | 29,643,903 | 1,677,226 | 31,321,129 | 24,138,525 | 24,112,183 | 7,182,604 |
|  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 516,315,410 | 16,131,179 | 532,446,589 | 482,200,479 | 479,239,632 | 50,246,111 |
|  | PREVISIONES | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
|  | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 499,624 | 3,478,224 | 3,977,848 | 3,886,280 | 3,886,280 | 91,568 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 120,628,607 | -5,690,964 | 114,937,643 | 96,729,578 | 94,969,351 | 18,208,065 |
|  | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 42,028,982 | 1,569,431 | 43,598,413 | 35,726,920 | 35,486,265 | 7,871,493 |
|  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 38,603,236 | -12,999,092 | 25,604,144 | 22,694,952 | 21,478,402 | 2,909,192 |
|  | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 10,000 | -660 | 9,340 | 9,300 | 9,300 | 40 |
|  | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 2,765,127 | -494,064 | 2,271,063 | 1,364,502 | 1,344,526 | 906,561 |
|  | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 5,465,872 | -322,845 | 5,143,027 | 3,914,491 | 3,740,434 | 1,228,536 |
|  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 23,214,503 | 7,506,347 | 30,720,850 | 27,495,903 | 27,451,051 | 3,224,947 |
|  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 1,480,500 | 412,074 | 1,892,574 | 1,214,775 | 1,203,848 | 677,798 |
|  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 175,000 | -138,902 | 36,098 | 5,220 | 5,220 | 30,878 |
|  | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 6,885,387 | -1,223,253 | 5,662,134 | 4,303,516 | 4,250,305 | 1,358,619 |
| SERVICIOS GENERALES |  | 129,564,953 | 37,491,058 | 167,056,011 | 140,275,563 | 138,711,687 | 26,780,448 |
|  | SERVICIOS BASICOS | 33,176,048 | 1,832,088 | 35,008,136 | 27,988,293 | 27,623,434 | 7,019,843 |
|  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 8,062,246 | 581,872 | 8,644,119 | 7,697,674 | 7,697,674 | 946,445 |
|  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 6,300,414 | 22,074,667 | 28,375,081 | 22,524,131 | 21,905,181 | 5,850,950 |
|  | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 14,071,245 | 3,433,527 | 17,504,771 | 16,655,693 | 16,655,693 | 849,078 |
|  | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 13,147,542 | 10,095,635 | 23,243,176 | 17,782,697 | 17,339,053 | 5,460,479 |
|  | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 22,204,144 | -6,361,813 | 15,842,331 | 14,892,093 | 14,882,593 | 950,239 |
|  | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 4,936,186 | -127,446 | 4,808,740 | 3,393,616 | 3,385,811 | 1,415,124 |
|  | SERVICIOS OFICIALES | 15,009,525 | 4,056,870 | 19,066,395 | 17,505,988 | 17,389,435 | 1,560,406 |
|  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 12,657,604 | 1,905,658 | 14,563,262 | 11,835,379 | 11,832,814 | 2,727,883 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |  | 5,595,147,433 | 2,707,457,185 | 8,302,604,618 | 7,445,385,847 | 7,257,788,780 | 857,218,770 |
|  | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 875,018,108 | 1,439,367,449 | 2,314,385,558 | 1,514,464,512 | 1,327,047,881 | 799,921,045 |
|  | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 4,553,040,060 | 1,286,283,038 | 5,839,323,098 | 5,806,196,190 | 5,806,196,190 | 33,126,908 |
|  | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 130,860,000 | -15,707,595 | 115,152,406 | 97,993,175 | 97,824,047 | 17,159,230 |
|  | AYUDAS SOCIALES | 36,229,265 | -2,485,708 | 33,743,557 | 26,731,970 | 26,720,662 | 7,011,587 |
|  | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |  | 850,000 | 49,780,528 | 50,630,528 | 28,309,454 | 28,309,454 | 22,321,074 |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0 | 15,557,547 | 15,557,547 | 8,868,837 | 8,868,837 | 6,688,710 |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 996,914 | 996,914 | 457,414 | 457,414 | 539,500 |
|  | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0 | 29,812 | 29,812 | 29,812 | 29,812 | 0 |
|  | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 15,393,618 | 15,393,618 | 1,200,754 | 1,200,754 | 14,192,864 |
|  | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0 | 933,790 | 933,790 | 33,790 | 33,790 | 900,000 |
|  | ACTIVOS BIOLOGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BIENES INMUEBLES | 0 | 12,557,890 | 12,557,890 | 12,557,890 | 12,557,890 | 0 |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES | 850,000 | 4,310,957 | 5,160,957 | 5,160,957 | 5,160,957 | 0 |
| INVERSION PUBLICA |  | 381,002,766 | 561,410,095 | 942,412,860 | 203,183,785 | 195,516,866 | 739,229,076 |
|  | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 381,002,766 | 307,294,808 | 688,297,574 | 135,923,312 | 129,995,922 | 552,374,262 |
|  | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 0 | 254,115,286 | 254,115,286 | 67,260,473 | 65,520,944 | 186,854,813 |
|  | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES |  | 1,951,921,908 | 483,962,375 | 2,435,884,283 | 2,402,233,845 | 2,399,291,947 | 33,650,438 |
|  | PARTICIPACIONES | 1,072,282,725 | 75,246,808 | 1,147,529,533 | 1,121,624,396 | 1,121,624,396 | 25,905,137 |
|  | APORTACIONES | 879,639,183 | 12,002,233 | 891,641,416 | 891,641,412 | 891,641,412 | 4 |
|  | CONVENIOS | 0 | 396,713,334 | 396,713,334 | 388,968,037 | 386,026,139 | 7,745,297 |
| DEUDA PUBLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 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** | | **9,697,563,150** | **3,828,788,134** | **13,526,351,284** | **11,693,807,354** | **11,435,610,037** | **1,832,543,930** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2015** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| GASTO CORRIENTE | 9,211,477,275 | 3,217,597,512 | 12,429,074,787 | 11,462,314,116 | 11,211,783,717 | 966,760,671 |
| GASTO DE CAPITAL | 486,085,875 | 611,190,623 | 1,097,276,498 | 231,493,239 | 223,826,320 | 865,783,259 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **9,697,563,150** | **3,828,788,134** | **13,526,351,284** | **11,693,807,354** | **11,435,610,037** | **1,832,543,930** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2015** | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| GOBIERNO |  | 1,536,707,197 | 818,017,900 | 2,354,725,097 | 1,544,003,786 | 1,352,394,379 | 810,721,310 |
|  | LEGISLACIÓN | 171,858,416 | 22,240,646 | 194,099,062 | 194,099,062 | 194,099,062 | 0 |
|  | JUSTICIA | 246,278,640 | 22,221,496 | 268,500,137 | 258,748,279 | 258,680,958 | 9,751,858 |
|  | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 230,469,270 | 30,440,387 | 260,909,657 | 220,915,911 | 220,551,548 | 39,993,746 |
|  | RELACIONES EXTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 258,643,694 | 681,031,114 | 939,674,808 | 430,078,410 | 242,582,996 | 509,596,397 |
|  | SEGURIDAD NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 491,257,622 | 40,044,916 | 531,302,537 | 306,684,719 | 303,002,410 | 224,617,818 |
|  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 138,199,555 | 22,039,341 | 160,238,896 | 133,477,406 | 133,477,406 | 26,761,491 |
| DESARROLLO SOCIAL |  | 5,892,799,499 | 2,493,903,644 | 8,386,703,142 | 7,494,977,772 | 7,431,637,438 | 891,725,370 |
|  | PROTECCIÓN AMBIENTAL | 75,824,817 | 20,238,111 | 96,062,928 | 61,582,180 | 61,362,229 | 34,480,747 |
|  | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 388,608,502 | 697,238,376 | 1,085,846,879 | 381,792,015 | 373,671,458 | 704,054,864 |
|  | SALUD | 1,042,345,887 | 978,995,782 | 2,021,341,669 | 2,019,809,245 | 2,019,794,495 | 1,532,425 |
|  | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 54,659,066 | 12,612,546 | 67,271,612 | 66,363,096 | 66,363,096 | 908,516 |
|  | EDUCACIÓN | 4,160,328,848 | 752,888,329 | 4,913,217,177 | 4,769,893,102 | 4,714,971,510 | 143,324,075 |
|  | PROTECCIÓN SOCIAL | 139,586,475 | 7,450,610 | 147,037,085 | 140,186,006 | 140,151,375 | 6,851,079 |
|  | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 31,445,903 | 24,479,890 | 55,925,793 | 55,352,129 | 55,323,275 | 573,664 |
| DESARROLLO ECONÓMICO |  | 316,134,547 | 32,904,215 | 349,038,762 | 252,591,951 | 252,286,272 | 96,446,811 |
|  | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 122,630,669 | 30,796,291 | 153,426,961 | 81,396,939 | 81,314,703 | 72,030,022 |
|  | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 153,163,491 | -3,464,807 | 149,698,685 | 127,426,826 | 127,224,613 | 22,271,859 |
|  | COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TRANSPORTE | 35,342,557 | 5,682,543 | 41,025,100 | 39,331,861 | 39,326,632 | 1,693,239 |
|  | COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TURISMO | 1,933,929 | 107,960 | 2,041,889 | 1,590,197 | 1,574,197 | 451,692 |
|  | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 3,063,900 | -217,772 | 2,846,128 | 2,846,128 | 2,846,128 | 0 |
| OTRAS |  | 1,951,921,908 | 483,962,375 | 2,435,884,283 | 2,402,233,845 | 2,399,291,947 | 33,650,438 |
|  | 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 | 1,951,921,908 | 483,962,375 | 2,435,884,283 | 2,402,233,845 | 2,399,291,947 | 33,650,438 |
|  | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DEL GASTO** | | **9,697,563,150** | **3,828,788,134** | **13,526,351,284** | **11,693,807,354** | **11,435,610,037** | **1,832,543,930** |

**ESTADOS PRESUPUESTARIOS POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO RECTOR CON TRAZO  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **2015**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | **06 OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** | | | |
|  | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 1,653,896.33 | **509,742.45** | **575,734.28** | **568,419.60** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | 7,435,245.91 | **2,337,986.97** | **2,610,265.81** | **2,486,993.13** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | | 15,145,881.97 | **4,805,652.12** | **5,304,855.28** | **5,035,374.57** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | | 414,911.95 | **105,870.23** | **144,040.66** | **165,001.06** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 8,822,444.36 | **2,787,903.13** | **2,944,196.90** | **3,090,344.33** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 2,699,681.52 | **2,031,336.45** | **208,233.13** | **460,111.94** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | 2,045,283.23 | **657,022.40** | **704,822.59** | **683,438.24** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | | 346,944.90 | **115,286.56** | **117,599.62** | **114,058.72** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 168,288.58 | **51,027.65** | **55,350.26** | **61,910.67** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 369,816.26 | **117,121.70** | **124,264.99** | **128,429.57** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 863,723.13 | **273,599.92** | **292,365.50** | **297,757.71** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 560,962.04 | **170,092.88** | **184,500.73** | **206,368.43** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 1,366,171.97 | **436,279.98** | **457,721.86** | **472,170.13** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 2,879,075.42 | **911,995.78** | **974,551.94** | **992,527.70** |
| 1332 | HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL | | 23,906.96 | **23,906.96** | **0.00** | **0.00** |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | | 32,362.23 | **7,487.00** | **13,547.44** | **11,327.79** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 9,131,481.20 | **8,373,115.16** | **137,121.52** | **621,244.52** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | | 2,392,495.11 | **1,787,295.82** | **198,709.89** | **406,489.40** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | | 148,465.19 | **42,464.77** | **37,463.46** | **68,536.96** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 429,841.15 | **135,656.12** | **143,391.85** | **150,793.18** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 392,557.82 | **129,886.23** | **132,898.05** | **129,773.54** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 23,864.52 | **0.00** | **0.00** | **23,864.52** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 162,840.24 | **0.00** | **0.00** | **162,840.24** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 419,734.74 | **0.00** | **0.00** | **419,734.74** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | | 336,985.81 | **0.00** | **274,853.31** | **62,132.50** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | | 16,414.62 | **0.00** | **4,672.04** | **11,742.58** |
| 1534 | PENSIÓN | | 782,312.26 | **275,685.66** | **247,956.22** | **258,670.38** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | | 302,107.50 | **100,665.00** | **100,916.25** | **100,526.25** |
| 1542 | APOYO CANASTA | | 139,500.00 | **0.00** | **138,000.00** | **1,500.00** |
| 1544 | DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS | | 105,133.02 | **105,133.02** | **0.00** | **0.00** |
| 1545 | DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL | | 232,434.69 | **232,434.69** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | | 386,466.82 | **386,466.82** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 248,243.21 | **79,061.11** | **82,943.08** | **86,239.02** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 365,311.48 | **120,679.79** | **122,908.88** | **121,722.81** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | 490,893.91 | **163,645.65** | **163,987.41** | **163,260.85** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | | 13,485.63 | **3,637.68** | **4,560.91** | **5,287.04** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | 156,000.00 | **0.00** | **156,000.00** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 302,652.58 | **13,648.21** | **143,513.36** | **145,491.01** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 1,202,165.52 | **71,196.68** | **579,848.40** | **551,120.44** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | 5,937,202.56 | **213,551.22** | **3,372,118.21** | **2,351,533.13** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 262,708.81 | **87,545.69** | **87,751.13** | **87,411.99** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 281,616.00 | **85,725.15** | **99,001.89** | **96,888.96** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 1,589,154.97 | **493,178.12** | **562,395.48** | **533,581.37** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | 6,217,533.12 | **1,461,028.59** | **3,136,508.19** | **1,619,996.34** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | | 129,995.18 | **35,868.47** | **44,932.49** | **49,194.22** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 1,657,324.35 | **509,740.49** | **579,167.62** | **568,416.24** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | 535,999.35 | **2,751.97** | **310,710.47** | **222,536.91** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 297,702.48 | **91,753.49** | **103,632.65** | **102,316.34** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 1,338,253.02 | **420,838.65** | **469,754.44** | **447,659.93** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | 2,727,610.02 | **865,085.88** | **954,492.35** | **908,031.79** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 373,974.62 | **113,395.12** | **123,000.44** | **137,579.06** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 821,813.42 | **260,268.48** | **276,144.57** | **285,400.37** |
| 159L. | BONO ANUAL A TRABAJADORES | | 1,912,882.81 | **601,494.86** | **649,702.18** | **661,685.77** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | | 44,666.13 | **10,424.96** | **15,469.61** | **18,771.56** |
| 159N. | ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 246,361.83 | **125,398.86** | **60,338.75** | **60,624.22** |
| 159O. | ADICION A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 172,713.20 | **81,951.18** | **46,229.06** | **44,532.96** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | | 329,835.00 | **0.00** | **329,835.00** | **0.00** |
|  |  |  |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **87,887,330.65** | **32,822,985.77** | **28,602,980.15** | **26,461,364.73** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 586,557.40 | **156,875.70** | **126,754.84** | **302,926.86** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 166,002.16 | **52,756.80** | **82,711.00** | **30,534.36** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 368,420.46 | **23,513.52** | **130,171.83** | **214,735.11** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 120,134.20 | **48,140.00** | **71,994.20** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 196,724.03 | **18,907.09** | **6,265.03** | **171,551.91** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | | 1,344,150.00 | **0.00** | **0.00** | **1,344,150.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 580,331.26 | **174,349.57** | **175,869.61** | **230,112.08** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 3,262.01 | **0.00** | **1,624.00** | **1,638.01** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | 2,768.94 | **0.00** | **2,275.94** | **493.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | | 1,439.44 | **0.00** | **1,184.24** | **255.20** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | 10,260.64 | **0.00** | **0.00** | **10,260.64** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 111,481.24 | **3,533.10** | **35,540.84** | **72,407.30** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 62,914.64 | **14,647.30** | **20,176.87** | **28,090.47** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | 134,189.09 | **29,969.85** | **42,805.32** | **61,413.92** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | 3,063.40 | **0.00** | **1,063.40** | **2,000.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | | 14,652.85 | **0.00** | **5,322.19** | **9,330.66** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | | 4,370.88 | **0.00** | **4,370.88** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 321,933.02 | **94,002.99** | **108,117.03** | **119,813.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 282,094.60 | **121,243.20** | **146,931.40** | **13,920.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | 8,978.24 | **0.00** | **0.00** | **8,978.24** |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | 10,440.16 | **8,057.16** | **2,383.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | | 28.01 | **0.00** | **0.00** | **28.01** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | | 29,092.80 | **0.00** | **29,092.80** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | | 7,139.22 | **0.00** | **661.20** | **6,478.02** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 16,731.64 | **0.00** | **10,816.88** | **5,914.76** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 11,849.79 | **545.20** | **586.24** | **10,718.35** |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 4,687.83 | **0.00** | **0.00** | **4,687.83** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 56,111.37 | **25,764.45** | **28,561.92** | **1,785.00** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | | 11,601.16 | **0.00** | **7,093.40** | **4,507.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **4,471,410.48** | **772,305.93** | **1,042,374.06** | **2,656,730.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 577,900.09 | **196,940.88** | **169,840.57** | **211,118.64** |
| 3121 | GAS | | 11,918.66 | **2,902.51** | **5,942.20** | **3,073.95** |
| 3131 | AGUA | | 23,792.60 | **0.00** | **1,577.00** | **22,215.60** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 754,765.38 | **156,740.66** | **124,730.93** | **473,293.79** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | | 47,718.52 | **15,655.52** | **16,379.46** | **15,683.54** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | | 1,910.05 | **620.02** | **930.03** | **360.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 147,957.30 | **61,078.40** | **13,125.68** | **73,753.22** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | | 37,434.79 | **0.00** | **23,115.05** | **14,319.74** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 583,725.04 | **218,896.89** | **218,896.89** | **145,931.26** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 72,500.00 | **0.00** | **70,180.00** | **2,320.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | | 51,456.40 | **38,650.00** | **2,770.00** | **10,036.40** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | | 1,494.34 | **0.00** | **1,494.34** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 497,010.00 | **88,160.00** | **0.00** | **408,850.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | 377,155.99 | **0.00** | **158,357.98** | **218,798.01** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 1,013.26 | **160.08** | **348.58** | **504.60** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 408,123.73 | **0.00** | **0.00** | **408,123.73** |
| 3461 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | | 85,260.00 | **0.00** | **0.00** | **85,260.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | 1,104.00 | **354.32** | **342.47** | **407.21** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | 418,954.26 | **31,245.64** | **176,473.22** | **211,235.40** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 33,350.00 | **14,442.00** | **8,584.00** | **10,324.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 20,963.52 | **0.00** | **0.00** | **20,963.52** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 366,401.60 | **82,503.32** | **120,665.49** | **163,232.79** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | 5,869.60 | **0.00** | **0.00** | **5,869.60** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | 15,742.36 | **0.00** | **0.00** | **15,742.36** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | 30,682.00 | **4,060.00** | **21,924.00** | **4,698.00** |
| 3641 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | | 2,709.00 | **0.00** | **2,709.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | | 36,293.50 | **3,991.50** | **15,266.50** | **17,035.50** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 35,171.07 | **4,120.00** | **23,728.56** | **7,322.51** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 1,575,219.76 | **287,729.00** | **196,627.98** | **1,090,862.78** |
| 3911 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | | 5,104.00 | **0.00** | **0.00** | **5,104.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 45,909.99 | **43,569.00** | **2,000.00** | **340.99** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 1,177,392.81 | **0.00** | **842,792.39** | **334,600.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **7,452,003.62** | **1,251,819.74** | **2,218,802.32** | **3,981,381.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | | 8,000,015.09 | **8,000,000.00** | **15.09** | **0.00** |
| 4451 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 2,500,000.00 | **0.00** | **2,500,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | | **10,500,015.09** | **8,000,000.00** | **2,500,015.09** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 108,950.75 | **0.00** | **0.00** | **108,950.75** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 29,812.00 | **0.00** | **0.00** | **29,812.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | | 9,832.08 | **0.00** | **9,832.08** | **0.00** |
| 5811 | TERRENOS | | 11,307,890.00 | **0.00** | **11,307,890.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | | 677,285.79 | **677,285.79** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  | **0.00** | **9,832.08** | **0.00** |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | **12,133,770.62** | **677,285.79** | **11,327,554.16** | **138,762.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** | | | **122,444,530.46** | **43,524,397.23** | **45,691,725.78** | **33,238,239.53** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO RECTOR CON TRAZO  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **2015**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | **08 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS** | | | |
|  | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 4,664,730.66 | **1,481,797.41** | **1,630,884.45** | **1,552,048.80** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | 13,563,558.21 | **4,253,166.45** | **4,933,302.32** | **4,377,089.44** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | | 8,654,092.14 | **2,753,760.96** | **3,017,276.21** | **2,883,054.97** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | | 121,409.84 | **33,108.76** | **44,040.43** | **44,260.65** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 348,795.69 | **69,399.08** | **144,776.87** | **134,619.74** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 981,232.13 | **485,230.71** | **183,132.93** | **312,868.49** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | 1,220,591.82 | **388,097.22** | **417,693.86** | **414,800.74** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | | 150,606.08 | **53,843.20** | **51,217.87** | **45,545.01** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 461,741.16 | **148,204.35** | **154,874.52** | **158,662.29** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 654,026.35 | **210,125.01** | **218,570.28** | **225,331.06** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 492,070.55 | **156,499.18** | **166,276.63** | **169,294.74** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 1,539,137.20 | **494,016.71** | **516,247.82** | **528,872.67** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 2,180,085.96 | **700,411.55** | **728,567.14** | **751,107.27** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 1,640,232.80 | **521,661.11** | **554,255.05** | **564,316.64** |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | | 162,737.11 | **0.00** | **162,737.11** | **0.00** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 1,748,042.00 | **156,405.00** | **230,924.00** | **1,360,713.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | | 554,973.00 | **50,016.60** | **76,903.70** | **428,052.70** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | | 16,731.79 | **15,950.00** | **781.79** | **0.00** |
| 1371 | ASIGNACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN | | 7,297,099.28 | **2,106,440.17** | **2,499,798.33** | **2,690,860.78** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 1,235,400.29 | **402,518.03** | **413,050.78** | **419,831.48** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 630,919.57 | **207,797.26** | **206,129.40** | **216,992.91** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 78,612.52 | **0.00** | **0.00** | **78,612.52** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 240,048.98 | **0.00** | **0.00** | **240,048.98** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 240,048.98 | **0.00** | **0.00** | **240,048.98** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | | 82,437.79 | **0.00** | **75,145.49** | **7,292.30** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | | 2,384.40 | **2,384.40** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | | 172,785.00 | **57,780.00** | **57,468.75** | **57,536.25** |
| 1542 | APOYO CANASTA | | 78,000.00 | **0.00** | **76,500.00** | **1,500.00** |
| 1543 | OTRAS PRESTACIONES | | 172,698.42 | **18,486.76** | **118,343.91** | **35,867.75** |
| 1544 | DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS | | 296,410.29 | **296,410.29** | **0.00** | **0.00** |
| 1545 | DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL | | 407,607.35 | **416,948.35** | **-9,341.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | | 245,286.27 | **245,286.27** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 709,859.41 | **233,602.82** | **237,130.67** | **239,125.92** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 623,711.02 | **208,858.32** | **203,998.90** | **210,853.80** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | 280,173.30 | **93,609.55** | **93,228.86** | **93,334.89** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | | 3,969.54 | **1,137.67** | **1,383.38** | **1,448.49** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | 88,920.00 | **0.00** | **88,920.00** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 638,463.67 | **54,167.75** | **377,599.52** | **206,696.40** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 2,155,425.05 | **204,426.55** | **1,338,860.95** | **612,137.55** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | 3,298,296.47 | **154,522.27** | **2,125,478.46** | **1,018,295.74** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 267,918.49 | **77,080.36** | **91,549.72** | **99,288.41** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 871,080.13 | **274,266.05** | **307,012.28** | **289,801.80** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 2,625,226.90 | **837,385.01** | **909,208.77** | **878,633.12** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | 3,742,793.60 | **838,582.45** | **1,976,865.38** | **927,345.77** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | | 50,162.49 | **13,879.31** | **18,116.50** | **18,166.68** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 4,662,505.99 | **1,481,791.47** | **1,628,676.07** | **1,552,038.45** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | 523,886.32 | **2,689.77** | **303,688.72** | **217,507.83** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 839,654.89 | **266,722.86** | **293,560.74** | **279,371.29** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 2,375,149.33 | **754,231.83** | **827,860.10** | **793,057.40** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | 1,558,499.21 | **496,108.11** | **543,434.96** | **518,956.14** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 1,026,091.14 | **329,344.01** | **344,165.03** | **352,582.10** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 1,453,392.73 | **466,941.71** | **485,712.47** | **500,738.55** |
| 159L. | BONO ANUAL A TRABAJADORES | | 1,091,185.75 | **345,470.18** | **369,503.98** | **376,211.59** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | | 13,617.78 | **3,676.36** | **4,914.26** | **5,027.16** |
| 159N. | ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 637,306.28 | **320,065.57** | **160,071.79** | **157,168.92** |
| 159O. | ADICION A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 275,525.59 | **130,679.26** | **70,322.91** | **74,523.42** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | | 155,715.00 | **0.00** | **155,715.00** | **0.00** |
|  |  | |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **80,303,063.71** | **23,314,984.07** | **29,626,538.06** | **27,361,541.58** |
|  |  | |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 3,498,739.05 | **27,404.68** | **1,360,428.88** | **2,110,905.49** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 14,827.25 | **0.00** | **5,468.82** | **9,358.43** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 5,991,261.56 | **0.00** | **3,787,617.72** | **2,203,643.84** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 66,358.55 | **3,000.21** | **45,883.55** | **17,474.79** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 764,588.40 | **0.00** | **302,739.59** | **461,848.81** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 375,872.17 | **35,550.04** | **188,988.69** | **151,333.44** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 1,368.00 | **0.00** | **0.00** | **1,368.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 700.00 | **0.00** | **0.00** | **700.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 78,374.77 | **10,644.37** | **4,369.63** | **63,360.77** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 684.49 | **0.00** | **0.00** | **684.49** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 288.51 | **0.00** | **0.00** | **288.51** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | 1,743.63 | **0.00** | **137.99** | **1,605.64** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 10,992.13 | **0.00** | **9,728.49** | **1,263.64** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 1,697,260.72 | **415,020.74** | **716,817.84** | **565,422.14** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 241,291.60 | **0.00** | **0.00** | **241,291.60** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | 7,893.62 | **0.00** | **0.00** | **7,893.62** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | | 24,384.61 | **0.00** | **0.00** | **24,384.61** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 27,365.07 | **697.20** | **21,536.95** | **5,130.92** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 203,751.40 | **2,116.97** | **84,879.48** | **116,754.95** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 366,463.03 | **0.00** | **220,594.42** | **145,868.61** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **13,374,208.56** | **494,434.21** | **6,749,192.05** | **6,130,582.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 600,512.02 | **184,548.83** | **213,858.03** | **202,105.16** |
| 3131 | GAS | | 108,936.08 | **0.00** | **101,817.48** | **7,118.60** |
| 3141 | AGUA | | 1,773,084.82 | **406,723.81** | **325,591.59** | **1,040,769.42** |
| 3151 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 71,953.28 | **23,537.03** | **23,772.37** | **24,643.88** |
| 3171 | TELEFONÍA CELULAR | | 1,015,173.43 | **334,108.66** | **288,937.75** | **392,127.02** |
| 3181 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 24,327.95 | **10,870.34** | **1,374.40** | **12,083.21** |
| 3221 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | | 1,752,433.82 | **649,877.47** | **656,283.15** | **446,273.20** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 358,597.05 | **48,583.35** | **145,750.05** | **164,263.65** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 1,393,044.00 | **1,242,940.00** | **17,400.00** | **132,704.00** |
| 3271 | OTROS ARRENDAMIENTOS | | 33,917.99 | **0.00** | **0.00** | **33,917.99** |
| 3291 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | | 392,096.24 | **146,524.24** | **158,697.28** | **86,874.72** |
| 3311 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 9,915,880.19 | **308,514.85** | **3,302,132.32** | **6,305,233.02** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 4,056,050.91 | **1,603,493.47** | **1,384,633.09** | **1,067,924.35** |
| 3341 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | 38,000.00 | **0.00** | **0.00** | **38,000.00** |
| 3361 | SERVICIO DE VIGILANCIA | | 287,502.18 | **104,371.70** | **66,107.46** | **117,023.02** |
| 3411 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 1,043,803.13 | **132,190.55** | **524,374.04** | **387,238.54** |
| 3431 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 611,790.59 | **151,208.06** | **314,949.19** | **145,633.34** |
| 3441 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | COMISIONES POR VENTAS | | 654,100.12 | **0.00** | **37,309.96** | **616,790.16** |
| 3471 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | 127,600.00 | **127,600.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 4,425.27 | **1,562.23** | **1,642.10** | **1,220.94** |
| 3511 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 3,847,625.89 | **393,250.49** | **2,423,885.26** | **1,030,490.14** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 1,902.40 | **0.00** | **0.00** | **1,902.40** |
| 3531 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 96,586.56 | **13,050.00** | **63,784.08** | **19,752.48** |
| 3551 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | 265,541.11 | **0.00** | **148,927.06** | **116,614.05** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | 1,046.42 | **0.00** | **0.00** | **1,046.42** |
| 3591 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 10,382.00 | **0.00** | **10,382.00** | **0.00** |
| 3611 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | | 3,882,677.69 | **1,904,260.26** | **1,976,387.67** | **2,029.76** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | | 457,765.46 | **63,659.04** | **175,154.73** | **218,951.69** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 151,619.66 | **20,379.40** | **70,316.99** | **60,923.27** |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | 65,884.00 | **870.00** | **31,500.00** | **33,514.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | | 3,440,185.77 | **1,075,432.39** | **2,078,116.01** | **286,637.37** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 928.00 | **0.00** | **0.00** | **928.00** |
| 3921 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 70,101.51 | **16,359.00** | **15,268.96** | **38,473.55** |
| 3981 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 1,003,644.30 | **0.00** | **638,352.47** | **365,291.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **37,559,119.84** | **8,963,915.17** | **15,196,705.49** | **13,398,499.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | | 280,668,452.35 | **5,753,229.04** | **149,561,527.00** | **125,353,696.31** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 15,690,208.06 | **1,612,682.22** | **6,481,802.65** | **7,595,723.19** |
| 4451 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 1,760,561.94 | **333,049.98** | **522,049.98** | **905,461.98** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | | **298,119,222.35** | **7,698,961.24** | **156,565,379.63** | **133,854,881.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | 214,275.13 | **0.00** | **32,990.33** | **181,284.80** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 105,150.52 | **0.00** | **0.00** | **105,150.52** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | | 215,566.28 | **0.00** | **0.00** | **215,566.28** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | | 119,224.80 | **0.00** | **119,224.80** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | | 68,579.20 | **0.00** | **68,579.20** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | **722,795.93** | **0.00** | **220,794.33** | **502,001.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS** | | | **430,078,410.39** | **40,472,294.69** | **208,358,609.56** | **181,247,506.14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO RECTOR CON TRAZO  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO 2015**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | **13 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA** | | | |
|  | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 1,944,583.06 | **619,506.51** | **676,128.32** | **648,948.23** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | 2,624,991.37 | **825,216.31** | **906,383.38** | **893,391.68** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | | 4,460,264.34 | **1,380,355.37** | **1,630,478.57** | **1,449,430.40** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | | 79,128.46 | **25,119.90** | **27,632.22** | **26,376.34** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 39,011.41 | **0.00** | **39,011.41** | **0.00** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 287,141.12 | **149,535.72** | **34,974.99** | **102,630.41** |
| 1221 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | | 5,273,738.62 | **889,230.02** | **2,204,093.10** | **2,180,415.50** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | 672,538.23 | **216,384.65** | **229,271.47** | **226,882.11** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | | 38,106.91 | **13,836.80** | **13,777.21** | **10,492.90** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 193,263.26 | **61,976.18** | **64,765.48** | **66,521.60** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 129,691.64 | **41,590.18** | **43,461.60** | **44,639.86** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 251,349.26 | **78,876.46** | **84,319.45** | **88,153.35** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 644,210.95 | **206,588.15** | **215,884.74** | **221,738.06** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 432,305.13 | **138,633.29** | **144,871.82** | **148,800.02** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 837,828.60 | **262,920.35** | **281,064.30** | **293,843.95** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 1,014,913.00 | **222,261.00** | **150,491.00** | **642,161.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | | 107,576.00 | **26,712.00** | **26,712.00** | **54,152.00** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | | 28,570.00 | **16,270.00** | **6,150.00** | **6,150.00** |
| 1372 | ASIGNACIÓN POR SUPERVISIÓN | | 1,870,513.14 | **595,088.76** | **628,415.43** | **647,008.95** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 515,903.10 | **173,454.27** | **169,193.17** | **173,255.66** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 56,822.33 | **18,572.82** | **18,802.55** | **19,446.96** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 30,883.50 | **0.00** | **0.00** | **30,883.50** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 51,940.42 | **0.00** | **0.00** | **51,940.42** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 119,322.58 | **0.00** | **0.00** | **119,322.58** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | | 193,238.99 | **125,721.73** | **0.00** | **67,517.26** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | | 141,283.33 | **0.00** | **92,482.45** | **48,800.88** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | | 2,384.40 | **2,384.40** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | | 85,578.75 | **28,548.75** | **28,530.00** | **28,500.00** |
| 1542 | APOYO CANASTA | | 38,250.00 | **0.00** | **38,250.00** | **0.00** |
| 1544 | DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS | | 123,952.98 | **123,952.98** | **0.00** | **0.00** |
| 1545 | DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL | | 83,180.10 | **83,180.10** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | | 99,806.08 | **99,806.08** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 295,273.15 | **99,066.90** | **97,304.67** | **98,901.58** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 102,221.06 | **33,780.89** | **34,180.77** | **34,259.40** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | 141,180.48 | **47,092.47** | **47,074.70** | **47,013.31** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | | 2,589.30 | **863.10** | **863.10** | **863.10** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | 44,200.00 | **0.00** | **44,200.00** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 168,376.97 | **0.00** | **100,307.40** | **68,069.57** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 388,861.63 | **0.00** | **207,424.37** | **181,437.26** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | 1,639,335.73 | **0.00** | **986,726.06** | **652,609.67** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 74,578.02 | **24,875.64** | **24,839.78** | **24,862.60** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 341,415.88 | **107,714.33** | **119,799.34** | **113,902.21** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 567,980.56 | **177,655.08** | **200,930.58** | **189,394.90** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | 1,768,633.13 | **414,365.39** | **894,506.17** | **459,761.57** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | | 31,142.96 | **9,797.16** | **10,964.84** | **10,380.96** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 1,944,573.20 | **619,504.05** | **676,124.88** | **648,944.27** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | 263,457.31 | **1,352.65** | **152,722.06** | **109,382.60** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 350,026.28 | **111,510.96** | **121,703.69** | **116,811.63** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 465,012.17 | **146,746.66** | **163,149.39** | **155,116.12** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | 782,531.61 | **248,891.52** | **273,185.76** | **260,454.33** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 429,473.85 | **137,725.26** | **143,923.09** | **147,825.50** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 288,203.78 | **92,422.25** | **96,581.43** | **99,200.10** |
| 159L. | BONO ANUAL A TRABAJADORES | | 556,723.13 | **173,450.73** | **187,376.41** | **195,895.99** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | | 8,496.42 | **2,791.13** | **2,916.74** | **2,788.55** |
| 159N. | ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 284,751.58 | **146,244.47** | **69,461.99** | **69,045.12** |
| 159O. | ADICION A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 25,923.56 | **12,029.43** | **7,076.45** | **6,817.68** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | | 77,210.00 | **0.00** | **77,210.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **33,514,442.82** | **9,033,602.85** | **12,495,698.33** | **11,985,141.64** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 189,737.63 | **0.00** | **510.40** | **189,227.23** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 16,768.69 | **0.00** | **16,000.00** | **768.69** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 354,423.98 | **0.00** | **199,805.30** | **154,618.68** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 1,160.00 | **0.00** | **0.00** | **1,160.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 7,339.32 | **0.00** | **7,339.32** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 20,971.00 | **4,997.00** | **12,982.00** | **2,992.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | 43,162.04 | **9,991.85** | **19,983.70** | **13,186.49** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 8,701.56 | **0.00** | **3,842.25** | **4,859.31** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 1,486.50 | **0.00** | **1,486.50** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 2,781,639.48 | **1,081,744.30** | **1,280,852.23** | **419,042.95** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | 31,850.78 | **9,587.40** | **16,363.38** | **5,900.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 43,462.18 | **0.00** | **21,762.23** | **21,699.95** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 368,956.60 | **73,083.27** | **155,882.89** | **139,990.44** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **3,869,659.76** | **1,179,403.82** | **1,736,810.20** | **953,445.74** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 256,488.16 | **89,394.16** | **83,097.00** | **83,997.00** |
| 3121 | GAS | | 3,387.20 | **0.00** | **1,705.20** | **1,682.00** |
| 3131 | AGUA | | 62,775.00 | **0.00** | **56,720.00** | **6,055.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 841,968.37 | **179,616.41** | **205,281.82** | **457,070.14** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | | 8,934.17 | **3,646.02** | **3,511.15** | **1,777.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 60,723.43 | **15,982.38** | **7,991.19** | **36,749.86** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 119,993.00 | **0.00** | **119,993.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | | 6,000.00 | **0.00** | **0.00** | **6,000.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | | 51,194.34 | **9,500.00** | **18,494.34** | **23,200.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | 249,481.92 | **27,680.00** | **145,320.00** | **76,481.92** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 1,857,683.99 | **0.00** | **0.00** | **1,857,683.99** |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | | 13,565.04 | **0.00** | **13,565.04** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | 10,341.02 | **4,984.52** | **5,029.47** | **327.03** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 13,944.00 | **10,000.00** | **3,944.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 9,299.98 | **0.00** | **0.00** | **9,299.98** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 211,852.37 | **42,281.07** | **99,795.29** | **69,776.01** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | 2,431,221.10 | **0.00** | **1,608,040.15** | **823,180.95** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 182,212.80 | **89,563.60** | **70,551.20** | **22,098.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | | 7,279.00 | **0.00** | **4,759.00** | **2,520.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 9,319.75 | **0.00** | **4,411.50** | **4,908.25** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | | 2,014,560.00 | **10,982.40** | **16,230.30** | **1,987,347.30** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 665,274.79 | **0.00** | **1,379.82** | **663,894.97** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 324,174.00 | **67,684.00** | **69,967.00** | **186,523.00** |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | | 200,486.00 | **0.00** | **200,486.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 346,489.79 | **0.00** | **227,197.01** | **119,292.78** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **9,958,649.22** | **551,314.56** | **2,967,469.48** | **6,439,865.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | | 772,949.02 | **0.00** | **0.00** | **772,949.02** |
| 4121 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4191 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS | | 135,838,469.19 | **0.00** | **40,792,333.00** | **95,046,136.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | | **136,611,418.21** | **0.00** | **40,792,333.00** | **95,819,085.21** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5811 | TERRENOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSIÓN PUBLICA** | |  |  |  |  |
| 6121 | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6122 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | | 1,772,540.38 | **0.00** | **0.00** | **1,772,540.38** |
| 6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | | 2,078,264.99 | **0.00** | **119,366.93** | **1,958,898.06** |
| 6124 | SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA | | 18,398,138.44 | **0.00** | **6,339,095.96** | **12,059,042.48** |
| 6131 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | | 42,913.72 | **0.00** | **42,913.72** | **0.00** |
| 6132 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6141 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | | 1,049.00 | **1,049.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6142 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS | | 12,383,254.17 | **0.00** | **0.00** | **12,383,254.17** |
| 6143 | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | | 70,901,281.78 | **70,523.88** | **7,775,379.15** | **63,055,378.75** |
| 6145 | SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6151 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | | 225,615.90 | **0.00** | **0.00** | **225,615.90** |
| 6152 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | | 1,188,852.45 | **0.00** | **0.00** | **1,188,852.45** |
| 6153 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | | 6,196,553.57 | **71,217.82** | **3,400,441.46** | **2,724,894.29** |
| 6212 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL | | 70,238.77 | **0.00** | **0.00** | **70,238.77** |
| 6231 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | | 3,858,367.58 | **0.00** | **2,690,960.74** | **1,167,406.84** |
| 6232 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | | 15,647,245.42 | **0.00** | **2,094,554.32** | **13,552,691.10** |
| 6242 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS | | 26,374,063.39 | **0.00** | **10,754,841.81** | **15,619,221.58** |
| 6243 | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | | 15,520,413.20 | **0.00** | **0.00** | **15,520,413.20** |
| 6272 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | | 5,384,144.59 | **0.00** | **1,893,069.50** | **3,491,075.09** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSIÓN PUBLICA** | | | **180,042,937.35** | **142,790.70** | **35,110,623.59** | **144,789,523.06** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 7000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA** | | | **363,997,107.36** | **10,907,111.93** | **93,102,934.60** | **259,987,060.83** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO RECTOR CON TRAZO  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO 2015**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | **11 SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO** | | | |
|  | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 1,682,329.74 | **520,119.09** | **601,537.91** | **560,672.74** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | 4,112,036.88 | **1,338,183.87** | **1,419,481.15** | **1,354,371.86** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | | 1,078,310.62 | **348,972.33** | **377,976.23** | **351,362.06** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | | 60,585.64 | **17,766.07** | **16,443.27** | **26,376.30** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 676,444.32 | **238,953.60** | **244,198.32** | **193,292.40** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 84,717.58 | **28,182.89** | **24,710.69** | **31,824.00** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | 153,226.92 | **49,897.74** | **52,604.79** | **50,724.39** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | | 14,182.43 | **5,334.17** | **5,150.96** | **3,697.30** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 167,183.68 | **52,272.85** | **57,779.19** | **57,131.64** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 200,841.50 | **63,752.40** | **67,627.90** | **69,461.20** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 60,998.06 | **19,518.49** | **20,833.61** | **20,645.96** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 557,279.04 | **174,243.52** | **192,597.18** | **190,438.34** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 669,470.36 | **212,505.29** | **225,426.27** | **231,538.80** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 203,326.21 | **65,061.22** | **69,445.15** | **68,819.84** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 585,173.74 | **25,514.58** | **58,594.58** | **501,064.58** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | | 205,157.98 | **0.00** | **12,180.90** | **192,977.08** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | | 30,889.30 | **10,213.58** | **12,675.72** | **8,000.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 430,593.98 | **137,748.11** | **144,744.75** | **148,101.12** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 396,747.67 | **128,261.62** | **132,794.27** | **135,691.78** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 23,864.52 | **0.00** | **0.00** | **23,864.52** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 63,170.78 | **0.00** | **0.00** | **63,170.78** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 29,479.70 | **0.00** | **0.00** | **29,479.70** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | | 20,741.25 | **7,068.75** | **6,937.50** | **6,735.00** |
| 1542 | APOYO CANASTA | | 9,000.00 | **0.00** | **9,000.00** | **0.00** |
| 1544 | DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS | | 107,630.55 | **107,630.55** | **0.00** | **0.00** |
| 1545 | DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL | | 121,536.30 | **121,536.30** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | | 29,197.21 | **29,197.21** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 249,995.01 | **80,457.55** | **84,694.44** | **84,843.02** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 257,981.83 | **85,716.84** | **85,661.67** | **86,603.32** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | 34,274.26 | **11,653.30** | **11,460.44** | **11,160.52** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | | 1,997.19 | **610.37** | **523.72** | **863.10** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | 10,920.00 | **0.00** | **10,920.00** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 225,507.39 | **52,265.43** | **85,343.22** | **87,898.74** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 553,821.09 | **153,843.00** | **195,435.77** | **204,542.32** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | 534,576.18 | **186,813.23** | **192,277.70** | **155,485.25** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 18,034.76 | **6,146.36** | **6,032.24** | **5,856.16** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 277,575.32 | **84,418.85** | **100,650.58** | **92,505.89** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 707,450.60 | **228,654.74** | **245,973.98** | **232,821.88** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | 433,450.37 | **102,598.03** | **222,060.68** | **108,791.66** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | | 25,590.58 | **8,164.28** | **7,045.34** | **10,380.96** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 1,682,321.87 | **520,117.31** | **601,535.10** | **560,669.46** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | 63,593.19 | **326.50** | **36,863.97** | **26,402.72** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 302,820.48 | **93,621.38** | **108,277.27** | **100,921.83** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 728,023.72 | **228,729.70** | **255,506.75** | **243,787.27** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | 194,097.87 | **62,815.68** | **68,036.31** | **63,245.88** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 371,519.29 | **116,162.23** | **128,398.07** | **126,958.99** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 446,314.53 | **141,670.58** | **150,284.55** | **154,359.40** |
| 159L. | BONO ANUAL A TRABAJADORES | | 135,353.50 | **43,176.78** | **46,296.82** | **45,879.90** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | | 5,769.72 | **973.84** | **1,800.06** | **2,995.82** |
| 159N. | ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 245,456.55 | **126,671.80** | **60,309.09** | **58,475.66** |
| 159O. | ADICION A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 173,759.98 | **80,548.26** | **46,525.76** | **46,685.96** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | | 18,680.00 | **0.00** | **18,680.00** | **0.00** |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **19,473,001.24** | **6,118,090.27** | **6,523,333.87** | **6,831,577.10** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 230,437.73 | **59.49** | **0.00** | **230,378.24** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 12,188.12 | **8,204.68** | **0.00** | **3,983.44** |
| 2141 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 326,612.72 | **0.00** | **0.00** | **326,612.72** |
| 2151 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 5,875.00 | **1,605.00** | **606.00** | **3,664.00** |
| 2161 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 75,456.99 | **0.00** | **0.00** | **75,456.99** |
| 2211 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 136,926.43 | **836.00** | **242.00** | **135,848.43** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 31,259.53 | **1,189.00** | **0.00** | **30,070.53** |
| 2491 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 19,956.98 | **0.00** | **0.00** | **19,956.98** |
| 2611 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | 480,477.62 | **138,977.88** | **160,510.10** | **180,989.64** |
| 2711 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | | 9,790.40 | **4,547.20** | **0.00** | **5,243.20** |
| 2911 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 4,942.76 | **0.00** | **0.00** | **4,942.76** |
| 2921 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 6,323.16 | **0.00** | **3,335.00** | **2,988.16** |
| 2941 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | 4,997.22 | **0.00** | **0.00** | **4,997.22** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 95,182.91 | **18,492.41** | **0.00** | **76,690.50** |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **1,440,427.57** | **173,911.66** | **164,693.10** | **1,101,822.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 170,573.14 | **51,240.27** | **61,311.54** | **58,021.33** |
| 3131 | AGUA | | 237,224.60 | **0.00** | **28,954.00** | **208,270.60** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 552,601.36 | **141,292.06** | **64,498.63** | **346,810.67** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | | 36,702.74 | **12,225.17** | **12,172.69** | **12,304.88** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 137,432.87 | **60,753.00** | **18,944.99** | **57,734.88** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | | 12,986.32 | **0.00** | **2,146.02** | **10,840.30** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 25,109.00 | **13,109.00** | **6,000.00** | **6,000.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 119,480.00 | **84,680.00** | **9,280.00** | **25,520.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | | 132,671.86 | **130,000.00** | **0.00** | **2,671.86** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | | 46,402.32 | **21,750.00** | **0.00** | **24,652.32** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | | 603,200.00 | **301,600.00** | **0.00** | **301,600.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | 58,905.00 | **0.00** | **0.00** | **58,905.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | 7,033.17 | **4,652.76** | **0.00** | **2,380.41** |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | 51,411.20 | **16,669.20** | **11,890.00** | **22,852.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 662.03 | **662.03** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 469.80 | **63.80** | **139.20** | **266.80** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | 150,877.64 | **0.00** | **0.00** | **150,877.64** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | 2,283.53 | **680.05** | **760.45** | **843.03** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 257,331.03 | **31,609.97** | **30,365.97** | **195,355.09** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 20,533.79 | **4,176.00** | **0.00** | **16,357.79** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 6,368.40 | **3,491.60** | **0.00** | **2,876.80** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | 453,772.81 | **98,989.18** | **36,878.35** | **317,905.28** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 260.97 | **0.00** | **0.00** | **260.97** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | | 50,357.19 | **8,676.80** | **2,188.65** | **39,491.74** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | | 430,269.52 | **91,355.80** | **0.00** | **338,913.72** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | | 10,778.72 | **0.00** | **0.00** | **10,778.72** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | | 346,435.43 | **10,783.92** | **25,093.66** | **310,557.85** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 21,830.00 | **1,786.00** | **2,726.00** | **17,318.00** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | | 422,838.09 | **33,760.25** | **47,757.79** | **341,320.05** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | | 55,134.06 | **0.00** | **0.00** | **55,134.06** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 51,672.00 | **51,672.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | | 1,412,976.05 | **339,611.79** | **76,809.26** | **996,555.00** |
| 3841 | EXPOSICIONES | | 16,240.00 | **0.00** | **0.00** | **16,240.00** |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 1,219,650.84 | **659,273.24** | **244,664.00** | **315,713.60** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 25,026.58 | **10,137.98** | **664.00** | **14,224.60** |
| 3941 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | | 141,345.88 | **0.00** | **0.00** | **141,345.88** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 239,725.49 | **0.00** | **155,777.86** | **83,947.63** |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **7,528,573.43** | **2,184,701.87** | **839,023.06** | **4,504,848.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | | 9,746,300.83 | **5,167,815.06** | **-1,344,155.35** | **5,922,641.12** |
| 4121 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4391 | OTROS SUBSIDIOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | | **9,746,300.83** | **5,167,815.06** | **-1,344,155.35** | **5,922,641.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | | 3,129,100.00 | **0.00** | **1,684,900.00** | **1,444,200.00** |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | **3,129,100.00** | **0.00** | **1,684,900.00** | **1,444,200.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSIÓN PUBLICA** | |  |  |  |  |
| 6143 | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | | 22,734,847.25 | **0.00** | **16,469.97** | **22,718,377.28** |
| **TOTAL 6000 INVERSIÓN PUBLICA** | | | **22,734,847.25** | **0.00** | **16,469.97** | **22,718,377.28** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO** | | | **64,052,250.32** | **13,644,518.86** | **7,884,264.65** | **42,523,466.81** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO RECTOR CON TRAZO  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **2015**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | **07 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA** | | | |
|  | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 1,751,033.49 | **553,838.40** | **617,848.74** | **579,346.35** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | 13,166,772.18 | **4,176,648.49** | **4,556,917.04** | **4,433,206.65** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | | 5,022,780.53 | **1,594,454.85** | **1,758,335.46** | **1,669,990.22** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | | 211,789.95 | **64,780.14** | **71,529.30** | **75,480.51** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 10,709,132.14 | **3,515,842.20** | **3,634,253.22** | **3,559,036.72** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 4,238,033.27 | **1,767,511.45** | **1,076,838.54** | **1,393,683.28** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | 707,865.15 | **228,343.93** | **244,829.22** | **234,692.00** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | | 105,357.33 | **34,852.69** | **34,977.48** | **35,527.16** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 173,297.54 | **55,357.21** | **58,695.36** | **59,244.97** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 672,070.37 | **216,538.85** | **223,722.89** | **231,808.63** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 288,680.74 | **92,550.34** | **97,290.15** | **98,840.25** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 577,658.59 | **184,524.78** | **195,651.06** | **197,482.75** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 2,228,791.12 | **712,860.42** | **743,232.87** | **772,697.83** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 962,266.43 | **308,498.78** | **324,299.85** | **329,467.80** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 615,049.00 | **42,033.00** | **75,113.00** | **497,903.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | | 4,337,802.63 | **1,391,618.07** | **1,374,024.14** | **1,572,160.42** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | | 8,711.24 | **7,136.58** | **174.96** | **1,399.70** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 453,288.80 | **147,031.89** | **153,042.33** | **153,214.58** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 916,421.52 | **304,276.11** | **302,430.77** | **309,714.64** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 26,672.10 | **0.00** | **0.00** | **26,672.10** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 188,764.76 | **0.00** | **0.00** | **188,764.76** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 143,187.10 | **0.00** | **0.00** | **143,187.10** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | | 171,677.18 | **22,642.55** | **78,792.74** | **70,241.89** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | | 1,140.87 | **1,140.87** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | | 102,663.75 | **34,241.25** | **34,365.00** | **34,057.50** |
| 1542 | APOYO CANASTA | | 45,900.00 | **0.00** | **45,900.00** | **0.00** |
| 1544 | DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS | | 107,630.55 | **107,630.55** | **0.00** | **0.00** |
| 1545 | DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL | | 397,189.21 | **408,637.28** | **-11,448.07** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | | 122,864.92 | **122,864.92** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 262,028.21 | **85,920.70** | **88,359.84** | **87,747.67** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 926,707.31 | **308,558.49** | **306,158.39** | **311,990.43** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | 162,859.29 | **54,279.55** | **54,437.00** | **54,142.74** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | | 6,930.86 | **2,225.94** | **2,234.82** | **2,470.10** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | 53,040.00 | **0.00** | **53,040.00** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 178,789.66 | **40,481.73** | **85,189.95** | **53,117.98** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 2,092,981.44 | **471,144.47** | **819,801.52** | **802,035.45** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | 1,917,967.45 | **387,775.95** | **619,786.26** | **910,405.24** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 89,270.59 | **29,776.43** | **29,880.76** | **29,613.40** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 292,495.10 | **91,440.16** | **104,165.98** | **96,888.96** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 3,378,097.38 | **1,054,874.02** | **1,188,590.48** | **1,134,632.88** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | 2,093,547.88 | **496,988.11** | **1,048,426.52** | **548,133.25** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | | 81,087.04 | **24,384.04** | **27,405.62** | **29,297.38** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 1,753,368.12 | **556,179.42** | **617,845.76** | **579,342.94** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | 374,584.33 | **1,554.78** | **180,667.18** | **192,362.37** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 314,903.20 | **99,406.77** | **111,213.29** | **104,283.14** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 2,394,371.97 | **744,110.44** | **844,008.19** | **806,253.34** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | 904,382.53 | **287,277.70** | **316,503.25** | **300,601.58** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 385,105.64 | **123,016.39** | **130,433.98** | **131,655.27** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 1,496,624.73 | **476,730.84** | **504,758.45** | **515,135.44** |
| 159L. | BONO ANUAL A TRABAJADORES | | 636,774.09 | **200,928.66** | **216,200.05** | **219,645.38** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | | 22,173.00 | **6,022.04** | **7,551.64** | **8,599.32** |
| 159N. | ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 259,219.68 | **133,083.03** | **63,758.98** | **62,377.67** |
| 159O. | ADICION A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 772,123.97 | **280,481.55** | **216,354.51** | **275,287.91** |
| 159P. | BONIFICACIONES A FUNCIONARIOS | | 1,500.00 | **1,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159Q. | BONIFICACIONES AL PERSONAL | | 2,353,977.00 | **528,500.00** | **1,301,477.00** | **524,000.00** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | | 67,025.00 | **0.00** | **67,025.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **71,726,427.93** | **22,582,496.81** | **24,696,090.47** | **24,447,840.65** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 392,746.14 | **20,422.60** | **178,106.63** | **194,216.91** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 15,898.96 | **3,967.20** | **3,999.68** | **7,932.08** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 906,283.78 | **26,328.50** | **266,084.25** | **613,871.03** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 126,623.58 | **48,527.99** | **28,972.38** | **49,123.21** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 599,703.80 | **106,349.65** | **242,103.85** | **251,250.30** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | 1,999.99 | **999.99** | **1,000.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | 1,599.98 | **799.98** | **800.00** | **0.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | | 6,400.00 | **3,200.00** | **3,200.00** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | 2,003.19 | **699.99** | **700.00** | **603.20** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 1,000.00 | **500.00** | **500.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 45,200.49 | **9,999.84** | **34,997.77** | **202.88** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 14,700.00 | **4,700.00** | **5,000.00** | **5,000.00** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 14,000.00 | **3,500.00** | **3,500.00** | **7,000.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | 24,814.50 | **6,000.00** | **5,996.41** | **12,818.09** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | 24,908.27 | **10,408.27** | **4,000.00** | **10,500.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 2,668,171.26 | **1,431,392.03** | **1,185,779.23** | **51,000.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | | 9,899.59 | **9,899.59** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 12,273.49 | **2,999.49** | **3,000.00** | **6,274.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 21,788.08 | **0.00** | **17,945.00** | **3,843.08** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 49,886.35 | **0.00** | **49,886.35** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | | 27,957.24 | **7,993.70** | **4,000.00** | **15,963.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **4,967,858.69** | **1,698,688.82** | **2,039,571.55** | **1,229,598.32** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 724,420.04 | **199,770.04** | **271,517.00** | **253,133.00** |
| 3121 | GAS | | 4,594.85 | **1,499.19** | **999.60** | **2,096.06** |
| 3131 | AGUA | | 103,493.00 | **15,965.00** | **35.00** | **87,493.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 607,371.54 | **174,752.55** | **218,993.49** | **213,625.50** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | | 47,021.32 | **16,786.36** | **15,434.07** | **14,800.89** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 426,858.44 | **181,001.59** | **140,511.72** | **105,345.13** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | | 34,160.18 | **10,657.25** | **16,189.93** | **7,313.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 45,163.44 | **15,054.48** | **15,054.48** | **15,054.48** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | | 5,800.00 | **0.00** | **0.00** | **5,800.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | 39,819.17 | **7,095.57** | **32,723.60** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 1,160.00 | **174.00** | **394.40** | **591.60** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 1,203,787.20 | **0.00** | **11,641.02** | **1,192,146.18** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | 26,424.42 | **8,479.16** | **8,912.51** | **9,032.75** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 34,406.00 | **19,500.00** | **4,988.00** | **9,918.00** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 28,000.00 | **8,000.00** | **8,000.00** | **12,000.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 35,709.01 | **0.00** | **35,709.01** | **0.00** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | 60,000.00 | **20,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | 12,168.40 | **2,238.80** | **6,206.00** | **3,723.60** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | 8,700.00 | **7,700.00** | **0.00** | **1,000.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 7,571.05 | **0.00** | **7,571.05** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | | 43,289.99 | **0.00** | **19,966.43** | **23,323.56** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | | 58,321.00 | **19,395.50** | **14,991.50** | **23,934.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 344,157.19 | **78,265.30** | **94,794.94** | **171,096.95** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 68,884.52 | **45,451.08** | **8,002.57** | **15,430.87** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | | 29,010.00 | **0.00** | **15,810.00** | **13,200.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 975,823.66 | **0.00** | **617,951.78** | **357,871.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **4,976,114.42** | **831,785.87** | **1,586,398.10** | **2,557,930.45** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | | 8,000,015.09 | **8,000,000.00** | **15.09** | **0.00** |
| 4451 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 2,500,000.00 | **0.00** | **2,500,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | | **10,500,015.09** | **8,000,000.00** | **2,500,015.09** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA** | | | **81,670,401.04** | **25,112,971.50** | **28,322,060.12** | **28,235,369.42** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO RECTOR CON TRAZO  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **2015**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | **21 COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA** | | | |
|  | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 1,495,367.30 | **466,613.10** | **526,479.46** | **502,274.74** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | 1,298,239.09 | **410,783.40** | **454,318.21** | **433,137.48** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | | 2,086,799.62 | **662,515.20** | **728,767.28** | **695,517.14** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | | 70,708.13 | **24,872.45** | **23,450.88** | **22,384.80** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 701,786.92 | **10,016.25** | **681,321.96** | **10,448.71** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 930,591.51 | **454,027.53** | **102,656.00** | **373,907.98** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | 286,620.03 | **90,993.07** | **98,199.17** | **97,427.79** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | | 42,759.56 | **15,040.00** | **14,727.36** | **12,992.20** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 158,155.22 | **47,861.30** | **50,015.32** | **60,278.60** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 64,253.13 | **20,539.26** | **21,564.63** | **22,149.24** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 119,266.39 | **37,977.18** | **40,110.14** | **41,179.07** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 527,184.17 | **159,538.31** | **166,717.62** | **200,928.24** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 214,176.91 | **68,463.62** | **71,882.11** | **73,831.18** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 397,553.16 | **126,590.08** | **133,700.02** | **137,263.06** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 519,429.00 | **22,533.00** | **46,533.00** | **450,363.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | | 66,520.00 | **500.00** | **14,225.00** | **51,795.00** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | | 17,000.00 | **3,000.00** | **5,000.00** | **9,000.00** |
| 1373 | ASIGNACIÓN POR ACTOS DE INSPECCIÓN | | 5,213,936.52 | **1,620,066.15** | **1,691,148.45** | **1,902,721.92** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 386,159.22 | **123,652.04** | **130,034.50** | **132,472.68** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 85,604.34 | **27,918.36** | **28,515.54** | **29,170.44** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 22,460.72 | **0.00** | **0.00** | **22,460.72** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 26,672.10 | **0.00** | **0.00** | **26,672.10** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 58,959.40 | **0.00** | **0.00** | **58,959.40** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | | 19,102.58 | **0.00** | **19,102.58** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | | 551.28 | **551.28** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | | 42,521.25 | **14,175.00** | **14,175.00** | **14,171.25** |
| 1542 | APOYO CANASTA | | 18,900.00 | **0.00** | **18,900.00** | **0.00** |
| 1544 | DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS | | 88,520.52 | **88,520.52** | **0.00** | **0.00** |
| 1545 | DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL | | 41,078.25 | **41,078.25** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | | 61,669.19 | **61,669.19** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 223,117.48 | **72,149.48** | **75,086.52** | **75,881.48** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 69,101.82 | **22,786.26** | **23,052.12** | **23,263.44** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | 67,781.59 | **22,595.22** | **22,595.22** | **22,591.15** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | | 2,319.50 | **854.54** | **732.48** | **732.48** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | 21,840.00 | **0.00** | **21,840.00** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 308,670.67 | **0.00** | **180,244.17** | **128,426.50** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 264,794.94 | **0.00** | **184,404.34** | **80,390.60** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | 1,032,284.38 | **0.00** | **665,699.67** | **366,584.71** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 36,972.70 | **12,325.32** | **12,325.32** | **12,322.06** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 247,453.15 | **76,744.42** | **87,718.72** | **82,990.01** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 295,800.45 | **93,073.02** | **104,165.98** | **98,561.45** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | 870,865.82 | **205,740.36** | **436,877.17** | **228,248.29** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | | 32,775.80 | **11,430.00** | **10,964.84** | **10,380.96** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 1,495,360.18 | **466,611.36** | **526,476.96** | **502,271.86** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | 127,186.30 | **653.00** | **73,727.92** | **52,805.38** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 269,167.11 | **83,990.24** | **94,766.74** | **90,410.13** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 233,624.94 | **73,941.12** | **81,718.65** | **77,965.17** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | 375,727.02 | **119,353.58** | **131,179.20** | **125,194.24** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 330,261.96 | **106,358.76** | **111,145.03** | **112,758.17** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 142,784.66 | **45,642.43** | **47,921.43** | **49,220.80** |
| 159L. | BONO ANUAL A TRABAJADORES | | 264,088.29 | **83,446.06** | **89,133.46** | **91,508.77** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | | 7,624.26 | **1,763.44** | **2,475.40** | **3,385.42** |
| 159N. | ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 214,996.89 | **108,330.53** | **53,730.30** | **52,936.06** |
| 159O. | ADICION A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 37,919.16 | **17,703.18** | **9,989.46** | **10,226.52** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | | 29,380.00 | **0.00** | **29,380.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **22,064,444.58** | **6,224,986.86** | **8,158,895.33** | **7,680,562.39** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 162,183.85 | **10,774.08** | **18,989.39** | **132,420.38** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 73,527.18 | **9,860.00** | **32,710.84** | **30,956.34** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 396,269.09 | **9,860.00** | **19,720.00** | **366,689.09** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 9,197.00 | **1,230.00** | **3,738.00** | **4,229.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 193,540.50 | **16,334.76** | **51,035.96** | **126,169.78** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | | 1,326,402.00 | **1,182,852.00** | **0.00** | **143,550.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 32,883.64 | **15,699.64** | **17,184.00** | **0.00** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | | 1,891,105.07 | **411,537.01** | **695,232.04** | **784,336.02** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | 5,666.06 | **0.00** | **1,888.53** | **3,777.53** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | 3,718.73 | **1,249.88** | **0.00** | **2,468.85** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | | 3,699.00 | **1,249.78** | **0.00** | **2,449.22** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 30,105.34 | **12,699.88** | **5,999.76** | **11,405.70** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 16,718.77 | **316.47** | **6,923.89** | **9,478.41** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | 18,623.73 | **7,150.80** | **0.00** | **11,472.93** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | | 8,222.65 | **0.00** | **0.00** | **8,222.65** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 24,387.80 | **1,721.80** | **0.00** | **22,666.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | 19,601.76 | **9,991.79** | **2,905.50** | **6,704.47** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | | 1,680.00 | **1,680.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | | 28,759.85 | **8,525.43** | **7,681.82** | **12,552.60** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 2,913,017.59 | **842,485.46** | **940,147.61** | **1,130,384.52** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 35,444.96 | **0.00** | **0.00** | **35,444.96** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | 73,540.65 | **9,345.93** | **0.00** | **64,194.72** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | | 29,847.56 | **1,210.90** | **16,636.66** | **12,000.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 26,499.53 | **9,499.98** | **2,499.97** | **14,499.58** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 2,393.78 | **1,199.90** | **0.00** | **1,193.88** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 226,832.32 | **20,643.36** | **96,970.49** | **109,218.47** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | 5,855.87 | **1,608.97** | **0.00** | **4,246.90** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **7,559,724.28** | **2,588,727.82** | **1,920,264.46** | **3,050,732.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 313,089.04 | **88,542.04** | **122,677.00** | **101,870.00** |
| 3121 | GAS | | 24,000.00 | **12,000.00** | **0.00** | **12,000.00** |
| 3131 | AGUA | | 79,821.00 | **0.00** | **69,450.00** | **10,371.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 459,268.77 | **148,785.84** | **58,145.16** | **252,337.77** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | | 6,555.74 | **2,470.02** | **2,292.75** | **1,792.97** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 109,366.68 | **43,441.84** | **10,803.90** | **55,120.94** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | | 364,375.00 | **137,500.00** | **226,875.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 899.00 | **116.00** | **435.00** | **348.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 930,895.31 | **0.00** | **0.00** | **930,895.31** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | 13,704.24 | **4,335.57** | **4,318.25** | **5,050.42** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 15,074.68 | **8,407.68** | **0.00** | **6,667.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 23,345.30 | **14,995.32** | **5,999.98** | **2,350.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 182,901.66 | **43,706.26** | **52,057.43** | **87,137.97** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | 633,476.00 | **12,760.00** | **270,198.80** | **350,517.20** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | 9,000.00 | **0.00** | **6,000.00** | **3,000.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 1,499.88 | **1,499.88** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | | 546.00 | **0.00** | **546.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 8,097.26 | **0.00** | **8,097.26** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 183,821.18 | **0.00** | **0.00** | **183,821.18** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 26,326.00 | **26,326.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | | 417,299.00 | **0.00** | **0.00** | **417,299.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 275,081.16 | **0.00** | **177,767.03** | **97,314.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **4,078,442.90** | **544,886.45** | **1,015,663.56** | **2,517,892.89** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | | 12,753,455.52 | **4,298,785.00** | **-2,641,671.80** | **11,096,342.32** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | | **12,753,455.52** | **4,298,785.00** | **-2,641,671.80** | **11,096,342.32** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA** | | | **46,456,067.28** | **13,657,386.13** | **8,453,151.55** | **24,345,529.60** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO RECTOR CON TRAZO  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO 2015**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | **15 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES** | | | |
|  | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 2,055,300.71 | **654,069.15** | **718,574.65** | **682,656.91** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | 649,970.94 | **206,191.04** | **227,096.92** | **216,682.98** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | | 3,765,382.03 | **1,193,805.34** | **1,319,096.74** | **1,252,479.95** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | | 67,030.52 | **21,319.20** | **23,450.88** | **22,260.44** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 2,299,594.79 | **767,196.78** | **840,506.15** | **691,891.86** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 353,463.45 | **171,941.92** | **42,658.22** | **138,863.31** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | 547,095.80 | **176,433.62** | **189,396.88** | **181,265.30** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | | 56,238.92 | **18,248.50** | **18,367.88** | **19,622.54** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 202,790.18 | **65,432.38** | **68,416.45** | **68,941.35** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 32,207.83 | **10,328.57** | **10,793.32** | **11,085.94** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 215,690.24 | **68,324.99** | **72,828.23** | **74,537.02** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 675,967.28 | **218,108.88** | **228,054.59** | **229,803.81** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 107,359.20 | **34,428.39** | **35,977.65** | **36,953.16** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 718,965.87 | **227,748.42** | **242,760.49** | **248,456.96** |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | | 80,486.00 | **0.00** | **80,486.00** | **0.00** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 574,749.00 | **22,533.00** | **55,613.00** | **496,603.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | | 16,776.38 | **3,305.46** | **3,305.46** | **10,165.46** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | | 18,000.00 | **6,000.00** | **6,000.00** | **6,000.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 533,450.82 | **172,818.91** | **178,639.21** | **181,992.70** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 14,267.39 | **4,653.06** | **4,752.59** | **4,861.74** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 33,691.08 | **0.00** | **0.00** | **33,691.08** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 15,441.74 | **0.00** | **0.00** | **15,441.74** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 103,880.84 | **0.00** | **0.00** | **103,880.84** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | | 700.40 | **0.00** | **0.00** | **700.40** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | | 74,602.50 | **24,843.75** | **24,948.75** | **24,810.00** |
| 1542 | APOYO CANASTA | | 34,800.00 | **0.00** | **34,800.00** | **0.00** |
| 1544 | DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS | | 130,865.43 | **130,865.43** | **0.00** | **0.00** |
| 1545 | DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL | | 20,657.07 | **20,657.07** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | | 86,553.09 | **86,553.09** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 308,314.58 | **101,188.09** | **103,145.52** | **103,980.97** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 25,708.58 | **8,530.05** | **8,572.85** | **8,605.68** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | 121,701.57 | **40,513.19** | **40,708.27** | **40,480.11** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | | 2,193.37 | **732.48** | **732.48** | **728.41** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | 38,480.00 | **0.00** | **38,480.00** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 445,263.40 | **33,811.16** | **242,340.98** | **169,111.26** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 132,461.78 | **21,034.61** | **77,589.84** | **33,837.33** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | 1,696,186.32 | **345,925.97** | **780,394.66** | **569,865.69** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 64,903.62 | **21,605.20** | **21,699.74** | **21,598.68** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 372,443.16 | **117,511.49** | **131,282.90** | **123,648.77** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 171,052.35 | **53,775.52** | **60,239.22** | **57,037.61** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | 1,624,455.40 | **360,481.01** | **863,746.95** | **400,227.44** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | | 31,085.29 | **9,797.16** | **10,964.84** | **10,323.29** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 2,055,290.01 | **654,066.39** | **718,570.91** | **682,652.71** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | 298,878.26 | **1,166.09** | **136,781.56** | **160,930.61** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 369,955.57 | **117,732.18** | **129,344.09** | **122,879.30** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 116,995.38 | **37,114.59** | **40,877.64** | **39,003.15** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | 677,901.41 | **214,887.25** | **237,439.52** | **225,574.64** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 450,644.74 | **145,405.73** | **152,036.33** | **153,202.68** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 71,572.80 | **22,952.22** | **23,985.12** | **24,635.46** |
| 159L. | BONO ANUAL A TRABAJADORES | | 477,757.80 | **150,279.59** | **161,840.37** | **165,637.84** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | | 7,386.72 | **2,368.80** | **2,475.40** | **2,542.52** |
| 159N. | ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 287,348.12 | **145,883.57** | **70,750.05** | **70,714.50** |
| 159O. | ADICION A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 6,319.86 | **2,950.53** | **1,664.91** | **1,704.42** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | | 67,130.00 | **0.00** | **67,130.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **23,407,409.59** | **6,915,519.82** | **8,549,318.21** | **7,942,571.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 75,856.61 | **9,999.86** | **9,999.84** | **55,856.91** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 84,949.26 | **1,090.10** | **83,859.16** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 596,566.37 | **174,299.48** | **334,442.53** | **87,824.36** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 9,300.00 | **3,059.00** | **3,095.00** | **3,146.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 139,994.02 | **0.00** | **139,994.02** | **0.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | | 11,416,923.89 | **437,379.50** | **1,252,901.47** | **9,726,642.92** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 48,145.07 | **9,295.90** | **19,402.15** | **19,447.02** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | 4,199.94 | **4,199.94** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 18,145.78 | **0.00** | **10,881.15** | **7,264.63** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 117,612.57 | **0.00** | **117,612.57** | **0.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | | 7,978.60 | **0.00** | **7,978.60** | **0.00** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | | 1,500.00 | **0.00** | **1,500.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 507,964.50 | **165,820.16** | **174,942.67** | **167,201.67** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 8,537.60 | **0.00** | **0.00** | **8,537.60** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | 16,539.28 | **0.00** | **0.00** | **16,539.28** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 1,995.20 | **997.60** | **997.60** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 138,650.10 | **0.00** | **138,650.10** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 173,858.94 | **13,773.67** | **71,653.79** | **88,431.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **13,368,717.73** | **819,915.21** | **2,367,910.65** | **10,180,891.87** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 169,751.04 | **48,298.04** | **64,153.00** | **57,300.00** |
| 3131 | AGUA | | 10,221.00 | **0.00** | **9,727.00** | **494.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 641,378.58 | **141,525.50** | **124,003.92** | **375,849.16** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | | 8,275.90 | **2,934.13** | **3,506.77** | **1,835.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 97,358.87 | **25,598.14** | **12,494.47** | **59,266.26** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | | 1,365.00 | **329.50** | **458.50** | **577.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 562,477.36 | **188,817.43** | **231,023.33** | **142,636.60** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | | 547.17 | **0.00** | **0.00** | **547.17** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | 47,278.12 | **9,952.80** | **37,325.32** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 417.60 | **69.60** | **139.20** | **208.80** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 227,032.01 | **0.00** | **0.00** | **227,032.01** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | 2,454.35 | **820.78** | **837.43** | **796.14** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 15,358.85 | **0.00** | **6,999.86** | **8,358.99** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 25,824.38 | **0.00** | **0.00** | **25,824.38** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 72,027.41 | **7,624.34** | **29,769.04** | **34,634.03** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | 5,999.98 | **2,999.99** | **0.00** | **2,999.99** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | 14,540.00 | **0.00** | **9,900.00** | **4,640.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 2,880.00 | **960.00** | **1,920.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 15,908.36 | **663.98** | **13,590.94** | **1,653.44** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 289,600.28 | **0.00** | **187,350.42** | **102,249.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **2,210,696.26** | **430,594.23** | **733,199.20** | **1,046,902.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | | 12,686.04 | **0.00** | **0.00** | **12,686.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | | **12,686.04** | **0.00** | **0.00** | **12,686.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 332,351.60 | **145,475.60** | **0.00** | **186,876.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | **332,351.60** | **145,475.60** | **0.00** | **186,876.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES** | | | **39,331,861.22** | **8,311,504.86** | **11,650,428.06** | **19,369,928.30** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO RECTOR CON TRAZO  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **2015**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | **17 CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO** | | | |
|  | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 1,515,019.34 | **520,210.02** | **507,539.92** | **487,269.40** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | 3,180,555.86 | **1,022,102.51** | **1,105,857.96** | **1,052,595.39** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | | 1,286,692.71 | **408,822.15** | **449,282.95** | **428,587.61** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | | 97,467.27 | **30,841.91** | **34,094.23** | **32,531.13** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 56,760.90 | **0.00** | **51,754.65** | **5,006.25** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 178,550.60 | **88,822.42** | **23,635.32** | **66,092.86** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | 188,129.39 | **59,294.37** | **64,668.14** | **64,166.88** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | | 19,438.06 | **7,199.14** | **6,682.64** | **5,556.28** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 160,573.74 | **51,854.64** | **53,148.42** | **55,570.68** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 158,859.07 | **51,265.95** | **53,181.03** | **54,412.09** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 75,030.57 | **23,897.97** | **24,870.51** | **26,262.09** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 553,838.74 | **191,442.26** | **177,161.28** | **185,235.20** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 529,096.09 | **170,885.28** | **177,270.00** | **180,940.81** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 254,565.89 | **79,659.55** | **82,902.03** | **92,004.31** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 609,387.60 | **22,533.00** | **110,708.00** | **476,146.60** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | | 162,608.88 | **22,943.58** | **41,661.03** | **98,004.27** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | | 4,338.06 | **0.00** | **3,615.05** | **723.01** |
| 1372 | ASIGNACIÓN POR SUPERVISIÓN | | 1,060,399.03 | **337,253.98** | **353,678.85** | **369,466.20** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 384,645.03 | **124,323.25** | **127,849.10** | **132,472.68** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 151,799.79 | **48,363.09** | **52,033.43** | **51,403.27** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 23,864.52 | **0.00** | **0.00** | **23,864.52** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 57,555.60 | **0.00** | **0.00** | **57,555.60** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 33,691.08 | **0.00** | **0.00** | **33,691.08** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | | 11,849.40 | **11,849.40** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | | 51,671.52 | **0.00** | **0.00** | **51,671.52** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | | 24,210.00 | **8,085.00** | **8,077.50** | **8,047.50** |
| 1542 | APOYO CANASTA | | 12,300.00 | **0.00** | **10,800.00** | **1,500.00** |
| 1544 | DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS | | 91,018.05 | **98,220.57** | **-7,202.52** | **0.00** |
| 1545 | DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL | | 94,253.42 | **94,253.42** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | | 37,354.33 | **37,354.33** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 223,545.17 | **75,576.91** | **72,896.52** | **75,071.74** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 151,301.11 | **50,081.90** | **50,776.63** | **50,442.58** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | 42,059.27 | **14,047.83** | **14,034.35** | **13,977.09** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | | 3,189.07 | **1,059.81** | **1,064.63** | **1,064.63** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | 12,480.00 | **0.00** | **12,480.00** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 346,375.72 | **0.00** | **206,062.62** | **140,313.10** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 501,628.00 | **0.00** | **318,427.87** | **183,200.13** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | 592,925.33 | **0.00** | **342,290.85** | **250,634.48** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 21,050.88 | **7,030.00** | **7,023.48** | **6,997.40** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 248,937.51 | **83,167.00** | **84,899.90** | **80,870.61** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 631,467.92 | **201,059.45** | **221,001.41** | **209,407.06** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | 509,001.38 | **117,348.20** | **261,583.82** | **130,069.36** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | | 30,922.00 | **9,688.30** | **10,910.41** | **10,323.29** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 1,504,891.08 | **510,087.14** | **507,537.34** | **487,266.60** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | 14,170.91 | **0.00** | **0.00** | **14,170.91** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 284,314.44 | **92,539.20** | **101,365.11** | **90,410.13** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 573,715.80 | **183,978.97** | **200,387.20** | **189,349.63** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | 231,338.98 | **73,588.58** | **80,871.60** | **76,878.80** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 360,528.74 | **129,177.47** | **118,107.47** | **113,243.80** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 352,803.93 | **113,923.79** | **118,180.42** | **120,699.72** |
| 159L. | BONO ANUAL A TRABAJADORES | | 168,772.72 | **51,548.49** | **55,268.07** | **61,956.16** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | | 10,580.31 | **2,748.99** | **3,613.55** | **4,217.77** |
| 159N. | ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 226,410.57 | **112,538.82** | **60,233.78** | **53,637.97** |
| 159O. | ADICION A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 68,328.02 | **30,994.69** | **18,279.54** | **19,053.79** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | | 73,780.00 | **0.00** | **73,780.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **18,250,043.40** | **5,371,663.33** | **6,454,346.09** | **6,424,033.98** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 13,116.40 | **470.15** | **4,150.16** | **8,496.09** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 4,000.00 | **0.00** | **0.00** | **4,000.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 86,686.50 | **0.00** | **9,000.00** | **77,686.50** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 7,569.00 | **1,341.00** | **3,802.00** | **2,426.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 22,898.76 | **0.00** | **14,550.24** | **8,348.52** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 181,733.59 | **41,166.69** | **54,641.89** | **85,925.01** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 350.00 | **0.00** | **350.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | 94.00 | **0.00** | **94.00** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | 460.01 | **0.00** | **0.00** | **460.01** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 5,840.39 | **326.00** | **3,154.75** | **2,359.64** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | 4,526.51 | **434.00** | **1,842.00** | **2,250.51** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 2,000.00 | **0.00** | **1,000.00** | **1,000.00** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | | 1,198.38 | **0.00** | **598.39** | **599.99** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 32,000.00 | **8,000.00** | **12,000.00** | **12,000.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 74,766.64 | **0.00** | **69,631.32** | **5,135.32** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | | 1,336.98 | **0.00** | **0.00** | **1,336.98** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 4,387.24 | **1,450.00** | **999.92** | **1,937.32** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 4,451.38 | **4,451.38** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 5,347.07 | **158.00** | **0.00** | **5,189.07** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 22,414.85 | **0.00** | **17,419.05** | **4,995.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **475,177.70** | **57,797.22** | **193,233.72** | **224,146.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 64,073.29 | **26,197.04** | **19,563.75** | **18,312.50** |
| 3131 | AGUA | | 4,248.00 | **0.00** | **1,392.00** | **2,856.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 369,030.09 | **107,558.36** | **46,000.00** | **215,471.73** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 170,845.13 | **29,585.52** | **19,151.57** | **122,108.04** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | | 8,034.55 | **1,388.83** | **3,957.50** | **2,688.22** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 56,454.30 | **0.00** | **37,636.20** | **18,818.10** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 31,394.24 | **0.00** | **31,394.24** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | | 10,280.62 | **0.00** | **0.00** | **10,280.62** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | 23,233.98 | **1,742.97** | **9,477.81** | **12,013.20** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 278.40 | **46.40** | **92.80** | **139.20** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 92,883.83 | **0.00** | **0.00** | **92,883.83** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | 221,745.53 | **4,832.18** | **163,882.37** | **53,030.98** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 3,132.00 | **0.00** | **3,132.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 27,223.95 | **0.00** | **21,100.12** | **6,123.83** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | 7,540.00 | **0.00** | **7,540.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | | 27,969.00 | **3,981.50** | **11,987.50** | **12,000.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 1,748.00 | **0.00** | **1,155.00** | **593.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | | 12,018.99 | **0.00** | **12,018.99** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 192,880.96 | **0.00** | **0.00** | **192,880.96** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 2,033.99 | **332.00** | **501.00** | **1,200.99** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 227,054.57 | **0.00** | **147,961.75** | **79,092.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **1,554,103.42** | **175,664.80** | **537,944.60** | **840,494.02** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 3,766.52 | **0.00** | **0.00** | **3,766.52** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | | 677,285.81 | **677,285.81** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | **681,052.33** | **677,285.81** | **0.00** | **3,766.52** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO** | | | **20,960,376.85** | **6,282,411.16** | **7,185,524.41** | **7,492,441.28** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO RECTOR CON TRAZO  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO 2015**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | **14SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA** | | | |
|  | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 636,638.03 | **259,804.55** | **162,049.86** | **214,783.62** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | 5,012,215.49 | **2,092,297.53** | **1,291,710.02** | **1,628,207.94** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | | 26,818,956.56 | **10,069,195.52** | **7,811,698.32** | **8,938,062.72** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | | 66,547.33 | **0.00** | **48,952.40** | **17,594.93** |
| 1135 | SUELDOS AL MAGISTERIO | | 195,175,768.22 | **73,892,159.16** | **57,140,632.75** | **64,142,976.31** |
| 1221 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | | 6,657,522.54 | **2,130,304.01** | **3,339,862.17** | **1,187,356.36** |
| 1222 | ADICIONES AL SUELDO DEL PERSONAL EVENTUAL | | 722,451.80 | **380,349.52** | **211,915.70** | **130,186.58** |
| 1311 | PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL | | 1,323.00 | **514.50** | **367.50** | **441.00** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | 253,356.50 | **99,392.00** | **70,060.00** | **83,904.50** |
| 1313 | PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO | | 869,863.53 | **335,885.26** | **242,498.30** | **291,479.97** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 55,605.08 | **30,949.74** | **0.00** | **24,655.34** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 223,635.15 | **154,861.89** | **5,129.26** | **63,644.00** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 1,217,360.15 | **860,835.76** | **32,307.39** | **324,217.00** |
| 1324 | PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO | | 5,055,086.10 | **3,649,452.82** | **145,396.94** | **1,260,236.34** |
| 1325 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL | | 23,885.00 | **0.00** | **0.00** | **23,885.00** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 297,984.77 | **23,516.43** | **0.00** | **274,468.34** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 202,438.65 | **21,060.99** | **0.00** | **181,377.66** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 723,166.28 | **1,405.05** | **1,278.57** | **720,482.66** |
| 1329 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO | | 18,983,286.52 | **7,150,176.96** | **-6,582,038.34** | **18,415,147.90** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 670,836.84 | **1,925.00** | **1,375.00** | **667,536.84** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | | 7,763,877.61 | **3,208,963.86** | **1,904,033.43** | **2,650,880.32** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | | 7,403,485.00 | **960,562.25** | **695,530.75** | **5,747,392.00** |
| 1344 | COMPENSACIONES A MAGISTERIO | | 29,675,501.06 | **1,393,990.45** | **922,071.37** | **27,359,439.24** |
| 1348 | COMPLEMENTO A FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | | 58,518.93 | **24,475.70** | **14,034.01** | **20,009.22** |
| 1349 | COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | | 1,678,067.37 | **706,952.91** | **427,449.97** | **543,664.49** |
| 134A. | COMPLEMENTO A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | | 9,674,504.88 | **3,639,746.72** | **2,816,691.61** | **3,218,066.55** |
| 134B. | COMPLEMENTO A INTERINOS DEL SECTOR EDUCATIVO | | 6,550.25 | **0.00** | **5,614.50** | **935.75** |
| 134C. | COMPLEMENTO A MAGISTERIO | | 67,974,722.80 | **25,665,631.78** | **19,737,742.92** | **22,571,348.10** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 10,368.00 | **0.00** | **5,184.00** | **5,184.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 45,564.00 | **0.00** | **22,782.00** | **22,782.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 193,300.00 | **0.00** | **96,650.00** | **96,650.00** |
| 1444 | CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL MAGISTERIO | | 5,438,609.37 | **0.00** | **979,131.84** | **4,459,477.53** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | | 257,765.47 | **0.00** | **0.00** | **257,765.47** |
| 1532 | JUBILACIÓN A TRABAJADORES | | 261,000.00 | **30,000.00** | **177,000.00** | **54,000.00** |
| 1533 | JUBILACIÓN A MAGISTERIO | | 60,000.00 | **0.00** | **60,000.00** | **0.00** |
| 154F. | PRESTACIONES CONTRACTUALES A FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | | 505,121.40 | **174,499.23** | **165,373.21** | **165,248.96** |
| 154G. | PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | | 1,725,187.76 | **485,665.54** | **503,377.07** | **736,145.15** |
| 154H. | PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | | 10,244,359.22 | **1,942,263.93** | **3,316,538.84** | **4,985,556.45** |
| 154I. | PRESTACIONES CONTRACTUALES A INTERINOS DEL SECTOR EDUCATIVO | | 560.91 | **0.00** | **480.78** | **80.13** |
| 154J. | PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO | | 78,780,557.68 | **26,542,400.88** | **31,006,615.00** | **21,231,541.80** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 53,706.63 | **32,041.61** | **9,325.36** | **12,339.66** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 1,356,278.77 | **360,294.36** | **514,728.13** | **481,256.28** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | 11,787,970.55 | **3,564,620.89** | **4,314,206.06** | **3,909,143.60** |
| 154N. | SERVICIO MÉDICO MAGISTERIO | | 42,200,491.33 | **14,709,801.86** | **14,268,118.16** | **13,222,571.31** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 10,140.30 | **4,250.95** | **2,419.25** | **3,470.10** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 233,117.09 | **94,995.65** | **61,691.04** | **76,430.40** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | 3,684,536.68 | **1,610,584.24** | **1,181,692.04** | **892,260.40** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | | 1,314.60 | **0.00** | **1,126.80** | **187.80** |
| 1595 | CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO | | 8,707,410.31 | **4,071,567.11** | **2,955,235.12** | **1,680,608.08** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 425,124.81 | **171,620.09** | **111,461.62** | **142,043.10** |
| 159A. | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS | | 175,729.86 | **68,339.39** | **48,813.85** | **58,576.62** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | 90,000.00 | **35,000.00** | **25,000.00** | **30,000.00** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 111,590.22 | **33,208.23** | **39,721.05** | **38,660.94** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 891,863.77 | **271,424.96** | **304,794.65** | **315,644.16** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | 4,821,467.12 | **1,369,410.34** | **1,640,157.07** | **1,811,899.71** |
| 159I. | APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO | | 33,451,514.09 | **9,573,995.70** | **11,336,410.62** | **12,541,107.77** |
| 159S. | BONO FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | | 7,520.00 | **0.00** | **0.00** | **7,520.00** |
| 159T. | BONO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | | 64,560.00 | **0.00** | **0.00** | **64,560.00** |
| 159U. | BONO A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | | 577,920.00 | **400.00** | **0.00** | **577,520.00** |
| 159V. | BONO MAGISTERIO | | 29,600.00 | **0.00** | **0.00** | **29,600.00** |
| 159W. | VIATICOS MAGISTERIO | | 562,722.59 | **138,783.15** | **282,632.96** | **141,306.48** |
| 1713 | ESTÍMULOS AL MAGISTERIO | | 2,854,885.05 | **1,404,863.45** | **680,848.64** | **769,172.96** |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **597,525,013.02** | **203,444,441.92** | **164,557,879.56** | **229,522,691.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 451,631.78 | **185,018.26** | **14,667.61** | **251,945.91** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 49,627.12 | **29,933.80** | **19,693.32** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 648,928.42 | **0.00** | **98,981.15** | **549,947.27** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 22,864.00 | **5,458.00** | **5,708.00** | **11,698.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 28,922.51 | **0.00** | **28,922.51** | **0.00** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | 19,749.00 | **9,826.36** | **9,922.64** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 102,074.56 | **34,862.08** | **16,812.40** | **50,400.08** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 5,987.34 | **0.00** | **2,992.22** | **2,995.12** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 1,971.71 | **1,971.71** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 147,962.24 | **60,000.00** | **63,000.00** | **24,962.24** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | 9,982.96 | **0.00** | **0.00** | **9,982.96** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | | 19,940.55 | **9,993.55** | **9,947.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 7,975.00 | **0.00** | **4,988.00** | **2,987.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 7,946.00 | **0.00** | **4,964.80** | **2,981.20** |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **1,525,563.19** | **337,063.76** | **280,599.65** | **907,899.78** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 76,483.04 | **27,004.04** | **24,794.00** | **24,685.00** |
| 3131 | AGUA | | 68,868.00 | **0.00** | **56,181.00** | **12,687.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 49,917.79 | **20,901.99** | **16,319.40** | **12,696.40** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | | 4,077.01 | **1,359.00** | **1,359.01** | **1,359.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 14,575.44 | **2,586.80** | **6,347.53** | **5,641.11** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 66,850.32 | **23,628.15** | **23,628.15** | **19,594.02** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 991.80 | **348.00** | **539.40** | **104.40** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 49,128.24 | **0.00** | **0.00** | **49,128.24** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | 85.18 | **0.00** | **0.00** | **85.18** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | 40,169.79 | **14,952.79** | **19,952.00** | **5,265.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 5,000.00 | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 10,000.00 | **4,000.00** | **4,000.00** | **2,000.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 20,592.62 | **7,799.26** | **11,227.36** | **1,566.00** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | 7,500.00 | **7,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | 10,994.00 | **10,994.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 320.00 | **320.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 1,460,721.08 | **479,664.38** | **372,528.63** | **608,528.07** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 3,137.00 | **0.00** | **1,596.00** | **1,541.00** |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **1,889,411.31** | **601,058.41** | **543,472.48** | **744,880.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | | 84,385,944.51 | **40,150,763.83** | **6,758,283.09** | **37,476,897.59** |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | | **84,385,944.51** | **40,150,763.83** | **6,758,283.09** | **37,476,897.59** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA** | | | **685,325,932.03** | **244,533,327.92** | **172,140,234.78** | **268,652,369.33** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO RECTOR CON TRAZO  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO 2015**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | **19 SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO** | | | |
|  | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 1,087,912.22 | **305,046.33** | **386,262.67** | **396,603.22** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | 3,736,774.15 | **1,196,489.47** | **1,295,436.18** | **1,244,848.50** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | | 666,928.29 | **210,368.12** | **231,481.57** | **225,078.60** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | 92,764.78 | **31,063.27** | **33,331.63** | **28,369.88** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | | 14,417.53 | **3,609.60** | **3,681.84** | **7,126.09** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 108,955.59 | **30,727.30** | **37,112.55** | **41,115.74** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 187,612.42 | **60,158.92** | **62,845.66** | **64,607.84** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 37,789.94 | **11,989.92** | **12,818.24** | **12,981.78** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 363,185.35 | **102,424.80** | **123,708.43** | **137,052.12** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 625,373.38 | **200,527.55** | **209,485.34** | **215,360.49** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 125,966.43 | **39,966.21** | **42,727.48** | **43,272.74** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 393,632.68 | **42,082.68** | **0.00** | **351,550.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | | 186,090.00 | **42,030.00** | **0.00** | **144,060.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 279,428.13 | **83,654.00** | **92,184.76** | **103,589.37** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 301,691.58 | **98,865.83** | **102,017.96** | **100,807.79** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 16,845.56 | **0.00** | **0.00** | **16,845.56** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 63,170.78 | **0.00** | **0.00** | **63,170.78** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 19,653.12 | **0.00** | **0.00** | **19,653.12** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | | 14,268.75 | **4,713.75** | **4,717.50** | **4,837.50** |
| 1542 | APOYO CANASTA | | 6,300.00 | **0.00** | **6,300.00** | **0.00** |
| 1544 | DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS | | 61,454.94 | **61,454.94** | **0.00** | **0.00** |
| 1545 | DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL | | 119,277.27 | **119,277.27** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | | 19,397.81 | **19,397.81** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 161,944.72 | **48,466.88** | **53,912.62** | **59,565.22** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 216,030.86 | **71,787.08** | **72,082.18** | **72,161.60** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | 21,824.12 | **7,228.13** | **7,230.65** | **7,365.34** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | 7,280.00 | **0.00** | **7,280.00** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 125,135.63 | **0.00** | **87,872.15** | **37,263.48** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 430,195.52 | **0.00** | **253,222.46** | **176,973.06** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | 337,296.66 | **0.00** | **190,951.80** | **146,344.86** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 12,416.62 | **4,105.18** | **4,105.18** | **4,206.26** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 190,108.37 | **58,347.52** | **65,769.61** | **65,991.24** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 692,970.93 | **220,000.64** | **241,633.42** | **231,336.87** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | 288,640.36 | **68,416.83** | **142,713.23** | **77,510.30** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 1,087,907.11 | **305,045.13** | **386,260.92** | **396,601.06** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | 42,395.48 | **217.66** | **24,576.02** | **17,601.80** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 196,848.21 | **54,908.25** | **69,527.53** | **72,412.43** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 674,883.45 | **213,388.55** | **234,947.55** | **226,547.35** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | 120,048.16 | **37,866.64** | **41,666.99** | **40,514.53** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 242,123.51 | **68,283.10** | **82,472.25** | **91,368.16** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 416,916.57 | **133,685.35** | **139,657.30** | **143,573.92** |
| 159L. | BONO ANUAL A TRABAJADORES | | 83,977.66 | **26,644.19** | **28,484.96** | **28,848.51** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159N. | ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 142,903.79 | **63,148.89** | **38,419.04** | **41,335.86** |
| 159O. | ADICION A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 134,826.28 | **61,107.77** | **38,641.20** | **35,077.31** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | | 18,250.00 | **0.00** | **18,250.00** | **0.00** |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **14,173,814.71** | **4,106,495.56** | **4,873,788.87** | **5,193,530.28** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 41,146.29 | **9,984.17** | **30,727.12** | **435.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 4,350.00 | **0.00** | **4,350.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 381,359.94 | **9,965.40** | **11,704.40** | **359,690.14** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 5,800.00 | **5,800.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 69,531.83 | **9,998.62** | **59,533.21** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 15,574.30 | **2,853.60** | **9,456.70** | **3,264.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 2,378.00 | **0.00** | **2,378.00** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 14,737.45 | **9,940.85** | **0.00** | **4,796.60** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 9,519.35 | **9,519.35** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | 14,035.45 | **0.00** | **0.00** | **14,035.45** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | | 2,088.00 | **0.00** | **2,088.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 7,689.14 | **0.00** | **7,689.14** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 347,426.49 | **113,878.04** | **115,071.51** | **118,476.94** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 64,945.62 | **0.00** | **64,945.62** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | 14,914.58 | **7,441.40** | **7,473.18** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 12,441.00 | **0.00** | **12,441.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 45,736.28 | **22,468.04** | **20,636.24** | **2,632.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | | 5,054.16 | **2,504.12** | **2,550.04** | **0.00** |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **1,058,727.88** | **204,353.59** | **351,044.16** | **503,330.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 168,528.04 | **62,143.79** | **53,688.75** | **52,695.50** |
| 3131 | AGUA | | 78,012.33 | **0.00** | **67,641.33** | **10,371.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 522,773.18 | **123,990.47** | **66,832.66** | **331,950.05** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 68,420.17 | **22,309.68** | **7,715.11** | **38,395.38** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 272,312.64 | **102,117.24** | **102,117.24** | **68,078.16** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | | 9,106.00 | **9,106.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | | 7,660.38 | **0.00** | **7,660.38** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 170,126.99 | **0.00** | **0.00** | **170,126.99** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | 1,841.12 | **601.09** | **612.16** | **627.87** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | 14,224.32 | **5,000.00** | **9,224.32** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 15,602.00 | **5,000.00** | **7,810.00** | **2,792.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 45,397.77 | **17,787.31** | **27,020.46** | **590.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 4,000.00 | **0.00** | **0.00** | **4,000.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 6,585.00 | **2,325.00** | **2,380.00** | **1,880.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 7,163.82 | **2,748.75** | **320.00** | **4,095.07** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | | 100,205.95 | **5,916.00** | **53,559.75** | **40,730.20** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 47,687.60 | **0.00** | **47,687.60** | **0.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | | 18,540.00 | **664.00** | **17,544.00** | **332.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 172,513.05 | **0.00** | **110,547.77** | **61,965.28** |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **1,730,700.36** | **359,709.33** | **582,361.53** | **788,629.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | | 3,052,347.55 | **891,369.01** | **-891,369.01** | **3,052,347.55** |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | | **3,052,347.55** | **891,369.01** | **-891,369.01** | **3,052,347.55** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO** | | | **20,015,590.50** | **5,561,927.49** | **4,915,825.55** | **9,537,837.46** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO RECTOR CON TRAZO  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO 2015**   |  | | --- | |  | |  |  | |  | | |  | | --- | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | | | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | | **20 COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | | **TERCER TRIMESTRE** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | | 1,171,893.46 | | **372,029.40** | | **409,232.56** | | **390,631.50** | |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | | 974,795.68 | | **309,460.50** | | **340,404.58** | | **324,930.60** | |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | | | 1,069,862.72 | | **339,638.40** | | **373,602.92** | | **356,621.40** | |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | | 1,537,844.19 | | **481,284.24** | | **540,071.55** | | **516,488.40** | |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | | 217,754.93 | | **121,861.95** | | **30,369.96** | | **65,523.02** | |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | | 153,719.45 | | **48,368.19** | | **52,774.88** | | **52,576.38** | |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | | | 8,220.93 | | **3,609.60** | | **2,752.35** | | **1,858.98** | |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | | 116,010.59 | | **37,202.61** | | **38,876.92** | | **39,931.06** | |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | | 48,249.70 | | **15,472.95** | | **16,169.19** | | **16,607.56** | |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | | 60,605.40 | | **19,148.23** | | **20,447.73** | | **21,009.44** | |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | | 386,702.09 | | **124,009.19** | | **129,589.66** | | **133,103.24** | |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | | 160,831.96 | | **51,576.25** | | **53,897.15** | | **55,358.56** | |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | | 202,017.65 | | **63,827.28** | | **68,158.99** | | **70,031.38** | |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | | 458,750.00 | | **0.00** | | **33,080.00** | | **425,670.00** | |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | | | 6,860.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **6,860.00** | |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | | 300,332.32 | | **97,789.68** | | **100,307.14** | | **102,235.50** | |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | | 14,267.39 | | **4,653.06** | | **4,752.59** | | **4,861.74** | |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | | 16,845.54 | | **0.00** | | **0.00** | | **16,845.54** | |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | | 21,056.92 | | **0.00** | | **0.00** | | **21,056.92** | |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | | 26,672.10 | | **0.00** | | **0.00** | | **26,672.10** | |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | | | 19,237.50 | | **6,412.50** | | **6,412.50** | | **6,412.50** | |
| 1542 | APOYO CANASTA | | | 8,550.00 | | **0.00** | | **8,550.00** | | **0.00** | |
| 1544 | DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS | | | 74,405.55 | | **74,405.55** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1545 | DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL | | | 30,945.81 | | **30,945.81** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | | | 33,642.36 | | **33,642.36** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | | 173,761.53 | | **57,146.94** | | **57,985.95** | | **58,628.64** | |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | | 36,336.98 | | **12,078.06** | | **12,111.26** | | **12,147.66** | |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | | 34,505.10 | | **11,501.70** | | **11,501.70** | | **11,501.70** | |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | | 9,880.00 | | **0.00** | | **9,880.00** | | **0.00** | |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | | 130,411.20 | | **0.00** | | **82,397.37** | | **48,013.83** | |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | | 230,924.97 | | **0.00** | | **148,258.59** | | **82,666.38** | |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | | 387,956.10 | | **0.00** | | **218,336.03** | | **169,620.07** | |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | 16,727.22 | | **5,575.74** | | **5,575.74** | | **5,575.74** | |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | | 186,857.76 | | **58,782.96** | | **65,789.04** | | **62,285.76** | |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | | 233,572.20 | | **73,478.70** | | **82,236.30** | | **77,857.20** | |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | | 407,306.17 | | **93,073.02** | | **210,330.77** | | **103,902.38** | |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | | 1,171,888.12 | | **372,028.02** | | **409,230.70** | | **390,629.40** | |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | | 57,536.64 | | **295.41** | | **33,353.09** | | **23,888.14** | |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | | 210,941.59 | | **66,965.22** | | **73,662.19** | | **70,314.18** | |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | | 175,463.77 | | **55,703.28** | | **61,272.97** | | **58,487.52** | |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | | 192,577.28 | | **61,135.74** | | **67,249.10** | | **64,192.44** | |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | | 257,801.34 | | **82,672.71** | | **86,393.07** | | **88,735.56** | |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | | | 107,221.56 | | **34,384.20** | | **35,931.56** | | **36,905.80** | |
| 159L. | BONO ANUAL A TRABAJADORES | | | 134,678.42 | | **42,551.62** | | **45,439.28** | | **46,687.52** | |
| 159N. | ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | | 174,495.62 | | **90,664.80** | | **42,029.66** | | **41,801.16** | |
| 159O. | ADICION A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | | 6,319.86 | | **2,950.53** | | **1,664.91** | | **1,704.42** | |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | | | 17,840.00 | | **0.00** | | **17,840.00** | | **0.00** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | | **11,475,077.67** | | **3,356,326.40** | | **4,007,919.95** | | **4,110,831.32** | |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | 156,878.25 | | **29,807.06** | | **402.01** | | **126,669.18** | |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | | 30,941.73 | | **7,648.00** | | **0.00** | | **23,293.73** | |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | | 99,446.12 | | **29,658.88** | | **0.00** | | **69,787.24** | |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | | 144,502.00 | | **51,230.00** | | **31,899.00** | | **61,373.00** | |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | 87,207.09 | | **29,992.37** | | **0.00** | | **57,214.72** | |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | 255,770.70 | | **92,734.30** | | **38,406.84** | | **124,629.56** | |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | | 57,347.39 | | **29,780.92** | | **0.00** | | **27,566.47** | |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 19,964.28 | | **9,978.71** | | **0.00** | | **9,985.57** | |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | | 994.82 | | **0.00** | | **994.82** | | **0.00** | |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 282,378.91 | | **82,599.69** | | **81,000.00** | | **118,779.22** | |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | | 86,853.84 | | **0.00** | | **0.00** | | **86,853.84** | |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | 23,835.40 | | **11,872.32** | | **5,998.36** | | **5,964.72** | |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 83,726.46 | | **25,937.73** | | **0.00** | | **57,788.73** | |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | | | 13,711.52 | | **9,900.92** | | **0.00** | | **3,810.60** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | | **1,343,558.51** | | **411,140.90** | | **158,701.03** | | **773,716.58** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 91,338.04 | | **30,604.04** | | **30,544.00** | | **30,190.00** | |
| 3131 | GAS | | | 8,700.00 | | **0.00** | | **6,600.00** | | **2,100.00** | |
| 3141 | AGUA | | | 307,907.15 | | **76,832.41** | | **37,584.03** | | **193,490.71** | |
| 3151 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | | 36,782.59 | | **12,373.66** | | **12,284.72** | | **12,124.21** | |
| 3161 | TELEFONÍA CELULAR | | | 807.00 | | **0.00** | | **269.00** | | **538.00** | |
| 3171 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | | | 51,720.89 | | **13,713.71** | | **6,802.19** | | **31,204.99** | |
| 3181 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | | 1,595.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **1,595.00** | |
| 3361 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | | | 1,020.80 | | **0.00** | | **1,020.80** | | **0.00** | |
| 3431 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | | 1,328.20 | | **464.00** | | **690.20** | | **174.00** | |
| 3451 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | | 64,709.32 | | **0.00** | | **0.00** | | **64,709.32** | |
| 3481 | SERVICIO DE VIGILANCIA | | | 516.41 | | **0.00** | | **0.00** | | **516.41** | |
| 3521 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | | 29,743.98 | | **19,488.00** | | **0.00** | | **10,255.98** | |
| 3531 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | | | 29,997.60 | | **19,998.40** | | **0.00** | | **9,999.20** | |
| 3551 | FLETES Y MANIOBRAS | | | 35,396.00 | | **9,103.16** | | **0.00** | | **26,292.84** | |
| 3611 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | | 9,085,691.29 | | **3,517,938.70** | | **1,845,816.80** | | **3,721,935.79** | |
| 3641 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 4,930.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **4,930.00** | |
| 3711 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | | 29,560.01 | | **0.00** | | **0.00** | | **29,560.01** | |
| 3721 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | | 26,754.50 | | **5,898.00** | | **5,029.00** | | **15,827.50** | |
| 3751 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | | 51,091.74 | | **4,928.50** | | **5,740.00** | | **40,423.24** | |
| 3791 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | | | 90,000.00 | | **0.00** | | **30,000.00** | | **60,000.00** | |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3821 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | | | 15,000.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **15,000.00** | |
| 3921 | PASAJES TERRESTRES | | | 8,377.99 | | **6,276.00** | | **664.00** | | **1,437.99** | |
| 3981 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | 145,469.38 | | **0.00** | | **94,361.10** | | **51,108.28** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | | **10,118,437.89** | | **3,717,618.58** | | **2,077,405.84** | | **4,323,413.47** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | |  | |  | |  | |  | |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS** | | | | **22,937,074.07** | | **7,485,085.88** | | **6,244,026.82** | | **9,207,961.37** | |
| LOGO RECTOR CON TRAZO  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO 2015**   |  | | --- | |  | |  |  |  | | |  | | --- | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | **18 SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | | **TERCER TRIMESTRE** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  | |  | |  | |  | |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 2,031,183.47 | | **624,803.40** | | **733,225.04** | | **673,155.03** | |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | 469,104.80 | | **148,785.57** | | **163,879.43** | | **156,439.80** | |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | | 839,615.12 | | **266,161.85** | | **293,380.47** | | **280,072.80** | |
| 1211 | SUELDOS INTERINOS | | 9,606,194.86 | | **171,772.20** | | **5,969,898.74** | | **3,464,523.92** | |
| 1212 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 134,315.28 | | **47,954.67** | | **9,854.65** | | **76,505.96** | |
| 1312 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 121,120.52 | | **38,973.94** | | **41,559.79** | | **40,586.79** | |
| 1314 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | 11,009.40 | | **3,609.60** | | **3,681.84** | | **3,717.96** | |
| 1321 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | | 199,868.16 | | **62,439.67** | | **69,722.21** | | **67,706.28** | |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 23,230.14 | | **7,449.58** | | **7,784.76** | | **7,995.80** | |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 47,440.42 | | **14,907.43** | | **16,138.04** | | **16,394.95** | |
| 1326 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 666,227.25 | | **208,133.15** | | **232,407.16** | | **225,686.94** | |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 77,433.58 | | **24,831.68** | | **25,949.14** | | **26,652.76** | |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 158,134.45 | | **49,691.22** | | **53,793.44** | | **54,649.79** | |
| 1341 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 569,709.00 | | **22,533.00** | | **22,533.00** | | **524,643.00** | |
| 1342 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | | 13,720.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **13,720.00** | |
| 1343 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 13,500.00 | | **4,500.00** | | **4,500.00** | | **4,500.00** | |
| 1431 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | | 527,774.35 | | **168,259.33** | | **182,132.82** | | **177,382.20** | |
| 1432 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | | 28,534.78 | | **9,306.12** | | **9,505.18** | | **9,723.48** | |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 30,883.50 | | **0.00** | | **0.00** | | **30,883.50** | |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 8,422.78 | | **0.00** | | **0.00** | | **8,422.78** | |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 22,460.72 | | **0.00** | | **0.00** | | **22,460.72** | |
| 1521 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 19,794.82 | | **0.00** | | **0.00** | | **19,794.82** | |
| 1541 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 16,188.75 | | **5,388.75** | | **5,400.00** | | **5,400.00** | |
| 1542 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | | 7,200.00 | | **0.00** | | **7,200.00** | | **0.00** | |
| 1544 | MES PREJUBILATORIO | | 126,160.44 | | **126,160.44** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1545 | AYUDA PARA PASAJES | | 14,899.04 | | **14,899.04** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1546 | APOYO CANASTA | | 24,414.45 | | **24,414.45** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1549 | DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS | | 304,071.76 | | **97,693.57** | | **105,292.17** | | **101,086.02** | |
| 154A. | DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL | | 24,228.16 | | **8,002.80** | | **8,076.28** | | **8,149.08** | |
| 154B. | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | | 27,476.02 | | **9,145.54** | | **9,165.24** | | **9,165.24** | |
| 154D. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 8,320.00 | | **0.00** | | **8,320.00** | | **0.00** | |
| 154K. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 125,162.57 | | **0.00** | | **66,516.73** | | **58,645.84** | |
| 154L. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | 64,481.75 | | **0.00** | | **28,203.18** | | **36,278.57** | |
| 154M. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | | 267,507.75 | | **0.00** | | **169,479.68** | | **98,028.07** | |
| 1551 | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | 14,076.30 | | **4,685.58** | | **4,695.36** | | **4,695.36** | |
| 1591 | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 362,153.71 | | **111,850.91** | | **131,094.77** | | **119,208.03** | |
| 1592 | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 93,371.21 | | **29,337.05** | | **32,891.28** | | **31,142.88** | |
| 1593 | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | 336,074.19 | | **78,213.99** | | **170,692.30** | | **87,167.90** | |
| 1599 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 2,019,541.40 | | **624,800.70** | | **733,221.26** | | **661,519.44** | |
| 159D. | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 48,451.95 | | **248.77** | | **28,086.84** | | **20,116.34** | |
| 159F. | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 363,520.73 | | **112,464.34** | | **131,981.14** | | **119,075.25** | |
| 159G. | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | 84,438.92 | | **26,781.39** | | **29,498.33** | | **28,159.20** | |
| 159H. | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | | 151,206.09 | | **47,983.68** | | **52,808.85** | | **50,413.56** | |
| 159J. | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 444,151.37 | | **138,755.24** | | **154,938.03** | | **150,458.10** | |
| 159K. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | 51,622.46 | | **16,554.48** | | **17,299.46** | | **17,768.52** | |
| 159L. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 105,422.80 | | **33,127.50** | | **35,862.20** | | **36,433.10** | |
| 159N. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 282,956.16 | | **141,962.87** | | **71,849.43** | | **69,143.86** | |
| 159O. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | 12,639.72 | | **5,901.06** | | **3,329.82** | | **3,408.84** | |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | | 5,775.00 | | **0.00** | | **5,775.00** | | **0.00** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **21,005,190.10** | | **3,532,484.56** | | **9,851,623.06** | | **7,621,082.48** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 60,898.10 | | **0.00** | | **0.00** | | **60,898.10** | |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 49,293.30 | | **0.00** | | **0.00** | | **49,293.30** | |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 27,063.00 | | **0.00** | | **13,531.50** | | **13,531.50** | |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 420,421.44 | | **135,872.02** | | **138,968.48** | | **145,580.94** | |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 2,100.01 | | **0.00** | | **0.00** | | **2,100.01** | |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 66,559.41 | | **15,330.06** | | **18,427.20** | | **32,802.15** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **626,335.26** | | **151,202.08** | | **170,927.18** | | **304,206.00** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 104,807.29 | | **35,622.54** | | **32,076.75** | | **37,108.00** | |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 479,106.44 | | **121,210.97** | | **55,824.51** | | **302,070.96** | |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | | 38,779.47 | | **13,700.76** | | **13,745.53** | | **11,333.18** | |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 51,781.89 | | **15,613.48** | | **9,705.43** | | **26,462.98** | |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | | 232,000.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **232,000.00** | |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 348.00 | | **58.00** | | **116.00** | | **174.00** | |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 449,929.95 | | **0.00** | | **0.00** | | **449,929.95** | |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | 2,012.94 | | **671.65** | | **658.52** | | **682.77** | |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | 1,469.23 | | **209.89** | | **209.89** | | **1,049.45** | |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 97,355.82 | | **31,389.03** | | **33,856.54** | | **32,110.25** | |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 13,067.97 | | **11,704.00** | | **0.00** | | **1,363.97** | |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 152,685.04 | | **0.00** | | **99,141.15** | | **53,543.89** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **1,623,344.04** | | **230,180.32** | | **245,334.32** | | **1,147,829.40** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | |  | |  | |  | |  | |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | | 97,893,175.19 | | **25,692,700.99** | | **22,479,069.19** | | **49,721,405.01** | |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | | 5,000,000.00 | | **0.00** | | **5,000,000.00** | | **0.00** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | | **102,893,175.19** | | **25,692,700.99** | | **27,479,069.19** | | **49,721,405.01** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | |  | |  | |  | |  | |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 78,027.40 | | **0.00** | | **51,208.20** | | **26,819.20** | |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | 1,200,754.00 | | **0.00** | | **453,000.00** | | **747,754.00** | |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | **1,278,781.40** | | **0.00** | | **504,208.20** | | **774,573.20** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO** | | | **127,426,825.99** | | **29,606,567.95** | | **38,251,161.95** | | **59,569,096.09** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO RECTOR CON TRAZO  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO 2015**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | **05 SECRETARÍA DE GOBIERNO** | | | |
|  | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 5,438,478.73 | **1,740,722.70** | **1,806,991.48** | **1,890,764.55** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | 83,020,398.46 | **26,331,566.31** | **28,241,703.78** | **28,447,128.37** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | | 9,992,214.70 | **3,177,520.72** | **3,498,663.07** | **3,316,030.91** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | | 188,909.22 | **58,071.68** | **70,692.00** | **60,145.54** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 6,315,261.45 | **1,880,505.40** | **2,469,010.67** | **1,965,745.38** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 983,380.22 | **505,048.45** | **122,768.88** | **355,562.89** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | 1,466,562.34 | **476,871.03** | **504,004.50** | **485,686.81** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | | 160,783.07 | **52,399.32** | **52,614.36** | **55,769.39** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 536,935.26 | **175,079.06** | **173,304.31** | **188,551.89** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 4,147,217.41 | **1,316,873.00** | **1,379,520.98** | **1,450,823.43** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 569,958.53 | **181,072.34** | **192,955.14** | **195,931.05** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 1,789,782.22 | **583,597.93** | **577,679.96** | **628,504.33** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 13,815,850.19 | **4,389,515.12** | **4,590,285.62** | **4,836,049.45** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 1,899,857.40 | **603,571.36** | **643,182.66** | **653,103.38** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 1,281,011.28 | **17,200.59** | **-5,733.53** | **1,269,544.22** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | | 33,311,236.67 | **9,952,662.42** | **11,175,160.36** | **12,183,413.89** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | | 12,148.18 | **3,000.00** | **3,000.00** | **6,148.18** |
| 1345 | BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS | | 3,000.00 | **3,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1346 | BONO DE ACTUACIÓN AL PERSONAL | | 799,590.40 | **806,767.65** | **-7,177.25** | **0.00** |
| 1347 | BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES | | 3,500.00 | **3,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 1,382,376.95 | **463,748.65** | **428,274.71** | **490,353.59** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 1,958,048.05 | **621,978.48** | **642,161.77** | **693,907.80** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 85,631.50 | **0.00** | **0.00** | **85,631.50** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 2,131,175.50 | **0.00** | **0.00** | **2,131,175.50** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 275,143.86 | **0.00** | **0.00** | **275,143.86** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | | 120,632.94 | **0.00** | **0.00** | **120,632.94** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | | 1,517,475.52 | **0.00** | **1,094,147.28** | **423,328.24** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | | 21,673.33 | **0.00** | **21,673.33** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | | 4,886.76 | **2,384.40** | **2,502.36** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | | 197,977.50 | **66,363.75** | **65,737.50** | **65,876.25** |
| 1542 | APOYO CANASTA | | 91,200.00 | **1,500.00** | **89,700.00** | **0.00** |
| 1544 | DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS | | 341,492.10 | **358,245.75** | **-16,753.65** | **0.00** |
| 1545 | DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL | | 2,578,514.26 | **2,633,778.08** | **-55,263.82** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | | 262,507.53 | **262,507.53** | **0.00** | **0.00** |
| 1548 | VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL | | 1,056.20 | **0.00** | **1,056.20** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 800,268.76 | **270,279.09** | **248,934.70** | **281,054.97** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 2,187,259.53 | **689,332.52** | **707,167.39** | **790,759.62** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | 325,081.04 | **108,867.34** | **108,035.93** | **108,177.77** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | | 6,194.62 | **1,995.57** | **2,230.71** | **1,968.34** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | 101,400.00 | **0.00** | **101,400.00** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 957,008.73 | **88,803.34** | **483,403.54** | **384,801.85** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 27,077,576.29 | **2,090,364.35** | **14,324,527.22** | **10,662,684.72** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | 5,144,950.26 | **261,326.38** | **2,998,611.42** | **1,885,012.46** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 172,215.45 | **57,726.86** | **57,175.82** | **57,312.77** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 971,180.02 | **312,855.98** | **322,442.31** | **335,881.73** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 33,660,639.65 | **10,760,307.26** | **11,548,024.01** | **11,352,308.38** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | 4,070,773.20 | **962,788.63** | **2,048,308.87** | **1,059,675.70** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | | 59,484.47 | **16,328.58** | **23,259.05** | **19,896.84** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 5,359,828.28 | **1,740,717.12** | **1,758,218.94** | **1,860,892.22** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | | 143,834.16 | **82,782.59** | **41,683.93** | **19,367.64** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | 602,616.43 | **3,094.02** | **349,329.84** | **250,192.57** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 970,140.42 | **313,070.73** | **327,317.34** | **329,752.35** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 15,064,476.28 | **4,739,820.32** | **5,192,885.12** | **5,131,770.84** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | 1,796,625.53 | **572,532.44** | **626,495.49** | **597,597.60** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 1,193,188.15 | **389,064.85** | **385,119.88** | **419,003.42** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 9,199,806.83 | **2,926,331.29** | **3,049,416.19** | **3,224,059.35** |
| 159L. | BONO ANUAL A TRABAJADORES | | 1,264,657.45 | **400,466.87** | **428,788.52** | **435,402.06** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | | 20,275.46 | **4,090.00** | **7,568.63** | **8,616.83** |
| 159N. | ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 739,017.08 | **394,931.44** | **156,929.57** | **187,156.07** |
| 159O. | ADICION A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 1,058,106.96 | **464,606.90** | **286,456.59** | **307,043.47** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | | 133,455.00 | **0.00** | **133,455.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **289,785,927.78** | **84,321,536.19** | **103,479,048.68** | **101,985,342.91** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 216,994.66 | **17,899.80** | **9,990.04** | **189,104.82** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 269,966.20 | **50,559.47** | **0.00** | **219,406.73** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 361,114.59 | **260,893.90** | **0.00** | **100,220.69** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 37,959.00 | **9,360.00** | **0.00** | **28,599.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 340,715.20 | **9,999.66** | **0.00** | **330,715.54** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | 29,977.38 | **9,999.46** | **0.00** | **19,977.92** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | | 47,978.94 | **41,499.00** | **3,480.00** | **2,999.94** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 17,663,585.17 | **3,667,483.38** | **7,174,154.85** | **6,821,946.94** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | | 65,848.77 | **33,249.25** | **0.00** | **32,599.52** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 17,296.89 | **9,997.94** | **0.00** | **7,298.95** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | 22,481.74 | **9,981.90** | **0.00** | **12,499.84** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | 17,800.30 | **8,300.30** | **1,250.00** | **8,250.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | | 14,499.90 | **0.00** | **2,499.99** | **11,999.91** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | 21,243.61 | **6,249.55** | **0.00** | **14,994.06** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 17,464.37 | **1,500.00** | **2,000.00** | **13,964.37** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 69,526.51 | **9,999.75** | **16,552.21** | **42,974.55** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 18,391.41 | **9,191.90** | **0.00** | **9,199.51** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 4,699.99 | **2,399.99** | **0.00** | **2,300.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | 84,743.58 | **4,999.99** | **9,899.99** | **69,843.60** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 1,601,922.93 | **532,796.37** | **183,500.12** | **885,626.44** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | 74,447.82 | **64,581.21** | **0.00** | **9,866.61** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | | 51,016.77 | **9,994.94** | **2,499.99** | **38,521.84** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 6,689,098.82 | **2,367,737.82** | **2,794,685.71** | **1,526,675.29** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 29,752.45 | **1,136.80** | **8,780.04** | **19,835.61** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | 25,484.09 | **7,998.98** | **4,999.97** | **12,485.14** |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | 29,988.79 | **9,989.02** | **0.00** | **19,999.77** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | | 59,810.35 | **39,811.20** | **0.00** | **19,999.15** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | | 17,499.89 | **4,999.99** | **0.00** | **12,499.90** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 88,890.41 | **5,000.00** | **4,920.00** | **78,970.41** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 14,698.48 | **5,800.00** | **1,500.00** | **7,398.48** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 45,224.99 | **10,000.00** | **0.00** | **35,224.99** |
| 2991 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 1,161,112.38 | **62,873.04** | **373,603.98** | **724,635.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **29,211,236.38** | **7,286,284.61** | **10,594,316.89** | **11,330,634.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 1,811,115.53 | **522,850.11** | **667,001.49** | **621,263.93** |
| 3121 | GAS | | 1,682,512.52 | **419,615.32** | **631,408.92** | **631,488.28** |
| 3131 | AGUA | | 727,187.80 | **111,391.20** | **324,596.00** | **291,200.60** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 996,113.88 | **244,659.11** | **133,660.77** | **617,794.00** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | | 149,966.29 | **52,929.14** | **50,345.81** | **46,691.34** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 161,682.38 | **79,928.77** | **5,923.52** | **75,830.09** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | | 28,844.86 | **9,930.34** | **0.00** | **18,914.52** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 545,396.00 | **199,120.34** | **209,926.66** | **136,349.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 281,420.00 | **20,000.00** | **137,920.00** | **123,500.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | | 29,957.08 | **0.00** | **17,515.88** | **12,441.20** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | | 2,320.00 | **0.00** | **0.00** | **2,320.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 15,000.00 | **0.00** | **7,000.00** | **8,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | 522,965.98 | **20,749.44** | **0.00** | **502,216.54** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 10,717.53 | **9,453.13** | **505.76** | **758.64** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 5,814,929.88 | **36,036.92** | **0.00** | **5,778,892.96** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | 54,159.60 | **15,567.69** | **14,563.45** | **24,028.46** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | 599,868.35 | **70,746.12** | **205,201.53** | **323,920.70** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 44,958.40 | **7,500.00** | **2,500.00** | **34,958.40** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 244,422.98 | **200,448.00** | **9,999.00** | **33,975.98** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 3,297,188.63 | **770,923.75** | **773,076.25** | **1,753,188.63** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | 14,849.95 | **4,949.95** | **3,300.00** | **6,600.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | 45,770.93 | **9,900.00** | **9,900.00** | **25,970.93** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | | 15,820.00 | **0.00** | **0.00** | **15,820.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | | 54,456.50 | **1,072.00** | **11,708.00** | **41,676.50** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 121,536.14 | **4,804.50** | **16,311.00** | **100,420.64** |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | 63,475.20 | **21,158.40** | **0.00** | **42,316.80** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | | 2,500.00 | **2,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 1,421,357.67 | **69,946.43** | **107,995.15** | **1,243,416.09** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 220,672.06 | **158,214.94** | **27,292.71** | **35,164.41** |
| 3941 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 3,600,793.11 | **0.00** | **2,297,330.93** | **1,303,462.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **22,581,959.25** | **3,064,395.60** | **5,664,982.83** | **13,852,580.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | | 9,571,886.26 | **17,224.38** | **4,095,666.52** | **5,458,995.36** |
| 4251 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 1,763,200.00 | **974,400.00** | **788,800.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | | **11,335,086.26** | **991,624.38** | **4,884,466.52** | **5,458,995.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | 1,400,000.00 | **0.00** | **0.00** | **1,400,000.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 6,227,389.21 | **0.00** | **0.00** | **6,227,389.21** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | **7,627,389.21** | **0.00** | **0.00** | **7,627,389.21** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSIÓN PUBLICA** | |  |  |  |  |
| 6221 | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | | 406,000.00 | **0.00** | **0.00** | **406,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSIÓN PUBLICA** | | | **406,000.00** | **0.00** | **0.00** | **406,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO** | | | **360,947,598.88** | **95,663,840.78** | **124,622,814.92** | **140,660,943.18** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO RECTOR CON TRAZO  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO 2015**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | **04 GUBERNATURA** | | | |
|  | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 2,653,437.95 | **855,878.29** | **912,367.96** | **885,191.70** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | 4,895,664.40 | **1,559,314.22** | **1,693,921.64** | **1,642,428.54** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | | 1,895,788.81 | **601,731.92** | **662,072.39** | **631,984.50** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | | 68,361.12 | **22,978.80** | **25,276.32** | **20,106.00** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 17,062,081.35 | **4,762,944.84** | **6,589,482.37** | **5,709,654.14** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 1,562,823.92 | **389,098.16** | **467,968.20** | **705,757.56** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | 266,162.83 | **85,878.38** | **91,594.69** | **88,689.76** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | | 22,018.80 | **7,219.20** | **7,363.68** | **7,435.92** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 269,212.96 | **85,549.14** | **91,466.59** | **92,197.23** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 244,898.77 | **78,479.51** | **81,988.29** | **84,430.97** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 107,734.45 | **34,257.98** | **36,262.18** | **37,214.29** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 897,376.56 | **285,164.84** | **304,888.37** | **307,323.35** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 815,663.73 | **260,931.75** | **273,294.17** | **281,437.81** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 359,114.85 | **114,192.97** | **120,874.06** | **124,047.82** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 1,121,900.56 | **61,643.52** | **103,453.52** | **956,803.52** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | | 407,928.58 | **113,578.86** | **119,409.86** | **174,939.86** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | | 40,500.00 | **13,500.00** | **13,500.00** | **13,500.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 677,144.93 | **223,681.66** | **221,279.83** | **232,183.44** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 178,802.13 | **51,557.40** | **66,586.19** | **60,658.54** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 39,306.26 | **0.00** | **0.00** | **39,306.26** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 101,073.24 | **0.00** | **0.00** | **101,073.24** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 49,132.82 | **0.00** | **0.00** | **49,132.82** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | | 53,535.84 | **53,535.84** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | | 4,298.70 | **0.00** | **0.00** | **4,298.70** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | | 35,433.75 | **11,808.75** | **11,812.50** | **11,812.50** |
| 1542 | APOYO CANASTA | | 15,750.00 | **0.00** | **15,750.00** | **0.00** |
| 1543 | OTRAS PRESTACIONES | | 12,793.86 | **4,264.62** | **4,264.62** | **4,264.62** |
| 1544 | DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS | | 165,360.27 | **172,562.79** | **-7,202.52** | **0.00** |
| 1545 | DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL | | 152,319.71 | **154,617.57** | **-2,297.86** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | | 57,281.11 | **57,281.11** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 392,488.74 | **131,063.95** | **128,235.40** | **133,189.39** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 216,911.37 | **69,744.00** | **74,101.26** | **73,066.11** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | 62,039.53 | **20,676.13** | **20,681.70** | **20,681.70** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | | 2,236.86 | **789.48** | **789.48** | **657.90** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | 18,200.00 | **0.00** | **18,200.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 499,098.34 | **92,814.01** | **276,680.12** | **129,604.21** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 852,261.80 | **27,188.59** | **497,931.29** | **327,141.92** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | 763,873.64 | **61,574.98** | **434,497.40** | **267,801.26** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 45,310.04 | **10,267.84** | **24,771.10** | **10,271.10** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 426,168.67 | **135,745.08** | **148,420.66** | **142,002.93** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 1,110,510.01 | **350,248.47** | **387,801.30** | **372,460.24** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | 743,032.12 | **171,395.87** | **380,635.67** | **191,000.58** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | | 14,706.40 | **4,898.58** | **5,482.42** | **4,325.40** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 2,653,306.86 | **855,757.07** | **912,363.38** | **885,186.41** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | 177,748.48 | **544.19** | **66,564.47** | **110,639.82** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 488,953.83 | **154,047.22** | **172,869.97** | **162,036.64** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 886,723.09 | **278,939.98** | **310,421.80** | **297,361.31** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | 341,658.87 | **108,312.88** | **119,173.97** | **114,172.02** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 598,250.87 | **190,109.70** | **203,258.81** | **204,882.36** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 542,888.36 | **173,067.15** | **182,196.15** | **187,625.06** |
| 159L | BONO ANUAL A TRABAJADORES | | 237,736.16 | **74,455.06** | **80,582.70** | **82,698.40** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | | 7,485.09 | **2,553.18** | **2,668.08** | **2,263.83** |
| 159N | ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 399,913.12 | **212,079.28** | **89,586.56** | **98,247.28** |
| 159O | ADICION A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 75,894.00 | **28,197.03** | **25,900.24** | **21,796.73** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | | 37,320.00 | **0.00** | **37,320.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **45,827,618.51** | **13,216,121.84** | **16,506,510.98** | **16,104,985.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 136,759.36 | **12,705.93** | **40,160.16** | **83,893.27** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 15,760.87 | **3,238.72** | **6,123.45** | **6,398.70** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 163,534.23 | **76,760.45** | **38,128.14** | **48,645.64** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 2,786.90 | **0.00** | **649.90** | **2,137.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 139,477.57 | **27,323.70** | **107,400.23** | **4,753.64** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 403,326.14 | **62,023.49** | **119,734.04** | **221,568.61** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 5,155.72 | **0.00** | **3,254.72** | **1,901.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | 2,312.44 | **0.00** | **1,740.00** | **572.44** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 525.00 | **0.00** | **525.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 44,146.93 | **1,840.40** | **20,070.43** | **22,236.10** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 190.48 | **52.20** | **61.48** | **76.80** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | 20,837.53 | **0.00** | **5,451.35** | **15,386.18** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | | 4,703.80 | **0.00** | **4,703.80** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | | 4,561.96 | **0.00** | **185.60** | **4,376.36** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 1,343,143.99 | **291,690.47** | **537,041.16** | **514,412.36** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 6,920.40 | **2,698.00** | **0.00** | **4,222.40** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | 3,178.40 | **0.00** | **2,088.00** | **1,090.40** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | | 9,694.08 | **199.90** | **130.25** | **9,363.93** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2811 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | | 5,220.00 | **5,220.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | | 4,854.90 | **0.00** | **2,430.20** | **2,424.70** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 4,672.70 | **183.28** | **1,002.72** | **3,486.70** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 21,654.88 | **319.00** | **11,538.52** | **9,797.36** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 14,930.45 | **1,725.40** | **11,163.85** | **2,041.20** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 285,509.07 | **55,178.22** | **49,296.29** | **181,034.56** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **2,643,857.80** | **541,159.16** | **962,879.29** | **1,139,819.35** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 333,042.37 | **104,574.31** | **117,321.12** | **111,146.94** |
| 3121 | GAS | | 101,249.85 | **40,409.25** | **20,936.24** | **39,904.36** |
| 3131 | AGUA | | 42,108.60 | **7,276.00** | **16,600.00** | **18,232.60** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 622,872.89 | **147,061.59** | **99,023.15** | **376,788.15** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | | 233,385.92 | **79,246.08** | **76,178.22** | **77,961.62** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | | 49,609.63 | **11,095.03** | **15,988.56** | **22,526.04** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 77,778.02 | **28,009.44** | **7,350.00** | **42,418.58** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | | 5,568.28 | **0.00** | **3,180.81** | **2,387.47** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | | 794,661.53 | **52,000.00** | **596,217.63** | **146,443.90** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 425,999.50 | **0.00** | **94,648.50** | **331,351.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | 51,415.65 | **0.00** | **45,611.20** | **5,804.45** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | | 137,021.44 | **16,112.68** | **69,090.72** | **51,818.04** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 9,662.80 | **1,542.80** | **3,248.00** | **4,872.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 1,884,444.31 | **1,622,774.64** | **0.00** | **261,669.67** |
| 3461 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | | 10,000.00 | **3,000.00** | **5,000.00** | **2,000.00** |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | | 28,208.63 | **5,374.57** | **16,079.22** | **6,754.84** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | 374,475.61 | **29,649.95** | **240,087.97** | **104,737.69** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 13,443.79 | **1,290.67** | **4,402.00** | **7,751.12** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 2,726.00 | **0.00** | **2,726.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 1,465,690.98 | **74,601.36** | **990,328.52** | **400,761.10** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | 59,876.87 | **0.00** | **57,710.00** | **2,166.87** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | 1,809.60 | **400.00** | **600.00** | **809.60** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | 210,980.00 | **11,600.00** | **0.00** | **199,380.00** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | | 163,351.20 | **163,351.20** | **0.00** | **0.00** |
| 3631 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | | 576.00 | **0.00** | **576.00** | **0.00** |
| 3691 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | | 749,940.00 | **0.00** | **374,970.00** | **374,970.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | | 145,946.08 | **0.00** | **145,946.08** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | | 69,314.00 | **8,340.00** | **29,923.00** | **31,051.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 382,369.69 | **50,167.79** | **158,850.02** | **173,351.88** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | | 69,876.24 | **0.00** | **0.00** | **69,876.24** |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | 5,356.98 | **481.00** | **2,107.00** | **2,768.98** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | | 1,178,818.19 | **86,351.61** | **680,384.15** | **412,082.43** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 2,230,107.58 | **468,092.80** | **1,062,928.36** | **699,086.42** |
| 3911 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | | 45,704.00 | **45,704.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 115,355.98 | **65,932.24** | **30,052.23** | **19,371.51** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 602,586.57 | **0.00** | **379,045.71** | **223,540.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **12,695,334.78** | **3,124,439.01** | **5,347,110.41** | **4,223,785.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | |  |  |  |  |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | 4,814.00 | **4,814.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 98,389.50 | **7,528.40** | **53,782.24** | **37,078.86** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | | 80,156.00 | **0.00** | **80,156.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | | 23,957.48 | **0.00** | **0.00** | **23,957.48** |
| 5811 | TERRENOS | | 1,250,000.00 | **625,000.00** | **625,000.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | | 677,285.81 | **677,285.81** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | **2,134,602.79** | **1,314,628.21** | **758,938.24** | **61,036.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GUBERNATURA** | | | **63,301,413.88** | **18,196,348.22** | **23,575,438.92** | **21,529,626.74** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO RECTOR CON TRAZO   |  | | --- | |  | |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO 2015**   |  | | --- | |  | |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | **25 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** | | | |
|  | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 327,152.75 | **98,746.18** | **117,037.79** | **111,368.78** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | 339,627.39 | **109,651.50** | **120,616.14** | **109,359.75** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | | 179,913.38 | **57,114.90** | **62,826.98** | **59,971.50** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 708,582.28 | **214,401.60** | **272,314.40** | **221,866.28** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 105,065.46 | **58,598.23** | **12,881.55** | **33,585.68** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | 28,119.91 | **9,247.35** | **9,801.22** | **9,071.34** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 32,427.22 | **9,848.40** | **11,138.40** | **11,440.42** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 16,807.77 | **5,482.60** | **5,729.27** | **5,595.90** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 10,231.00 | **3,241.04** | **3,461.14** | **3,528.82** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 108,090.69 | **32,828.11** | **37,127.96** | **38,134.62** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 56,025.78 | **18,275.13** | **19,097.55** | **18,653.10** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 34,103.25 | **10,803.42** | **11,537.09** | **11,762.74** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 9,380.00 | **9,380.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | | 43,416.98 | **15,323.64** | **15,323.64** | **12,769.70** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 85,533.87 | **25,627.61** | **29,731.13** | **30,175.13** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 27,724.49 | **9,306.12** | **9,505.18** | **8,913.19** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 5,615.18 | **0.00** | **0.00** | **5,615.18** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 5,615.18 | **0.00** | **0.00** | **5,615.18** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 4,211.38 | **0.00** | **0.00** | **4,211.38** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | | 3,037.50 | **1,012.50** | **1,012.50** | **1,012.50** |
| 1542 | APOYO CANASTA | | 1,350.00 | **0.00** | **1,350.00** | **0.00** |
| 1544 | DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS | | 16,612.50 | **16,612.50** | **0.00** | **0.00** |
| 1545 | DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL | | 10,965.09 | **10,965.09** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | | 5,711.52 | **5,711.52** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 49,521.25 | **15,204.90** | **17,101.83** | **17,214.52** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 19,739.32 | **6,658.38** | **6,724.78** | **6,356.16** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | 5,381.28 | **1,793.76** | **1,793.76** | **1,793.76** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | 1,560.00 | **0.00** | **1,560.00** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 12,729.72 | **0.00** | **3,044.94** | **9,684.78** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 6,589.98 | **0.00** | **2,686.70** | **3,903.28** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | 38,849.14 | **0.00** | **10,069.10** | **28,780.04** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 2,641.14 | **880.38** | **880.38** | **880.38** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 60,485.82 | **17,961.46** | **21,877.78** | **20,646.58** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 61,420.84 | **19,594.32** | **21,929.68** | **19,896.84** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | 65,341.91 | **14,695.74** | **34,216.41** | **16,429.76** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 327,151.03 | **98,745.88** | **117,037.15** | **111,368.00** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | 12,117.08 | **62.19** | **7,021.63** | **5,033.26** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 58,887.73 | **17,774.28** | **21,066.90** | **20,046.55** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 61,133.07 | **19,737.24** | **21,710.97** | **19,684.86** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | 32,384.90 | **10,280.88** | **11,309.00** | **10,795.02** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 72,060.45 | **21,885.39** | **24,751.96** | **25,423.10** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 37,350.49 | **12,183.42** | **12,731.69** | **12,435.38** |
| 159L. | BONO ANUAL A TRABAJADORES | | 22,735.46 | **7,202.25** | **7,691.37** | **7,841.84** |
| 159N. | ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 42,200.74 | **19,893.61** | **11,368.92** | **10,938.21** |
| 159O. | ADICION A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 12,545.20 | **6,057.64** | **3,362.78** | **3,124.78** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **3,168,147.12** | **1,012,789.16** | **1,100,429.67** | **1,054,928.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 53,570.48 | **0.00** | **23,920.48** | **29,650.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 48,950.00 | **0.00** | **29,400.00** | **19,550.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 47,438.89 | **0.00** | **29,440.80** | **17,998.09** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 7,517.00 | **1,786.00** | **1,937.00** | **3,794.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 20,934.00 | **0.00** | **9,734.16** | **11,199.84** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 52,145.32 | **0.00** | **30,545.34** | **21,599.98** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 12,500.00 | **0.00** | **8,500.00** | **4,000.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 5,999.99 | **0.00** | **3,000.00** | **2,999.99** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 716,418.69 | **196,381.28** | **253,600.00** | **266,437.41** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 2,760.00 | **0.00** | **2,760.00** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 20,994.84 | **0.00** | **10,495.68** | **10,499.16** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 36,584.08 | **0.00** | **17,606.48** | **18,977.60** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 49,237.94 | **0.00** | **14,623.00** | **34,614.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **1,075,051.23** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 17,823.00 | **7,486.00** | **5,295.00** | **5,042.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 44,438.36 | **11,789.56** | **16,738.23** | **15,910.57** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | | 17,725.77 | **5,905.56** | **5,902.89** | **5,917.32** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 3,543.31 | **1,114.27** | **1,214.52** | **1,214.52** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | | 600.00 | **0.00** | **300.00** | **300.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | | 4,976.40 | **0.00** | **4,976.40** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | 28,500.00 | **9,499.99** | **0.00** | **19,000.01** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 155,136.40 | **0.00** | **0.00** | **155,136.40** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | 3,822.80 | **1,047.89** | **1,353.21** | **1,421.70** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | 5,740.00 | **0.00** | **5,740.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 48,950.00 | **9,750.00** | **19,700.00** | **19,500.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 40,979.32 | **0.00** | **24,487.60** | **16,491.72** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 92,718.20 | **25,104.35** | **11,162.45** | **56,451.40** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 38,000.00 | **9,499.99** | **9,500.00** | **19,000.01** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | | 9,035.00 | **0.00** | **0.00** | **9,035.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | | 8,000.00 | **0.00** | **4,000.00** | **4,000.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 12,000.00 | **0.00** | **3,000.00** | **9,000.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 23,511.80 | **0.00** | **9,847.00** | **13,664.80** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 43,868.75 | **0.00** | **27,882.26** | **15,986.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **599,369.11** | **81,197.61** | **151,099.56** | **367,071.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | |  |  |  |  |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** | | | **4,842,567.46** | **1,093,986.77** | **1,251,529.23** | **1,422,000.23** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO RECTOR CON TRAZO  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO 2015**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | **27 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** | | | |
|  | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1211 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 9,804,687.41 | **1,550,328.00** | **3,423,095.18** | **4,831,264.23** |
| 1212 | SUELDOS AL PERSONAL | | 841,973.71 | **398,935.76** | **78,235.76** | **364,802.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **10,646,661.12** | **1,949,263.76** | **3,501,330.94** | **5,196,066.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 56,539.86 | **17,028.80** | **234.00** | **39,277.06** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 8,390.23 | **0.00** | **0.00** | **8,390.23** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 123,484.39 | **0.00** | **0.00** | **123,484.39** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 27,565.46 | **4,930.00** | **0.00** | **22,635.46** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 77,885.57 | **22,760.95** | **16,849.50** | **38,275.12** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 1,690.00 | **0.00** | **0.00** | **1,690.00** |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 1,120.88 | **1,120.88** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 5,520,664.82 | **10,000.00** | **1,848,924.90** | **3,661,739.92** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2821 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2831 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2912 | HERRAMIENTAS MENORES | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 52.20 | **0.00** | **0.00** | **52.20** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 48,409.36 | **10,815.82** | **12,094.12** | **25,499.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **5,865,802.77** | **66,656.45** | **1,878,102.52** | **3,921,043.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 239,380.18 | **155,707.00** | **54,129.00** | **29,544.18** |
| 3131 | AGUA | | 19,379.00 | **0.00** | **9,500.00** | **9,879.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 1,871,681.78 | **466,242.56** | **230,139.37** | **1,175,299.85** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | | 23,024.84 | **8,462.61** | **8,610.43** | **5,951.80** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 855,438.17 | **3,080.61** | **3,890.29** | **848,467.27** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | | 153.06 | **153.06** | **0.00** | **0.00** |
| 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 223,095.25 | **89,238.10** | **133,857.15** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 2,198,000.00 | **0.00** | **0.00** | **2,198,000.00** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | | 1,000,000.00 | **0.00** | **0.00** | **1,000,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 232.00 | **58.00** | **116.00** | **58.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 225,945.74 | **0.00** | **0.00** | **225,945.74** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | 2,578.91 | **830.89** | **967.70** | **780.32** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | 7,200.00 | **0.00** | **0.00** | **7,200.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 101,345.72 | **16,769.02** | **22,797.56** | **61,779.14** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | 7,540.00 | **2,900.00** | **4,640.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 7,210.56 | **0.00** | **0.00** | **7,210.56** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | | 12,988.00 | **2,986.50** | **3,883.00** | **6,118.50** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 32,316.34 | **3,403.55** | **1,060.00** | **27,852.79** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 16,343.88 | **10,206.00** | **0.00** | **6,137.88** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 271,615.65 | **0.00** | **174,084.63** | **97,531.02** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **7,115,469.08** | **760,037.90** | **647,675.13** | **5,707,756.05** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | | 30,784.40 | **30,784.40** | **0.00** | **0.00** |
| 4391 | OTROS SUBSIDIOS | | 100,000.00 | **0.00** | **0.00** | **100,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | | **130,784.40** | **30,784.40** | **0.00** | **100,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5321 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5421 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5511 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSIÓN PUBLICA** | |  |  |  |  |
| 6221 | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6222 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSIÓN PUBLICA** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** | | | **23,758,717.37** | **2,806,742.51** | **6,027,108.59** | **14,924,866.27** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO RECTOR CON TRAZO  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **2015**   |  | | --- | |  | |  |  |  | | |  | | --- | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | **48 INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | | **TERCER TRIMESTRE** | |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  | |  | |  | |  | |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 253,245.36 | | **83,062.80** | | **82,966.26** | | **87,216.30** | |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | 712,950.20 | | **238,029.40** | | **243,800.95** | | **231,119.85** | |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 446,217.64 | | **143,758.00** | | **140,474.96** | | **161,984.68** | |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 65,297.55 | | **31,858.51** | | **7,873.13** | | **25,565.91** | |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 25,301.44 | | **8,306.21** | | **8,079.83** | | **8,915.40** | |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 35,713.65 | | **11,901.58** | | **11,988.41** | | **11,823.66** | |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 84,338.13 | | **27,687.48** | | **26,932.73** | | **29,717.92** | |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 119,045.23 | | **39,671.45** | | **39,961.35** | | **39,412.43** | |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 133,608.40 | | **42,202.80** | | **17,202.80** | | **74,202.80** | |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | | 34,300.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **34,300.00** | |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 63,891.59 | | **22,424.34** | | **18,018.17** | | **23,449.08** | |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 69,652.17 | | **23,166.32** | | **22,987.44** | | **23,498.41** | |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 4,211.38 | | **0.00** | | **0.00** | | **4,211.38** | |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 11,230.36 | | **0.00** | | **0.00** | | **11,230.36** | |
| 1544 | DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS | | 16,612.50 | | **16,612.50** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1545 | DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL | | 17,792.64 | | **17,792.64** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 37,704.46 | | **13,078.86** | | **11,205.22** | | **13,420.38** | |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 44,979.81 | | **15,354.52** | | **14,740.19** | | **14,885.10** | |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 9,101.77 | | **0.00** | | **1,863.85** | | **7,237.92** | |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 23,518.90 | | **0.00** | | **11,834.24** | | **11,684.66** | |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 45,508.77 | | **14,695.74** | | **15,241.59** | | **15,571.44** | |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 122,841.68 | | **40,821.50** | | **42,226.50** | | **39,793.68** | |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 253,244.12 | | **83,062.56** | | **82,965.86** | | **87,215.70** | |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 45,584.33 | | **14,951.28** | | **14,933.99** | | **15,699.06** | |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 129,876.51 | | **42,845.18** | | **45,429.70** | | **41,601.63** | |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 56,225.41 | | **18,458.30** | | **17,955.15** | | **19,811.96** | |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 79,363.67 | | **26,447.71** | | **26,640.97** | | **26,274.99** | |
| 159N. | ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 36,466.00 | | **20,782.66** | | **6,605.82** | | **9,077.52** | |
| 159O. | ADICION A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 35,296.35 | | **19,005.24** | | **8,053.07** | | **8,238.04** | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **3,013,120.02** | | **1,015,977.58** | | **919,982.18** | | **1,077,160.26** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 28,851.60 | | **3,851.60** | | **15,000.00** | | **10,000.00** | |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 3,499.72 | | **0.00** | | **3,499.72** | | **0.00** | |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 28,545.57 | | **8,549.20** | | **9,999.59** | | **9,996.78** | |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 13,999.99 | | **5,000.00** | | **0.00** | | **8,999.99** | |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 12,299.93 | | **1,600.00** | | **5,699.93** | | **5,000.00** | |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 3,000.00 | | **0.00** | | **1,000.00** | | **2,000.00** | |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | 1,999.99 | | **0.00** | | **0.00** | | **1,999.99** | |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 1,000.00 | | **0.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 79,908.80 | | **22,000.00** | | **22,000.00** | | **35,908.80** | |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 11,484.00 | | **0.00** | | **11,484.00** | | **0.00** | |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | | 2,000.00 | | **0.00** | | **1,000.00** | | **1,000.00** | |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 499.99 | | **0.00** | | **499.99** | | **0.00** | |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 14,489.28 | | **1,867.60** | | **1,469.72** | | **11,151.96** | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **201,578.87** | | **42,868.40** | | **72,652.95** | | **86,057.52** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 43,118.00 | | **15,030.00** | | **14,477.00** | | **13,611.00** | |
| 3131 | AGUA | | 6,500.00 | | **6,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 152,315.86 | | **80,526.69** | | **44,443.56** | | **27,345.61** | |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | | 4,491.00 | | **1,497.00** | | **1,497.00** | | **1,497.00** | |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 35,837.81 | | **13,544.06** | | **8,391.39** | | **13,902.36** | |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | | 1,322.63 | | **0.00** | | **0.00** | | **1,322.63** | |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 112,750.00 | | **30,250.00** | | **41,250.00** | | **41,250.00** | |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 319.00 | | **127.60** | | **191.40** | | **0.00** | |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 68,494.86 | | **0.00** | | **0.00** | | **68,494.86** | |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | 185.96 | | **0.00** | | **0.00** | | **185.96** | |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 12,354.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **12,354.00** | |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 5,279.86 | | **429.20** | | **1,798.00** | | **3,052.66** | |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 7,999.59 | | **0.00** | | **3,999.91** | | **3,999.68** | |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | | 1,352.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **1,352.00** | |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 4,890.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **4,890.00** | |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 29,999.92 | | **0.00** | | **0.00** | | **29,999.92** | |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 5,084.99 | | **4,744.00** | | **0.00** | | **340.99** | |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 41,073.21 | | **0.00** | | **25,943.71** | | **15,129.50** | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **533,368.69** | | **152,648.55** | | **141,991.97** | | **238,728.17** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | |  | |  | |  | |  | |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | | 13,765,426.32 | | **6,912,995.93** | | **2,127,382.39** | | **4,725,048.00** | |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | | **13,765,426.32** | | **6,912,995.93** | | **2,127,382.39** | | **4,725,048.00** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** | | | **17,513,493.90** | | **8,124,490.46** | | **3,262,009.49** | | **6,126,993.95** | |
| LOGO RECTOR CON TRAZO  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **2015**   |  | | --- | |  | |  |  | |  | | |  | | --- | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | | | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | | **51 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | | **TERCER TRIMESTRE** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | | 7,885,102.37 | | **2,474,051.94** | | **2,783,351.46** | | **2,627,698.97** | |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | | 1,241,184.15 | | **628,348.71** | | **166,029.42** | | **446,806.02** | |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | | | 25,968.95 | | **25,968.95** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | | **9,152,255.47** | | **3,128,369.60** | | **2,949,380.88** | | **3,074,504.99** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | 55,526.71 | | **35,527.96** | | **9,998.85** | | **9,999.90** | |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | | 141,212.55 | | **10,000.00** | | **0.00** | | **131,212.55** | |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | | 21,823.08 | | **21,823.08** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | 69,877.03 | | **23,289.32** | | **23,280.74** | | **23,306.97** | |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | | | 5,620.20 | | **5,620.20** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | 27,245.17 | | **6,882.81** | | **10,000.89** | | **10,361.47** | |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | | | 9,299.95 | | **4,339.98** | | **4,959.97** | | **0.00** | |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | | 32,590.88 | | **16,000.00** | | **16,590.88** | | **0.00** | |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | | | 1,435,265.29 | | **464,796.57** | | **643,893.95** | | **326,574.77** | |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 51,349.02 | | **16,379.72** | | **17,472.17** | | **17,497.13** | |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | | 177,623.94 | | **9,989.92** | | **113,786.03** | | **53,847.99** | |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | | | 318,971.21 | | **223,149.41** | | **85,822.60** | | **9,999.20** | |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 134,107.56 | | **42,000.00** | | **44,100.00** | | **48,007.56** | |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | | 3,990.40 | | **0.00** | | **3,990.40** | | **0.00** | |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | | | 3,996.20 | | **0.00** | | **3,996.20** | | **0.00** | |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | | 27,993.66 | | **14,000.00** | | **0.00** | | **13,993.66** | |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 9,900.00 | | **0.00** | | **9,900.00** | | **0.00** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | | **2,526,392.85** | | **893,798.97** | | **987,792.68** | | **644,801.20** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 439,722.04 | | **126,515.04** | | **163,812.00** | | **149,395.00** | |
| 3121 | GAS | | | 3,499.38 | | **1,499.78** | | **999.60** | | **1,000.00** | |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | | 59,715.79 | | **16,104.83** | | **21,516.09** | | **22,094.87** | |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | | 12,691.42 | | **3,005.86** | | **4,842.78** | | **4,842.78** | |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | 9,999.98 | | **0.00** | | **4,999.99** | | **4,999.99** | |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | | 49,999.20 | | **0.00** | | **20,000.00** | | **29,999.20** | |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | | | 85,260.00 | | **24,360.00** | | **36,540.00** | | **24,360.00** | |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | | 810.26 | | **243.60** | | **377.58** | | **189.08** | |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | | 23,809.66 | | **0.00** | | **0.00** | | **23,809.66** | |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | | 169.18 | | **0.00** | | **0.00** | | **169.18** | |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | 59,418.73 | | **19,422.80** | | **19,997.53** | | **19,998.40** | |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | 16,000.00 | | **0.00** | | **8,000.00** | | **8,000.00** | |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | | 19,609.20 | | **0.00** | | **9,610.00** | | **9,999.20** | |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | | 424,091.30 | | **14,879.18** | | **52,977.57** | | **356,234.55** | |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 37,166.80 | | **20,143.68** | | **0.00** | | **17,023.12** | |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | | 39,996.80 | | **19,998.40** | | **0.00** | | **19,998.40** | |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | | 65,231.50 | | **18,519.40** | | **23,593.89** | | **23,118.21** | |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | | 12,470.00 | | **4,988.00** | | **0.00** | | **7,482.00** | |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | | 39,999.12 | | **0.00** | | **19,999.56** | | **19,999.56** | |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | | | 19,979.84 | | **4,992.64** | | **9,987.60** | | **4,999.60** | |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | | | 18,308.00 | | **900.00** | | **3,976.00** | | **13,432.00** | |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | | 1,479.30 | | **660.30** | | **819.00** | | **0.00** | |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | | | 798.16 | | **798.16** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | | 144,379.62 | | **0.00** | | **91,411.28** | | **52,968.34** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | | **1,584,605.28** | | **277,031.67** | | **493,460.47** | | **814,113.14** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | | | **13,263,253.60** | | **4,299,200.24** | | **4,430,634.03** | | **4,533,419.33** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO RECTOR CON TRAZO  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **2015**   |  | | --- | |  | |  |  | |  | | |  | | --- | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | | | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | | **45 CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | | **TERCER TRIMESTRE** | |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | | 2,672,230.60 | | **851,945.40** | | **935,439.40** | | **884,845.80** | |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | | 435,329.64 | | **242,117.04** | | **61,079.42** | | **132,133.18** | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | | **3,107,560.24** | | **1,094,062.44** | | **996,518.82** | | **1,016,978.98** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | 14,985.52 | | **0.00** | | **13,541.32** | | **1,444.20** | |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | | 39,991.68 | | **9,997.92** | | **19,995.84** | | **9,997.92** | |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | | 126,392.70 | | **0.00** | | **41,746.08** | | **84,646.62** | |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | | 9,945.00 | | **3,201.00** | | **2,624.00** | | **4,120.00** | |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | 79,896.44 | | **19,981.00** | | **29,945.68** | | **29,969.76** | |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | 66,438.52 | | **6,973.52** | | **37,178.84** | | **22,286.16** | |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | | 9,998.74 | | **9,998.74** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | | 9,971.99 | | **0.00** | | **9,971.99** | | **0.00** | |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | 9,999.95 | | **0.00** | | **9,999.95** | | **0.00** | |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 4,996.00 | | **0.00** | | **4,996.00** | | **0.00** | |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 81,403.55 | | **24,000.00** | | **25,200.00** | | **32,203.55** | |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | | 20,010.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **20,010.00** | |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | | | 5,800.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **5,800.00** | |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | | 4,988.00 | | **4,988.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 40,912.80 | | **0.00** | | **23,757.80** | | **17,155.00** | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | | **525,730.89** | | **79,140.18** | | **218,957.50** | | **227,633.21** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 106,549.04 | | **32,753.04** | | **38,549.00** | | **35,247.00** | |
| 3131 | AGUA | | | 505,359.21 | | **126,854.44** | | **189,580.71** | | **188,924.06** | |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | | 4,942.56 | | **706.08** | | **2,118.24** | | **2,118.24** | |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | | 524,284.00 | | **129,356.16** | | **256,275.12** | | **138,652.72** | |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | | 382.80 | | **139.20** | | **215.76** | | **27.84** | |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | | 13,434.98 | | **0.00** | | **0.00** | | **13,434.98** | |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | | 159.04 | | **0.00** | | **0.00** | | **159.04** | |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | 19,024.80 | | **9,024.80** | | **10,000.00** | | **0.00** | |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 16,198.56 | | **0.00** | | **8,948.56** | | **7,250.00** | |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | | 13,920.00 | | **6,960.00** | | **0.00** | | **6,960.00** | |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | | | 164,191.04 | | **47,209.68** | | **65,411.24** | | **51,570.12** | |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | | | 6,474.00 | | **0.00** | | **3,484.00** | | **2,990.00** | |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | 13,170.49 | | **0.00** | | **6,488.00** | | **6,682.49** | |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | 69,528.00 | | **19,903.00** | | **29,775.00** | | **19,850.00** | |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | | 1,009.00 | | **1,009.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | | 49,618.33 | | **0.00** | | **31,618.37** | | **17,999.96** | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | | **1,508,245.85** | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | |  | |  | |  | |  | |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | | | 248,437.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **248,437.00** | |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | | | **248,437.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **248,437.00** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA** | | | | **5,389,973.98** | | **1,173,202.62** | | **1,215,476.32** | | **1,493,049.19** | |
| LOGO RECTOR CON TRAZO  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO 2015**   |  | | --- | |  | |  |  |  | | |  | | --- | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | **34 INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | | **TERCER TRIMESTRE** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  | |  | |  | |  | |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 187,544.26 | | **59,537.70** | | **65,491.66** | | **62,514.90** | |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 410,499.66 | | **130,441.50** | | **143,224.86** | | **136,833.30** | |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 73,032.86 | | **36,026.02** | | **7,483.50** | | **29,523.34** | |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 18,565.79 | | **5,953.73** | | **6,221.68** | | **6,390.38** | |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 61,885.98 | | **19,845.84** | | **20,738.92** | | **21,301.22** | |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 52,160.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **52,160.00** | |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 48,766.24 | | **15,876.66** | | **16,288.30** | | **16,601.28** | |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 2,807.60 | | **0.00** | | **0.00** | | **2,807.60** | |
| 1544 | DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS | | 11,907.51 | | **11,907.51** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 28,305.33 | | **9,308.88** | | **9,446.07** | | **9,550.38** | |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 31,142.96 | | **9,797.16** | | **10,964.84** | | **10,380.96** | |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 187,543.40 | | **59,537.58** | | **65,491.34** | | **62,514.48** | |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 33,758.09 | | **10,716.78** | | **11,788.55** | | **11,252.76** | |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 41,257.31 | | **13,230.55** | | **13,825.94** | | **14,200.82** | |
| 159N. | ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 26,795.98 | | **13,938.78** | | **6,507.58** | | **6,349.62** | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **1,215,972.97** | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 4,000.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **4,000.00** | |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 5,000.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **5,000.00** | |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 1,000.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **1,000.00** | |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 48,000.00 | | **12,000.00** | | **18,000.00** | | **18,000.00** | |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 6,000.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **6,000.00** | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **64,000.00** | | **12,000.00** | | **18,000.00** | | **34,000.00** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 21,600.00 | | **7,200.00** | | **7,200.00** | | **7,200.00** | |
| 3131 | AGUA | | 500.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **500.00** | |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 127,920.39 | | **74,909.43** | | **37,008.69** | | **16,002.27** | |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | | 5,472.00 | | **1,824.00** | | **1,824.00** | | **1,824.00** | |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 28,817.11 | | **10,572.14** | | **5,286.07** | | **12,958.90** | |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 417.60 | | **69.60** | | **139.20** | | **208.80** | |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 19,816.04 | | **0.00** | | **0.00** | | **19,816.04** | |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 70,578.40 | | **20,578.40** | | **50,000.00** | | **0.00** | |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 17,102.72 | | **0.00** | | **11,007.83** | | **6,094.89** | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **292,224.26** | | **115,153.57** | | **112,465.79** | | **64,604.90** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | |  | |  | |  | |  | |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | | 18,000.00 | | **18,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | | **18,000.00** | | **18,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | | **1,590,197.23** | | **145,153.57** | | **130,465.79** | | **98,604.90** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO RECTOR CON TRAZO  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **2015**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | | **52 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO** | | | |
|  | | | | | | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 2,338,228.20 | **372,195.00** | **406,485.60** | **390,433.50** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 497,579.34 | **101,411.26** | **21,352.97** | **126,025.44** |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **2,835,807.54** | **473,606.26** | **427,838.57** | **516,458.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 27,000.00 | **7,489.77** | **2,997.34** | **3,012.89** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 22,960.00 | **4,500.00** | **3,500.00** | **3,480.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 28,000.00 | **0.00** | **9,479.99** | **4,520.01** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 7,554.50 | **2,340.00** | **1,437.25** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 12,000.00 | **3,999.44** | **0.00** | **2,000.56** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 16,877.84 | **4,476.47** | **1,971.33** | **1,991.12** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 999.68 | **499.84** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 1,657.02 | **432.01** | **0.00** | **396.50** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 35,000.00 | **5,000.00** | **7,500.00** | **5,000.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 14,952.00 | **0.00** | **7,476.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 4,960.00 | **980.00** | **500.00** | **1,000.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 3,675.92 | **1,100.01** | **500.00** | **237.95** |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **175,636.96** | **30,817.54** | **35,361.91** | **21,639.03** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 20,710.00 | **4,262.00** | **3,249.00** | **2,844.00** |
| 3131 | AGUA | | 5,340.00 | **2,670.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 33,492.12 | **4,196.03** | **6,464.83** | **6,085.20** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 6,477.44 | **809.68** | **1,214.52** | **1,214.52** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | | 6,167.20 | **1,100.00** | **0.00** | **1,983.60** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 156,586.08 | **19,573.26** | **29,359.89** | **29,359.89** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | 7,987.66 | **1,997.35** | **999.46** | **997.02** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 290.00 | **29.00** | **58.00** | **58.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 13,425.32 | **0.00** | **0.00** | **6,712.66** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 1,020.80 | **0.00** | **510.40** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 15,899.94 | **0.00** | **4,949.99** | **2,999.98** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 8,153.60 | **1,725.53** | **2,351.27** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 75,714.58 | **15,486.12** | **4,976.40** | **17,394.77** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | | 4,401.68 | **0.00** | **2,200.84** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | | 22,968.00 | **3,000.00** | **4,895.00** | **3,589.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 23,572.00 | **0.00** | **10,286.00** | **1,500.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | | 83,803.68 | **0.00** | **0.00** | **41,901.84** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | | 15,700.00 | **4,000.00** | **0.00** | **3,850.00** |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 1,196.00 | **598.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 42,839.86 | **0.00** | **13,611.26** | **7,808.67** |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **545,745.96** | **59,446.97** | **85,126.86** | **128,299.15** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO** | | | **3,557,190.46** | **563,870.77** | **548,327.34** | **666,397.12** |





