|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2023** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **RUBRO DE INGRESOS** | **INGRESO** | | | | | **DIFERENCIA** |
| **ESTIMADO** | **AMPLIACIONES Y** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **RECAUDADO** |
| **REDUCCIONES** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (5 - 1)** |
| IMPUESTOS | 712,376,402.00 | 96,687,810.00 | 809,064,212.00 | 643,513,799.00 | 643,513,799.00 | -68,862,603.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERECHOS | 632,316,883.00 | 50,283,912.16 | 682,600,795.16 | 566,402,141.16 | 566,402,141.16 | -65,914,741.84 |
| PRODUCTOS | 89,907,285.00 | 159,779,190.38 | 249,686,475.38 | 229,015,866.38 | 229,015,866.38 | 139,108,581.38 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,071,200.00 | 6,322,607.00 | 7,393,807.00 | 7,393,807.00 | 7,393,807.00 | 6,322,607.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 153,692,885.00 | -6,831,840.01 | 146,861,044.99 | 116,883,071.99 | 116,883,071.99 | -36,809,813.01 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 23,982,198,721.00 | 2,254,191,264.96 | 26,236,389,985.96 | 19,807,391,397.96 | 19,807,391,397.96 | -4,174,807,323.04 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILIACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **25,571,563,376.00** | **2,560,432,944.49** | **28,131,996,320.49** | **21,370,600,083.49** | **21,370,600,083.49** | **-4,200,963,292.51** |
|  | | | | **INGRESOS EXCEDENTES** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS** | **INGRESO** | | | | | **DIFERENCIA** |
| **POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | **ESTIMADO** | **AMPLIACIONES Y** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **RECAUDADO** |
|  | **REDUCCIONES** |
|  | **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (5 - 1)** |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS | 25,417,870,491.00 | 2,567,264,784.50 | 27,985,135,275.50 | 21,253,717,011.50 | 21,253,717,011.50 | -4,164,153,479.50 |
| IMPUESTOS | 712,376,402.00 | 96,687,810.00 | 809,064,212.00 | 643,513,799.00 | 643,513,799.00 | -68,862,603.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERECHOS | 632,316,883.00 | 50,283,912.16 | 682,600,795.16 | 566,402,141.16 | 566,402,141.16 | -65,914,741.84 |
| PRODUCTOS | 89,907,285.00 | 159,779,190.38 | 249,686,475.38 | 229,015,866.38 | 229,015,866.38 | 139,108,581.38 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,071,200.00 | 6,322,607.00 | 7,393,807.00 | 7,393,807.00 | 7,393,807.00 | 6,322,607.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 23,982,198,721.00 | 2,254,191,264.96 | 26,236,389,985.96 | 19,807,391,397.96 | 19,807,391,397.96 | -4,174,807,323.04 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILIACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 153,692,885.00 | -6,831,840.01 | 146,861,044.99 | 116,883,071.99 | 116,883,071.99 | -36,809,813.01 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 153,692,885.00 | -6,831,840.01 | 146,861,044.99 | 116,883,071.99 | 116,883,071.99 | -36,809,813.01 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILIACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **25,571,563,376.00** | **2,560,432,944.49** | **28,131,996,320.49** | **21,370,600,083.49** | **21,370,600,083.49** | **-4,200,963,292.51** |
|  | | | | **INGRESOS EXCEDENTES** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2023** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEPENDENCIAS** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 418,615,666.00 | 39,928,253.17 | 458,543,919.17 | 362,565,287.17 | 362,565,287.17 | 95,978,632.00 |
| PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA | 450,610,019.00 | 64,468,491.86 | 515,078,510.86 | 348,194,605.86 | 348,194,605.86 | 166,883,905.00 |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA | 129,419,950.00 | 640,109,994.22 | 769,529,944.22 | 737,174,985.22 | 737,174,985.22 | 32,354,959.00 |
| DESPACHO DE LA GOBERNADORA | 113,669,940.00 | -3,896,222.42 | 109,773,717.58 | 73,523,314.76 | 73,523,314.76 | 36,250,402.82 |
| SECRETARÍA DE GOBIERNO | 152,863,009.00 | 4,755,024.58 | 157,618,033.58 | 84,110,947.71 | 84,032,947.71 | 73,507,085.87 |
| OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO | 276,269,833.00 | -9,570,530.21 | 266,699,302.79 | 170,602,568.70 | 170,602,568.70 | 96,096,734.09 |
| PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 319,223,019.00 | -10,448,362.54 | 308,774,656.46 | 189,450,907.44 | 189,415,721.84 | 119,323,749.02 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS | 638,216,996.00 | 642,732,975.31 | 1,280,949,971.31 | 169,600,982.65 | 169,600,982.65 | 1,111,348,988.66 |
| MUNICIPIOS | 4,794,137,829.00 | 318,152,542.89 | 5,112,290,371.89 | 4,109,482,864.75 | 4,109,482,864.75 | 1,002,807,507.14 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 54,924,749.00 | -287,767.11 | 54,636,981.89 | 35,330,965.71 | 30,264,965.71 | 19,306,016.18 |
| SECRETARÍA DE TURISMO | 54,608,787.00 | -819,199.97 | 53,789,587.03 | 36,653,036.15 | 36,652,786.38 | 17,136,550.88 |
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1,701,240,389.00 | 88,683,139.63 | 1,789,923,528.63 | 250,768,832.79 | 250,768,832.79 | 1,539,154,695.84 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | 1,320,995,258.00 | -71,789,095.93 | 1,249,206,162.07 | 853,797,476.87 | 853,606,401.67 | 395,408,685.20 |
| SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 213,913,814.00 | -5,628,625.87 | 208,285,188.13 | 177,588,671.32 | 177,588,671.32 | 30,696,516.81 |
| O.P.D SALUD DE TLAXCALA | 2,991,319,325.00 | 414,204,664.23 | 3,405,523,989.23 | 2,474,782,619.23 | 2,474,782,619.23 | 930,741,370.00 |
| SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | 37,399,303.00 | 3,844,413.20 | 41,243,716.20 | 29,545,286.22 | 29,545,286.22 | 11,698,429.98 |
| SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO | 350,000,000.00 | -6,751,478.52 | 343,248,521.48 | 198,180,071.30 | 198,180,071.30 | 145,068,450.18 |
| COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN | 35,136,341.00 | -3,083,519.21 | 32,052,821.79 | 21,456,562.09 | 21,456,562.09 | 10,596,259.70 |
| SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | 111,504,055.00 | -10,029,907.80 | 101,474,147.20 | 65,618,043.44 | 65,618,043.44 | 35,856,103.76 |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | 25,352,221.00 | 2,018,647.00 | 27,370,868.00 | 18,913,658.00 | 18,913,658.00 | 8,457,210.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES | 113,490,308.00 | 2,353,153.00 | 115,843,461.00 | 84,061,274.00 | 84,061,274.00 | 31,782,187.00 |
| COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 11,961,167.00 | -760,276.02 | 11,200,890.98 | 6,933,792.68 | 6,933,792.68 | 4,267,098.30 |
| CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN | 4,144,863.00 | 0 | 4,144,863.00 | 2,859,202.00 | 2,859,202.00 | 1,285,661.00 |
| COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 563,472,490.00 | 34,765,549.68 | 598,238,039.68 | 170,439,814.79 | 170,439,814.79 | 427,798,224.89 |
| INSTITUTO DE CATASTRO | 7,908,194.00 | 0 | 7,908,194.00 | 6,058,327.00 | 6,058,327.00 | 1,849,867.00 |
| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL | 4,609,504.00 | 0 | 4,609,504.00 | 3,133,153.00 | 3,133,153.00 | 1,476,351.00 |
| FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA | 13,297,602.00 | 0 | 13,297,602.00 | 10,005,461.00 | 10,005,461.00 | 3,292,141.00 |
| COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN | 34,454,356.00 | -470,085.64 | 33,984,270.36 | 21,790,508.86 | 21,790,508.86 | 12,193,761.50 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO | 2,990,431.00 | -103,157.46 | 2,887,273.54 | 1,910,004.77 | 1,910,004.77 | 977,268.77 |
| SECRETARÍA DE CULTURA | 47,170,794.00 | 5,113,763.40 | 52,284,557.40 | 33,950,102.93 | 33,950,102.93 | 18,334,454.47 |
| INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA | 52,369,118.00 | 87,920,107.00 | 140,289,225.00 | 132,528,818.00 | 132,528,818.00 | 7,760,407.00 |
| COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA | 275,314,281.00 | 235,031,467.43 | 510,345,748.43 | 397,223,442.50 | 397,223,442.50 | 113,122,305.93 |
| COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA | 306,452,158.00 | 182,811,468.93 | 489,263,626.93 | 375,638,184.50 | 375,638,184.50 | 113,625,442.43 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 299,436,724.00 | 72,944,951.94 | 372,381,675.94 | 297,753,698.94 | 297,753,698.94 | 74,627,977.00 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA | 71,185,345.00 | 25,978,934.54 | 97,164,279.54 | 81,228,915.54 | 81,228,915.54 | 15,935,364.00 |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO | 15,576,195.00 | 1,063,179.00 | 16,639,374.00 | 11,804,540.50 | 11,804,540.50 | 4,834,833.50 |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA | 41,887,900.00 | 31,048,967.00 | 72,936,867.00 | 66,397,355.00 | 66,397,355.00 | 6,539,512.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 68,832,479.00 | 2,058,770.57 | 70,891,249.57 | 53,185,565.25 | 53,185,565.25 | 17,705,684.32 |
| CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C. | 17,547,985.00 | 17,857.00 | 17,565,842.00 | 12,371,504.00 | 12,371,504.00 | 5,194,338.00 |
| INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER | 13,378,982.00 | 19,607,143.54 | 32,986,125.54 | 25,406,479.01 | 25,406,479.01 | 7,579,646.53 |
| SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 431,340,591.00 | 75,014,994.42 | 506,355,585.42 | 362,137,951.42 | 362,137,951.42 | 144,217,634.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD | 71,660,543.00 | 1,182,623.47 | 72,843,166.47 | 25,940,413.83 | 25,940,413.83 | 46,902,752.64 |
| COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO | 3,411,240.00 | -33,982.05 | 3,377,257.95 | 2,414,549.70 | 2,414,549.70 | 962,708.25 |
| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS | 4,913,423.00 | 53,473.82 | 4,966,896.82 | 3,713,878.82 | 3,713,878.82 | 1,253,018.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD | 9,192,943.00 | 0 | 9,192,943.00 | 7,257,334.00 | 7,257,334.00 | 1,935,609.00 |
| INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 34,206,807.00 | 44,603,281.12 | 78,810,088.12 | 62,650,645.00 | 62,650,645.00 | 16,159,443.12 |
| UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA | 6,875,745,796.00 | -391,123,899.08 | 6,484,621,896.92 | 4,057,237,677.82 | 4,057,237,677.82 | 2,427,384,219.10 |
| COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA | 69,914,795.00 | 3,835,177.84 | 73,749,972.84 | 51,761,222.56 | 51,761,222.56 | 21,988,750.28 |
| INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA | 19,043,057.00 | 1,937,710.00 | 20,980,767.00 | 14,482,086.00 | 14,482,086.00 | 6,498,681.00 |
| TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO | 17,481,909.00 | 1,401,823.00 | 18,883,732.00 | 13,263,732.00 | 13,263,732.00 | 5,620,000.00 |
| SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA | 126,847,396.00 | 16,102,404.71 | 142,949,800.71 | 19,417,011.17 | 19,416,069.43 | 123,532,789.54 |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 909,453,489.00 | -19,272,101.67 | 890,181,387.33 | 563,197,262.46 | 563,185,669.72 | 326,984,124.87 |
| COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE | 12,371,694.00 | 9,002,780.00 | 21,374,474.00 | 16,428,208.00 | 16,428,208.00 | 4,946,266.00 |
| TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA | 35,715,123.00 | 6,438,168.00 | 42,153,291.00 | 31,182,309.00 | 31,182,309.00 | 10,970,982.00 |
| CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA | 12,068,417.00 | -561,369.85 | 11,507,047.15 | 8,114,399.92 | 8,114,399.92 | 3,392,647.23 |
| COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN | 46,219,226.00 | -9,499,469.28 | 36,719,756.72 | 18,904,931.94 | 18,904,931.94 | 17,814,824.78 |
| SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA | 12,600,182.00 | 0 | 12,600,182.00 | 9,634,262.00 | 9,634,262.00 | 2,965,920.00 |
| CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA | 16,124,077.00 | 0 | 16,124,077.00 | 11,698,032.00 | 11,698,032.00 | 4,426,045.00 |
| SECRETARÍA DE BIENESTAR | 487,379,774.00 | 2,360,233.30 | 489,740,007.30 | 220,546,876.51 | 220,408,276.51 | 269,193,130.79 |
| SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD | 49,150,167.00 | -1,848,399.49 | 47,301,767.51 | 33,886,292.08 | 33,886,292.08 | 13,415,475.43 |
| TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | 53,052,716.00 | 7,794,543.00 | 60,847,259.00 | 51,109,775.00 | 51,109,775.00 | 9,737,484.00 |
| PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA | 20,576,905.00 | -297,783.63 | 20,279,121.37 | 12,974,865.63 | 12,974,865.63 | 7,304,255.74 |
| COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 98,191,727.00 | 10,686,952.99 | 108,878,679.99 | 91,266,891.99 | 91,266,891.99 | 17,611,788.00 |
| INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA | 0 | 6,680,553.45 | 6,680,553.45 | 3,379,163.53 | 3,379,163.53 | 3,301,389.92 |
| UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **25,571,563,376.00** | **2,560,432,944.49** | **28,131,996,320.49** | **17,894,621,604.03** | **17,889,099,958.98** | **10,237,374,716.46** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2023** | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA PARAESTATALES** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL |  | 11,721,883,526.00 | 805,153,128.75 | 12,527,036,654.75 | 8,589,122,628.07 | 8,589,122,628.07 | 3,937,914,026.68 |
|  | GOBIERNO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 11,721,883,526.00 | 805,153,128.75 | 12,527,036,654.75 | 8,589,122,628.07 | 8,589,122,628.07 | 3,937,914,026.68 |
|  | INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BANCOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BANCOS COMERCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | OTROS BANCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | FONDOS DEL MERCADO DE DINERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENTIDADES PARAESTATALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | FONDOS DE INVERSIÓN FUERA DEL MERCADO DE DINERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SOCIEDADES DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | AUXILIARES FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | INSTITUCIONES FINANCIERAS CAUTIVAS Y PRESTAMISTAS DE DINERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SOCIEDADES DE SEGUROS (SS) Y FONDOS DE PENSIONES (FP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | FONDOS DE INVERSIÓN FUERA DEL MERCADO DE DINERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SOCIEDADES DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | AUXILIARES FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | INSTITUCIONES FINANCIERAS CAUTIVAS Y PRESTAMISTAS DE DINERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SOCIEDADES DE SEGUROS (SS) Y FONDOS DE PENSIONES (FP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DEL GASTO** | | **11,721,883,526.00** | **805,153,128.75** | **12,527,036,654.75** | **8,589,122,628.07** | **8,589,122,628.07** | **3,937,914,026.68** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2023** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA PODERES** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| PODER LEGISLATIVO | 418,615,666.00 | 39,928,253.17 | 458,543,919.17 | 362,565,287.17 | 362,565,287.17 | 95,978,632.00 |
| PODER JUDICIAL | 450,610,019.00 | 64,468,491.86 | 515,078,510.86 | 348,194,605.86 | 348,194,605.86 | 166,883,905.00 |
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 406,155,466.00 | 662,054,038.22 | 1,068,209,504.22 | 959,822,081.22 | 959,822,081.22 | 108,387,423.00 |
| PODER EJECUTIVO | 12,574,298,699.00 | 988,829,032.49 | 13,563,127,731.49 | 7,634,917,001.71 | 7,629,395,356.66 | 5,928,210,729.78 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **13,849,679,850.00** | **1,755,279,815.74** | **15,604,959,665.74** | **9,305,498,975.96** | **9,299,977,330.91** | **6,299,460,689.78** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2023** | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| SERVICIOS PERSONALES |  | 3,247,459,482.00 | -106,867,650.67 | 3,140,591,831.33 | 2,156,776,912.62 | 2,156,728,942.77 | 983,814,918.71 |
|  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 1,003,060,810.00 | -3,444,766.98 | 999,616,043.02 | 772,938,080.64 | 772,920,058.74 | 226,677,962.38 |
|  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 357,003,622.00 | 24,068,073.11 | 381,071,695.11 | 259,161,393.48 | 259,161,393.48 | 121,910,301.63 |
|  | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 522,891,295.00 | -61,111,512.01 | 461,779,782.99 | 269,632,469.00 | 269,632,469.00 | 192,147,313.99 |
|  | SEGURIDAD SOCIAL | 143,095,174.00 | 10,148,471.81 | 153,243,645.81 | 58,212,875.47 | 58,212,875.47 | 95,030,770.34 |
|  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,202,663,108.00 | -65,237,939.90 | 1,137,425,168.10 | 792,516,025.75 | 792,486,077.80 | 344,909,142.35 |
|  | PREVISIONES | 10,071,873.00 | -10,071,873.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 8,673,600.00 | -1,218,103.70 | 7,455,496.30 | 4,316,068.28 | 4,316,068.28 | 3,139,428.02 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 366,178,690.00 | 32,863,000.40 | 399,041,690.40 | 266,295,085.63 | 266,295,085.63 | 132,746,604.77 |
|  | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 160,580,380.00 | -3,212,031.41 | 157,368,348.59 | 140,285,224.34 | 140,285,224.34 | 17,083,124.25 |
|  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 63,052,786.00 | 114,357.32 | 63,167,143.32 | 39,325,633.99 | 39,325,633.99 | 23,841,509.33 |
|  | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 3,784,256.00 | -60,033.40 | 3,724,222.60 | 729,910.60 | 729,910.60 | 2,994,312.00 |
|  | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 5,487,351.00 | 927,875.58 | 6,415,226.58 | 4,650,430.27 | 4,650,430.27 | 1,764,796.31 |
|  | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 12,286,645.00 | 253,961.19 | 12,540,606.19 | 3,346,157.76 | 3,346,157.76 | 9,194,448.43 |
|  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 79,178,176.00 | 1,022,746.79 | 80,200,922.79 | 54,638,672.37 | 54,638,672.37 | 25,562,250.42 |
|  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 4,327,819.00 | 26,599,142.06 | 30,926,961.06 | 3,550,648.21 | 3,550,648.21 | 27,376,312.85 |
|  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 67,780.00 | 9,007,973.00 | 9,075,753.00 | 2,174,842.00 | 2,174,842.00 | 6,900,911.00 |
|  | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 37,413,497.00 | -1,790,990.73 | 35,622,506.27 | 17,593,566.09 | 17,593,566.09 | 18,028,940.18 |
| SERVICIOS GENERALES |  | 429,787,020.00 | 89,951,971.89 | 519,738,991.89 | 237,511,415.11 | 237,242,339.91 | 282,227,576.78 |
|  | SERVICIOS BASICOS | 109,051,422.00 | 9,077,485.21 | 118,128,907.21 | 66,094,011.48 | 66,094,011.48 | 52,034,895.73 |
|  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 36,361,012.00 | 4,309,305.81 | 40,670,317.81 | 23,203,824.48 | 23,203,824.48 | 17,466,493.33 |
|  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 71,381,712.00 | -4,819,491.33 | 66,562,220.67 | 14,592,864.82 | 14,592,864.82 | 51,969,355.85 |
|  | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 35,079,491.00 | 36,020,302.13 | 71,099,793.13 | 47,578,144.67 | 47,578,144.67 | 23,521,648.46 |
|  | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 45,243,792.00 | 33,159,593.49 | 78,403,385.49 | 17,861,654.26 | 17,861,654.26 | 60,541,731.23 |
|  | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 7,708,279.00 | -2,529,775.29 | 5,178,503.71 | 106,209.75 | 106,209.75 | 5,072,293.96 |
|  | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 12,126,130.00 | -1,360,355.95 | 10,765,774.05 | 5,330,003.57 | 5,330,003.57 | 5,435,770.48 |
|  | SERVICIOS OFICIALES | 57,622,875.00 | 11,722,624.70 | 69,345,499.70 | 28,978,421.31 | 28,709,346.11 | 40,367,078.39 |
|  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 55,212,307.00 | 4,372,283.12 | 59,584,590.12 | 33,766,280.77 | 33,766,280.77 | 25,818,309.35 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |  | 14,896,830,688.00 | 1,826,305,649.93 | 16,723,136,337.93 | 10,724,824,172.63 | 10,719,619,572.63 | 5,998,312,165.30 |
|  | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 2,830,197,339.00 | 1,042,536,269.60 | 3,872,733,608.60 | 1,957,716,167.67 | 1,957,716,167.67 | 1,915,017,440.93 |
|  | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 11,721,883,526.00 | 805,153,128.75 | 12,527,036,654.75 | 8,589,122,628.07 | 8,589,122,628.07 | 3,937,914,026.68 |
|  | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 303,045,959.00 | -23,695,925.43 | 279,350,033.57 | 151,727,458.69 | 146,661,458.69 | 127,622,574.88 |
|  | AYUDAS SOCIALES | 37,843,864.00 | -3,487,822.99 | 34,356,041.01 | 18,477,918.20 | 18,339,318.20 | 15,878,122.81 |
|  | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | DONATIVOS | 0 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0 |
|  | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 3,860,000.00 | 800,000.00 | 4,660,000.00 | 2,780,000.00 | 2,780,000.00 | 1,880,000.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |  | 140,896,198.00 | 205,477,859.55 | 346,374,057.55 | 157,382,414.58 | 157,382,414.58 | 188,991,642.97 |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 22,448,649.00 | 30,095,772.01 | 52,544,421.01 | 14,762,858.20 | 14,762,858.20 | 37,781,562.81 |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 494,352.00 | 1,701,665.80 | 2,196,017.80 | 1,363,836.22 | 1,363,836.22 | 832,181.58 |
|  | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 41,157,026.00 | 85,275,058.64 | 126,432,084.64 | 85,259,631.25 | 85,259,631.25 | 41,172,453.39 |
|  | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 47,859,380.00 | 10,705,173.85 | 58,564,553.85 | 18,178,437.98 | 18,178,437.98 | 40,386,115.87 |
|  | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 11,116,000.00 | 11,116,000.00 | 115,999.77 | 115,999.77 | 11,000,000.23 |
|  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 20,840,991.00 | 58,957,219.30 | 79,798,210.30 | 34,872,743.20 | 34,872,743.20 | 44,925,467.10 |
|  | ACTIVOS BIOLOGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BIENES INMUEBLES | 7,000.00 | 1,043,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0 |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES | 8,088,800.00 | 6,583,969.95 | 14,672,769.95 | 1,778,907.96 | 1,778,907.96 | 12,893,861.99 |
| INVERSION PUBLICA |  | 1,696,273,469.00 | 160,688,613.31 | 1,856,962,082.31 | 208,487,781.52 | 208,487,781.52 | 1,648,474,300.79 |
|  | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1,492,565,031.00 | -267,204,568.10 | 1,225,360,462.90 | 48,228,308.77 | 48,228,308.77 | 1,177,132,154.13 |
|  | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 203,708,438.00 | 427,893,181.41 | 631,601,619.41 | 160,259,472.75 | 160,259,472.75 | 471,342,146.66 |
|  | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES |  | 0 | 33,860,957.19 | 33,860,957.19 | 33,860,957.19 | 33,860,957.19 | 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 | 33,860,957.19 | 33,860,957.19 | 33,860,957.19 | 33,860,957.19 | 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 |  | 4,794,137,829.00 | 318,152,542.89 | 5,112,290,371.89 | 4,109,482,864.75 | 4,109,482,864.75 | 1,002,807,507.14 |
|  | PARTICIPACIONES | 2,567,615,666.00 | 160,965,124.50 | 2,728,580,790.50 | 2,127,769,870.17 | 2,127,769,870.17 | 600,810,920.33 |
|  | APORTACIONES | 2,226,522,163.00 | 1,977,661.11 | 2,228,499,824.11 | 1,826,503,237.45 | 1,826,503,237.45 | 401,996,586.66 |
|  | CONVENIOS | 0 | 155,209,757.28 | 155,209,757.28 | 155,209,757.13 | 155,209,757.13 | 0.15 |
| DEUDA PÚBLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COSTO POR COBERTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | APOYOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DEL GASTO** | | **25,571,563,376.00** | **2,560,432,944.49** | **28,131,996,320.49** | **17,894,621,604.03** | **17,889,099,958.98** | **10,237,374,716.46** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2023** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| GASTO CORRIENTE | 21,166,778,043.00 | 1,999,440,389.94 | 23,166,218,432.94 | 15,367,120,580.57 | 15,361,598,935.52 | 7,799,097,852.37 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,837,169,667.00 | 400,027,430.05 | 2,237,197,097.05 | 399,731,153.29 | 399,731,153.29 | 1,837,465,943.76 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES | 2,567,615,666.00 | 160,965,124.50 | 2,728,580,790.50 | 2,127,769,870.17 | 2,127,769,870.17 | 600,810,920.33 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **25,571,563,376.00** | **2,560,432,944.49** | **28,131,996,320.49** | **17,894,621,604.03** | **17,889,099,958.98** | **10,237,374,716.46** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2023** | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| GOBIERNO |  | 4,306,945,455.00 | 757,456,008.81 | 5,064,401,463.81 | 2,463,013,491.58 | 2,462,888,713.24 | 2,601,387,972.23 |
|  | LEGISLACIÓN | 418,615,666.00 | 39,928,253.17 | 458,543,919.17 | 362,565,287.17 | 362,565,287.17 | 95,978,632.00 |
|  | JUSTICIA | 1,050,572,719.00 | 76,110,735.68 | 1,126,683,454.68 | 742,895,241.32 | 742,860,055.72 | 383,788,213.36 |
|  | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 480,386,831.00 | -3,822,488.00 | 476,564,343.00 | 301,863,943.11 | 301,785,943.11 | 174,700,399.89 |
|  | RELACIONES EXTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 638,216,996.00 | 642,732,975.31 | 1,280,949,971.31 | 169,600,982.65 | 169,600,982.65 | 1,111,348,988.66 |
|  | SEGURIDAD NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 1,340,662,857.00 | 11,728,607.53 | 1,352,391,464.53 | 654,279,770.25 | 654,268,177.51 | 698,111,694.28 |
|  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 378,490,386.00 | -9,222,074.88 | 369,268,311.12 | 231,808,267.08 | 231,808,267.08 | 137,460,044.04 |
| DESARROLLO SOCIAL |  | 15,738,925,505.00 | 1,500,918,655.60 | 17,239,844,160.60 | 10,824,833,883.74 | 10,824,503,266.80 | 6,415,010,276.86 |
|  | PROTECCIÓN AMBIENTAL | 230,272,687.00 | 7,039,815.01 | 237,312,502.01 | 173,238,964.59 | 173,238,964.59 | 64,073,537.42 |
|  | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1,957,289,898.00 | 107,530,576.45 | 2,064,820,474.45 | 287,137,308.76 | 287,136,367.02 | 1,777,683,165.69 |
|  | SALUD | 3,098,632,425.00 | 421,738,158.99 | 3,520,370,583.99 | 2,535,404,199.10 | 2,535,404,199.10 | 984,966,384.89 |
|  | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 133,994,268.00 | 91,452,784.76 | 225,447,052.76 | 188,558,429.79 | 188,558,429.79 | 36,888,622.97 |
|  | EDUCACIÓN | 9,548,080,310.00 | 785,593,834.58 | 10,333,674,144.58 | 7,081,910,755.70 | 7,081,719,680.50 | 3,251,763,388.88 |
|  | PROTECCIÓN SOCIAL | 480,379,137.00 | 85,412,317.81 | 565,791,454.81 | 334,388,405.80 | 334,249,805.80 | 231,403,049.01 |
|  | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 290,276,780.00 | 2,151,168.00 | 292,427,948.00 | 224,195,820.00 | 224,195,820.00 | 68,232,128.00 |
| DESARROLLO ECONÓMICO |  | 731,554,587.00 | -16,094,262.81 | 715,460,324.19 | 497,291,363.96 | 492,225,114.19 | 218,168,960.23 |
|  | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 145,565,012.00 | -2,697,536.45 | 142,867,475.55 | 99,035,150.71 | 93,969,150.71 | 43,832,324.84 |
|  | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 312,857,470.00 | -6,948,900.52 | 305,908,569.48 | 180,881,352.78 | 180,881,352.78 | 125,027,216.70 |
|  | COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TRANSPORTE | 213,913,814.00 | -5,628,625.87 | 208,285,188.13 | 177,588,671.32 | 177,588,671.32 | 30,696,516.81 |
|  | COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TURISMO | 54,608,787.00 | -819,199.97 | 53,789,587.03 | 36,653,036.15 | 36,652,786.38 | 17,136,550.88 |
|  | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 4,609,504.00 | 0 | 4,609,504.00 | 3,133,153.00 | 3,133,153.00 | 1,476,351.00 |
| OTRAS |  | 4,794,137,829.00 | 318,152,542.89 | 5,112,290,371.89 | 4,109,482,864.75 | 4,109,482,864.75 | 1,002,807,507.14 |
|  | 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 | 4,794,137,829.00 | 318,152,542.89 | 5,112,290,371.89 | 4,109,482,864.75 | 4,109,482,864.75 | 1,002,807,507.14 |
|  | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DEL GASTO** | | **25,571,563,376.00** | **2,560,432,944.49** | **28,131,996,320.49** | **17,894,621,604.03** | **17,889,099,958.98** | **10,237,374,716.46** |

**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,275,907.00 | 2,451,123.34 | **2,451,123.34** | **775,771.37** | **856,827.02** | **818,524.95** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 7,646,399.00 | 5,387,677.00 | **5,387,677.00** | **1,662,984.84** | **1,882,486.86** | **1,842,205.30** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 4,155,600.00 | 3,118,870.80 | **3,118,870.80** | **985,535.25** | **1,095,595.63** | **1,037,739.92** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,964,383.00 | 8,097,779.33 | **8,097,779.33** | **2,518,439.16** | **2,833,563.10** | **2,745,777.07** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,567,201.00 | 1,714,238.77 | **1,714,238.77** | **282,329.08** | **306,580.83** | **1,125,328.86** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 322,341.00 | 245,878.26 | **245,878.26** | **78,162.00** | **84,201.24** | **83,515.02** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 37,678.00 | 25,534.76 | **25,534.76** | **9,068.76** | **9,139.87** | **7,326.13** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 327,599.00 | 241,415.28 | **241,415.28** | **77,997.41** | **79,540.27** | **83,877.60** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 382,316.00 | 267,405.55 | **267,405.55** | **84,005.62** | **88,337.98** | **95,061.95** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 207,781.00 | 153,776.90 | **153,776.90** | **49,683.22** | **50,665.76** | **53,427.92** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 727,979.00 | 536,478.05 | **536,478.05** | **173,327.96** | **176,756.07** | **186,394.02** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 849,602.00 | 594,234.39 | **594,234.39** | **186,679.86** | **196,306.55** | **211,247.98** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 461,733.00 | 341,725.64 | **341,725.64** | **110,406.61** | **112,590.27** | **118,728.76** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 289,215.00 | 266,033.94 | **266,033.94** | **42,315.66** | **42,315.66** | **181,402.62** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 288,504.00 | 240,679.08 | **240,679.08** | **80,226.36** | **80,226.36** | **80,226.36** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 602,889.00 | 429,247.16 | **429,247.16** | **142,741.96** | **143,325.54** | **143,179.66** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 58,728.00 | 41,894.33 | **41,894.33** | **13,930.25** | **13,982.04** | **13,982.04** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 218,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 632,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 287,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 496,368.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 271,824.00 | 295,607.70 | **295,607.70** | **0.00** | **153,591.54** | **142,016.16** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 11,028.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 51,336.00 | 38,280.87 | **38,280.87** | **12,729.89** | **12,815.39** | **12,735.59** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 34,289.00 | 13,888.75 | **13,888.75** | **0.00** | **13,888.75** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 103,890.00 | 93,463.03 | **93,463.03** | **93,463.03** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,007,169.00 | 731,543.62 | **731,543.62** | **243,282.98** | **244,251.36** | **244,009.28** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 251,880.00 | 179,071.89 | **179,071.89** | **58,498.22** | **59,933.04** | **60,640.63** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 67,056.00 | 50,013.70 | **50,013.70** | **16,626.69** | **16,745.93** | **16,641.08** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 17,307.00 | 17,307.00 | **17,307.00** | **0.00** | **17,307.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 331,812.00 | 270,549.83 | **270,549.83** | **32,627.22** | **144,851.27** | **93,071.34** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,053,084.00 | 429,528.10 | **429,528.10** | **57,664.34** | **270,316.56** | **101,547.20** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 843,480.00 | 485,190.83 | **485,190.83** | **9,445.82** | **247,693.81** | **228,051.20** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 35,508.00 | 26,480.93 | **26,480.93** | **8,805.91** | **8,865.16** | **8,809.86** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 626,842.00 | 467,536.81 | **467,536.81** | **146,945.36** | **164,338.41** | **156,253.04** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,814,553.00 | 1,273,667.95 | **1,273,667.95** | **391,623.65** | **446,735.25** | **435,309.05** |
| 193 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 824,796.00 | 615,222.82 | **615,222.82** | **193,044.18** | **217,537.53** | **204,641.11** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 586,509.00 | 407,863.10 | **407,863.10** | **127,941.64** | **134,923.25** | **144,998.21** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 346,298.00 | 256,293.60 | **256,293.60** | **82,804.91** | **84,442.55** | **89,046.14** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,275,907.00 | 2,451,123.34 | **2,451,123.34** | **775,771.37** | **856,827.02** | **818,524.95** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 445,893.00 | 201,179.92 | **201,179.92** | **64,998.00** | **66,283.72** | **69,898.20** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 315,098.00 | 155,090.91 | **155,090.91** | **48,681.49** | **51,127.67** | **55,281.75** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 875,147.00 | 426,719.92 | **426,719.92** | **27,601.70** | **369,436.20** | **29,682.02** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 589,668.00 | 441,203.64 | **441,203.64** | **139,639.37** | **154,229.41** | **147,334.86** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,376,351.00 | 969,786.78 | **969,786.78** | **299,339.36** | **338,849.83** | **331,597.59** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 748,008.00 | 561,398.87 | **561,398.87** | **177,397.23** | **197,208.09** | **186,793.55** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 545,986.00 | 402,358.82 | **402,358.82** | **129,995.87** | **132,567.15** | **139,795.80** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 50,688.00 | 37,812.53 | **37,812.53** | **12,067.89** | **12,306.57** | **13,438.07** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 39,250.00 | 39,250.00 | **39,250.00** | **0.00** | **39,250.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **51,341,380.00** | **35,491,427.84** | **35,491,427.84** | **10,424,601.49** | **12,508,763.51** | **12,558,062.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 544,231.00 | 557,512.54 | **557,512.54** | **3,868.00** | **524,957.89** | **28,686.65** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 210,025.00 | 224,951.84 | **224,951.84** | **0.00** | **209,303.44** | **15,648.40** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 112,093.00 | 110,857.67 | **110,857.67** | **0.00** | **110,433.52** | **424.15** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 4,538.00 | 4,506.60 | **4,506.60** | **0.00** | **4,506.60** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 54,907.00 | 55,073.28 | **55,073.28** | **0.00** | **49,106.28** | **5,967.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 7,251.00 | 10,915.60 | **10,915.60** | **0.00** | **7,888.00** | **3,027.60** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 169,850.00 | 151,560.03 | **151,560.03** | **10,044.50** | **122,359.95** | **19,155.58** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 18,975.00 | 33,882.23 | **33,882.23** | **0.00** | **28,829.27** | **5,052.96** |
| 2341 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 2,708,808.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 222.49 | **222.49** | **0.00** | **222.49** | **0.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 1,706.65 | **1,706.65** | **129.98** | **1,357.67** | **219.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 95,970.00 | 45,838.70 | **45,838.70** | **0.00** | **45,342.71** | **495.99** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 22,282.00 | 41,628.24 | **41,628.24** | **636.00** | **22,951.76** | **18,040.48** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 99,557.00 | 287,121.87 | **287,121.87** | **583.00** | **87,605.51** | **198,933.36** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 223,391.00 | 224,996.83 | **224,996.83** | **372.31** | **151,794.08** | **72,830.44** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 11,022.00 | 11,022.00 | **11,022.00** | **0.00** | **0.00** | **11,022.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 3,077.00 | 3,841.40 | **3,841.40** | **0.00** | **3,841.40** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 90,703.00 | 65,670.51 | **65,670.51** | **137.95** | **64,702.84** | **829.72** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 4,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7,401,710.00 | 4,574,113.28 | **4,574,113.28** | **425,428.30** | **2,461,895.01** | **1,686,789.97** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 43,879.00 | 49,261.30 | **49,261.30** | **0.00** | **5,382.40** | **43,878.90** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 334,034.00 | 373,479.40 | **373,479.40** | **0.00** | **295,532.04** | **77,947.36** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 422.52 | **422.52** | **0.00** | **322.92** | **99.60** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 109,210.00 | 241,903.44 | **241,903.44** | **0.00** | **89,536.66** | **152,366.78** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 1,320.00 | 606.51 | **606.51** | **0.00** | **606.51** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 189,351.00 | 178,744.40 | **178,744.40** | **0.00** | **178,744.40** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,505,859.00 | 527,952.14 | **527,952.14** | **10,582.38** | **347,934.14** | **169,435.62** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 6,594,299.00 | 43,998.80 | **43,998.80** | **0.00** | **40,518.80** | **3,480.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 47,846.00 | 57,154.62 | **57,154.62** | **5,155.50** | **51,999.12** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **24,608,588.00** | **7,878,944.89** | **7,878,944.89** | **456,937.92** | **4,907,675.41** | **2,514,331.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 432,000.00 | 1,043,245.00 | **1,043,245.00** | **463,358.00** | **284,707.00** | **295,180.00** |
| 3121 | GAS | 13,404.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3131 | AGUA | 44,058.00 | 5,220.00 | **5,220.00** | **0.00** | **0.00** | **5,220.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,198,860.00 | 573,405.53 | **573,405.53** | **143,236.47** | **278,222.86** | **151,946.20** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 232,000.00 | 65,119.89 | **65,119.89** | **8,026.88** | **29,990.23** | **27,102.78** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1,800.00 | 579.70 | **579.70** | **289.72** | **0.00** | **289.98** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 476,000.00 | 207,236.56 | **207,236.56** | **0.00** | **136,246.75** | **70,989.81** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 35,459.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 210,210.00 | **210,210.00** | **0.00** | **0.00** | **210,210.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 167,040.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 11,020.00 | **11,020.00** | **11,020.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 174,830.00 | 42,013.80 | **42,013.80** | **9,961.84** | **8,189.60** | **23,862.36** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 2,003,853.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 18,504.00 | 22,880.80 | **22,880.80** | **2,176.06** | **12,434.28** | **8,270.46** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,319,927.00 | 180,078.20 | **180,078.20** | **28,822.32** | **82,606.64** | **68,649.24** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 3,511,585.00 | 17,956.80 | **17,956.80** | **0.00** | **16,216.80** | **1,740.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 0.00 | 812.00 | **812.00** | **0.00** | **812.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 2,984.97 | **2,984.97** | **0.00** | **0.00** | **2,984.97** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 54,000.00 | 20,280.00 | **20,280.00** | **1,248.00** | **11,872.99** | **7,159.01** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 1,200,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,220,000.00 | 421,834.00 | **421,834.00** | **0.00** | **421,834.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 84,065.00 | 103,673.86 | **103,673.86** | **50,179.86** | **53,494.00** | **0.00** |
| 3941 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 338,174.05 | **338,174.05** | **0.00** | **0.00** | **338,174.05** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 789,982.00 | 726,685.68 | **726,685.68** | **166,252.00** | **260,389.00** | **300,044.68** |
| 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **13,989,367.00** | **3,993,410.84** | **3,993,410.84** | **884,571.15** | **1,597,016.15** | **1,511,823.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 53,484.00 | 23,432.00 | **23,432.00** | **0.00** | **23,432.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 213,857.00 | 229,431.88 | **229,431.88** | **0.00** | **229,431.88** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 16,000.00 | 13,896.80 | **13,896.80** | **0.00** | **13,896.80** | **0.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 85,127,267.00 | **85,127,267.00** | **0.00** | **0.00** | **85,127,267.00** |
| 5321 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5431 | EQUIPO AEROESPACIAL | 0.00 | 23,546.84 | **23,546.84** | **0.00** | **0.00** | **23,546.84** |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 15,892.00 | **15,892.00** | **0.00** | **15,892.00** | **0.00** |
| 2631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 12,452,682.00 | 0.00 | **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** | **0.00** | **0.00** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5811 | TERRENOS | 0.00 | 1,050,000.00 | **1,050,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,050,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **12,736,023.00** | **86,483,466.52** | **86,483,466.52** | **0.00** | **282,652.68** | **86,200,813.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |
| 6122 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 188,158,268.00 | 1,495,279.93 | **1,495,279.93** | **0.00** | **1,495,279.93** | **0.00** |
| 6131 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6132 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 1,076,451.86 | **1,076,451.86** | **0.00** | **0.00** | **1,076,451.86** |
| 6141 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 6,120,656.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6142 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS | 450,537,292.00 | 2,635,804.87 | **2,635,804.87** | **0.00** | **0.00** | **2,635,804.87** |
| 6143 | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 501,748,815.00 | 1,826,081.83 | **1,826,081.83** | **0.00** | **0.00** | **1,826,081.83** |
| 6153 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 346,000,000.00 | 41,194,690.28 | **41,194,690.28** | **0.00** | **0.00** | **41,194,690.28** |
| 6222 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 24,000,000.00 | 981,059.05 | **981,059.05** | **0.00** | **0.00** | **981,059.05** |
| 6224 | SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA | 0.00 | 2,143,149.44 | **2,143,149.44** | **0.00** | **1,154,296.91** | **988,852.53** |
| 6232 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 12,000,000.00 | 1,487,039.55 | **1,487,039.55** | **0.00** | **0.00** | **1,487,039.55** |
| 6243 | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 70,000,000.00 | 57,001,874.26 | **57,001,874.26** | **0.00** | **0.00** | **57,001,874.26** |
| 6272 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 0.00 | 7,080,151.63 | **7,080,151.63** | **0.00** | **0.00** | **7,080,151.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **1,598,565,031.00** | **116,921,582.70** | **116,921,582.70** | **0.00** | **2,649,576.84** | **114,272,005.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | | **1,701,240,389.00** | **250,768,832.79** | **250,768,832.79** | **11,766,110.56** | **21,945,684.59** | **217,057,037.64** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **04. DESPACHO DEL GOBERNADOR** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 6,203,528.00 | 3,919,562.47 | **3,919,562.47** | **1,233,638.71** | **1,346,142.39** | **1,339,781.37** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 9,467,531.00 | 6,411,135.79 | **6,411,135.79** | **2,003,909.80** | **2,170,904.93** | **2,236,321.06** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 6,833,344.00 | 4,877,151.17 | **4,877,151.17** | **1,569,142.30** | **1,725,444.99** | **1,582,563.88** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,238,710.00 | 6,370,400.47 | **6,370,400.47** | **2,000,054.96** | **2,154,238.31** | **2,216,107.20** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,051,805.00 | 3,955,453.26 | **3,955,453.26** | **1,162,111.09** | **1,330,213.08** | **1,463,129.09** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 448,560.00 | 335,137.35 | **335,137.35** | **108,260.60** | **115,970.78** | **110,905.97** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 94,188.00 | 66,852.40 | **66,852.40** | **22,760.80** | **22,976.70** | **21,114.90** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 620,351.00 | 384,225.76 | **384,225.76** | **122,461.55** | **124,815.43** | **136,948.78** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 473,378.00 | 315,088.67 | **315,088.67** | **99,702.64** | **101,155.06** | **114,230.97** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 341,665.00 | 239,898.58 | **239,898.58** | **78,810.83** | **79,946.03** | **81,141.72** |
| 1325 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL | 49,177.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,329,384.00 | 853,834.24 | **853,834.24** | **272,136.84** | **277,367.30** | **304,330.10** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,051,944.00 | 700,197.11 | **700,197.11** | **221,562.35** | **224,789.27** | **253,845.49** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 759,255.00 | 533,106.55 | **533,106.55** | **175,134.29** | **177,657.26** | **180,315.00** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 4,530,012.00 | 3,133,104.29 | **3,133,104.29** | **995,431.32** | **1,051,776.56** | **1,085,896.41** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 2,453,628.00 | 2,148,577.88 | **2,148,577.88** | **645,349.61** | **701,456.39** | **801,771.88** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,123,292.00 | 648,562.07 | **648,562.07** | **213,835.27** | **212,763.91** | **221,962.89** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 156,600.00 | 111,442.00 | **111,442.00** | **37,130.07** | **37,233.65** | **37,078.28** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 379,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 828,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 448,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 918,240.00 | 24,290.42 | **24,290.42** | **24,290.42** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 933,252.00 | 75,581.23 | **75,581.23** | **0.00** | **22,090.94** | **53,490.29** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 19,420.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 80,076.00 | 57,586.62 | **57,586.62** | **19,419.89** | **19,402.74** | **18,763.99** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 42,165.00 | 20,555.35 | **20,555.35** | **0.00** | **20,555.35** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 170,834.00 | 156,547.45 | **156,547.45** | **156,547.45** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,899,312.00 | 1,141,642.31 | **1,141,642.31** | **376,674.96** | **374,550.23** | **390,417.12** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 427,404.00 | 299,122.78 | **299,122.78** | **99,058.31** | **98,513.20** | **101,551.27** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 111,252.00 | 78,526.53 | **78,526.53** | **26,560.52** | **26,512.29** | **25,453.72** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 26,999.00 | 26,306.64 | **26,306.64** | **0.00** | **26,306.64** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,263,696.00 | 174,470.35 | **174,470.35** | **46,638.23** | **80,302.73** | **47,529.39** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,462,608.00 | 948,726.04 | **948,726.04** | **224,803.48** | **548,959.51** | **174,963.05** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,747,296.00 | 1,348,023.27 | **1,348,023.27** | **380,717.12** | **661,703.65** | **305,602.50** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 55,404.00 | 39,835.93 | **39,835.93** | **13,433.80** | **13,422.02** | **12,980.11** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,088,727.00 | 648,826.37 | **648,826.37** | **200,828.22** | **225,303.23** | **222,694.92** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 2,375,413.00 | 1,585,076.66 | **1,585,076.66** | **494,113.53** | **535,142.23** | **555,820.90** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,286,680.00 | 924,571.75 | **924,571.75** | **294,496.17** | **328,566.79** | **301,508.79** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 653,808.00 | 425,542.09 | **425,542.09** | **133,990.17** | **135,774.10** | **155,777.82** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 569,448.00 | 399,829.09 | **399,829.09** | **131,350.67** | **133,242.78** | **135,235.64** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 6,203,532.00 | 3,910,529.93 | **3,910,529.93** | **1,229,208.07** | **1,341,540.49** | **1,339,781.37** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 844,366.00 | 320,188.85 | **320,188.85** | **102,051.48** | **104,013.10** | **114,124.27** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 415,488.00 | 191,649.60 | **191,649.60** | **60,754.10** | **61,666.62** | **69,228.88** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,471,938.00 | 673,088.49 | **673,088.49** | **43,783.62** | **584,226.27** | **45,078.60** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,116,637.00 | 704,725.52 | **704,725.52** | **221,258.08** | **242,306.23** | **241,161.21** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,704,158.00 | 1,154,095.71 | **1,154,095.71** | **361,982.11** | **390,626.73** | **401,486.87** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,230,003.00 | 877,890.40 | **877,890.40** | **282,446.92** | **310,581.33** | **284,862.15** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,033,926.00 | 640,376.34 | **640,376.34** | **204,102.60** | **208,025.71** | **228,248.03** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 135,168.00 | 99,605.28 | **99,605.28** | **32,181.04** | **32,817.52** | **34,606.72** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 42,300.00 | 47,600.00 | **47,600.00** | **0.00** | **47,600.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **83,211,902.00** | **51,998,541.06** | **51,998,541.06** | **16,122,123.99** | **18,428,604.47** | **17,447,812.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 791,940.00 | 995,265.36 | **995,265.36** | **148,806.50** | **633,917.77** | **212,541.09** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 132,612.00 | 21,039.20 | **21,039.20** | **0.00** | **890.00** | **20,149.20** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 968,841.00 | 223,784.88 | **223,784.88** | **139,988.80** | **41,077.92** | **42,718.16** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 11,868.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 683,184.00 | 291,836.83 | **291,836.83** | **26,042.41** | **175,707.40** | **90,087.02** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,294,679.00 | 850,846.72 | **850,846.72** | **267,602.31** | **238,489.40** | **344,755.01** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 39,216.00 | 6,324.73 | **6,324.73** | **5,020.72** | **856.01** | **448.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 14,448.00 | 51,032.34 | **51,032.34** | **0.00** | **51,032.34** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 6,192.00 | 16,407.56 | **16,407.56** | **0.00** | **15,997.56** | **410.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 6,760.00 | **6,760.00** | **6,760.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 7,637.00 | 17,431.46 | **17,431.46** | **1,124.00** | **449.96** | **15,857.50** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 394,516.12 | **394,516.12** | **0.00** | **394,516.12** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 89,268.00 | 302,533.27 | **302,533.27** | **22,465.21** | **254,418.10** | **25,649.96** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 7,035.00 | 49,773.91 | **49,773.91** | **12,074.26** | **27,671.50** | **10,028.15** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 14,186.65 | **14,186.65** | **2,797.49** | **0.00** | **11,389.16** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 31,476.00 | 111,528.14 | **111,528.14** | **15,048.58** | **65,315.99** | **31,163.57** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,644.00 | 10,430.03 | **10,430.03** | **285.36** | **9,739.65** | **405.02** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 24,252.00 | 8,056.24 | **8,056.24** | **0.00** | **8,016.24** | **40.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 58,824.00 | 8,996.96 | **8,996.96** | **0.00** | **8,996.96** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 11,352.00 | 60,103.95 | **60,103.95** | **4,626.56** | **20,349.96** | **35,127.43** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,978,352.00 | 2,036,370.76 | **2,036,370.76** | **487,350.34** | **731,807.33** | **817,213.09** |
| 2621 | CARBÓN Y SUS DERIVADOS | 0.00 | 148.00 | **148.00** | **0.00** | **148.00** | **0.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 13,045.80 | **13,045.80** | **0.00** | **1,034.00** | **12,011.80** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 11,352.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 9,288.00 | 23,153.55 | **23,153.55** | **223.80** | **75.00** | **22,854.75** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 45,174.67 | **45,174.67** | **25,308.67** | **0.00** | **19,866.00** |
| 2811 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 7,224.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 30,444.00 | 21,532.83 | **21,532.83** | **2,269.00** | **18,991.83** | **272.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 40,764.00 | 6,707.60 | **6,707.60** | **2,482.40** | **719.20** | **3,506.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 17,028.00 | 10,904.00 | **10,904.00** | **0.00** | **0.00** | **10,904.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 65,016.00 | 33,984.84 | **33,984.84** | **1,479.00** | **13,472.24** | **19,033.60** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 925,980.00 | 562,750.43 | **562,750.43** | **123,258.47** | **321,991.28** | **117,500.68** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 8,256.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 53,148.00 | 24,539.25 | **24,539.25** | **4,755.16** | **18,434.10** | **1,349.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,324,320.00** | **6,219,166.08** | **6,219,166.08** | **1,299,769.04** | **3,054,115.86** | **1,865,281.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 839,874.00 | 455,868.35 | **455,868.35** | **154,082.40** | **149,862.50** | **151,923.45** |
| 3121 | GAS | 200,002.00 | 45,440.41 | **45,440.41** | **0.00** | **29,193.55** | **16,246.86** |
| 3131 | AGUA | 143,652.00 | 89,340.00 | **89,340.00** | **1,384.00** | **53,319.00** | **34,637.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,287,936.00 | 645,256.75 | **645,256.75** | **171,902.52** | **311,926.67** | **161,427.56** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 8,563.72 | **8,563.72** | **2,126.50** | **3,331.30** | **3,105.92** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 916,416.00 | 187,818.23 | **187,818.23** | **37,327.12** | **79,318.38** | **71,172.73** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 25,284.00 | 20,183.58 | **20,183.58** | **10,745.24** | **1,228.40** | **8,209.94** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,000,000.00 | 320,482.53 | **320,482.53** | **109,662.83** | **106,597.51** | **104,222.19** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 474,300.00 | 436,508.93 | **436,508.93** | **0.00** | **250,932.36** | **185,576.57** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 18,322.61 | **18,322.61** | **0.00** | **0.00** | **18,322.61** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 229.67 | **229.67** | **229.67** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 25,130.00 | **25,130.00** | **0.00** | **0.00** | **25,130.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 43,268.00 | **43,268.00** | **0.00** | **41,760.00** | **1,508.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 31,992.00 | 370,522.56 | **370,522.56** | **24,093.20** | **114,770.40** | **231,658.96** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 104,796.00 | 137,817.48 | **137,817.48** | **22,969.58** | **91,878.32** | **22,969.58** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 120,120.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 44,340.00 | 12,301.80 | **12,301.80** | **2,401.20** | **4,402.20** | **5,498.40** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 1,391,491.00 | 4,670.71 | **4,670.71** | **0.00** | **0.00** | **4,670.71** |
| 3461 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | 9,804.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 7,224.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 2,278,421.00 | 4,761.80 | **4,761.80** | **1,908.20** | **2,853.60** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 159,960.00 | 93,090.74 | **93,090.74** | **6,060.00** | **0.00** | **87,030.74** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 107,328.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,643,268.00 | 162,772.27 | **162,772.27** | **41,353.12** | **72,622.75** | **48,796.40** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 9,598.00 | 510.40 | **510.40** | **510.40** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 57,792.00 | 80,760.12 | **80,760.12** | **23,074.32** | **34,611.48** | **23,074.32** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 149,640.00 | 10,986.67 | **10,986.67** | **8,499.32** | **0.00** | **2,487.35** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 361,311.51 | **361,311.51** | **0.00** | **89,418.92** | **271,892.59** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 186,602.00 | 54,183.00 | **54,183.00** | **20,339.00** | **14,958.00** | **18,886.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 1,835,920.00 | 636,482.76 | **636,482.76** | **87,873.33** | **129,622.23** | **418,987.20** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 1,603,200.00 | 304,889.60 | **304,889.60** | **36,627.24** | **63,870.71** | **204,391.65** |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 16,718.00 | 10,398.00 | **10,398.00** | **3,481.50** | **4,713.50** | **2,203.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 900,568.00 | 181,096.64 | **181,096.64** | **7,250.00** | **37,810.00** | **136,036.64** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,110,568.00 | 5,367,838.55 | **5,367,838.55** | **553,323.55** | **1,605,754.20** | **3,208,760.80** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 497,424.00 | 175,903.60 | **175,903.60** | **95,369.00** | **36,839.00** | **43,695.60** |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 2,305,909.35 | **2,305,909.35** | **2,305,909.35** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,228,184.00 | 1,099,021.00 | **1,099,021.00** | **255,747.00** | **396,470.00** | **446,804.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **21,382,422.00** | **13,671,641.34** | **13,671,641.34** | **3,984,249.59** | **3,728,064.98** | **5,959,326.77** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 20,640.00 | 195,193.20 | **195,193.20** | **0.00** | **149,257.20** | **45,936.00** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 299,076.54 | **299,076.54** | **0.00** | **299,076.54** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 132,096.00 | 17,458.00 | **17,458.00** | **17,458.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 20,640.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 119,478.78 | **119,478.78** | **25,206.80** | **61,907.98** | **32,364.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 577,920.00 | 299,900.00 | **299,900.00** | **0.00** | **299,900.00** | **0.00** |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 45,502.16 | **45,502.16** | **0.00** | **0.00** | **45,502.16** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 50,357.60 | **50,357.60** | **0.00** | **22,040.00** | **28,317.60** |
| 5911 | SOFTWARE | 0.00 | 607,000.00 | **607,000.00** | **0.00** | **607,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **751,296.00** | **1,633,966.28** | **1,633,966.28** | **42,664.80** | **1,439,181.72** | **152,119.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DESPACHO DEL GOBERNADOR** | | **113,669,940.00** | **73,523,314.76** | **73,523,314.76** | **21,448,807.42** | **26,649,967.03** | **25,424,540.31** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **5. SECRETARÍA DE GOBIERNO** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,173,044.00 | 3,787,385.81 | **3,787,385.81** | **1,197,259.38** | **1,321,371.85** | **1,268,754.58** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 14,180,364.00 | 9,709,708.51 | **9,709,708.51** | **3,131,014.57** | **3,409,264.21** | **3,169,429.73** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 19,076,940.00 | 13,970,197.85 | **13,970,197.85** | **4,412,785.82** | **4,879,602.01** | **4,677,810.02** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 116,040.00 | 141,487.28 | **141,487.28** | **44,831.22** | **49,493.66** | **47,162.40** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 7,797,132.00 | 7,977,391.96 | **7,977,391.96** | **2,371,007.01** | **2,700,214.76** | **2,906,170.19** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,091,892.00 | 632,390.21 | **632,390.21** | **207,374.90** | **208,298.61** | **216,716.70** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,482,648.00 | 1,112,028.00 | **1,112,028.00** | **352,092.42** | **379,634.80** | **380,300.78** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 150,708.00 | 94,413.78 | **94,413.78** | **34,623.84** | **33,285.10** | **26,504.84** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 517,308.00 | 371,494.10 | **371,494.10** | **119,725.39** | **122,093.63** | **129,675.08** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 709,008.00 | 476,779.70 | **476,779.70** | **156,942.10** | **157,792.96** | **162,044.64** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 953,844.00 | 686,235.00 | **686,235.00** | **221,094.99** | **225,467.35** | **239,672.66** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,149,564.00 | 825,541.75 | **825,541.75** | **266,056.82** | **271,318.93** | **288,166.00** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,575,612.00 | 1,059,510.81 | **1,059,510.81** | **348,761.86** | **350,651.45** | **360,097.50** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,119,656.00 | 1,524,963.52 | **1,524,963.52** | **491,320.11** | **501,037.55** | **532,605.86** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 746,244.00 | 559,683.54 | **559,683.54** | **186,561.18** | **186,561.18** | **186,561.18** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 36,000.00 | 27,000.00 | **27,000.00** | **9,000.00** | **9,000.00** | **9,000.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 953,388.00 | 662,799.95 | **662,799.95** | **220,436.76** | **220,363.82** | **221,999.37** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 254,472.00 | 181,714.73 | **181,714.73** | **60,537.05** | **60,588.84** | **60,588.84** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 345,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,196,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,288,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 13,092,332.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 16,923,106.00 | 23,746.50 | **23,746.50** | **0.00** | **0.00** | **23,746.50** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 58,587.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 229,956.00 | 168,060.26 | **168,060.26** | **55,824.28** | **55,921.20** | **56,314.78** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 82,621.00 | 62,254.95 | **62,254.95** | **0.00** | **60,554.95** | **1,700.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 476,924.00 | 403,682.11 | **403,682.11** | **403,682.11** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,587,924.00 | 1,127,191.43 | **1,127,191.43** | **374,869.56** | **374,748.52** | **377,573.35** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 667,584.00 | 470,522.84 | **470,522.84** | **158,036.45** | **157,155.09** | **155,331.30** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 303,960.00 | 221,766.56 | **221,766.56** | **73,681.45** | **73,803.53** | **74,281.58** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,544.00 | 2,592.00 | **2,592.00** | **864.00** | **864.00** | **864.00** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 77,535.00 | 75,458.52 | **75,458.52** | **0.00** | **75,458.52** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,346,334.00 | 217,493.40 | **217,493.40** | **44,097.75** | **125,022.71** | **48,372.94** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,205,389.00 | 1,477,993.51 | **1,477,993.51** | **407,234.34** | **836,234.04** | **234,525.13** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,263,589.00 | 3,547,990.03 | **3,547,990.03** | **1,049,384.56** | **1,706,284.49** | **792,320.98** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 159,072.00 | 116,256.93 | **116,256.93** | **38,616.84** | **38,683.97** | **38,956.12** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 989,748.00 | 718,860.69 | **718,860.69** | **225,737.16** | **252,558.03** | **240,565.50** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 3,431,148.00 | 2,354,817.85 | **2,354,817.85** | **752,976.12** | **833,864.99** | **767,976.74** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 3,695,076.00 | 2,700,612.99 | **2,700,612.99** | **846,557.58** | **949,162.47** | **904,892.94** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 32,988.00 | 24,743.88 | **24,743.88** | **7,784.04** | **8,711.88** | **8,247.96** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 962,052.00 | 632,773.84 | **632,773.84** | **209,276.24** | **209,659.54** | **213,838.06** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,589,748.00 | 1,143,720.35 | **1,143,720.35** | **368,489.99** | **375,777.70** | **399,452.66** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,173,044.00 | 3,787,385.81 | **3,787,385.81** | **1,197,259.38** | **1,321,371.85** | **1,268,754.58** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 704,112.00 | 309,579.23 | **309,579.23** | **99,771.40** | **101,744.96** | **108,062.87** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 628,332.00 | 291,853.58 | **291,853.58** | **95,906.20** | **96,550.53** | **99,396.85** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 4,606,098.00 | 1,900,007.84 | **1,900,007.84** | **122,830.21** | **1,644,026.77** | **133,150.86** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,384.00 | 1,927.22 | **1,927.22** | **622.66** | **634.98** | **669.58** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 931,140.00 | 681,731.66 | **681,731.66** | **215,507.58** | **237,847.69** | **228,376.39** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,552,460.00 | 1,747,756.74 | **1,747,756.74** | **563,586.37** | **613,670.95** | **570,499.42** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 3,433,848.00 | 2,514,644.78 | **2,514,644.78** | **794,305.22** | **878,331.94** | **842,007.62** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 862,176.00 | 619,156.89 | **619,156.89** | **199,542.51** | **203,489.41** | **216,124.97** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 219,636.00 | 161,858.58 | **161,858.58** | **52,294.19** | **53,328.47** | **56,235.92** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 9,672.00 | 11,563.28 | **11,563.28** | **3,735.90** | **3,809.80** | **4,017.58** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 117,500.00 | 168,150.00 | **168,150.00** | **0.00** | **168,150.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **133,332,483.00** | **71,486,880.75** | **71,486,880.75** | **22,193,899.51** | **26,543,463.69** | **22,749,517.55** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 673,448.00 | 456,027.81 | **456,027.81** | **7,999.36** | **207,901.44** | **240,127.01** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,480.00 | 7,997.04 | **7,997.04** | **7,997.04** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 489,817.00 | 62,236.32 | **62,236.32** | **47,272.32** | **14,964.00** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 15,480.00 | 15,480.00 | **15,480.00** | **0.00** | **15,480.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 326,620.00 | 219,370.03 | **219,370.03** | **7,997.50** | **196,376.05** | **14,996.48** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 980,503.00 | 709,996.77 | **709,996.77** | **67,535.29** | **368,051.08** | **274,410.40** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 14,964.00 | 7,980.80 | **7,980.80** | **7,980.80** | **0.00** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 5,160.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 138,798.00 | 73,242.56 | **73,242.56** | **0.00** | **58,284.36** | **14,958.20** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 51,600.00 | 37,294.65 | **37,294.65** | **7,999.36** | **29,295.29** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,249,067.00 | 1,675,910.95 | **1,675,910.95** | **365,819.75** | **739,715.79** | **570,375.41** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2,580.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 47,472.00 | 37,985.65 | **37,985.65** | **7,998.20** | **0.00** | **29,987.45** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 26,316.00 | 21,283.68 | **21,283.68** | **7,999.36** | **0.00** | **13,284.32** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 36,120.00 | 22,038.84 | **22,038.84** | **7,997.04** | **0.00** | **14,041.80** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 46,440.00 | 31,008.76 | **31,008.76** | **7,993.56** | **4,999.60** | **18,015.60** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,045,385.00 | 800,871.95 | **800,871.95** | **91,521.06** | **266,744.89** | **442,606.00** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 16,512.00 | 7,998.20 | **7,998.20** | **7,998.20** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 97,008.00 | 52,962.87 | **52,962.87** | **7,994.72** | **29,968.19** | **14,999.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **6,278,770.00** | **4,239,686.88** | **4,239,686.88** | **660,103.56** | **1,931,780.69** | **1,647,802.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,593,615.00 | 895,372.34 | **895,372.34** | **275,734.07** | **296,865.04** | **322,773.23** |
| 3121 |  | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3131 | AGUA | 197,112.00 | 192,561.00 | **192,561.00** | **0.00** | **78,880.00** | **113,681.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,232,745.00 | 725,847.96 | **725,847.96** | **177,206.62** | **324,248.72** | **224,392.62** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,221,000.00 | 655,361.88 | **655,361.88** | **209,490.88** | **228,250.44** | **217,620.56** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 5,160.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 970,082.00 | 738,731.91 | **738,731.91** | **235,977.00** | **291,176.94** | **211,577.97** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 214,656.00 | 598,717.70 | **598,717.70** | **0.00** | **353,611.55** | **245,106.15** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 113,520.00 | 109,330.00 | **109,330.00** | **0.00** | **109,330.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 3,612.00 | 3,612.00 | **3,612.00** | **0.00** | **3,612.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 4,060.00 | **4,060.00** | **0.00** | **4,060.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 111,456.00 | 89,448.47 | **89,448.47** | **0.00** | **89,448.47** | **0.00** |
| 3371 | SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,901.00 | 687.47 | **687.47** | **123.71** | **229.68** | **334.08** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 396,226.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 8,453.00 | 7,731.49 | **7,731.49** | **1,686.99** | **3,454.00** | **2,590.50** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 82,560.00 | 47,500.35 | **47,500.35** | **8,000.00** | **24,500.36** | **14,999.99** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 55,321.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 154,800.00 | 1,314,670.40 | **1,314,670.40** | **1,306,670.40** | **8,000.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 539,384.00 | 328,554.09 | **328,554.09** | **66,220.59** | **118,639.99** | **143,693.51** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 37,157.00 | 29,149.64 | **29,149.64** | **0.00** | **0.00** | **29,149.64** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,384.00 | 8,000.00 | **8,000.00** | **0.00** | **8,000.00** | **0.00** |
| 3711 |  | 0.00 | 15,406.00 | **15,406.00** | **0.00** | **0.00** | **15,406.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 115,584.00 | 82,971.50 | **82,971.50** | **19,999.50** | **31,462.50** | **31,509.50** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 188,736.00 | 147,929.44 | **147,929.44** | **19,785.56** | **58,604.93** | **69,538.95** |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 92,880.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 774,000.00 | 880,164.36 | **880,164.36** | **0.00** | **466,216.76** | **413,947.60** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 92,364.00 | 52,838.00 | **52,838.00** | **4,875.00** | **21,321.00** | **26,642.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,199,119.00 | 1,431,736.00 | **1,431,736.00** | **328,524.00** | **504,859.00** | **598,353.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **10,415,827.00** | **8,360,382.00** | **8,360,382.00** | **2,654,294.32** | **3,024,771.38** | **2,681,316.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 2,835,929.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **2,835,929.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 23,998.08 | **23,998.08** | **0.00** | **0.00** | **23,998.08** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5491 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | | **0.00** | **23,998.08** | **23,998.08** | **0.00** | **0.00** | **23,998.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO** | | **152,863,009.00** | **84,110,947.71** | **84,110,947.71** | **25,508,297.39** | **31,500,015.76** | **27,102,634.56** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,760,216.00 | 4,149,097.33 | **4,149,097.33** | **1,268,220.84** | **1,474,289.71** | **1,406,586.78** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 16,935,468.00 | 10,904,275.55 | **10,904,275.55** | **3,501,853.95** | **3,775,276.46** | **3,627,145.14** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 61,983,384.00 | 45,573,427.24 | **45,573,427.24** | **14,468,230.44** | **15,990,767.42** | **15,114,429.38** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 746,376.00 | 430,939.36 | **430,939.36** | **112,533.34** | **142,695.69** | **175,710.33** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 12,842,352.00 | 9,272,569.40 | **9,272,569.40** | **2,700,234.72** | **3,429,636.10** | **3,142,698.58** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,624,700.00 | 1,065,380.65 | **1,065,380.65** | **335,022.06** | **382,854.55** | **347,504.04** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 4,553,880.00 | 3,476,449.94 | **3,476,449.94** | **1,109,172.00** | **1,197,880.92** | **1,169,397.02** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 744,120.00 | 458,909.96 | **458,909.96** | **158,893.69** | **154,985.40** | **145,030.87** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 576,024.00 | 405,204.13 | **405,204.13** | **126,821.58** | **135,241.15** | **143,141.40** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 846,768.00 | 536,750.58 | **536,750.58** | **175,792.60** | **175,377.18** | **185,580.80** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 3,099,168.00 | 2,253,784.10 | **2,253,784.10** | **729,457.36** | **741,840.02** | **782,486.72** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,280,052.00 | 900,452.75 | **900,452.75** | **281,826.01** | **300,535.57** | **318,091.17** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,067,420.00 | 1,323,810.51 | **1,323,810.51** | **431,409.80** | **431,975.74** | **460,424.97** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 6,887,040.00 | 5,008,394.60 | **5,008,394.60** | **1,621,008.11** | **1,648,528.24** | **1,738,858.25** |
| 1332 | HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 50,000.00 | 27,261.01 | **27,261.01** | **7,674.83** | **11,512.25** | **8,073.93** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 3,499,716.00 | 2,780,211.24 | **2,780,211.24** | **921,339.90** | **921,339.90** | **937,531.44** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 906,264.00 | 702,200.09 | **702,200.09** | **221,072.74** | **242,513.17** | **238,614.18** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 127,620.00 | 108,431.20 | **108,431.20** | **31,905.00** | **36,991.48** | **39,534.72** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,059,732.00 | 724,129.18 | **724,129.18** | **232,623.12** | **245,753.04** | **245,753.02** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 548,100.00 | 314,732.66 | **314,732.66** | **112,200.22** | **102,534.96** | **99,997.48** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 379,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,506,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 4,462,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 771,300.00 | 89,319.76 | **89,319.76** | **0.00** | **0.00** | **89,319.76** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 771,300.00 | 41,587.49 | **41,587.49** | **41,587.49** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 786,000.00 | 5,352.06 | **5,352.06** | **0.00** | **0.00** | **5,352.06** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 95,606.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1534 | PENSIÓN | 1,671,336.00 | 1,268,473.14 | **1,268,473.14** | **366,820.98** | **478,827.78** | **422,824.38** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 796,644.00 | 588,197.08 | **588,197.08** | **196,263.31** | **196,536.96** | **195,396.81** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 235,953.00 | 221,442.32 | **221,442.32** | **0.00** | **212,942.32** | **8,500.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 1,549,586.00 | 1,323,967.58 | **1,323,967.58** | **1,323,967.58** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,766,868.00 | 1,232,839.12 | **1,232,839.12** | **396,421.02** | **418,209.06** | **418,209.04** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 1,133,508.00 | 681,879.42 | **681,879.42** | **237,423.23** | **223,906.08** | **220,550.11** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 1,019,232.00 | 749,380.30 | **749,380.30** | **250,289.33** | **250,646.19** | **248,444.78** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 16,380.00 | 9,115.41 | **9,115.41** | **2,592.76** | **2,674.43** | **3,848.22** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 268,607.00 | 265,350.92 | **265,350.92** | **0.00** | **265,350.92** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 632,566.00 | 524,417.64 | **524,417.64** | **111,394.38** | **107,037.51** | **305,985.75** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 2,227,082.00 | 1,389,843.55 | **1,389,843.55** | **440,684.25** | **200,708.54** | **748,450.76** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 12,652,343.00 | 10,904,793.30 | **10,904,793.30** | **3,044,026.50** | **1,885,906.48** | **5,974,860.32** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 551,088.00 | 406,888.81 | **406,888.81** | **135,766.51** | **135,956.06** | **135,166.24** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,088,724.00 | 775,617.52 | **775,617.52** | **233,521.20** | **278,161.60** | **263,934.72** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 3,959,016.00 | 2,518,267.49 | **2,518,267.49** | **803,745.37** | **873,963.34** | **840,558.78** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 12,800,820.00 | 9,452,128.08 | **9,452,128.08** | **2,976,270.86** | **3,336,272.23** | **3,139,584.99** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 197,952.00 | 107,712.17 | **107,712.17** | **26,638.72** | **34,335.01** | **46,738.44** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 938,232.00 | 615,537.56 | **615,537.56** | **197,160.22** | **202,082.18** | **216,295.16** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 5,165,280.00 | 3,756,286.10 | **3,756,286.10** | **1,215,755.50** | **1,236,393.96** | **1,304,136.64** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,760,216.00 | 4,146,587.20 | **4,146,587.20** | **1,268,220.84** | **1,471,779.58** | **1,406,586.78** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 784,032.00 | 337,671.00 | **337,671.00** | **105,684.90** | **112,701.27** | **119,284.83** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 889,164.00 | 345,206.45 | **345,206.45** | **113,634.43** | **112,971.40** | **118,600.62** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 11,101,234.00 | 6,292,214.87 | **6,292,214.87** | **405,252.79** | **5,394,626.47** | **492,335.61** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 21,768.00 | 6,315.65 | **6,315.65** | **1,823.46** | **1,998.48** | **2,493.71** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,036,836.00 | 744,720.94 | **744,720.94** | **228,280.62** | **264,340.36** | **252,099.96** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 3,048,384.00 | 1,963,810.86 | **1,963,810.86** | **631,369.83** | **679,552.72** | **652,888.31** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 11,157,012.00 | 8,203,044.45 | **8,203,044.45** | **2,604,298.35** | **2,878,145.61** | **2,720,600.49** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 960,036.00 | 675,340.28 | **675,340.28** | **211,369.43** | **225,401.94** | **238,568.91** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 473,064.00 | 279,046.87 | **279,046.87** | **95,827.99** | **90,213.32** | **93,005.56** |
| 159L. | BONO ANUAL A TRABAJADORES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 62,196.00 | 37,893.51 | **37,893.51** | **10,940.86** | **11,990.86** | **14,961.79** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 343,400.00 | 429,700.00 | **429,700.00** | **0.00** | **429,700.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **220,269,165.00** | **150,806,360.38** | **150,806,360.38** | **46,224,325.02** | **53,555,861.61** | **51,026,173.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 2,500,000.00 | 2,026,809.27 | **2,026,809.27** | **897,230.96** | **587,871.38** | **541,706.93** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 185,000.00 | 142,147.56 | **142,147.56** | **0.00** | **102,747.00** | **39,400.56** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS | 450,000.00 | 360,256.69 | **360,256.69** | **4,582.00** | **176,991.19** | **178,683.50** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 455,000.00 | 265,221.71 | **265,221.71** | **4,990.32** | **130,109.41** | **130,121.98** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 50,000.00 | 36,959.92 | **36,959.92** | **0.00** | **36,959.92** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,440,000.00 | 445,260.79 | **445,260.79** | **4,062.00** | **254,378.41** | **186,820.38** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 51,091.00 | 61,514.80 | **61,514.80** | **0.00** | **61,514.80** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 100,000.00 | 77,913.85 | **77,913.85** | **0.00** | **51,165.72** | **26,748.13** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 25,000.00 | 26,988.50 | **26,988.50** | **0.00** | **2,686.91** | **24,301.59** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 30,000.00 | 15,926.22 | **15,926.22** | **0.00** | **7,499.79** | **8,426.43** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 25,000.00 | 19,939.99 | **19,939.99** | **0.00** | **9,999.95** | **9,940.04** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 104,000.00 | 128,207.72 | **128,207.72** | **1,195.90** | **34,056.25** | **92,955.57** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 25,000.00 | 22,886.80 | **22,886.80** | **0.00** | **5,637.60** | **17,249.20** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 200,000.00 | 198,165.53 | **198,165.53** | **0.00** | **102,771.60** | **95,393.93** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 25,000.00 | 12,469.09 | **12,469.09** | **0.00** | **8,214.25** | **4,254.84** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 200,000.00 | 78,424.12 | **78,424.12** | **0.00** | **0.00** | **78,424.12** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 10,000.00 | 9,013.20 | **9,013.20** | **0.00** | **9,013.20** | **0.00** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | 1,102.00 | **1,102.00** | **1,102.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 840,000.00 | 603,924.38 | **603,924.38** | **128,598.56** | **247,115.82** | **228,210.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 450,000.00 | 211,204.68 | **211,204.68** | **0.00** | **0.00** | **211,204.68** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 100,000.00 | 83,760.38 | **83,760.38** | **0.00** | **65,888.00** | **17,872.38** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 15,000.00 | 1,941.84 | **1,941.84** | **1,102.00** | **839.84** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS | 20,000.00 | 16,244.11 | **16,244.11** | **0.00** | **16,244.11** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 80,000.00 | 58,059.18 | **58,059.18** | **0.00** | **28,307.61** | **29,751.57** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 75,000.00 | 5,015.97 | **5,015.97** | **0.00** | **986.00** | **4,029.97** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 40,000.00 | 56,907.36 | **56,907.36** | **0.00** | **16,560.48** | **40,346.88** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 184,498.76 | **184,498.76** | **0.00** | **85,001.86** | **99,496.90** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 50,000.00 | 50,412.74 | **50,412.74** | **1,328.40** | **38,613.95** | **10,470.39** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **7,993,091.00** | **5,201,177.16** | **5,201,177.16** | **1,044,192.14** | **2,081,175.05** | **2,075,809.97** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,304,600.00 | 1,330,792.22 | **1,330,792.22** | **378,505.36** | **484,561.52** | **467,725.34** |
| 3121 | GAS | 36,000.00 | 12,316.24 | **12,316.24** | **0.00** | **9,197.29** | **3,118.95** |
| 3131 | AGUA | 659,640.00 | 329,206.00 | **329,206.00** | **39,400.00** | **0.00** | **289,806.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,372,200.00 | 824,404.48 | **824,404.48** | **226,643.09** | **392,325.05** | **205,436.34** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,840,000.00 | 253,372.61 | **253,372.61** | **61,692.11** | **116,184.96** | **75,495.54** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 139,200.00 | 71,321.68 | **71,321.68** | **691.97** | **317.19** | **70,312.52** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 2,059,200.00 | 1,998,920.40 | **1,998,920.40** | **476,233.20** | **896,345.20** | **626,342.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,749,996.00 | 874,998.00 | **874,998.00** | **0.00** | **583,332.00** | **291,666.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 6,000.00 | 580.00 | **580.00** | **0.00** | **0.00** | **580.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 600,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 179,971.68 | **179,971.68** | **0.00** | **179,971.68** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 2,650,000.00 | 178,848.92 | **178,848.92** | **30,144.00** | **55,215.16** | **93,489.76** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,480.00 | 1,378.08 | **1,378.08** | **250.56** | **459.36** | **668.16** |
| 3441 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 0.00 | 75,934.79 | **75,934.79** | **0.00** | **0.00** | **75,934.79** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 387,400.00 | 6,028.03 | **6,028.03** | **6,028.03** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,506,600.00 | 1,521,668.50 | **1,521,668.50** | **236,645.88** | **723,401.91** | **561,620.71** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 300,000.00 | 394,859.31 | **394,859.31** | **0.00** | **173,636.92** | **221,222.39** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 450,000.00 | 115,227.76 | **115,227.76** | **0.00** | **9,727.76** | **105,500.00** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 11,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 250,000.00 | 76,477.68 | **76,477.68** | **0.00** | **41,427.20** | **35,050.48** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 60,000.00 | 6,544.02 | **6,544.02** | **500.01** | **6,044.01** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 36,000.00 | 17,690.00 | **17,690.00** | **0.00** | **8,978.40** | **8,711.60** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 250,000.00 | 66,120.00 | **66,120.00** | **0.00** | **58,580.00** | **7,540.00** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 600,000.00 | 696.00 | **696.00** | **0.00** | **696.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 63,773.68 | **63,773.68** | **0.00** | **15,370.00** | **48,403.68** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 41,500.00 | 26,898.00 | **26,898.00** | **2,812.00** | **14,612.00** | **9,474.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 46,550.00 | 49,599.00 | **49,599.00** | **1,888.00** | **40,723.00** | **6,988.00** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 96,479.76 | **96,479.76** | **0.00** | **0.00** | **96,479.76** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 150,000.00 | 107,944.51 | **107,944.51** | **63,697.50** | **36,240.02** | **8,006.99** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 40,000.00 | 36,278.00 | **36,278.00** | **15,095.00** | **5,876.00** | **15,307.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 5,254,355.00 | 2,975,483.00 | **2,975,483.00** | **675,185.00** | **1,127,833.00** | **1,172,465.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **23,303,721.00** | **11,693,812.35** | **11,693,812.35** | **2,215,411.71** | **4,981,055.63** | **4,497,345.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 21,531,931.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **21,531,931.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1,350,000.00 | 1,417,565.24 | **1,417,565.24** | **0.00** | **598,339.60** | **819,225.64** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,250,000.00 | 1,216,677.25 | **1,216,677.25** | **0.00** | **145,446.83** | **1,071,230.42** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 300,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 35,000.00 | 31,248.08 | **31,248.08** | **0.00** | **31,248.08** | **0.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 27,825.00 | 21,170.00 | **21,170.00** | **0.00** | **21,170.00** | **0.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 70,000.00 | 39,614.00 | **39,614.00** | **0.00** | **0.00** | **39,614.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 109,100.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 174,944.24 | **174,944.24** | **0.00** | **0.00** | **174,944.24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **3,171,925.00** | **2,901,218.81** | **2,901,218.81** | **0.00** | **796,204.51** | **2,105,014.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** | | **276,269,833.00** | **170,602,568.70** | **170,602,568.70** | **49,483,928.87** | **61,414,296.80** | **59,704,343.03** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **07. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 9,654,506.00 | 6,501,381.09 | **6,501,381.09** | **2,103,264.48** | **2,266,286.85** | **2,131,829.76** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 24,445,010.00 | 17,665,339.52 | **17,665,339.52** | **5,540,168.99** | **6,183,070.08** | **5,942,100.45** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 17,417,727.00 | 13,113,657.48 | **13,113,657.48** | **4,137,827.43** | **4,569,405.82** | **4,406,424.23** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 468,832.00 | 258,181.55 | **258,181.55** | **99,948.27** | **89,634.44** | **68,598.84** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 94,724,161.00 | 56,207,409.26 | **56,207,409.26** | **17,460,468.91** | **19,213,014.33** | **19,533,926.02** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 18,612,454.00 | 8,884,672.69 | **8,884,672.69** | **2,868,769.99** | **2,976,885.87** | **3,039,016.83** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,378,572.00 | 1,056,745.26 | **1,056,745.26** | **335,622.91** | **361,102.48** | **360,019.87** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 141,288.00 | 91,961.37 | **91,961.37** | **31,905.76** | **31,012.83** | **29,042.78** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 965,450.00 | 636,688.36 | **636,688.36** | **209,751.51** | **210,068.11** | **216,868.74** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 1,222,251.00 | 867,028.18 | **867,028.18** | **278,539.68** | **286,235.48** | **302,253.02** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 870,887.00 | 650,559.44 | **650,559.44** | **208,241.68** | **211,138.69** | **231,179.07** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 2,145,446.00 | 1,414,862.00 | **1,414,862.00** | **466,115.69** | **466,817.80** | **481,928.51** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,716,113.00 | 1,935,650.36 | **1,935,650.36** | **627,901.47** | **636,077.98** | **671,670.91** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,935,302.00 | 1,445,683.68 | **1,445,683.68** | **462,757.13** | **469,195.68** | **513,730.87** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 1,660,479.00 | 929,713.40 | **929,713.40** | **340,110.59** | **321,896.13** | **267,706.68** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 5,530,908.00 | 3,964,611.05 | **3,964,611.05** | **1,306,265.40** | **1,336,066.59** | **1,322,279.06** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,964,377.00 | 1,155,728.01 | **1,155,728.01** | **393,241.08** | **385,186.47** | **377,300.46** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 2,586,041.00 | 1,785,516.84 | **1,785,516.84** | **582,271.16** | **600,911.54** | **602,334.14** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 701,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 3,532,313.00 | 67,499.44 | **67,499.44** | **0.00** | **0.00** | **67,499.44** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,242,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 0.00 | 17,163.70 | **17,163.70** | **0.00** | **0.00** | **17,163.70** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 0.00 | 222,868.67 | **222,868.67** | **205,704.97** | **0.00** | **17,163.70** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 0.00 | 126,955.73 | **126,955.73** | **126,955.73** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 27,783.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 221,745.00 | 166,029.89 | **166,029.89** | **54,991.69** | **55,094.20** | **55,944.00** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 80,399.00 | 59,443.85 | **59,443.85** | **0.00** | **59,443.85** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 658,341.00 | 398,027.40 | **398,027.40** | **398,027.40** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 3,136,228.00 | 1,944,279.57 | **1,944,279.57** | **661,624.36** | **648,147.61** | **634,507.60** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 569,555.00 | 412,212.69 | **412,212.69** | **135,745.69** | **137,472.51** | **138,994.49** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 284,204.00 | 212,581.62 | **212,581.62** | **70,473.87** | **70,628.78** | **71,478.97** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 10,286.00 | 5,530.09 | **5,530.09** | **2,302.73** | **1,725.02** | **1,502.34** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 74,766.00 | 74,766.24 | **74,766.24** | **0.00** | **74,766.24** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 33,956.00 | 740,224.69 | **740,224.69** | **118,246.25** | **156,749.75** | **465,228.69** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 540,632.00 | 3,398,236.63 | **3,398,236.63** | **855,412.39** | **815,969.46** | **1,726,854.78** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 462,520.00 | 2,714,924.07 | **2,714,924.07** | **494,094.00** | **638,713.71** | **1,582,116.36** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 153,394.00 | 114,852.38 | **114,852.38** | **38,040.69** | **38,111.92** | **38,699.77** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 2,012,499.00 | 1,340,467.77 | **1,340,467.77** | **430,630.39** | **470,037.82** | **439,799.56** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 6,117,015.00 | 4,395,131.56 | **4,395,131.56** | **1,368,444.65** | **1,549,945.92** | **1,476,740.99** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 3,563,114.00 | 2,667,412.80 | **2,667,412.80** | **833,930.12** | **934,765.84** | **898,716.84** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 164,959.00 | 93,032.55 | **93,032.55** | **34,855.22** | **33,433.45** | **24,743.88** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,003,294.00 | 1,417,297.08 | **1,417,297.08** | **453,340.98** | **468,854.01** | **495,102.09** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,451,477.00 | 1,084,260.14 | **1,084,260.14** | **347,067.75** | **351,896.16** | **385,296.23** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 9,654,506.00 | 6,490,544.00 | **6,490,544.00** | **2,103,264.48** | **2,266,286.85** | **2,120,992.67** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,314,085.00 | 530,575.06 | **530,575.06** | **174,793.38** | **175,057.19** | **180,724.49** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 962,465.00 | 485,133.85 | **485,133.85** | **155,137.48** | **160,637.20** | **169,359.17** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 3,630,564.00 | 1,829,242.95 | **1,829,242.95** | **154,189.56** | **1,546,621.48** | **128,431.91** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 3,689.39 | **3,689.39** | **1,550.32** | **1,213.90** | **925.17** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,737,813.00 | 1,168,302.36 | **1,168,302.36** | **378,589.52** | **407,933.23** | **381,779.61** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 4,400,099.00 | 3,170,426.27 | **3,170,426.27** | **993,224.78** | **1,112,961.09** | **1,064,240.40** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 3,135,191.00 | 2,359,302.81 | **2,359,302.81** | **743,648.35** | **822,497.41** | **793,157.05** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,609,084.00 | 1,061,147.29 | **1,061,147.29** | **349,586.47** | **350,113.62** | **361,447.20** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 33,790.00 | 24,901.32 | **24,901.32** | **8,045.26** | **8,204.38** | **8,651.68** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 52,743.00 | 22,136.54 | **22,136.54** | **9,302.17** | **7,283.51** | **5,550.86** |
| 159P | BONIFICACIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 27,513.55 | **27,513.55** | **0.00** | **27,513.55** | **0.00** |
| 159Q | BONIFICACIONES AL PERSONAL | 1,398,000.00 | 1,250,855.64 | **1,250,855.64** | **355,500.00** | **521,855.64** | **373,500.00** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 119,750.00 | 116,050.00 | **116,050.00** | **0.00** | **116,050.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **243,529,874.00** | **158,778,409.13** | **158,778,409.13** | **49,509,892.78** | **54,643,992.47** | **54,624,523.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,681,975.00 | 2,408,650.69 | **2,408,650.69** | **521,756.47** | **722,533.70** | **1,164,360.52** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 6,536,386.00 | 5,078,054.95 | **5,078,054.95** | **599,961.43** | **599,970.75** | **3,878,122.77** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 6,000.00 | 3,844.00 | **3,844.00** | **1,920.00** | **1,612.00** | **312.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 700,772.00 | 198,963.88 | **198,963.88** | **0.00** | **96,802.00** | **102,161.88** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 50,000.00 | 49,938.00 | **49,938.00** | **0.00** | **49,938.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,327,148.00 | 923,974.15 | **923,974.15** | **6,508.43** | **571,269.24** | **346,196.48** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 17,000.00 | 11,474.20 | **11,474.20** | **11,474.20** | **0.00** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 30,000.00 | 9,841.44 | **9,841.44** | **9,841.44** | **0.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 20,000.00 | 10,919.16 | **10,919.16** | **9,819.16** | **0.00** | **1,100.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 6,000.00 | 1,680.06 | **1,680.06** | **1,320.00** | **360.06** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 6,000.00 | 2,000.00 | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 182,570.00 | 141,313.41 | **141,313.41** | **0.00** | **70,673.70** | **70,639.71** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 35,000.00 | 22,082.80 | **22,082.80** | **260.01** | **14,494.39** | **7,328.40** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 40,000.00 | 20,010.00 | **20,010.00** | **0.00** | **20,010.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 227,000.00 | 168,847.34 | **168,847.34** | **617.99** | **92,292.88** | **75,936.47** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 200,000.00 | 41,548.63 | **41,548.63** | **0.00** | **36,548.64** | **4,999.99** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 30,000.00 | 7,972.07 | **7,972.07** | **525.46** | **5,216.47** | **2,230.14** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11,375,000.00 | 8,247,479.54 | **8,247,479.54** | **1,712,500.00** | **3,731,967.39** | **2,803,012.15** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 9,606.00 | 9,806.64 | **9,806.64** | **0.00** | **0.00** | **9,806.64** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 29,796.00 | 29,113.68 | **29,113.68** | **14,776.08** | **14,337.60** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 190,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2821 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3,556.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2831 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 57,000.00 | 60,552.00 | **60,552.00** | **0.00** | **53,592.00** | **6,960.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 43,140.00 | 23,049.92 | **23,049.92** | **22,894.92** | **0.00** | **155.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 60,000.00 | 49,733.23 | **49,733.23** | **9,744.35** | **20,555.20** | **19,433.68** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 152,590.00 | 95,390.19 | **95,390.19** | **0.00** | **7,424.00** | **87,966.19** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,925,945.00 | 1,268,522.40 | **1,268,522.40** | **0.00** | **655,986.08** | **612,536.32** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 74,524.00 | 44,766.02 | **44,766.02** | **13,998.88** | **14,288.88** | **16,478.26** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **27,042,008.00** | **18,929,528.40** | **18,929,528.40** | **2,939,918.82** | **6,779,872.98** | **9,209,736.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,966,000.00 | 1,830,081.00 | **1,830,081.00** | **592,590.00** | **630,332.00** | **607,159.00** |
| 3121 | GAS | 50,000.00 | 7,519.32 | **7,519.32** | **1,000.64** | **2,500.72** | **4,017.96** |
| 3131 | AGUA | 390,987.00 | 184,165.64 | **184,165.64** | **40,574.64** | **2,378.00** | **141,213.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 857,484.00 | 413,957.50 | **413,957.50** | **156,284.12** | **109,472.08** | **148,201.30** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,059,616.00 | 644,970.32 | **644,970.32** | **203,823.32** | **213,395.49** | **227,751.51** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 104,000.00 | 21,688.98 | **21,688.98** | **6,503.28** | **4,082.98** | **11,102.72** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 2,400,000.00 | 1,558,399.92 | **1,558,399.92** | **120,000.00** | **1,018,799.94** | **419,599.98** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 270,480.00 | 126,497.82 | **126,497.82** | **0.00** | **0.00** | **126,497.82** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 39,730.00 | 39,022.40 | **39,022.40** | **0.00** | **0.00** | **39,022.40** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 190.42 | **190.42** | **0.00** | **190.42** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 6,380.00 | **6,380.00** | **0.00** | **0.00** | **6,380.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 20,648.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 273,800.00 | 298,350.26 | **298,350.26** | **169,982.92** | **5,440.40** | **122,926.94** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 20,000.00 | 29,644.80 | **29,644.80** | **0.00** | **14,704.00** | **14,940.80** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,465.00 | 1,108.22 | **1,108.22** | **201.49** | **369.41** | **537.32** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 2,186,400.00 | 20,347.06 | **20,347.06** | **0.00** | **0.00** | **20,347.06** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 74,040.00 | 41,146.91 | **41,146.91** | **8,737.75** | **18,519.52** | **13,889.64** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 150,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 304,500.00 | 240,600.00 | **240,600.00** | **0.00** | **126,000.00** | **114,600.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 150,000.00 | 38,672.49 | **38,672.49** | **0.00** | **38,672.49** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,489,826.00 | 683,623.52 | **683,623.52** | **0.00** | **400,220.79** | **283,402.73** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 300,000.00 | 199,170.36 | **199,170.36** | **0.00** | **125,370.36** | **73,800.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 178,198.00 | 94,313.01 | **94,313.01** | **0.00** | **55,155.01** | **39,158.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 294,000.00 | 198,970.16 | **198,970.16** | **24,603.60** | **5,672.40** | **168,694.16** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 8,299.00 | 25,852.92 | **25,852.92** | **0.00** | **7,853.20** | **17,999.72** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 118,000.00 | 87,788.77 | **87,788.77** | **4,178.70** | **50,278.07** | **33,332.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 36,600.00 | 23,465.00 | **23,465.00** | **8,086.00** | **4,426.00** | **10,953.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 661,430.00 | 200,406.40 | **200,406.40** | **11,762.75** | **56,472.40** | **132,171.25** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 883,400.00 | 107,997.41 | **107,997.41** | **0.00** | **101,272.41** | **6,725.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 374,800.00 | 213,406.00 | **213,406.00** | **25,912.00** | **159,087.00** | **28,407.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 86,000.00 | 1,874.58 | **1,874.58** | **0.00** | **0.00** | **1,874.58** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 7,041,520.00 | 3,438,004.00 | **3,438,004.00** | **803,219.00** | **1,235,137.00** | **1,399,648.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **23,293,223.00** | **10,777,615.19** | **10,777,615.19** | **2,177,460.21** | **4,385,802.09** | **4,214,352.89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 10,760,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **10,760,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 469,300.00 | 268,551.88 | **268,551.88** | **0.00** | **9,291.88** | **259,260.00** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3,893,514.00 | 296,420.60 | **296,420.60** | **0.00** | **40,739.20** | **255,681.40** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 2,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 62,000.00 | 66,099.24 | **66,099.24** | **0.00** | **0.00** | **66,099.24** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 8,065,100.00 | 313,635.00 | **313,635.00** | **0.00** | **0.00** | **313,635.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 28,000.00 | 20,648.00 | **20,648.00** | **0.00** | **0.00** | **20,648.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **14,597,914.00** | **965,354.72** | **965,354.72** | **0.00** | **50,031.08** | **915,323.64** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA** | | **319,223,019.00** | **189,450,907.44** | **189,450,907.44** | **54,627,271.81** | **65,859,698.62** | **68,963,937.01** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **08. SECRETARÍA DE FINANZAS** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 7,996,487.00 | 5,787,906.74 | **5,787,906.74** | **1,838,614.62** | **2,024,696.40** | **1,924,595.72** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 20,870,677.00 | 14,451,147.58 | **14,451,147.58** | **4,611,539.64** | **5,043,765.64** | **4,795,842.30** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 26,146,692.00 | 19,215,050.95 | **19,215,050.95** | **6,097,092.52** | **6,718,071.94** | **6,399,886.49** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 19,766.34 | **19,766.34** | **0.00** | **0.00** | **19,766.34** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 14,120,893.00 | 9,215,988.94 | **9,215,988.94** | **2,847,671.23** | **3,252,122.59** | **3,116,195.12** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,610,448.00 | 951,205.25 | **951,205.25** | **277,086.88** | **335,595.49** | **338,522.88** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,993,836.00 | 1,531,764.72 | **1,531,764.72** | **491,157.24** | **526,113.32** | **514,494.16** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 235,476.00 | 130,612.74 | **130,612.74** | **44,962.72** | **43,655.73** | **41,994.29** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 799,645.00 | 573,152.89 | **573,152.89** | **183,936.88** | **191,984.72** | **197,231.29** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 1,043,532.00 | 710,018.94 | **710,018.94** | **230,674.60** | **234,224.14** | **245,120.20** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 1,307,340.00 | 942,685.30 | **942,685.30** | **305,105.71** | **310,330.73** | **327,248.86** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,776,995.00 | 1,266,125.30 | **1,266,125.30** | **408,749.62** | **419,085.64** | **438,290.04** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,318,965.00 | 1,577,821.69 | **1,577,821.69** | **512,612.17** | **520,499.40** | **544,710.12** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,905,188.00 | 2,094,850.35 | **2,094,850.35** | **678,009.17** | **689,621.58** | **727,219.60** |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 713,340.00 | 1,180,052.13 | **1,180,052.13** | **195,900.68** | **683,289.91** | **300,861.54** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 6,650,612.00 | 1,194,522.71 | **1,194,522.71** | **385,020.00** | **385,020.00** | **424,482.71** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 2,684,542.00 | 19,989.90 | **19,989.90** | **6,663.30** | **6,663.30** | **6,663.30** |
| 1371 | ASIGNACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN | 699,998.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,489,092.00 | 1,026,448.50 | **1,026,448.50** | **342,763.84** | **342,441.29** | **341,243.37** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 861,288.00 | 576,267.18 | **576,267.18** | **194,091.42** | **191,087.88** | **191,087.88** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 563,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,541,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,840,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 520,834.00 | 80,952.57 | **80,952.57** | **0.00** | **80,952.57** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 20,485,270.00 | 232,975.60 | **232,975.60** | **21,747.14** | **101,228.46** | **110,000.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 55,124.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 328,512.00 | 240,458.27 | **240,458.27** | **80,359.98** | **80,063.40** | **80,034.89** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 109,288.00 | 86,665.80 | **86,665.80** | **0.00** | **86,665.80** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 653,667.00 | 600,020.15 | **600,020.15** | **600,020.15** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 2,463,196.00 | 1,730,193.74 | **1,730,193.74** | **577,861.46** | **577,215.44** | **575,116.84** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 1,652,820.00 | 1,127,062.32 | **1,127,062.32** | **379,226.66** | **374,040.64** | **373,795.02** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 428,856.00 | 313,396.61 | **313,396.61** | **104,620.96** | **104,404.64** | **104,371.01** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 432.90 | **432.90** | **0.00** | **0.00** | **432.90** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 110,765.00 | 107,995.68 | **107,995.68** | **0.00** | **107,995.68** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,359,768.00 | 534,046.98 | **534,046.98** | **161,064.40** | **265,665.97** | **107,316.61** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,024,528.00 | 2,075,037.94 | **2,075,037.94** | **693,114.49** | **782,792.27** | **599,131.18** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,232,880.00 | 2,477,425.61 | **2,477,425.61** | **824,305.07** | **1,071,277.23** | **581,843.31** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 227,256.00 | 166,339.14 | **166,339.14** | **55,589.72** | **55,384.58** | **55,364.84** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,616,595.00 | 1,176,325.88 | **1,176,325.88** | **370,779.77** | **413,401.43** | **392,144.68** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 4,420,896.00 | 3,053,871.99 | **3,053,871.99** | **966,085.85** | **1,073,287.06** | **1,014,499.08** |
| 1593 | 1593. CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 5,278,692.00 | 3,863,555.27 | **3,863,555.27** | **1,218,634.70** | **1,358,880.30** | **1,286,040.27** |
| 1594 | 1594. CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 8,247.96 | **8,247.96** | **0.00** | **0.00** | **8,247.96** |
| 1597 | 1597. DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 995,843.00 | 668,223.53 | **668,223.53** | **216,893.43** | **220,156.48** | **231,173.62** |
| 1598 | 1598. DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,178,890.00 | 1,571,133.80 | **1,571,133.80** | **508,506.62** | **517,215.28** | **545,411.90** |
| 1599 | 1599. PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 7,996,487.00 | 5,781,703.85 | **5,781,703.85** | **1,838,614.62** | **2,018,493.51** | **1,924,595.72** |
| 159B | 159B. OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,088,412.00 | 473,751.87 | **473,751.87** | **153,281.13** | **156,110.85** | **164,359.89** |
| 159C | 159C. OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 1,071,817.00 | 479,298.24 | **479,298.24** | **156,080.90** | **157,480.40** | **165,736.94** |
| 159D | 159D. OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 5,391,095.00 | 2,614,123.25 | **2,614,123.25** | **169,502.58** | **2,262,816.75** | **181,803.92** |
| 159E | 159E. OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 280.66 | **280.66** | **0.00** | **0.00** | **280.66** |
| 159F | 159F. APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,439,369.00 | 1,040,710.52 | **1,040,710.52** | **330,952.22** | **363,330.22** | **346,428.08** |
| 159G | 159G. APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 3,756,721.00 | 2,600,851.84 | **2,600,851.84** | **830,081.06** | **907,516.28** | **863,254.50** |
| 159H | 159H. APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 4,706,412.00 | 3,458,723.91 | **3,458,723.91** | **1,097,483.35** | **1,209,259.01** | **1,151,981.55** |
| 159J | 159J. BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,332,750.00 | 952,153.42 | **952,153.42** | **306,561.97** | **316,873.18** | **328,718.27** |
| 159K | 159K. BONO ANUAL AL PERSONAL | 743,387.00 | 515,141.97 | **515,141.97** | **167,564.89** | **170,217.64** | **177,359.44** |
| 159M | 159M. BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 1,683.84 | **1,683.84** | **0.00** | **0.00** | **1,683.84** |
| 1611 | 1611. PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 10,071,873.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1711 | 1711. ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 194,750.00 | 235,350.00 | **235,350.00** | **0.00** | **235,350.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **188,106,299.00** | **100,733,513.26** | **100,733,513.26** | **31,480,585.36** | **36,986,344.77** | **32,266,583.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,751,596.00 | 1,750,003.27 | **1,750,003.27** | **18,057.29** | **1,706,749.89** | **25,196.09** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 478,143.00 | 119,565.61 | **119,565.61** | **4,863.99** | **2,664.30** | **112,037.32** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 75,500.00 | 36,739.00 | **36,739.00** | **36,217.00** | **0.00** | **522.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 207,275.00 | 158,047.46 | **158,047.46** | **68,167.68** | **5,287.35** | **84,592.43** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 948,390.00 | 554,419.56 | **554,419.56** | **124,299.36** | **221,253.74** | **208,866.46** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 16,000.00 | 7,755.54 | **7,755.54** | **2,998.99** | **4,354.00** | **402.55** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 65,000.00 | 30,606.02 | **30,606.02** | **457.04** | **22,234.93** | **7,914.05** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,889.92 | **2,889.92** | **2,889.92** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 54,000.00 | 4,267.59 | **4,267.59** | **3,370.19** | **858.40** | **39.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 24,000.00 | 20,613.69 | **20,613.69** | **42.27** | **20,571.42** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 44,400.00 | 763.07 | **763.07** | **545.05** | **218.02** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,693,220.00 | 1,816,161.93 | **1,816,161.93** | **412,948.95** | **722,608.23** | **680,604.75** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 61,800.00 | 54,601.78 | **54,601.78** | **0.00** | **54,601.78** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 318,400.00 | 10,185.17 | **10,185.17** | **0.00** | **9,999.20** | **185.97** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 40,400.00 | 29,468.82 | **29,468.82** | **319.00** | **18,604.14** | **10,545.68** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 176,000.00 | 133,410.87 | **133,410.87** | **3,480.03** | **112,101.10** | **17,829.74** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 612,000.00 | 428,969.57 | **428,969.57** | **70,614.10** | **172,839.51** | **185,515.96** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 36,000.00 | 5,262.20 | **5,262.20** | **405.00** | **2,554.72** | **2,302.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **9,614,124.00** | **5,163,731.07** | **5,163,731.07** | **749,675.86** | **3,077,500.73** | **1,336,554.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | 3111. ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,224,000.00 | 839,672.21 | **839,672.21** | **272,939.28** | **282,032.06** | **284,700.87** |
| 3121 | 3121. GAS | 36,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3131 | 3131. AGUA | 191,000.00 | 179,163.68 | **179,163.68** | **64,443.91** | **52,748.77** | **61,971.00** |
| 3141 | 3141. TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,458,000.00 | 748,259.14 | **748,259.14** | **210,332.62** | **360,612.12** | **177,314.40** |
| 3171 | 3171. SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 8,330,375.00 | 1,461,733.45 | **1,461,733.45** | **287,610.37** | **513,117.42** | **661,005.66** |
| 3181 | 3181. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 43,000.00 | 10,420.30 | **10,420.30** | **2,161.95** | **2,338.13** | **5,920.22** |
| 3221 | 3221. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 4,873,920.00 | 1,837,503.51 | **1,837,503.51** | **600,445.41** | **600,445.41** | **636,612.69** |
| 3231 | 3231. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,173,600.00 | 2,597,791.46 | **2,597,791.46** | **0.00** | **0.00** | **2,597,791.46** |
| 3271 | 3271. ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 1,656,900.00 | 319,711.12 | **319,711.12** | **0.00** | **102,998.72** | **216,712.40** |
| 3311 | 3311. SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 565,000.00 | 417,005.07 | **417,005.07** | **408,250.35** | **0.00** | **8,754.72** |
| 3341 | 3341. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,908,323.00 | 54,000.00 | **54,000.00** | **0.00** | **0.00** | **54,000.00** |
| 3361 | 3361. SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 31,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3411 | 3411. SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 8,850,000.00 | 41,358,369.74 | **41,358,369.74** | **15,602,111.29** | **11,781,913.12** | **13,974,345.33** |
| 3431 | 3431. SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 2,008,800.00 | 909,291.52 | **909,291.52** | **730.80** | **633,296.88** | **275,263.84** |
| 3451 | 3451. SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 500,000.00 | 3,373.33 | **3,373.33** | **0.00** | **0.00** | **3,373.33** |
| 3471 | 3471. FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 12,760.00 | **12,760.00** | **0.00** | **5,800.00** | **6,960.00** |
| 3481 | 3481. COMISIONES POR VENTAS | 8,400.00 | 5,744.61 | **5,744.61** | **1,284.12** | **2,549.97** | **1,910.52** |
| 3511 | 3511. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 1,936,000.00 | 6,936.80 | **6,936.80** | **232.00** | **1,484.80** | **5,220.00** |
| 3521 | 3521. INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 6,000.00 | 1,392.00 | **1,392.00** | **1,392.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | 3531. INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 248,000.00 | 123,346.28 | **123,346.28** | **0.00** | **79,432.16** | **43,914.12** |
| 3551 | 3551. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 324,000.00 | 215,783.16 | **215,783.16** | **36,265.39** | **60,714.20** | **118,803.57** |
| 3591 | 3591. SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 46,000.00 | 23,374.00 | **23,374.00** | **7,714.00** | **0.00** | **15,660.00** |
| 3621 | 3621. DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 22,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | 3711. PASAJES AÉREOS | 86,400.00 | 83,529.28 | **83,529.28** | **0.00** | **53,012.00** | **30,517.28** |
| 3721 | 3721. PASAJES TERRESTRES | 1,524,000.00 | 1,000,815.89 | **1,000,815.89** | **203,222.75** | **415,948.36** | **381,644.78** |
| 3751 | 3751. VIÁTICOS EN EL PAÍS | 516,000.00 | 315,708.62 | **315,708.62** | **41,152.09** | **150,341.80** | **124,214.73** |
| 3761 | 3761. VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3791 | 3791. OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 220,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3811 | 3811. GASTOS DE CEREMONIAL | 12,000.00 | 7,934.40 | **7,934.40** | **0.00** | **7,934.40** | **0.00** |
| 3821 | 3821. GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 11,552,000.00 | 1,829,195.62 | **1,829,195.62** | **17,307.61** | **102,888.00** | **1,709,000.01** |
| 3921 | 3921. IMPUESTOS Y DERECHOS | 90,800.00 | 138,645.07 | **138,645.07** | **8,920.03** | **24,382.00** | **105,343.04** |
| 3941 | 3941. SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3961 | 3961. OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 16,500.00 | 29,626.90 | **29,626.90** | **0.00** | **3,029.14** | **26,597.76** |
| 3981 | 3981. IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 3,768,000.00 | 2,278,216.00 | **2,278,216.00** | **523,109.00** | **844,061.00** | **911,046.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **61,226,218.00** | **56,809,303.16** | **56,809,303.16** | **18,289,624.97** | **16,081,080.46** | **22,438,597.73** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 354,792,202.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 12,812,153.00 | 3,253,829.88 | **3,253,829.88** | **909,913.84** | **1,344,354.61** | **999,561.43** |
| 4451 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 450,000.00 | **450,000.00** | **150,000.00** | **150,000.00** | **150,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **367,604,355.00** | **3,703,829.88** | **3,703,829.88** | **1,059,913.84** | **1,494,354.61** | **1,149,561.43** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,700,000.00 | 477,039.56 | **477,039.56** | **0.00** | **389,847.00** | **87,192.56** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,300,000.00 | 2,579,566.00 | **2,579,566.00** | **0.00** | **0.00** | **2,579,566.00** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 1,500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 800,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 5,351,000.00 | 133,999.72 | **133,999.72** | **0.00** | **0.00** | **133,999.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **11,666,000.00** | **3,190,605.28** | **3,190,605.28** | **0.00** | **389,847.00** | **2,800,758.28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE FINANZAS** | | **638,216,996.00** | **169,600,982.65** | **169,600,982.65** | **51,579,800.03** | **58,029,127.57** | **59,992,055.05** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,553,092.00 | 1,911,460.37 | **1,911,460.37** | **607,879.32** | **655,241.12** | **648,339.93** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 5,447,106.00 | 3,889,166.89 | **3,889,166.89** | **1,199,026.50** | **1,392,907.96** | **1,297,232.43** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,192,088.00 | 1,377,876.09 | **1,377,876.09** | **436,177.62** | **484,606.81** | **457,091.66** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 237,080.00 | 177,809.83 | **177,809.83** | **56,447.58** | **62,092.33** | **59,269.92** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 26,671.00 | 16,973.12 | **16,973.12** | **5,488.02** | **5,594.72** | **5,890.38** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 153,071.00 | 106,246.01 | **106,246.01** | **33,315.08** | **35,759.77** | **37,171.16** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 28,258.00 | 11,445.68 | **11,445.68** | **4,521.68** | **4,595.34** | **2,328.66** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 255,309.00 | 186,327.14 | **186,327.14** | **60,787.66** | **60,812.91** | **64,726.57** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 272,355.00 | 191,062.79 | **191,062.79** | **60,019.25** | **64,574.22** | **66,469.32** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 109,604.00 | 68,136.68 | **68,136.68** | **22,014.01** | **22,449.37** | **23,673.30** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 567,354.00 | 414,060.04 | **414,060.04** | **135,083.91** | **135,139.72** | **143,836.41** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 605,234.00 | 424,585.21 | **424,585.21** | **133,376.57** | **143,498.96** | **147,709.68** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 243,565.00 | 151,414.51 | **151,414.51** | **48,919.83** | **49,887.38** | **52,607.30** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 261,203.00 | 195,902.28 | **195,902.28** | **65,300.76** | **65,300.76** | **65,300.76** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 10,724.00 | **10,724.00** | **0.00** | **6,128.00** | **4,596.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 456,161.00 | 331,429.23 | **331,429.23** | **110,719.56** | **108,385.36** | **112,324.31** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 403,242.00 | 284,871.10 | **284,871.10** | **88,501.13** | **98,599.27** | **97,770.70** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 161,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 368,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 149,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,332.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 26,691.00 | 16,796.40 | **16,796.40** | **5,595.00** | **5,629.20** | **5,572.20** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 27,622.00 | 6,111.05 | **6,111.05** | **0.00** | **6,111.05** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 54,803.00 | 41,655.60 | **41,655.60** | **41,655.60** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 773,860.00 | 569,222.69 | **569,222.69** | **190,144.38** | **186,270.96** | **192,807.35** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 680,082.00 | 484,514.79 | **484,514.79** | **151,700.74** | **167,373.03** | **165,441.02** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 35,204.00 | 21,716.62 | **21,716.62** | **7,233.89** | **7,279.65** | **7,203.08** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 9,000.00 | 7,615.08 | **7,615.08** | **0.00** | **7,615.08** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 389,928.00 | 197,578.46 | **197,578.46** | **33,589.52** | **135,889.56** | **28,099.38** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 977,040.00 | 528,278.13 | **528,278.13** | **99,696.37** | **319,968.72** | **108,613.04** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 651,024.00 | 483,137.19 | **483,137.19** | **52,274.85** | **224,418.60** | **206,443.74** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 18,464.00 | 11,618.89 | **11,618.89** | **3,870.33** | **3,894.03** | **3,854.53** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 461,885.00 | 344,734.98 | **344,734.98** | **108,976.56** | **118,270.82** | **117,487.60** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,055,738.00 | 747,096.26 | **747,096.26** | **233,175.24** | **267,215.34** | **246,705.68** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 428,893.00 | 269,953.48 | **269,953.48** | **84,846.03** | **95,571.21** | **89,536.24** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 99,129.00 | 64,349.77 | **64,349.77** | **23,602.40** | **20,807.75** | **19,939.62** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 182,674.00 | 113,560.65 | **113,560.65** | **36,689.87** | **37,415.48** | **39,455.30** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,553,092.00 | 1,911,460.37 | **1,911,460.37** | **607,879.32** | **655,241.12** | **648,339.93** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 347,504.00 | 155,273.01 | **155,273.01** | **50,656.50** | **50,677.55** | **53,938.96** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 336,011.00 | 148,494.45 | **148,494.45** | **46,082.52** | **50,344.17** | **52,067.76** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 434,712.00 | 189,074.51 | **189,074.51** | **12,229.99** | **163,692.78** | **13,151.74** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 459,556.00 | 342,398.26 | **342,398.26** | **109,418.70** | **117,943.73** | **115,035.83** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 980,479.00 | 700,051.35 | **700,051.35** | **215,825.02** | **250,723.66** | **233,502.67** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 394,576.00 | 248,018.50 | **248,018.50** | **78,512.36** | **87,229.61** | **82,276.53** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 425,515.00 | 310,545.26 | **310,545.26** | **101,312.87** | **101,354.87** | **107,877.52** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 354,796.00 | 254,089.03 | **254,089.03** | **76,429.97** | **86,816.42** | **90,842.64** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 901.00 | 4,600.00 | **4,600.00** | **0.00** | **4,600.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **26,650,404.00** | **17,921,435.75** | **17,921,435.75** | **5,438,976.51** | **6,567,928.39** | **5,914,530.85** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 352,757.00 | 231,214.24 | **231,214.24** | **117,583.04** | **4,885.92** | **108,745.28** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 870.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 80,190.00 | 49,319.59 | **49,319.59** | **15,942.81** | **30,615.28** | **2,761.50** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 65,851.00 | 47,005.26 | **47,005.26** | **18,517.72** | **0.00** | **28,487.54** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 256,097.00 | 156,314.55 | **156,314.55** | **75,437.61** | **78,764.20** | **2,112.74** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 7,618.88 | **7,618.88** | **0.00** | **0.00** | **7,618.88** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 29,699.00 | 19,442.63 | **19,442.63** | **9,405.28** | **0.00** | **10,037.35** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 33,942.00 | 17,323.80 | **17,323.80** | **0.00** | **17,323.80** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 607,584.00 | 523,633.52 | **523,633.52** | **97,731.80** | **197,138.64** | **228,763.08** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 113,096.00 | 135,742.62 | **135,742.62** | **0.00** | **81,013.82** | **54,728.80** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 20,790.00 | 19,726.40 | **19,726.40** | **0.00** | **6,994.80** | **12,731.60** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 24,360.00 | **24,360.00** | **0.00** | **24,360.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 8,496.00 | 7,502.88 | **7,502.88** | **7,502.88** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 346.00 | **346.00** | **0.00** | **0.00** | **346.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 26,922.01 | **26,922.01** | **0.00** | **0.00** | **26,922.01** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 12,163.00 | 9,535.20 | **9,535.20** | **9,535.20** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 381,340.00 | 119,308.64 | **119,308.64** | **23,135.62** | **70,741.60** | **25,431.42** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 11,736.00 | 9,951.87 | **9,951.87** | **0.00** | **9,951.87** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,974,611.00** | **1,405,268.09** | **1,405,268.09** | **374,791.96** | **521,789.93** | **508,686.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 144,504.00 | 87,245.00 | **87,245.00** | **24,852.00** | **29,973.00** | **32,420.00** |
| 3131 | AGUA | 55,584.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 854,496.00 | 561,915.44 | **561,915.44** | **139,462.25** | **266,972.21** | **155,480.98** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,721,108.00 | 616,931.41 | **616,931.41** | **51,315.49** | **224,538.59** | **341,077.33** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 23,826.00 | 5,634.89 | **5,634.89** | **5,634.89** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,510,000.00 | 65,667.00 | **65,667.00** | **0.00** | **0.00** | **65,667.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 171,368.00 | 120,937.53 | **120,937.53** | **0.00** | **61,518.10** | **59,419.43** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 40,742.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2,125,600.00 | 2,006,640.83 | **2,006,640.83** | **1,809,640.83** | **197,000.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 447,510.00 | 60,619.00 | **60,619.00** | **2,757.00** | **0.00** | **57,862.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 835,526.00 | 217,623.65 | **217,623.65** | **42,329.79** | **33,631.18** | **141,662.68** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 43,925.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 1,254,733.00 | 121,496.96 | **121,496.96** | **0.00** | **112,500.00** | **8,996.96** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 480.00 | 104.40 | **104.40** | **104.40** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 99,730.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,884.00 | 2,543.46 | **2,543.46** | **386.65** | **982.12** | **1,174.69** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 600,150.00 | 635,194.53 | **635,194.53** | **591,020.00** | **44,174.53** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,500.00 | 9,326.40 | **9,326.40** | **6,960.00** | **2,366.40** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 143,422.00 | 58,315.46 | **58,315.46** | **11,460.80** | **31,565.20** | **15,289.46** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 45,311.00 | 37,034.00 | **37,034.00** | **12,940.00** | **0.00** | **24,094.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 27,220.00 | 15,335.20 | **15,335.20** | **0.00** | **0.00** | **15,335.20** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 24,000.00 | 10,428.40 | **10,428.40** | **10,428.40** | **0.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 215,000.00 | 26,275.69 | **26,275.69** | **8,270.17** | **11,484.00** | **6,521.52** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 100,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 186,000.00 | 12,489.60 | **12,489.60** | **9,465.60** | **0.00** | **3,024.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 28,502.00 | 9,895.00 | **9,895.00** | **2,632.00** | **5,460.00** | **1,803.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 485,000.00 | 138,448.92 | **138,448.92** | **2,526.00** | **68,376.57** | **67,546.35** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 675,120.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,590,476.00 | 974,399.78 | **974,399.78** | **70,840.00** | **185,256.22** | **718,303.56** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 129,999.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 2,892,061.00 | 1,562,504.00 | **1,562,504.00** | **0.00** | **345,680.00** | **1,216,824.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 88,795.00 | 29,795.00 | **29,795.00** | **13,262.00** | **2,071.00** | **14,462.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 799,512.00 | 353,009.00 | **353,009.00** | **81,111.00** | **126,941.00** | **144,957.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **17,380,084.00** | **7,739,810.55** | **7,739,810.55** | **2,897,399.27** | **1,750,490.12** | **3,091,921.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 6,759,550.00 | 500,000.00 | **500,000.00** | **0.00** | **500,000.00** | **0.00** |
| 4331 | SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN | 0.00 | 5,066,000.00 | **5,066,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,066,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **6,759,550.00** | **5,566,000.00** | **5,566,000.00** | **0.00** | **500,000.00** | **5,066,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 495,000.00 | 570,325.60 | **570,325.60** | **0.00** | **560,558.40** | **9,767.20** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 17,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 499,340.72 | **499,340.72** | **35,340.72** | **0.00** | **464,000.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,647,600.00 | 1,628,785.00 | **1,628,785.00** | **0.00** | **1,628,785.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,160,100.00** | **2,698,451.32** | **2,698,451.32** | **35,340.72** | **2,189,343.40** | **473,767.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | | **54,924,749.00** | **35,330,965.71** | **35,330,965.71** | **8,746,508.46** | **11,529,551.84** | **15,054,905.41** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | | | | | | |  | C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **12. SECRETARÍA DE TURISMO** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,685,714.00 | 1,273,387.60 | **1,273,387.60** | **410,142.41** | **441,013.97** | **422,231.22** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,803,869.00 | 2,085,878.14 | **2,085,878.14** | **651,497.00** | **732,471.60** | **701,909.54** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 952,019.00 | 739,680.91 | **739,680.91** | **227,640.48** | **251,032.27** | **261,008.16** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 194,962.00 | 87,085.98 | **87,085.98** | **42,120.79** | **20,743.39** | **24,221.80** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,252,464.00 | 947,158.92 | **947,158.92** | **298,204.68** | **325,583.23** | **323,371.01** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 440,569.00 | 264,254.16 | **264,254.16** | **92,804.06** | **84,320.69** | **87,129.41** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 39,722.00 | 33,822.37 | **33,822.37** | **9,781.59** | **11,015.32** | **13,025.46** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 37,678.00 | 27,598.72 | **27,598.72** | **9,144.96** | **9,165.28** | **9,288.48** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 168,575.00 | 124,227.33 | **124,227.33** | **40,135.96** | **40,929.83** | **43,161.54** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 140,193.00 | 102,134.19 | **102,134.19** | **32,199.37** | **34,039.50** | **35,895.32** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 47,604.00 | 38,706.82 | **38,706.82** | **11,382.11** | **11,607.20** | **15,717.51** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 374,602.00 | 276,060.53 | **276,060.53** | **89,191.05** | **90,955.08** | **95,914.40** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 311,541.00 | 226,965.18 | **226,965.18** | **71,554.41** | **75,643.53** | **79,767.24** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 105,778.00 | 86,014.89 | **86,014.89** | **25,293.44** | **25,793.71** | **34,927.74** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 469,260.00 | 289,446.98 | **289,446.98** | **112,315.66** | **89,815.66** | **87,315.66** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 48,000.00 | 24,667.50 | **24,667.50** | **6,000.00** | **6,000.00** | **12,667.50** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 299,580.00 | 215,552.01 | **215,552.01** | **72,892.41** | **71,329.80** | **71,329.80** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 137,027.00 | 96,165.36 | **96,165.36** | **31,071.20** | **32,469.40** | **32,624.76** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 92,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 195,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 80,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 20,772.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 44,148.00 | 91,086.70 | **91,086.70** | **0.00** | **0.00** | **91,086.70** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 20,772.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 14,376.00 | 11,218.50 | **11,218.50** | **3,593.10** | **3,587.40** | **4,038.00** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 24,289.00 | 3,888.85 | **3,888.85** | **0.00** | **3,888.85** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 23,800.00 | 22,226.32 | **22,226.32** | **22,226.32** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 513,383.00 | 377,044.57 | **377,044.57** | **127,484.05** | **124,780.26** | **124,780.26** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 251,403.00 | 180,822.56 | **180,822.56** | **58,673.06** | **60,938.65** | **61,210.85** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 16,284.00 | 12,578.29 | **12,578.29** | **4,072.32** | **4,067.51** | **4,438.46** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 4,272.00 | 1,933.77 | **1,933.77** | **970.42** | **432.90** | **530.45** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 4,846.00 | 4,845.96 | **4,845.96** | **0.00** | **4,845.96** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 369,996.00 | 142,841.64 | **142,841.64** | **7,373.96** | **18,528.26** | **116,939.42** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 319,116.00 | 231,972.97 | **231,972.97** | **74,703.22** | **109,446.59** | **47,823.16** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 474,384.00 | 92,901.80 | **92,901.80** | **37,533.88** | **35,381.29** | **19,986.63** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 9,948.00 | 7,760.41 | **7,760.41** | **2,485.56** | **2,481.61** | **2,793.24** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 263,936.00 | 198,707.14 | **198,707.14** | **63,569.66** | **69,153.80** | **65,983.68** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 560,856.00 | 417,131.42 | **417,131.42** | **129,734.00** | **147,273.74** | **140,123.68** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 230,942.00 | 180,268.95 | **180,268.95** | **54,488.28** | **60,896.67** | **64,884.00** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 65,987.00 | 29,942.41 | **29,942.41** | **14,357.23** | **8,711.88** | **6,873.30** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 115,391.00 | 85,035.82 | **85,035.82** | **27,473.93** | **28,017.29** | **29,544.60** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 79,333.00 | 64,510.92 | **64,510.92** | **18,970.06** | **19,345.22** | **26,195.64** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,685,714.00 | 1,273,387.60 | **1,273,387.60** | **410,142.41** | **441,013.97** | **422,231.22** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 229,442.00 | 103,523.02 | **103,523.02** | **33,446.70** | **34,108.28** | **35,968.04** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 150,432.00 | 70,939.34 | **70,939.34** | **22,253.99** | **23,696.79** | **24,988.56** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 168,426.00 | 99,690.62 | **99,690.62** | **6,323.38** | **84,635.40** | **8,731.84** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 5,686.00 | 1,256.18 | **1,256.18** | **644.69** | **266.11** | **345.38** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 303,432.00 | 227,629.60 | **227,629.60** | **72,245.10** | **79,382.68** | **76,001.82** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 504,695.00 | 374,011.38 | **374,011.38** | **115,821.87** | **131,845.41** | **126,344.10** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 171,361.00 | 133,143.32 | **133,143.32** | **40,975.68** | **45,186.16** | **46,981.48** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 280,953.00 | 207,045.57 | **207,045.57** | **66,893.27** | **68,216.38** | **71,935.92** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 118,262.00 | 85,188.00 | **85,188.00** | **26,191.79** | **28,715.33** | **30,280.88** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 16,246.00 | 7,537.26 | **7,537.26** | **3,868.20** | **1,596.74** | **2,072.32** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 9,900.00 | 6,200.00 | **6,200.00** | **0.00** | **6,200.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **16,949,940.00** | **11,685,078.48** | **11,685,078.48** | **3,679,887.71** | **4,000,570.59** | **4,004,620.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 100,000.00 | 61,955.79 | **61,955.79** | **6,560.00** | **51,493.10** | **3,902.69** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 60,000.00 | 47,791.50 | **47,791.50** | **2,791.42** | **28,168.28** | **16,831.80** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 2,400,680.00 | 1,875,922.16 | **1,875,922.16** | **23,031.20** | **1,465,830.56** | **387,060.40** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,000.00 | 48,698.85 | **48,698.85** | **24,232.80** | **18,466.04** | **6,000.01** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 185,000.00 | 135,079.40 | **135,079.40** | **41,660.17** | **75,905.41** | **17,513.82** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 2,552.00 | **2,552.00** | **0.00** | **2,552.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 10,000.00 | 10,000.00 | **10,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,296.83 | **2,296.83** | **0.00** | **2,296.83** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 20,000.00 | 15,151.17 | **15,151.17** | **0.00** | **15,105.40** | **45.77** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,000.00 | 9,258.75 | **9,258.75** | **6,729.18** | **0.00** | **2,529.57** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 741.25 | **741.25** | **741.25** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 442,016.00 | 313,147.59 | **313,147.59** | **56,241.12** | **172,927.47** | **83,979.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 85,000.00 | 84,970.00 | **84,970.00** | **0.00** | **84,970.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 2,000.00 | 2,000.00 | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 10,000.00 | **10,000.00** | **9,974.84** | **25.16** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,000.00 | 4,998.92 | **4,998.92** | **0.00** | **4,998.92** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,000.00 | 1,832.80 | **1,832.80** | **1,832.80** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 220,000.00 | 174,540.60 | **174,540.60** | **17,647.23** | **112,450.47** | **44,442.90** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 4,524.00 | **4,524.00** | **4,524.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **3,664,696.00** | **2,805,461.61** | **2,805,461.61** | **197,966.01** | **2,045,189.64** | **562,305.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 310,522.00 | 196,956.19 | **196,956.19** | **67,307.12** | **65,006.14** | **64,642.93** |
| 3131 | AGUA | 170,000.00 | 66,852.00 | **66,852.00** | **0.00** | **0.00** | **66,852.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 533,544.00 | 353,083.27 | **353,083.27** | **108,733.17** | **158,038.83** | **86,311.27** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 621,226.00 | 431,634.53 | **431,634.53** | **12,815.78** | **223,067.17** | **195,751.58** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 124,296.00 | 87,100.92 | **87,100.92** | **29,033.64** | **29,033.64** | **29,033.64** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 125,004.00 | 79,641.65 | **79,641.65** | **0.00** | **48,920.45** | **30,721.20** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 900,000.00 | 673,080.00 | **673,080.00** | **176,020.00** | **465,740.00** | **31,320.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 110,000.00 | 54,805.60 | **54,805.60** | **12,500.00** | **32,283.20** | **10,022.40** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,208,666.00 | 837,262.95 | **837,262.95** | **26,847.50** | **333,266.84** | **477,148.61** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 500,000.00 | 255,200.00 | **255,200.00** | **0.00** | **255,200.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,224.00 | 391.50 | **391.50** | **0.00** | **391.50** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 81,098.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,568.00 | 1,268.46 | **1,268.46** | **281.88** | **563.76** | **422.82** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 149,993.00 | 78,522.77 | **78,522.77** | **3,317.60** | **29,125.16** | **46,080.01** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 15,000.00 | 7,499.98 | **7,499.98** | **0.00** | **3,749.99** | **3,749.99** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 2,504,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 954,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 350,000.00 | 221,283.00 | **221,283.00** | **0.00** | **0.00** | **221,283.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 600,000.00 | 417,267.28 | **417,267.28** | **8,480.40** | **75,007.62** | **333,779.26** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 600,000.00 | 126,027.98 | **126,027.98** | **0.00** | **0.00** | **126,027.98** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 500,000.00 | 379,398.00 | **379,398.00** | **0.00** | **0.00** | **379,398.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 13,804,400.00 | 3,923,696.07 | **3,923,696.07** | **399,310.49** | **1,016,796.07** | **2,507,589.51** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | **3,400,000.00** | **1,568,666.14** | **0.00** | **1,831,333.86** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 12,900.00 | 12,123.43 | **12,123.43** | **0.00** | **9,650.00** | **2,473.43** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 325,710.00 | 239,704.00 | **239,704.00** | **55,684.00** | **86,350.00** | **97,670.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **27,984,151.00** | **11,842,799.58** | **11,842,799.58** | **2,468,997.72** | **2,832,190.37** | **6,541,611.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 2,000,000.00 | 7,400,000.00 | **7,400,000.00** | **1,800,000.00** | **3,800,000.00** | **1,800,000.00** |
| 4931 | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 3,860,000.00 | 2,780,000.00 | **2,780,000.00** | **580,000.00** | **1,750,000.00** | **450,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **5,860,000.00** | **10,180,000.00** | **10,180,000.00** | **2,380,000.00** | **5,550,000.00** | **2,250,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 150,000.00 | 139,696.48 | **139,696.48** | **0.00** | **139,696.48** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **150,000.00** | **139,696.48** | **139,696.48** | **0.00** | **139,696.48** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO** | | **54,608,787.00** | **36,653,036.15** | **36,653,036.15** | **8,726,851.44** | **14,567,647.08** | **13,358,537.63** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 8,460,000.00 | 3,976,573.74 | **3,976,573.74** | **1,543,369.51** | **1,111,595.15** | **1,321,609.08** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 7,870,000.00 | 7,195,069.12 | **7,195,069.12** | **2,620,360.36** | **1,892,798.74** | **2,681,910.02** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 45,100,000.00 | 48,427,108.16 | **48,427,108.16** | **17,718,854.32** | **12,680,228.48** | **18,028,025.36** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 1,260,000.00 | 332,803.07 | **332,803.07** | **118,983.46** | **124,143.06** | **89,676.55** |
| 1135 | SUELDOS AL MAGISTERIO | 281,465,076.00 | 240,083,469.21 | **240,083,469.21** | **100,530,807.61** | **59,652,821.13** | **79,899,840.47** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 35,411,424.00 | 15,178,595.19 | **15,178,595.19** | **5,848,155.54** | **3,935,129.72** | **5,395,309.93** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 80,000.00 | 21,149.57 | **21,149.57** | **21,149.57** | **0.00** | **0.00** |
| 1221 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 3,170,000.00 | 2,764,383.97 | **2,764,383.97** | **1,443,517.86** | **790,173.61** | **530,692.50** |
| 1222 | ADICIONES AL SUELDO DEL PERSONAL EVENTUAL | 2,120,000.00 | 194,652.47 | **194,652.47** | **194,652.47** | **0.00** | **0.00** |
| 1311 | PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL | 165,000.00 | 62,950.30 | **62,950.30** | **24,587.10** | **17,320.24** | **21,042.96** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,617,000.00 | 415,333.50 | **415,333.50** | **160,082.00** | **115,282.50** | **139,969.00** |
| 1313 | PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO | 2,500,000.00 | 1,742,663.24 | **1,742,663.24** | **743,035.04** | **462,629.53** | **536,998.67** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 1,420,000.00 | 232,049.80 | **232,049.80** | **232,049.80** | **0.00** | **0.00** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 1,450,000.00 | 202,448.03 | **202,448.03** | **191,072.96** | **0.00** | **11,375.07** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 4,500,000.00 | 1,607,804.35 | **1,607,804.35** | **1,516,827.55** | **0.00** | **90,976.80** |
| 1324 | PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO | 11,850,000.00 | 5,115,347.03 | **5,115,347.03** | **4,888,784.77** | **571.08** | **225,991.18** |
| 1325 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL | 76,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 240,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,160,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 4,680,000.00 | 8,766.83 | **8,766.83** | **8,766.83** | **0.00** | **0.00** |
| 1329 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO | 31,800,000.00 | 162,911.97 | **162,911.97** | **162,911.97** | **0.00** | **0.00** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 2,290,000.00 | 6,793.02 | **6,793.02** | **6,793.02** | **0.00** | **0.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 13,650,000.00 | 80,297.00 | **80,297.00** | **31,475.50** | **22,882.50** | **25,939.00** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 16,480,000.00 | 1,368,170.00 | **1,368,170.00** | **562,260.00** | **402,900.00** | **403,010.00** |
| 1344 | COMPENSACIONES A MAGISTERIO | 58,510,000.00 | 124,570.46 | **124,570.46** | **59,154.56** | **21,244.50** | **44,171.40** |
| 1347 | BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1348 | COMPLEMENTO A FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 896,000.00 | 192,410.75 | **192,410.75** | **74,796.80** | **53,975.25** | **63,638.70** |
| 1349 | COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 3,170,000.00 | 2,096,402.26 | **2,096,402.26** | **779,434.05** | **562,161.78** | **754,806.43** |
| 134A. | COMPLEMENTO A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 16,950,000.00 | 13,043,748.01 | **13,043,748.01** | **4,913,488.17** | **3,515,181.23** | **4,615,078.61** |
| 134B. | COMPLEMENTO A INTERINOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 250,000.00 | 13,296.90 | **13,296.90** | **13,296.90** | **0.00** | **0.00** |
| 134C. | COMPLEMENTO A MAGISTERIO | 111,364,000.00 | 77,927,350.19 | **77,927,350.19** | **33,084,124.69** | **19,460,190.26** | **25,383,035.24** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 250,000.00 | 250,000.00 | **250,000.00** | **0.00** | **0.00** | **250,000.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | **1,150,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,150,000.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | **2,600,000.00** | **0.00** | **0.00** | **2,600,000.00** |
| 1444 | CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL MAGISTERIO | 8,000,000.00 | 3,775,450.00 | **3,775,450.00** | **0.00** | **0.00** | **3,775,450.00** |
| 1532 | JUBILACIÓN A TRABAJADORES | 180,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1533 | JUBILACIÓN A MAGISTERIO | 180,000.00 | 360,000.00 | **360,000.00** | **270,000.00** | **0.00** | **90,000.00** |
| 154F. | PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,874,000.00 | 3,498,730.70 | **3,498,730.70** | **1,169,123.40** | **1,265,815.10** | **1,063,792.20** |
| 154G. | PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,190,000.00 | 2,950,856.31 | **2,950,856.31** | **648,853.51** | **753,465.64** | **1,548,537.16** |
| 154H. | PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 23,485,000.00 | 22,005,305.24 | **22,005,305.24** | **4,095,537.67** | **8,906,273.69** | **9,003,493.88** |
| 154I. | PRESTACIONES CONTRACTUALES A INTERINOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 76,000.00 | 718.63 | **718.63** | **718.63** | **0.00** | **0.00** |
| 154J. | PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO | 154,390,000.00 | 104,189,760.74 | **104,189,760.74** | **28,198,579.58** | **44,602,858.51** | **31,388,322.65** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 875,000.00 | 374,399.65 | **374,399.65** | **86,207.89** | **191,701.17** | **96,490.59** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,150,000.00 | 2,246,712.77 | **2,246,712.77** | **597,946.08** | **892,888.20** | **755,878.49** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 28,000,000.00 | 14,963,202.39 | **14,963,202.39** | **3,712,086.27** | **7,526,899.72** | **3,724,216.40** |
| 154N. | SERVICIO MÉDICO MAGISTERIO | 88,100,000.00 | 65,367,730.49 | **65,367,730.49** | **24,316,830.12** | **24,970,416.51** | **16,080,483.86** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 15,600.00 | 19,826.95 | **19,826.95** | **7,708.35** | **5,560.75** | **6,557.85** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 482,000.00 | 318,602.34 | **318,602.34** | **115,605.48** | **83,716.86** | **119,280.00** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 6,526,185.00 | 4,430,560.26 | **4,430,560.26** | **1,871,176.30** | **1,337,413.16** | **1,221,970.80** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 10,100.00 | 2,663.54 | **2,663.54** | **2,663.54** | **0.00** | **0.00** |
| 1595 | CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO | 15,200,000.00 | 11,155,090.67 | **11,155,090.67** | **5,091,845.47** | **3,279,269.08** | **2,783,976.12** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,845,000.00 | 3,624,562.96 | **3,624,562.96** | **1,403,936.82** | **1,022,821.65** | **1,197,804.49** |
| 159A. | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS | 965,000.00 | 25,156.50 | **25,156.50** | **10,449.75** | **8,321.25** | **6,385.50** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 690,000.00 | 453,151.26 | **453,151.26** | **167,002.30** | **187,176.46** | **98,972.50** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 600,000.00 | 618,396.12 | **618,396.12** | **180,031.28** | **154,890.35** | **283,474.49** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 22,000,000.00 | 22,130,406.94 | **22,130,406.94** | **8,190,663.93** | **6,279,220.02** | **7,660,522.99** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 216,000.00 | 3,614.73 | **3,614.73** | **3,614.73** | **0.00** | **0.00** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,639,500.00 | 677,046.95 | **677,046.95** | **197,324.97** | **243,146.84** | **236,575.14** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,515,000.00 | 1,174,601.25 | **1,174,601.25** | **338,377.29** | **405,106.89** | **431,117.07** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 12,675,000.00 | 8,319,586.13 | **8,319,586.13** | **2,401,245.92** | **2,880,549.23** | **3,037,790.98** |
| 159I. | APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO | 58,817,903.00 | 44,589,223.34 | **44,589,223.34** | **12,888,974.77** | **15,484,646.50** | **16,215,602.07** |
| 159S. | BONO FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 285,000.00 | 36,720.00 | **36,720.00** | **0.00** | **0.00** | **36,720.00** |
| 159T. | BONO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,055,000.00 | 64,720.00 | **64,720.00** | **0.00** | **0.00** | **64,720.00** |
| 159U. | BONO A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,265,000.00 | 617,120.00 | **617,120.00** | **0.00** | **0.00** | **617,120.00** |
| 159V. | BONO MAGISTERIO | 2,800,000.00 | 28,080.00 | **28,080.00** | **0.00** | **0.00** | **28,080.00** |
| 159W. | VIATICOS MAGISTERIO | 1,050,000.00 | 565,225.92 | **565,225.92** | **156,446.46** | **280,089.63** | **128,689.83** |
| 1713 | ESTÍMULOS AL MAGISTERIO | 7,480,000.00 | 2,844,268.28 | **2,844,268.28** | **1,235,814.99** | **737,957.45** | **870,495.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **1,127,598,788.00** | **748,008,609.20** | **748,008,609.20** | **274,851,557.91** | **226,321,433.42** | **246,835,617.87** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 2,330,881.00 | 1,874,384.83 | **1,874,384.83** | **11,228.80** | **125,408.40** | **1,737,747.63** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 140,000.00 | 105,157.90 | **105,157.90** | **0.00** | **71,167.16** | **33,990.74** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,094,898.00 | 736,175.78 | **736,175.78** | **227,873.88** | **138,893.90** | **369,408.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 685,223.00 | 398,757.00 | **398,757.00** | **0.00** | **245,745.00** | **153,012.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,522,496.00 | 168,265.32 | **168,265.32** | **0.00** | **23,908.76** | **144,356.56** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 55,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 904,299.00 | 815,369.74 | **815,369.74** | **0.00** | **565,943.72** | **249,426.02** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 40,000.00 | 18,514.76 | **18,514.76** | **0.00** | **18,514.76** | **0.00** |
| 2391 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 442,448.00 | 384,184.20 | **384,184.20** | **0.00** | **35,860.00** | **348,324.20** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 321,000.00 | 99,294.26 | **99,294.26** | **0.00** | **27,584.80** | **71,709.46** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 263,710.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 40,000.00 | 19,881.72 | **19,881.72** | **0.00** | **0.00** | **19,881.72** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 69,887.00 | 69,823.68 | **69,823.68** | **0.00** | **69,823.68** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 35,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 180,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 323,252.00 | 146,491.76 | **146,491.76** | **0.00** | **5,892.80** | **140,598.96** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,543,508.00 | 818,990.83 | **818,990.83** | **129,000.00** | **295,530.98** | **394,459.85** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 459,080.00 | 83,640.06 | **83,640.06** | **43,015.70** | **40,624.36** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 50,000.00 | 3,265.63 | **3,265.63** | **0.00** | **0.00** | **3,265.63** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 150,000.00 | 139,677.92 | **139,677.92** | **0.00** | **139,677.92** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 231,122.00 | 94,474.33 | **94,474.33** | **0.00** | **38,206.77** | **56,267.56** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 20,000.00 | 19,972.42 | **19,972.42** | **0.00** | **9,986.21** | **9,986.21** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 431,000.00 | 217,764.65 | **217,764.65** | **0.00** | **0.00** | **217,764.65** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 410,000.00 | 146,984.95 | **146,984.95** | **0.00** | **70,225.89** | **76,759.06** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES | 32,000.00 | 40,957.51 | **40,957.51** | **0.00** | **32,744.71** | **8,212.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **11,799,804.00** | **6,402,029.25** | **6,402,029.25** | **411,118.38** | **1,955,739.82** | **4,035,171.05** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 336,170.00 | 199,109.00 | **199,109.00** | **71,785.00** | **56,157.00** | **71,167.00** |
| 3121 | GAS | 20,400.00 | 3,127.50 | **3,127.50** | **0.00** | **0.00** | **3,127.50** |
| 3131 | AGUA | 174,000.00 | 107,282.00 | **107,282.00** | **8,000.00** | **72,000.00** | **27,282.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 904,440.00 | 1,309,565.17 | **1,309,565.17** | **588,049.67** | **531,625.88** | **189,889.62** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO | 239,400.00 | 65,264.99 | **65,264.99** | **5,685.74** | **4,841.60** | **54,737.65** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 680,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉC | 215,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,133,799.00 | 6,537,114.74 | **6,537,114.74** | **1,229,240.57** | **2,694,796.40** | **2,613,077.77** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOP | 323,544.00 | 206,178.40 | **206,178.40** | **0.00** | **195,448.40** | **10,730.00** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 180,000.00 | 122,206.00 | **122,206.00** | **0.00** | **75,523.00** | **46,683.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 114,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALOR | 525.00 | 375.84 | **375.84** | **114.84** | **121.80** | **139.20** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 138,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 5,975.00 | 4,186.27 | **4,186.27** | **558.54** | **1,398.96** | **2,228.77** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 273,580.00 | 324,531.61 | **324,531.61** | **4,976.40** | **0.00** | **319,555.21** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO | 120,000.00 | 35,999.98 | **35,999.98** | **0.00** | **0.00** | **35,999.98** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 397,290.00 | 238,844.00 | **238,844.00** | **0.00** | **0.00** | **238,844.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 241,983.00 | 41,355.36 | **41,355.36** | **0.00** | **15,257.76** | **26,097.60** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 80,000.00 | 48,256.00 | **48,256.00** | **0.00** | **48,256.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 140,704.00 | 27,954.26 | **27,954.26** | **8,999.00** | **2,784.00** | **16,171.26** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJERIA | 110,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 31,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 186,000.00 | 7,765.96 | **7,765.96** | **0.00** | **5,155.97** | **2,609.99** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 5,937,052.00 | 5,196,412.12 | **5,196,412.12** | **781,918.01** | **2,233,566.99** | **2,180,927.12** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 45,100.00 | 28,746.00 | **28,746.00** | **7,211.00** | **0.00** | **21,535.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **22,027,962.00** | **14,504,275.20** | **14,504,275.20** | **2,706,538.77** | **5,936,933.76** | **5,860,802.67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 155,290,574.00 | 83,422,367.08 | **83,422,367.08** | **0.00** | **18,993,703.68** | **64,428,663.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **155,290,574.00** | **83,422,367.08** | **83,422,367.08** | **0.00** | **18,993,703.68** | **64,428,663.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 620,000.00 | 39,672.00 | **39,672.00** | **0.00** | **39,672.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,468,130.00 | 901,275.89 | **901,275.89** | **0.00** | **399,998.16** | **501,277.73** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 90,000.00 | 61,273.06 | **61,273.06** | **0.00** | **0.00** | **61,273.06** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 500,000.00 | 266,899.99 | **266,899.99** | **0.00** | **0.00** | **266,899.99** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 1,600,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **4,278,130.00** | **1,269,120.94** | **1,269,120.94** | **0.00** | **439,670.16** | **829,450.78** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA** | | **1,320,995,258.00** | **853,606,401.67** | **853,606,401.67** | **277,969,215.06** | **253,647,480.84** | **321,989,705.77** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,998,724.00 | 2,887,637.24 | **2,887,637.24** | **919,569.56** | **1,025,223.17** | **942,844.51** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,269,396.00 | 833,175.45 | **833,175.45** | **265,149.36** | **288,406.52** | **279,619.57** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 12,295,968.00 | 9,277,173.10 | **9,277,173.10** | **2,948,904.60** | **3,248,277.04** | **3,079,991.46** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,805,548.00 | 2,978,775.56 | **2,978,775.56** | **890,592.01** | **1,077,332.46** | **1,010,851.09** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 428,124.00 | 249,882.59 | **249,882.59** | **74,543.00** | **87,334.95** | **88,004.64** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,073,532.00 | 774,309.90 | **774,309.90** | **247,613.20** | **266,298.00** | **260,398.70** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 75,360.00 | 35,002.34 | **35,002.34** | **14,276.31** | **11,437.55** | **9,288.48** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 399,876.00 | 281,966.28 | **281,966.28** | **92,205.27** | **92,968.53** | **96,792.48** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 63,468.00 | 41,004.70 | **41,004.70** | **13,324.94** | **13,361.32** | **14,318.44** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 614,796.00 | 457,450.04 | **457,450.04** | **148,469.26** | **150,390.98** | **158,589.80** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 888,600.00 | 626,591.34 | **626,591.34** | **204,901.12** | **206,596.64** | **215,093.58** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 141,048.00 | 91,121.67 | **91,121.67** | **29,611.10** | **29,691.91** | **31,818.66** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,366,224.00 | 1,016,552.80 | **1,016,552.80** | **329,930.04** | **334,201.04** | **352,421.72** |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 0.00 | 346,000.00 | **346,000.00** | **250,000.00** | **96,000.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 740,748.00 | 509,558.45 | **509,558.45** | **170,168.89** | **173,670.23** | **165,719.33** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 19,572.00 | 13,982.04 | **13,982.04** | **4,660.68** | **4,660.68** | **4,660.68** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 276,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 126,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 862,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 36,198.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 41,448.00 | 121,769.63 | **121,769.63** | **0.00** | **121,769.63** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 64,560.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 27,750.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 153,984.00 | 113,724.76 | **113,724.76** | **38,126.89** | **37,898.69** | **37,699.18** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 62,066.00 | 42,810.70 | **42,810.70** | **0.00** | **41,110.70** | **1,700.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 307,399.00 | 271,276.35 | **271,276.35** | **271,276.35** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,231,579.00 | 864,813.73 | **864,813.73** | **288,795.75** | **294,605.93** | **281,412.05** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 55,344.00 | 38,133.43 | **38,133.43** | **12,732.95** | **12,652.35** | **12,748.13** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 201,048.00 | 150,322.81 | **150,322.81** | **50,271.68** | **50,156.83** | **49,894.30** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 51,921.00 | 51,228.72 | **51,228.72** | **0.00** | **51,228.72** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,006,956.00 | 192,681.39 | **192,681.39** | **29,593.96** | **108,760.84** | **54,326.59** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 350,002.00 | 46,394.62 | **46,394.62** | **15,989.57** | **14,001.92** | **16,403.13** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 3,000,000.00 | 2,366,079.83 | **2,366,079.83** | **590,581.98** | **963,233.96** | **812,263.89** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 106,524.00 | 78,669.50 | **78,669.50** | **26,374.38** | **26,216.68** | **26,078.44** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 791,808.00 | 567,369.81 | **567,369.81** | **179,465.37** | **203,333.44** | **184,571.00** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 362,904.00 | 233,797.08 | **233,797.08** | **73,861.89** | **80,296.55** | **79,638.64** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 2,474,388.00 | 1,825,885.00 | **1,825,885.00** | **578,181.16** | **641,936.82** | **605,767.02** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 88,884.00 | 55,890.54 | **55,890.54** | **18,185.64** | **18,166.70** | **19,538.20** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,024,668.00 | 762,412.82 | **762,412.82** | **247,447.44** | **250,650.38** | **264,315.00** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,998,724.00 | 2,886,846.25 | **2,886,846.25** | **919,569.56** | **1,024,432.18** | **942,844.51** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 544,272.00 | 234,972.52 | **234,972.52** | **76,837.92** | **77,473.96** | **80,660.64** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 55,284.00 | 24,855.44 | **24,855.44** | **8,073.19** | **8,106.63** | **8,675.62** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 2,598,612.00 | 1,267,183.10 | **1,267,183.10** | **82,482.66** | **1,096,595.44** | **88,105.00** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 719,772.00 | 514,605.54 | **514,605.54** | **165,523.22** | **180,258.69** | **168,823.63** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 228,492.00 | 149,571.19 | **149,571.19** | **47,727.09** | **51,512.39** | **50,331.71** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 2,213,280.00 | 1,669,897.41 | **1,669,897.41** | **530,805.67** | **584,692.57** | **554,399.17** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 666,456.00 | 469,943.83 | **469,943.83** | **153,675.71** | **154,947.59** | **161,320.53** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 16,896.00 | 12,450.66 | **12,450.66** | **4,022.63** | **4,102.19** | **4,325.84** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 90,500.00 | 81,500.00 | **81,500.00** | **0.00** | **81,500.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **51,017,703.00** | **35,515,270.16** | **35,515,270.16** | **11,013,522.00** | **13,285,492.80** | **11,216,255.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,299,000.00 | 1,232,746.55 | **1,232,746.55** | **0.00** | **595,166.44** | **637,580.11** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,145,000.00 | 1,142,853.72 | **1,142,853.72** | **0.00** | **697,377.56** | **445,476.16** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 30,000.00 | 340,438.90 | **340,438.90** | **0.00** | **22,674.76** | **317,764.14** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 227,828.00 | 225,638.56 | **225,638.56** | **0.00** | **225,638.56** | **0.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 106,011,788.00 | 104,755,099.20 | **104,755,099.20** | **0.00** | **64,989,812.00** | **39,765,287.20** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 200,000.00 | 87,287.62 | **87,287.62** | **9,160.00** | **20,030.62** | **58,097.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 85,300.00 | 82,476.00 | **82,476.00** | **0.00** | **82,476.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 218.00 | **218.00** | **0.00** | **0.00** | **218.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 138,334.00 | 145,483.59 | **145,483.59** | **0.00** | **107,432.40** | **38,051.19** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 150,000.00 | 254,690.10 | **254,690.10** | **0.00** | **254,690.10** | **0.00** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 86,000.00 | 84,830.80 | **84,830.80** | **0.00** | **84,830.80** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 25,000.00 | 21,449.47 | **21,449.47** | **0.00** | **21,449.47** | **0.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 6,200.00 | 5,750.35 | **5,750.35** | **0.00** | **5,750.35** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 50,000.00 | 40,820.74 | **40,820.74** | **0.00** | **40,820.74** | **0.00** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 1,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 800,000.00 | 603,044.23 | **603,044.23** | **135,303.72** | **263,600.39** | **204,140.12** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 100,000.00 | 109,770.80 | **109,770.80** | **0.00** | **109,770.80** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 150,000.00 | 92,617.04 | **92,617.04** | **0.00** | **92,617.04** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 12,000.00 | 10,621.18 | **10,621.18** | **0.00** | **10,523.18** | **98.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 40,000.00 | 266.80 | **266.80** | **0.00** | **0.00** | **266.80** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 75,000.00 | 134,255.30 | **134,255.30** | **0.00** | **128,819.54** | **5,435.76** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 250,000.00 | 101,406.03 | **101,406.03** | **28,483.72** | **49,270.16** | **23,652.15** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 3,500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 20,000.00 | 20,355.67 | **20,355.67** | **0.00** | **19,927.64** | **428.03** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **114,406,050.00** | **109,492,120.65** | **109,492,120.65** | **172,947.44** | **67,822,678.55** | **41,496,494.66** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 398,640.00 | 264,501.00 | **264,501.00** | **78,375.00** | **86,994.00** | **99,132.00** |
| 3131 | AGUA | 177,100.00 | 106,910.92 | **106,910.92** | **64,443.91** | **31,505.01** | **10,962.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,050,000.00 | 625,978.02 | **625,978.02** | **165,226.05** | **302,770.74** | **157,981.23** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 129.01 | **129.01** | **0.00** | **0.00** | **129.01** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 37,136,000.00 | 24,811,780.87 | **24,811,780.87** | **6,196,938.21** | **9,309,792.13** | **9,305,050.53** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3,000.00 | 1,700.00 | **1,700.00** | **0.00** | **1,250.00** | **450.00** |
| 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 1,593,810.00 | 1,400,000.00 | **1,400,000.00** | **0.00** | **1,400,000.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,388,619.00 | 868,764.58 | **868,764.58** | **311,591.73** | **311,591.73** | **245,581.12** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 315,000.00 | 231,140.27 | **231,140.27** | **0.00** | **165,569.06** | **65,571.21** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 30,287.60 | **30,287.60** | **0.00** | **0.00** | **30,287.60** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 182,897.71 | **182,897.71** | **0.00** | **174,000.00** | **8,897.71** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 250,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 200,000.00 | 130,487.20 | **130,487.20** | **0.00** | **50,000.00** | **80,487.20** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 200,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 777.00 | 433.97 | **433.97** | **89.78** | **164.61** | **179.58** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 155,100.00 | 11,989.66 | **11,989.66** | **0.00** | **0.00** | **11,989.66** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,731.00 | 2,624.11 | **2,624.11** | **576.29** | **1,156.76** | **891.06** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 350,000.00 | 57,304.00 | **57,304.00** | **0.00** | **57,304.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 2,000.00 | 1,276.00 | **1,276.00** | **0.00** | **0.00** | **1,276.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 200,000.00 | 66,094.53 | **66,094.53** | **20,465.16** | **32,634.29** | **12,995.08** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 400,000.00 | 3,000.00 | **3,000.00** | **0.00** | **3,000.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 25,000.00 | 10,440.00 | **10,440.00** | **0.00** | **10,440.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 50,000.00 | 2,213.00 | **2,213.00** | **0.00** | **0.00** | **2,213.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 60,000.00 | 10,912.27 | **10,912.27** | **0.00** | **9,712.27** | **1,200.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 54,400.00 | 30,221.00 | **30,221.00** | **0.00** | **12,751.00** | **17,470.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 2,202.00 | **2,202.00** | **0.00** | **2,202.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,292,815.00 | 711,343.00 | **711,343.00** | **158,222.00** | **275,214.00** | **277,907.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **45,307,992.00** | **29,564,630.72** | **29,564,630.72** | **6,995,928.13** | **12,238,051.60** | **10,330,650.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 420,426.00 | 418,168.59 | **418,168.59** | **0.00** | **418,168.59** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 850,000.00 | 848,285.96 | **848,285.96** | **0.00** | **848,285.96** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 100,000.00 | 155,789.16 | **155,789.16** | **0.00** | **155,789.16** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 81,200.00 | 43,076.60 | **43,076.60** | **0.00** | **0.00** | **43,076.60** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,000,000.00 | 1,103,392.00 | **1,103,392.00** | **0.00** | **1,103,392.00** | **0.00** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 115,000.00 | 28,536.00 | **28,536.00** | **0.00** | **28,536.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 419,401.48 | **419,401.48** | **0.00** | **0.00** | **419,401.48** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 511,743.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 78,700.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **3,182,069.00** | **3,016,649.79** | **3,016,649.79** | **0.00** | **2,554,171.71** | **462,478.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE** | | **213,913,814.00** | **177,588,671.32** | **177,588,671.32** | **18,182,397.57** | **95,900,394.66** | **63,505,879.09** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,208,080.00 | 2,410,242.32 | **2,410,242.32** | **763,829.28** | **843,267.41** | **803,145.63** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,831,244.00 | 2,064,776.53 | **2,064,776.53** | **673,032.04** | **723,849.22** | **667,895.27** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,106,716.00 | 2,333,693.69 | **2,333,693.69** | **736,882.88** | **815,346.52** | **781,464.29** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 78,912.00 | 37,227.03 | **37,227.03** | **15,866.52** | **21,360.51** | **0.00** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 4,852,991.00 | 3,357,579.52 | **3,357,579.52** | **1,101,833.06** | **1,186,153.65** | **1,069,592.81** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 552,600.00 | 322,898.46 | **322,898.46** | **107,150.22** | **108,770.78** | **106,977.46** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 227,316.00 | 188,568.02 | **188,568.02** | **58,710.90** | **64,564.44** | **65,292.68** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 37,680.00 | 16,681.92 | **16,681.92** | **6,807.92** | **5,687.65** | **4,186.35** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 320,808.00 | 236,416.95 | **236,416.95** | **76,382.58** | **77,893.47** | **82,140.90** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 141,564.00 | 101,346.47 | **101,346.47** | **33,705.19** | **33,498.04** | **34,143.24** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 155,340.00 | 117,472.18 | **117,472.18** | **36,984.97** | **37,716.38** | **42,770.83** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 712,908.00 | 525,370.61 | **525,370.61** | **169,739.34** | **173,096.47** | **182,534.80** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 314,580.00 | 225,214.67 | **225,214.67** | **74,900.67** | **74,440.25** | **75,873.75** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 345,192.00 | 261,048.72 | **261,048.72** | **82,188.50** | **83,814.04** | **95,046.18** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 253,260.00 | 189,946.98 | **189,946.98** | **63,315.66** | **63,315.66** | **63,315.66** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 36,000.00 | 27,000.00 | **27,000.00** | **9,000.00** | **9,000.00** | **9,000.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 587,112.00 | 419,297.36 | **419,297.36** | **139,790.10** | **139,790.10** | **139,717.16** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 137,028.00 | 97,770.70 | **97,770.70** | **32,521.18** | **32,624.76** | **32,624.76** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 207,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 195,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 218,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 8,363.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 39,012.00 | 29,280.96 | **29,280.96** | **9,707.10** | **9,729.89** | **9,843.97** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 30,955.00 | 10,555.45 | **10,555.45** | **0.00** | **10,555.45** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 77,668.00 | 64,846.09 | **64,846.09** | **64,846.09** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 984,156.00 | 717,026.50 | **717,026.50** | **239,049.18** | **239,049.18** | **238,928.14** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 252,012.00 | 182,632.10 | **182,632.10** | **61,202.78** | **60,977.82** | **60,451.50** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 49,956.00 | 37,453.89 | **37,453.89** | **12,438.14** | **12,469.22** | **12,546.53** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 1,728.00 | 764.79 | **764.79** | **365.56** | **399.23** | **0.00** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,153.00 | 13,153.32 | **13,153.32** | **0.00** | **13,153.32** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 664,104.00 | 168,701.89 | **168,701.89** | **36,954.33** | **81,449.36** | **50,298.20** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 476,004.00 | 303,011.84 | **303,011.84** | **97,424.05** | **135,032.56** | **70,555.23** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,041,996.00 | 738,343.26 | **738,343.26** | **106,087.84** | **306,108.63** | **326,146.79** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 26,988.00 | 20,255.26 | **20,255.26** | **6,714.92** | **6,730.73** | **6,809.61** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 593,844.00 | 445,298.20 | **445,298.20** | **140,112.72** | **156,813.84** | **148,371.64** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 560,856.00 | 406,030.50 | **406,030.50** | **132,155.70** | **143,282.10** | **130,592.70** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 626,844.00 | 470,562.17 | **470,562.17** | **147,204.84** | **165,179.76** | **158,177.57** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 32,988.00 | 15,513.06 | **15,513.06** | **6,573.19** | **8,939.87** | **0.00** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 117,672.00 | 81,756.35 | **81,756.35** | **28,017.00** | **27,114.84** | **26,624.51** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 258,888.00 | 195,786.16 | **195,786.16** | **61,641.37** | **62,860.46** | **71,284.33** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,208,080.00 | 2,410,242.32 | **2,410,242.32** | **763,829.28** | **843,267.41** | **803,145.63** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 436,656.00 | 197,014.63 | **197,014.63** | **63,652.30** | **64,911.39** | **68,450.94** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 151,500.00 | 70,901.69 | **70,901.69** | **23,418.34** | **23,468.13** | **24,015.22** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 758,890.00 | 319,322.92 | **319,322.92** | **20,547.16** | **275,014.33** | **23,761.43** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,304.00 | 550.25 | **550.25** | **260.94** | **289.31** | **0.00** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 577,452.00 | 433,845.00 | **433,845.00** | **137,489.82** | **151,788.60** | **144,566.58** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 509,628.00 | 371,661.34 | **371,661.34** | **121,146.42** | **130,293.42** | **120,221.50** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 559,212.00 | 420,066.44 | **420,066.44** | **132,639.59** | **146,763.07** | **140,663.78** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 534,684.00 | 394,028.28 | **394,028.28** | **127,304.43** | **129,822.47** | **136,901.38** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 118,260.00 | 87,154.62 | **87,154.62** | **28,158.41** | **28,715.33** | **30,280.88** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 6,576.00 | 3,301.69 | **3,301.69** | **1,565.77** | **1,735.92** | **0.00** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 7,100.00 | 36,300.00 | **36,300.00** | **0.00** | **36,300.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **31,262,860.00** | **21,577,913.10** | **21,577,913.10** | **6,753,148.28** | **7,766,404.99** | **7,058,359.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 152,194.00 | 58,249.68 | **58,249.68** | **1,997.84** | **4,997.71** | **51,254.13** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 161,990.00 | 154,158.20 | **154,158.20** | **0.00** | **69,859.84** | **84,298.36** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 6,900.00 | 936.00 | **936.00** | **0.00** | **936.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 50,463.00 | 32,556.89 | **32,556.89** | **5,362.61** | **12,217.76** | **14,976.52** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 150,000.00 | 87,671.89 | **87,671.89** | **0.00** | **24,793.62** | **62,878.27** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 1,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 360.01 | **360.01** | **0.00** | **0.00** | **360.01** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 7,800.00 | 11,949.30 | **11,949.30** | **0.00** | **920.02** | **11,029.28** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 15,598.00 | 15,613.60 | **15,613.60** | **0.00** | **0.00** | **15,613.60** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 6,500.00 | 3,500.00 | **3,500.00** | **0.00** | **3,500.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 420,000.00 | 311,916.26 | **311,916.26** | **70,699.78** | **135,329.21** | **105,887.27** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 56,100.00 | 2,858.24 | **2,858.24** | **0.00** | **2,858.24** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 3,395.00 | **3,395.00** | **0.00** | **3,395.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2,250.00 | 2,291.00 | **2,291.00** | **0.00** | **2,291.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 164,200.00 | 69,318.51 | **69,318.51** | **7,952.61** | **35,827.42** | **25,538.48** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 3,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,203,695.00** | **754,774.58** | **754,774.58** | **86,012.84** | **296,925.82** | **371,835.92** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 114,000.00 | 67,357.50 | **67,357.50** | **23,903.00** | **21,189.50** | **22,265.00** |
| 3131 | AGUA | 18,200.00 | 7,736.00 | **7,736.00** | **0.00** | **986.00** | **6,750.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 852,600.00 | 545,993.11 | **545,993.11** | **139,880.60** | **250,674.53** | **155,437.98** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 251,000.00 | 62,922.41 | **62,922.41** | **11,417.05** | **21,902.57** | **29,602.79** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 20,000.00 | 294.92 | **294.92** | **0.00** | **294.92** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 150,000.00 | 73,021.76 | **73,021.76** | **0.00** | **37,030.68** | **35,991.08** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 2,000.00 | 3,710.00 | **3,710.00** | **3,710.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 700,000.00 | 244,999.65 | **244,999.65** | **0.00** | **0.00** | **244,999.65** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 107,000.00 | 58,000.00 | **58,000.00** | **0.00** | **0.00** | **58,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 148,800.00 | 34,045.42 | **34,045.42** | **0.00** | **23,101.98** | **10,943.44** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 190,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,320.00 | 1,566.00 | **1,566.00** | **352.35** | **678.60** | **535.05** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 30,000.00 | 27,941.50 | **27,941.50** | **0.00** | **27,941.50** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,700.00 | 9,311.32 | **9,311.32** | **0.00** | **0.00** | **9,311.32** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 88,815.00 | 29,726.14 | **29,726.14** | **2,916.01** | **13,599.19** | **13,210.94** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 30,000.00 | 14,899.63 | **14,899.63** | **0.00** | **7,399.64** | **7,499.99** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 16,000.00 | 7,899.60 | **7,899.60** | **0.00** | **7,899.60** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 40,000.00 | 14,661.00 | **14,661.00** | **3,992.00** | **5,366.00** | **5,303.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 30,000.00 | 1,502.00 | **1,502.00** | **0.00** | **0.00** | **1,502.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,143,000.00 | 340,326.68 | **340,326.68** | **2,911.08** | **8,845.59** | **328,570.01** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 39,900.00 | 20,518.00 | **20,518.00** | **1,160.00** | **13,064.00** | **6,294.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 571,413.00 | 446,142.00 | **446,142.00** | **104,700.00** | **161,530.00** | **179,912.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **4,592,748.00** | **2,012,574.64** | **2,012,574.64** | **294,942.09** | **601,504.30** | **1,116,128.25** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 4,925,398.89 | **4,925,398.89** | **1,154,475.10** | **2,735,104.96** | **1,035,818.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **0.00** | **4,925,398.89** | **4,925,398.89** | **1,154,475.10** | **2,735,104.96** | **1,035,818.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 290,000.00 | 252,701.01 | **252,701.01** | **0.00** | **0.00** | **252,701.01** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 50,000.00 | 21,924.00 | **21,924.00** | **0.00** | **0.00** | **21,924.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **340,000.00** | **274,625.01** | **274,625.01** | **0.00** | **0.00** | **274,625.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** | | **37,399,303.00** | **29,545,286.22** | **29,545,286.22** | **8,288,578.31** | **11,399,940.07** | **9,856,767.84** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,786,333.00 | 2,784,932.50 | **2,784,932.50** | **869,780.11** | **984,870.90** | **930,281.49** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 915,559.00 | 662,724.65 | **662,724.65** | **217,990.20** | **238,987.77** | **205,746.68** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,641,681.00 | 1,867,587.02 | **1,867,587.02** | **583,366.02** | **644,036.13** | **640,184.87** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 96,232.00 | 20,918,374.89 | **20,918,374.89** | **6,807,097.66** | **7,132,026.17** | **6,979,251.06** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 10,826.00 | 6,889.45 | **6,889.45** | **2,227.59** | **2,270.92** | **2,390.94** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 212,754.00 | 158,534.64 | **158,534.64** | **50,760.65** | **53,980.23** | **53,793.76** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 18,839.00 | 6,912.57 | **6,912.57** | **2,286.24** | **2,297.67** | **2,328.66** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 378,633.00 | 274,005.22 | **274,005.22** | **87,015.81** | **91,933.63** | **95,055.78** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 45,778.00 | 32,537.12 | **32,537.12** | **10,899.52** | **11,115.08** | **10,522.52** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 132,084.00 | 91,790.15 | **91,790.15** | **29,168.52** | **29,745.37** | **32,876.26** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 841,407.00 | 608,900.05 | **608,900.05** | **193,368.86** | **204,296.83** | **211,234.36** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 101,729.00 | 72,304.90 | **72,304.90** | **24,221.26** | **24,700.30** | **23,383.34** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 293,520.00 | 203,977.54 | **203,977.54** | **64,818.58** | **66,100.58** | **73,058.38** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 340,316.00 | 283,746.04 | **283,746.04** | **85,079.04** | **113,587.96** | **85,079.04** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 18,000.00 | 13,500.00 | **13,500.00** | **4,500.00** | **4,500.00** | **4,500.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 697,406.00 | 488,928.09 | **488,928.09** | **160,110.69** | **166,049.94** | **162,767.46** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 39,150.00 | 27,964.08 | **27,964.08** | **9,321.36** | **9,321.36** | **9,321.36** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 253,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 69,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 184,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 266,547.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 11,401.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 32,856.00 | 23,064.29 | **23,064.29** | **7,699.50** | **7,699.50** | **7,665.29** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 29,289.00 | 8,333.25 | **8,333.25** | **0.00** | **8,333.25** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 66,042.00 | 58,336.65 | **58,336.65** | **58,336.65** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,163,706.00 | 832,462.30 | **832,462.30** | **272,658.79** | **282,625.26** | **277,178.25** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 74,390.00 | 53,867.88 | **53,867.88** | **18,131.40** | **18,131.40** | **17,605.08** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 43,848.00 | 30,606.40 | **30,606.40** | **10,098.30** | **10,098.30** | **10,409.80** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 11,076.00 | 10,384.20 | **10,384.20** | **0.00** | **10,384.20** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 304,500.00 | 111,676.93 | **111,676.93** | **32,591.82** | **66,455.84** | **12,629.27** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 147,528.00 | 45,747.18 | **45,747.18** | **4,314.07** | **34,177.41** | **7,255.70** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 495,936.00 | 197,442.03 | **197,442.03** | **60,698.97** | **100,206.62** | **36,536.44** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 22,728.00 | 15,954.91 | **15,954.91** | **5,326.20** | **5,326.20** | **5,302.51** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 725,820.00 | 531,203.12 | **531,203.12** | **164,762.18** | **189,109.80** | **177,331.14** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 197,952.00 | 142,655.36 | **142,655.36** | **46,704.24** | **51,962.00** | **43,989.12** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 527,868.00 | 370,608.35 | **370,608.35** | **116,760.60** | **130,678.20** | **123,169.55** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 42,506.00 | 29,327.26 | **29,327.26** | **10,120.66** | **10,320.82** | **8,885.78** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 220,140.00 | 152,982.78 | **152,982.78** | **48,613.91** | **49,575.35** | **54,793.52** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,786,333.00 | 2,783,259.08 | **2,783,259.08** | **869,780.11** | **983,197.48** | **930,281.49** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 515,362.00 | 228,338.28 | **228,338.28** | **72,513.35** | **76,611.55** | **79,213.38** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 47,432.00 | 22,226.38 | **22,226.38** | **7,396.20** | **7,542.46** | **7,287.72** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 589,657.00 | 251,361.32 | **251,361.32** | **16,204.67** | **216,892.12** | **18,264.53** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 681,539.00 | 501,289.56 | **501,289.56** | **156,561.10** | **177,277.37** | **167,451.09** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 164,802.00 | 119,290.77 | **119,290.77** | **39,238.32** | **43,017.89** | **37,034.56** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 475,503.00 | 336,167.14 | **336,167.14** | **105,006.54** | **115,927.10** | **115,233.50** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 631,055.00 | 456,675.40 | **456,675.40** | **145,026.54** | **153,222.75** | **158,426.11** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 33,790.00 | 24,901.32 | **24,901.32** | **8,045.26** | **8,204.38** | **8,651.68** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 16,450.00 | 9,000.00 | **9,000.00** | **0.00** | **9,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **22,402,303.00** | **35,850,771.05** | **35,850,771.05** | **11,478,601.49** | **12,545,798.09** | **11,826,371.47** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 82,759.00 | 82,683.64 | **82,683.64** | **0.00** | **82,683.64** | **0.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 417.60 | **417.60** | **0.00** | **417.60** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 37,255.00 | 36,903.08 | **36,903.08** | **0.00** | **36,903.08** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 133,533.00 | 60,353.00 | **60,353.00** | **0.00** | **36,619.80** | **23,733.20** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 20,640.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 763,288.00 | 514,492.55 | **514,492.55** | **114,000.00** | **226,492.55** | **174,000.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 107,163.00 | 62,107.44 | **62,107.44** | **0.00** | **62,107.44** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,180,638.00** | **756,957.31** | **756,957.31** | **114,000.00** | **445,224.11** | **197,733.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 721,892.00 | 513,104.00 | **513,104.00** | **156,025.00** | **168,953.00** | **188,126.00** |
| 3131 | AGUA | 7,500.00 | 6,750.00 | **6,750.00** | **0.00** | **0.00** | **6,750.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 711,378.00 | 474,896.41 | **474,896.41** | **120,304.01** | **235,296.43** | **119,295.97** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 80,496.00 | 50,780.35 | **50,780.35** | **15,282.44** | **20,215.56** | **15,282.35** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,576.00 | 403.68 | **403.68** | **83.52** | **153.12** | **167.04** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 480,810.00 | 6,697.68 | **6,697.68** | **0.00** | **0.00** | **6,697.68** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,251.00 | 2,317.68 | **2,317.68** | **511.56** | **1,023.12** | **783.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 65,274.00 | 12,493.01 | **12,493.01** | **0.00** | **12,493.01** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 47,472.00 | 48,870.00 | **48,870.00** | **38,910.00** | **3,320.00** | **6,640.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 584,451.00 | 869,266.00 | **869,266.00** | **206,563.00** | **324,631.00** | **338,072.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,731,100.00** | **1,985,578.81** | **1,985,578.81** | **537,679.53** | **766,085.24** | **681,814.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 300,685,959.00 | 143,723,741.43 | **143,723,741.43** | **244,679.88** | **4,865,757.90** | **138,613,303.65** |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 23,000,000.00 | 12,529,101.99 | **12,529,101.99** | **25,152.32** | **342,039.67** | **12,161,910.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **323,685,959.00** | **156,252,843.42** | **156,252,843.42** | **269,832.20** | **5,207,797.57** | **150,775,213.65** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 244,684.58 | **244,684.58** | **0.00** | **226,437.78** | **18,246.80** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 46,998.56 | **46,998.56** | **0.00** | **0.00** | **46,998.56** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 93,465.84 | **93,465.84** | **0.00** | **0.00** | **93,465.84** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 2,757,685.48 | **2,757,685.48** | **0.00** | **673,844.00** | **2,083,841.48** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0.00 | 22,408.65 | **22,408.65** | **0.00** | **0.00** | **22,408.65** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 168,677.60 | **168,677.60** | **0.00** | **68,500.00** | **100,177.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **3,333,920.71** | **3,333,920.71** | **0.00** | **968,781.78** | **2,365,138.93** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO** | | **350,000,000.00** | **198,180,071.30** | **198,180,071.30** | **12,400,113.22** | **19,933,686.79** | **165,846,271.29** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  | | C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO** **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | | **20. COORDINACION DE COMUNICACIÓN** | | | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **APROBADO** | | **DEVENGADO** | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | | **TERCER TRIMESTRE** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 2,918,956.00 | | 2,198,972.28 | | **2,198,972.28** | | **694,989.72** | | **772,853.76** | | **731,128.80** | |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | 1,901,645.00 | | 1,370,249.38 | | **1,370,249.38** | | **434,040.17** | | **466,355.41** | | **469,853.80** | |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | | 3,685,747.00 | | 2,685,181.87 | | **2,685,181.87** | | **852,519.29** | | **944,885.17** | | **887,777.41** | |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 2,979,765.00 | | 2,161,613.99 | | **2,161,613.99** | | **657,610.76** | | **769,895.13** | | **734,108.10** | |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 335,222.00 | | 207,399.67 | | **207,399.67** | | **64,287.41** | | **69,713.56** | | **73,398.70** | |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | 273,606.00 | | 201,309.54 | | **201,309.54** | | **63,838.97** | | **68,587.26** | | **68,883.31** | |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | | 37,677.00 | | 25,374.70 | | **25,374.70** | | **9,119.56** | | **9,190.68** | | **7,064.46** | |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 291,895.00 | | 215,988.22 | | **215,988.22** | | **69,498.68** | | **71,751.56** | | **74,737.98** | |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 95,082.00 | | 67,472.69 | | **67,472.69** | | **21,717.09** | | **21,744.37** | | **24,011.23** | |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 184,288.00 | | 132,073.25 | | **132,073.25** | | **42,855.89** | | **43,703.42** | | **45,513.94** | |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 648,657.00 | | 479,973.47 | | **479,973.47** | | **154,441.72** | | **159,447.79** | | **166,083.96** | |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 211,294.00 | | 149,939.50 | | **149,939.50** | | **48,260.42** | | **48,320.95** | | **53,358.13** | |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 409,528.00 | | 293,495.42 | | **293,495.42** | | **95,234.90** | | **97,118.47** | | **101,142.05** | |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 169,262.00 | | 126,946.98 | | **126,946.98** | | **42,315.66** | | **42,315.66** | | **42,315.66** | |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | | 0.00 | | 137,030.04 | | **137,030.04** | | **45,676.68** | | **45,676.68** | | **45,676.68** | |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 531,967.00 | | 381,543.15 | | **381,543.15** | | **126,660.18** | | **128,222.79** | | **126,660.18** | |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 19,574.00 | | 13,205.26 | | **13,205.26** | | **4,660.68** | | **3,883.90** | | **4,660.68** | |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 184,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 172,500.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 253,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | | 5,325.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | | 45,171.00 | | 32,246.69 | | **32,246.69** | | **10,727.99** | | **10,767.90** | | **10,750.80** | |
| 1542 | APOYO CANASTA | | 32,623.00 | | 11,666.55 | | **11,666.55** | | **0.00** | | **11,666.55** | | **0.00** | |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | | 92,144.00 | | 85,711.32 | | **85,711.32** | | **85,711.32** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 894,373.00 | | 654,487.21 | | **654,487.21** | | **217,261.14** | | **219,964.93** | | **217,261.14** | |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 69,486.00 | | 49,114.97 | | **49,114.97** | | **16,698.85** | | **15,421.60** | | **16,994.52** | |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | 59,411.00 | | 42,931.79 | | **42,931.79** | | **14,343.55** | | **14,400.90** | | **14,187.34** | |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | 15,231.00 | | 14,537.88 | | **14,537.88** | | **0.00** | | **14,537.88** | | **0.00** | |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 298,335.00 | | 182,441.61 | | **182,441.61** | | **26,836.52** | | **114,025.53** | | **41,579.56** | |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 456,247.00 | | 115,299.20 | | **115,299.20** | | **27,143.07** | | **68,822.99** | | **19,333.14** | |
| 154M | 154M. SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | 820,006.00 | | 613,564.08 | | **613,564.08** | | **70,106.98** | | **358,221.57** | | **185,235.53** | |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 31,248.00 | | 22,306.85 | | **22,306.85** | | **7,421.14** | | **7,448.78** | | **7,436.93** | |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 527,869.00 | | 396,503.53 | | **396,503.53** | | **124,544.64** | | **139,991.53** | | **131,967.36** | |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 494,877.00 | | 349,505.63 | | **349,505.63** | | **108,890.07** | | **119,645.48** | | **120,970.08** | |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | 725,819.00 | | 518,211.89 | | **518,211.89** | | **162,686.43** | | **182,776.50** | | **172,748.96** | |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 141,575.00 | | 100,674.28 | | **100,674.28** | | **32,172.62** | | **32,808.93** | | **35,692.73** | |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 307,146.00 | | 220,121.15 | | **220,121.15** | | **71,426.17** | | **72,838.78** | | **75,856.20** | |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 2,918,956.00 | | 2,198,972.28 | | **2,198,972.28** | | **694,989.72** | | **772,853.76** | | **731,128.80** | |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | | 397,302.00 | | 179,990.64 | | **179,990.64** | | **57,915.70** | | **59,793.12** | | **62,281.82** | |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | | 79,866.00 | | 39,448.16 | | **39,448.16** | | **12,735.57** | | **12,652.17** | | **14,060.42** | |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | 775,195.00 | | 367,763.64 | | **367,763.64** | | **23,808.76** | | **318,669.48** | | **25,285.40** | |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 525,411.00 | | 395,816.21 | | **395,816.21** | | **125,098.62** | | **139,114.07** | | **131,603.52** | |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 342,297.00 | | 246,646.01 | | **246,646.01** | | **78,127.65** | | **83,944.40** | | **84,573.96** | |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | 663,435.00 | | 483,334.47 | | **483,334.47** | | **153,454.25** | | **170,080.05** | | **159,800.17** | |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 486,493.00 | | 359,980.40 | | **359,980.40** | | **115,831.23** | | **119,585.95** | | **124,563.22** | |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 16,895.00 | | 11,780.22 | | **11,780.22** | | **4,022.63** | | **3,431.75** | | **4,325.84** | |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | | 32,850.00 | | 32,850.00 | | **32,850.00** | | **0.00** | | **32,850.00** | | **0.00** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **26,559,251.00** | | **18,573,676.07** | | **18,573,676.07** | | **5,669,682.40** | | **6,859,981.16** | | **6,044,012.51** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 297,000.00 | | 130,773.41 | | **130,773.41** | | **29,685.10** | | **66,437.72** | | **34,650.59** | |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 18,436.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 564,000.00 | | 204,772.95 | | **204,772.95** | | **0.00** | | **81,414.05** | | **123,358.90** | |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 239,120.00 | | 102,871.00 | | **102,871.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **102,871.00** | |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 128,000.00 | | 71,193.33 | | **71,193.33** | | **10,984.04** | | **45,223.71** | | **14,985.58** | |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 150,500.00 | | 122,912.08 | | **122,912.08** | | **15,252.80** | | **50,438.93** | | **57,220.35** | |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 0.00 | | 6,996.78 | | **6,996.78** | | **0.00** | | **0.00** | | **6,996.78** | |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | 0.00 | | 986.00 | | **986.00** | | **986.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 80,000.00 | | 46,186.02 | | **46,186.02** | | **0.00** | | **24,732.98** | | **21,453.04** | |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | | 0.00 | | 2,766.19 | | **2,766.19** | | **0.00** | | **2,766.19** | | **0.00** | |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 61,525.00 | | 29,811.20 | | **29,811.20** | | **0.00** | | **19,813.28** | | **9,997.92** | |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | 4,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 584,164.00 | | 460,389.99 | | **460,389.99** | | **97,144.10** | | **227,380.89** | | **135,865.00** | |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 0.00 | | 4,860.03 | | **4,860.03** | | **0.00** | | **0.00** | | **4,860.03** | |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | | 0.00 | | 14,283.92 | | **14,283.92** | | **0.00** | | **261.84** | | **14,022.08** | |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 36,000.00 | | 18,147.21 | | **18,147.21** | | **494.16** | | **11,573.00** | | **6,080.05** | |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 238,100.00 | | 186,160.01 | | **186,160.01** | | **54,353.01** | | **113,756.92** | | **18,050.08** | |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | | 25,000.00 | | 36,488.38 | | **36,488.38** | | **0.00** | | **17,348.38** | | **19,140.00** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **2,425,845.00** | | **1,439,598.50** | | **1,439,598.50** | | **208,899.21** | | **661,147.89** | | **569,551.40** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 159,324.00 | | 75,968.00 | | **75,968.00** | | **25,315.00** | | **24,566.00** | | **26,087.00** | |
| 3131 | AGUA | | 16,002.00 | | 7,310.00 | | **7,310.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **7,310.00** | |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 482,400.00 | | 265,276.05 | | **265,276.05** | | **47,997.67** | | **125,537.86** | | **91,740.52** | |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | | 4,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 204,000.00 | | 42,707.86 | | **42,707.86** | | **0.00** | | **566.72** | | **42,141.14** | |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 0.00 | | 165,306.96 | | **165,306.96** | | **0.00** | | **0.00** | | **165,306.96** | |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 0.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | 0.00 | | 3,062.40 | | **3,062.40** | | **0.00** | | **3,062.40** | | **0.00** | |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 630.00 | | 287.10 | | **287.10** | | **52.20** | | **95.70** | | **139.20** | |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 73,414.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | 2,898.00 | | 1,850.49 | | **1,850.49** | | **422.82** | | **845.64** | | **582.03** | |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | 266,512.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 60,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 60,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 317,668.00 | | 53,286.53 | | **53,286.53** | | **18,270.01** | | **22,770.76** | | **12,245.76** | |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 3,027,660.00 | | 2,650.37 | | **2,650.37** | | **0.00** | | **2,650.37** | | **0.00** | |
| 3641 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | | 20,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | | 44,000.00 | | 26,000.00 | | **26,000.00** | | **8,000.00** | | **4,000.00** | | **14,000.00** | |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 110,000.00 | | 20,799.00 | | **20,799.00** | | **839.00** | | **97.00** | | **19,863.00** | |
| 3971 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | 220,960.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | | 0.00 | | 42,630.00 | | **42,630.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **42,630.00** | |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 282,686.00 | | 101,685.88 | | **101,685.88** | | **13,749.37** | | **6,963.01** | | **80,973.50** | |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 6,600.00 | | 7,336.00 | | **7,336.00** | | **4,752.00** | | **0.00** | | **2,584.00** | |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 600,037.00 | | 382,814.00 | | **382,814.00** | | **87,830.00** | | **140,330.00** | | **154,654.00** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **5,958,791.00** | | **1,198,970.64** | | **1,198,970.64** | | **207,228.07** | | **331,485.46** | | **660,257.11** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 192,454.00 | | 185,595.36 | | **185,595.36** | | **0.00** | | **0.00** | | **185,595.36** | |
| 5911 | SOFTWARE | | 0.00 | | 58,721.52 | | **58,721.52** | | **0.00** | | **0.00** | | **58,721.52** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | **192,454.00** | | **244,316.88** | | **244,316.88** | | **0.00** | | **0.00** | | **244,316.88** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL COORDINACION DE COMUNICACIÓN** | | | **35,136,341.00** | | **21,456,562.09** | | **21,456,562.09** | | **6,085,809.68** | | **7,852,614.51** | | **7,518,137.90** | |
| |  | | --- | |  | | | |  | |  | | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | | | **21 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE** | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **PARTIDA** | | **CONCEPTO** | | **APROBADO** | | **DEVENGADO** | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | | **TERCER TRIMESTRE** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1000** | | **SERVICIOS PERSONALES** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1131 | | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 2,918,960.00 | | 2,101,379.95 | | **2,101,379.95** | | **700,140.89** | | **739,360.38** | | **661,878.68** | |
| 1132 | | SUELDOS AL PERSONAL | | 2,479,735.00 | | 1,192,258.35 | | **1,192,258.35** | | **472,728.12** | | **433,859.22** | | **285,671.01** | |
| 1133 | | SUELDOS A TRABAJADORES | | 7,026,519.00 | | 4,007,926.41 | | **4,007,926.41** | | **1,720,045.56** | | **1,485,992.86** | | **801,887.99** | |
| 1211 | | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 13,361,082.00 | | 9,051,848.79 | | **9,051,848.79** | | **2,663,862.46** | | **3,161,258.92** | | **3,226,727.41** | |
| 1212 | | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 2,245,594.00 | | 1,488,788.84 | | **1,488,788.84** | | **415,761.06** | | **486,416.81** | | **586,610.97** | |
| 1312 | | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | 543,703.00 | | 322,846.15 | | **322,846.15** | | **138,923.71** | | **119,013.91** | | **64,908.53** | |
| 1314 | | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | | 84,773.00 | | 40,173.03 | | **40,173.03** | | **18,620.16** | | **14,488.41** | | **7,064.46** | |
| 1321 | | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 291,895.00 | | 206,485.31 | | **206,485.31** | | **69,995.85** | | **68,510.67** | | **67,978.79** | |
| 1322 | | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 123,986.00 | | 59,345.54 | | **59,345.54** | | **23,708.03** | | **20,998.35** | | **14,639.16** | |
| 1323 | | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 351,325.00 | | 200,673.48 | | **200,673.48** | | **86,775.83** | | **72,256.25** | | **41,641.40** | |
| 1326 | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 648,656.00 | | 458,855.97 | | **458,855.97** | | **155,546.54** | | **152,245.80** | | **151,063.63** | |
| 1327 | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 275,526.00 | | 131,879.28 | | **131,879.28** | | **52,684.74** | | **46,663.18** | | **32,531.36** | |
| 1328 | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 780,724.00 | | 445,939.47 | | **445,939.47** | | **192,834.18** | | **160,568.87** | | **92,536.42** | |
| 1341 | | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 690,017.00 | | 119,829.60 | | **119,829.60** | | **39,943.20** | | **39,943.20** | | **39,943.20** | |
| 1431 | | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 531,970.00 | | 364,068.47 | | **364,068.47** | | **127,650.14** | | **122,283.54** | | **114,134.79** | |
| 1432 | | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 117,445.00 | | 42,567.53 | | **42,567.53** | | **18,590.93** | | **15,483.81** | | **8,492.79** | |
| 1441 | | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 184,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1442 | | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 207,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1443 | | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 529,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1521 | | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | | 117,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1522 | | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | | 180,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1523 | | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | | 180,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1531 | | MES PREJUBILATORIO | | 9,726.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1541 | | AYUDA PARA PASAJES | | 94,447.00 | | 54,016.36 | | **54,016.36** | | **23,965.45** | | **19,551.05** | | **10,499.86** | |
| 1542 | | APOYO CANASTA | | 45,955.00 | | 11,666.55 | | **11,666.55** | | **0.00** | | **11,666.55** | | **0.00** | |
| 1546 | | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | | 175,663.00 | | 149,178.16 | | **149,178.16** | | **149,178.16** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1549 | | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 894,374.00 | | 625,341.71 | | **625,341.71** | | **218,896.53** | | **209,998.46** | | **196,446.72** | |
| 154A | | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 217,200.00 | | 86,444.46 | | **86,444.46** | | **37,053.64** | | **31,158.09** | | **18,232.73** | |
| 154B | | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | 115,723.00 | | 66,803.84 | | **66,803.84** | | **29,553.89** | | **24,155.56** | | **13,094.39** | |
| 154D | | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | 31,845.00 | | 32,537.16 | | **32,537.16** | | **0.00** | | **32,537.16** | | **0.00** | |
| 154K | | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 475,005.00 | | 109,994.65 | | **109,994.65** | | **28,832.14** | | **30,609.28** | | **50,553.23** | |
| 154L | | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 509,544.00 | | 205,267.39 | | **205,267.39** | | **89,513.24** | | **30,492.58** | | **85,261.57** | |
| 154M | | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | 1,597,457.00 | | 1,646,645.32 | | **1,646,645.32** | | **375,025.98** | | **514,499.69** | | **757,119.65** | |
| 1551 | | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 65,335.00 | | 37,366.18 | | **37,366.18** | | **16,578.23** | | **13,524.60** | | **7,263.35** | |
| 1591 | | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 527,869.00 | | 374,643.03 | | **374,643.03** | | **125,755.46** | | **132,499.68** | | **116,387.89** | |
| 1592 | | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 593,853.00 | | 295,596.31 | | **295,596.31** | | **115,117.30** | | **107,713.67** | | **72,765.34** | |
| 1593 | | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | 1,517,623.00 | | 847,939.60 | | **847,939.60** | | **363,428.16** | | **315,794.80** | | **168,716.64** | |
| 1597 | | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 105,275.00 | | 61,215.04 | | **61,215.04** | | **23,422.87** | | **21,339.99** | | **16,452.18** | |
| 1598 | | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 585,543.00 | | 334,453.85 | | **334,453.85** | | **144,625.53** | | **120,426.40** | | **69,401.92** | |
| 1599 | | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 2,918,951.00 | | 2,101,379.94 | | **2,101,379.94** | | **700,140.89** | | **739,360.38** | | **661,878.67** | |
| 159B | | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | | 397,303.00 | | 172,071.51 | | **172,071.51** | | **58,330.00** | | **57,092.37** | | **56,649.14** | |
| 159C | | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | | 131,913.00 | | 39,252.12 | | **39,252.12** | | **15,852.93** | | **13,941.96** | | **9,457.23** | |
| 159D | | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | 1,401,279.00 | | 676,853.38 | | **676,853.38** | | **48,208.68** | | **605,510.80** | | **23,133.90** | |
| 159F | | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 525,411.00 | | 378,249.51 | | **378,249.51** | | **126,025.82** | | **133,085.24** | | **119,138.45** | |
| 159G | | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 446,353.00 | | 214,607.81 | | **214,607.81** | | **85,091.62** | | **78,095.15** | | **51,421.04** | |
| 159H | | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | 1,264,776.00 | | 721,430.72 | | **721,430.72** | | **309,610.41** | | **267,480.50** | | **144,339.81** | |
| 159J | | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 486,494.00 | | 344,142.25 | | **344,142.25** | | **116,659.85** | | **114,184.46** | | **113,297.94** | |
| 159K | | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 101,373.00 | | 37,694.18 | | **37,694.18** | | **16,090.52** | | **13,657.28** | | **7,946.38** | |
| 1711 | | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | | 63,450.00 | | 60,650.00 | | **60,650.00** | | **0.00** | | **60,650.00** | | **0.00** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | | **49,168,650.00** | | **29,920,307.20** | | **29,920,307.20** | | **10,114,768.70** | | **10,838,369.88** | | **8,967,168.62** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2000** | | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 405,881.00 | | 360,739.42 | | **360,739.42** | | **0.00** | | **304,563.22** | | **56,176.20** | |
| 2121 | | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 32,200.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2141 | | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 87,208.00 | | 49,940.32 | | **49,940.32** | | **0.00** | | **49,940.32** | | **0.00** | |
| 2151 | | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 457,500.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2161 | | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 368,175.00 | | 160,044.59 | | **160,044.59** | | **71,848.14** | | **74,203.95** | | **13,992.50** | |
| 2181 | | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | | 3,000,000.00 | | 1,669,887.86 | | **1,669,887.86** | | **1,004,408.62** | | **0.00** | | **665,479.24** | |
| 2211 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 139,065.00 | | 95,967.04 | | **95,967.04** | | **39,649.80** | | **26,764.56** | | **29,552.68** | |
| 2221 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | | 5,244,000.00 | | 988,448.78 | | **988,448.78** | | **7,669.68** | | **863,829.10** | | **116,950.00** | |
| 2231 | | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 0.00 | | 42,489.64 | | **42,489.64** | | **13,859.68** | | **0.00** | | **28,629.96** | |
| 2391 | | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | | 13,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2411 | | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | 443,400.00 | | 65,163.00 | | **65,163.00** | | **0.00** | | **65,163.00** | | **0.00** | |
| 2421 | | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | 10,000.00 | | 9,987.60 | | **9,987.60** | | **9,987.60** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2461 | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 50,000.00 | | 29,100.92 | | **29,100.92** | | **0.00** | | **29,100.92** | | **0.00** | |
| 2471 | | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 40,000.00 | | 47,313.52 | | **47,313.52** | | **0.00** | | **34,994.32** | | **12,319.20** | |
| 2481 | | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 0.00 | | 189,892.00 | | **189,892.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **189,892.00** | |
| 2491 | | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | 28,800.00 | | 32,094.53 | | **32,094.53** | | **19,999.56** | | **0.00** | | **12,094.97** | |
| 2521 | | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | | 210,000.00 | | 49,796.10 | | **49,796.10** | | **0.00** | | **0.00** | | **49,796.10** | |
| 2531 | | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 595,825.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2541 | | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | 602,410.00 | | 304,400.46 | | **304,400.46** | | **18,679.25** | | **0.00** | | **285,721.21** | |
| 2561 | | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | | 155,400.00 | | 129,681.04 | | **129,681.04** | | **0.00** | | **10,268.32** | | **119,412.72** | |
| 2611 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 5,669,584.00 | | 3,902,400.63 | | **3,902,400.63** | | **798,600.00** | | **1,710,926.03** | | **1,392,874.60** | |
| 2711 | | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 530,000.00 | | 409,150.56 | | **409,150.56** | | **0.00** | | **399,875.20** | | **9,275.36** | |
| 2721 | | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | 218,640.00 | | 9,277.68 | | **9,277.68** | | **0.00** | | **0.00** | | **9,277.68** | |
| 2751 | | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | | 104,500.00 | | 13,689.16 | | **13,689.16** | | **0.00** | | **8,724.36** | | **4,964.80** | |
| 2911 | | HERRAMIENTAS MENORES | | 322,815.00 | | 131,652.09 | | **131,652.09** | | **0.00** | | **99,175.84** | | **32,476.25** | |
| 2921 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 30,000.00 | | 7,205.69 | | **7,205.69** | | **0.00** | | **0.00** | | **7,205.69** | |
| 2931 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 0.00 | | 19,592.40 | | **19,592.40** | | **0.00** | | **0.00** | | **19,592.40** | |
| 2961 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 861,454.00 | | 230,142.11 | | **230,142.11** | | **0.00** | | **141,741.27** | | **88,400.84** | |
| 2981 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | 1,345,188.00 | | 802,610.68 | | **802,610.68** | | **0.00** | | **349,728.40** | | **452,882.28** | |
| 2991 | | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | | 100,000.00 | | 132,887.28 | | **132,887.28** | | **0.00** | | **0.00** | | **132,887.28** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | | **21,065,045.00** | | **9,883,555.10** | | **9,883,555.10** | | **1,984,702.33** | | **4,168,998.81** | | **3,729,853.96** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | | **SERVICIOS GENERALES** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 694,368.00 | | 309,252.00 | | **309,252.00** | | **98,750.00** | | **75,467.00** | | **135,035.00** | |
| 3121 | | GAS | | 40,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3131 | | AGUA | | 302,477.00 | | 135,318.40 | | **135,318.40** | | **27,000.00** | | **56,654.40** | | **51,664.00** | |
| 3141 | | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 831,936.00 | | 544,529.16 | | **544,529.16** | | **119,441.35** | | **263,675.06** | | **161,412.75** | |
| 3171 | | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 1,163,280.00 | | 406,206.53 | | **406,206.53** | | **10,169.51** | | **15,148.54** | | **380,888.48** | |
| 3211 | | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | | 516,879.00 | | 533,087.50 | | **533,087.50** | | **0.00** | | **313,087.50** | | **220,000.00** | |
| 3221 | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 0.00 | | 218,867.84 | | **218,867.84** | | **54,716.96** | | **82,075.44** | | **82,075.44** | |
| 3231 | | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 350,000.00 | | 193,755.55 | | **193,755.55** | | **0.00** | | **0.00** | | **193,755.55** | |
| 3251 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 0.00 | | 8,335.00 | | **8,335.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **8,335.00** | |
| 3261 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 0.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3271 | | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 45,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3331 | | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 2,000,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3351 | | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | | 0.00 | | 2,499,916.00 | | **2,499,916.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **2,499,916.00** | |
| 3391 | | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | 2,870,960.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3431 | | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 7,895.00 | | 4,880.70 | | **4,880.70** | | **887.40** | | **1,626.90** | | **2,366.40** | |
| 3451 | | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 783,407.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3481 | | COMISIONES POR VENTAS | | 25,480.00 | | 15,131.25 | | **15,131.25** | | **3,281.30** | | **6,677.44** | | **5,172.51** | |
| 3511 | | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | 1,500,000.00 | | 100,000.00 | | **100,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **100,000.00** | |
| 3521 | | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 20,000.00 | | 19,894.00 | | **19,894.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **19,894.00** | |
| 3531 | | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 25,000.00 | | 9,999.20 | | **9,999.20** | | **0.00** | | **0.00** | | **9,999.20** | |
| 3551 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 883,682.00 | | 73,038.74 | | **73,038.74** | | **0.00** | | **54,761.96** | | **18,276.78** | |
| 3571 | | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | 698,026.00 | | 451,268.40 | | **451,268.40** | | **0.00** | | **36,772.00** | | **414,496.40** | |
| 3591 | | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | 30,000.00 | | 4,988.00 | | **4,988.00** | | **0.00** | | **4,988.00** | | **0.00** | |
| 3611 | | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 5,320.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3821 | | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 374,209.00 | | 68,669.12 | | **68,669.12** | | **0.00** | | **34,373.12** | | **34,296.00** | |
| 3921 | | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 92,472.00 | | 61,343.00 | | **61,343.00** | | **0.00** | | **28,993.00** | | **32,350.00** | |
| 3951 | | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | | 0.00 | | 128,446.00 | | **128,446.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **128,446.00** | |
| 3981 | | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 1,258,429.00 | | 635,535.00 | | **635,535.00** | | **153,482.00** | | **256,252.00** | | **225,801.00** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | | **14,518,820.00** | | **6,422,461.39** | | **6,422,461.39** | | **467,728.52** | | **1,230,552.36** | | **4,724,180.51** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4111 | | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | | 18,093,639.00 | | 13,221,800.90 | | **13,221,800.90** | | **2,663,050.00** | | **3,491,800.00** | | **7,066,950.90** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS** | | | | **18,093,639.00** | | **13,221,800.90** | | **13,221,800.90** | | **2,663,050.00** | | **3,491,800.00** | | **7,066,950.90** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5111 | | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | 365,010.00 | | 90,981.12 | | **90,981.12** | | **0.00** | | **61,108.80** | | **29,872.32** | |
| 5121 | | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | 0.00 | | 24,940.00 | | **24,940.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **24,940.00** | |
| 5151 | | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 215,829.00 | | 297,911.78 | | **297,911.78** | | **0.00** | | **189,911.72** | | **108,000.06** | |
| 5191 | | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | | 97,000.00 | | 77,499.60 | | **77,499.60** | | **0.00** | | **48,488.00** | | **29,011.60** | |
| 5211 | | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | | 75,966.00 | | 82,386.68 | | **82,386.68** | | **0.00** | | **34,645.72** | | **47,740.96** | |
| 5311 | | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 7,800.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 5321 | | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 86,690.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 5411 | | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | 4,701,040.00 | | 5,596,199.67 | | **5,596,199.67** | | **0.00** | | **649,600.00** | | **4,946,599.67** | |
| 5611 | | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | | 100,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 5621 | | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | | 8,566.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 5631 | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | 3,000,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | | **8,657,901.00** | | **6,169,918.85** | | **6,169,918.85** | | **0.00** | | **983,754.24** | | **5,186,164.61** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 21 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE** | | | | **111,504,055.00** | | **65,618,043.44** | | **65,618,043.44** | | **15,230,249.55** | | **20,713,475.29** | | **29,674,318.60** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 654,984.00 | 482,402.06 | **482,402.06** | **155,949.96** | **162,392.84** | **164,059.26** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 673,812.00 | 507,861.16 | **507,861.16** | **164,949.33** | **174,137.17** | **168,774.66** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 696,420.00 | 522,745.12 | **522,745.12** | **165,814.20** | **183,058.88** | **173,872.04** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,089,864.00 | 725,023.80 | **725,023.80** | **259,491.18** | **232,664.82** | **232,867.80** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 122,616.00 | 68,866.79 | **68,866.79** | **25,228.38** | **20,495.31** | **23,143.10** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 42,840.00 | 32,219.85 | **32,219.85** | **10,397.46** | **11,147.05** | **10,675.34** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,420.00 | 6,938.73 | **6,938.73** | **2,286.24** | **2,297.67** | **2,354.82** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 65,496.00 | 45,936.04 | **45,936.04** | **15,594.92** | **13,570.52** | **16,770.60** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 33,696.00 | 25,053.95 | **25,053.95** | **8,247.45** | **8,180.24** | **8,626.26** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 34,824.00 | 25,661.12 | **25,661.12** | **8,290.76** | **8,454.72** | **8,915.64** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 145,548.00 | 102,079.97 | **102,079.97** | **34,655.43** | **30,156.66** | **37,267.88** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 74,868.00 | 55,675.58 | **55,675.58** | **18,327.76** | **18,178.40** | **19,169.42** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 77,376.00 | 57,024.57 | **57,024.57** | **18,423.82** | **18,788.21** | **19,812.54** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 461,767.68 | **461,767.68** | **153,922.56** | **153,922.56** | **153,922.56** |
| 1344 | COMPENSACIONES A MAGISTERIO | 615,696.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 122,100.00 | 85,169.16 | **85,169.16** | **29,070.54** | **27,028.08** | **29,070.54** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 39,144.00 | 27,964.08 | **27,964.08** | **9,321.36** | **9,321.36** | **9,321.36** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 46,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 46,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 46,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,331.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 8,214.00 | 6,153.90 | **6,153.90** | **2,053.20** | **2,053.20** | **2,047.50** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 22,622.00 | 2,222.20 | **2,222.20** | **0.00** | **2,222.20** | **0.00** |
| 1544 | DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS | 17,411.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 0.00 | 16,581.42 | **16,581.42** | **16,581.42** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 201,432.00 | 143,325.12 | **143,325.12** | **48,904.80** | **45,515.52** | **48,904.80** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 68,988.00 | 50,445.79 | **50,445.79** | **16,885.99** | **16,779.90** | **16,779.90** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 11,196.00 | 8,382.72 | **8,382.72** | **2,797.44** | **2,797.44** | **2,787.84** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 2,769.00 | 2,769.12 | **2,769.12** | **0.00** | **2,769.12** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 136,884.00 | 56,070.02 | **56,070.02** | **0.00** | **32,854.20** | **23,215.82** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 136,884.00 | 23,265.31 | **23,265.31** | **0.00** | **19,430.19** | **3,835.12** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 205,320.00 | 73,759.58 | **73,759.58** | **0.00** | **43,500.03** | **30,259.55** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 5,682.00 | 4,257.01 | **4,257.01** | **1,420.32** | **1,420.32** | **1,416.37** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 131,964.00 | 96,553.81 | **96,553.81** | **31,136.16** | **32,425.81** | **32,991.84** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 131,964.00 | 99,576.98 | **99,576.98** | **32,433.50** | **34,151.64** | **32,991.84** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 131,964.00 | 98,883.88 | **98,883.88** | **31,136.16** | **34,847.52** | **32,900.20** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 22,356.00 | 16,855.31 | **16,855.31** | **5,700.52** | **5,429.39** | **5,725.40** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 58,032.00 | 42,768.34 | **42,768.34** | **13,817.86** | **14,091.14** | **14,859.34** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 654,984.00 | 479,083.12 | **479,083.12** | **155,949.96** | **159,073.90** | **164,059.26** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 89,148.00 | 38,280.14 | **38,280.14** | **12,995.80** | **11,308.80** | **13,975.54** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 38,028.00 | 18,069.07 | **18,069.07** | **5,922.81** | **5,911.98** | **6,234.28** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 145,253.00 | 71,207.79 | **71,207.79** | **4,605.96** | **61,648.71** | **4,953.12** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 117,900.00 | 86,763.80 | **86,763.80** | **28,071.12** | **29,161.94** | **29,530.74** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 121,284.00 | 91,415.19 | **91,415.19** | **29,690.91** | **31,344.72** | **30,379.56** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 125,352.00 | 94,094.47 | **94,094.47** | **29,846.70** | **32,950.73** | **31,297.04** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 109,164.00 | 76,560.07 | **76,560.07** | **25,991.56** | **22,617.53** | **27,950.98** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 33,792.00 | 24,901.32 | **24,901.32** | **8,045.26** | **8,204.38** | **8,651.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **7,366,622.00** | **4,954,635.14** | **4,954,635.14** | **1,583,958.80** | **1,726,304.80** | **1,644,371.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 80,000.00 | 4,872.00 | **4,872.00** | **0.00** | **0.00** | **4,872.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 48,000.00 | 16,403.56 | **16,403.56** | **0.00** | **0.00** | **16,403.56** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 73,080.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 13,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,680,000.00 | 1,271,945.68 | **1,271,945.68** | **0.00** | **700,000.00** | **571,945.68** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,160.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 266,461.00 | 75,730.51 | **75,730.51** | **0.00** | **0.00** | **75,730.51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,371,701.00** | **1,368,951.75** | **1,368,951.75** | **0.00** | **700,000.00** | **668,951.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 44,030.00 | 17,827.00 | **17,827.00** | **5,583.00** | **5,815.00** | **6,429.00** |
| 3131 | AGUA | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,000.00 | 7,063.96 | **7,063.96** | **2,332.07** | **2,597.90** | **2,133.99** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 12,000.00 | 3,192.30 | **3,192.30** | **1,106.75** | **811.30** | **1,274.25** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 38,178.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 730.80 | **730.80** | **0.00** | **0.00** | **730.80** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 175,780.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 9,240.00 | 5,846.40 | **5,846.40** | **0.00** | **3,654.00** | **2,192.40** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 35,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR | 12,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 18,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 11,658.00 | **11,658.00** | **0.00** | **0.00** | **11,658.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 75,800.00 | 7,886.00 | **7,886.00** | **7,886.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 159,203.00 | 106,305.00 | **106,305.00** | **26,036.00** | **37,137.00** | **43,132.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **844,231.00** | **160,509.46** | **160,509.46** | **42,943.82** | **50,015.20** | **67,550.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 1,351,711.00 | 449,696.33 | **449,696.33** | **0.00** | **0.00** | **449,696.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,351,711.00** | **449,696.33** | **449,696.33** | **0.00** | **0.00** | **449,696.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 26,902.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **26,902.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **11,961,167.00** | **6,933,792.68** | **6,933,792.68** | **1,626,902.62** | **2,476,320.00** | **2,830,570.06** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **27. COMISION EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 10,466,019.00 | 30,630,947.55 | **30,630,947.55** | **2,436,273.68** | **13,985,461.48** | **14,209,212.39** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 21,130,490.00 | 1,367,637.14 | **1,367,637.14** | **236,944.71** | **500,544.53** | **630,147.90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **31,596,509.00** | **31,998,584.69** | **31,998,584.69** | **2,673,218.39** | **14,486,006.01** | **14,839,360.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 540,000.00 | 376,892.71 | **376,892.71** | **0.00** | **0.00** | **376,892.71** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 627,892.00 | 879,429.46 | **879,429.46** | **0.00** | **4,999.00** | **874,430.46** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 21,714.00 | 3,114.00 | **3,114.00** | **0.00** | **0.00** | **3,114.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 208,748.00 | 35,131.77 | **35,131.77** | **0.00** | **35,131.77** | **0.00** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 99,943.74 | **99,943.74** | **0.00** | **0.00** | **99,943.74** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 207,000.00 | 174,684.97 | **174,684.97** | **0.00** | **67,039.93** | **107,645.04** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 1,099.00 | **1,099.00** | **0.00** | **1,099.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 111,500.00 | 30,038.78 | **30,038.78** | **0.00** | **0.00** | **30,038.78** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 38,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 10,000.00 | 104,618.55 | **104,618.55** | **0.00** | **4,643.83** | **99,974.72** |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 24,999.17 | **24,999.17** | **0.00** | **0.00** | **24,999.17** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 77,400.00 | 957,387.30 | **957,387.30** | **2,860.01** | **516,654.23** | **437,873.06** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 70,342.40 | **70,342.40** | **0.00** | **0.00** | **70,342.40** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 70,000.00 | 7,777.51 | **7,777.51** | **0.00** | **1,948.80** | **5,828.71** |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 26,970.00 | **26,970.00** | **0.00** | **0.00** | **26,970.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2821 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 2,114,290.00 | **2,114,290.00** | **0.00** | **2,114,290.00** | **0.00** |
| 2831 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,000.00 | 100,790.08 | **100,790.08** | **0.00** | **0.00** | **100,790.08** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 788.80 | **788.80** | **0.00** | **0.00** | **788.80** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 37,000.00 | 1,972.00 | **1,972.00** | **0.00** | **1,972.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 371,520.00 | 220,654.95 | **220,654.95** | **27,213.00** | **128,033.39** | **65,408.56** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 329.00 | **329.00** | **0.00** | **0.00** | **329.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,404,774.00** | **5,231,254.19** | **5,231,254.19** | **30,073.01** | **2,875,811.95** | **2,325,369.23** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 136,500.00 | 1,801,614.00 | **1,801,614.00** | **188,906.00** | **665,131.00** | **947,577.00** |
| 3131 | AGUA | 86,760.00 | 19,602.00 | **19,602.00** | **0.00** | **0.00** | **19,602.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,472,581.00 | 1,017,616.44 | **1,017,616.44** | **321,897.18** | **324,322.23** | **371,397.03** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 36,000.00 | 958,875.81 | **958,875.81** | **7,712.85** | **591,977.22** | **359,185.74** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 24,000.00 | 3,944.00 | **3,944.00** | **0.00** | **3,944.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 320,126.00 | 26,771.93 | **26,771.93** | **0.00** | **7,279.28** | **19,492.65** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 10,320.00 | 5,734.69 | **5,734.69** | **903.06** | **2,577.11** | **2,254.52** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 138,000.00 | 1,999.99 | **1,999.99** | **0.00** | **1,999.99** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 91,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | **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** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 298,867.00 | 98,009.42 | **98,009.42** | **7,109.99** | **55,805.55** | **35,093.88** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 50,000.00 | 19,679.98 | **19,679.98** | **0.00** | **19,679.98** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 3,805.00 | **3,805.00** | **3,805.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 16,000.00 | 4,004.01 | **4,004.01** | **0.00** | **1,806.00** | **2,198.01** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 30,000.00 | 32,222.61 | **32,222.61** | **0.00** | **19,545.13** | **12,677.48** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 300,000.00 | 220,000.00 | **220,000.00** | **0.00** | **220,000.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 72,240.00 | 29,329.00 | **29,329.00** | **18,571.00** | **290.00** | **10,468.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 34,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 811,125.00 | 990,428.00 | **990,428.00** | **189,336.00** | **291,135.00** | **509,957.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **3,932,519.00** | **5,233,636.88** | **5,233,636.88** | **738,241.08** | **2,205,492.49** | **2,289,903.31** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 524,453,688.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4391 | OTROS SUBSIDIOS | 800,000.00 | 400,717.26 | **400,717.26** | **0.00** | **0.00** | **400,717.26** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **525,253,688.00** | **400,717.26** | **400,717.26** | **0.00** | **0.00** | **400,717.26** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 188,000.00 | 69,136.00 | **69,136.00** | **0.00** | **0.00** | **69,136.00** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 37,151.16 | **37,151.16** | **0.00** | **0.00** | **37,151.16** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 811,659.42 | **811,659.42** | **0.00** | **0.00** | **811,659.42** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 15,000.00 | 12,301.99 | **12,301.99** | **0.00** | **0.00** | **12,301.99** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 75,000.00 | 51,680.32 | **51,680.32** | **0.00** | **0.00** | **51,680.32** |
| 5221 | APARATOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 151,167.36 | **151,167.36** | **0.00** | **0.00** | **151,167.36** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 17,728.41 | **17,728.41** | **0.00** | **0.00** | **17,728.41** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5511 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 115,999.77 | **115,999.77** | **0.00** | **0.00** | **115,999.77** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 34,000,353.40 | **34,000,353.40** | **0.00** | **0.00** | **34,000,353.40** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5891 | OTROS BIENES INMUEBLES | 7,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 742,245.12 | **742,245.12** | **0.00** | **0.00** | **742,245.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **285,000.00** | **36,009,422.95** | **36,009,422.95** | **0.00** | **0.00** | **36,009,422.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |
| 6221 | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 0.00 | 91,566,198.82 | **91,566,198.82** | **0.00** | **31,152,129.61** | **60,414,069.21** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **0.00** | **91,566,198.82** | **91,566,198.82** | **0.00** | **31,152,129.61** | **60,414,069.21** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **563,472,490.00** | **170,439,814.79** | **170,439,814.79** | **3,441,532.48** | **50,719,440.06** | **116,278,842.25** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,983,752.00 | 1,238,424.38 | **1,238,424.38** | **419,631.48** | **432,771.26** | **386,021.64** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,142,010.00 | 2,290,723.42 | **2,290,723.42** | **748,097.88** | **809,529.79** | **733,095.75** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,506,950.00 | 2,499,692.26 | **2,499,692.26** | **765,146.94** | **896,091.64** | **838,453.68** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 920,068.00 | 611,773.07 | **611,773.07** | **164,506.14** | **230,843.39** | **216,423.54** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 198,375.00 | 126,662.34 | **126,662.34** | **41,963.08** | **45,239.18** | **39,460.08** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 157,100.00 | 115,182.21 | **115,182.21** | **37,404.92** | **37,440.39** | **40,336.90** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 440,833.00 | 281,471.61 | **281,471.61** | **93,251.24** | **100,531.39** | **87,688.98** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 349,112.00 | 267,152.85 | **267,152.85** | **83,122.43** | **83,201.08** | **100,829.34** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 63,885.60 | **63,885.60** | **21,295.20** | **21,295.20** | **21,295.20** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 85,180.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 350,760.00 | 206,795.40 | **206,795.40** | **74,140.50** | **67,890.06** | **64,764.84** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 39,156.00 | 25,633.74 | **25,633.74** | **9,321.36** | **9,321.36** | **6,991.02** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 103,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 287,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 0.00 | 84,271.50 | **84,271.50** | **0.00** | **0.00** | **84,271.50** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 602,028.00 | 363,289.04 | **363,289.04** | **130,108.98** | **119,293.82** | **113,886.24** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 124,188.00 | 86,967.93 | **86,967.93** | **30,580.86** | **30,262.59** | **26,124.48** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 50,000.00 | 20,269.29 | **20,269.29** | **2,289.78** | **13,322.36** | **4,657.15** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 604,000.00 | 357,114.17 | **357,114.17** | **113,375.89** | **203,326.19** | **40,412.09** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 296,927.00 | 183,585.88 | **183,585.88** | **62,272.32** | **63,577.84** | **57,735.72** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 824,796.00 | 601,405.20 | **601,405.20** | **194,601.00** | **212,977.14** | **193,827.06** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 228,044.00 | 167,794.21 | **167,794.21** | **54,296.39** | **54,196.30** | **59,301.52** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,983,752.00 | 1,228,319.33 | **1,228,319.33** | **419,631.48** | **422,666.21** | **386,021.64** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 270,010.00 | 100,499.66 | **100,499.66** | **34,969.30** | **32,646.88** | **32,883.48** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 134,015.00 | 66,186.51 | **66,186.51** | **22,121.44** | **22,167.53** | **21,897.54** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 357,075.00 | 221,097.95 | **221,097.95** | **75,533.82** | **76,080.05** | **69,484.08** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 565,562.00 | 412,331.72 | **412,331.72** | **134,658.18** | **145,715.90** | **131,957.64** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 330,625.00 | 211,103.89 | **211,103.89** | **69,938.43** | **75,398.62** | **65,766.84** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 33,795.00 | 32,570.12 | **32,570.12** | **8,045.26** | **8,204.38** | **16,320.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **17,969,113.00** | **11,864,203.28** | **11,864,203.28** | **3,810,304.30** | **4,213,990.55** | **3,839,908.43** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 140,000.00 | 123,908.28 | **123,908.28** | **4,822.47** | **77,784.86** | **41,300.95** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,000.00 | 3,939.36 | **3,939.36** | **0.00** | **0.00** | **3,939.36** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 232,139.00 | 214,310.00 | **214,310.00** | **71,850.40** | **11,953.80** | **130,505.80** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 60,000.00 | 41,969.53 | **41,969.53** | **0.00** | **23,982.24** | **17,987.29** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 47,125.00 | 32,416.50 | **32,416.50** | **8,066.00** | **10,867.00** | **13,483.50** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 3,517.91 | **3,517.91** | **0.00** | **3,517.91** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 41,000.00 | 28,517.67 | **28,517.67** | **4,974.08** | **9,918.39** | **13,625.20** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 33,961.32 | **33,961.32** | **0.00** | **0.00** | **33,961.32** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,800.00 | 4,707.28 | **4,707.28** | **4,707.28** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4,000.00 | 3,959.40 | **3,959.40** | **0.00** | **3,959.40** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 2,000.00 | 1,966.20 | **1,966.20** | **0.00** | **1,966.20** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 537,808.00 | 373,578.10 | **373,578.10** | **80,000.00** | **171,366.89** | **122,211.21** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 10,000.00 | 9,806.29 | **9,806.29** | **0.00** | **9,806.29** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 23,410.77 | **23,410.77** | **0.00** | **0.00** | **23,410.77** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2,000.00 | 1,914.00 | **1,914.00** | **0.00** | **1,914.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 31,221.00 | 2,280.00 | **2,280.00** | **0.00** | **0.00** | **2,280.00** |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 2,000.00 | 2,000.00 | **2,000.00** | **0.00** | **2,000.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 203,501.00 | 127,033.84 | **127,033.84** | **15,645.67** | **74,133.92** | **37,254.25** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 31,000.00 | 28,187.42 | **28,187.42** | **4,978.72** | **8,960.30** | **14,248.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,362,594.00** | **1,061,383.87** | **1,061,383.87** | **195,044.62** | **412,131.20** | **454,208.05** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,235,304.00 | 839,158.00 | **839,158.00** | **245,247.00** | **304,242.00** | **289,669.00** |
| 3131 | AGUA | 133,778.00 | 37,596.00 | **37,596.00** | **0.00** | **0.00** | **37,596.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 718,891.00 | 480,012.87 | **480,012.87** | **106,508.58** | **252,933.42** | **120,570.87** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 1,857,600.00 | 844,810.89 | **844,810.89** | **0.00** | **534,580.20** | **310,230.69** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 248,423.00 | 160,538.69 | **160,538.69** | **42,944.13** | **50,189.20** | **67,405.36** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 50,000.00 | 50,000.00 | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 63,000.00 | 44,500.04 | **44,500.04** | **0.00** | **22,999.99** | **21,500.05** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 16,000.00 | 15,000.00 | **15,000.00** | **0.00** | **15,000.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 7,500.00 | **7,500.00** | **0.00** | **0.00** | **7,500.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 41,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 122,834.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,734.00 | 1,879.20 | **1,879.20** | **417.60** | **835.20** | **626.40** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 22,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 5,000.00 | 4,454.40 | **4,454.40** | **0.00** | **4,454.40** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 92,970.00 | 57,227.21 | **57,227.21** | **5,324.01** | **41,841.81** | **10,061.39** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 18,600.00 | 6,902.00 | **6,902.00** | **0.00** | **6,902.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 17,000.00 | 16,999.80 | **16,999.80** | **0.00** | **16,999.80** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 13,600.00 | 6,799.69 | **6,799.69** | **0.00** | **6,799.69** | **0.00** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 12,000.00 | 7,140.00 | **7,140.00** | **0.00** | **7,140.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 8,000.00 | 3,762.09 | **3,762.09** | **931.28** | **1,430.81** | **1,400.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 28,495.00 | 25,651.72 | **25,651.72** | **1,062.00** | **16,850.72** | **7,739.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 93,353.00 | 52,830.99 | **52,830.99** | **45,892.00** | **2,146.99** | **4,792.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 458,531.00 | 249,991.00 | **249,991.00** | **59,274.00** | **90,044.00** | **100,673.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **5,332,113.00** | **2,912,754.59** | **2,912,754.59** | **507,600.60** | **1,425,390.23** | **979,763.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 9,688,891.00 | 5,814,313.13 | **5,814,313.13** | **1,993,342.31** | **1,975,953.66** | **1,845,017.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **9,688,891.00** | **5,814,313.13** | **5,814,313.13** | **1,993,342.31** | **1,975,953.66** | **1,845,017.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 76,645.00 | 76,501.68 | **76,501.68** | **0.00** | **0.00** | **76,501.68** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 25,000.00 | 61,352.31 | **61,352.31** | **0.00** | **0.00** | **61,352.31** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **101,645.00** | **137,853.99** | **137,853.99** | **0.00** | **0.00** | **137,853.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | | **34,454,356.00** | **21,790,508.86** | **21,790,508.86** | **6,506,291.83** | **8,027,465.64** | **7,256,751.39** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |  |
|  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 365,864.00 | 274,920.37 | **274,920.37** | **87,110.40** | **96,169.87** | **91,640.10** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 793,218.00 | 574,156.08 | **574,156.08** | **188,861.52** | **186,989.94** | **198,304.62** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 89,237.00 | 55,119.81 | **55,119.81** | **18,361.48** | **17,050.23** | **19,708.10** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 36,586.00 | 26,962.02 | **26,962.02** | **8,711.02** | **8,883.32** | **9,367.68** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 81,303.00 | 59,915.52 | **59,915.52** | **19,357.81** | **19,740.67** | **20,817.04** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 65,675.00 | 47,821.86 | **47,821.86** | **15,940.62** | **15,940.62** | **15,940.62** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 0.00 | 13,055.09 | **13,055.09** | **13,055.09** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 110,380.00 | 81,350.28 | **81,350.28** | **27,116.76** | **27,116.76** | **27,116.76** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 240,000.00 | 6,934.54 | **6,934.54** | **0.00** | **5,780.54** | **1,154.00** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 65,984.00 | 49,487.76 | **49,487.76** | **15,568.08** | **17,423.76** | **16,495.92** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 365,864.00 | 274,920.37 | **274,920.37** | **87,110.40** | **96,169.87** | **91,640.10** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 49,798.00 | 22,468.41 | **22,468.41** | **7,259.20** | **7,402.79** | **7,806.42** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 65,855.00 | 49,485.80 | **49,485.80** | **15,679.92** | **17,310.62** | **16,495.26** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 60,977.00 | 44,936.71 | **44,936.71** | **14,518.36** | **14,805.53** | **15,612.82** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 0.00 | 5,689.59 | **5,689.59** | **5,689.59** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **2,413,741.00** | **1,587,224.21** | **1,587,224.21** | **524,340.25** | **530,784.52** | **532,099.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 10,671.00 | 10,494.52 | **10,494.52** | **10,494.52** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 13,872.00 | 10,813.52 | **10,813.52** | **6,487.88** | **4,325.64** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 5,016.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,134.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 3,248.00 | **3,248.00** | **3,248.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 5,335.00 | 1,784.08 | **1,784.08** | **1,784.08** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 49,846.00 | 37,888.84 | **37,888.84** | **8,308.00** | **16,612.84** | **12,968.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 4,268.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 1,673.88 | **1,673.88** | **0.00** | **1,673.88** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,854.00 | 19,986.73 | **19,986.73** | **0.00** | **19,836.73** | **150.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **110,996.00** | **85,889.57** | **85,889.57** | **30,322.48** | **42,449.09** | **13,118.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 39,010.00 | 18,404.54 | **18,404.54** | **6,286.32** | **6,208.84** | **5,909.38** |
| 3131 | AGUA | 7,245.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 3,715.00 | 2,067.85 | **2,067.85** | **457.14** | **1,153.57** | **457.14** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,537.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,216.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 9,604.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 0.00 | 177.21 | **177.21** | **43.36** | **69.61** | **64.24** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,974.00 | 13,516.00 | **13,516.00** | **0.00** | **13,166.00** | **350.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 6,402.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 6,988.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 98,227.00 | 46,076.39 | **46,076.39** | **14,999.99** | **15,996.40** | **15,080.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,032.00 | 882.00 | **882.00** | **882.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 63,264.00 | 35,217.00 | **35,217.00** | **8,434.00** | **12,153.00** | **14,630.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **270,214.00** | **116,340.99** | **116,340.99** | **31,102.81** | **48,747.42** | **36,490.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4411 | 4411. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 180,000.00 | 120,550.00 | **120,550.00** | **29,550.00** | **45,500.00** | **45,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **180,000.00** | **120,550.00** | **120,550.00** | **29,550.00** | **45,500.00** | **45,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,480.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | | **15,480.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | **2,990,431.00** | **1,910,004.77** | **1,910,004.77** | **615,315.54** | **667,481.03** | **627,208.20** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **35. SECRETARÍA DE CULTURA** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,774,392.00 | 2,069,491.84 | **2,069,491.84** | **649,096.67** | **725,475.95** | **694,919.22** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,544,655.00 | 2,573,194.10 | **2,573,194.10** | **794,573.46** | **894,529.36** | **884,091.28** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 10,958,475.00 | 9,042,233.01 | **9,042,233.01** | **2,527,869.17** | **3,617,856.37** | **2,896,507.47** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,232,828.00 | 758,786.87 | **758,786.87** | **246,166.41** | **249,583.60** | **263,036.86** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 277,439.00 | 201,570.87 | **201,570.87** | **63,171.00** | **67,363.35** | **71,036.52** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 177,233.00 | 126,560.96 | **126,560.96** | **39,784.68** | **41,397.08** | **45,379.20** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 616,532.00 | 447,934.92 | **447,934.92** | **140,380.18** | **149,696.20** | **157,858.54** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 393,851.00 | 281,246.67 | **281,246.67** | **88,410.86** | **91,993.69** | **100,842.12** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 266,259.00 | 126,946.98 | **126,946.98** | **42,315.66** | **42,315.66** | **42,315.66** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 504,397.00 | 358,097.31 | **358,097.31** | **117,906.87** | **120,095.22** | **120,095.22** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 39,150.00 | 20,196.28 | **20,196.28** | **4,660.68** | **6,214.24** | **9,321.36** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 172,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 322,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 260,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 336,000.00 | 71,699.10 | **71,699.10** | **0.00** | **0.00** | **71,699.10** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 849,485.00 | 615,469.99 | **615,469.99** | **202,735.75** | **206,367.12** | **206,367.12** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 133,192.00 | 85,636.48 | **85,636.48** | **25,166.37** | **27,721.70** | **32,748.41** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 448,500.00 | 269,673.57 | **269,673.57** | **45,798.80** | **116,677.59** | **107,197.18** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 579,600.00 | 428,605.61 | **428,605.61** | **94,998.24** | **126,926.42** | **206,680.95** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 494,877.00 | 367,558.34 | **367,558.34** | **114,165.90** | **129,673.04** | **123,719.40** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 923,770.00 | 677,718.86 | **677,718.86** | **209,909.61** | **237,874.42** | **229,934.83** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 261,598.00 | 192,782.43 | **192,782.43** | **62,285.25** | **63,517.14** | **66,980.04** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,774,392.00 | 2,069,491.84 | **2,069,491.84** | **649,096.67** | **725,475.95** | **694,919.22** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 377,626.00 | 167,976.15 | **167,976.15** | **52,642.62** | **56,136.27** | **59,197.26** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 149,674.00 | 73,336.67 | **73,336.67** | **22,773.11** | **23,911.24** | **26,652.32** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 499,391.00 | 372,509.62 | **372,509.62** | **116,837.81** | **130,586.03** | **125,085.78** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 638,038.00 | 463,177.26 | **463,177.26** | **143,024.08** | **161,016.10** | **159,137.08** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 462,399.00 | 335,951.48 | **335,951.48** | **105,285.08** | **112,272.26** | **118,394.14** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 33,790.00 | 18,152.24 | **18,152.24** | **4,022.63** | **5,477.93** | **8,651.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **30,502,043.00** | **22,215,999.45** | **22,215,999.45** | **6,563,077.56** | **8,130,153.93** | **7,522,767.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 419,640.00 | 39,273.24 | **39,273.24** | **285.40** | **9,651.09** | **29,336.75** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 9,334.91 | **9,334.91** | **0.00** | **0.00** | **9,334.91** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,281,398.00 | 555,622.12 | **555,622.12** | **0.00** | **4,988.00** | **550,634.12** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 96,039.00 | 44,219.12 | **44,219.12** | **4,188.76** | **16,496.28** | **23,534.08** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 334,802.00 | 199,012.73 | **199,012.73** | **0.00** | **0.00** | **199,012.73** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 107,791.84 | **107,791.84** | **0.00** | **12,992.00** | **94,799.84** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 370,000.00 | 203,901.91 | **203,901.91** | **10,760.00** | **792.01** | **192,349.90** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 16,500.00 | 8,770.18 | **8,770.18** | **0.00** | **0.00** | **8,770.18** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 100,000.00 | 34,987.92 | **34,987.92** | **0.00** | **34,987.92** | **0.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 50,000.00 | 30,929.53 | **30,929.53** | **0.00** | **19,791.47** | **11,138.06** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 33,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 630,000.00 | 482,348.71 | **482,348.71** | **100,000.00** | **209,687.31** | **172,661.40** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 80,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50,000.00 | 19,544.77 | **19,544.77** | **2,100.00** | **0.00** | **17,444.77** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 240,000.00 | 150,074.73 | **150,074.73** | **0.00** | **58,126.15** | **91,948.58** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 40,000.00 | 24,955.80 | **24,955.80** | **0.00** | **21,916.99** | **3,038.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **3,841,379.00** | **1,910,767.51** | **1,910,767.51** | **117,334.16** | **389,429.22** | **1,404,004.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,680,000.00 | 1,154,050.00 | **1,154,050.00** | **386,058.00** | **363,788.00** | **404,204.00** |
| 3131 | AGUA | 120,000.00 | 96,321.76 | **96,321.76** | **0.00** | **96,321.76** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 600,000.00 | 383,020.33 | **383,020.33** | **126,949.53** | **127,756.50** | **128,314.30** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 42,000.00 | 4,652.79 | **4,652.79** | **231.00** | **1,185.40** | **3,236.39** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 96,000.00 | 64,909.53 | **64,909.53** | **21,636.51** | **21,636.51** | **21,636.51** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 415,841.99 | **415,841.99** | **30,519.99** | **94,540.00** | **290,782.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 100,000.00 | 84,009.99 | **84,009.99** | **0.00** | **49,010.00** | **34,999.99** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,796,000.00 | 99,927.15 | **99,927.15** | **0.00** | **20,195.60** | **79,731.55** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 110,000.00 | 40,201.00 | **40,201.00** | **8,823.00** | **24,998.00** | **6,380.00** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 384,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 32,132.00 | **32,132.00** | **0.00** | **32,132.00** | **0.00** |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 2,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3441 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 560,270.00 | 9,382.01 | **9,382.01** | **0.00** | **9,382.01** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 6,000.00 | 2,349.00 | **2,349.00** | **522.00** | **1,044.00** | **783.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 330,000.00 | 212,535.20 | **212,535.20** | **0.00** | **82,035.20** | **130,500.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 75,000.00 | 24,360.00 | **24,360.00** | **0.00** | **0.00** | **24,360.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 165,000.00 | 40,576.33 | **40,576.33** | **0.00** | **21,851.13** | **18,725.20** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 10,000.00 | 18,000.00 | **18,000.00** | **0.00** | **0.00** | **18,000.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 180,000.00 | 1,073.00 | **1,073.00** | **0.00** | **1,073.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 200,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 100,000.00 | 155,967.76 | **155,967.76** | **0.00** | **0.00** | **155,967.76** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 16,500.00 | 14,930.00 | **14,930.00** | **0.00** | **4,480.00** | **10,450.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 110,000.00 | 19,079.09 | **19,079.09** | **2,580.00** | **4,210.00** | **12,289.09** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 3,000,000.00 | 998,812.78 | **998,812.78** | **14,876.00** | **243,611.14** | **740,325.64** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 118,500.00 | 16,961.26 | **16,961.26** | **0.00** | **8,819.00** | **8,142.26** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 9,885.00 | **9,885.00** | **0.00** | **0.00** | **9,885.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 480,000.00 | 490,080.00 | **490,080.00** | **106,574.00** | **177,743.00** | **205,763.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **11,661,670.00** | **4,389,057.97** | **4,389,057.97** | **698,770.03** | **1,385,812.25** | **2,304,475.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,165,702.00 | 5,434,278.00 | **5,434,278.00** | **4,851,426.00** | **291,426.00** | **291,426.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,165,702.00** | **5,434,278.00** | **5,434,278.00** | **4,851,426.00** | **291,426.00** | **291,426.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE CULTURA** | | **47,170,794.00** | **33,950,102.93** | **33,950,102.93** | **12,230,607.75** | **10,196,821.40** | **11,522,673.78** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 510,432.00 | 382,806.49 | **382,806.49** | **121,530.18** | **133,426.63** | **127,849.68** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,409,952.00 | 1,060,696.31 | **1,060,696.31** | **335,701.92** | **370,614.93** | **354,379.46** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 779,952.00 | 567,155.20 | **567,155.20** | **185,701.92** | **186,466.24** | **194,987.04** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 87,744.00 | 55,020.23 | **55,020.23** | **18,054.27** | **17,587.52** | **19,378.44** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 51,048.00 | 38,302.42 | **38,302.42** | **12,152.97** | **13,080.31** | **13,069.14** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 70,500.00 | 51,952.35 | **51,952.35** | **16,785.06** | **17,117.01** | **18,050.28** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 113,436.00 | 85,116.40 | **85,116.40** | **27,006.62** | **29,067.32** | **29,042.46** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 156,648.00 | 115,449.97 | **115,449.97** | **37,300.28** | **38,037.99** | **40,111.70** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 268,428.00 | 190,134.29 | **190,134.29** | **67,106.22** | **55,921.85** | **67,106.22** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 94,524.00 | 68,714.60 | **68,714.60** | **22,505.58** | **23,703.44** | **22,505.58** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 97,872.00 | 69,910.20 | **69,910.20** | **23,303.40** | **23,303.40** | **23,303.40** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 34,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 92,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 0.00 | 35,605.41 | **35,605.41** | **0.00** | **0.00** | **35,605.41** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 156,484.00 | 116,130.88 | **116,130.88** | **38,010.78** | **40,109.32** | **38,010.78** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 166,320.00 | 121,241.70 | **121,241.70** | **40,413.90** | **40,413.90** | **40,413.90** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 55,002.00 | 6,628.37 | **6,628.37** | **6,210.14** | **0.00** | **418.23** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 114,000.00 | 88,670.11 | **88,670.11** | **28,379.79** | **20,520.11** | **39,770.21** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 98,976.00 | 73,163.53 | **73,163.53** | **23,352.12** | **25,067.53** | **24,743.88** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 263,940.00 | 197,951.04 | **197,951.04** | **62,272.32** | **69,695.04** | **65,983.68** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 33,024.00 | 24,334.13 | **24,334.13** | **7,862.03** | **8,017.52** | **8,454.58** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 510,432.00 | 382,806.49 | **382,806.49** | **121,530.18** | **133,426.63** | **127,849.68** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 69,480.00 | 31,918.77 | **31,918.77** | **10,127.50** | **10,900.29** | **10,890.98** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 84,408.00 | 39,238.05 | **39,238.05** | **12,677.29** | **12,928.00** | **13,632.76** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 91,884.00 | 68,905.36 | **68,905.36** | **21,875.52** | **24,016.84** | **23,013.00** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 253,788.00 | 190,706.08 | **190,706.08** | **60,426.48** | **66,710.80** | **63,568.80** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 85,068.00 | 63,837.38 | **63,837.38** | **20,254.96** | **21,800.52** | **21,781.90** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 84,480.00 | 62,253.30 | **62,253.30** | **20,113.15** | **20,510.95** | **21,629.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **5,834,322.00** | **4,188,649.06** | **4,188,649.06** | **1,340,654.58** | **1,402,444.09** | **1,445,550.39** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 92,500.00 | 71,347.14 | **71,347.14** | **0.00** | **61,347.15** | **9,999.99** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,898.00 | 7,899.92 | **7,899.92** | **4,999.92** | **0.00** | **2,900.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 36,106.00 | 25,907.81 | **25,907.81** | **6,999.44** | **13,908.40** | **4,999.97** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 43,178.00 | 20,973.89 | **20,973.89** | **4,999.89** | **2,958.00** | **13,016.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 52,400.00 | 38,936.53 | **38,936.53** | **23,957.48** | **14,979.05** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 32,200.00 | 28,490.84 | **28,490.84** | **4,898.01** | **10,199.33** | **13,393.50** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,096.00 | 3,095.99 | **3,095.99** | **0.00** | **3,095.99** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 3,600.00 | 1,812.04 | **1,812.04** | **0.00** | **0.00** | **1,812.04** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 21,000.00 | 25,990.58 | **25,990.58** | **0.00** | **20,990.60** | **4,999.98** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 7,000.00 | 6,402.06 | **6,402.06** | **0.00** | **0.00** | **6,402.06** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 13,000.00 | 7,032.62 | **7,032.62** | **0.00** | **0.00** | **7,032.62** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 200,000.00 | 148,935.03 | **148,935.03** | **32,852.01** | **63,781.01** | **52,302.01** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 15,000.00 | 14,471.00 | **14,471.00** | **0.00** | **14,471.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | 2,000.00 | **2,000.00** | **0.00** | **2,000.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 9,000.00 | 9,042.71 | **9,042.71** | **0.00** | **9,042.71** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 78,329.00 | 29,266.12 | **29,266.12** | **7,460.01** | **14,605.00** | **7,201.11** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 2,400.00 | 2,399.99 | **2,399.99** | **0.00** | **2,399.99** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **625,207.00** | **444,004.27** | **444,004.27** | **86,166.76** | **233,778.23** | **124,059.28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 80,944.00 | 50,903.00 | **50,903.00** | **15,481.00** | **16,571.00** | **18,851.00** |
| 3131 | AGUA | 8,049.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 37,152.00 | 24,433.13 | **24,433.13** | **9,288.00** | **2,667.09** | **12,478.04** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 99,072.00 | 57,546.81 | **57,546.81** | **37,303.11** | **11,591.62** | **8,652.08** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,270.00 | 1,358.38 | **1,358.38** | **0.00** | **1,050.32** | **308.06** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 4,499.64 | **4,499.64** | **0.00** | **0.00** | **4,499.64** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 442,687.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 20,600.00 | 13,614.40 | **13,614.40** | **8,000.00** | **5,614.40** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 75,763.00 | 4,887.22 | **4,887.22** | **0.00** | **0.00** | **4,887.22** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,062.00 | 739.98 | **739.98** | **164.44** | **328.88** | **246.66** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 30,000.00 | 29,899.00 | **29,899.00** | **0.00** | **0.00** | **29,899.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 40,000.00 | 10,337.60 | **10,337.60** | **0.00** | **0.00** | **10,337.60** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 41,321.00 | 15,807.17 | **15,807.17** | **999.98** | **13,449.99** | **1,357.20** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 24,000.00 | 7,999.36 | **7,999.36** | **0.00** | **7,999.36** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 24,000.00 | 2,038.17 | **2,038.17** | **0.00** | **0.00** | **2,038.17** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 27,000.00 | 616.00 | **616.00** | **0.00** | **616.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 247,000.00 | 124,871.82 | **124,871.82** | **60,535.00** | **49,343.22** | **14,993.60** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 10,500.00 | 9,427.00 | **9,427.00** | **2,957.00** | **2,210.00** | **4,260.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 175,033.00 | 87,084.00 | **87,084.00** | **20,828.00** | **31,024.00** | **35,232.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **1,398,453.00** | **446,062.68** | **446,062.68** | **155,556.53** | **142,465.88** | **148,040.27** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 5,315,000.00 | 20,126,742.08 | **20,126,742.08** | **0.00** | **18,049,035.66** | **2,077,706.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **5,315,000.00** | **20,126,742.08** | **20,126,742.08** | **0.00** | **18,049,035.66** | **2,077,706.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 164,000.00 | 159,699.98 | **159,699.98** | **0.00** | **0.00** | **159,699.98** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 42,000.00 | 41,320.94 | **41,320.94** | **0.00** | **41,320.94** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **206,000.00** | **201,020.92** | **201,020.92** | **0.00** | **41,320.94** | **159,699.98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL TOTAL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** | | **13,378,982.00** | **25,406,479.01** | **25,406,479.01** | **1,582,377.87** | **19,869,044.80** | **3,955,056.34** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 18,994,359.00 | 13,534,813.67 | **13,534,813.67** | **3,890,459.18** | **4,791,089.97** | **4,853,264.52** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,230,916.00 | 1,947,128.96 | **1,947,128.96** | **464,193.96** | **656,748.19** | **826,186.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **21,225,275.00** | **15,481,942.63** | **15,481,942.63** | **4,354,653.14** | **5,447,838.16** | **5,679,451.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 210,000.00 | 130,619.17 | **130,619.17** | **0.00** | **1,113.60** | **129,505.57** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 340,000.00 | 241,607.86 | **241,607.86** | **0.00** | **239,857.86** | **1,750.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 180,000.00 | 189,419.88 | **189,419.88** | **0.00** | **90,752.60** | **98,667.28** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,000.00 | 34,005.10 | **34,005.10** | **0.00** | **34,005.10** | **0.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 9,000.00 | 8,775.40 | **8,775.40** | **0.00** | **8,775.40** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 35,000.00 | 12,226.00 | **12,226.00** | **0.00** | **2,485.00** | **9,741.00** |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 20,000.00 | 5,220.00 | **5,220.00** | **0.00** | **0.00** | **5,220.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 2,633.20 | **2,633.20** | **0.00** | **0.00** | **2,633.20** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 96,009.00 | 18,773.44 | **18,773.44** | **0.00** | **18,773.44** | **0.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 368.01 | **368.01** | **0.00** | **0.00** | **368.01** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 9,460.20 | **9,460.20** | **0.00** | **0.00** | **9,460.20** |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 3,800,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 80,000.00 | 47,521.16 | **47,521.16** | **0.00** | **7,974.05** | **39,547.11** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,200,000.00 | 1,139,119.19 | **1,139,119.19** | **0.00** | **337,357.21** | **801,761.98** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 350,000.00 | 121,282.62 | **121,282.62** | **0.00** | **121,282.62** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 1,646.04 | **1,646.04** | **0.00** | **0.00** | **1,646.04** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 291,635.00 | 218,382.35 | **218,382.35** | **46,000.00** | **74,762.43** | **97,619.92** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 60,000.00 | 57,762.20 | **57,762.20** | **0.00** | **57,762.20** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 19,969.40 | **19,969.40** | **0.00** | **0.00** | **19,969.40** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,000.00 | 9,315.96 | **9,315.96** | **0.00** | **0.00** | **9,315.96** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 30,000.00 | 23,476.43 | **23,476.43** | **0.00** | **11,493.43** | **11,983.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 8,000.00 | 7,505.20 | **7,505.20** | **0.00** | **7,505.20** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **6,897,644.00** | **2,299,088.81** | **2,299,088.81** | **46,000.00** | **1,013,900.14** | **1,239,188.67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,175,757.00 | 853,593.00 | **853,593.00** | **267,967.00** | **289,885.00** | **295,741.00** |
| 3121 | GAS | 5,000.00 | 3,003.22 | **3,003.22** | **0.00** | **0.00** | **3,003.22** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 80,496.00 | 47,143.41 | **47,143.41** | **14,134.23** | **11,403.11** | **21,606.07** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 23,736.00 | 1,104.80 | **1,104.80** | **0.00** | **0.00** | **1,104.80** |
| 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 42,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 70,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 345.10 | **345.10** | **0.00** | **0.00** | **345.10** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 209,000.00 | 100,339.98 | **100,339.98** | **33,446.66** | **50,169.99** | **16,723.33** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,690.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 32,012.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,300.00 | 1,114.49 | **1,114.49** | **240.12** | **366.97** | **507.40** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 120,000.00 | 118,535.76 | **118,535.76** | **0.00** | **59,267.88** | **59,267.88** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 54,000.00 | 48,269.92 | **48,269.92** | **0.00** | **28,269.92** | **20,000.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 28,000.00 | 15,729.36 | **15,729.36** | **0.00** | **0.00** | **15,729.36** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 8,360,275.00 | 6,452,456.30 | **6,452,456.30** | **141,986.42** | **4,698,414.30** | **1,612,055.58** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 40,000.00 | 6,481.59 | **6,481.59** | **0.00** | **5,591.59** | **890.00** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 143,000.00 | 80,799.38 | **80,799.38** | **6,788.97** | **33,795.29** | **40,215.12** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,000.00 | 5,999.88 | **5,999.88** | **0.00** | **0.00** | **5,999.88** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 40,000.00 | 40,043.20 | **40,043.20** | **0.00** | **20,021.60** | **20,021.60** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 12,000.00 | 5,916.00 | **5,916.00** | **0.00** | **2,958.00** | **2,958.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,352.00 | 7,627.00 | **7,627.00** | **0.00** | **3,025.00** | **4,602.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 474,295.00 | 370,880.00 | **370,880.00** | **76,437.00** | **124,948.00** | **169,495.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **11,002,913.00** | **8,159,382.39** | **8,159,382.39** | **541,000.40** | **5,328,116.65** | **2,290,265.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 32,534,711.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **32,534,711.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | **71,660,543.00** | **25,940,413.83** | **25,940,413.83** | **4,941,653.54** | **11,789,854.95** | **9,208,905.34** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,241,455.00 | 1,681,092.00 | **1,681,092.00** | **533,679.96** | **587,047.98** | **560,364.06** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 609,475.00 | 428,454.47 | **428,454.47** | **141,213.47** | **142,222.42** | **145,018.58** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **2,850,930.00** | **2,109,546.47** | **2,109,546.47** | **674,893.43** | **729,270.40** | **705,382.64** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 23,490.00 | 9,515.88 | **9,515.88** | **0.00** | **4,998.00** | **4,517.88** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 45,000.00 | 13,899.60 | **13,899.60** | **0.00** | **5,000.00** | **8,899.60** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 13,000.00 | 4,976.99 | **4,976.99** | **0.00** | **4,976.99** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 7,285.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 38,400.00 | 28,800.00 | **28,800.00** | **6,400.00** | **12,800.00** | **9,600.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 3,510.00 | 3,510.03 | **3,510.03** | **0.00** | **3,510.03** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 499.00 | **499.00** | **0.00** | **0.00** | **499.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 16,449.95 | **16,449.95** | **0.00** | **11,725.00** | **4,724.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **155,685.00** | **77,651.45** | **77,651.45** | **6,400.00** | **43,010.02** | **28,241.43** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,320.00 | 9,064.00 | **9,064.00** | **3,700.00** | **2,642.00** | **2,722.00** |
| 3131 | AGUA | 3,612.00 | 3,150.00 | **3,150.00** | **3,150.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 22,284.00 | 3,833.40 | **3,833.40** | **1,746.19** | **921.08** | **1,166.13** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 10,620.00 | 7,900.31 | **7,900.31** | **2,573.85** | **2,025.46** | **3,301.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 136,800.00 | 95,258.07 | **95,258.07** | **31,752.69** | **31,752.69** | **31,752.69** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 6,410.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 331.00 | 150.30 | **150.30** | **33.40** | **66.80** | **50.10** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 4,988.00 | **4,988.00** | **0.00** | **0.00** | **4,988.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 8,000.00 | 5,000.01 | **5,000.01** | **0.00** | **5,000.01** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 4,300.05 | **4,300.05** | **0.00** | **3,750.00** | **550.05** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 2,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 7,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 18,000.00 | 15,838.50 | **15,838.50** | **1,490.00** | **8,641.00** | **5,707.50** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 6,000.00 | 2,778.30 | **2,778.30** | **0.00** | **1,865.50** | **912.80** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 708.00 | **708.00** | **0.00** | **708.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7,500.00 | 3,500.00 | **3,500.00** | **0.00** | **0.00** | **3,500.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,548.00 | 1,161.00 | **1,161.00** | **385.00** | **550.00** | **226.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 65,700.00 | 51,975.00 | **51,975.00** | **12,460.00** | **18,690.00** | **20,825.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **369,625.00** | **209,604.94** | **209,604.94** | **57,291.13** | **76,612.54** | **75,701.27** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 35,000.00 | 17,746.84 | **17,746.84** | **0.00** | **17,746.84** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **35,000.00** | **17,746.84** | **17,746.84** | **0.00** | **17,746.84** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO** | | **3,411,240.00** | **2,414,549.70** | **2,414,549.70** | **738,584.56** | **866,639.80** | **809,325.34** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | --- | |  | | |  | |  | |  | |  | | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | | |  |
|  | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | | | **62. SECRETRÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA** | | | | | | | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **PARTIDA** | | **CONCEPTO** | | **APROBADO** | | **DEVENGADO** | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | | **TERCER TRIMESTRE** |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **1000** | | **SERVICIOS PERSONALES** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1131 | | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 2,340,708.00 | | 1,745,562.93 | | **1,745,562.93** | | **557,310.60** | | **601,961.85** | | **586,290.48** |
| 1132 | | SUELDOS AL PERSONAL | | 2,957,076.00 | | 2,094,193.38 | | **2,094,193.38** | | **661,068.35** | | **757,116.51** | | **676,008.52** |
| 1133 | | SUELDOS A TRABAJADORES | | 3,733,536.00 | | 2,534,546.18 | | **2,534,546.18** | | **826,783.09** | | **915,835.41** | | **791,927.68** |
| 1312 | | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | 285,888.00 | | 193,038.60 | | **193,038.60** | | **64,416.51** | | **68,855.60** | | **59,766.49** |
| 1314 | | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | | 28,260.00 | | 20,636.11 | | **20,636.11** | | **6,757.12** | | **6,893.01** | | **6,985.98** |
| 1321 | | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 234,072.00 | | 171,914.18 | | **171,914.18** | | **55,730.88** | | **56,251.16** | | **59,932.14** |
| 1322 | | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 147,852.00 | | 102,878.48 | | **102,878.48** | | **33,191.90** | | **35,094.98** | | **34,591.60** |
| 1323 | | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 186,684.00 | | 125,397.32 | | **125,397.32** | | **41,750.49** | | **42,576.19** | | **41,070.64** |
| 1326 | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 520,152.00 | | 382,031.20 | | **382,031.20** | | **123,846.48** | | **125,002.44** | | **133,182.28** |
| 1327 | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 328,560.00 | | 228,618.73 | | **228,618.73** | | **73,760.02** | | **77,988.83** | | **76,869.88** |
| 1328 | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 414,840.00 | | 278,659.67 | | **278,659.67** | | **92,778.31** | | **94,613.30** | | **91,268.06** |
| 1341 | | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 268,425.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 1431 | | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 421,680.00 | | 299,231.51 | | **299,231.51** | | **100,400.34** | | **98,430.83** | | **100,400.34** |
| 1432 | | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 58,728.00 | | 37,285.44 | | **37,285.44** | | **10,098.14** | | **13,205.26** | | **13,982.04** |
| 1441 | | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 138,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 1442 | | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 241,500.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 1443 | | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 253,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 1521 | | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | | 283,631.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 1522 | | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | | 295,140.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 1531 | | MES PREJUBILATORIO | | 2,662.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 1541 | | AYUDA PARA PASAJES | | 45,170.00 | | 31,014.86 | | **31,014.86** | | **10,671.00** | | **10,722.28** | | **9,621.58** |
| 1542 | | APOYO CANASTA | | 32,622.00 | | 11,666.55 | | **11,666.55** | | **0.00** | | **11,666.55** | | **0.00** |
| 1546 | | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | | 93,339.00 | | 73,883.63 | | **73,883.63** | | **73,883.63** | | **0.00** | | **0.00** |
| 1549 | | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 714,816.00 | | 517,786.95 | | **517,786.95** | | **173,685.06** | | **170,416.83** | | **173,685.06** |
| 154A | | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 147,000.00 | | 98,805.20 | | **98,805.20** | | **29,620.42** | | **34,576.50** | | **34,608.28** |
| 154B | | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | 61,860.00 | | 42,113.33 | | **42,113.33** | | **14,456.65** | | **14,516.30** | | **13,140.38** |
| 154D | | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | 15,230.00 | | 14,537.88 | | **14,537.88** | | **0.00** | | **14,537.88** | | **0.00** |
| 154K | | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 209,122.00 | | 304,465.69 | | **304,465.69** | | **5,708.29** | | **43,140.39** | | **255,617.01** |
| 154L | | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 402,084.00 | | 213,354.06 | | **213,354.06** | | **44,837.77** | | **74,779.52** | | **93,736.77** |
| 154M | | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | 1,003,200.00 | | 1,064,934.47 | | **1,064,934.47** | | **131,133.29** | | **290,400.67** | | **643,400.51** |
| 1551 | | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 31,248.00 | | 21,454.54 | | **21,454.54** | | **7,381.63** | | **7,417.21** | | **6,655.70** |
| 1591 | | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 395,904.00 | | 293,740.83 | | **293,740.83** | | **93,408.48** | | **101,356.83** | | **98,975.52** |
| 1592 | | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 692,829.00 | | 491,367.05 | | **491,367.05** | | **156,286.21** | | **178,552.89** | | **156,527.95** |
| 1593 | | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | 725,820.00 | | 498,509.61 | | **498,509.61** | | **161,821.53** | | **182,084.58** | | **154,603.50** |
| 1597 | | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 195,742.00 | | 138,805.04 | | **138,805.04** | | **46,604.14** | | **47,525.86** | | **44,675.04** |
| 1598 | | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 311,124.00 | | 208,994.26 | | **208,994.26** | | **69,583.70** | | **70,959.86** | | **68,450.70** |
| 1599 | | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 2,340,701.00 | | 1,745,562.93 | | **1,745,562.93** | | **557,310.60** | | **601,961.85** | | **586,290.48** |
| 159B | | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | | 318,600.00 | | 143,262.17 | | **143,262.17** | | **46,442.50** | | **46,876.09** | | **49,943.58** |
| 159C | | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | | 132,732.00 | | 62,597.78 | | **62,597.78** | | **19,892.69** | | **21,324.77** | | **21,380.32** |
| 159D | | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | 691,008.00 | | 356,460.91 | | **356,460.91** | | **23,194.61** | | **310,449.34** | | **22,816.96** |
| 159F | | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 421,323.00 | | 314,202.15 | | **314,202.15** | | **100,316.21** | | **108,353.38** | | **105,532.56** |
| 159G | | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 532,272.00 | | 376,956.93 | | **376,956.93** | | **118,993.20** | | **136,281.80** | | **121,681.93** |
| 159H | | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | 672,036.00 | | 456,220.16 | | **456,220.16** | | **148,821.77** | | **164,851.23** | | **142,547.16** |
| 159J | | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 390,120.00 | | 286,523.65 | | **286,523.65** | | **92,884.82** | | **93,751.93** | | **99,886.90** |
| 159K | | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 50,688.00 | | 32,658.91 | | **32,658.91** | | **8,715.70** | | **10,965.69** | | **12,977.52** |
| 1711 | | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | | 14,049.00 | | 41,800.00 | | **41,800.00** | | **0.00** | | **41,800.00** | | **0.00** |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | | **23,781,033.00** | | **16,055,673.27** | | **16,055,673.27** | | **4,783,546.13** | | **5,683,095.60** | | **5,589,031.54** |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **2000** | | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2111 | | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 100,000.00 | | 143,735.94 | | **143,735.94** | | **23,660.99** | | **4,958.40** | | **115,116.55** |
| 2141 | | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 288,000.00 | | 130,127.64 | | **130,127.64** | | **61,824.52** | | **0.00** | | **68,303.12** |
| 2151 | | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 15,000.00 | | 4,210.57 | | **4,210.57** | | **0.00** | | **823.60** | | **3,386.97** |
| 2161 | | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 60,000.00 | | 35,677.35 | | **35,677.35** | | **19,905.60** | | **0.00** | | **15,771.75** |
| 2211 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 110,000.00 | | 29,828.03 | | **29,828.03** | | **4,667.48** | | **13,870.98** | | **11,289.57** |
| 2231 | | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 3,200.00 | | 2,444.54 | | **2,444.54** | | **2,444.54** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2461 | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 30,000.00 | | 222.00 | | **222.00** | | **0.00** | | **222.00** | | **0.00** |
| 2491 | | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | 164,000.00 | | 77.50 | | **77.50** | | **0.00** | | **77.50** | | **0.00** |
| 2531 | | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 8,000.00 | | 313.00 | | **313.00** | | **313.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2611 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 738,000.00 | | 406,774.28 | | **406,774.28** | | **3,620.00** | | **270,274.28** | | **132,880.00** |
| 2711 | | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 80,000.00 | | 74,227.82 | | **74,227.82** | | **3,393.58** | | **70,834.24** | | **0.00** |
| 2911 | | HERRAMIENTAS MENORES | | 5,000.00 | | 697.00 | | **697.00** | | **0.00** | | **697.00** | | **0.00** |
| 2921 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 3,000.00 | | 1,357.20 | | **1,357.20** | | **0.00** | | **1,357.20** | | **0.00** |
| 2931 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 15,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2941 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 24,000.00 | | 15,926.34 | | **15,926.34** | | **7,978.02** | | **7,948.32** | | **0.00** |
| 2961 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 120,100.00 | | 64,462.21 | | **64,462.21** | | **8,510.00** | | **50,572.21** | | **5,380.00** |
| 2991 | | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | | 0.00 | | 7,483.00 | | **7,483.00** | | **3,626.00** | | **0.00** | | **3,857.00** |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | | **1,763,300.00** | | **917,564.42** | | **917,564.42** | | **139,943.73** | | **421,635.73** | | **355,984.96** |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **3000** | | **SERVICIOS GENERALES** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 3111 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 60,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 3131 | | AGUA | | 19,200.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 3141 | | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 48,000.00 | | 9,882.00 | | **9,882.00** | | **3,294.00** | | **3,294.00** | | **3,294.00** |
| 3221 | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 630,000.00 | | 448,920.00 | | **448,920.00** | | **149,640.00** | | **149,640.00** | | **149,640.00** |
| 3271 | | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 0.00 | | 7,656.00 | | **7,656.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **7,656.00** |
| 3321 | | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | | 0.00 | | 64,960.00 | | **64,960.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **64,960.00** |
| 3331 | | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 8,300.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 3341 | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 100,000.00 | | 39,440.00 | | **39,440.00** | | **0.00** | | **19,720.00** | | **19,720.00** |
| 3451 | | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 187,000.00 | | 3,417.89 | | **3,417.89** | | **0.00** | | **0.00** | | **3,417.89** |
| 3481 | | COMISIONES POR VENTAS | | 12,000.00 | | 2,067.12 | | **2,067.12** | | **0.00** | | **1,378.08** | | **689.04** |
| 3521 | | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 12,000.00 | | 10,973.60 | | **10,973.60** | | **0.00** | | **10,973.60** | | **0.00** |
| 3531 | | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 24,000.00 | | 7,920.06 | | **7,920.06** | | **0.00** | | **7,920.06** | | **0.00** |
| 3551 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 94,000.00 | | 19,605.40 | | **19,605.40** | | **4,210.00** | | **13,725.40** | | **1,670.00** |
| 3721 | | PASAJES TERRESTRES | | 4,080.00 | | 1,826.00 | | **1,826.00** | | **326.00** | | **945.00** | | **555.00** |
| 3751 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 10,500.00 | | 9,136.00 | | **9,136.00** | | **0.00** | | **2,962.00** | | **6,174.00** |
| 3811 | | GASTOS DE CEREMONIAL | | 140,000.00 | | 104,097.98 | | **104,097.98** | | **0.00** | | **60,374.98** | | **43,723.00** |
| 3921 | | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 56,700.00 | | 43,046.00 | | **43,046.00** | | **26,774.00** | | **1,710.00** | | **14,562.00** |
| 3981 | | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 671,925.00 | | 306,169.00 | | **306,169.00** | | **70,924.00** | | **112,106.00** | | **123,139.00** |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | | **2,077,705.00** | | **1,079,117.05** | | **1,079,117.05** | | **255,168.00** | | **384,749.12** | | **439,199.93** |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **5000** | | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 5111 | | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | 128,000.00 | | 37,133.87 | | **37,133.87** | | **0.00** | | **0.00** | | **37,133.87** |
| 5151 | | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 100,000.00 | | 96,066.56 | | **96,066.56** | | **0.00** | | **88,067.20** | | **7,999.36** |
| 5411 | | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | 1,288,920.00 | | 1,231,456.00 | | **1,231,456.00** | | **0.00** | | **1,231,456.00** | | **0.00** |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | | **1,516,920.00** | | **1,364,656.43** | | **1,364,656.43** | | **0.00** | | **1,319,523.20** | | **45,133.23** |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **6000** | | **INVERSION PUBLICA** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 6212 | | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL | | 40,830,300.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 6213 | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES | | 56,878,138.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | | | **97,708,438.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **TOTAL** | | | | **126,847,396.00** | | **19,417,011.17** | | **19,417,011.17** | | **5,178,657.86** | | **7,809,003.65** | | **6,429,349.66** |
|  | |  | | --- | |  | | | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | | **63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA** | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **APROBADO** | | **DEVENGADO** | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | | **TERCER TRIMESTRE** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 10,665,983.00 | | 7,544,819.56 | | **7,544,819.56** | | **2,376,154.19** | | **2,655,195.16** | | **2,513,470.21** | |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | 234,945,743.00 | | 169,653,174.42 | | **169,653,174.42** | | **53,152,668.63** | | **59,732,683.12** | | **56,767,822.67** | |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | | 9,805,176.00 | | 7,042,927.97 | | **7,042,927.97** | | **2,207,241.10** | | **2,444,360.12** | | **2,391,326.75** | |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 2,248,266.00 | | 1,647,307.73 | | **1,647,307.73** | | **534,038.55** | | **562,835.74** | | **550,433.44** | |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 252,930.00 | | 157,572.50 | | **157,572.50** | | **52,043.31** | | **50,838.13** | | **54,691.06** | |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | 768,657.00 | | 582,422.36 | | **582,422.36** | | **183,782.26** | | **197,867.48** | | **200,772.62** | |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | | 103,608.00 | | 58,333.12 | | **58,333.12** | | **20,906.40** | | **20,602.83** | | **16,823.89** | |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 1,066,598.00 | | 745,250.38 | | **745,250.38** | | **237,743.27** | | **250,626.25** | | **256,880.86** | |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 11,579,578.00 | | 8,307,483.50 | | **8,307,483.50** | | **2,659,363.25** | | **2,739,634.15** | | **2,908,486.10** | |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 488,676.00 | | 346,509.04 | | **346,509.04** | | **110,763.31** | | **113,165.02** | | **122,580.71** | |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 2,370,219.00 | | 1,656,109.57 | | **1,656,109.57** | | **528,318.66** | | **556,946.20** | | **570,844.71** | |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 25,732,399.00 | | 18,601,223.38 | | **18,601,223.38** | | **5,909,685.11** | | **6,166,978.23** | | **6,524,560.04** | |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 1,085,892.00 | | 770,017.85 | | **770,017.85** | | **246,139.48** | | **251,477.14** | | **272,401.23** | |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 2,260,782.00 | | 1,527,332.95 | | **1,527,332.95** | | **499,781.39** | | **533,934.80** | | **493,616.76** | |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | | 63,613,002.00 | | 45,254,114.26 | | **45,254,114.26** | | **15,097,892.12** | | **15,084,508.80** | | **15,071,713.34** | |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 1,975,002.00 | | 1,333,240.53 | | **1,333,240.53** | | **440,118.08** | | **449,526.71** | | **443,595.74** | |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 24,634,610.00 | | 33,610,441.96 | | **33,610,441.96** | | **11,200,788.04** | | **11,200,695.11** | | **11,208,958.81** | |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 1,478,983.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 51,434,790.00 | | 1,518,723.51 | | **1,518,723.51** | | **0.00** | | **0.00** | | **1,518,723.51** | |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 713,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | | 0.00 | | 4,303,021.07 | | **4,303,021.07** | | **0.00** | | **1,403,608.71** | | **2,899,412.36** | |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | | 24,166.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | | 127,299.00 | | 92,456.83 | | **92,456.83** | | **30,661.15** | | **30,666.85** | | **31,128.83** | |
| 1542 | APOYO CANASTA | | 54,844.00 | | 33,333.00 | | **33,333.00** | | **0.00** | | **33,333.00** | | **0.00** | |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | | 244,086.00 | | 201,923.44 | | **201,923.44** | | **201,923.44** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 3,208,868.00 | | 2,205,022.06 | | **2,205,022.06** | | **727,989.13** | | **744,243.26** | | **732,789.67** | |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 25,158,713.00 | | 669,217.99 | | **669,217.99** | | **220,964.28** | | **223,265.58** | | **224,988.13** | |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | 161,773.00 | | 116,992.19 | | **116,992.19** | | **38,575.05** | | **38,661.56** | | **39,755.58** | |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | 42,922.00 | | 41,536.80 | | **41,536.80** | | **0.00** | | **41,536.80** | | **0.00** | |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 1,442,529.00 | | 761,900.49 | | **761,900.49** | | **290,071.58** | | **288,125.24** | | **183,703.67** | |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 57,992,843.00 | | 37,431,271.16 | | **37,431,271.16** | | **13,389,805.71** | | **14,804,468.77** | | **9,236,996.68** | |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | 3,664,938.00 | | 1,775,393.81 | | **1,775,393.81** | | **398,023.34** | | **955,302.82** | | **422,067.65** | |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 88,060.00 | | 63,957.66 | | **63,957.66** | | **21,210.06** | | **21,214.03** | | **21,533.57** | |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 2,111,472.00 | | 1,497,071.49 | | **1,497,071.49** | | **466,782.93** | | **527,254.64** | | **503,033.92** | |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 82,239,264.00 | | 57,247,302.18 | | **57,247,302.18** | | **18,023,781.34** | | **20,025,835.80** | | **19,197,685.04** | |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | 2,045,496.00 | | 1,485,883.17 | | **1,485,883.17** | | **464,966.64** | | **520,723.53** | | **500,193.00** | |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 18,927,602.00 | | 13,456,269.20 | | **13,456,269.20** | | **4,349,754.82** | | **4,424,441.27** | | **4,682,073.11** | |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 814,416.00 | | 577,511.91 | | **577,511.91** | | **184,604.54** | | **188,607.56** | | **204,299.81** | |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 10,665,983.00 | | 7,541,210.19 | | **7,541,210.19** | | **2,376,154.19** | | **2,651,585.79** | | **2,513,470.21** | |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | | 1,451,759.00 | | 621,042.10 | | **621,042.10** | | **198,119.27** | | **208,854.97** | | **214,067.86** | |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | | 9,136,432.00 | | 4,850,134.41 | | **4,850,134.41** | | **1,491,180.53** | | **1,656,346.27** | | **1,702,607.61** | |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | 1,987,705.00 | | 954,149.17 | | **954,149.17** | | **61,534.97** | | **824,514.24** | | **68,099.96** | |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 1,919,876.00 | | 1,358,071.88 | | **1,358,071.88** | | **427,709.42** | | **477,936.65** | | **452,425.81** | |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 41,687,789.00 | | 30,174,045.43 | | **30,174,045.43** | | **9,567,438.11** | | **10,526,213.79** | | **10,080,393.53** | |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | 1,764,936.00 | | 1,267,732.62 | | **1,267,732.62** | | **397,306.03** | | **439,987.26** | | **430,439.33** | |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 1,777,663.00 | | 1,242,082.29 | | **1,242,082.29** | | **396,238.86** | | **417,709.70** | | **428,133.73** | |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 371,691.00 | | 491,586.98 | | **491,586.98** | | **82,508.61** | | **197,717.04** | | **211,361.33** | |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | | 70,300.00 | | 72,650.00 | | **72,650.00** | | **0.00** | | **72,650.00** | | **0.00** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **716,407,319.00** | | **470,889,774.11** | | **470,889,774.11** | | **149,264,731.15** | | **164,756,680.12** | | **156,868,362.84** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 1,183,873.00 | | 1,141,006.44 | | **1,141,006.44** | | **24,049.70** | | **38,431.63** | | **1,078,525.11** | |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 60,000.00 | | 45,245.48 | | **45,245.48** | | **11,129.04** | | **23,885.60** | | **10,230.84** | |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 1,020,000.00 | | 889,936.36 | | **889,936.36** | | **49,319.14** | | **713,217.02** | | **127,400.20** | |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 70,000.00 | | 6,150.00 | | **6,150.00** | | **0.00** | | **3,649.00** | | **2,501.00** | |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 390,000.00 | | 382,881.33 | | **382,881.33** | | **11,462.89** | | **346,555.03** | | **24,863.41** | |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | 50,000.00 | | 19,998.07 | | **19,998.07** | | **0.00** | | **0.00** | | **19,998.07** | |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | | 251,276.00 | | 188,161.28 | | **188,161.28** | | **0.00** | | **188,161.28** | | **0.00** | |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 47,152,666.00 | | 31,368,836.84 | | **31,368,836.84** | | **82,135.00** | | **22,143,502.28** | | **9,143,199.56** | |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | | 420,000.00 | | 389,783.20 | | **389,783.20** | | **19,905.60** | | **349,879.20** | | **19,998.40** | |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 270,000.00 | | 257,086.16 | | **257,086.16** | | **7,222.16** | | **249,864.00** | | **0.00** | |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | 30,000.00 | | 19,152.76 | | **19,152.76** | | **0.00** | | **19,152.76** | | **0.00** | |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | 25,000.00 | | 19,316.80 | | **19,316.80** | | **0.00** | | **19,316.80** | | **0.00** | |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | 40,000.00 | | 29,903.64 | | **29,903.64** | | **9,906.40** | | **9,998.04** | | **9,999.20** | |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 340,000.00 | | 251,162.79 | | **251,162.79** | | **8,218.60** | | **86,738.87** | | **156,205.32** | |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 40,000.00 | | 9,946.43 | | **9,946.43** | | **0.00** | | **9,946.43** | | **0.00** | |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 30,000.00 | | 8,087.52 | | **8,087.52** | | **0.00** | | **8,087.52** | | **0.00** | |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | 175,000.00 | | 168,452.05 | | **168,452.05** | | **0.00** | | **152,279.75** | | **16,172.30** | |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 2,754,760.00 | | 703,219.88 | | **703,219.88** | | **108,228.00** | | **98,082.50** | | **496,909.38** | |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | 670,382.00 | | 55,155.79 | | **55,155.79** | | **0.00** | | **9,994.44** | | **45,161.35** | |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | | 47,000.00 | | 48,955.94 | | **48,955.94** | | **0.00** | | **19,635.78** | | **29,320.16** | |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 33,745,884.00 | | 22,375,729.67 | | **22,375,729.67** | | **5,397,798.56** | | **11,343,321.11** | | **5,634,610.00** | |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 140,000.00 | | 733,089.26 | | **733,089.26** | | **9,268.40** | | **0.00** | | **723,820.86** | |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | 30,000.00 | | 19,963.60 | | **19,963.60** | | **0.00** | | **19,963.60** | | **0.00** | |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | 67,000.00 | | 227,564.16 | | **227,564.16** | | **9,918.00** | | **39,754.36** | | **177,891.80** | |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | | 143,000.00 | | 14,488.40 | | **14,488.40** | | **9,268.40** | | **5,220.00** | | **0.00** | |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | | 110,000.00 | | 60,018.40 | | **60,018.40** | | **34,629.48** | | **25,388.92** | | **0.00** | |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 127,000.00 | | 132,358.33 | | **132,358.33** | | **9,860.00** | | **65,726.31** | | **56,772.02** | |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 35,000.00 | | 21,376.00 | | **21,376.00** | | **0.00** | | **14,300.00** | | **7,076.00** | |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 50,000.00 | | 19,264.12 | | **19,264.12** | | **9,988.76** | | **0.00** | | **9,275.36** | |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 30,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 6,439,964.00 | | 7,926,779.93 | | **7,926,779.93** | | **0.00** | | **4,187,270.84** | | **3,739,509.09** | |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | | 20,000.00 | | 62,341.53 | | **62,341.53** | | **1,528.88** | | **0.00** | | **60,812.65** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **95,957,805.00** | | **67,595,412.16** | | **67,595,412.16** | | **5,813,837.01** | | **40,191,323.07** | | **21,590,252.08** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 3,689,595.00 | | 3,109,208.60 | | **3,109,208.60** | | **1,004,751.20** | | **1,013,039.00** | | **1,091,418.40** | |
| 3121 | GAS | | 5,067,600.00 | | 2,074,475.48 | | **2,074,475.48** | | **593,203.46** | | **619,904.12** | | **861,367.90** | |
| 3131 | AGUA | | 1,364,000.00 | | 772,930.60 | | **772,930.60** | | **169,600.00** | | **306,408.60** | | **296,922.00** | |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 480,000.00 | | 387,991.33 | | **387,991.33** | | **109,908.78** | | **137,876.21** | | **140,206.34** | |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | | 46,000.00 | | 27,243.00 | | **27,243.00** | | **10,830.00** | | **6,726.00** | | **9,687.00** | |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 349,460.00 | | 262,089.00 | | **262,089.00** | | **87,363.00** | | **61,321.80** | | **113,404.20** | |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | | 20,680.00 | | 10,600.00 | | **10,600.00** | | **10,600.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 477,972.00 | | 293,071.68 | | **293,071.68** | | **97,690.56** | | **97,690.56** | | **97,690.56** | |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 1,320,000.00 | | 767,272.76 | | **767,272.76** | | **0.00** | | **548,181.84** | | **219,090.92** | |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 0.00 | | 170,520.00 | | **170,520.00** | | **0.00** | | **170,520.00** | | **0.00** | |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | | 40,340.00 | | 25,079.20 | | **25,079.20** | | **9,999.20** | | **0.00** | | **15,080.00** | |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | | 7,000,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 445,000.00 | | 591,600.00 | | **591,600.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **591,600.00** | |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | 75,510.00 | | 53,234.72 | | **53,234.72** | | **0.00** | | **9,860.00** | | **43,374.72** | |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 3,600.00 | | 156.60 | | **156.60** | | **156.60** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 10,934,320.00 | | 3,329,127.46 | | **3,329,127.46** | | **129,793.85** | | **3,199,333.61** | | **0.00** | |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | 159,528.00 | | 110,220.30 | | **110,220.30** | | **26,987.40** | | **55,619.10** | | **27,613.80** | |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 155,000.00 | | 47,405.72 | | **47,405.72** | | **24,553.72** | | **22,852.00** | | **0.00** | |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 70,432.00 | | 9,704.56 | | **9,704.56** | | **0.00** | | **9,704.56** | | **0.00** | |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 40,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 6,072,796.00 | | 2,556,834.37 | | **2,556,834.37** | | **0.00** | | **946,003.18** | | **1,610,831.19** | |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | 0.00 | | 18,676.00 | | **18,676.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **18,676.00** | |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | 100,000.00 | | 34,800.00 | | **34,800.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **34,800.00** | |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | 280,000.00 | | 119,845.28 | | **119,845.28** | | **0.00** | | **69,423.56** | | **50,421.72** | |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | | 10,000.00 | | 29,822.00 | | **29,822.00** | | **0.00** | | **12,129.00** | | **17,693.00** | |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 250,000.00 | | 69,644.18 | | **69,644.18** | | **3,877.01** | | **10,117.00** | | **55,650.17** | |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 1,070,592.00 | | 144,143.99 | | **144,143.99** | | **19,720.00** | | **75,425.52** | | **48,998.47** | |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 486,152.00 | | 447,521.00 | | **447,521.00** | | **31,077.00** | | **370,025.00** | | **46,419.00** | |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | | 0.00 | | 6,225.00 | | **6,225.00** | | **6,225.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | | 0.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 20,229,788.00 | | 9,202,560.00 | | **9,202,560.00** | | **2,171,339.00** | | **3,263,530.00** | | **3,767,691.00** | |
| 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **60,238,365.00** | | **24,672,002.83** | | **24,672,002.83** | | **4,507,675.78** | | **11,005,690.66** | | **9,158,636.39** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 0.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 8,500,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | 25,350,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | | 3,000,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | | 0.00 | | 40,073.36 | | **40,073.36** | | **0.00** | | **0.00** | | **40,073.36** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | **36,850,000.00** | | **40,073.36** | | **40,073.36** | | **0.00** | | **0.00** | | **40,073.36** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA** | | | **909,453,489.00** | | **563,197,262.46** | | **563,197,262.46** | | **159,586,243.94** | | **215,953,693.85** | | **187,657,324.67** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 4,122,787.00 | 2,998,972.96 | **2,998,972.96** | **948,025.29** | **1,047,126.53** | **1,003,821.14** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 612,950.00 | 399,803.27 | **399,803.27** | **129,086.97** | **132,826.30** | **137,890.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **4,735,737.00** | **3,398,776.23** | **3,398,776.23** | **1,077,112.26** | **1,179,952.83** | **1,141,711.14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 83,000.00 | 82,140.92 | **82,140.92** | **22,817.20** | **59,323.72** | **0.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 87,000.00 | 42,230.97 | **42,230.97** | **0.00** | **42,230.97** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,000.00 | 19,999.56 | **19,999.56** | **0.00** | **19,999.56** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 80,000.00 | 41,678.78 | **41,678.78** | **21,683.18** | **19,995.60** | **0.00** |
| 2381 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 600,000.00 | 340,506.40 | **340,506.40** | **90,723.60** | **149,854.60** | **99,928.20** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 40,000.00 | 19,534.40 | **19,534.40** | **9,535.20** | **9,999.20** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 12,000.00 | 11,497.67 | **11,497.67** | **11,497.67** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 40,000.00 | 18,463.72 | **18,463.72** | **18,463.72** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 468,480.00 | 295,086.00 | **295,086.00** | **74,000.00** | **127,000.00** | **94,086.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 50,000.00 | 49,978.60 | **49,978.60** | **0.00** | **49,978.60** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,769.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 43,851.00 | **43,851.00** | **0.00** | **0.00** | **43,851.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 34,507.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,745,756.00** | **964,968.02** | **964,968.02** | **248,720.57** | **478,382.25** | **237,865.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 95,556.00 | 64,934.00 | **64,934.00** | **16,383.00** | **23,046.00** | **25,505.00** |
| 3131 | AGUA | 59,652.00 | 18,276.00 | **18,276.00** | **0.00** | **0.00** | **18,276.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 60,000.00 | 12,609.87 | **12,609.87** | **4,221.87** | **4,194.00** | **4,194.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 700,000.00 | 493,815.48 | **493,815.48** | **0.00** | **443,816.00** | **49,999.48** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 180,000.00 | 64,229.20 | **64,229.20** | **64,229.20** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,380.00 | 913.50 | **913.50** | **219.24** | **401.94** | **292.32** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 72,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,354.00 | 751.68 | **751.68** | **167.04** | **334.08** | **250.56** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 120,000.00 | 59,096.28 | **59,096.28** | **59,096.28** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 90,000.00 | 10,088.00 | **10,088.00** | **0.00** | **0.00** | **10,088.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 30,000.00 | 28,513.95 | **28,513.95** | **0.00** | **28,513.95** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 60,000.00 | 23,336.91 | **23,336.91** | **8,886.91** | **5,000.00** | **9,450.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 80,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 590,000.00 | 461,105.80 | **461,105.80** | **19,952.00** | **409,712.00** | **31,441.80** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 120,000.00 | 29,980.00 | **29,980.00** | **29,980.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 15,000.00 | 5,421.00 | **5,421.00** | **3,839.00** | **0.00** | **1,582.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 130,982.00 | 83,070.00 | **83,070.00** | **19,398.00** | **30,431.00** | **33,241.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,406,924.00** | **1,356,141.67** | **1,356,141.67** | **226,372.54** | **945,448.97** | **184,320.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 1,182,900.00 | **1,182,900.00** | **0.00** | **1,182,900.00** | **0.00** |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 1,560,000.00 | 737,000.00 | **737,000.00** | **0.00** | **407,000.00** | **330,000.00** |
| 4421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 500,000.00 | 169,940.00 | **169,940.00** | **0.00** | **169,940.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **2,060,000.00** | **2,089,840.00** | **2,089,840.00** | **0.00** | **1,759,840.00** | **330,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5131 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 1,020,000.00 | 199,984.00 | **199,984.00** | **0.00** | **0.00** | **199,984.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 70,000.00 | 74,996.32 | **74,996.32** | **0.00** | **74,996.32** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 30,000.00 | 29,693.68 | **29,693.68** | **29,693.68** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,120,000.00** | **304,674.00** | **304,674.00** | **29,693.68** | **74,996.32** | **199,984.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | **12,068,417.00** | **8,114,399.92** | **8,114,399.92** | **1,581,899.05** | **4,438,620.37** | **2,093,880.50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  | C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO** **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **70. COORDINACION GENERAL DE PLANEACION E INVERSION** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,196,140.00 | 1,681,308.57 | **1,681,308.57** | **522,890.82** | **580,621.59** | **577,796.16** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,007,640.00 | 2,154,071.55 | **2,154,071.55** | **694,333.41** | **754,286.68** | **705,451.46** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 794,652.00 | 720,759.89 | **720,759.89** | **237,666.54** | **263,058.75** | **220,034.60** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 240,003.00 | 180,004.60 | **180,004.60** | **57,144.30** | **62,858.74** | **60,001.56** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 27,000.00 | 17,182.60 | **17,182.60** | **5,555.75** | **5,663.77** | **5,963.08** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 57,404.00 | 55,595.50 | **55,595.50** | **18,251.12** | **19,521.90** | **17,822.48** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,420.00 | 6,938.73 | **6,938.73** | **2,286.24** | **2,297.67** | **2,354.82** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 219,612.00 | 165,249.57 | **165,249.57** | **52,288.93** | **53,896.85** | **59,063.79** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 150,384.00 | 105,540.24 | **105,540.24** | **34,747.30** | **34,883.74** | **35,909.20** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 39,732.00 | 35,370.88 | **35,370.88** | **11,915.49** | **12,151.13** | **11,304.26** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 488,028.00 | 367,220.98 | **367,220.98** | **116,197.67** | **119,770.64** | **131,252.67** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 334,188.00 | 234,534.46 | **234,534.46** | **77,216.57** | **77,519.75** | **79,798.14** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 88,296.00 | 78,601.70 | **78,601.70** | **26,478.74** | **27,002.44** | **25,120.52** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 530,244.00 | 468,458.94 | **468,458.94** | **132,561.18** | **160,871.34** | **175,026.42** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 341,760.00 | 256,320.00 | **256,320.00** | **85,440.00** | **85,440.00** | **85,440.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 394,107.00 | 287,288.11 | **287,288.11** | **93,835.38** | **94,929.52** | **98,523.21** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 156,600.00 | 111,856.32 | **111,856.32** | **37,285.44** | **37,285.44** | **37,285.44** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 126,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 230,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 57,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 0.00 | 39,331.25 | **39,331.25** | **0.00** | **3,717.62** | **35,613.63** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,331.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 10,266.00 | 9,216.60 | **9,216.60** | **3,074.10** | **3,079.80** | **3,062.70** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 23,178.00 | 3,333.30 | **3,333.30** | **0.00** | **3,333.30** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 19,866.00 | 23,830.83 | **23,830.83** | **23,830.83** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 669,930.00 | 498,300.14 | **498,300.14** | **162,791.04** | **164,606.69** | **170,902.41** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 282,924.00 | 204,134.12 | **204,134.12** | **68,354.49** | **68,052.06** | **67,727.57** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 12,924.00 | 11,892.69 | **11,892.69** | **4,084.74** | **4,094.34** | **3,713.61** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 3,462.00 | 4,153.68 | **4,153.68** | **0.00** | **4,153.68** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 255,120.00 | 220,747.66 | **220,747.66** | **29,221.42** | **89,460.21** | **102,066.03** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 405,117.00 | 130,890.31 | **130,890.31** | **53,364.28** | **59,558.81** | **17,967.22** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 116,268.00 | 89,020.17 | **89,020.17** | **23,518.45** | **38,442.04** | **27,059.68** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 7,101.00 | 6,375.64 | **6,375.64** | **2,126.53** | **2,130.48** | **2,118.63** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 362,916.00 | 276,908.12 | **276,908.12** | **85,624.44** | **96,432.14** | **94,851.54** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 659,839.00 | 456,451.35 | **456,451.35** | **147,637.29** | **160,442.42** | **148,371.64** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 164,961.00 | 148,101.87 | **148,101.87** | **46,617.75** | **52,271.28** | **49,212.84** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 115,476.00 | 76,295.50 | **76,295.50** | **25,731.30** | **25,322.24** | **25,241.96** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 66,221.00 | 58,951.14 | **58,951.14** | **19,859.05** | **20,251.81** | **18,840.28** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,196,140.00 | 1,681,308.57 | **1,681,308.57** | **522,890.82** | **580,621.59** | **577,796.16** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 298,920.00 | 137,708.31 | **137,708.31** | **43,574.20** | **44,914.16** | **49,219.95** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 164,268.00 | 75,234.47 | **75,234.47** | **24,667.66** | **24,849.51** | **25,717.30** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 163,048.00 | 101,501.35 | **101,501.35** | **6,619.69** | **88,601.57** | **6,280.09** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 395,304.00 | 302,636.32 | **302,636.32** | **94,120.62** | **104,512.12** | **104,003.58** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 541,380.00 | 386,368.37 | **386,368.37** | **124,980.34** | **134,963.26** | **126,424.77** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 143,040.00 | 129,737.25 | **129,737.25** | **42,780.21** | **47,350.77** | **39,606.27** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 366,024.00 | 275,416.00 | **275,416.00** | **87,148.23** | **89,828.08** | **98,439.69** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 135,156.00 | 99,605.28 | **99,605.28** | **32,181.04** | **32,817.52** | **34,606.72** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 8,750.00 | 21,500.00 | **21,500.00** | **0.00** | **21,500.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **17,078,140.00** | **12,395,252.93** | **12,395,252.93** | **3,880,893.40** | **4,357,367.45** | **4,156,992.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 370,607.00 | 151,139.08 | **151,139.08** | **19,175.15** | **102,548.84** | **29,415.09** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,000.00 | 1,870.50 | **1,870.50** | **0.00** | **1,071.84** | **798.66** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 200,000.00 | 215,774.64 | **215,774.64** | **2,552.00** | **118,088.61** | **95,134.03** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 180,000.00 | 35,456.30 | **35,456.30** | **17,982.16** | **10,420.99** | **7,053.15** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 120,000.00 | 71,254.93 | **71,254.93** | **29,516.00** | **22,164.49** | **19,574.44** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 5,256.64 | **5,256.64** | **0.00** | **0.00** | **5,256.64** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 6,823.70 | **6,823.70** | **0.00** | **0.00** | **6,823.70** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,000.00 | 20,504.91 | **20,504.91** | **279.02** | **589.01** | **19,636.88** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 1,010.80 | **1,010.80** | **894.80** | **0.00** | **116.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 16,269.00 | 7,006.40 | **7,006.40** | **0.00** | **890.00** | **6,116.40** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 1,903.33 | **1,903.33** | **928.00** | **0.00** | **975.33** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 241.28 | **241.28** | **0.00** | **0.00** | **241.28** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 324,000.00 | 249,855.80 | **249,855.80** | **54,000.00** | **114,305.80** | **81,550.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 10,492.20 | **10,492.20** | **0.00** | **0.00** | **10,492.20** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 5,037.03 | **5,037.03** | **0.00** | **5,037.03** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 20,000.00 | 689.04 | **689.04** | **364.24** | **324.80** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 20,000.00 | 47,791.83 | **47,791.83** | **0.00** | **44,528.75** | **3,263.08** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 142,000.00 | 34,349.32 | **34,349.32** | **0.00** | **26,074.32** | **8,275.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,978.51 | **1,978.51** | **38.99** | **1,649.52** | **290.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,457,876.00** | **868,436.24** | **868,436.24** | **125,730.36** | **447,694.00** | **295,011.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 48,756.00 | 99,792.00 | **99,792.00** | **36,129.00** | **31,762.00** | **31,901.00** |
| 3131 | AGUA | 5,000.00 | 6,750.00 | **6,750.00** | **0.00** | **0.00** | **6,750.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 12,000.00 | 4,182.85 | **4,182.85** | **1,536.57** | **2,173.14** | **473.14** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 24,000.00 | 9,154.80 | **9,154.80** | **603.20** | **7,948.40** | **603.20** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 250,000.00 | 124,312.62 | **124,312.62** | **0.00** | **95,654.47** | **28,658.15** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 24,304.91 | **24,304.91** | **0.00** | **0.00** | **24,304.91** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,600,000.00 | 297,888.00 | **297,888.00** | **0.00** | **0.00** | **297,888.00** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 18,500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 56,454.00 | 25,672.28 | **25,672.28** | **0.00** | **11,881.88** | **13,790.40** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 80,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,000.00 | 1,268.46 | **1,268.46** | **281.88** | **563.76** | **422.82** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 2,300.00 | **2,300.00** | **2,300.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 40,000.00 | 7,070.10 | **7,070.10** | **0.00** | **0.00** | **7,070.10** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 94,000.00 | 63,604.20 | **63,604.20** | **0.00** | **58,619.20** | **4,985.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,000.00 | 9,570.00 | **9,570.00** | **0.00** | **0.00** | **9,570.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 66,308.21 | **66,308.21** | **0.00** | **66,308.21** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 799.61 | **799.61** | **772.19** | **27.42** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 108,000.00 | 63,446.20 | **63,446.20** | **13,560.92** | **29,795.78** | **20,089.50** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 75,857.26 | **75,857.26** | **0.00** | **75,857.26** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 400,000.00 | 129,496.99 | **129,496.99** | **0.00** | **81,079.99** | **48,417.00** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2,200,000.00 | 1,540,000.00 | **1,540,000.00** | **0.00** | **880,000.00** | **660,000.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,000.00 | 7,675.00 | **7,675.00** | **3,040.00** | **2,210.00** | **2,425.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 396,000.00 | 254,647.00 | **254,647.00** | **59,247.00** | **91,473.00** | **103,927.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **24,848,210.00** | **2,814,100.49** | **2,814,100.49** | **117,470.76** | **1,435,354.51** | **1,261,275.22** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,200,000.00 | 2,088,196.04 | **2,088,196.04** | **0.00** | **2,088,196.04** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 78,653.80 | **78,653.80** | **0.00** | **78,653.80** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 71,292.44 | **71,292.44** | **0.00** | **32,032.24** | **39,260.20** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 500,000.00 | 589,000.00 | **589,000.00** | **0.00** | **589,000.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 75,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,835,000.00** | **2,827,142.28** | **2,827,142.28** | **0.00** | **2,787,882.08** | **39,260.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN** | | **46,219,226.00** | **18,904,931.94** | **18,904,931.94** | **4,124,094.52** | **9,028,298.04** | **5,752,539.38** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **73. SECRETARÍA DE BIENESTAR** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,152,197.00 | 3,121,043.93 | **3,121,043.93** | **994,355.43** | **1,086,662.12** | **1,040,026.38** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 8,631,222.00 | 6,471,793.15 | **6,471,793.15** | **2,052,692.72** | **2,261,123.97** | **2,157,976.46** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,130,608.00 | 2,358,737.00 | **2,358,737.00** | **748,570.32** | **826,421.71** | **783,744.97** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 116,044.00 | 83,807.99 | **83,807.99** | **23,331.49** | **31,410.34** | **29,066.16** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,416,029.00 | 6,530,129.11 | **6,530,129.11** | **1,893,943.36** | **2,338,907.51** | **2,297,278.24** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 609,304.00 | 387,753.41 | **387,753.41** | **125,042.29** | **127,973.52** | **134,737.60** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 265,593.00 | 200,021.41 | **200,021.41** | **64,464.42** | **68,994.04** | **66,562.95** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 18,839.00 | 13,851.30 | **13,851.30** | **4,572.48** | **4,595.34** | **4,683.48** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 415,221.00 | 306,566.43 | **306,566.43** | **99,435.06** | **100,816.95** | **106,314.42** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 431,562.00 | 318,341.70 | **318,341.70** | **103,059.05** | **104,784.95** | **110,497.70** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 156,528.00 | 115,847.65 | **115,847.65** | **37,428.79** | **38,169.02** | **40,249.84** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 922,710.00 | 681,258.21 | **681,258.21** | **220,967.19** | **224,037.50** | **236,253.52** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 959,023.00 | 707,426.05 | **707,426.05** | **229,021.07** | **232,855.64** | **245,549.34** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 347,845.00 | 257,438.33 | **257,438.33** | **83,174.57** | **84,819.64** | **89,444.12** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 30,000.00 | 22,500.00 | **22,500.00** | **7,500.00** | **7,500.00** | **7,500.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 62,500.00 | **62,500.00** | **15,000.00** | **25,000.00** | **22,500.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 764,356.00 | 547,065.82 | **547,065.82** | **183,084.70** | **181,990.56** | **181,990.56** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 234,898.00 | 167,421.96 | **167,421.96** | **55,824.59** | **55,876.37** | **55,721.00** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 276,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 644,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 2,662.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | 30,746.70 | **30,746.70** | **10,266.00** | **10,266.00** | **10,214.70** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,512.00 | 11,111.00 | **11,111.00** | **0.00** | **11,111.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 78,266.00 | 71,597.16 | **71,597.16** | **71,597.16** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,275,362.00 | 931,041.71 | **931,041.71** | **311,557.67** | **309,742.02** | **309,742.02** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 516,527.00 | 378,489.43 | **378,489.43** | **126,299.97** | **126,231.25** | **125,958.21** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 52,212.00 | 39,098.71 | **39,098.71** | **13,053.54** | **13,053.54** | **12,991.63** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,546.00 | 1,761.09 | **1,761.09** | **537.52** | **587.03** | **636.54** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,845.00 | 13,845.60 | **13,845.60** | **0.00** | **13,845.60** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 225,000.00 | 118,958.72 | **118,958.72** | **20,497.27** | **9,263.31** | **89,198.14** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 699,996.00 | 550,114.16 | **550,114.16** | **114,096.18** | **96,348.77** | **339,669.21** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 374,997.00 | 491,265.94 | **491,265.94** | **87,827.12** | **63,080.43** | **340,358.39** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,407.00 | 21,269.25 | **21,269.25** | **7,101.60** | **7,101.60** | **7,066.05** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 791,803.00 | 593,913.34 | **593,913.34** | **188,114.30** | **207,848.00** | **197,951.04** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,847,541.00 | 1,384,078.84 | **1,384,078.84** | **436,944.11** | **485,982.09** | **461,152.64** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 659,838.00 | 494,052.84 | **494,052.84** | **155,680.80** | **174,237.60** | **164,134.44** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 32,992.00 | 23,761.02 | **23,761.02** | **6,573.19** | **8,939.87** | **8,247.96** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 516,528.00 | 381,161.23 | **381,161.23** | **123,493.62** | **125,415.05** | **132,252.56** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 260,883.00 | 193,078.10 | **193,078.10** | **62,380.87** | **63,614.55** | **67,082.68** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,152,196.00 | 3,121,043.93 | **3,121,043.93** | **994,355.43** | **1,086,662.12** | **1,040,026.38** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 565,158.00 | 255,472.69 | **255,472.69** | **82,862.75** | **84,014.34** | **88,595.60** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 406,616.00 | 201,863.40 | **201,863.40** | **65,300.50** | **66,524.06** | **70,038.84** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 589,821.00 | 321,468.54 | **321,468.54** | **20,793.70** | **278,314.00** | **22,360.84** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,385.00 | 1,221.86 | **1,221.86** | **383.75** | **425.45** | **412.66** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 747,396.00 | 561,789.77 | **561,789.77** | **178,984.73** | **195,599.82** | **187,205.22** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,553,619.00 | 1,166,189.01 | **1,166,189.01** | **370,748.26** | **407,003.91** | **388,436.84** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 563,510.00 | 424,574.75 | **424,574.75** | **134,743.68** | **148,756.87** | **141,074.20** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 692,033.00 | 510,944.09 | **510,944.09** | **165,725.29** | **168,028.28** | **177,190.52** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 202,741.00 | 149,407.92 | **149,407.92** | **48,271.56** | **49,226.28** | **51,910.08** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 9,670.00 | 7,331.09 | **7,331.09** | **2,302.43** | **2,552.64** | **2,476.02** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 3,700.00 | 3,700.00 | **3,700.00** | **0.00** | **3,700.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **44,783,805.00** | **34,807,855.34** | **34,807,855.34** | **10,741,960.53** | **12,019,414.66** | **12,046,480.15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,209,504.00 | 132,576.96 | **132,576.96** | **0.00** | **122,714.02** | **9,862.94** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 21,342.00 | 1,559.04 | **1,559.04** | **0.00** | **1,559.04** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 42,603.00 | 75,180.88 | **75,180.88** | **0.00** | **71,738.05** | **3,442.83** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 74,696.00 | 2,900.00 | **2,900.00** | **0.00** | **0.00** | **2,900.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 92,303.00 | 9,690.41 | **9,690.41** | **1,999.61** | **3,828.00** | **3,862.80** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 97,409.00 | 59,022.88 | **59,022.88** | **2,988.16** | **32,772.72** | **23,262.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 219.00 | **219.00** | **0.00** | **0.00** | **219.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 80,162.00 | 8,470.42 | **8,470.42** | **0.00** | **4,480.02** | **3,990.40** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 12,269.00 | 820.47 | **820.47** | **0.00** | **249.01** | **571.46** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 9,288.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 45,642.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,262,646.00 | 892,350.88 | **892,350.88** | **178,899.20** | **368,436.67** | **345,015.01** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 53,915.82 | **53,915.82** | **0.00** | **53,915.82** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,000.00 | 293.16 | **293.16** | **0.00** | **0.00** | **293.16** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 8,111.00 | 2,800.00 | **2,800.00** | **0.00** | **2,800.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 312,600.00 | 198,477.12 | **198,477.12** | **0.00** | **86,898.02** | **111,579.10** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 8,980.57 | **8,980.57** | **0.00** | **6,864.07** | **2,116.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **3,278,075.00** | **1,447,257.61** | **1,447,257.61** | **183,886.97** | **756,255.44** | **507,115.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 226,838.00 | 97,387.00 | **97,387.00** | **29,730.00** | **32,566.00** | **35,091.00** |
| 3131 | AGUA | 51,600.00 | 19,601.61 | **19,601.61** | **0.00** | **13,847.61** | **5,754.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 206,088.00 | 88,216.17 | **88,216.17** | **22,140.62** | **49,360.15** | **16,715.40** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 324,875.00 | 98,171.65 | **98,171.65** | **16,069.92** | **57,484.34** | **24,617.39** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0.00 | 602.85 | **602.85** | **0.00** | **313.13** | **289.72** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 960,000.00 | 667,999.94 | **667,999.94** | **235,999.98** | **235,999.98** | **195,999.98** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 500,649.00 | 385,493.97 | **385,493.97** | **0.00** | **269,071.79** | **116,422.18** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 4,941.60 | **4,941.60** | **0.00** | **4,941.60** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 11,352.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 780.00 | **780.00** | **0.00** | **0.00** | **780.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 3,735.00 | 5,606.10 | **5,606.10** | **0.00** | **5,606.10** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 2,200.00 | 1,263.24 | **1,263.24** | **0.00** | **650.76** | **612.48** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 619,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,300.00 | 3,466.08 | **3,466.08** | **866.52** | **1,299.78** | **1,299.78** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 2,993.00 | 1,999.00 | **1,999.00** | **0.00** | **0.00** | **1,999.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 12,952.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 596,938.00 | 186,422.81 | **186,422.81** | **0.00** | **44,532.13** | **141,890.68** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 35,989.00 | 71,000.00 | **71,000.00** | **3,500.00** | **25,500.00** | **42,000.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 91,474.00 | 4,253.00 | **4,253.00** | **0.00** | **669.00** | **3,584.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 79,724.00 | 2,410.01 | **2,410.01** | **0.00** | **0.00** | **2,410.01** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 37,352.00 | 31,562.00 | **31,562.00** | **0.00** | **641.00** | **30,921.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 743,817.00 | 733,234.00 | **733,234.00** | **156,284.00** | **274,376.00** | **302,574.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **4,511,076.00** | **2,404,411.03** | **2,404,411.03** | **464,591.04** | **1,016,859.37** | **922,960.62** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 434,806,818.00 | 138,759,903.34 | **138,759,903.34** | **0.00** | **75,671,857.73** | **63,088,045.61** |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 0.00 | 1,800,000.00 | **1,800,000.00** | **0.00** | **1,200,000.00** | **600,000.00** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 1,504,800.00 | **1,504,800.00** | **0.00** | **0.00** | **1,504,800.00** |
| 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 5,000,000.00 | **5,000,000.00** | **0.00** | **5,000,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **434,806,818.00** | **147,064,703.34** | **147,064,703.34** | **0.00** | **81,871,857.73** | **65,192,845.61** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 34,510.00 | **34,510.00** | **0.00** | **34,510.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 889,482.00 | **889,482.00** | **0.00** | **85,320.32** | **804,161.68** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 37,700.00 | **37,700.00** | **0.00** | **37,700.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **961,692.00** | **961,692.00** | **0.00** | **157,530.32** | **804,161.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROSANÁLOGOS** |  |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 33,860,957.19 | **33,860,957.19** | **0.00** | **0.00** | **33,860,957.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 7000 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROSANÁLOGOS** | | **0.00** | **33,860,957.19** | **33,860,957.19** | **0.00** | **0.00** | **33,860,957.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE BIENESTAR** | | **487,379,774.00** | **220,546,876.51** | **220,546,876.51** | **11,390,438.54** | **95,821,917.52** | **113,334,520.45** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,196,144.00 | 1,655,699.24 | **1,655,699.24** | **551,191.53** | **570,444.26** | **534,063.45** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,739,904.00 | 2,860,882.71 | **2,860,882.71** | **909,104.36** | **986,462.68** | **965,315.67** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 4,491,204.00 | 4,743,288.91 | **4,743,288.91** | **1,488,480.15** | **1,650,336.09** | **1,604,472.67** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 7,045,584.00 | 80,578.39 | **80,578.39** | **23,331.49** | **31,410.34** | **25,836.56** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,596,536.00 | 2,363,149.37 | **2,363,149.37** | **760,781.41** | **829,736.94** | **772,631.02** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,740,328.00 | 227,197.53 | **227,197.53** | **74,545.85** | **75,362.49** | **77,289.19** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 360,420.00 | 391,599.99 | **391,599.99** | **124,548.16** | **133,998.10** | **133,053.73** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,420.00 | 20,660.74 | **20,660.74** | **6,833.32** | **6,867.61** | **6,959.81** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 219,612.00 | 163,623.52 | **163,623.52** | **55,080.74** | **53,956.52** | **54,586.26** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 87,000.00 | 141,132.96 | **141,132.96** | **45,528.05** | **45,939.87** | **49,665.04** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 225,672.00 | 234,145.90 | **234,145.90** | **74,947.14** | **76,429.33** | **82,769.43** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 488,028.00 | 363,607.48 | **363,607.48** | **122,401.70** | **119,903.24** | **121,302.54** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 193,320.00 | 313,629.04 | **313,629.04** | **101,173.88** | **102,088.94** | **110,366.22** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 501,504.00 | 520,322.79 | **520,322.79** | **166,548.37** | **169,842.41** | **183,932.01** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 161,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 386,604.00 | 285,655.85 | **285,655.85** | **99,233.22** | **94,929.50** | **91,493.13** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 57,600.00 | 84,306.49 | **84,306.49** | **28,740.86** | **27,912.29** | **27,653.34** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 126,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 149,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 287,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 40,572.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 84,756.00 | 22,537.58 | **22,537.58** | **0.00** | **0.00** | **22,537.58** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 7,608.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 51,324.00 | 58,527.77 | **58,527.77** | **19,351.48** | **19,431.26** | **19,745.03** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 13,889.00 | 21,110.90 | **21,110.90** | **0.00** | **21,110.90** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 112,837.00 | 144,816.59 | **144,816.59** | **144,816.59** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 662,424.00 | 494,705.44 | **494,705.44** | **171,748.33** | **164,606.67** | **158,350.44** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 118,668.00 | 181,760.28 | **181,760.28** | **61,470.72** | **60,137.41** | **60,152.15** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 72,228.00 | 76,924.18 | **76,924.18** | **25,384.53** | **25,496.97** | **26,042.68** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 148,536.00 | 1,690.38 | **1,690.38** | **537.52** | **587.03** | **565.83** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 17,307.00 | 26,306.64 | **26,306.64** | **0.00** | **26,306.64** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 354,696.00 | 124,469.99 | **124,469.99** | **6,420.47** | **33,510.58** | **84,538.94** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 450,972.00 | 193,904.49 | **193,904.49** | **9,030.09** | **69,141.88** | **115,732.52** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 809,652.00 | 678,516.99 | **678,516.99** | **77,940.32** | **73,494.20** | **527,082.47** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 35,508.00 | 40,486.75 | **40,486.75** | **13,386.41** | **13,441.73** | **13,658.61** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 362,904.00 | 277,405.99 | **277,405.99** | **92,024.65** | **94,653.78** | **90,727.56** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 428,892.00 | 698,903.74 | **698,903.74** | **218,904.49** | **242,183.02** | **237,816.23** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 824,796.00 | 940,657.00 | **940,657.00** | **293,458.29** | **329,927.07** | **317,271.64** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 1,187,700.00 | 22,844.58 | **22,844.58** | **6,573.19** | **8,939.87** | **7,331.52** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 94,308.00 | 159,847.05 | **159,847.05** | **51,073.95** | **51,953.36** | **56,819.74** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 376,128.00 | 390,241.16 | **390,241.16** | **124,911.23** | **127,381.60** | **137,948.33** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,196,144.00 | 1,655,699.24 | **1,655,699.24** | **551,191.53** | **570,444.26** | **534,063.45** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 183,720.00 | 136,353.27 | **136,353.27** | **45,900.71** | **44,963.89** | **45,488.67** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 67,668.00 | 91,075.36 | **91,075.36** | **29,427.79** | **29,730.35** | **31,917.22** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 183,396.00 | 644,914.45 | **644,914.45** | **41,637.17** | **557,294.50** | **45,982.78** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 207,372.00 | 1,221.86 | **1,221.86** | **383.75** | **425.45** | **412.66** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 395,304.00 | 298,026.64 | **298,026.64** | **99,214.76** | **102,680.21** | **96,131.67** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 313,188.00 | 514,961.02 | **514,961.02** | **163,639.40** | **177,563.92** | **173,757.70** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 812,424.00 | 853,795.21 | **853,795.21** | **267,927.84** | **297,061.93** | **288,805.44** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 366,024.00 | 272,705.85 | **272,705.85** | **91,801.25** | **89,927.53** | **90,977.07** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 50,688.00 | 75,374.40 | **75,374.40** | **24,806.22** | **24,613.14** | **25,955.04** |
| 159L | BONO ANUAL A TRABAJADORES | 95,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 7,331.09 | **7,331.09** | **2,302.43** | **2,552.64** | **2,476.02** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 18,700.00 | 64,950.00 | **64,950.00** | **0.00** | **64,950.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **36,299,213.00** | **23,621,546.80** | **23,621,546.80** | **7,267,735.34** | **8,300,132.40** | **8,053,679.06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 240,000.00 | 157,594.08 | **157,594.08** | **0.00** | **104,787.40** | **52,806.68** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 140,814.00 | 79,485.18 | **79,485.18** | **0.00** | **10,757.84** | **68,727.34** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 54,700.00 | 36,415.54 | **36,415.54** | **0.00** | **25,067.26** | **11,348.28** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 50,400.00 | 22,396.02 | **22,396.02** | **0.00** | **17,422.62** | **4,973.40** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 12,500.00 | 9,796.20 | **9,796.20** | **0.00** | **0.00** | **9,796.20** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 17,115.00 | 6,245.95 | **6,245.95** | **0.00** | **2,746.51** | **3,499.44** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 5,000.00 | 1,447.73 | **1,447.73** | **0.00** | **1,447.73** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 15,000.00 | 4,997.28 | **4,997.28** | **0.00** | **0.00** | **4,997.28** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 106,584.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 65,000.00 | 4,829.89 | **4,829.89** | **0.00** | **0.00** | **4,829.89** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 15,500.00 | 15,279.52 | **15,279.52** | **0.00** | **15,279.52** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 9,000.00 | 2,976.19 | **2,976.19** | **0.00** | **0.00** | **2,976.19** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 12,000.00 | 2,679.60 | **2,679.60** | **0.00** | **0.00** | **2,679.60** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 52,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **867,613.00** | **344,143.18** | **344,143.18** | **0.00** | **177,508.88** | **166,634.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 132,000.00 | 127,100.05 | **127,100.05** | **43,202.25** | **40,813.40** | **43,084.40** |
| 3131 | AGUA | 12,000.00 | 6,750.00 | **6,750.00** | **0.00** | **0.00** | **6,750.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 504,000.00 | 336,000.00 | **336,000.00** | **102,020.76** | **149,979.24** | **84,000.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 52,800.00 | 31,978.91 | **31,978.91** | **8,800.00** | **17,600.00** | **5,578.91** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4,930.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 417,600.00 | 313,200.00 | **313,200.00** | **104,400.00** | **104,400.00** | **104,400.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 105,000.00 | 13,750.06 | **13,750.06** | **0.00** | **1,280.64** | **12,469.42** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 57,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 363.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,920.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 14,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 38,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 11,136.00 | **11,136.00** | **0.00** | **0.00** | **11,136.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 59,000.00 | 34,040.00 | **34,040.00** | **0.00** | **15,536.00** | **18,504.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 5,000.00 | 896.00 | **896.00** | **0.00** | **532.00** | **364.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 36,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 129,913.00 | 23,600.94 | **23,600.94** | **0.00** | **7,800.00** | **15,800.94** |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 8,500.00 | 2,646.00 | **2,646.00** | **0.00** | **0.00** | **2,646.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 542,051.00 | 485,032.00 | **485,032.00** | **113,594.00** | **177,920.00** | **193,518.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,161,077.00** | **1,386,129.96** | **1,386,129.96** | **372,017.01** | **515,861.28** | **498,251.67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 7,322,264.00 | 6,346,490.00 | **6,346,490.00** | **0.00** | **0.00** | **6,346,490.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **7,322,264.00** | **6,346,490.00** | **6,346,490.00** | **0.00** | **0.00** | **6,346,490.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 65,270.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,335,727.00 | 1,336,818.80 | **1,336,818.80** | **0.00** | **0.00** | **1,336,818.80** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 11,017.00 | 10,931.84 | **10,931.84** | **0.00** | **0.00** | **10,931.84** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 38,186.00 | 36,699.50 | **36,699.50** | **0.00** | **0.00** | **36,699.50** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,049,800.00 | 803,532.00 | **803,532.00** | **0.00** | **0.00** | **803,532.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,500,000.00** | **2,187,982.14** | **2,187,982.14** | **0.00** | **0.00** | **2,187,982.14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | | **49,150,167.00** | **33,886,292.08** | **33,886,292.08** | **7,639,752.35** | **8,993,502.56** | **17,253,037.17** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,550,063.00 | 1,145,442.56 | **1,145,442.56** | **350,913.77** | **406,890.74** | **387,638.05** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 202,740.00 | 152,345.27 | **152,345.27** | **48,271.62** | **53,291.87** | **50,781.78** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,500,220.00 | 4,595,383.64 | **4,595,383.64** | **1,427,449.28** | **1,610,893.58** | **1,557,040.78** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 731,280.00 | 455,126.67 | **455,126.67** | **137,927.05** | **146,843.18** | **170,356.44** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 155,004.00 | 111,713.22 | **111,713.22** | **34,388.85** | **37,636.23** | **39,688.14** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 10,140.00 | 7,470.37 | **7,470.37** | **2,413.57** | **2,461.30** | **2,595.50** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 344,460.00 | 248,251.35 | **248,251.35** | **76,419.51** | **83,635.88** | **88,195.96** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 22,524.00 | 16,600.88 | **16,600.88** | **5,363.51** | **5,469.59** | **5,767.78** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 394,956.00 | **394,956.00** | **131,652.00** | **131,652.00** | **131,652.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 262,944.00 | 188,130.28 | **188,130.28** | **60,591.89** | **63,821.28** | **63,717.11** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 19,200.00 | 13,982.04 | **13,982.04** | **4,660.68** | **4,660.68** | **4,660.68** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 69,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 11,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 462,252.00 | 335,180.90 | **335,180.90** | **108,061.83** | **113,649.66** | **113,469.41** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 31,116.00 | 22,919.04 | **22,919.04** | **7,639.68** | **7,639.68** | **7,639.68** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 210,604.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 35,100.00 | 8,595.16 | **8,595.16** | **0.00** | **6,017.13** | **2,578.03** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 197,952.00 | 145,303.87 | **145,303.87** | **44,023.07** | **51,884.68** | **49,396.12** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 32,990.00 | 24,743.88 | **24,743.88** | **7,784.04** | **8,711.88** | **8,247.96** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,550,064.00 | 1,144,170.47 | **1,144,170.47** | **350,913.77** | **405,618.65** | **387,638.05** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 210,983.00 | 93,094.56 | **93,094.56** | **28,657.42** | **31,363.62** | **33,073.52** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 13,797.00 | 6,225.34 | **6,225.34** | **2,011.32** | **2,051.10** | **2,162.92** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 279,012.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 0.00 | 206,179.93 | **206,179.93** | **63,164.51** | **73,240.39** | **69,775.03** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 36,492.00 | 27,422.20 | **27,422.20** | **8,688.90** | **9,592.54** | **9,140.76** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 258,345.00 | 186,188.76 | **186,188.76** | **57,314.66** | **62,727.02** | **66,147.08** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 16,896.00 | 12,450.66 | **12,450.66** | **4,022.63** | **4,102.19** | **4,325.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **13,214,678.00** | **9,541,877.05** | **9,541,877.05** | **2,962,333.56** | **3,323,854.87** | **3,255,688.62** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 354,000.00 | 191,715.31 | **191,715.31** | **5,000.00** | **186,715.31** | **0.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 43,000.00 | 18,493.30 | **18,493.30** | **3,480.00** | **0.00** | **15,013.30** |
| 2131 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 4,000.00 | **4,000.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 103,000.00 | 17,451.54 | **17,451.54** | **0.00** | **0.00** | **17,451.54** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 88,000.00 | 38,450.00 | **38,450.00** | **3,000.00** | **5,000.00** | **30,450.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 128,000.00 | 56,974.95 | **56,974.95** | **4,972.43** | **49,021.60** | **2,980.92** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 3,000.00 | **3,000.00** | **0.00** | **0.00** | **3,000.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 0.00 | 5,000.00 | **5,000.00** | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 123,000.00 | 87,522.56 | **87,522.56** | **1,597.56** | **84,575.00** | **1,350.00** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 8,000.00 | 3,958.02 | **3,958.02** | **1,950.01** | **0.00** | **2,008.01** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 34,616.33 | **34,616.33** | **0.00** | **0.00** | **34,616.33** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 8,000.00 | 5,292.24 | **5,292.24** | **0.00** | **1,792.20** | **3,500.04** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 2,625.20 | **2,625.20** | **0.00** | **0.00** | **2,625.20** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | 12,066.32 | **12,066.32** | **0.00** | **0.00** | **12,066.32** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 5,096.17 | **5,096.17** | **0.00** | **3,909.20** | **1,186.97** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 28,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 8,000.00 | 4,240.83 | **4,240.83** | **0.00** | **1,891.83** | **2,349.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 660,000.00 | 497,485.29 | **497,485.29** | **0.00** | **275,000.00** | **222,485.29** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 85,000.00 | 81,385.60 | **81,385.60** | **0.00** | **0.00** | **81,385.60** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 8,008.02 | **8,008.02** | **0.00** | **7,008.02** | **1,000.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 28,000.00 | 21,372.82 | **21,372.82** | **0.00** | **4,990.00** | **16,382.82** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 3,243.36 | **3,243.36** | **0.00** | **0.00** | **3,243.36** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 85,000.00 | 4,315.15 | **4,315.15** | **0.00** | **0.00** | **4,315.15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,757,000.00** | **1,106,313.01** | **1,106,313.01** | **20,000.00** | **624,903.16** | **461,409.85** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 70,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 75,000.00 | 4,392.00 | **4,392.00** | **1,647.00** | **1,647.00** | **1,098.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 75,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 656,000.00 | 488,592.00 | **488,592.00** | **162,864.00** | **162,864.00** | **162,864.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 230,000.00 | 45,567.22 | **45,567.22** | **0.00** | **22,611.69** | **22,955.53** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 723,000.00 | 481,720.00 | **481,720.00** | **120,430.00** | **180,645.00** | **180,645.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,071,379.00 | 8,300.00 | **8,300.00** | **0.00** | **6,300.00** | **2,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 7,000.00 | **7,000.00** | **0.00** | **5,000.00** | **2,000.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 33,000.00 | 3,253.80 | **3,253.80** | **0.00** | **1,722.60** | **1,531.20** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 88,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 8,000.00 | 8,000.00 | **8,000.00** | **0.00** | **8,000.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 51,175.00 | 6,667.95 | **6,667.95** | **0.00** | **0.00** | **6,667.95** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 8,000.00 | 8,000.00 | **8,000.00** | **0.00** | **5,000.00** | **3,000.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 51,000.00 | 7,706.60 | **7,706.60** | **0.00** | **7,706.60** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 80,000.00 | 47,986.00 | **47,986.00** | **5,000.00** | **32,986.00** | **10,000.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,000.00 | 5,243.00 | **5,243.00** | **0.00** | **4,565.00** | **678.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 363,445.00 | 219,407.00 | **219,407.00** | **50,686.00** | **77,645.00** | **91,076.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **4,619,499.00** | **1,341,835.57** | **1,341,835.57** | **340,627.00** | **516,692.89** | **484,515.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 106,728.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 879,000.00 | 984,840.00 | **984,840.00** | **0.00** | **984,840.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **985,728.00** | **984,840.00** | **984,840.00** | **0.00** | **984,840.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | | **20,576,905.00** | **12,974,865.63** | **12,974,865.63** | **3,322,960.56** | **5,450,290.92** | **4,201,614.15** |
| |  | | --- | |  | | |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 94,770.64 | 94,770.64 | **94,770.64** | **0.00** | **39,340.12** | **55,430.52** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 257,240.48 | 257,240.48 | **257,240.48** | **0.00** | **70,566.44** | **186,674.04** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 1,398,652.87 | 1,398,652.87 | **1,398,652.87** | **0.00** | **414,723.82** | **983,929.05** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 109,576.11 | 109,576.11 | **109,576.11** | **0.00** | **30,450.41** | **79,125.70** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 14,438.08 | 14,438.08 | **14,438.08** | **0.00** | **3,867.55** | **10,570.53** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 7,468.24 | 7,468.24 | **7,468.24** | **0.00** | **1,802.02** | **5,666.22** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 12,281.47 | 12,281.47 | **12,281.47** | **0.00** | **2,759.19** | **9,522.28** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 66,780.57 | 66,780.57 | **66,780.57** | **0.00** | **16,235.69** | **50,544.88** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 16,596.10 | 16,596.10 | **16,596.10** | **0.00** | **4,004.48** | **12,591.62** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 27,292.01 | 27,292.01 | **27,292.01** | **0.00** | **6,131.51** | **21,160.50** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 148,401.22 | 148,401.22 | **148,401.22** | **0.00** | **36,079.28** | **112,321.94** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 15,626.10 | 15,626.10 | **15,626.10** | **0.00** | **6,250.44** | **9,375.66** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 13,982.04 | 13,982.04 | **13,982.04** | **0.00** | **3,107.12** | **10,874.92** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 17,629.03 | 17,629.03 | **17,629.03** | **0.00** | **4,442.90** | **13,186.13** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 14,444.30 | 14,444.30 | **14,444.30** | **0.00** | **14,444.30** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 27,037.90 | 27,037.90 | **27,037.90** | **0.00** | **10,815.16** | **16,222.74** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 24,948.32 | 24,948.32 | **24,948.32** | **0.00** | **5,600.44** | **19,347.88** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 21,516.04 | 21,516.04 | **21,516.04** | **0.00** | **5,431.69** | **16,084.35** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 3,920.92 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 12,194.98 | 12,194.98 | **12,194.98** | **0.00** | **3,073.41** | **9,121.57** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 14,210.51 | 14,210.51 | **14,210.51** | **0.00** | **5,962.55** | **8,247.96** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 61,601.72 | 61,601.72 | **61,601.72** | **0.00** | **17,612.60** | **43,989.12** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 303,379.99 | 303,379.99 | **303,379.99** | **0.00** | **91,499.03** | **211,880.96** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 7,655.34 | 7,655.34 | **7,655.34** | **0.00** | **1,847.16** | **5,808.18** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 111,300.30 | 111,300.30 | **111,300.30** | **0.00** | **27,059.34** | **84,240.96** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 94,770.64 | 94,770.64 | **94,770.64** | **0.00** | **39,340.12** | **55,430.52** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 6,223.55 | 6,223.55 | **6,223.55** | **0.00** | **1,501.69** | **4,721.86** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 8,958.63 | 8,958.63 | **8,958.63** | **0.00** | **1,991.45** | **6,967.18** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 67,820.08 | 67,820.08 | **67,820.08** | **0.00** | **39,739.86** | **28,080.22** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 17,058.75 | 17,058.75 | **17,058.75** | **0.00** | **7,081.23** | **9,977.52** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 46,303.57 | 46,303.57 | **46,303.57** | **0.00** | **12,702.01** | **33,601.56** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 251,758.08 | 251,758.08 | **251,758.08** | **0.00** | **74,650.61** | **177,107.47** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 12,447.11 | 12,447.11 | **12,447.11** | **0.00** | **3,003.37** | **9,443.74** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 12,813.76 | 12,813.76 | **12,813.76** | **0.00** | **2,751.48** | **10,062.28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **3,321,099.45** | **3,317,178.53** | **3,317,178.53** | **0.00** | **1,005,868.47** | **2,311,310.06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 105,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 2,741,669.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 80,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 46,800.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 80,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **3,238,469.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3121 | GAS | 14,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 61,985.00 | 61,985.00 | **61,985.00** | **0.00** | **0.00** | **61,985.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **120,985.00** | **61,985.00** | **61,985.00** | **0.00** | **0.00** | **61,985.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA** | | **6,680,553.45** | **3,379,163.53** | **3,379,163.53** | **0.00** | **1,005,868.47** | **2,373,295.06** |





