|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2025** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **RUBRO DE INGRESOS** | **INGRESO** | | | | | **DIFERENCIA** |
| **ESTIMADO** | **AMPLIACIONES Y** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **RECAUDADO** |
| **REDUCCIONES** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (5 - 1)** |
| IMPUESTOS | 948,200,864.00 | 67,527,607.00 | 1,015,728,471.00 | 320,316,375.00 | 320,316,375.00 | -627,884,489.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERECHOS | 720,240,027.00 | 7,121,542.94 | 727,361,569.94 | 222,061,170.94 | 222,061,170.94 | -498,178,856.06 |
| PRODUCTOS | 115,584,185.00 | 55,898,842.76 | 171,483,027.76 | 85,303,458.76 | 85,303,458.76 | -30,280,726.24 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,436,407.00 | -689,431.20 | 746,975.80 | 2,262.80 | 2,262.80 | -1,434,144.20 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 172,727,322.00 | -6,242,704.65 | 166,484,617.35 | 59,956,097.35 | 59,956,097.35 | -112,771,224.65 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 26,075,630,364.00 | 356,221,714.25 | 26,431,852,078.25 | 6,751,565,039.25 | 6,751,565,039.25 | -19,324,065,324.75 |
| 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** | **28,033,819,169.00** | **479,837,571.10** | **28,513,656,740.10** | **7,439,204,404.10** | **7,439,204,404.10** | **-20,594,614,764.90** |
|  | | | | **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 | 27,861,091,847.00 | 486,080,275.75 | 28,347,172,122.75 | 7,379,248,306.75 | 7,379,248,306.75 | -20,481,843,540.25 |
| IMPUESTOS | 948,200,864.00 | 67,527,607.00 | 1,015,728,471.00 | 320,316,375.00 | 320,316,375.00 | -627,884,489.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERECHOS | 720,240,027.00 | 7,121,542.94 | 727,361,569.94 | 222,061,170.94 | 222,061,170.94 | -498,178,856.06 |
| PRODUCTOS | 115,584,185.00 | 55,898,842.76 | 171,483,027.76 | 85,303,458.76 | 85,303,458.76 | -30,280,726.24 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,436,407.00 | -689,431.20 | 746,975.80 | 2,262.80 | 2,262.80 | -1,434,144.20 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 26,075,630,364.00 | 356,221,714.25 | 26,431,852,078.25 | 6,751,565,039.25 | 6,751,565,039.25 | -19,324,065,324.75 |
| 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 | 172,727,322.00 | -6,242,704.65 | 166,484,617.35 | 59,956,097.35 | 59,956,097.35 | -112,771,224.65 |
| 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 | 172,727,322.00 | -6,242,704.65 | 166,484,617.35 | 59,956,097.35 | 59,956,097.35 | -112,771,224.65 |
| 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** | **28,033,819,169.00** | **479,837,571.10** | **28,513,656,740.10** | **7,439,204,404.10** | **7,439,204,404.10** | **-20,594,614,764.90** |
|  | | | | **INGRESOS EXCEDENTES** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2025** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEPENDENCIAS** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **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 | 474,419,942.00 | 17,796,185.00 | 492,216,127.00 | 166,336,098.00 | 166,336,098.00 | 325,880,029.00 |
| PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA | 515,903,410.00 | 35,127,987.00 | 551,031,397.00 | 131,948,492.00 | 131,948,492.00 | 419,082,905.00 |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA | 137,432,527.00 | 276,409,806.00 | 413,842,333.00 | 311,333,290.00 | 311,333,290.00 | 102,509,043.00 |
| DESPACHO DE LA GOBERNADORA | 105,175,983.00 | -1,912,830.94 | 103,263,152.06 | 16,433,461.54 | 16,433,461.54 | 86,829,690.52 |
| SECRETARÍA DE GOBIERNO | 159,088,983.00 | -1,089,541.12 | 157,999,441.88 | 30,286,224.09 | 30,131,281.09 | 127,713,217.79 |
| OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO | 320,674,037.00 | -2,894,986.00 | 317,779,051.00 | 57,052,057.07 | 56,222,107.05 | 260,726,993.93 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS | 694,775,925.00 | 326,860,167.93 | 1,021,636,092.93 | 49,340,411.45 | 49,340,411.45 | 972,295,681.48 |
| MUNICIPIOS | 5,486,514,322.00 | 85,945,533.78 | 5,572,459,855.78 | 1,517,733,075.23 | 1,517,733,075.23 | 4,054,726,780.55 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 59,119,219.00 | -320,674.84 | 58,798,544.16 | 7,301,111.95 | 7,301,111.95 | 51,497,432.21 |
| SECRETARÍA DE TURISMO | 62,521,678.00 | -173,506.04 | 62,348,171.96 | 7,032,409.44 | 6,993,379.63 | 55,315,762.52 |
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1,396,237,304.00 | 9,783,384.38 | 1,406,020,688.38 | 15,337,025.13 | 15,312,027.39 | 1,390,683,663.25 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | 1,607,399,392.00 | -1,596,395.53 | 1,605,802,996.47 | 293,524,816.50 | 292,980,465.14 | 1,312,278,179.97 |
| SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 160,774,531.00 | -2,638,291.70 | 158,136,239.30 | 21,533,463.51 | 21,528,243.51 | 136,602,775.79 |
| O.P.D SALUD DE TLAXCALA | 2,681,650,282.00 | 125,796,833.52 | 2,807,447,115.52 | 816,694,112.86 | 807,471,817.14 | 1,990,753,002.66 |
| SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | 47,807,217.00 | 2,647,987.01 | 50,455,204.01 | 9,464,043.86 | 9,464,043.86 | 40,991,160.15 |
| SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO | 428,703,814.00 | -1,163,084.89 | 427,540,729.11 | 16,343,091.79 | 16,343,091.79 | 411,197,637.32 |
| COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN | 45,087,128.00 | -55,203.37 | 45,031,924.63 | 8,062,873.14 | 8,062,873.14 | 36,969,051.49 |
| SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | 121,288,471.00 | -95,863.28 | 121,192,607.72 | 18,622,453.13 | 17,972,147.77 | 102,570,154.59 |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | 28,382,484.00 | 1,299,713.00 | 29,682,197.00 | 8,104,862.00 | 8,104,862.00 | 21,577,335.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES | 128,806,150.00 | 22,889,991.00 | 151,696,141.00 | 57,497,383.00 | 55,321,749.00 | 94,198,758.00 |
| COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 14,528,122.00 | -111,097.02 | 14,417,024.98 | 2,495,852.76 | 2,490,875.94 | 11,921,172.22 |
| CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN | 4,407,787.00 | 0 | 4,407,787.00 | 1,094,717.00 | 1,094,717.00 | 3,313,070.00 |
| SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 582,110,522.00 | -905,633.83 | 581,204,888.17 | 11,799,548.54 | 11,799,548.54 | 569,405,339.63 |
| INSTITUTO DE CATASTRO | 11,026,748.00 | -114,283.00 | 10,912,465.00 | 2,780,651.00 | 2,780,651.00 | 8,131,814.00 |
| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL | 11,822,239.00 | -1,728,127.00 | 10,094,112.00 | 998,512.00 | 998,512.00 | 9,095,600.00 |
| FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA | 14,127,578.00 | 0 | 14,127,578.00 | 3,470,064.00 | 3,470,064.00 | 10,657,514.00 |
| COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN | 57,176,146.00 | -490,498.23 | 56,685,647.77 | 7,677,887.99 | 7,677,887.99 | 49,007,759.78 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO | 3,193,065.00 | -61,212.33 | 3,131,852.67 | 667,638.79 | 667,638.79 | 2,464,213.88 |
| SECRETARÍA DE CULTURA | 61,878,636.00 | 90,339.69 | 61,968,975.69 | 11,121,377.07 | 11,121,377.07 | 50,847,598.62 |
| INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA | 70,015,143.00 | 1,560,372.00 | 71,575,515.00 | 17,947,539.00 | 17,947,539.00 | 53,627,976.00 |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA | 292,742,663.00 | 90,438,121.63 | 383,180,784.63 | 180,235,338.00 | 180,235,338.00 | 202,945,446.63 |
| COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA | 319,451,689.00 | 75,441,737.83 | 394,893,426.83 | 132,618,670.00 | 132,618,670.00 | 262,274,756.83 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 391,541,668.00 | 40,082,905.42 | 431,624,573.42 | 48,044,401.00 | 48,044,401.00 | 383,580,172.42 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA | 75,852,658.00 | 12,397,769.17 | 88,250,427.17 | 29,656,923.00 | 29,656,923.00 | 58,593,504.17 |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO | 15,656,324.00 | 552,490.00 | 16,208,814.00 | 4,088,535.00 | 4,088,535.00 | 12,120,279.00 |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA | 44,531,573.00 | 14,498,116.35 | 59,029,689.35 | 32,720,430.00 | 32,720,430.00 | 26,309,259.35 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 76,429,557.00 | 2,055,654.00 | 78,485,211.00 | 23,413,608.00 | 23,413,608.00 | 55,071,603.00 |
| EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C. | 18,162,409.00 | -117,253.00 | 18,045,156.00 | 4,141,668.00 | 4,141,668.00 | 13,903,488.00 |
| SECRETARÍA DE LAS MUJERES | 20,209,935.00 | -367,186.80 | 19,842,748.20 | 3,435,515.18 | 3,417,080.46 | 16,407,233.02 |
| SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 519,974,071.00 | 3,901,969.00 | 523,876,040.00 | 139,733,470.00 | 139,733,470.00 | 384,142,570.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD | 45,036,620.00 | -130,363.37 | 44,906,256.63 | 6,550,546.06 | 6,550,546.06 | 38,355,710.57 |
| COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO | 4,128,379.00 | -11,346.70 | 4,117,032.30 | 919,585.54 | 919,585.54 | 3,197,446.76 |
| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS | 9,252,524.00 | 0 | 9,252,524.00 | 2,585,184.00 | 2,585,184.00 | 6,667,340.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD | 18,636,010.00 | 0 | 18,636,010.00 | 3,303,427.00 | 3,303,427.00 | 15,332,583.00 |
| INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 38,047,158.00 | 14,862,384.81 | 52,909,542.81 | 26,852,346.00 | 26,852,346.00 | 26,057,196.81 |
| UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA | 7,688,963,737.00 | -673,231,314.25 | 7,015,732,422.75 | 1,000,586,634.75 | 1,000,586,634.75 | 6,015,145,788.00 |
| COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA | 77,649,385.00 | 1,847,315.00 | 79,496,700.00 | 23,225,057.00 | 23,225,057.00 | 56,271,643.00 |
| INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA | 21,701,706.00 | 727,659.00 | 22,429,365.00 | 5,984,464.10 | 5,984,464.10 | 16,444,900.90 |
| TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO | 18,885,184.00 | 0 | 18,885,184.00 | 4,059,000.00 | 4,059,000.00 | 14,826,184.00 |
| SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA | 134,187,709.00 | 833,604.94 | 135,021,313.94 | 6,759,485.56 | 6,759,485.56 | 128,261,828.38 |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 1,162,644,774.00 | -2,662,195.18 | 1,159,982,578.82 | 230,624,611.00 | 230,311,605.30 | 929,357,967.82 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE | 15,786,331.00 | 3,216,611.00 | 19,002,942.00 | 5,450,374.00 | 5,450,374.00 | 13,552,568.00 |
| TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA | 47,010,768.00 | 3,959,009.00 | 50,969,777.00 | 16,828,788.00 | 16,828,788.00 | 34,140,989.00 |
| CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA | 12,731,021.00 | -17,045.43 | 12,713,975.57 | 3,065,040.23 | 2,909,704.23 | 9,648,935.34 |
| COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN | 41,959,236.00 | -1,019,068.31 | 40,940,167.69 | 4,889,723.24 | 4,889,723.24 | 36,050,444.45 |
| SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA | 13,235,857.00 | 0 | 13,235,857.00 | 3,741,792.00 | 3,741,792.00 | 9,494,065.00 |
| CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA | 16,989,108.00 | 3,394.20 | 16,992,502.20 | 5,074,702.00 | 5,074,702.00 | 11,917,800.20 |
| SECRETARÍA DE BIENESTAR | 571,787,228.00 | -614,501.11 | 571,172,726.89 | 158,580,627.25 | 158,580,627.25 | 412,592,099.64 |
| SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD | 58,770,037.00 | 866,516.71 | 59,636,553.71 | 10,635,098.77 | 10,635,098.77 | 49,001,454.94 |
| TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | 67,017,097.00 | 1,105,349.00 | 68,122,446.00 | 14,944,880.00 | 14,944,880.00 | 53,177,566.00 |
| PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA | 22,425,680.00 | -148,076.40 | 22,277,603.60 | 4,353,561.31 | 4,353,561.31 | 17,924,042.29 |
| COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 103,877,452.00 | -89,169.85 | 103,788,282.15 | 36,103,268.84 | 36,103,268.84 | 67,685,013.31 |
| INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA | 26,652,245.00 | 76,909.54 | 26,729,154.54 | 3,791,565.35 | 3,791,565.35 | 22,937,589.19 |
| UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA | 10,592,192.00 | 969,718.10 | 11,561,910.10 | 5,074,819.00 | 5,074,819.00 | 6,487,091.10 |
| ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 12,360,753.00 | 0 | 12,360,753.00 | 3,250,315.00 | 3,250,315.00 | 9,110,438.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA | 505,000,000.00 | 35.65 | 505,000,035.65 | 148,561,701.00 | 148,561,701.00 | 356,438,334.65 |
| CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO | 21,889,646.00 | -449,250.04 | 21,440,395.96 | 4,195,506.01 | 4,171,376.35 | 17,244,889.95 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **28,033,819,169.00** | **479,837,571.10** | **28,513,656,740.10** | **5,958,115,205.03** | **5,943,952,595.12** | **22,555,541,535.07** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2025** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA PODERES** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| PODER LEGISLATIVO | 474,419,942.00 | 17,796,185.00 | 492,216,127.00 | 166,336,098.00 | 166,336,098.00 | 325,880,029.00 |
| PODER JUDICIAL | 515,903,410.00 | 35,127,987.00 | 551,031,397.00 | 131,948,492.00 | 131,948,492.00 | 419,082,905.00 |
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 967,471,773.00 | 306,391,562.65 | 1,273,863,335.65 | 571,056,160.10 | 568,880,526.10 | 702,807,175.55 |
| PODER EJECUTIVO | 13,536,477,005.00 | 408,176,591.52 | 13,944,653,596.52 | 2,539,629,688.48 | 2,536,865,008.29 | 11,405,023,908.04 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **15,494,272,130.00** | **767,492,326.17** | **16,261,764,456.17** | **3,408,970,438.58** | **3,404,030,124.39** | **12,852,794,017.59** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2025** | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA PARAESTATALES** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **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 |  | 12,539,547,039.00 | -287,654,755.07 | 12,251,892,283.93 | 2,549,144,766.45 | 2,539,922,470.73 | 9,702,747,517.48 |
|  | GOBIERNO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL | 12,360,753.00 | 0 | 12,360,753.00 | 3,250,315.00 | 3,250,315.00 | 9,110,438.00 |
|  | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 12,527,186,286.00 | -287,654,755.07 | 12,239,531,530.93 | 2,545,894,451.45 | 2,536,672,155.73 | 9,693,637,079.48 |
|  | 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** | | **12,539,547,039.00** | **-287,654,755.07** | **12,251,892,283.93** | **2,549,144,766.45** | **2,539,922,470.73** | **9,702,747,517.48** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2025** | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| SERVICIOS PERSONALES |  | 3,742,076,828.00 | -18,910,537.77 | 3,723,166,290.23 | 778,004,456.14 | 777,882,661.94 | 2,945,161,834.09 |
|  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 1,229,096,338.00 | 21,128,122.13 | 1,250,224,460.13 | 315,737,174.95 | 315,737,174.95 | 934,487,285.18 |
|  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 297,273,761.00 | 14,828,349.31 | 312,102,110.31 | 82,233,190.65 | 82,233,190.65 | 229,868,919.66 |
|  | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 617,592,367.00 | -9,381,493.43 | 608,210,873.57 | 105,054,346.61 | 105,054,346.61 | 503,156,526.96 |
|  | SEGURIDAD SOCIAL | 174,753,729.00 | -381,495.24 | 174,372,233.76 | 25,388,481.61 | 25,388,481.61 | 148,983,752.15 |
|  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,300,596,618.00 | -18,995,786.18 | 1,281,600,831.82 | 247,277,919.80 | 247,156,125.60 | 1,034,322,912.02 |
|  | PREVISIONES | 103,000,000.00 | -25,053,110.00 | 77,946,890.00 | 0 | 0 | 77,946,890.00 |
|  | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 19,764,015.00 | -1,055,124.36 | 18,708,890.64 | 2,313,342.52 | 2,313,342.52 | 16,395,548.12 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 273,843,356.00 | -731,828.92 | 273,111,527.08 | 29,922,291.30 | 29,183,438.08 | 243,189,235.78 |
|  | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 57,154,899.00 | 581,277.01 | 57,736,176.01 | 1,623,164.23 | 1,177,046.11 | 56,113,011.78 |
|  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 67,323,970.00 | 564,818.05 | 67,888,788.05 | 10,266,501.45 | 10,109,744.30 | 57,622,286.60 |
|  | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 4,097,605.00 | -12,144.00 | 4,085,461.00 | 99,881.80 | 0 | 3,985,579.20 |
|  | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 7,235,417.00 | -3,100.63 | 7,232,316.37 | 357,757.04 | 357,757.04 | 6,874,559.33 |
|  | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 13,451,965.00 | -92,629.53 | 13,359,335.47 | 102,833.27 | 102,833.27 | 13,256,502.20 |
|  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 84,243,469.00 | -248,023.43 | 83,995,445.57 | 16,549,844.06 | 16,544,196.67 | 67,445,601.51 |
|  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 5,674,933.00 | -366,708.44 | 5,308,224.56 | 155,769.59 | 149,112.95 | 5,152,454.97 |
|  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 34,661,098.00 | -1,155,317.95 | 33,505,780.05 | 766,539.86 | 742,747.74 | 32,739,240.19 |
| SERVICIOS GENERALES |  | 498,410,360.00 | 8,670,507.87 | 507,080,867.87 | 49,021,670.20 | 47,117,637.43 | 458,059,197.67 |
|  | SERVICIOS BASICOS | 123,160,103.00 | -2,403,493.58 | 120,756,609.42 | 18,062,376.83 | 17,742,954.42 | 102,694,232.59 |
|  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 46,424,954.00 | -1,363,959.14 | 45,060,994.86 | 5,953,097.92 | 4,894,457.94 | 39,107,896.94 |
|  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 61,635,979.00 | 5,705,785.53 | 67,341,764.53 | 5,486,630.38 | 5,464,346.78 | 61,855,134.15 |
|  | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 35,863,888.00 | 549,986.92 | 36,413,874.92 | 2,633,222.62 | 2,633,222.62 | 33,780,652.30 |
|  | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 92,346,495.00 | -1,669,453.01 | 90,677,041.99 | 760,297.60 | 709,956.35 | 89,916,744.39 |
|  | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 4,942,398.00 | -41,911.80 | 4,900,486.20 | 4,761.80 | 4,761.80 | 4,895,724.40 |
|  | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 14,570,914.00 | -353,653.37 | 14,217,260.63 | 1,524,322.31 | 1,517,927.18 | 12,692,938.32 |
|  | SERVICIOS OFICIALES | 61,818,758.00 | 1,815,988.25 | 63,634,746.25 | 2,909,524.70 | 2,512,574.30 | 60,725,221.55 |
|  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 57,646,871.00 | 6,431,218.07 | 64,078,089.07 | 11,687,436.04 | 11,637,436.04 | 52,390,653.03 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |  | 16,457,459,671.00 | 225,421,278.91 | 16,682,880,949.91 | 3,485,732,649.32 | 3,474,334,719.60 | 13,197,148,300.59 |
|  | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 3,465,644,497.00 | 517,523,362.68 | 3,983,167,859.68 | 928,387,841.86 | 926,212,207.86 | 3,054,780,017.82 |
|  | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 12,539,547,039.00 | -287,654,755.07 | 12,251,892,283.93 | 2,549,144,766.45 | 2,539,922,470.73 | 9,702,747,517.48 |
|  | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 394,918,424.00 | -9,999,268.68 | 384,919,155.32 | 638,562.83 | 638,562.83 | 384,280,592.49 |
|  | AYUDAS SOCIALES | 48,031,711.00 | 1,051,939.98 | 49,083,650.98 | 2,561,478.18 | 2,561,478.18 | 46,522,172.80 |
|  | 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 | 9,318,000.00 | -500,000.00 | 8,818,000.00 | 0 | 0 | 8,818,000.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |  | 85,672,203.00 | 77,785,458.06 | 163,457,661.06 | 203,462.84 | 203,462.84 | 163,254,198.22 |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 29,755,492.00 | -391,810.86 | 29,363,681.14 | 203,462.84 | 203,462.84 | 29,160,218.30 |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,219,217.00 | 105,000.00 | 7,324,217.00 | 0 | 0 | 7,324,217.00 |
|  | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 1,925,318.00 | 0 | 1,925,318.00 | 0 | 0 | 1,925,318.00 |
|  | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,652,450.00 | -335,000.00 | 20,317,450.00 | 0 | 0 | 20,317,450.00 |
|  | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 11,757,861.00 | 70,521,614.80 | 82,279,475.80 | 0 | 0 | 82,279,475.80 |
|  | ACTIVOS BIOLOGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BIENES INMUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES | 14,361,865.00 | 7,885,654.12 | 22,247,519.12 | 0 | 0 | 22,247,519.12 |
| INVERSION PUBLICA |  | 1,485,031,499.00 | 4,157,159.17 | 1,489,188,658.17 | 0 | 0 | 1,489,188,658.17 |
|  | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1,227,169,901.00 | 5,005,530.93 | 1,232,175,431.93 | 0 | 0 | 1,232,175,431.93 |
|  | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 257,861,598.00 | -848,371.76 | 257,013,226.24 | 0 | 0 | 257,013,226.24 |
|  | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES |  | 4,810,930.00 | 97,500,000.00 | 102,310,930.00 | 97,497,600.00 | 97,497,600.00 | 4,813,330.00 |
|  | 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 | 4,810,930.00 | 97,500,000.00 | 102,310,930.00 | 97,497,600.00 | 97,497,600.00 | 4,813,330.00 |
|  | 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 |  | 5,486,514,322.00 | 85,945,533.78 | 5,572,459,855.78 | 1,517,733,075.23 | 1,517,733,075.23 | 4,054,726,780.55 |
|  | PARTICIPACIONES | 2,971,278,054.00 | 30,950,116.95 | 3,002,228,170.95 | 773,295,880.20 | 773,295,880.20 | 2,228,932,290.75 |
|  | APORTACIONES | 2,515,236,268.00 | 14,770,038.03 | 2,530,006,306.03 | 704,218,951.01 | 704,218,951.01 | 1,825,787,355.02 |
|  | CONVENIOS | 0 | 40,225,378.80 | 40,225,378.80 | 40,218,244.02 | 40,218,244.02 | 7,134.78 |
| 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** | | **28,033,819,169.00** | **479,837,571.10** | **28,513,656,740.10** | **5,958,115,205.03** | **5,943,952,595.12** | **22,555,541,535.07** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2025** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| GASTO CORRIENTE | 23,487,026,483.00 | 269,444,836.92 | 23,756,471,319.92 | 5,087,118,261.99 | 5,072,955,652.08 | 18,669,353,057.93 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,575,514,632.00 | 179,442,617.23 | 1,754,957,249.23 | 97,701,062.84 | 97,701,062.84 | 1,657,256,186.39 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES | 2,971,278,054.00 | 30,950,116.95 | 3,002,228,170.95 | 773,295,880.20 | 773,295,880.20 | 2,228,932,290.75 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **28,033,819,169.00** | **479,837,571.10** | **28,513,656,740.10** | **5,958,115,205.03** | **5,943,952,595.12** | **22,555,541,535.07** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2025** | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| GOBIERNO |  | 5,073,340,418.00 | 400,780,450.45 | 5,474,120,868.45 | 998,602,259.59 | 995,099,620.39 | 4,475,518,608.86 |
|  | LEGISLACIÓN | 474,419,942.00 | 17,796,185.00 | 492,216,127.00 | 166,336,098.00 | 166,336,098.00 | 325,880,029.00 |
|  | JUSTICIA | 1,373,909,599.00 | 40,432,147.00 | 1,414,341,746.00 | 362,404,491.46 | 362,404,491.46 | 1,051,937,254.54 |
|  | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 522,370,859.00 | 21,067,287.60 | 543,438,146.60 | 127,602,850.74 | 125,248,144.08 | 415,835,295.86 |
|  | RELACIONES EXTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 694,775,925.00 | 326,860,167.93 | 1,021,636,092.93 | 49,340,411.45 | 49,340,411.45 | 972,295,681.48 |
|  | SEGURIDAD NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 1,576,825,286.00 | -2,618,979.38 | 1,574,206,306.62 | 209,548,427.84 | 209,230,445.32 | 1,364,657,878.78 |
|  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 431,038,807.00 | -2,756,357.70 | 428,282,449.30 | 83,369,980.10 | 82,540,030.08 | 344,912,469.20 |
| DESARROLLO SOCIAL |  | 16,648,405,204.00 | -1,717,594.14 | 16,646,687,609.86 | 3,366,326,376.52 | 3,355,865,991.62 | 13,280,361,233.34 |
|  | PROTECCIÓN AMBIENTAL | 274,178,848.00 | -256,199.99 | 273,922,648.01 | 62,870,848.63 | 62,220,543.27 | 211,051,799.38 |
|  | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1,636,785,513.00 | 10,108,132.03 | 1,646,893,645.03 | 22,096,510.69 | 22,071,512.95 | 1,624,797,134.34 |
|  | SALUD | 2,915,345,077.00 | 127,105,123.45 | 3,042,450,200.45 | 854,949,705.75 | 845,727,410.03 | 2,187,500,494.70 |
|  | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 189,069,925.00 | 1,160,213.46 | 190,230,138.46 | 36,746,804.06 | 36,746,804.06 | 153,483,334.40 |
|  | EDUCACIÓN | 10,811,879,903.00 | -141,814,001.47 | 10,670,065,901.53 | 2,118,698,356.25 | 2,118,154,004.89 | 8,551,367,545.28 |
|  | PROTECCIÓN SOCIAL | 421,599,067.00 | -472,830.62 | 421,126,236.38 | 166,237,926.14 | 166,219,491.42 | 254,888,310.24 |
|  | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 399,546,871.00 | 2,451,969.00 | 401,998,840.00 | 104,726,225.00 | 104,726,225.00 | 297,272,615.00 |
| DESARROLLO ECONÓMICO |  | 825,559,225.00 | -5,170,818.99 | 820,388,406.01 | 75,453,493.69 | 75,253,907.88 | 744,934,912.32 |
|  | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 161,736,963.00 | 532,190.64 | 162,269,153.64 | 29,546,016.95 | 29,390,680.95 | 132,723,136.69 |
|  | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 428,703,814.00 | -1,163,084.89 | 427,540,729.11 | 16,343,091.79 | 16,343,091.79 | 411,197,637.32 |
|  | COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TRANSPORTE | 160,774,531.00 | -2,638,291.70 | 158,136,239.30 | 21,533,463.51 | 21,528,243.51 | 136,602,775.79 |
|  | COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TURISMO | 62,521,678.00 | -173,506.04 | 62,348,171.96 | 7,032,409.44 | 6,993,379.63 | 55,315,762.52 |
|  | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 11,822,239.00 | -1,728,127.00 | 10,094,112.00 | 998,512.00 | 998,512.00 | 9,095,600.00 |
| OTRAS |  | 5,486,514,322.00 | 85,945,533.78 | 5,572,459,855.78 | 1,517,733,075.23 | 1,517,733,075.23 | 4,054,726,780.55 |
|  | 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 | 5,486,514,322.00 | 85,945,533.78 | 5,572,459,855.78 | 1,517,733,075.23 | 1,517,733,075.23 | 4,054,726,780.55 |
|  | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DEL GASTO** | | **28,033,819,169.00** | **479,837,571.10** | **28,513,656,740.10** | **5,958,115,205.03** | **5,943,952,595.12** | **22,555,541,535.07** |

**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,331,309.00 | **1,133,808.80** | **1,133,808.80** | 386,417.36 | 373,695.72 | 373,695.72 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 7,933,402.00 | **1,725,854.65** | **1,725,854.65** | 596,495.99 | 563,393.71 | 565,964.95 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 4,549,118.00 | **958,729.71** | **958,729.71** | 343,748.14 | 333,890.39 | 281,091.18 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 12,702,455.00 | **2,061,790.41** | **2,061,790.41** | 815,833.26 | 629,357.02 | 616,600.13 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 7,393,444.00 | **1,220,958.28** | **1,220,958.28** | 520,854.21 | 365,545.23 | 334,558.84 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 308,844.00 | **62,354.31** | **62,354.31** | 22,869.19 | 21,834.16 | 17,650.96 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 81,509.00 | **16,272.38** | **16,272.38** | 5,687.17 | 5,687.17 | 4,898.04 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 533,134.00 | **113,423.38** | **113,423.38** | 39,929.85 | 34,878.25 | 38,615.28 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 396,672.00 | **86,608.39** | **86,608.39** | 30,896.57 | 26,439.51 | 29,272.31 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 227,457.00 | **47,937.13** | **47,937.13** | 17,818.74 | 15,595.39 | 14,523.00 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,184,738.00 | **252,052.37** | **252,052.37** | 88,733.08 | 77,507.48 | 85,811.81 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 881,495.00 | **192,462.70** | **192,462.70** | 68,658.95 | 58,754.26 | 65,049.49 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 505,450.00 | **106,527.10** | **106,527.10** | 39,597.26 | 34,656.47 | 32,273.37 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 4,686,338.00 | **1,113,582.17** | **1,113,582.17** | 373,675.82 | 357,474.76 | 382,431.59 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 2,444,904.00 | **600,022.02** | **600,022.02** | 218,748.82 | 184,599.18 | 196,674.02 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 840,673.00 | **183,290.64** | **183,290.64** | 62,555.76 | 60,367.44 | 60,367.44 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 93,216.00 | **15,224.87** | **15,224.87** | 6,162.45 | 4,453.53 | 4,608.89 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 287,500.00 | **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 | 310,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 684,897.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 769,306.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,491.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 60,984.00 | **12,397.44** | **12,397.44** | 4,498.47 | 4,322.79 | 3,576.18 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 33,818.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 113,729.00 | **94,901.40** | **94,901.40** | 94,901.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,453,293.00 | **318,047.96** | **318,047.96** | 108,436.88 | 104,805.54 | 104,805.54 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 293,244.00 | **57,806.76** | **57,806.76** | 21,236.27 | 18,149.58 | 18,420.91 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 67,880.00 | **14,554.84** | **14,554.84** | 5,241.59 | 5,082.55 | 4,230.70 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 20,561.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 358,461.00 | **3,414.00** | **3,414.00** | 0.00 | 0.00 | 3,414.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,059,702.00 | **28,383.00** | **28,383.00** | 0.00 | 0.00 | 28,383.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,410,975.00 | **65,322.00** | **65,322.00** | 0.00 | 0.00 | 65,322.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 42,180.00 | **8,575.84** | **8,575.84** | 3,111.78 | 2,990.26 | 2,473.80 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 926,744.00 | **186,513.92** | **186,513.92** | 64,114.16 | 61,199.88 | 61,199.88 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 2,075,897.00 | **450,741.99** | **450,741.99** | 154,165.42 | 148,045.43 | 148,531.14 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,000,887.00 | **191,953.92** | **191,953.92** | 69,651.30 | 66,931.30 | 55,371.32 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 569,230.00 | **129,429.93** | **129,429.93** | 45,348.89 | 39,902.92 | 44,178.12 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 379,084.00 | **79,895.37** | **79,895.37** | 29,697.97 | 25,992.35 | 24,205.05 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,331,298.00 | **1,133,808.80** | **1,133,808.80** | 386,417.36 | 373,695.72 | 373,695.72 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 725,652.00 | **94,519.53** | **94,519.53** | 33,274.90 | 29,065.21 | 32,179.42 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 340,698.00 | **50,601.94** | **50,601.94** | 18,188.88 | 15,382.61 | 17,030.45 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 789,055.00 | **35,555.36** | **35,555.36** | 9,899.25 | 8,664.16 | 16,991.95 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 959,638.00 | **204,086.10** | **204,086.10** | 69,555.30 | 67,265.40 | 67,265.40 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,428,002.00 | **310,655.03** | **310,655.03** | 107,369.69 | 101,411.25 | 101,874.09 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 818,841.00 | **172,571.58** | **172,571.58** | 61,874.75 | 60,100.35 | 50,596.48 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 888,553.00 | **189,039.22** | **189,039.22** | 66,549.78 | 58,130.61 | 64,358.83 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 91,882.00 | **14,917.36** | **14,917.36** | 6,145.36 | 4,162.98 | 4,609.02 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 33,220.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **74,065,360.00** | **13,738,592.60** | **13,738,592.60** | **4,998,362.02** | **4,343,430.56** | **4,396,800.02** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 657,008.00 | **91,385.62** | **91,385.62** | 9,502.58 | 81,811.04 | 72.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 125,388.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 969,841.00 | **799.00** | **799.00** | 799.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 11,868.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 671,832.00 | **54,004.17** | **54,004.17** | 34,107.85 | 8,974.92 | 10,921.40 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,139,528.00 | **181,885.95** | **181,885.95** | 0.00 | 117,194.53 | 64,691.42 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 39,216.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 14,448.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 6,192.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 7,637.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 7,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 78,948.00 | **1,218.69** | **1,218.69** | 0.00 | 0.00 | 1,218.69 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 7,035.00 | **180.35** | **180.35** | 0.00 | 180.35 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 31,476.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,644.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 24,252.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 58,824.00 | **235.00** | **235.00** | 0.00 | 0.00 | 235.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 11,352.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,556,254.00 | **671,349.14** | **671,349.14** | 230,000.00 | 420,851.63 | 20,497.51 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 21,146.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 30,444.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 34,572.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 17,028.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 59,856.00 | **1,199.00** | **1,199.00** | 0.00 | 0.00 | 1,199.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 991,526.00 | **55,375.27** | **55,375.27** | 0.00 | 0.00 | 55,375.27 |
| 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 | 48,504.00 | **176.95** | **176.95** | 0.00 | 176.95 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,654,715.00** | **1,057,809.14** | **1,057,809.14** | **274,409.43** | **629,189.42** | **154,210.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 724,842.00 | **160,179.95** | **160,179.95** | 54,502.80 | 53,147.60 | 52,529.55 |
| 3121 | GAS | 200,002.00 | **32,069.04** | **32,069.04** | 0.00 | 27,389.04 | 4,680.00 |
| 3131 | AGUA | 167,428.00 | **50,000.00** | **50,000.00** | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,188,864.00 | **290,262.00** | **290,262.00** | 99,067.22 | 97,806.00 | 93,388.78 |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 35,000.00 | **9,564.55** | **9,564.55** | 0.00 | 9,564.55 | 0.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 724,768.00 | **74,901.05** | **74,901.05** | 23,203.52 | 34,322.98 | 17,374.55 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 15,996.00 | **2,332.79** | **2,332.79** | 0.00 | 999.27 | 1,333.52 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,000,000.00 | **219,483.94** | **219,483.94** | 0.00 | 148,343.67 | 71,140.27 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 399,996.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 100,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 12,384.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 276,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 44,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 30,036.00 | **4,315.20** | **4,315.20** | 1,600.80 | 2,714.40 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 1,200,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 200,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 144,480.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 107,328.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,114,554.00 | **34,208.40** | **34,208.40** | 0.00 | 0.00 | 34,208.40 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 9,598.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 57,792.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 149,640.00 | **2,088.00** | **2,088.00** | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 1,000,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 180,410.00 | **17,660.00** | **17,660.00** | 5,990.00 | 5,760.00 | 5,910.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 1,829,728.00 | **115,889.45** | **115,889.45** | 33,306.48 | 40,760.02 | 41,822.95 |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 2,303,200.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 27,718.00 | **646.00** | **646.00** | 0.00 | 646.00 | 0.00 |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 958,401.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 4,046,836.00 | **465,259.43** | **465,259.43** | 180,656.28 | 179,208.15 | 105,395.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 465,432.00 | **1,200.00** | **1,200.00** | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,146,752.00 | **157,000.00** | **157,000.00** | 0.00 | 84,075.00 | 72,925.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **21,878,213.00** | **1,637,059.80** | **1,637,059.80** | **398,327.10** | **684,736.68** | **553,996.02** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 150,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 318,256.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 109,439.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **577,695.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4 DESPACHO DE LA GOBERNADORA** | | **105,175,983.00** | **16,433,461.54** | **16,433,461.54** | **5,671,098.55** | **5,657,356.66** | **5,105,006.33** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **5. SECRETARÍA DE GOBIERNO** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,626,660.00 | **1,327,530.72** | **1,327,530.72** | 442,510.24 | 442,510.24 | 442,510.24 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 15,423,810.00 | **3,600,338.51** | **3,600,338.51** | 1,178,467.25 | 1,214,967.10 | 1,206,904.16 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 20,691,839.00 | **5,516,466.87** | **5,516,466.87** | 1,803,613.02 | 1,809,841.08 | 1,903,012.77 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 297,530.00 | **93,049.80** | **93,049.80** | 31,016.60 | 31,016.60 | 31,016.60 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 8,432,606.00 | **2,864,303.19** | **2,864,303.19** | 672,274.53 | 1,162,702.19 | 1,029,326.47 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,223,903.00 | **540,090.00** | **540,090.00** | 110,786.23 | 115,401.31 | 313,902.46 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,682,342.00 | **414,665.36** | **414,665.36** | 135,626.39 | 135,619.06 | 143,419.91 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 112,068.00 | **30,177.37** | **30,177.37** | 9,768.87 | 10,204.25 | 10,204.25 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 562,666.00 | **133,389.18** | **133,389.18** | 46,362.18 | 41,300.90 | 45,726.10 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 771,190.00 | **180,952.30** | **180,952.30** | 60,862.94 | 57,094.83 | 62,994.53 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 1,049,469.00 | **276,365.08** | **276,365.08** | 93,538.80 | 84,486.57 | 98,339.71 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,250,370.00 | **296,421.00** | **296,421.00** | 103,027.18 | 91,780.16 | 101,613.66 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,713,756.00 | **402,114.80** | **402,114.80** | 135,250.56 | 126,876.83 | 139,987.41 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,332,152.00 | **614,145.29** | **614,145.29** | 207,864.27 | 187,748.10 | 218,532.92 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 947,409.00 | **467,901.43** | **467,901.43** | 164,439.63 | 166,534.60 | 136,927.20 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 126,996.00 | **59,028.06** | **59,028.06** | 18,635.82 | 18,635.82 | 21,756.42 |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 36,000.00 | **16,134.66** | **16,134.66** | 5,378.22 | 5,378.22 | 5,378.22 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 908,004.00 | **220,436.76** | **220,436.76** | 73,478.92 | 73,478.92 | 73,478.92 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 242,356.00 | **60,588.84** | **60,588.84** | 20,196.28 | 20,196.28 | 20,196.28 |
| 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 | 1,204,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,311,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 350,142.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 448,807.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 144,934.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,896.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 257,470.00 | **64,769.65** | **64,769.65** | 21,202.99 | 21,262.59 | 22,304.07 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 92,107.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 524,734.00 | **510,497.19** | **510,497.19** | 506,551.68 | 3,945.51 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,543,048.00 | **374,869.57** | **374,869.57** | 124,956.53 | 124,956.52 | 124,956.52 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 655,473.00 | **160,820.45** | **160,820.45** | 53,139.75 | 53,925.73 | 53,754.97 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 300,324.00 | **81,676.61** | **81,676.61** | 26,732.53 | 26,818.94 | 28,125.14 |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 6,000.00 | **1,933.44** | **1,933.44** | 644.48 | 644.48 | 644.48 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 86,812.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,428,311.00 | **178,715.48** | **178,715.48** | 0.00 | 0.00 | 178,715.48 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,400,593.00 | **425,495.85** | **425,495.85** | 0.00 | 0.00 | 425,495.85 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,536,152.00 | **567,581.24** | **567,581.24** | 0.00 | 0.00 | 567,581.24 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 178,114.00 | **44,803.99** | **44,803.99** | 14,667.03 | 14,708.26 | 15,428.70 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,112,086.00 | **253,542.36** | **253,542.36** | 84,514.12 | 84,514.12 | 84,514.12 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 3,855,229.00 | **860,732.62** | **860,732.62** | 281,130.88 | 289,825.17 | 289,776.57 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 4,151,786.00 | **1,002,852.33** | **1,002,852.33** | 328,293.65 | 329,216.50 | 345,342.18 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 74,139.00 | **26,228.52** | **26,228.52** | 8,742.84 | 8,742.84 | 8,742.84 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,046,423.00 | **243,602.41** | **243,602.41** | 81,465.68 | 77,118.42 | 85,018.31 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,749,115.00 | **460,609.08** | **460,609.08** | 155,898.25 | 140,811.07 | 163,899.76 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,626,660.00 | **1,327,530.72** | **1,327,530.72** | 442,510.24 | 442,510.24 | 442,510.24 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 765,853.00 | **111,157.85** | **111,157.85** | 38,635.24 | 34,417.44 | 38,105.17 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 683,429.00 | **110,193.25** | **110,193.25** | 37,141.36 | 34,726.33 | 38,325.56 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 3,594,528.00 | **228,898.29** | **228,898.29** | 51,965.79 | 46,937.27 | 129,995.23 |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 8,678.00 | **1,292.38** | **1,292.38** | 445.15 | 402.08 | 445.15 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,012,800.00 | **238,956.13** | **238,956.13** | 79,652.05 | 79,652.04 | 79,652.04 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,776,289.00 | **647,953.11** | **647,953.11** | 212,014.76 | 218,695.00 | 217,243.35 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 3,709,114.00 | **992,965.18** | **992,965.18** | 324,650.73 | 325,771.78 | 342,542.67 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 937,781.00 | **222,315.67** | **222,315.67** | 77,270.33 | 68,835.15 | 76,210.19 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 238,897.00 | **57,984.42** | **57,984.42** | 19,972.42 | 18,039.58 | 19,972.42 |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 24,793.00 | **7,754.17** | **7,754.17** | 2,670.88 | 2,412.41 | 2,670.88 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 123,695.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **111,740,838.00** | **26,319,831.18** | **26,319,831.18** | **8,287,967.29** | **8,244,662.53** | **9,787,201.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,139,981.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,984.00 | **7,963.40** | **7,963.40** | 0.00 | 0.00 | 7,963.40 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 188,307.00 | **7,998.20** | **7,998.20** | 0.00 | 7,998.20 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 16,598.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 507,569.00 | **17,207.44** | **17,207.44** | 0.00 | 7,987.76 | 9,219.68 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 754,672.00 | **257,717.95** | **257,717.95** | 0.00 | 117,866.95 | 139,851.00 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 30,977.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 8,000.00 | **7,969.20** | **7,969.20** | 0.00 | 7,969.20 | 0.00 |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 7,984.00 | **7,983.12** | **7,983.12** | 0.00 | 7,983.12 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 97,358.00 | **7,998.20** | **7,998.20** | 0.00 | 7,998.20 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 32,599.00 | **7,999.36** | **7,999.36** | 0.00 | 7,999.36 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4,861,124.00 | **1,186,266.48** | **1,186,266.48** | 15,600.00 | 388,192.93 | 782,473.55 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 23,081.00 | **7,998.20** | **7,998.20** | 0.00 | 7,998.20 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 24,662.00 | **7,988.92** | **7,988.92** | 0.00 | 7,988.92 | 0.00 |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 24,662.00 | **7,999.36** | **7,999.36** | 0.00 | 7,999.36 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 41,076.00 | **7,864.80** | **7,864.80** | 0.00 | 7,864.80 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,162,582.00 | **119,501.79** | **119,501.79** | 0.00 | 0.00 | 119,501.79 |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 8,000.00 | **7,998.20** | **7,998.20** | 0.00 | 7,998.20 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 56,829.00 | **7,992.40** | **7,992.40** | 0.00 | 7,992.40 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,994,045.00** | **1,676,447.02** | **1,676,447.02** | **15,600.00** | **601,837.60** | **1,059,009.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,803,751.00 | **267,558.17** | **267,558.17** | 92,466.05 | 88,278.13 | 86,813.99 |
| 3121 | GAS | 123,960.00 | **10,243.09** | **10,243.09** | 0.00 | 10,243.09 | 0.00 |
| 3131 | AGUA | 236,300.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,315,628.00 | **328,527.01** | **328,527.01** | 109,637.00 | 105,479.95 | 113,410.06 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,246,816.00 | **249,505.36** | **249,505.36** | 84,173.74 | 85,303.36 | 80,028.26 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 12,371.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,800,176.00 | **435,741.00** | **435,741.00** | 0.00 | 0.00 | 435,741.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,205,142.00 | **170,370.00** | **170,370.00** | 0.00 | 73,700.00 | 96,670.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 109,330.00 | **109,330.00** | **109,330.00** | 0.00 | 109,330.00 | 0.00 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 10,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 91,114.00 | **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 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 5,470.00 | **325.74** | **325.74** | 108.58 | 108.58 | 108.58 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 449,506.00 | **248,402.28** | **248,402.28** | 0.00 | 248,402.28 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 10,351.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 110,931.00 | **7,999.36** | **7,999.36** | 0.00 | 7,999.36 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 16,187.00 | **14,964.00** | **14,964.00** | 0.00 | 0.00 | 14,964.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 1,779,912.00 | **7,998.20** | **7,998.20** | 0.00 | 0.00 | 7,998.20 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 578,357.00 | **55,490.46** | **55,490.46** | 0.00 | 0.00 | 55,490.46 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 39,842.00 | **7,999.36** | **7,999.36** | 0.00 | 0.00 | 7,999.36 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 7,984.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 123,936.00 | **22,526.00** | **22,526.00** | 0.00 | 11,262.00 | 11,264.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 214,769.00 | **41,784.70** | **41,784.70** | 0.00 | 20,903.97 | 20,880.73 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 214,451.00 | **45,618.16** | **45,618.16** | 0.00 | 0.00 | 45,618.16 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 119,038.00 | **3,493.00** | **3,493.00** | 0.00 | 3,493.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,358,073.00 | **262,070.00** | **262,070.00** | 0.00 | 130,469.00 | 131,601.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **13,983,395.00** | **2,289,945.89** | **2,289,945.89** | **286,385.37** | **894,972.72** | **1,108,587.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 8,576,705.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **8,576,705.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 806,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3,737,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 3,250,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5911 | SOFTWARE | 8,000,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **15,794,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5 SECRETARÍA DE GOBIERNO** | | **159,088,983.00** | **30,286,224.09** | **30,286,224.09** | **8,589,952.66** | **9,741,472.85** | **11,954,798.58** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **06. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 6,024,608.00 | **1,422,943.01** | **1,422,943.01** | 461,592.70 | 467,953.52 | 493,396.79 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 17,178,524.00 | **3,800,799.64** | **3,800,799.64** | 1,262,642.16 | 1,256,009.98 | 1,282,147.50 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 70,802,931.00 | **16,748,305.97** | **16,748,305.97** | 5,774,572.79 | 5,840,521.76 | 5,133,211.42 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 1,493,076.00 | **485,019.37** | **485,019.37** | 165,063.41 | 161,591.12 | 158,364.84 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 16,460,374.00 | **4,077,973.27** | **4,077,973.27** | 1,094,448.16 | 1,582,087.76 | 1,401,437.35 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,429,333.00 | **450,436.17** | **450,436.17** | 134,827.19 | 122,065.90 | 193,543.08 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 5,593,903.00 | **1,274,976.50** | **1,274,976.50** | 439,250.22 | 445,612.74 | 390,113.54 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 550,148.00 | **130,315.09** | **130,315.09** | 44,381.69 | 43,973.52 | 41,959.88 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 602,461.00 | **141,064.57** | **141,064.57** | 47,719.16 | 43,675.60 | 49,669.81 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 858,926.00 | **189,738.19** | **189,738.19** | 65,258.49 | 58,348.29 | 66,131.41 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 3,614,799.00 | **846,084.89** | **846,084.89** | 301,991.09 | 274,345.26 | 269,748.54 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,338,802.00 | **313,477.45** | **313,477.45** | 106,042.68 | 97,057.30 | 110,377.47 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,133,053.00 | **471,109.52** | **471,109.52** | 162,058.20 | 145,053.32 | 163,998.00 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 8,032,891.00 | **1,880,192.89** | **1,880,192.89** | 671,092.92 | 609,657.25 | 599,442.72 |
| 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 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 4,030,157.00 | **710,722.40** | **710,722.40** | 231,518.76 | 239,601.82 | 239,601.82 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 1,301,318.00 | **207,481.63** | **207,481.63** | 76,191.55 | 65,645.04 | 65,645.04 |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 224,657.00 | **40,134.72** | **40,134.72** | 13,378.24 | 13,378.24 | 13,378.24 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 971,765.00 | **236,849.13** | **236,849.13** | 76,761.40 | 77,855.56 | 82,232.17 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 484,711.00 | **109,422.40** | **109,422.40** | 36,508.66 | 35,731.88 | 37,181.86 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 368,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,380,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 4,772,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 770,364.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 794,440.00 | **443,148.10** | **443,148.10** | 0.00 | 0.00 | 443,148.10 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 862,484.00 | **151,348.22** | **151,348.22** | 0.00 | 0.00 | 151,348.22 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 7,881.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1534 | PENSIÓN | 2,018,957.00 | **445,230.78** | **445,230.78** | 148,410.26 | 148,410.26 | 148,410.26 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 937,285.00 | **217,638.91** | **217,638.91** | 74,789.27 | 75,604.87 | 67,244.77 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 276,051.00 | **1,870.00** | **1,870.00** | 0.00 | 0.00 | 1,870.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 1,807,400.00 | **1,571,499.77** | **1,571,499.77** | 1,571,499.77 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,651,517.00 | **402,104.58** | **402,104.58** | 130,403.53 | 132,219.20 | 139,481.85 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 1,029,820.00 | **233,002.11** | **233,002.11** | 77,706.58 | 76,342.78 | 78,952.75 |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 1,062,262.00 | **260,097.96** | **260,097.96** | 89,530.22 | 90,534.20 | 80,033.54 |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 30,120.00 | **10,077.97** | **10,077.97** | 3,429.77 | 3,357.62 | 3,290.58 |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 316,027.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 650,752.00 | **49,428.44** | **49,428.44** | 0.00 | 0.00 | 49,428.44 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 2,362,710.00 | **179,462.28** | **179,462.28** | 0.00 | 0.00 | 179,462.28 |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 13,633,011.00 | **2,629,323.92** | **2,629,323.92** | 0.00 | 0.00 | 2,629,323.92 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 648,396.00 | **150,550.26** | **150,550.26** | 51,734.97 | 52,299.17 | 46,516.12 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,186,226.00 | **275,399.45** | **275,399.45** | 88,885.54 | 90,342.68 | 96,171.23 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 4,077,647.00 | **873,312.59** | **873,312.59** | 291,233.72 | 288,319.44 | 293,759.43 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 14,939,015.00 | **3,369,752.07** | **3,369,752.07** | 1,157,959.21 | 1,170,617.72 | 1,041,175.14 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 444,835.00 | **136,776.88** | **136,776.88** | 46,531.34 | 45,074.20 | 45,171.34 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 953,752.00 | **211,362.80** | **211,362.80** | 72,684.88 | 65,331.14 | 73,346.78 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 6,024,669.00 | **1,417,349.76** | **1,417,349.76** | 503,319.65 | 457,242.66 | 456,787.45 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 6,024,608.00 | **1,422,943.01** | **1,422,943.01** | 461,592.70 | 467,953.52 | 493,396.79 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 820,017.00 | **117,554.03** | **117,554.03** | 39,766.06 | 36,396.36 | 41,391.61 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 913,796.00 | **122,888.64** | **122,888.64** | 42,267.96 | 37,735.60 | 42,885.08 |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 10,600,910.00 | **725,541.47** | **725,541.47** | 167,772.19 | 152,415.04 | 405,354.24 |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 43,548.00 | **6,736.50** | **6,736.50** | 2,372.31 | 2,094.55 | 2,269.64 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,084,429.00 | **256,130.36** | **256,130.36** | 83,086.89 | 84,231.84 | 88,811.63 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 3,092,134.00 | **682,058.52** | **682,058.52** | 227,276.31 | 224,901.28 | 229,880.93 |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 12,667,156.00 | **3,014,576.77** | **3,014,576.77** | 1,039,424.53 | 1,051,295.69 | 923,856.55 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,004,101.00 | **235,108.00** | **235,108.00** | 79,531.95 | 72,793.01 | 82,783.04 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 477,791.00 | **104,867.55** | **104,867.55** | 36,079.21 | 31,916.18 | 36,872.16 |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 124,423.00 | **42,739.70** | **42,739.70** | 14,233.77 | 12,566.96 | 15,938.97 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 612,865.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **244,698,336.00** | **53,296,928.21** | **53,296,928.21** | **17,666,822.06** | **16,450,161.83** | **19,179,944.32** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,565,050.00 | **368,642.66** | **31,179.01** | 0.00 | 2,262.00 | 28,917.01 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 61,980.00 | **4,020.56** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 575,000.00 | **10,886.60** | **4,976.40** | 0.00 | 4,976.40 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 425,000.00 | **5,643.32** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 20,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,260,000.00 | **5,412.02** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 20,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 50,000.00 | **49,996.00** | **49,996.00** | 0.00 | 0.00 | 49,996.00 |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 22,000.00 | **21,907.76** | **21,907.76** | 0.00 | 21,907.76 | 0.00 |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 25,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 20,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 15,495.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 200,000.00 | **67,639.60** | **67,639.60** | 0.00 | 2,958.00 | 64,681.60 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 30,000.00 | **29,881.60** | **29,881.60** | 0.00 | 0.00 | 29,881.60 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 250,000.00 | **99,994.98** | **99,994.98** | 0.00 | 1,290.00 | 98,704.98 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,000.00 | **9,299.22** | **9,299.22** | 0.00 | 0.00 | 9,299.22 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 36,154.00 | **17,981.16** | **17,981.16** | 0.00 | 0.00 | 17,981.16 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 15,000.00 | **14,308.60** | **14,308.60** | 0.00 | 14,308.60 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,135,000.00 | **264,514.06** | **264,514.06** | 0.00 | 110,330.82 | 154,183.24 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 102,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 67,145.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 15,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 7,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 70,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 51,650.00 | **14,086.58** | **14,086.58** | 0.00 | 1,049.80 | 13,036.78 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 70,000.00 | **3,967.20** | **3,967.20** | 0.00 | 3,967.20 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 400,000.00 | **13,541.84** | **13,541.84** | 0.00 | 0.00 | 13,541.84 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 51,650.00 | **31,951.04** | **31,951.04** | 0.00 | 31,951.04 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,570,624.00** | **1,033,674.80** | **675,225.05** | **0.00** | **195,001.62** | **480,223.43** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,455,020.00 | **521,083.26** | **521,083.26** | 147,188.80 | 195,339.24 | 178,555.22 |
| 3121 | GAS | 20,000.00 | **4,149.60** | **4,149.60** | 0.00 | 4,149.60 | 0.00 |
| 3131 | AGUA | 366,723.00 | **16,800.00** | **16,800.00** | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,651,644.00 | **384,834.13** | **384,834.13** | 135,139.47 | 120,284.49 | 129,410.17 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 867,720.00 | **105,385.24** | **105,385.24** | 29,038.74 | 44,648.89 | 31,697.61 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 12,000.00 | **351.21** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 3,138,840.00 | **565,297.00** | **565,297.00** | 0.00 | 255,142.00 | 310,155.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,840,760.00 | **408,334.62** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 6,200.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | **7,998.20** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,530,850.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 510,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 2,239,600.00 | **45,522.24** | **43,824.00** | 0.00 | 21,912.00 | 21,912.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 2,016.00 | **501.12** | **501.12** | 0.00 | 334.08 | 167.04 |
| 3441 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 82,640.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 346,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,006,264.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 310,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 820,000.00 | **28,337.64** | **28,337.64** | 0.00 | 0.00 | 28,337.64 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | **10,474.80** | **10,474.80** | 0.00 | 0.00 | 10,474.80 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 30,000.00 | **1,044.00** | **1,044.00** | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 258,248.00 | **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 | 163,794.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 82,632.00 | **8,093.00** | **4,975.00** | 0.00 | 4,975.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 51,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 154,950.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 100,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 370,000.00 | **74,713.00** | **24,713.00** | 0.00 | 24,713.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 6,600,505.00 | **538,535.00** | **538,535.00** | 0.00 | 279,373.00 | 259,162.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **29,318,406.00** | **2,721,454.06** | **2,249,953.79** | **311,367.01** | **951,915.30** | **986,671.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 35,866,671.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **35,866,671.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 500,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,070,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 100,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 550,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,220,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO** | | **320,674,037.00** | **57,052,057.07** | **56,222,107.05** | **17,978,189.07** | **17,597,078.75** | **20,646,839.23** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **08. SECRETARÍA DE FINANZAS** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 8,697,676.00 | **2,022,085.79** | **2,022,085.79** | 671,499.76 | 670,651.66 | 679,934.37 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 22,700,773.00 | **4,991,484.16** | **4,991,484.16** | 1,654,558.50 | 1,669,227.07 | 1,667,698.59 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 29,419,462.00 | **7,310,231.25** | **7,310,231.25** | 2,439,307.01 | 2,443,813.04 | 2,427,111.20 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 257,148.00 | **62,414.10** | **62,414.10** | 20,804.70 | 20,804.70 | 20,804.70 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 15,271,755.00 | **3,009,248.57** | **3,009,248.57** | 957,589.79 | 1,000,573.79 | 1,051,084.99 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,718,076.00 | **293,369.69** | **293,369.69** | 96,553.27 | 91,146.79 | 105,669.63 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 2,438,794.00 | **567,828.08** | **567,828.08** | 189,559.07 | 189,893.47 | 188,375.54 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 142,632.00 | **41,837.43** | **41,837.43** | 13,877.78 | 13,877.78 | 14,081.87 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 869,761.00 | **206,510.69** | **206,510.69** | 69,388.36 | 62,673.20 | 74,449.13 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 1,135,043.00 | **251,784.39** | **251,784.39** | 86,336.40 | 78,574.24 | 86,873.75 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 1,483,833.00 | **366,086.11** | **366,086.11** | 126,168.95 | 114,155.26 | 125,761.90 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,932,817.00 | **458,913.61** | **458,913.61** | 154,196.52 | 139,274.42 | 165,442.67 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,522,305.00 | **559,518.85** | **559,518.85** | 191,857.87 | 174,609.00 | 193,051.98 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 3,297,398.00 | **813,526.40** | **813,526.40** | 280,376.06 | 253,678.79 | 279,471.55 |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 713,341.00 | **0.00** |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 1,813,632.00 | **401,524.38** | **401,524.38** | 133,841.46 | 133,841.46 | 133,841.46 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 108,132.00 | **21,850.47** | **21,850.47** | 2,221.10 | 7,283.49 | 12,345.88 |
| 1371 | ASIGNACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN | 699,999.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,418,184.00 | **338,460.15** | **338,460.15** | 112,868.68 | 112,722.79 | 112,868.68 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 820,284.00 | **189,845.02** | **189,845.02** | 63,488.82 | 63,592.38 | 62,763.82 |
| 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 | 1,920,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 536,432.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 20,499,828.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 25,822.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 7,881.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 377,184.00 | **92,256.07** | **92,256.07** | 30,811.63 | 30,817.90 | 30,626.54 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 124,495.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 741,915.00 | **675,943.29** | **675,943.29** | 675,943.29 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 2,392,320.00 | **570,719.83** | **570,719.83** | 190,320.64 | 190,078.55 | 190,320.64 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 1,611,804.00 | **370,729.54** | **370,729.54** | 123,669.33 | 124,124.61 | 122,935.60 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 440,868.00 | **112,913.78** | **112,913.78** | 37,641.77 | 37,714.46 | 37,557.55 |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 5,184.00 | **1,296.90** | **1,296.90** | 432.30 | 432.30 | 432.30 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 127,172.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,442,544.00 | **227,183.20** | **227,183.20** | 0.00 | 0.00 | 227,183.20 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,208,704.00 | **505,332.00** | **505,332.00** | 0.00 | 0.00 | 505,332.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,529,400.00 | **713,325.62** | **713,325.62** | 0.00 | 0.00 | 713,325.62 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 260,916.00 | **63,817.53** | **63,817.53** | 21,313.74 | 21,318.08 | 21,185.71 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,816,405.00 | **410,719.20** | **410,719.20** | 136,971.16 | 136,776.88 | 136,971.16 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 4,967,315.00 | **1,053,317.95** | **1,053,317.95** | 348,936.46 | 352,045.03 | 352,336.46 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 6,116,469.00 | **1,428,434.35** | **1,428,434.35** | 477,067.64 | 477,164.78 | 474,201.93 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 74,139.00 | **17,485.68** | **17,485.68** | 5,828.56 | 5,828.56 | 5,828.56 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,083,163.00 | **237,559.33** | **237,559.33** | 80,903.85 | 74,063.10 | 82,592.38 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,473,053.00 | **610,144.68** | **610,144.68** | 210,282.03 | 190,259.02 | 209,603.63 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 8,697,676.00 | **2,013,651.17** | **2,013,651.17** | 671,499.76 | 670,651.65 | 671,499.76 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,183,850.00 | **167,875.34** | **167,875.34** | 57,823.81 | 52,227.72 | 57,823.81 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 1,165,803.00 | **170,228.30** | **170,228.30** | 58,463.22 | 53,135.50 | 58,629.58 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 4,842,828.00 | **267,098.78** | **267,098.78** | 70,093.58 | 63,419.99 | 133,585.21 |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 7,501.00 | **866.88** | **866.88** | 298.59 | 269.70 | 298.59 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,565,580.00 | **362,458.07** | **362,458.07** | 120,870.24 | 120,717.59 | 120,870.24 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 4,086,141.00 | **898,468.42** | **898,468.42** | 297,820.94 | 300,461.28 | 300,186.20 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 5,282,180.00 | **1,315,843.66** | **1,315,843.66** | 439,076.01 | 439,887.08 | 436,880.57 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,449,614.00 | **344,185.08** | **344,185.08** | 115,647.29 | 104,455.89 | 124,081.90 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 808,570.00 | **182,080.99** | **182,080.99** | 62,989.94 | 56,894.06 | 62,196.99 |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 21,432.00 | **5,201.16** | **5,201.16** | 1,791.51 | 1,618.14 | 1,791.51 |
| 1611 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 103,000,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 300,465.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **286,760,698.00** | **#############** | **34,725,655.94** | **#############** | **10,744,755.20** | **12,479,909.35** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,942,698.00 | **26,411.15** | **26,411.15** | 0.00 | 10,638.32 | 15,772.83 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 440,513.00 | **2,360.99** | **2,360.99** | 0.00 | 2,360.99 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 85,919.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 216,255.00 | **2,199.57** | **2,199.57** | 0.00 | 1,477.04 | 722.53 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 993,068.00 | **78,535.79** | **78,535.79** | 1,753.00 | 34,461.62 | 42,321.17 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 24,585.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 75,305.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 57,666.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 25,300.00 | **307.06** | **307.06** | 0.00 | 307.06 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 39,600.00 | **60.00** | **60.00** | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,830,440.00 | **513,870.84** | **513,870.84** | 80,000.00 | 215,535.43 | 218,335.41 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 61,400.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 14,456.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 25,280.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 41,388.00 | **481.40** | **481.40** | 0.00 | 0.00 | 481.40 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 182,855.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 803,524.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 42,000.00 | **8,291.00** | **8,291.00** | 0.00 | 8,291.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **9,902,252.00** | **632,517.80** | **632,517.80** | **81,753.00** | **273,131.46** | **277,633.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,315,657.00 | **265,953.13** | **265,953.13** | 84,455.80 | 93,005.52 | 88,491.81 |
| 3131 | AGUA | 208,815.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,563,348.00 | **389,764.60** | **389,764.60** | 127,798.80 | 131,687.80 | 130,278.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 8,067,464.00 | **592,475.72** | **592,475.72** | 203,435.77 | 193,639.43 | 195,400.52 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 45,312.00 | **2,623.00** | **2,623.00** | 0.00 | 1,949.00 | 674.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 5,218,800.00 | **1,078,678.26** | **1,078,678.26** | 0.00 | 0.00 | 1,078,678.26 |
| 3181 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,386,663.00 | **350,000.00** | **350,000.00** | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 3,228,359.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 693,424.00 | **600,605.94** | **600,605.94** | 0.00 | 600,605.94 | 0.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,756,408.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 30,661.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 600,000.00 | **653,466.68** | **653,466.68** | 0.00 | 326,733.34 | 326,733.34 |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 8,647,557.00 | **1,775,373.52** | **1,775,373.52** | 606,754.88 | 575,957.58 | 592,661.06 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,136,116.00 | **1,670.40** | **1,670.40** | 556.80 | 556.80 | 556.80 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 638,572.00 | **46,729.73** | **46,729.73** | 0.00 | 0.00 | 46,729.73 |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 20,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 9,060.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 349,000.00 | **174.00** | **174.00** | 0.00 | 0.00 | 174.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 6,696.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 393,528.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 567,860.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 46,582.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 22,836.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 87,800.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 2,132,000.00 | **386,600.16** | **386,600.16** | 9,877.40 | 233,333.19 | 143,389.57 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 483,600.00 | **36,050.36** | **36,050.36** | 8,369.60 | 10,325.75 | 17,355.01 |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 250,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 236,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 100,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 6,860,940.00 | **8,500.01** | **8,500.01** | 0.00 | 8,500.01 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 235,711.00 | **3,631,084.00** | **3,631,084.00** | 0.00 | 3,631,084.00 | 0.00 |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | **2,513,062.00** | **2,513,062.00** | 0.00 | 2,513,062.00 | 0.00 |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 17,850.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 4,484,785.00 | **390,744.00** | **390,744.00** | 0.00 | 200,446.00 | 190,298.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **57,841,904.00** | **#############** | **12,723,555.51** | **1,041,249.05** | **8,520,886.36** | **3,161,420.10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 330,000,531.00 | **7,000.00** | **7,000.00** | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 5,000,000.00 | **1,101,682.20** | **1,101,682.20** | 349,400.00 | 350,691.00 | 401,591.20 |
| 4451 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | **150,000.00** | **150,000.00** | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **335,000,531.00** | **1,258,682.20** | **1,258,682.20** | **349,400.00** | **457,691.00** | **451,591.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 183,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,605,090.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 194,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,500,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 22,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5911 | SOFTWARE | 183,950.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 582,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **5,270,540.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 8. SECRETARÍA DE FINANZAS** | | **694,775,925.00** | **49,340,411.45** | **49,340,411.45** | **12,973,393.44** | **19,996,464.02** | **16,370,553.99** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA 2025** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,776,966.00 | **648,154.07** | **648,154.07** | 211,952.16 | 211,528.11 | 224,673.80 |  |  |  |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 5,924,751.00 | **1,275,055.26** | **1,275,055.26** | 404,508.01 | 407,192.85 | 463,354.40 |  |  |  |  |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,572,890.00 | **640,266.57** | **640,266.57** | 205,777.25 | 201,743.74 | 232,745.58 |  |  |  |  |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 85,835.00 | **13,657.67** | **13,657.67** | 0.00 | 6,713.09 | 6,944.58 |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 256,402.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 28,845.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 199,534.00 | **46,427.93** | **46,427.93** | 14,557.72 | 14,599.76 | 17,270.45 |  |  |  |  |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 20,376.00 | **7,755.23** | **7,755.23** | 2,857.19 | 2,449.02 | 2,449.02 |  |  |  |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 277,697.00 | **64,900.23** | **64,900.23** | 21,901.74 | 19,782.18 | 23,216.31 |  |  |  |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 296,238.00 | **64,054.83** | **64,054.83** | 21,121.10 | 19,077.06 | 23,856.67 |  |  |  |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 132,937.00 | **32,101.72** | **32,101.72** | 10,661.90 | 9,414.67 | 12,025.15 |  |  |  |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 617,104.00 | **144,222.99** | **144,222.99** | 48,670.58 | 43,960.56 | 51,591.85 |  |  |  |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 658,306.00 | **142,344.13** | **142,344.13** | 46,935.72 | 42,393.65 | 53,014.76 |  |  |  |  |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 295,414.00 | **71,337.22** | **71,337.22** | 23,693.14 | 20,921.49 | 26,722.59 |  |  |  |  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 261,203.00 | **65,300.76** | **65,300.76** | 21,766.92 | 21,766.92 | 21,766.92 |  |  |  |  |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 18,384.00 | **4,213.00** | **4,213.00** | 1,149.00 | 1,532.00 | 1,532.00 |  |  |  |  |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 442,877.00 | **106,269.98** | **106,269.98** | 34,718.20 | 34,645.26 | 36,906.52 |  |  |  |  |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 391,497.00 | **91,090.40** | **91,090.40** | 29,362.28 | 29,414.07 | 32,314.05 |  |  |  |  |
| 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 | 172,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 109,695.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 96,305.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 8,607.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 33,875.00 | **8,369.52** | **8,369.52** | 2,722.92 | 2,635.08 | 3,011.52 |  |  |  |  |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,607.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 66,468.00 | **40,056.85** | **40,056.85** | 40,056.85 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 760,576.00 | **182,760.66** | **182,760.66** | 59,750.12 | 59,629.08 | 63,381.46 |  |  |  |  |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 668,337.00 | **154,162.38** | **154,162.38** | 49,555.45 | 49,684.62 | 54,922.31 |  |  |  |  |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 36,936.00 | **9,823.38** | **9,823.38** | 3,151.12 | 3,086.04 | 3,586.22 |  |  |  |  |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 1,731.00 | **283.79** | **283.79** | 0.00 | 139.49 | 144.30 |  |  |  |  |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 11,423.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 413,675.00 | **49,565.81** | **49,565.81** | 0.00 | 0.00 | 49,565.81 |  |  |  |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,036,541.00 | **126,684.01** | **126,684.01** | 0.00 | 0.00 | 126,684.01 |  |  |  |  |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 703,584.00 | **88,348.49** | **88,348.49** | 0.00 | 0.00 | 88,348.49 |  |  |  |  |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 23,435.00 | **5,789.56** | **5,789.56** | 1,883.56 | 1,822.80 | 2,083.20 |  |  |  |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 518,973.00 | **116,474.06** | **116,474.06** | 37,885.64 | 37,788.50 | 40,799.92 |  |  |  |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,186,224.00 | **245,819.53** | **245,819.53** | 77,665.57 | 78,394.14 | 89,759.82 |  |  |  |  |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 518,974.00 | **129,588.32** | **129,588.32** | 42,159.92 | 40,799.92 | 46,628.48 |  |  |  |  |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 37,070.00 | **5,731.42** | **5,731.42** | 0.00 | 2,817.14 | 2,914.28 |  |  |  |  |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 107,821.00 | **19,385.46** | **19,385.46** | 6,011.52 | 5,429.78 | 7,944.16 |  |  |  |  |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 221,561.00 | **53,502.94** | **53,502.94** | 17,769.87 | 15,691.12 | 20,041.95 |  |  |  |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,776,966.00 | **648,154.07** | **648,154.07** | 211,952.16 | 211,528.11 | 224,673.80 |  |  |  |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 377,976.00 | **54,083.62** | **54,083.62** | 18,251.49 | 16,485.16 | 19,346.97 |  |  |  |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 365,476.00 | **50,148.88** | **50,148.88** | 16,599.23 | 14,992.89 | 18,556.76 |  |  |  |  |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 433,956.00 | **24,282.54** | **24,282.54** | 5,923.24 | 5,230.40 | 13,128.90 |  |  |  |  |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,504.00 | **189.70** | **189.70** | 0.00 | 90.03 | 99.67 |  |  |  |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 499,854.00 | **116,668.01** | **116,668.01** | 38,151.48 | 38,075.15 | 40,441.38 |  |  |  |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,066,455.00 | **229,510.12** | **229,510.12** | 72,811.50 | 73,294.76 | 83,403.86 |  |  |  |  |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 458,672.00 | **115,248.21** | **115,248.21** | 37,039.99 | 36,313.94 | 41,894.28 |  |  |  |  |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 462,829.00 | **108,167.20** | **108,167.20** | 36,502.91 | 32,970.43 | 38,693.86 |  |  |  |  |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 385,908.00 | **87,373.10** | **87,373.10** | 29,190.46 | 26,365.54 | 31,817.10 |  |  |  |  |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 7,153.00 | **1,138.15** | **1,138.15** | 0.00 | 540.14 | 598.01 |  |  |  |  |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 30,360.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **29,420,283.00** | **6,088,461.77** | **6,088,461.77** | **1,904,667.91** | **1,840,938.69** | **2,342,855.17** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 368,369.00 | **2,012.00** | **2,012.00** | 0.00 | 0.00 | 2,012.00 |  |  |  |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 120,588.00 | **780.00** | **780.00** | 0.00 | 780.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 117,529.00 | **20,434.69** | **20,434.69** | 0.00 | 0.00 | 20,434.69 |  |  |  |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 381,025.00 | **48,281.65** | **48,281.65** | 0.00 | 2,579.52 | 45,702.13 |  |  |  |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 74,784.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 26,413.00 | **320.50** | **320.50** | 0.00 | 320.50 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | **2,012.00** | **2,012.00** | 0.00 | 0.00 | 2,012.00 |  |  |  |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 997,128.00 | **151,686.60** | **151,686.60** | 0.00 | 74,677.50 | 77,009.10 |  |  |  |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 82,239.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 27,570.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 464,301.00 | **1,141.44** | **1,141.44** | 0.00 | 0.00 | 1,141.44 |  |  |  |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 9,810.00 | **4,892.35** | **4,892.35** | 0.00 | 0.00 | 4,892.35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,669,756.00** | **231,561.23** | **231,561.23** | **0.00** | **78,357.52** | **153,203.71** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 163,812.00 | **23,646.00** | **23,646.00** | 7,336.00 | 7,870.00 | 8,440.00 |  |  |  |  |
| 3131 | AGUA | 42,110.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 854,496.00 | **213,189.74** | **213,189.74** | 71,208.00 | 71,208.00 | 70,773.74 |  |  |  |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,124,108.00 | **69,035.72** | **69,035.72** | 6,461.25 | 53,922.87 | 8,651.60 |  |  |  |  |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10,400.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 974,200.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 295,400.00 | **40,900.00** | **40,900.00** | 0.00 | 20,450.00 | 20,450.00 |  |  |  |  |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 28,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 3,096,500.00 | **175,624.00** | **175,624.00** | 0.00 | 175,624.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 414,300.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 639,030.00 | **5,521.60** | **5,521.60** | 0.00 | 0.00 | 5,521.60 |  |  |  |  |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 49,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 1,168,800.00 | **2,900.00** | **2,900.00** | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |  |  |  |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 116,042.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 11,640.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 600,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,210.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 222,531.00 | **1,345.60** | **1,345.60** | 0.00 | 0.00 | 1,345.60 |  |  |  |  |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 39,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 46,380.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 16,000.00 | **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 | 70,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 70,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 186,000.00 | **87,142.11** | **87,142.11** | 0.00 | 79,786.00 | 7,356.11 |  |  |  |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 28,502.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 565,000.00 | **73,497.81** | **73,497.81** | 0.00 | 38,793.37 | 34,704.44 |  |  |  |  |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 372,780.00 | **83,302.49** | **83,302.49** | 0.00 | 83,302.49 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,463,254.00 | **56,312.88** | **56,312.88** | 0.00 | 22,530.57 | 33,782.31 |  |  |  |  |
| 3841 | EXPOSICIONES | 5,398,258.00 | **90,000.00** | **90,000.00** | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |  |  |  |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 37,300.00 | **917.00** | **917.00** | 0.00 | 917.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 790,512.00 | **57,754.00** | **57,754.00** | 0.00 | 29,214.00 | 28,540.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **18,901,565.00** | **981,088.95** | **981,088.95** | **85,005.25** | **583,618.30** | **312,465.40** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 926,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 4331 | SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN | 5,994,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **6,920,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 46,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 264,300.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 345,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 5911 | SOFTWARE | 552,315.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,207,615.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | | **59,119,219.00** | **7,301,111.95** | **7,301,111.95** | **1,989,673.16** | **2,502,914.51** | **2,808,524.28** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** | | | | | | | |
| **POR PARTIDA 2025** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **12. SECRETARÍA DE TURISMO** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,833,530.00 | **445,031.88** | **445,031.88** | 148,343.96 | 148,343.96 | 148,343.96 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,049,732.00 | **675,591.04** | **675,591.04** | 221,889.74 | 221,889.74 | 231,811.56 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,189,633.00 | **549,330.37** | **549,330.37** | 176,914.40 | 185,839.47 | 186,576.50 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 212,054.00 | **30,635.70** | **30,635.70** | 10,211.90 | 10,211.90 | 10,211.90 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,354,535.00 | **251,680.44** | **251,680.44** | 83,893.48 | 83,893.48 | 83,893.48 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 371,444.00 | **24,468.91** | **24,468.91** | 8,428.18 | 7,612.55 | 8,428.18 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 125,411.00 | **35,867.66** | **35,867.66** | 11,282.30 | 12,112.14 | 12,473.22 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 50,940.00 | **9,796.08** | **9,796.08** | 3,265.36 | 3,265.36 | 3,265.36 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 183,353.00 | **44,503.21** | **44,503.21** | 15,328.89 | 13,845.43 | 15,328.89 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 152,487.00 | **33,925.67** | **33,925.67** | 11,464.37 | 10,354.90 | 12,106.40 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 120,084.00 | **27,423.02** | **27,423.02** | 9,140.55 | 8,642.72 | 9,639.75 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 407,451.00 | **98,896.17** | **98,896.17** | 34,064.23 | 30,767.71 | 34,064.23 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 338,859.00 | **75,390.09** | **75,390.09** | 25,476.26 | 23,010.85 | 26,902.98 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 266,854.00 | **60,940.18** | **60,940.18** | 20,312.38 | 19,206.06 | 21,421.74 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 289,263.00 | **98,080.98** | **98,080.98** | 32,693.66 | 32,693.66 | 32,693.66 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 56,004.00 | **24,000.00** | **24,000.00** | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 285,318.00 | **71,329.80** | **71,329.80** | 23,776.60 | 23,776.60 | 23,776.60 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,499.00 | **32,624.76** | **32,624.76** | 10,874.92 | 10,874.92 | 10,874.92 |
| 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 | 172,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 21,395.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 45,472.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 35,741.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 33,878.00 | **7,622.91** | **7,622.91** | 2,446.86 | 2,540.97 | 2,635.08 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,607.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 60,042.00 | **49,093.53** | **49,093.53** | 49,093.53 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 499,120.00 | **124,780.26** | **124,780.26** | 41,593.42 | 41,593.42 | 41,593.42 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 244,878.00 | **59,850.78** | **59,850.78** | 19,880.22 | 19,880.22 | 20,090.34 |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 32,666.00 | **8,750.30** | **8,750.30** | 2,798.04 | 2,942.04 | 3,010.22 |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 4,277.00 | **636.54** | **636.54** | 212.18 | 212.18 | 212.18 |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 11,423.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 392,529.00 | **56,708.96** | **56,708.96** | 0.00 | 0.00 | 56,708.96 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 338,565.00 | **48,912.80** | **48,912.80** | 0.00 | 0.00 | 48,912.80 |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 524,796.00 | **75,817.09** | **75,817.09** | 0.00 | 0.00 | 75,817.09 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 23,436.00 | **5,273.10** | **5,273.10** | 1,692.60 | 1,757.70 | 1,822.80 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 296,556.00 | **69,942.72** | **69,942.72** | 23,314.24 | 23,314.24 | 23,314.24 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 630,182.00 | **133,328.31** | **133,328.31** | 43,714.20 | 43,714.20 | 45,899.91 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 481,904.00 | **118,028.34** | **118,028.34** | 37,885.64 | 39,342.78 | 40,799.92 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 74,139.00 | **8,742.84** | **8,742.84** | 2,914.28 | 2,914.28 | 2,914.28 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 125,508.00 | **25,320.36** | **25,320.36** | 8,352.88 | 7,544.56 | 9,422.92 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 200,141.00 | **45,705.10** | **45,705.10** | 15,234.28 | 14,404.53 | 16,066.29 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,833,531.00 | **445,031.88** | **445,031.88** | 148,343.96 | 148,343.96 | 148,343.96 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 249,564.00 | **37,086.04** | **37,086.04** | 12,774.09 | 11,537.86 | 12,774.09 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 163,621.00 | **24,051.56** | **24,051.56** | 8,161.55 | 7,371.78 | 8,518.23 |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 373,892.00 | **21,051.18** | **21,051.18** | 5,078.06 | 4,801.54 | 11,171.58 |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 6,185.00 | **425.50** | **425.50** | 146.56 | 132.38 | 146.56 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 330,036.00 | **80,105.94** | **80,105.94** | 26,701.98 | 26,701.98 | 26,701.98 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 548,952.00 | **121,606.66** | **121,606.66** | 39,940.24 | 39,940.24 | 41,726.18 |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 383,146.00 | **98,879.82** | **98,879.82** | 31,844.70 | 33,451.22 | 33,583.90 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 305,588.00 | **74,172.10** | **74,172.10** | 25,548.16 | 23,075.78 | 25,548.16 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 128,636.00 | **31,222.38** | **31,222.38** | 10,754.38 | 9,713.62 | 10,754.38 |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 17,671.00 | **2,553.01** | **2,553.01** | 879.37 | 794.27 | 879.37 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 10,890.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **20,337,418.00** | **4,364,215.97** | **4,364,215.97** | **1,414,666.60** | **1,360,367.20** | **1,589,182.17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 93,100.00 | **40,302.90** | **40,302.90** | 0.00 | 0.00 | 40,302.90 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 90,109.00 | **14,969.02** | **14,969.02** | 0.00 | 0.00 | 14,969.02 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 1,057,462.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 69,901.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 255,440.00 | **43,240.48** | **43,240.48** | 0.00 | 355.01 | 42,885.47 |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 10,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 13,300.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 468,000.00 | **110,672.04** | **110,672.04** | 0.00 | 36,890.68 | 73,781.36 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 119,700.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,650.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 228,359.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,412,021.00** | **209,184.44** | **209,184.44** | **0.00** | **37,245.69** | **171,938.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 436,204.00 | **66,877.87** | **66,877.87** | 22,618.80 | 21,622.08 | 22,636.99 |
| 3131 | AGUA | 117,346.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 722,043.00 | **140,943.60** | **140,943.60** | 46,066.95 | 48,638.09 | 46,238.56 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 430,074.00 | **10,995.16** | **10,995.16** | 3,399.07 | 1,197.02 | 6,399.07 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 167,207.00 | **31,400.04** | **31,400.04** | 0.00 | 0.00 | 31,400.04 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 165,169.00 | **13,765.00** | **13,765.00** | 0.00 | 13,765.00 | 0.00 |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 955,053.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 159,600.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,334,033.00 | **7,367.16** | **7,367.16** | 0.00 | 0.00 | 7,367.16 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,799.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 86,790.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,169.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 78,601.00 | **20,000.00** | **20,000.00** | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 154,493.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 19,950.00 | **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 | 532,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 583,189.00 | **81,999.99** | **81,999.99** | 0.00 | 0.00 | 81,999.99 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 819,696.00 | **29,209.45** | **29,209.45** | 0.00 | 13,665.63 | 15,543.82 |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 828,324.00 | **369,880.00** | **369,880.00** | 0.00 | 0.00 | 369,880.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 9,092,045.00 | **442,903.76** | **442,903.76** | 0.00 | 25,979.36 | 416,924.40 |
| 3841 | EXPOSICIONES | 5,660,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 6,011.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 750,443.00 | **43,667.00** | **43,667.00** | 0.00 | 22,211.00 | 21,456.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **23,104,239.00** | **1,259,009.03** | **1,259,009.03** | **72,084.82** | **147,078.18** | **1,039,846.03** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 7,200,000.00 | **1,200,000.00** | **1,200,000.00** | 0.00 | 300,000.00 | 900,000.00 |
| 4931 | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 9,318,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **16,518,000.00** | **1,200,000.00** | **1,200,000.00** | **0.00** | **300,000.00** | **900,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 142,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 8,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **150,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 12. SECRETARÍA DE TURISMO** | | **62,521,678.00** | **7,032,409.44** | **7,032,409.44** | **1,486,751.42** | **1,844,691.07** | **3,700,966.95** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,563,163.00 | **848,076.47** | **848,076.47** | 275,560.36 | 276,371.50 | 296,144.61 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 8,316,886.00 | **2,023,758.98** | **2,023,758.98** | 672,887.40 | 672,887.40 | 677,984.18 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 6,019,381.00 | **1,622,686.75** | **1,622,686.75** | 500,471.79 | 507,642.64 | 614,572.32 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 12,885,075.00 | **2,864,641.82** | **2,864,641.82** | 975,513.23 | 962,801.62 | 926,326.97 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,813,705.00 | **372,081.80** | **372,081.80** | 127,849.19 | 116,704.59 | 127,528.02 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 506,119.00 | **132,436.74** | **132,436.74** | 40,788.27 | 41,517.74 | 50,130.73 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 20,376.00 | **4,898.04** | **4,898.04** | 1,632.68 | 1,632.68 | 1,632.68 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 356,317.00 | **85,868.73** | **85,868.73** | 28,474.59 | 26,968.90 | 30,425.24 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 415,845.00 | **100,934.38** | **100,934.38** | 34,766.27 | 31,401.84 | 34,766.27 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 300,970.00 | **81,372.67** | **81,372.67** | 25,899.31 | 23,689.86 | 31,783.50 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 791,814.00 | **206,912.93** | **206,912.93** | 63,276.93 | 76,024.28 | 67,611.72 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 924,099.00 | **224,296.90** | **224,296.90** | 77,257.84 | 69,781.22 | 77,257.84 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 668,821.00 | **180,828.36** | **180,828.36** | 57,554.08 | 52,644.17 | 70,630.11 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 1,137,060.00 | **297,285.54** | **297,285.54** | 99,095.18 | 99,095.18 | 99,095.18 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 413,520.00 | **97,530.00** | **97,530.00** | 32,510.00 | 32,510.00 | 32,510.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 574,176.00 | **141,137.15** | **141,137.15** | 45,659.80 | 45,440.97 | 50,036.38 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | **13,982.04** | **13,982.04** | 4,660.68 | 4,660.68 | 4,660.68 |
| 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 | 368,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 132,112.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 71,135.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 20,084.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 72,276.00 | **19,656.45** | **19,656.45** | 6,110.88 | 6,211.26 | 7,334.31 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 41,996.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 150,485.00 | **142,029.82** | **142,029.82** | 142,029.82 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 978,456.00 | **240,619.95** | **240,619.95** | 77,906.82 | 77,543.69 | 85,169.44 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 249,084.00 | **62,270.94** | **62,270.94** | 20,756.98 | 20,756.98 | 20,756.98 |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 88,608.00 | **24,670.77** | **24,670.77** | 7,624.21 | 7,739.90 | 9,306.66 |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 24,369.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 344,299.00 | **55,106.60** | **55,106.60** | 0.00 | 0.00 | 55,106.60 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,032,843.00 | **165,309.92** | **165,309.92** | 0.00 | 0.00 | 165,309.92 |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 948,221.00 | **151,911.12** | **151,911.12** | 0.00 | 0.00 | 151,911.12 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 49,997.00 | **13,597.22** | **13,597.22** | 4,227.16 | 4,296.60 | 5,073.46 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 704,320.00 | **162,908.25** | **162,908.25** | 52,457.04 | 52,165.61 | 58,285.60 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 2,038,824.00 | **480,856.20** | **480,856.20** | 160,285.40 | 160,285.40 | 160,285.40 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,186,224.00 | **304,347.98** | **304,347.98** | 94,616.96 | 96,171.24 | 113,559.78 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 637,944.00 | **154,841.92** | **154,841.92** | 53,334.40 | 48,173.12 | 53,334.40 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 501,616.00 | **135,621.32** | **135,621.32** | 43,165.58 | 39,483.15 | 52,972.59 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,563,164.00 | **850,852.20** | **850,852.20** | 275,560.36 | 274,288.20 | 301,003.64 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 484,987.00 | **70,515.79** | **70,515.79** | 23,728.89 | 21,432.46 | 25,354.44 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 342,730.00 | **58,304.76** | **58,304.76** | 20,082.63 | 18,139.50 | 20,082.63 |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 912,436.00 | **54,130.59** | **54,130.59** | 14,388.42 | 13,161.10 | 26,581.07 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 641,370.00 | **153,153.75** | **153,153.75** | 49,600.98 | 49,371.99 | 54,180.78 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,497,040.00 | **363,360.72** | **363,360.72** | 121,120.24 | 121,120.24 | 121,120.24 |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,083,489.00 | **292,083.85** | **292,083.85** | 90,084.99 | 91,375.74 | 110,623.12 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 593,861.00 | **155,184.64** | **155,184.64** | 47,457.66 | 57,018.23 | 50,708.75 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 55,130.00 | **13,381.02** | **13,381.02** | 4,609.02 | 4,162.98 | 4,609.02 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 49,995.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **58,479,354.00** | **13,423,445.08** | **13,423,445.08** | **4,373,006.04** | **4,204,672.66** | **4,845,766.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,335,379.00 | **1,072.81** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 647,621.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,290,700.00 | **5,969.99** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 4,730.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 192,080.00 | **1,456.82** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 23,250.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 285,990.00 | **5,860.15** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 97,984.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2341 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 3,410,568.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 750.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 1,300.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 588,950.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 61,742.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 336,950.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 13,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 267,649.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 42,408.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 13,512.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 5,310.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12,250,467.00 | **1,204,697.43** | **1,204,697.43** | 0.00 | 173,251.80 | 1,031,445.63 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 15,360.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 684,030.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 1,762.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 265,539.00 | **5,974.82** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 30,150.00 | **4,663.15** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 101,299.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,731,840.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 4,547,360.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 684,980.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **28,932,660.00** | **1,229,695.17** | **1,204,697.43** | **0.00** | **173,251.80** | **1,031,445.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,200,000.00 | **107,183.00** | **107,183.00** | 34,339.00 | 33,758.00 | 39,086.00 |
| 3121 | GAS | 11,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 | AGUA | 47,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,234,824.00 | **205,919.04** | **205,919.04** | 73,582.57 | 59,997.81 | 72,338.66 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 238,980.00 | **34,612.24** | **34,612.24** | 5,848.62 | 19,915.00 | 8,848.62 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,160.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 182,712.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 48,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 2,125,887.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 156,600.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 930,700.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 270,100.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 3,100.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 8,100.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 72,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 2,048,824.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,738,264.00 | **170,995.60** | **170,995.60** | 0.00 | 0.00 | 170,995.60 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 115,200.00 | **26,669.00** | **26,669.00** | 0.00 | 26,669.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,641,355.00 | **138,506.00** | **138,506.00** | 0.00 | 70,745.00 | 67,761.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **13,074,806.00** | **683,884.88** | **683,884.88** | **113,770.19** | **211,084.81** | **359,029.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 826,300.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,310,660.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 110,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 120,060.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5421 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | 600,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5431 | EQUIPO AEROESPACIAL | 161,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 5,608,161.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 44,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 79,200.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 476,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **10,335,381.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |
| 6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 188,158,268.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6142 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS | 378,914,016.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6143 | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 296,731,480.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6153 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 363,366,137.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 24,000,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6232 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 12,000,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6243 | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 22,245,202.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **1,285,415,103.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | | **1,396,237,304.00** | **15,337,025.13** | **15,312,027.39** | **4,486,776.23** | **4,589,009.27** | **6,236,241.89** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA 2025** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 13,390,000.00 | **1,178,495.28** | **1,178,495.28** | 395,265.66 | 395,265.66 | 387,963.96 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 15,260,000.00 | **2,701,233.91** | **2,701,233.91** | 885,528.48 | 916,903.17 | 898,802.26 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 59,620,000.00 | **16,802,437.58** | **16,802,437.58** | 5,611,813.22 | 5,600,204.34 | 5,590,420.02 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 2,000,000.00 | **204,786.46** | **204,786.46** | 19,716.67 | 82,469.26 | 102,600.53 |
| 1135 | SUELDOS AL MAGISTERIO | 318,565,077.00 | **100,993,540.13** | **100,993,540.13** | 33,488,013.62 | 33,776,103.19 | 33,729,423.32 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 59,255,264.00 | **13,821,746.84** | **13,821,746.84** | 3,840,137.47 | 3,877,473.41 | 6,104,135.96 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 80,000.00 | **62,523.89** | **62,523.89** | 62,523.89 | 0.00 | 0.00 |
| 1221 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 3,170,000.00 | **1,078,952.46** | **1,078,952.46** | 11,733.54 | 345,803.58 | 721,415.34 |
| 1222 | ADICIONES AL SUELDO DEL PERSONAL EVENTUAL | 2,120,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1311 | PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL | 254,000.00 | **22,047.67** | **22,047.67** | 7,304.92 | 7,391.59 | 7,351.16 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,617,000.00 | **141,126.50** | **141,126.50** | 46,860.00 | 47,202.00 | 47,064.50 |
| 1313 | PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO | 2,500,000.00 | **650,934.57** | **650,934.57** | 216,255.79 | 217,131.98 | 217,546.80 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 2,920,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 4,100,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 14,540,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1324 | PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO | 24,000,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1325 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL | 540,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,360,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 3,660,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 7,180,000.00 | **12,872.33** | **12,872.33** | 12,872.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1329 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO | 56,800,000.00 | **195,514.89** | **195,514.89** | 124,770.78 | 70,744.11 | 0.00 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 2,440,000.00 | **44,276.82** | **44,276.82** | 14,758.94 | 14,758.94 | 14,758.94 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 13,650,000.00 | **550,700.63** | **550,700.63** | 179,102.48 | 186,526.19 | 185,071.96 |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 29,450,000.00 | **5,582,404.30** | **5,582,404.30** | 1,865,033.06 | 1,863,922.08 | 1,853,449.16 |
| 1344 | COMPENSACIONES A MAGISTERIO | 65,728,084.00 | **686,382.76** | **686,382.76** | 231,262.13 | 227,479.32 | 227,641.31 |
| 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 | 996,000.00 | **55,510.10** | **55,510.10** | 18,629.10 | 18,629.10 | 18,251.90 |
| 1349 | COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 3,170,000.00 | **818,363.45** | **818,363.45** | 249,614.30 | 311,525.85 | 257,223.30 |
| 134A | COMPLEMENTO A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 16,950,000.00 | **4,551,600.82** | **4,551,600.82** | 1,520,684.90 | 1,518,058.70 | 1,512,857.22 |
| 134B | COMPLEMENTO A INTERINOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 250,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134C | COMPLEMENTO A MAGISTERIO | 120,384,000.00 | **34,631,080.09** | **34,631,080.09** | 9,716,611.95 | 14,762,183.38 | 10,152,284.76 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 250,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,150,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 2,600,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1444 | CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL MAGISTERIO | 8,000,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 0.00 | **180,000.00** | **180,000.00** | 120,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1532 | JUBILACIÓN A TRABAJADORES | 180,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1533 | JUBILACIÓN A MAGISTERIO | 180,000.00 | **450,000.00** | **450,000.00** | 330,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154F | PRESTACIONES CONTRACTUALES A FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 4,224,000.00 | **851,057.20** | **851,057.20** | 301,242.40 | 276,632.40 | 273,182.40 |
| 154G | PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,290,000.00 | **847,116.05** | **847,116.05** | 619,972.30 | 108,633.60 | 118,510.15 |
| 154H | PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 25,833,188.00 | **4,746,403.22** | **4,746,403.22** | 3,318,640.26 | 712,621.66 | 715,141.30 |
| 154I | PRESTACIONES CONTRACTUALES A INTERINOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 76,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154J | PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO | 172,084,992.00 | **28,746,564.06** | **28,746,564.06** | 17,856,643.30 | 4,233,785.27 | 6,656,135.49 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 875,000.00 | **297,500.00** | **297,500.00** | 0.00 | 0.00 | 297,500.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,150,000.00 | **1,200,000.00** | **1,200,000.00** | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 28,000,000.00 | **7,250,000.00** | **7,250,000.00** | 0.00 | 0.00 | 7,250,000.00 |
| 154N | SERVICIO MÉDICO MAGISTERIO | 88,100,000.00 | **17,027,938.17** | **17,027,938.17** | 0.00 | 0.00 | 17,027,938.17 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 45,600.00 | **5,714.15** | **5,714.15** | 1,917.50 | 1,917.50 | 1,879.15 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 482,000.00 | **119,591.22** | **119,591.22** | 39,169.22 | 40,645.68 | 39,776.32 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 6,526,185.00 | **1,670,515.04** | **1,670,515.04** | 557,977.74 | 556,793.19 | 555,744.11 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 10,100.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1595 | CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO | 16,000,000.00 | **4,774,058.95** | **4,774,058.95** | 1,582,782.41 | 1,599,513.09 | 1,591,763.45 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,902,174.00 | **1,080,384.68** | **1,080,384.68** | 363,415.06 | 363,415.06 | 353,554.56 |
| 159A | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS | 965,000.00 | **12,385.50** | **12,385.50** | 4,128.50 | 4,128.50 | 4,128.50 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 990,000.00 | **50,486.84** | **50,486.84** | 20,891.11 | 14,802.38 | 14,793.35 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 600,000.00 | **196,518.36** | **196,518.36** | 133,646.55 | 32,082.51 | 30,789.30 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 26,000,000.00 | **8,053,649.29** | **8,053,649.29** | 5,032,672.72 | 1,438,696.64 | 1,582,279.93 |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 216,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 3,315,100.00 | **177,869.40** | **177,869.40** | 35,573.88 | 71,147.76 | 71,147.76 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 3,927,971.00 | **405,331.38** | **405,331.38** | 79,697.85 | 162,002.36 | 163,631.17 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 16,175,000.00 | **2,654,711.80** | **2,654,711.80** | 531,116.15 | 1,063,970.06 | 1,059,625.59 |
| 159I | APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO | 66,717,903.00 | **15,207,099.97** | **15,207,099.97** | 3,032,299.92 | 6,097,722.38 | 6,077,077.67 |
| 159S | BONO FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,115,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159T | BONO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 5,055,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159U | BONO A TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO | 6,605,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159V | BONO MAGISTERIO | 25,106,592.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159W | VIATICOS MAGISTERIO | 1,050,000.00 | **138,783.15** | **138,783.15** | 0.00 | 136,259.82 | 2,523.33 |
| 1713 | ESTÍMULOS AL MAGISTERIO | 18,000,000.00 | **2,313,342.52** | **2,313,342.52** | 1,573,235.86 | 371,639.78 | 368,466.88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **1,387,759,230.00** | **283,243,552.43** | **283,243,552.43** | **94,053,515.96** | **81,586,185.49** | **107,603,850.98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 2,955,880.00 | **35,998.28** | **35,998.28** | 0.00 | 0.00 | 35,998.28 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 431,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 2,245,150.00 | **118,024.97** | **118,024.97** | 0.00 | 0.00 | 118,024.97 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 425,099.00 | **36,956.00** | **36,956.00** | 0.00 | 0.00 | 36,956.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,461,164.00 | **20,800.92** | **20,800.92** | 0.00 | 0.00 | 20,800.92 |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 70,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,287,133.00 | **94,021.78** | **94,021.78** | 0.00 | 0.00 | 94,021.78 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 111,105.00 | **23,948.20** | **23,948.20** | 0.00 | 0.00 | 23,948.20 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 291,288.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 60,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 52,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 34,523.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 62,927.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 385,495.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,932,000.00 | **323,735.86** | **323,735.86** | 10,000.00 | 92,600.10 | 221,135.76 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 393,779.00 | **8,482.50** | **8,482.50** | 0.00 | 0.00 | 8,482.50 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 90,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 200,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 251,529.00 | **12,864.40** | **12,864.40** | 0.00 | 0.00 | 12,864.40 |
| 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 | 350,015.00 | **10,885.44** | **10,885.44** | 0.00 | 0.00 | 10,885.44 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 390,000.00 | **25,321.54** | **25,321.54** | 0.00 | 0.00 | 25,321.54 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 42,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **13,582,087.00** | **711,039.89** | **711,039.89** | **10,000.00** | **92,600.10** | **608,439.79** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 458,000.00 | **76,645.00** | **76,645.00** | 22,797.00 | 23,402.00 | 30,446.00 |
| 3121 | GAS | 75,300.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 | AGUA | 274,000.00 | **72,000.00** | **72,000.00** | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,011,240.00 | **186,971.99** | **186,971.99** | 62,650.96 | 62,185.85 | 62,135.18 |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 665,640.00 | **30,185.47** | **30,185.47** | 3,517.61 | 4,373.08 | 22,294.78 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 520,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | **3,556.62** | **3,556.62** | 0.00 | 0.00 | 3,556.62 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 165,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,882,000.00 | **2,474,007.20** | **2,474,007.20** | 0.00 | 408,900.00 | 2,065,107.20 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 129,560.00 | **3,300.00** | **3,300.00** | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 1,338,000.00 | **324,177.00** | **324,177.00** | 0.00 | 0.00 | 324,177.00 |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 132,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 725.00 | **821.28** | **821.28** | 69.60 | 0.00 | 751.68 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 138,700.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 6,475.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 158,290.00 | **8,022.56** | **8,022.56** | 0.00 | 0.00 | 8,022.56 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 158,000.00 | **7,656.00** | **7,656.00** | 0.00 | 0.00 | 7,656.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 377,612.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 266,983.00 | **18,423.60** | **18,423.60** | 0.00 | 0.00 | 18,423.60 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 30,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 58,058.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 137,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 11,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 126,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 11,000,788.00 | **754,018.46** | **754,018.46** | 0.00 | 0.00 | 754,018.46 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 118,500.00 | **10,134.00** | **10,134.00** | 0.00 | 10,134.00 | 0.00 |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | **10,649.00** | **10,649.00** | 0.00 | 0.00 | 10,649.00 |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **24,239,371.00** | **3,980,568.18** | **3,980,568.18** | **89,035.17** | **508,994.93** | **3,382,538.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 176,040,574.00 | **5,589,656.00** | **5,589,656.00** | 0.00 | 0.00 | 5,589,656.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **176,040,574.00** | **5,589,656.00** | **5,589,656.00** | **0.00** | **0.00** | **5,589,656.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 900,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,805,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 633,130.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 2,440,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **5,778,130.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA** | | **1,607,399,392.00** | **293,524,816.50** | **293,524,816.50** | **94,152,551.13** | **82,187,780.52** | **117,184,484.85** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,904,545.00 | **1,197,011.60** | **1,197,011.60** | 396,808.08 | 403,395.44 | 396,808.08 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,042,260.00 | **495,694.26** | **495,694.26** | 165,231.42 | 165,231.42 | 165,231.42 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 15,715,013.00 | **3,756,153.32** | **3,756,153.32** | 1,263,725.54 | 1,246,178.65 | 1,246,249.13 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 212,054.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,313,635.00 | **1,211,149.90** | **1,211,149.90** | 401,409.02 | 408,331.86 | 401,409.02 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 597,784.00 | **117,750.11** | **117,750.11** | 40,326.54 | 37,097.02 | 40,326.55 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,336,469.00 | **300,383.16** | **300,383.16** | 101,381.47 | 99,908.04 | 99,093.65 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 40,752.00 | **22,857.52** | **22,857.52** | 7,347.06 | 7,347.06 | 8,163.40 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 490,454.00 | **122,994.84** | **122,994.84** | 41,003.53 | 40,987.78 | 41,003.53 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 102,113.00 | **24,784.68** | **24,784.68** | 8,536.95 | 7,710.78 | 8,536.95 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 796,353.00 | **187,967.76** | **187,967.76** | 65,362.83 | 58,147.68 | 64,457.25 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,089,899.00 | **301,623.69** | **301,623.69** | 91,119.05 | 119,385.59 | 91,119.05 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 226,918.00 | **55,077.06** | **55,077.06** | 18,970.99 | 17,135.08 | 18,970.99 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,769,674.00 | **417,706.87** | **417,706.87** | 145,251.01 | 129,217.26 | 143,238.60 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 332,380.00 | **83,095.02** | **83,095.02** | 27,698.34 | 27,698.34 | 27,698.34 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 60,000.00 | **15,000.00** | **15,000.00** | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 795,496.00 | **198,874.72** | **198,874.72** | 66,291.58 | 66,291.56 | 66,291.58 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 74,571.00 | **18,642.72** | **18,642.72** | 6,214.24 | 6,214.24 | 6,214.24 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 310,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 161,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,012,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 37,284.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 42,691.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 106,663.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 6,389.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 198,750.00 | **48,799.19** | **48,799.19** | 16,444.17 | 16,186.92 | 16,168.10 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 76,218.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 398,177.00 | **339,763.84** | **339,763.84** | 339,763.84 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,348,378.00 | **337,095.34** | **337,095.34** | 112,365.12 | 112,365.10 | 112,365.12 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 146,091.00 | **36,522.96** | **36,522.96** | 12,174.32 | 12,174.32 | 12,174.32 |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 232,888.00 | **58,321.45** | **58,321.45** | 19,628.84 | 19,373.88 | 19,318.73 |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 4,278.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 67,013.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,068,280.00 | **134,960.35** | **134,960.35** | 0.00 | 0.00 | 134,960.35 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 371,315.00 | **46,909.15** | **46,909.15** | 0.00 | 0.00 | 46,909.15 |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 3,242,960.00 | **409,696.75** | **409,696.75** | 0.00 | 0.00 | 409,696.75 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 137,491.00 | **33,756.52** | **33,756.52** | 11,375.14 | 11,197.20 | 11,184.18 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,000,877.00 | **236,056.68** | **236,056.68** | 78,685.56 | 78,685.56 | 78,685.56 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 518,973.00 | **122,399.76** | **122,399.76** | 40,799.92 | 40,799.92 | 40,799.92 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 3,187,978.00 | **755,575.68** | **755,575.68** | 254,610.94 | 250,628.08 | 250,336.66 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 74,139.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 96,682.00 | **23,466.56** | **23,466.56** | 8,082.92 | 7,300.72 | 8,082.92 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,327,256.00 | **313,280.21** | **313,280.21** | 108,938.29 | 96,912.93 | 107,428.99 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,904,545.00 | **1,190,424.24** | **1,190,424.24** | 396,808.08 | 396,808.08 | 396,808.08 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 667,563.00 | **99,202.25** | **99,202.25** | 34,169.71 | 30,862.83 | 34,169.71 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 105,148.00 | **16,742.95** | **16,742.95** | 5,767.00 | 5,208.95 | 5,767.00 |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 2,633,986.00 | **154,210.98** | **154,210.98** | 36,312.50 | 32,304.46 | 85,594.02 |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 6,185.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 882,818.00 | **214,276.87** | **214,276.87** | 71,425.62 | 71,425.63 | 71,425.62 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 367,607.00 | **89,225.16** | **89,225.16** | 29,741.72 | 29,741.72 | 29,741.72 |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 2,817,713.00 | **676,108.66** | **676,108.66** | 227,470.97 | 224,312.50 | 224,325.19 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 817,424.00 | **241,598.16** | **241,598.16** | 68,339.23 | 104,919.70 | 68,339.23 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 73,506.00 | **17,841.36** | **17,841.36** | 6,145.36 | 5,550.64 | 6,145.36 |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 17,670.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 161,810.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **64,530,616.00** | **14,123,002.30** | **14,123,002.30** | **4,730,726.90** | **4,392,036.94** | **5,000,238.46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,182,059.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,170,952.00 | **1,959.98** | **1,959.98** | 0.00 | 0.00 | 1,959.98 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 79,580.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 313,561.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 3,900.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 7,011,435.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 245,000.00 | **35,247.07** | **35,247.07** | 0.00 | 22,623.53 | 12,623.54 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 52,529.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 18,535.00 | **54.01** | **54.01** | 0.00 | 0.00 | 54.01 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 445,118.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 5,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 589,600.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 8,320.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 918,238.00 | **158,996.54** | **158,996.54** | 8,600.00 | 72,374.58 | 78,021.96 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 39,330.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 46,148.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 122,924.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 9,000.00 | **1,759.72** | **1,759.72** | 0.00 | 0.00 | 1,759.72 |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 541,003.00 | **2,150.00** | **2,150.00** | 0.00 | 0.00 | 2,150.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 286,959.00 | **6,630.18** | **6,630.18** | 0.00 | 0.00 | 6,630.18 |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 3,500,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 9,042.00 | **112.50** | **112.50** | 0.00 | 0.00 | 112.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **16,603,233.00** | **206,910.00** | **206,910.00** | **8,600.00** | **94,998.11** | **103,311.89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 443,364.00 | **47,233.00** | **47,233.00** | 11,774.00 | 7,816.00 | 27,643.00 |
| 3131 | AGUA | 113,420.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,138,224.00 | **284,556.00** | **284,556.00** | 94,852.00 | 94,852.00 | 94,852.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 37,630,871.00 | **6,264,401.34** | **6,264,401.34** | 32,058.97 | 3,117,113.12 | 3,115,229.25 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 5,826,052.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,593,818.00 | **320,797.98** | **320,797.98** | 0.00 | 0.00 | 320,797.98 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 415,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 110,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 320,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 230,440.00 | **16,931.02** | **16,931.02** | 0.00 | 0.00 | 16,931.02 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 832.00 | **179.58** | **179.58** | 59.86 | 59.86 | 59.86 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 166,143.00 | **92,367.25** | **92,367.25** | 0.00 | 0.00 | 92,367.25 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,880.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 393,018.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 16,856.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 106,388.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 228,800.00 | **13,216.44** | **13,216.44** | 0.00 | 0.00 | 13,216.44 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 431,794.00 | **3,462.60** | **3,462.60** | 0.00 | 0.00 | 3,462.60 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 27,300.00 | **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 | 47,900.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 50,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 60,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 56,576.00 | **17,877.00** | **17,877.00** | 0.00 | 16,926.00 | 951.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,878,937.00 | **142,529.00** | **142,529.00** | 0.00 | 74,848.00 | 67,681.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **51,342,613.00** | **7,203,551.21** | **7,203,551.21** | **138,744.83** | **3,311,614.98** | **3,753,191.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4341 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 24,100,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **24,100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 75,654.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,424,755.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 8,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 17,060.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 11,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,000,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 115,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 28,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 17,600.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,698,069.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSIÓN PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 1,500,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSIÓN PUBLICA** | | **1,500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE** | | **160,774,531.00** | **21,533,463.51** | **21,533,463.51** | **4,878,071.73** | **7,798,650.03** | **8,856,741.75** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA 2025** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **17 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,646,626.00 | **819,418.51** | **819,418.51** | 254,791.87 | 282,313.32 | 282,313.32 |  |  |  |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 4,722,100.00 | **1,110,608.76** | **1,110,608.76** | 353,315.70 | 375,247.50 | 382,045.56 |  |  |  |  |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,940,250.00 | **986,090.58** | **986,090.58** | 328,696.86 | 328,696.86 | 328,696.86 |  |  |  |  |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 85,837.00 | **20,833.74** | **20,833.74** | 6,944.58 | 6,944.58 | 6,944.58 |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,078,821.00 | **1,014,894.95** | **1,014,894.95** | 319,219.83 | 343,114.21 | 352,560.91 |  |  |  |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 571,374.00 | **98,129.50** | **98,129.50** | 32,096.57 | 30,532.82 | 35,500.11 |  |  |  |  |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 329,544.00 | **79,217.82** | **79,217.82** | 26,405.94 | 26,405.94 | 26,405.94 |  |  |  |  |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 10,187.00 | **2,449.02** | **2,449.02** | 816.34 | 816.34 | 816.34 |  |  |  |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 364,669.00 | **82,743.36** | **82,743.36** | 27,221.75 | 26,349.21 | 29,172.40 |  |  |  |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 236,100.00 | **55,507.44** | **55,507.44** | 18,279.76 | 17,488.77 | 19,738.91 |  |  |  |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 201,310.00 | **49,304.30** | **49,304.30** | 16,982.60 | 15,339.10 | 16,982.60 |  |  |  |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 810,364.00 | **183,874.48** | **183,874.48** | 60,492.83 | 58,554.03 | 64,827.62 |  |  |  |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 524,681.00 | **123,349.66** | **123,349.66** | 40,621.61 | 38,863.89 | 43,864.16 |  |  |  |  |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 447,343.00 | **109,565.25** | **109,565.25** | 37,739.16 | 34,086.93 | 37,739.16 |  |  |  |  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 253,260.00 | **63,315.66** | **63,315.66** | 21,105.22 | 21,105.22 | 21,105.22 |  |  |  |  |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 36,000.00 | **9,000.00** | **9,000.00** | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 585,420.00 | **135,153.36** | **135,153.36** | 41,959.96 | 46,596.70 | 46,596.70 |  |  |  |  |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,512.00 | **31,847.98** | **31,847.98** | 10,098.14 | 10,874.92 | 10,874.92 |  |  |  |  |
| 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 | 299,000.00 | **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 | 67,980.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 67,979.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 73,719.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,492.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 49,692.00 | **11,857.86** | **11,857.86** | 3,952.62 | 3,952.62 | 3,952.62 |  |  |  |  |
| 1542 | APOYO CANASTA | 35,885.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 100,652.00 | **80,936.34** | **80,936.34** | 80,936.34 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 999,768.00 | **231,258.89** | **231,258.89** | 71,892.77 | 79,683.06 | 79,683.06 |  |  |  |  |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 279,288.00 | **67,982.38** | **67,982.38** | 21,580.22 | 23,129.08 | 23,273.08 |  |  |  |  |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 57,684.00 | **14,827.38** | **14,827.38** | 4,942.46 | 4,942.46 | 4,942.46 |  |  |  |  |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 1,728.00 | **432.90** | **432.90** | 144.30 | 144.30 | 144.30 |  |  |  |  |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 16,754.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 704,544.00 | **76,431.32** | **76,431.32** | 0.00 | 0.00 | 76,431.32 |  |  |  |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 504,996.00 | **60,051.79** | **60,051.79** | 0.00 | 0.00 | 60,051.79 |  |  |  |  |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,114,080.00 | **164,024.97** | **164,024.97** | 0.00 | 0.00 | 164,024.97 |  |  |  |  |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 34,380.00 | **8,202.60** | **8,202.60** | 2,734.20 | 2,734.20 | 2,734.20 |  |  |  |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 704,318.00 | **151,736.84** | **151,736.84** | 46,822.76 | 52,457.04 | 52,457.04 |  |  |  |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 963,813.00 | **220,028.14** | **220,028.14** | 69,942.72 | 74,314.14 | 75,771.28 |  |  |  |  |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 778,457.00 | **183,599.64** | **183,599.64** | 61,199.88 | 61,199.88 | 61,199.88 |  |  |  |  |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 37,068.00 | **8,742.84** | **8,742.84** | 2,914.28 | 2,914.28 | 2,914.28 |  |  |  |  |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 264,876.00 | **62,033.72** | **62,033.72** | 20,455.37 | 19,434.45 | 22,143.90 |  |  |  |  |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 335,515.00 | **82,173.99** | **82,173.99** | 28,304.39 | 25,565.21 | 28,304.39 |  |  |  |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,646,626.00 | **819,418.50** | **819,418.50** | 254,791.86 | 282,313.32 | 282,313.32 |  |  |  |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 496,347.00 | **68,952.92** | **68,952.92** | 22,684.84 | 21,957.69 | 24,310.39 |  |  |  |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 228,653.00 | **35,917.47** | **35,917.47** | 11,823.99 | 11,335.04 | 12,758.44 |  |  |  |  |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 730,183.00 | **37,723.89** | **37,723.89** | 9,434.73 | 8,521.77 | 19,767.39 |  |  |  |  |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,508.00 | **289.37** | **289.37** | 99.67 | 90.03 | 99.67 |  |  |  |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 656,396.00 | **147,495.69** | **147,495.69** | 45,862.65 | 50,816.52 | 50,816.52 |  |  |  |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 849,972.00 | **199,910.53** | **199,910.53** | 63,597.07 | 67,544.90 | 68,768.56 |  |  |  |  |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 704,799.00 | **177,496.38** | **177,496.38** | 59,165.46 | 59,165.46 | 59,165.46 |  |  |  |  |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 607,772.00 | **137,905.81** | **137,905.81** | 45,369.59 | 43,915.54 | 48,620.68 |  |  |  |  |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 128,634.00 | **30,478.99** | **30,478.99** | 10,010.99 | 9,713.62 | 10,754.38 |  |  |  |  |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 7,154.00 | **1,736.16** | **1,736.16** | 598.01 | 540.14 | 598.01 |  |  |  |  |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 26,675.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **38,025,285.00** | **8,056,951.68** | **8,056,951.68** | **2,539,049.89** | **2,572,715.09** | **2,945,186.70** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 185,711.00 | **69.99** | **69.99** | 0.00 | 0.00 | 69.99 |  |  |  |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 137,100.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 55,080.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 86,806.00 | **3,965.00** | **3,965.00** | 0.00 | 0.00 | 3,965.00 |  |  |  |  |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 22,040.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2361 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 2,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | **354.99** | **354.99** | 0.00 | 354.99 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 24,960.00 | **120.00** | **120.00** | 0.00 | 0.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 498,586.00 | **97,080.75** | **97,080.75** | 0.00 | 35,845.20 | 61,235.55 |  |  |  |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 65,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | **5,700.00** | **5,700.00** | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,750.00 | **208.80** | **208.80** | 0.00 | 208.80 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 18,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 169,159.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,291,192.00** | **107,499.53** | **107,499.53** | **0.00** | **42,108.99** | **65,390.54** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 100,008.00 | **34,687.30** | **34,687.30** | 8,611.00 | 10,298.50 | 15,777.80 |  |  |  |  |
| 3131 | AGUA | 11,944.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 700,008.00 | **161,591.23** | **161,591.23** | 52,772.75 | 56,133.58 | 52,684.90 |  |  |  |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 100,008.00 | **19,134.17** | **19,134.17** | 2,752.57 | 8,334.00 | 8,047.60 |  |  |  |  |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 300,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | **69,600.00** | **69,600.00** | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 |  |  |  |  |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 186,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 76,600.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 4,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 140,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 70,554.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 159,600.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 300,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 10,008.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 75,012.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 30,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 10,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 16,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 37,500.00 | **160.00** | **160.00** | 0.00 | 0.00 | 160.00 |  |  |  |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 5,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 632,924.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 250,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 42,484.00 | **4,019.03** | **4,019.03** | 0.00 | 0.00 | 4,019.03 |  |  |  |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,041,643.00 | **80,824.00** | **80,824.00** | 0.00 | 39,963.00 | 40,861.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **4,305,793.00** | **370,015.73** | **370,015.73** | **64,136.32** | **114,729.08** | **191,150.33** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 3,844,947.00 | **929,576.92** | **929,576.92** | 0.00 | 461,745.09 | 467,831.83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **3,844,947.00** | **929,576.92** | **929,576.92** | **0.00** | **461,745.09** | **467,831.83** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 176,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 120,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 44,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **340,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** | | **47,807,217.00** | **9,464,043.86** | **9,464,043.86** | **2,603,186.21** | **3,191,298.25** | **3,669,559.40** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,118,348.00 | **980,941.30** | **980,941.30** | 333,199.88 | 332,775.83 | 314,965.59 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 995,842.00 | **241,114.45** | **241,114.45** | 80,569.72 | 80,569.72 | 79,975.01 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,772,030.00 | **846,509.33** | **846,509.33** | 281,053.72 | 282,360.13 | 283,095.48 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | **30,635.70** | **30,635.70** | 10,211.90 | 10,211.90 | 10,211.90 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 104,075.00 | **9,408,592.28** | **9,408,592.28** | 3,080,186.98 | 3,146,520.98 | 3,181,884.32 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,708.00 | **2,455.96** | **2,455.96** | 845.94 | 764.08 | 845.94 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 300,531.00 | **67,406.82** | **67,406.82** | 22,521.74 | 22,479.70 | 22,405.38 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 10,188.00 | **2,449.02** | **2,449.02** | 816.34 | 816.34 | 816.34 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 411,835.00 | **98,645.40** | **98,645.40** | 34,430.68 | 31,098.61 | 33,116.11 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 49,792.00 | **12,085.48** | **12,085.48** | 4,162.78 | 3,759.92 | 4,162.78 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 188,601.00 | **42,413.78** | **42,413.78** | 14,521.05 | 13,191.38 | 14,701.35 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 915,188.00 | **219,212.44** | **219,212.44** | 76,512.70 | 69,108.31 | 73,591.43 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 110,649.00 | **26,856.58** | **26,856.58** | 9,250.60 | 8,355.38 | 9,250.60 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 419,114.00 | **94,252.93** | **94,252.93** | 32,269.04 | 29,314.20 | 32,669.69 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 340,316.00 | **85,079.04** | **85,079.04** | 28,359.68 | 28,359.68 | 28,359.68 |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 18,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 664,197.00 | **162,840.43** | **162,840.43** | 55,349.98 | 55,277.04 | 52,213.41 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,285.00 | **9,269.57** | **9,269.57** | 3,107.12 | 3,107.12 | 3,055.33 |
| 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 | 218,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 274,543.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 11,476.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,492.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 42,912.00 | **10,138.80** | **10,138.80** | 3,387.96 | 3,381.69 | 3,369.15 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 34,051.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 94,301.00 | **83,125.87** | **83,125.87** | 83,125.87 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,130,496.00 | **277,299.33** | **277,299.33** | 94,208.42 | 94,087.38 | 89,003.53 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 72,525.00 | **18,046.51** | **18,046.51** | 6,043.80 | 6,043.80 | 5,958.91 |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 55,031.00 | **12,661.75** | **12,661.75** | 4,230.10 | 4,223.03 | 4,208.62 |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | **636.54** | **636.54** | 212.18 | 212.18 | 212.18 |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 14,469.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 323,044.00 | **67,450.93** | **67,450.93** | 0.00 | 0.00 | 67,450.93 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 156,513.00 | **32,675.34** | **32,675.34** | 0.00 | 0.00 | 32,675.34 |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 543,356.00 | **113,442.37** | **113,442.37** | 0.00 | 0.00 | 113,442.37 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 29,688.00 | **7,013.44** | **7,013.44** | 2,343.60 | 2,339.26 | 2,330.58 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 815,529.00 | **188,068.21** | **188,068.21** | 64,114.16 | 64,017.02 | 59,937.03 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 222,417.00 | **52,359.90** | **52,359.90** | 17,485.68 | 17,485.68 | 17,388.54 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 704,321.00 | **156,982.56** | **156,982.56** | 52,457.04 | 52,359.90 | 52,165.62 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | **8,742.84** | **8,742.84** | 2,914.28 | 2,914.28 | 2,914.28 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 46,234.00 | **11,221.80** | **11,221.80** | 3,865.28 | 3,491.24 | 3,865.28 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 314,336.00 | **70,689.74** | **70,689.74** | 24,201.79 | 21,985.66 | 24,502.29 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,118,348.00 | **980,941.24** | **980,941.24** | 333,199.88 | 332,775.83 | 314,965.53 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 560,553.00 | **82,204.67** | **82,204.67** | 28,692.31 | 25,915.53 | 27,596.83 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 51,591.00 | **8,201.00** | **8,201.00** | 2,824.78 | 2,551.44 | 2,824.78 |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 638,601.00 | **35,251.67** | **35,251.67** | 8,067.21 | 7,328.59 | 19,855.87 |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | **425.50** | **425.50** | 146.56 | 132.38 | 146.56 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 741,303.00 | **176,569.84** | **176,569.84** | 59,976.12 | 59,899.79 | 56,693.93 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 179,251.00 | **43,400.63** | **43,400.63** | 14,502.56 | 14,502.56 | 14,395.51 |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 678,965.00 | **152,371.82** | **152,371.82** | 50,589.72 | 50,824.87 | 50,957.23 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 686,391.00 | **164,409.27** | **164,409.27** | 57,384.48 | 51,831.26 | 55,193.53 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 36,755.00 | **8,920.68** | **8,920.68** | 3,072.68 | 2,775.32 | 3,072.68 |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | **2,553.01** | **2,553.01** | 879.37 | 794.27 | 879.37 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 22,880.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **25,609,571.00** | **15,096,565.77** | **15,096,565.77** | **4,985,295.68** | **4,939,943.28** | **5,171,326.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 88,738.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,434.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 32,168.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 39,947.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 143,181.00 | **20,330.20** | **20,330.20** | 0.00 | 8,247.50 | 12,082.70 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 22,131.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 818,437.00 | **195,547.13** | **195,547.13** | 8,000.00 | 64,057.91 | 123,489.22 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 114,906.00 | **2,638.80** | **2,638.80** | 0.00 | 0.00 | 2,638.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,265,942.00** | **218,516.13** | **218,516.13** | **8,000.00** | **72,305.41** | **138,210.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 879,223.00 | **155,432.00** | **155,432.00** | 48,372.00 | 56,822.00 | 50,238.00 |
| 3131 | AGUA | 8,042.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 884,368.00 | **91,406.82** | **91,406.82** | 31,737.72 | 28,568.06 | 31,101.04 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 114,564.00 | **16,811.18** | **16,811.18** | 5,521.25 | 2,768.68 | 8,521.25 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,834.00 | **167.04** | **167.04** | 55.68 | 55.68 | 55.68 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 515,551.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,486.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 69,990.00 | **5,030.00** | **5,030.00** | 0.00 | 0.00 | 5,030.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 26,806.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 50,902.00 | **5,887.00** | **5,887.00** | 0.00 | 0.00 | 5,887.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 626,681.00 | **182,939.00** | **182,939.00** | 0.00 | 91,638.00 | 91,301.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **3,183,447.00** | **457,673.04** | **457,673.04** | **85,686.65** | **179,852.42** | **192,133.97** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 362,833,924.00 | **488,562.83** | **488,562.83** | 51,042.00 | 54,627.93 | 382,892.90 |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 31,000,000.00 | **10,295.98** | **10,295.98** | 0.00 | 0.00 | 10,295.98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **393,833,924.00** | **498,858.81** | **498,858.81** | **51,042.00** | **54,627.93** | **393,188.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | **11,598.84** | **11,598.84** | 0.00 | 0.00 | 11,598.84 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | **59,879.20** | **59,879.20** | 0.00 | 59,879.20 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **71,478.04** | **71,478.04** | **0.00** | **59,879.20** | **11,598.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** |  |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 4,810,930.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | | **4,810,930.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO** | | **428,703,814.00** | **16,343,091.79** | **16,343,091.79** | **5,130,024.33** | **5,306,608.24** | **5,906,459.22** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,174,913.00 | **770,610.12** | **770,610.12** | 256,870.04 | 256,870.04 | 256,870.04 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,068,395.00 | **502,037.82** | **502,037.82** | 167,345.94 | 167,345.94 | 167,345.94 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 5,662,644.00 | **1,464,136.06** | **1,464,136.06** | 471,526.58 | 472,237.90 | 520,371.58 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,194,944.00 | **693,659.90** | **693,659.90** | 239,865.60 | 241,134.36 | 212,659.94 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 453,001.00 | **90,862.76** | **90,862.76** | 32,022.58 | 29,678.23 | 29,161.95 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 448,219.00 | **107,921.21** | **107,921.21** | 35,041.74 | 35,107.73 | 37,771.74 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 30,564.00 | **10,612.42** | **10,612.42** | 3,265.36 | 3,265.36 | 4,081.70 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 317,491.00 | **77,061.03** | **77,061.03** | 26,543.26 | 23,974.51 | 26,543.26 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 103,428.00 | **25,102.10** | **25,102.10** | 8,646.28 | 7,809.54 | 8,646.28 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 283,128.00 | **73,322.25** | **73,322.25** | 24,398.85 | 22,037.65 | 26,885.75 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 705,528.00 | **171,247.05** | **171,247.05** | 58,985.08 | 53,276.89 | 58,985.08 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 229,827.00 | **55,782.17** | **55,782.17** | 19,213.87 | 17,354.43 | 19,213.87 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 629,184.00 | **162,938.52** | **162,938.52** | 54,219.75 | 48,972.58 | 59,746.19 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 350,670.00 | **87,667.50** | **87,667.50** | 29,222.50 | 29,222.50 | 29,222.50 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 76,992.00 | **19,248.00** | **19,248.00** | 6,416.00 | 6,416.00 | 6,416.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,640.00 | **126,660.18** | **126,660.18** | 42,220.06 | 42,220.06 | 42,220.06 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 18,642.00 | **4,660.68** | **4,660.68** | 1,553.56 | 1,553.56 | 1,553.56 |
| 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 | 345,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 99,298.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 148,362.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 20,083.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,492.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 67,755.00 | **17,498.19** | **17,498.19** | 5,640.33 | 5,646.60 | 6,211.26 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 40,773.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 141,566.00 | **129,926.58** | **129,926.58** | 129,926.58 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,046.00 | **217,261.14** | **217,261.14** | 72,420.38 | 72,420.38 | 72,420.38 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 68,556.00 | **17,138.82** | **17,138.82** | 5,712.94 | 5,712.94 | 5,712.94 |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 83,413.00 | **22,248.24** | **22,248.24** | 7,169.58 | 7,179.18 | 7,899.48 |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 22,845.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 316,503.00 | **49,120.52** | **49,120.52** | 0.00 | 0.00 | 49,120.52 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 484,033.00 | **75,120.78** | **75,120.78** | 0.00 | 0.00 | 75,120.78 |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 904,376.00 | **140,357.02** | **140,357.02** | 0.00 | 0.00 | 140,357.02 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 46,872.00 | **12,104.26** | **12,104.26** | 3,901.66 | 3,906.00 | 4,296.60 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 593,110.00 | **139,885.44** | **139,885.44** | 46,628.48 | 46,628.48 | 46,628.48 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 556,042.00 | **131,142.60** | **131,142.60** | 43,714.20 | 43,714.20 | 43,714.20 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,112,085.00 | **270,930.90** | **270,930.90** | 87,331.26 | 87,428.40 | 96,171.24 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 153,989.00 | **37,376.34** | **37,376.34** | 12,874.06 | 11,628.22 | 12,874.06 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 471,886.00 | **122,203.83** | **122,203.83** | 40,664.79 | 36,729.42 | 44,809.62 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,174,912.00 | **770,610.12** | **770,610.12** | 256,870.04 | 256,870.04 | 256,870.04 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 432,140.00 | **64,217.63** | **64,217.63** | 22,119.43 | 19,978.77 | 22,119.43 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 86,869.00 | **14,689.01** | **14,689.01** | 5,059.52 | 4,569.97 | 5,059.52 |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 951,973.00 | **56,233.51** | **56,233.51** | 13,554.86 | 12,243.21 | 30,435.44 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 571,488.00 | **138,710.16** | **138,710.16** | 46,236.72 | 46,236.72 | 46,236.72 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 372,312.00 | **90,367.02** | **90,367.02** | 30,122.34 | 30,122.34 | 30,122.34 |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,019,272.00 | **263,545.06** | **263,545.06** | 84,874.98 | 85,003.00 | 93,667.08 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 529,152.00 | **128,435.24** | **128,435.24** | 44,238.78 | 39,957.68 | 44,238.78 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 18,375.00 | **4,460.34** | **4,460.34** | 1,536.34 | 1,387.66 | 1,536.34 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 27,885.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **32,342,173.00** | **7,357,112.52** | **7,357,112.52** | **2,437,954.32** | **2,275,840.49** | **2,643,317.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 350,000.00 | **3,999.00** | **3,999.00** | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 190,007.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 180,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 255,000.00 | **3,806.89** | **3,806.89** | 0.00 | 3,806.89 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,000.00 | **9,494.48** | **9,494.48** | 0.00 | 9,494.48 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 325,000.00 | **15,397.60** | **15,397.60** | 0.00 | 1,400.00 | 13,997.60 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 50,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 32,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 10,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 750,000.00 | **174,809.85** | **174,809.85** | 0.00 | 63,269.95 | 111,539.90 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 250,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 80,000.00 | **450.00** | **450.00** | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 200,000.00 | **464.00** | **464.00** | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 202,545.00 | **860.00** | **860.00** | 0.00 | 0.00 | 860.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,974,552.00** | **209,281.82** | **209,281.82** | **0.00** | **77,971.32** | **131,310.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 166,080.00 | **25,757.00** | **25,757.00** | 7,968.00 | 8,492.00 | 9,297.00 |
| 3131 | AGUA | 16,610.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 500,732.00 | **17,894.33** | **17,894.33** | 10,498.64 | 0.00 | 7,395.69 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 250,000.00 | **9,546.53** | **9,546.53** | 1,998.01 | 0.00 | 7,548.52 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 300,000.00 | **324,800.00** | **324,800.00** | 0.00 | 0.00 | 324,800.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 434,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,100.00 | **104.40** | **104.40** | 0.00 | 69.60 | 34.80 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 150,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 9,310.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 150,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 20,000.00 | **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 | 3,600,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 48,000.00 | **7,916.00** | **7,916.00** | 0.00 | 4,016.00 | 3,900.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 60,000.00 | **6,605.00** | **6,605.00** | 0.00 | 4,019.00 | 2,586.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,338,827.00 | **20,076.54** | **20,076.54** | 0.00 | 11,757.98 | 8,318.56 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,250.00 | **9,145.00** | **9,145.00** | 0.00 | 7,628.00 | 1,517.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 890,040.00 | **74,634.00** | **74,634.00** | 0.00 | 38,601.00 | 36,033.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **7,957,949.00** | **496,478.80** | **496,478.80** | **20,464.65** | **74,583.58** | **401,430.57** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 100,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 100,474.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 79,980.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 682,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 850,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,812,454.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN** | | **45,087,128.00** | **8,062,873.14** | **8,062,873.14** | **2,458,418.97** | **2,428,395.39** | **3,176,058.78** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** | | | | | | | |
| **POR PARTIDA 2025** | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,017,674.00 | **732,445.20** | **732,445.20** | 244,148.40 | 244,148.40 | 244,148.40 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,739,540.00 | **401,781.24** | **401,781.24** | 133,927.08 | 133,927.08 | 133,927.08 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 5,126,270.00 | **1,353,615.38** | **1,353,615.38** | 423,924.34 | 420,691.13 | 508,999.91 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 14,352,404.00 | **3,431,875.49** | **3,431,875.49** | 1,153,235.00 | 1,137,542.94 | 1,141,097.55 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,526,106.00 | **561,902.08** | **561,902.08** | 191,931.39 | 179,493.97 | 190,476.72 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 412,642.00 | **106,923.16** | **106,923.16** | 32,921.33 | 32,879.55 | 41,122.28 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 30,564.00 | **6,938.89** | **6,938.89** | 2,449.02 | 2,449.02 | 2,040.85 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 301,766.00 | **73,244.54** | **73,244.54** | 25,228.69 | 22,787.16 | 25,228.69 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 86,977.00 | **20,089.07** | **20,089.07** | 6,919.57 | 6,249.93 | 6,919.57 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 256,309.00 | **70,207.76** | **70,207.76** | 22,472.90 | 20,491.86 | 27,243.00 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 670,594.00 | **162,765.94** | **162,765.94** | 56,063.81 | 50,638.32 | 56,063.81 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 193,284.00 | **44,642.35** | **44,642.35** | 15,376.81 | 13,888.73 | 15,376.81 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 569,582.00 | **156,017.79** | **156,017.79** | 49,939.96 | 45,537.63 | 60,540.20 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 159,768.00 | **65,943.20** | **65,943.20** | 13,314.40 | 26,314.40 | 26,314.40 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 480,384.00 | **120,095.22** | **120,095.22** | 40,031.74 | 40,031.74 | 40,031.74 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | **13,982.04** | **13,982.04** | 4,660.68 | 4,660.68 | 4,660.68 |
| 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 | 138,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 333,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 112,980.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 123,600.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 100,692.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,897.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 65,496.00 | **17,272.34** | **17,272.34** | 5,345.46 | 5,345.45 | 6,581.43 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 40,162.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 128,157.00 | **120,090.09** | **120,090.09** | 120,090.09 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 825,468.00 | **206,367.12** | **206,367.12** | 68,789.04 | 68,789.04 | 68,789.04 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 113,844.00 | **28,027.92** | **28,027.92** | 9,342.64 | 9,342.64 | 9,342.64 |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 77,040.00 | **20,906.09** | **20,906.09** | 6,550.86 | 6,493.38 | 7,861.85 |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 22,084.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 472,440.00 | **50,790.61** | **50,790.61** | 0.00 | 0.00 | 50,790.61 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 360,384.00 | **38,743.80** | **38,743.80** | 0.00 | 0.00 | 38,743.80 |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 766,968.00 | **82,454.26** | **82,454.26** | 0.00 | 0.00 | 82,454.26 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 45,312.00 | **11,948.02** | **11,948.02** | 3,697.68 | 3,697.68 | 4,552.66 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 556,039.00 | **131,142.60** | **131,142.60** | 43,714.20 | 43,714.20 | 43,714.20 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 444,837.00 | **96,171.24** | **96,171.24** | 32,057.08 | 32,057.08 | 32,057.08 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,075,019.00 | **267,433.77** | **267,433.77** | 82,765.56 | 82,765.55 | 101,902.66 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 89,832.00 | **20,100.84** | **20,100.84** | 6,923.62 | 6,253.60 | 6,923.62 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 427,188.00 | **117,013.27** | **117,013.27** | 37,454.95 | 34,153.18 | 45,405.14 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,017,674.00 | **732,445.20** | **732,445.20** | 244,148.40 | 244,148.40 | 244,148.40 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 410,736.00 | **61,037.21** | **61,037.21** | 21,023.95 | 18,989.31 | 21,023.95 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 86,940.00 | **13,390.85** | **13,390.85** | 4,612.39 | 4,166.07 | 4,612.39 |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 843,338.00 | **61,483.93** | **61,483.93** | 12,484.93 | 11,384.46 | 37,614.54 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 543,182.00 | **131,840.46** | **131,840.46** | 43,946.82 | 43,946.82 | 43,946.82 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 313,116.00 | **72,320.94** | **72,320.94** | 24,106.98 | 24,106.98 | 24,106.98 |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 922,726.00 | **243,650.51** | **243,650.51** | 76,306.54 | 75,724.17 | 91,619.80 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 502,943.00 | **122,074.41** | **122,074.41** | 42,047.83 | 37,978.75 | 42,047.83 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 55,127.00 | **13,381.02** | **13,381.02** | 4,609.02 | 4,162.98 | 4,609.02 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 20,845.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **43,192,862.00** | **9,982,555.85** | **9,982,555.85** | **3,306,563.16** | **3,138,952.28** | **3,537,040.41** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 404,053.00 | **4,993.68** | **4,993.68** | 0.00 | 0.00 | 4,993.68 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 65,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 30,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 60,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 282,432.00 | **4,976.40** | **4,976.40** | 0.00 | 4,976.40 | 0.00 |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 55,820.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 3,952,739.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 213,517.00 | **9,988.87** | **9,988.87** | 0.00 | 4,996.58 | 4,992.29 |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 630,858.00 | **9,956.28** | **9,956.28** | 0.00 | 4,999.60 | 4,956.68 |
| 2391 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 53,592.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 450,100.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 116,000.00 | **4,999.02** | **4,999.02** | 0.00 | 0.00 | 4,999.02 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 55,000.00 | **1,742.00** | **1,742.00** | 0.00 | 1,742.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 73,003.00 | **4,988.00** | **4,988.00** | 0.00 | 4,988.00 | 0.00 |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 314,953.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,360,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 920,598.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 325,098.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7,463,600.00 | **1,514,146.93** | **1,514,146.93** | 0.00 | 532,518.51 | 981,628.42 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 554,082.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 263,370.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 19,050.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 271,267.00 | **4,997.74** | **4,997.74** | 0.00 | 0.00 | 4,997.74 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 15,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 966,349.00 | **74,626.28** | **74,626.28** | 0.00 | 0.00 | 74,626.28 |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 1,296,299.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 235,295.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **20,447,075.00** | **1,635,415.20** | **1,635,415.20** | **0.00** | **554,221.09** | **1,081,194.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 516,368.00 | **68,103.00** | **68,103.00** | 32,811.00 | 5,521.00 | 29,771.00 |
| 3121 | GAS | 118,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 | AGUA | 260,477.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 792,000.00 | **197,597.99** | **197,597.99** | 66,000.00 | 65,000.00 | 66,597.99 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 6,868,680.00 | **30,390.33** | **30,390.33** | 10,885.38 | 9,844.90 | 9,660.05 |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 669,144.00 | **650,305.36** | **650,305.36** | 0.00 | 0.00 | 650,305.36 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 950,400.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 5,992,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 10,800.00 | **1,670.40** | **1,670.40** | 0.00 | 835.20 | 835.20 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 732,959.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 37,200.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 400,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 60,220.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 515,000.00 | **21,460.00** | **21,460.00** | 0.00 | 0.00 | 21,460.00 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 1,167,965.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 345,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 330,000.00 | **23,349.00** | **23,349.00** | 0.00 | 23,349.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,006,397.00 | **107,656.00** | **107,656.00** | 0.00 | 55,095.00 | 52,561.00 |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **20,772,610.00** | **1,100,532.08** | **1,100,532.08** | **109,696.38** | **159,645.10** | **831,190.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 29,379,483.00 | **5,903,950.00** | **5,903,950.00** | 1,957,150.00 | 1,960,400.00 | 1,986,400.00 |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **29,379,483.00** | **5,903,950.00** | **5,903,950.00** | **1,957,150.00** | **1,960,400.00** | **1,986,400.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1,039,420.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 33,580.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,671,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 1,823,647.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5321 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 78,794.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 2,500,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5911 | SOFTWARE | 350,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **7,496,441.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE** | | **121,288,471.00** | **18,622,453.13** | **18,622,453.13** | **5,373,409.54** | **5,813,218.47** | **7,435,825.12** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 712,424.00 | **134,753.64** | **134,753.64** | 44,917.88 | 44,917.88 | 44,917.88 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 732,900.00 | **177,888.42** | **177,888.42** | 59,296.14 | 59,296.14 | 59,296.14 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 1,457,485.00 | **366,831.53** | **366,831.53** | 114,035.23 | 115,350.40 | 137,445.90 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 171,311.00 | **41,580.36** | **41,580.36** | 13,860.12 | 13,860.12 | 13,860.12 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,178,687.00 | **226,164.42** | **226,164.42** | 68,941.74 | 78,611.34 | 78,611.34 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 132,602.00 | **21,988.24** | **21,988.24** | 6,957.44 | 7,133.26 | 7,897.54 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 106,817.00 | **31208.26** | **31,208.26** | 9512.64 | 9621.7 | 12073.92 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 20,376.00 | **2449.02** | **2,449.02** | 816.34 | 816.34 | 816.34 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 71,242.00 | **13,475.37** | **13,475.37** | 4,641.52 | 4,192.33 | 4,641.52 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 36,645.00 | **8894.37** | **8,894.37** | 3063.62 | 2767.13 | 3063.62 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 81,440.00 | **18,444.09** | **18,444.09** | 5,959.75 | 5,382.99 | 7,101.35 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 158,316.00 | **29,945.33** | **29,945.33** | 10,314.50 | 9,316.33 | 10,314.50 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 81,433.00 | **19,765.28** | **19,765.28** | 6,808.04 | 6,149.20 | 6,808.04 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 180,977.00 | **40,987.07** | **40,987.07** | 13,243.95 | 11,962.27 | 15,780.85 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 615,690.00 | **153,922.56** | **153,922.56** | 51,307.52 | 51,307.52 | 51,307.52 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 116,282.00 | **22,505.58** | **22,505.58** | 7,501.86 | 7,501.86 | 7,501.86 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,285.00 | **9,321.36** | **9,321.36** | 3,107.12 | 3,107.12 | 3,107.12 |
| 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 | 115,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 25,749.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 25,749.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 17,215.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 22,585.00 | **5,439.56** | **5,439.56** | 1,675.16 | 1,693.98 | 2,070.42 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 28,551.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 40,720.00 | **34,605.18** | **34,605.18** | 34,605.18 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 195,619.00 | **38,010.78** | **38,010.78** | 12,670.26 | 12,670.26 | 12,670.26 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 67,119.00 | **16,779.90** | **16,779.90** | 5,593.30 | 5,593.30 | 5,593.30 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 21,381.00 | **5,680.66** | **5,680.66** | 1,760.58 | 1,781.80 | 2,138.28 |
| 155C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 3,456.00 | **864.00** | **864.00** | 288.00 | 288.00 | 288.00 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 7,615.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 145,217.00 | **11,992.82** | **11,992.82** | 0.00 | 0.00 | 11,992.82 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 145,218.00 | **15,990.30** | **15,990.30** | 0.00 | 0.00 | 15,990.30 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 243,646.00 | **26,826.52** | **26,826.52** | 0.00 | 0.00 | 26,826.52 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 15,624.00 | **3,762.78** | **3,762.78** | 1,158.78 | 1,171.80 | 1,432.20 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 148,279.00 | **26,228.52** | **26,228.52** | 8,742.84 | 8,742.84 | 8,742.84 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 148,278.00 | **34,971.36** | **34,971.36** | 11,657.12 | 11,657.12 | 11,657.12 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 333,626.00 | **84,222.69** | **84,222.69** | 25,937.09 | 26,228.52 | 32,057.08 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 37,070.00 | **8,742.84** | **8,742.84** | 2,914.28 | 2,914.28 | 2,914.28 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 24,322.00 | **5,903.34** | **5,903.34** | 2,033.37 | 1,836.60 | 2,033.37 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 135,733.00 | **30,740.33** | **30,740.33** | 9,932.98 | 8,971.69 | 11,835.66 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 712,424.00 | **134,753.64** | **134,753.64** | 44,917.88 | 44,917.88 | 44,917.88 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 96,969.00 | **11,229.49** | **11,229.49** | 3,867.94 | 3,493.61 | 3,867.94 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 41,365.00 | **6,428.16** | **6,428.16** | 2,214.14 | 1,999.88 | 2,214.14 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 259,124.00 | **14,346.71** | **14,346.71** | 3,310.97 | 2,990.58 | 8,045.16 |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 4,996.00 | **577.51** | **577.51** | 198.92 | 179.67 | 198.92 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 128,236.00 | **24,255.72** | **24,255.72** | 8,085.24 | 8,085.24 | 8,085.24 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 131,922.00 | **32,019.96** | **32,019.96** | 10,673.32 | 10,673.32 | 10,673.32 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 253,470.00 | **66,029.77** | **66,029.77** | 20,526.37 | 20,763.10 | 24,740.30 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 118,738.00 | **22,458.99** | **22,458.99** | 7,735.87 | 6,987.25 | 7,735.87 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 36,753.00 | **8,920.68** | **8,920.68** | 3,072.68 | 2,775.32 | 3,072.68 |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 14,276.00 | **3,465.00** | **3,465.00** | 1,193.50 | 1,078.00 | 1,193.50 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 4,070.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **9,734,027.00** | **1,995,372.11** | **1,995,372.11** | **649,051.18** | **618,787.97** | **727,532.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 82,400.00 | **4,796.51** | **4,796.51** | 0.00 | 0.00 | 4,796.51 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 20,600.00 | **4,640.00** | **4,640.00** | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 72,100.00 | **4,975.42** | **4,975.42** | 0.00 | 0.00 | 4,975.42 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 72,100.00 | **9,976.80** | **9,976.80** | 0.00 | 0.00 | 9,976.80 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 6,180.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 26,784.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,782,312.00 | **439,103.70** | **439,103.70** | 0.00 | 193,165.80 | 245,937.90 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 109,047.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,750.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,300.00 | **4,930.00** | **4,930.00** | 0.00 | 0.00 | 4,930.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,150.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,060.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 281,483.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,496,266.00** | **468,422.43** | **468,422.43** | **0.00** | **193,165.80** | **275,256.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 33,100.00 | **6,467.00** | **6,467.00** | 1,986.00 | 2,288.00 | 2,193.00 |
| 3131 | AGUA | 25,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,720.00 | **3,401.55** | **3,401.55** | 1,133.85 | 1,133.85 | 1,133.85 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 12,360.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 18,540.00 | **1,541.67** | **1,541.67** | 0.00 | 0.00 | 1,541.67 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 29,323.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 14,078.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 9,312.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 186,485.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 9,804.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 36,050.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,875.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 128,526.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 30,900.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 80,416.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 267,727.00 | **20,648.00** | **20,648.00** | 0.00 | 10,557.00 | 10,091.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **919,216.00** | **32,058.22** | **32,058.22** | **3,119.85** | **13,978.85** | **14,959.52** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 1,351,711.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,351,711.00** | **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 | 26,902.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | | **26,902.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** | | **14,528,122.00** | **2,495,852.76** | **2,495,852.76** | **652,171.03** | **825,932.62** | **1,017,749.11** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 33,228,338.00 | **9,518,238.22** | **9,518,238.22** | 2,647,590.10 | 3,606,019.92 | 3,264,628.20 |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 7,004,186.00 | **926,978.66** | **926,978.66** | 266,649.50 | 332,156.47 | 328,172.69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **40,232,524.00** | **10,445,216.88** | **10,445,216.88** | **2,914,239.60** | **3,938,176.39** | **3,592,800.89** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,000,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,123,431.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 211,697.00 | **5,634.80** | **5,634.80** | 0.00 | 0.00 | 5,634.80 |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 400,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 700,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 57,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 3,000.00 | **2,728.01** | **2,728.01** | 0.00 | 0.00 | 2,728.01 |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 350,000.00 | **2,505.60** | **2,505.60** | 0.00 | 0.00 | 2,505.60 |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 350,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 40,000.00 | **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 |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 45,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 408,991.00 | **1,972.00** | **1,972.00** | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 5,000.00 | **4,979.21** | **4,979.21** | 0.00 | 0.00 | 4,979.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **4,744,119.00** | **17,819.62** | **17,819.62** | **0.00** | **0.00** | **17,819.62** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,000,000.00 | **763,505.74** | **763,505.74** | 123,929.74 | 327,329.00 | 312,247.00 |  |
| 3121 | GAS | 3,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3131 | AGUA | 162,761.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,516,757.00 | **250,077.54** | **250,077.54** | 93,603.06 | 78,199.59 | 78,274.89 |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 37,080.00 | **7,086.02** | **7,086.02** | 3,090.00 | 1,998.01 | 1,998.01 |  |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 400,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 85,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 100,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 450,000.00 | **62,710.74** | **62,710.74** | 0.00 | 0.00 | 62,710.74 |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 41,376,569.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 1,623,463.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 130,000.00 | **2,552.00** | **2,552.00** | 0.00 | 0.00 | 2,552.00 |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 19,627.00 | **337.00** | **337.00** | 0.00 | 0.00 | 337.00 |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 22,000.00 | **770.00** | **770.00** | 0.00 | 0.00 | 770.00 |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 610,000.00 | **6,592.00** | **6,592.00** | 0.00 | 0.00 | 6,592.00 |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 74,407.00 | **3,055.00** | **3,055.00** | 0.00 | 3,055.00 | 0.00 |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,635,784.00 | **239,826.00** | **239,826.00** | 0.00 | 110,558.00 | 129,268.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **52,246,448.00** | **1,336,512.04** | **1,336,512.04** | **220,622.80** | **521,139.60** | **594,749.64** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 476,802,431.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4391 | OTROS SUBSIDIOS | 1,000,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **477,802,431.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 600,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 750,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 20,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 3,150,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 2,435,000.00 | **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 | 130,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **7,085,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **582,110,522.00** | **11,799,548.54** | **11,799,548.54** | **3,134,862.40** | **4,459,315.99** | **4,205,370.15** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,074,238.00 | **471,651.58** | **471,651.58** | 161,457.74 | 155,096.92 | 155,096.92 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,638,048.00 | **870,141.30** | **870,141.30** | 294,340.22 | 293,887.02 | 281,914.06 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,779,865.00 | **891,558.24** | **891,558.24** | 293,458.76 | 292,833.45 | 305,266.03 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 957,616.00 | **219,752.26** | **219,752.26** | 73,847.01 | 70,993.96 | 74,911.29 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 207,422.00 | **47,165.19** | **47,165.19** | 16,662.78 | 14,475.71 | 16,026.70 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 181,906.00 | **43,509.00** | **43,509.00** | 15,207.58 | 13,735.87 | 14,565.55 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 460,943.00 | **104,811.69** | **104,811.69** | 37,028.44 | 32,168.33 | 35,614.92 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 404,229.00 | **96,686.61** | **96,686.61** | 33,794.61 | 30,524.11 | 32,367.89 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 254,448.00 | **42,315.66** | **42,315.66** | 14,105.22 | 14,105.22 | 14,105.22 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 322,812.00 | **75,234.66** | **75,234.66** | 25,807.66 | 24,713.50 | 24,713.50 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | **13,982.04** | **13,982.04** | 4,660.68 | 4,660.68 | 4,660.68 |
| 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 | 299,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 23,175.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 66,950.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 564,012.00 | **131,924.65** | **131,924.65** | 45,185.33 | 43,369.66 | 43,369.66 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 152,880.00 | **37,947.78** | **37,947.78** | 12,740.18 | 12,730.58 | 12,477.02 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 53,050.00 | **1,431.00** | **1,431.00** | 0.00 | 0.00 | 1,431.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 640,788.00 | **41,874.00** | **41,874.00** | 0.00 | 0.00 | 41,874.00 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 333,623.00 | **71,399.86** | **71,399.86** | 24,771.38 | 23,314.24 | 23,314.24 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 963,805.00 | **224,302.42** | **224,302.42** | 75,771.28 | 75,674.14 | 72,857.00 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 248,040.00 | **59,134.07** | **59,134.07** | 20,736.95 | 18,730.21 | 19,666.91 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,074,238.00 | **471,651.58** | **471,651.58** | 161,457.74 | 155,096.92 | 155,096.92 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 282,332.00 | **39,304.34** | **39,304.34** | 13,885.66 | 12,063.09 | 13,355.59 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 160,773.00 | **26,401.87** | **26,401.87** | 9,216.79 | 8,324.97 | 8,860.11 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 373,364.00 | **84,897.50** | **84,897.50** | 29,062.46 | 27,917.52 | 27,917.52 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 654,843.00 | **156,625.83** | **156,625.83** | 52,981.38 | 52,899.79 | 50,744.66 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 345,700.00 | **78,608.74** | **78,608.74** | 27,771.32 | 24,126.24 | 26,711.18 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 55,123.00 | **13,381.02** | **13,381.02** | 4,609.02 | 4,162.98 | 4,609.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **19,732,655.00** | **4,315,692.89** | **4,315,692.89** | **1,448,560.19** | **1,405,605.11** | **1,461,527.59** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 228,216.00 | **1,125.60** | **1,125.60** | 0.00 | 262.00 | 863.60 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 39,000.00 | **4,999.99** | **4,999.99** | 0.00 | 4,999.99 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 334,116.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 114,950.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 187,000.00 | **7,355.92** | **7,355.92** | 0.00 | 4,691.72 | 2,664.20 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 542,069.00 | **4,999.60** | **4,999.60** | 0.00 | 4,999.60 | 0.00 |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 8,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 16,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 7,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 930,775.00 | **146,462.40** | **146,462.40** | 0.00 | 69,699.00 | 76,763.40 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 102,742.00 | **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 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,155,000.00 | **5,684.03** | **5,684.03** | 0.00 | 4,985.03 | 699.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 430,000.00 | **30,974.32** | **30,974.32** | 0.00 | 0.00 | 30,974.32 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 203,000.00 | **4,999.97** | **4,999.97** | 0.00 | 0.00 | 4,999.97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **4,312,868.00** | **206,601.83** | **206,601.83** | **0.00** | **89,637.34** | **116,964.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,282,246.00 | **187,627.00** | **187,627.00** | 52,149.00 | 84,116.00 | 51,362.00 |
| 3131 | AGUA | 138,862.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 746,209.00 | **159,218.47** | **159,218.47** | 56,444.83 | 50,564.64 | 52,209.00 |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 4,800,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 317,859.00 | **39,074.39** | **39,074.39** | 10,815.09 | 15,444.21 | 12,815.09 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 8,613.00 | **770.16** | **770.16** | 0.00 | 420.08 | 350.08 |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 50,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 456,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 17,240.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 26,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 1,000,000.00 | **0.00** |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 44,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3371 | SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 20,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 192,347.00 | **22,775.58** | **22,775.58** | 0.00 | 0.00 | 22,775.58 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,800.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 24,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 20,000.00 | **6,000.00** | **6,000.00** | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 18,000.00 | **299,999.32** | **299,999.32** | 0.00 | 0.00 | 299,999.32 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 151,468.00 | **10,382.00** | **10,382.00** | 0.00 | 0.00 | 10,382.00 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 9,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 50,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 50,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 40,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 36,000.00 | **5,405.35** | **5,405.35** | 0.00 | 2,405.35 | 3,000.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 208,040.00 | **5,974.00** | **5,974.00** | 0.00 | 2,236.00 | 3,738.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 42,890.00 | **20,300.00** | **20,300.00** | 0.00 | 0.00 | 20,300.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 117,023.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 520,816.00 | **46,190.00** | **46,190.00** | 0.00 | 23,279.00 | 22,911.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **10,391,413.00** | **803,716.27** | **803,716.27** | **119,408.92** | **178,465.28** | **505,842.07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 10,191,467.00 | **2,351,877.00** | **2,351,877.00** | 0.00 | 1,567,918.00 | 783,959.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **10,191,467.00** | **2,351,877.00** | **2,351,877.00** | **0.00** | **1,567,918.00** | **783,959.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | 5111. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 700,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 386,743.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,100,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 3,600,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 4,500,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 400,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 150,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 231,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5911 | SOFTWARE | 480,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **12,547,743.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | | **57,176,146.00** | **7,677,887.99** | **7,677,887.99** | **1,567,969.11** | **3,241,625.73** | **2,868,293.15** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 397,945.00 | **96,588.72** | **96,588.72** | 32,196.24 | 32,196.24 | 32,196.24 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 857,865.00 | **208,219.80** | **208,219.80** | 69,406.60 | 69,406.60 | 69,406.60 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 96,510.00 | **20,243.58** | **20,243.58** | 6,972.79 | 6,298.00 | 6,972.79 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 39,795.00 | **9,658.88** | **9,658.88** | 3,326.95 | 3,004.98 | 3,326.95 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 88,432.00 | **21,464.22** | **21,464.22** | 7,393.23 | 6,677.76 | 7,393.23 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 63,762.00 | **15,940.62** | **15,940.62** | 5,313.54 | 5,313.54 | 5,313.54 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00 | **0** | **0.00** | 0 | 0 | 0 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 20,600.00 | **0** | **0.00** | 0 | 0 | 0 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 108,467.00 | **27,116.76** | **27,116.76** | 9,038.92 | 9,038.92 | 9,038.92 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 247,200.00 | **13229.92** | **13,229.92** | 0 | 0 | 13229.92 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 74,140.00 | **17,485.68** | **17,485.68** | 5,828.56 | 5,828.56 | 5,828.56 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 397,945.00 | **96,588.72** | **96,588.72** | 32,196.24 | 32,196.24 | 32,196.24 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 54,165.00 | **8,049.07** | **8,049.07** | 2,772.46 | 2,504.15 | 2,772.46 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 71,630.00 | **17,386.02** | **17,386.02** | 5,795.34 | 5,795.34 | 5,795.34 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 66,324.00 | **16,098.16** | **16,098.16** | 5,544.92 | 5,008.32 | 5,544.92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **2,607,780.00** | **568,070.15** | **568,070.15** | **185,785.79** | **183,268.65** | **199,015.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 11,443.00 | **11,129.04** | **11,129.04** | 0.00 | 11,129.04 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 11,363.00 | **4,522.84** | **4,522.84** | 0.00 | 4,522.84 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 63,379.00 | **9,957.00** | **9,957.00** | 0.00 | 4,978.50 | 4,978.50 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 13,054.00 | **10,880.80** | **10,880.80** | 0.00 | 10,880.80 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,780.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **114,019.00** | **36,489.68** | **36,489.68** | **0.00** | **31,511.18** | **4,978.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 41,828.00 | **5,717.02** | **5,717.02** | 1,852.00 | 1,946.88 | 1,918.14 |
| 3131 | AGUA | 7,768.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 3,984.00 | **709.94** | **709.94** | 233.31 | 238.05 | 238.58 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 10,298.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,304.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,271.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 105,325.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,106.00 | **962.00** | **962.00** | 0.00 | 962.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 69,508.00 | **6,190.00** | **6,190.00** | 0.00 | 3,095.00 | 3,095.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **261,392.00** | **13,578.96** | **13,578.96** | **2,085.31** | **6,241.93** | **5,251.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4411 | 4411. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 180,000.00 | **49,500.00** | **49,500.00** | 0.00 | 35,000.00 | 14,500.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **180,000.00** | **49,500.00** | **49,500.00** | **0.00** | **35,000.00** | **14,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 29,874.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | | **29,874.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | **3,193,065.00** | **667,638.79** | **667,638.79** | **187,871.10** | **256,021.76** | **223,745.93** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **35. SECRETARÍA DE CULTURA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,174,912.00 | **764,249.30** | **764,249.30** | 256,870.04 | 256,870.04 | 250,509.22 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 4,075,997.00 | **886,316.91** | **886,316.91** | 296,656.27 | 285,909.66 | 303,750.98 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,851,940.00 | **4,066,215.59** | **4,066,215.59** | 1,374,697.91 | 1,372,772.40 | 1,318,745.28 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,381,343.00 | **289,898.19** | **289,898.19** | 99,258.92 | 89,449.77 | 101,189.50 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 317,491.00 | **76,382.54** | **76,382.54** | 26,543.26 | 23,974.51 | 25,864.77 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 203,800.00 | **46,063.59** | **46,063.59** | 17,027.29 | 13,342.47 | 15,693.83 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 705,536.00 | **169,739.30** | **169,739.30** | 58,985.08 | 53,276.89 | 57,477.33 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 452,888.00 | **102,363.37** | **102,363.37** | 37,838.37 | 29,649.86 | 34,875.14 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 217,263.00 | **98,926.95** | **98,926.95** | 14,105.22 | 14,105.22 | 70,716.51 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,639.00 | **125,566.02** | **125,566.02** | 42,220.06 | 42,220.06 | 41,125.90 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | **11,548.13** | **11,548.13** | 3,780.33 | 3,107.12 | 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 | 333,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 285,653.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 358,440.00 | **258,566.59** | **258,566.59** | 258,566.59 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,043.00 | **215,445.47** | **215,445.47** | 72,420.38 | 72,420.38 | 70,604.71 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 161,887.00 | **34,828.95** | **34,828.95** | 11,496.47 | 10,392.96 | 12,939.52 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 507,535.00 | **86,335.14** | **86,335.14** | 0.00 | 0.00 | 86,335.14 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 636,858.00 | **108,333.64** | **108,333.64** | 0.00 | 0.00 | 108,333.64 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 593,112.00 | **138,428.30** | **138,428.30** | 46,628.48 | 46,628.48 | 45,171.34 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,075,016.00 | **231,490.98** | **231,490.98** | 77,034.14 | 75,771.28 | 78,685.56 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 284,536.00 | **62,556.88** | **62,556.88** | 21,547.35 | 19,462.18 | 21,547.35 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,174,912.00 | **764,249.30** | **764,249.30** | 256,870.04 | 256,870.04 | 250,509.22 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 432,141.00 | **63,652.22** | **63,652.22** | 22,119.43 | 19,978.77 | 21,554.02 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 177,806.00 | **26,452.51** | **26,452.51** | 9,090.45 | 7,875.13 | 9,486.93 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 571,484.00 | **137,565.21** | **137,565.21** | 46,236.72 | 46,236.72 | 45,091.77 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 733,679.00 | **158,994.83** | **158,994.83** | 52,855.55 | 51,463.92 | 54,675.36 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 529,152.00 | **127,304.43** | **127,304.43** | 44,238.78 | 39,957.68 | 43,107.97 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 55,130.00 | **14,215.78** | **14,215.78** | 6,831.44 | 2,775.32 | 4,609.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **33,907,621.00** | **9,065,690.12** | **9,065,690.12** | **3,153,918.57** | **2,834,510.86** | **3,077,260.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 192,420.00 | **34,816.10** | **34,816.10** | 0.00 | 34,816.10 | 0.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | **8,646.05** | **8,646.05** | 0.00 | 0.00 | 8,646.05 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 169,920.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 393,100.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 290,723.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 8,400.00 | **12,486.24** | **12,486.24** | 0.00 | 0.00 | 12,486.24 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 234,760.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 18,975.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 16,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 20,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 115,908.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 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 | 184,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,350.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 45,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 768,000.00 | **150,000.00** | **150,000.00** | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 100,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 23,000.00 | **8,321.84** | **8,321.84** | 0.00 | 0.00 | 8,321.84 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 37,800.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 53,000.00 | **1,166.00** | **1,166.00** | 0.00 | 0.00 | 1,166.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 240,000.00 | **4,408.00** | **4,408.00** | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 143,960.00 | **28,240.20** | **28,240.20** | 0.00 | 0.00 | 28,240.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **3,065,316.00** | **248,084.43** | **248,084.43** | **0.00** | **134,816.10** | **113,268.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,741,007.00 | **352,017.00** | **352,017.00** | 131,135.00 | 98,755.00 | 122,127.00 |
| 3131 | AGUA | 130,000.00 | **78,880.00** | **78,880.00** | 0.00 | 78,880.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 600,000.00 | **129,110.31** | **129,110.31** | 42,948.98 | 43,166.65 | 42,994.68 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 86,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 36,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 102,000.00 | **22,718.34** | **22,718.34** | 0.00 | 15,145.56 | 7,572.78 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 720,000.00 | **104,168.00** | **104,168.00** | 0.00 | 52,084.00 | 52,084.00 |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 844,500.00 | **23,780.00** | **23,780.00** | 0.00 | 2,900.00 | 20,880.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 441,740.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 92,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 21,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,431,940.00 | **340,401.44** | **340,401.44** | 0.00 | 42,017.78 | 298,383.66 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 513,000.00 | **27,990.80** | **27,990.80** | 0.00 | 0.00 | 27,990.80 |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | **27,840.00** | **27,840.00** | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 423,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 6,000.00 | **522.00** | **522.00** | 0.00 | 348.00 | 174.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 400,000.00 | **14,848.00** | **14,848.00** | 0.00 | 9,860.00 | 4,988.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 361,710.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 10,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 207,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 115,000.00 | **16,998.64** | **16,998.64** | 0.00 | 0.00 | 16,998.64 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 100,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 172,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 10,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 365,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 63,600.00 | **10,600.00** | **10,600.00** | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 96,000.00 | **3,750.01** | **3,750.01** | 0.00 | 1,412.01 | 2,338.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 4,113,152.00 | **84,452.66** | **84,452.66** | 0.00 | 0.00 | 84,452.66 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 91,328.00 | **10,213.01** | **10,213.01** | 0.00 | 7,813.00 | 2,400.01 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 964,403.00 | **98,387.00** | **98,387.00** | 0.00 | 49,321.00 | 49,066.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **19,258,380.00** | **1,346,677.21** | **1,346,677.21** | **174,083.98** | **407,003.00** | **765,590.23** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,165,702.00 | **460,925.31** | **460,925.31** | 0.00 | 194,284.00 | 266,641.31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,165,702.00** | **460,925.31** | **460,925.31** | **0.00** | **194,284.00** | **266,641.31** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 25,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,556,617.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,900,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **4,481,617.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE CULTURA** | | **61,878,636.00** | **11,121,377.07** | **11,121,377.07** | **3,328,002.55** | **3,570,613.96** | **4,222,760.56** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA 2025** | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **48. SECRETARÍA DE LAS MUJERES** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,519,051.00 | **290,719.24** | **290,719.24** | 44,917.88 | 122,900.68 | 122,900.68 |  |  |  |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,563,356.00 | **367,029.08** | **367,029.08** | 114,058.92 | 126,485.08 | 126,485.08 |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,382,995.00 | **231,919.16** | **231,919.16** | 43,821.82 | 101,305.48 | 86,791.86 |  |  |  |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 155,587.00 | **22,267.35** | **22,267.35** | 4,402.47 | 9,192.53 | 8,672.35 |  |  |  |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 151,905.00 | **28,812.00** | **28,812.00** | 4,641.52 | 11,470.73 | 12,699.75 |  |  |  |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 78,167.00 | **18,330.78** | **18,330.78** | 5,893.06 | 5,902.63 | 6,535.09 |  |  |  |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 337,567.00 | **64,026.76** | **64,026.76** | 10,314.50 | 25,490.57 | 28,221.69 |  |  |  |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 173,706.00 | **40,735.00** | **40,735.00** | 13,095.64 | 13,117.00 | 14,522.36 |  |  |  |  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | **22,368.74** | **22,368.74** | 22,368.74 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 232,798.00 | **46,301.78** | **46,301.78** | 7,501.86 | 19,399.96 | 19,399.96 |  |  |  |  |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 93,216.00 | **23,303.40** | **23,303.40** | 7,767.80 | 7,767.80 | 7,767.80 |  |  |  |  |
| 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 | 92,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 61,800.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 20,600.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 411,967.00 | **81,331.74** | **81,331.74** | 12,670.26 | 34,330.74 | 34,330.74 |  |  |  |  |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 162,268.00 | **40,303.68** | **40,303.68** | 13,259.12 | 13,522.28 | 13,522.28 |  |  |  |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 113,304.00 | **17,634.72** | **17,634.72** | 0.00 | 0.00 | 17,634.72 |  |  |  |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 117,420.00 | **18,275.05** | **18,275.05** | 0.00 | 0.00 | 18,275.05 |  |  |  |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 222,417.00 | **43,714.20** | **43,714.20** | 8,742.84 | 17,485.68 | 17,485.68 |  |  |  |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 296,556.00 | **67,028.44** | **67,028.44** | 20,399.96 | 23,314.24 | 23,314.24 |  |  |  |  |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 38,397.00 | **8,249.67** | **8,249.67** | 2,140.08 | 2,899.47 | 3,210.12 |  |  |  |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,519,052.00 | **290,719.24** | **290,719.24** | 44,917.88 | 122,900.68 | 122,900.68 |  |  |  |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 206,760.00 | **24,010.01** | **24,010.01** | 3,867.94 | 9,558.94 | 10,583.13 |  |  |  |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 92,956.00 | **13,900.88** | **13,900.88** | 4,554.26 | 4,435.68 | 4,910.94 |  |  |  |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 273,429.00 | **52,329.60** | **52,329.60** | 8,085.24 | 22,122.18 | 22,122.18 |  |  |  |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 281,404.00 | **66,065.34** | **66,065.34** | 20,530.64 | 22,767.34 | 22,767.36 |  |  |  |  |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 253,175.00 | **48,020.05** | **48,020.05** | 7,735.87 | 19,117.92 | 21,166.26 |  |  |  |  |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 91,883.00 | **22,301.70** | **22,301.70** | 7,681.70 | 6,938.30 | 7,681.70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **10,012,736.00** | **1,949,697.61** | **1,949,697.61** | **433,370.00** | **742,425.91** | **773,901.70** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 82,060.00 | **22,736.88** | **22,736.88** | 0.00 | 22,736.88 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 42,413.00 | **34,949.64** | **34,949.64** | 0.00 | 16,514.92 | 18,434.72 |  |  |  |  |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 46,298.00 | **9,986.88** | **9,986.88** | 0.00 | 4,988.00 | 4,998.88 |  |  |  |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 56,186.00 | **8,920.40** | **8,920.40** | 0.00 | 8,920.40 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 51,650.00 | **18,968.00** | **18,968.00** | 0.00 | 13,969.00 | 4,999.00 |  |  |  |  |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,320.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 3,861.00 | **3,860.48** | **3,860.48** | 0.00 | 0.00 | 3,860.48 |  |  |  |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 10,517.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2,506.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,939.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 214,450.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 35,000.00 | **21,750.00** | **21,750.00** | 0.00 | 0.00 | 21,750.00 |  |  |  |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,144.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 1,650.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,145.00 | **55,537.15** | **55,537.15** | 0.00 | 55,537.15 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,681.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 83,988.00 | **6,122.99** | **6,122.99** | 0.00 | 0.00 | 6,122.99 |  |  |  |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 2,573.00 | **4,999.99** | **4,999.99** | 0.00 | 4,999.99 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **670,381.00** | **187,832.41** | **187,832.41** | **0.00** | **127,666.34** | **60,166.07** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 86,793.00 | **15,782.00** | **15,782.00** | 5,411.00 | 4,741.00 | 5,630.00 |  |  |  |  |
| 3131 | AGUA | 8,631.00 | **6,000.00** | **6,000.00** | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |  |  |  |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 39,837.00 | **9,160.60** | **9,160.60** | 3,026.72 | 3,062.30 | 3,071.58 |  |  |  |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 337,552.00 | **6,020.10** | **6,020.10** | 2,006.70 | 2,006.70 | 2,006.70 |  |  |  |  |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,434.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 660,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 330,000.00 | **853,999.98** | **853,999.98** | 0.00 | 426,999.99 | 426,999.99 |  |  |  |  |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 22,089.00 | **17,923.55** | **17,923.55** | 0.00 | 4,999.60 | 12,923.95 |  |  |  |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 81,237.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,138.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 12,167.00 | **4,988.00** | **4,988.00** | 0.00 | 4,988.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,867.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 12,890.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 44,306.00 | **891.01** | **891.01** | 0.00 | 0.00 | 891.01 |  |  |  |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 25,734.00 | **6,960.00** | **6,960.00** | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |  |  |  |  |
| 3651 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 100,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 25,734.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 28,951.00 | **972.00** | **972.00** | 0.00 | 0.00 | 972.00 |  |  |  |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 200,000.00 | **224,613.12** | **224,613.12** | 0.00 | 0.00 | 224,613.12 |  |  |  |  |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 300,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11,259.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 187,680.00 | **18,690.00** | **18,690.00** | 0.00 | 6,843.00 | 11,847.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,526,299.00** | **1,166,000.36** | **1,166,000.36** | **10,444.42** | **453,640.59** | **701,915.35** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 6,794,519.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **6,794,519.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 206,000.00 | **131,984.80** | **131,984.80** | 0.00 | 131,984.80 | 0.00 |  |  |  |  |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **206,000.00** | **131,984.80** | **131,984.80** | **0.00** | **131,984.80** | **0.00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE LAS MUJERES** | | **20,209,935.00** | **3,435,515.18** | **3,435,515.18** | **443,814.42** | **1,455,717.64** | **1,535,983.12** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 23,363,880.00 | **5,164,501.22** | **5,164,501.22** | 1,752,864.42 | 1,724,568.74 | 1,687,068.06 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,479,552.00 | **839,466.79** | **839,466.79** | 289,568.39 | 267,517.00 | 282,381.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **25,843,432.00** | **6,003,968.01** | **6,003,968.01** | **2,042,432.81** | **1,992,085.74** | **1,969,449.46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 225,173.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 364,566.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 193,006.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 107,225.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 9,650.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 62,528.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 21,445.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 102,945.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 2,434.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 1,955.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 4,074,565.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 85,780.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,263,762.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 375,289.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 312,706.00 | **77,834.85** | **77,834.85** | 0.00 | 25,944.95 | 51,889.90 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 64,335.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 8,578.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 21,445.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 42,890.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 32,171.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 8,578.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **7,396,026.00** | **77,834.85** | **77,834.85** | **0.00** | **25,944.95** | **51,889.90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,230,762.00 | **295,708.00** | **295,708.00** | 98,359.00 | 100,321.00 | 97,028.00 |
| 3121 | GAS | 5,190.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 | AGUA | 73,200.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 96,000.00 | **24,000.00** | **24,000.00** | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 144,000.00 | **32,339.84** | **32,339.84** | 10,785.45 | 10,746.16 | 10,808.23 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 50,034.00 | **4,060.00** | **4,060.00** | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 26,806.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 75,057.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 231,492.00 | **31,266.47** | **31,266.47** | 0.00 | 31,266.47 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,811.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 34,324.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,393.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 352,593.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 57,901.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 30,023.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 8,068,489.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 42,888.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 22,890.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 153,332.00 | **6,976.89** | **6,976.89** | 0.00 | 6,976.89 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,867.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 42,890.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 50,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 180,724.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 14,316.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 775,303.00 | **74,392.00** | **74,392.00** | 0.00 | 37,515.00 | 36,877.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **11,774,285.00** | **468,743.20** | **468,743.20** | **117,144.45** | **198,885.52** | **152,713.23** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 22,877.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **22,877.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 51 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | **45,036,620.00** | **6,550,546.06** | **6,550,546.06** | **2,159,577.26** | **2,216,916.21** | **2,174,052.59** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** | | | | | | | |
| **POR PARTIDA 2025** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,897,510.00 | **703,279.38** | **703,279.38** | 234,426.46 | 234,426.46 | 234,426.46 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 632,603.00 | **157,702.19** | **157,702.19** | 53,327.12 | 51,047.95 | 53,327.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **3,530,113.00** | **860,981.57** | **860,981.57** | **287,753.58** | **285,474.41** | **287,753.58** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 28,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 32,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 9,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 3,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 9,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 1,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 57,600.00 | **14,338.08** | **14,338.08** | 0.00 | 4,779.36 | 9,558.72 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 10,750.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 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 | 4,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,084.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 1,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **166,934.00** | **14,338.08** | **14,338.08** | **0.00** | **4,779.36** | **9,558.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,720.00 | **2,847.00** | **2,847.00** | 920.00 | 955.00 | 972.00 |
| 3131 | AGUA | 3,749.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 22,953.00 | **1,798.73** | **1,798.73** | 554.42 | 642.83 | 601.48 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 10,939.00 | **2,736.00** | **2,736.00** | 912.00 | 912.00 | 912.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 26,264.00 | **26,264.16** | **26,264.16** | 0.00 | 13,132.08 | 13,132.08 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 1,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 35,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 6,600.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 600.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 2,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 7,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 2,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 2,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 13,478.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 21,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 21,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 18,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 16,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 40,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,605.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 107,424.00 | **10,620.00** | **10,620.00** | 0.00 | 5,310.00 | 5,310.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **396,332.00** | **44,265.89** | **44,265.89** | **2,386.42** | **20,951.91** | **20,927.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 13,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 9,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 13,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **35,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO** | | **4,128,379.00** | **919,585.54** | **919,585.54** | **290,140.00** | **311,205.68** | **318,239.86** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **62. SECRETRÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,786,662.00 | **670,013.42** | **670,013.42** | 219,097.26 | 225,458.08 | 225,458.08 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,718,445.00 | **584,683.34** | **584,683.34** | 181,447.74 | 204,199.10 | 199,036.50 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 4,691,904.00 | **1,226,047.97** | **1,226,047.97** | 382,987.47 | 383,425.86 | 459,634.64 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 394,661.00 | **104,545.84** | **104,545.84** | 32,609.76 | 32,701.50 | 39,234.58 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 30,564.00 | **4,898.04** | **4,898.04** | 1,632.68 | 1,632.68 | 1,632.68 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 278,665.00 | **67,001.38** | **67,001.38** | 22,661.28 | 21,042.74 | 23,297.36 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 135,922.00 | **29,511.84** | **29,511.84** | 9,437.55 | 9,684.05 | 10,390.24 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 234,594.00 | **61,953.12** | **61,953.12** | 19,855.55 | 17,934.02 | 24,163.55 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 619,258.00 | **148,892.20** | **148,892.20** | 50,358.44 | 46,761.80 | 51,771.96 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 302,049.00 | **65,581.46** | **65,581.46** | 20,972.22 | 21,519.95 | 23,089.29 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 521,322.00 | **137,673.95** | **137,673.95** | 44,123.57 | 39,853.46 | 53,696.92 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 241,375.00 | **60,343.74** | **60,343.74** | 20,114.58 | 20,114.58 | 20,114.58 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 439,103.00 | **108,681.84** | **108,681.84** | 35,497.84 | 36,592.00 | 36,592.00 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,286.00 | **9,321.36** | **9,321.36** | 3,107.12 | 3,107.12 | 3,107.12 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 149,500.00 | **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 | 310,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 316,485.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 260,566.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 17,214.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 60,980.00 | **16,224.59** | **16,224.59** | 5,063.12 | 5,069.40 | 6,092.07 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 38,940.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 117,298.00 | **97,827.28** | **97,827.28** | 97,827.28 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 759,630.00 | **188,092.13** | **188,092.13** | 61,486.93 | 63,302.60 | 63,302.60 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 107,944.00 | **25,394.99** | **25,394.99** | 8,180.22 | 8,662.05 | 8,552.72 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 72,141.00 | **19,386.91** | **19,386.91** | 6,066.51 | 6,073.58 | 7,246.82 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 20,561.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 355,644.00 | **57,953.96** | **57,953.96** | 0.00 | 0.00 | 57,953.96 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 365,631.00 | **59,580.86** | **59,580.86** | 0.00 | 0.00 | 59,580.86 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 983,691.00 | **160,293.42** | **160,293.42** | 0.00 | 0.00 | 160,293.42 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 42,185.00 | **11,223.24** | **11,223.24** | 3,502.38 | 3,506.72 | 4,214.14 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 481,903.00 | **112,199.78** | **112,199.78** | 36,428.50 | 37,885.64 | 37,885.64 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 667,251.00 | **139,594.05** | **139,594.05** | 43,325.64 | 48,765.63 | 47,502.78 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,000,877.00 | **251,210.96** | **251,210.96** | 78,394.14 | 78,491.28 | 94,325.54 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 189,784.00 | **40,265.51** | **40,265.51** | 12,656.51 | 13,364.69 | 14,244.31 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 390,993.00 | **103,255.41** | **103,255.41** | 33,092.66 | 29,890.07 | 40,272.68 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,786,660.00 | **670,013.42** | **670,013.42** | 219,097.26 | 225,458.08 | 225,458.08 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 379,297.00 | **55,834.53** | **55,834.53** | 18,884.42 | 17,535.62 | 19,414.49 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 118,581.00 | **17,882.28** | **17,882.28** | 5,755.18 | 5,842.65 | 6,284.45 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 769,435.00 | **44,345.75** | **44,345.75** | 11,030.82 | 9,963.41 | 23,351.52 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 501,599.00 | **120,602.73** | **120,602.73** | 39,437.61 | 40,582.56 | 40,582.56 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 489,320.00 | **105,243.41** | **105,243.41** | 32,660.74 | 36,755.95 | 35,826.72 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 844,543.00 | **220,689.20** | **220,689.20** | 68,937.93 | 69,016.84 | 82,734.43 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 464,445.00 | **111,669.11** | **111,669.11** | 37,768.81 | 35,071.35 | 38,828.95 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 36,753.00 | **8,920.68** | **8,920.68** | 3,072.68 | 2,775.32 | 3,072.68 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 57,200.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **26,796,361.00** | **5,916,853.70** | **5,916,853.70** | **1,866,572.40** | **1,802,040.38** | **2,248,240.92** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 252,996.00 | **20,096.74** | **20,096.74** | 0.00 | 18,085.94 | 2,010.80 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 278,400.00 | **57,029.08** | **57,029.08** | 0.00 | 0.00 | 57,029.08 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 32,480.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 20,880.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 88,044.00 | **8,561.50** | **8,561.50** | 0.00 | 2,057.00 | 6,504.50 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 8,584.00 | **4,076.00** | **4,076.00** | 0.00 | 598.00 | 3,478.00 |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | **1,314.00** | **1,314.00** | 0.00 | 1,314.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 60,312.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 20,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | **1,962.73** | **1,962.73** | 0.00 | 0.00 | 1,962.73 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 822,000.00 | **153,431.88** | **153,431.88** | 0.00 | 52,772.10 | 100,659.78 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 68,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 8,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 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 | 15,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 165,009.00 | **25,041.45** | **25,041.45** | 0.00 | 0.00 | 25,041.45 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 17,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,890,705.00** | **271,513.38** | **271,513.38** | **0.00** | **74,827.04** | **196,686.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 90,000.00 | **16,036.00** | **16,036.00** | 5,117.00 | 5,317.00 | 5,602.00 |
| 3131 | AGUA | 18,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 15,600.00 | **3,294.00** | **3,294.00** | 1,098.00 | 1,098.00 | 1,098.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 693,000.00 | **173,250.00** | **173,250.00** | 0.00 | 115,500.00 | 57,750.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 76,426.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | **38,755.48** | **38,755.48** | 0.00 | 0.00 | 38,755.48 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 30,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 32,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 147,620.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,800.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 18,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 54,169.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 84,000.00 | **16,943.80** | **16,943.80** | 0.00 | 0.00 | 16,943.80 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 4,200.00 | **330.00** | **330.00** | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 36,789.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 184,791.00 | **264,553.20** | **264,553.20** | 0.00 | 0.00 | 264,553.20 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 23,528.00 | **1,268.00** | **1,268.00** | 0.00 | 0.00 | 1,268.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 714,904.00 | **56,688.00** | **56,688.00** | 0.00 | 28,861.00 | 27,827.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,227,827.00** | **571,118.48** | **571,118.48** | **6,215.00** | **150,776.00** | **414,127.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 10,000,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **10,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 253,100.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 426,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 104,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 733,320.00 | **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,516,920.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |
| 6212 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 30,830,300.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6213 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES | 60,925,596.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **91,755,896.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **134,187,709.00** | **6,759,485.56** | **6,759,485.56** | **1,872,787.40** | **2,027,643.42** | **2,859,054.74** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 11,601,261.00 | **2,557,588.92** | **2,557,588.92** | 826,491.02 | 846,393.71 | 884,704.19 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 393,230,391.00 | **92,118,789.68** | **92,118,789.68** | 30,615,329.91 | 30,694,868.75 | 30,808,591.02 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 11,521,474.00 | **3,039,349.30** | **3,039,349.30** | 979,579.72 | 963,823.48 | 1,095,946.10 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 85,835.00 | **20,602.25** | **20,602.25** | 6,713.09 | 6,944.58 | 6,944.58 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,431,499.00 | **771,414.42** | **771,414.42** | 257,138.14 | 257,138.14 | 257,138.14 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 273,543.00 | **74,998.74** | **74,998.74** | 25,832.89 | 23,332.96 | 25,832.89 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 966,354.00 | **235,386.75** | **235,386.75** | 76,611.07 | 75,815.31 | 82,960.37 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 61,128.00 | **14,884.61** | **14,884.61** | 4,408.24 | 4,081.70 | 6,394.67 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 1,160,126.00 | **266,424.96** | **266,424.96** | 88,639.87 | 82,575.40 | 95,209.69 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 19,661,522.00 | **4,609,965.56** | **4,609,965.56** | 1,583,227.61 | 1,433,710.81 | 1,593,027.14 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 580,365.00 | **152,432.27** | **152,432.27** | 50,646.64 | 45,061.58 | 56,724.05 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 2,578,058.00 | **614,176.20** | **614,176.20** | 196,977.78 | 183,501.46 | 233,696.96 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 43,692,266.00 | **10,244,327.19** | **10,244,327.19** | 3,518,271.18 | 3,186,008.16 | 3,540,047.85 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,289,700.00 | **338,738.84** | **338,738.84** | 112,548.28 | 100,136.90 | 126,053.66 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 2,306,380.00 | **435,756.42** | **435,756.42** | 145,252.14 | 145,252.14 | 145,252.14 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 53,354,241.00 | **12,269,970.16** | **12,269,970.16** | 4,079,118.25 | 4,090,706.14 | 4,100,145.77 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,880,953.00 | **426,202.43** | **426,202.43** | 137,734.90 | 141,218.86 | 147,248.67 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 87,604,791.00 | **21,187,387.26** | **21,187,387.26** | 7,038,830.04 | 7,062,718.30 | 7,085,838.92 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 736,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 29,061,943.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 759,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 56,494.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 2,123,406.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 62,232.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 7,917.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 149,062.00 | **36,985.26** | **36,985.26** | 11,933.15 | 11,751.21 | 13,300.90 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 62,774.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 290,183.00 | **271,485.98** | **271,485.98** | 271,485.98 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 3,114,824.00 | **706,931.68** | **706,931.68** | 228,246.11 | 234,274.99 | 244,410.58 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 955,887.00 | **238,202.68** | **238,202.68** | 79,322.70 | 79,259.64 | 79,620.34 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 173,051.00 | **46,957.75** | **46,957.75** | 15,162.38 | 14,910.05 | 16,885.32 |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 1,731.00 | **428.09** | **428.09** | 139.49 | 144.30 | 144.30 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 50,260.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,530,379.00 | **52,608.00** | **52,608.00** | 0.00 | 0.00 | 52,608.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 66,721,252.00 | **1,482,696.00** | **1,482,696.00** | 0.00 | 0.00 | 1,482,696.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 3,896,741.00 | **592,476.00** | **592,476.00** | 0.00 | 0.00 | 592,476.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 103,119.00 | **25,584.30** | **25,584.30** | 8,254.68 | 8,128.82 | 9,200.80 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 2,372,448.00 | **503,521.50** | **503,521.50** | 162,497.66 | 167,354.79 | 173,669.05 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 96,262,662.00 | **21,995,054.70** | **21,995,054.70** | 7,309,668.80 | 7,329,268.02 | 7,356,117.88 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 2,409,519.00 | **572,656.05** | **572,656.05** | 184,765.36 | 181,948.22 | 205,942.47 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 37,069.00 | **8,645.70** | **8,645.70** | 2,817.14 | 2,914.28 | 2,914.28 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 32,346,538.00 | **7,580,660.31** | **7,580,660.31** | 2,603,367.63 | 2,357,592.50 | 2,619,700.18 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 967,276.00 | **254,053.98** | **254,053.98** | 84,411.15 | 75,102.65 | 94,540.18 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 11,601,261.00 | **2,556,214.08** | **2,556,214.08** | 826,491.02 | 846,393.71 | 883,329.35 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,579,060.00 | **221,334.18** | **221,334.18** | 73,866.86 | 68,813.01 | 78,654.31 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 15,440,226.00 | **2,578,184.30** | **2,578,184.30** | 885,456.50 | 801,827.13 | 890,900.67 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,908,972.00 | **120,036.44** | **120,036.44** | 28,136.89 | 25,034.35 | 66,865.20 |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,504.00 | **289.37** | **289.37** | 99.67 | 90.03 | 99.67 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 2,088,226.00 | **460,119.31** | **460,119.31** | 148,768.65 | 152,351.12 | 158,999.54 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 70,781,483.00 | **16,581,374.59** | **16,581,374.59** | 5,510,751.89 | 5,525,068.88 | 5,545,553.82 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 2,069,417.00 | **546,872.00** | **546,872.00** | 176,324.71 | 173,488.62 | 197,058.67 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,933,544.00 | **460,631.78** | **460,631.78** | 147,733.19 | 137,626.02 | 175,272.57 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 422,661.00 | **102,587.82** | **102,587.82** | 35,335.82 | 31,916.18 | 35,335.82 |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 7,153.00 | **1,736.16** | **1,736.16** | 598.01 | 540.14 | 598.01 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 61,600.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **986,427,761.00** | **207,376,723.97** | **207,376,723.97** | **68,538,986.21** | **67,569,087.04** | **71,268,650.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,510,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 80,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,200,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 50,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 670,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 110,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 278,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 50,515,951.00 | **9,058,210.18** | **9,058,210.18** | 0.00 | 69,480.00 | 8,988,730.18 |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 520,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 270,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 30,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 30,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 40,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 820,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 70,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 30,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 175,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2,216,091.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 820,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 107,450.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 36,628,228.00 | **8,369,622.88** | **8,369,622.88** | 0.00 | 2,723,102.09 | 5,646,520.79 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 740,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 30,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 110,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 203,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 246,238.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 250,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 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 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 50,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,536,876.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 20,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **105,456,834.00** | **17,427,833.06** | **17,427,833.06** | **0.00** | **2,792,582.09** | **14,635,250.97** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,985,652.00 | **1,943,099.41** | **1,943,099.41** | 374,346.60 | 397,535.40 | 1,171,217.41 |
| 3121 | GAS | 5,067,600.00 | **313,005.70** | **313,005.70** | 0.00 | 0.00 | 313,005.70 |
| 3131 | AGUA | 1,415,832.00 | **183,100.00** | **183,100.00** | 0.00 | 56,550.00 | 126,550.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 498,240.00 | **110,087.72** | **110,087.72** | 36,617.89 | 37,241.96 | 36,227.87 |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 144,000.00 | **20,958.42** | **20,958.42** | 0.00 | 14,687.28 | 6,271.14 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 581,760.00 | **86,487.92** | **86,487.92** | 28,396.64 | 29,045.64 | 29,045.64 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 20,680.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 496,135.00 | **97,690.56** | **97,690.56** | 0.00 | 0.00 | 97,690.56 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,366,410.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 40,340.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,045,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 120,510.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,737.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11,349,824.00 | **372,414.84** | **372,414.84** | 0.00 | 0.00 | 372,414.84 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 165,590.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 135,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 9,652,118.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 60,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,876,539.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 120,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 460,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 10,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 210,000.00 | **520.00** | **520.00** | 0.00 | 520.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,545,591.00 | **59,128.40** | **59,128.40** | 0.00 | 0.00 | 59,128.40 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 417,656.00 | **44,252.00** | **44,252.00** | 0.00 | 44,252.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 19,971,965.00 | **2,139,309.00** | **2,139,309.00** | 0.00 | 1,070,687.00 | 1,068,622.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **70,760,179.00** | **5,370,053.97** | **5,370,053.97** | **439,361.13** | **1,650,519.28** | **3,280,173.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | **450,000.00** | **450,000.00** | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **0.00** | **450,000.00** | **450,000.00** | **0.00** | **0.00** | **450,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA** | | **1,162,644,774.00** | **230,624,611.00** | **230,624,611.00** | **68,978,347.34** | **72,012,188.41** | **89,634,075.25** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** | | | | | | | |
| **POR PARTIDA 2025** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 4,446,542.00 | **1,072,520.87** | **1,072,520.87** | 357,612.46 | 357,612.46 | 357,295.95 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 649,375.00 | **142,893.89** | **142,893.89** | 48,757.73 | 45,378.43 | 48,757.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **5,095,917.00** | **1,215,414.76** | **1,215,414.76** | **406,370.19** | **402,990.89** | **406,053.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 157,192.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | **225.00** | **225.00** | 0.00 | 225.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 97,000.00 | **18,689.37** | **18,689.37** | 0.00 | 0.00 | 18,689.37 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 93,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 100,293.00 | **20,413.04** | **20,413.04** | 0.00 | 0.00 | 20,413.04 |
| 2381 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 600,000.00 | **99,881.80** | **99,881.80** | 0.00 | 0.00 | 99,881.80 |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 14,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 30,000.00 | **1,228.00** | **1,228.00** | 0.00 | 0.00 | 1,228.00 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | **60.00** | **60.00** | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 40,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5,469.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 50,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 552,480.00 | **112,891.30** | **112,891.30** | 24,000.00 | 41,922.60 | 46,968.70 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 94,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 5,454.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 11,000.00 | **3,456.80** | **3,456.80** | 0.00 | 0.00 | 3,456.80 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 18,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | **271.00** | **271.00** | 0.00 | 0.00 | 271.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 10,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | **17,875.02** | **17,875.02** | 0.00 | 0.00 | 17,875.02 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 79,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,102,888.00** | **274,991.33** | **274,991.33** | **24,000.00** | **42,147.60** | **208,843.73** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 95,556.00 | **18,564.00** | **18,564.00** | 5,574.00 | 6,343.00 | 6,647.00 |
| 3131 | AGUA | 20,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 60,000.00 | **2,844.03** | **2,844.03** | 948.01 | 948.01 | 948.01 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10,500.00 | **327.00** | **327.00** | 0.00 | 327.00 | 0.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 700,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 180,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 2,016.00 | **501.12** | **501.12** | 167.04 | 167.04 | 167.04 |
| 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 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 240,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | **2,378.00** | **2,378.00** | 0.00 | 0.00 | 2,378.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 15,000.00 | **14,999.99** | **14,999.99** | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 27,000.00 | **4,984.00** | **4,984.00** | 0.00 | 2,500.00 | 2,484.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 46,000.00 | **2,641.00** | **2,641.00** | 0.00 | 1,602.00 | 1,039.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 750,808.00 | **179.00** | **179.00** | 0.00 | 0.00 | 179.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 15,000.00 | **634.00** | **634.00** | 0.00 | 0.00 | 634.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 130,982.00 | **14,932.00** | **14,932.00** | 0.00 | 7,466.00 | 7,466.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,424,216.00** | **62,984.14** | **62,984.14** | **6,689.05** | **19,353.05** | **36,942.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,304,500.00 | **1,361,650.00** | **1,361,650.00** | 0.00 | 0.00 | 1,361,650.00 |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 990,500.00 | **150,000.00** | **150,000.00** | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 4421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 500,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **2,795,000.00** | **1,511,650.00** | **1,511,650.00** | **0.00** | **100,000.00** | **1,411,650.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 15,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5131 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 200,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 33,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 15,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **313,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | **12,731,021.00** | **3,065,040.23** | **3,065,040.23** | **437,059.24** | **564,491.54** | **2,063,489.45** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,786,661.00 | **595,883.64** | **595,883.64** | 193,261.84 | 193,261.84 | 209,359.96 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,993,973.00 | **720,685.55** | **720,685.55** | 242,230.84 | 242,230.84 | 236,223.87 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 1,313,028.00 | **414,224.94** | **414,224.94** | 133,691.08 | 133,691.08 | 146,842.78 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 259,567.00 | **63,001.62** | **63,001.62** | 21,000.54 | 21,000.54 | 21,000.54 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 29,200.00 | **6,125.19** | **6,125.19** | 2,109.79 | 1,905.61 | 2,109.79 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 117,960.00 | **34,977.65** | **34,977.65** | 11,110.67 | 11,210.02 | 12,656.96 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 10,187.00 | **2,449.02** | **2,449.02** | 816.34 | 816.34 | 816.34 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 278,666.00 | **59,695.72** | **59,695.72** | 19,970.41 | 18,037.76 | 21,687.55 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 149,699.00 | **35,858.80** | **35,858.80** | 12,515.25 | 11,304.07 | 12,039.48 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 65,652.00 | **20,733.09** | **20,733.09** | 6,907.35 | 6,238.89 | 7,586.85 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 619,258.00 | **132,657.36** | **132,657.36** | 44,378.73 | 40,084.04 | 48,194.59 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 332,664.00 | **79,686.14** | **79,686.14** | 27,811.61 | 25,120.18 | 26,754.35 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 145,892.00 | **46,073.69** | **46,073.69** | 15,349.72 | 13,864.24 | 16,859.73 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 700,104.00 | **57,315.66** | **57,315.66** | 19,105.22 | 19,105.22 | 19,105.22 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 362,760.00 | **88,250.00** | **88,250.00** | 30,250.00 | 30,250.00 | 27,750.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 439,103.00 | **96,492.15** | **96,492.15** | 31,278.46 | 31,278.46 | 33,935.23 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 149,136.00 | **36,508.66** | **36,508.66** | 12,428.48 | 12,428.48 | 11,651.70 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 149,500.00 | **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 | 103,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 55,310.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 8,610.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 20,328.00 | **5,834.82** | **5,834.82** | 1,882.20 | 1,882.20 | 2,070.42 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 27,940.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 32,826.00 | **32,089.21** | **32,089.21** | 32,089.21 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 759,624.00 | **167,310.50** | **167,310.50** | 54,263.68 | 54,263.68 | 58,783.14 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 269,760.00 | **66,166.48** | **66,166.48** | 22,479.92 | 22,479.92 | 21,206.64 |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 20,568.00 | **6,445.40** | **6,445.40** | 2,077.74 | 2,077.74 | 2,289.92 |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 6,854.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 295,260.00 | **57,014.70** | **57,014.70** | 0.00 | 0.00 | 57,014.70 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 429,790.00 | **82,992.44** | **82,992.44** | 0.00 | 0.00 | 82,992.44 |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 136,260.00 | **26,311.80** | **26,311.80** | 0.00 | 0.00 | 26,311.80 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 14,064.00 | **4,036.20** | **4,036.20** | 1,302.00 | 1,302.00 | 1,432.20 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 481,908.00 | **99,085.52** | **99,085.52** | 32,057.08 | 32,057.08 | 34,971.36 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 667,250.00 | **155,913.98** | **155,913.98** | 52,457.04 | 52,457.04 | 50,999.90 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 333,623.00 | **90,342.68** | **90,342.68** | 29,142.80 | 29,142.80 | 32,057.08 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 102,483.00 | **24,875.08** | **24,875.08** | 8,568.08 | 7,738.92 | 8,568.08 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 109,419.00 | **34,555.25** | **34,555.25** | 11,512.29 | 10,398.16 | 12,644.80 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,786,663.00 | **595,883.64** | **595,883.64** | 193,261.84 | 193,261.84 | 209,359.96 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 379,294.00 | **49,746.48** | **49,746.48** | 16,642.03 | 15,031.47 | 18,072.98 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 167,889.00 | **25,736.78** | **25,736.78** | 9,001.44 | 8,130.38 | 8,604.96 |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 206,855.00 | **12,398.88** | **12,398.88** | 3,837.41 | 3,466.08 | 5,095.39 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 501,598.00 | **107,259.33** | **107,259.33** | 34,787.22 | 34,787.22 | 37,684.89 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 538,916.00 | **129,199.20** | **129,199.20** | 43,601.64 | 43,601.64 | 41,995.92 |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 236,343.00 | **74,560.74** | **74,560.74** | 24,064.48 | 24,064.48 | 26,431.78 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 464,445.00 | **99,492.98** | **99,492.98** | 33,284.03 | 30,063.03 | 36,145.92 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 147,011.00 | **34,889.77** | **34,889.77** | 12,290.72 | 11,101.28 | 11,497.77 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 10,450.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **20,424,851.00** | **4,472,760.74** | **4,472,760.74** | **1,442,819.18** | **1,389,134.57** | **1,640,806.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 511,584.00 | **58,329.64** | **58,329.64** | 0.00 | 0.00 | 58,329.64 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | **2,250.40** | **2,250.40** | 0.00 | 1,531.20 | 719.20 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 280,000.00 | **31,010.20** | **31,010.20** | 0.00 | 3,800.00 | 27,210.20 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | **3,091.40** | **3,091.40** | 0.00 | 0.00 | 3,091.40 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 112,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 244,205.00 | **21,805.07** | **21,805.07** | 0.00 | 582.00 | 21,223.07 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 11,000.00 | **191.00** | **191.00** | 0.00 | 0.00 | 191.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 8,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 14,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 360,000.00 | **74,677.50** | **74,677.50** | 0.00 | 24,892.50 | 49,785.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 12,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 17,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 100,000.00 | **3,599.00** | **3,599.00** | 0.00 | 0.00 | 3,599.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 8,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,713,789.00** | **194,954.21** | **194,954.21** | **0.00** | **30,805.70** | **164,148.51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 132,000.00 | **21,604.00** | **21,604.00** | 7,502.00 | 7,152.00 | 6,950.00 |
| 3131 | AGUA | 5,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 25,200.00 | **6,300.00** | **6,300.00** | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 24,000.00 | **3,174.28** | **3,174.28** | 711.35 | 1,680.61 | 782.32 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 180,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 80,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 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 | 12,000,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 4,800,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,262,649.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 85,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 10,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 120,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 11,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 24,000.00 | **3,212.00** | **3,212.00** | 0.00 | 827.00 | 2,385.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 150,000.00 | **6,610.01** | **6,610.01** | 0.00 | 3,705.16 | 2,904.85 |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0.00 | **136,880.00** | **136,880.00** | 0.00 | 0.00 | 136,880.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 9,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 612,747.00 | **44,228.00** | **44,228.00** | 0.00 | 22,436.00 | 21,792.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **19,530,596.00** | **222,008.29** | **222,008.29** | **10,313.35** | **37,900.77** | **173,794.17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 290,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **290,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN** | | **41,959,236.00** | **4,889,723.24** | **4,889,723.24** | **1,453,132.53** | **1,457,841.04** | **1,978,749.67** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **73. SECRETARÍA DE BIENESTAR** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,516,293.00 | **1,096,188.36** | **1,096,188.36** | 365,396.12 | 365,396.12 | 365,396.12 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 9,388,074.00 | **2,278,205.62** | **2,278,205.62** | 759,552.94 | 759,099.74 | 759,552.94 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,901,016.00 | **1,067,847.68** | **1,067,847.68** | 348,830.12 | 347,936.99 | 371,080.57 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 126,219.00 | **30,635.70** | **30,635.70** | 10,211.90 | 10,211.90 | 10,211.90 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,864,948.00 | **2,764,757.75** | **2,764,757.75** | 918,568.06 | 917,690.79 | 928,498.90 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 659,807.00 | **138,399.71** | **138,399.71** | 47,671.00 | 43,057.71 | 47,671.00 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 315,940.00 | **80,517.02** | **80,517.02** | 26,378.42 | 26,307.58 | 27,831.02 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 40,752.00 | **9,796.08** | **9,796.08** | 3,265.36 | 3,265.36 | 3,265.36 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 451,629.00 | **109,281.20** | **109,281.20** | 37,419.98 | 34,103.59 | 37,757.63 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 469,404.00 | **113,933.00** | **113,933.00** | 39,243.60 | 35,445.80 | 39,243.60 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 201,362.00 | **53,489.23** | **53,489.23** | 18,022.80 | 16,278.63 | 19,187.80 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,003,621.00 | **242,847.60** | **242,847.60** | 83,155.60 | 75,786.07 | 83,905.93 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,043,119.00 | **253,183.71** | **253,183.71** | 87,207.75 | 78,768.23 | 87,207.73 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 447,471.00 | **118,865.40** | **118,865.40** | 40,050.82 | 36,174.87 | 42,639.71 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 30,000.00 | **7,500.00** | **7,500.00** | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | **22,500.00** | **22,500.00** | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 727,959.00 | **181,990.50** | **181,990.50** | 60,663.46 | 60,663.52 | 60,663.52 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 223,713.00 | **55,928.16** | **55,928.16** | 18,642.72 | 18,642.72 | 18,642.72 |
| 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 | 287,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 153,288.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 92,323.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 11,476.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 56,463.00 | **14,285.91** | **14,285.91** | 4,705.50 | 4,692.96 | 4,887.45 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 37,718.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 100,681.00 | **100,703.34** | **100,703.34** | 100,703.34 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,238,965.00 | **309,741.97** | **309,741.97** | 103,247.29 | 103,247.34 | 103,247.34 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 505,340.00 | **126,325.74** | **126,325.74** | 42,111.78 | 42,102.18 | 42,111.78 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 59,857.00 | **17,059.58** | **17,059.58** | 5,571.66 | 5,557.25 | 5,930.67 |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,546.00 | **636.54** | **636.54** | 212.18 | 212.18 | 212.18 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 19,038.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 238,703.00 | **59,676.00** | **59,676.00** | 0.00 | 0.00 | 59,676.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 742,626.00 | **185,655.00** | **185,655.00** | 0.00 | 0.00 | 185,655.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 415,055.00 | **103,764.00** | **103,764.00** | 0.00 | 0.00 | 103,764.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 39,060.00 | **9,882.18** | **9,882.18** | 3,255.00 | 3,246.32 | 3,380.86 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 889,668.00 | **209,828.16** | **209,828.16** | 69,942.72 | 69,942.72 | 69,942.72 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 2,075,893.00 | **489,501.90** | **489,501.90** | 163,199.68 | 163,102.54 | 163,199.68 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 889,668.00 | **221,193.86** | **221,193.86** | 72,857.00 | 72,662.72 | 75,674.14 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 37,070.00 | **8,742.84** | **8,742.84** | 2,914.28 | 2,914.28 | 2,914.28 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 561,820.00 | **136,364.32** | **136,364.32** | 46,969.90 | 42,424.52 | 46,969.90 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 335,603.00 | **89,149.00** | **89,149.00** | 30,038.11 | 27,131.13 | 31,979.76 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,516,293.00 | **1,096,188.36** | **1,096,188.36** | 365,396.12 | 365,396.12 | 365,396.12 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 614,718.00 | **91,067.85** | **91,067.85** | 31,183.40 | 28,419.68 | 31,464.77 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 442,273.00 | **72,217.01** | **72,217.01** | 24,874.67 | 22,467.70 | 24,874.64 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 646,497.00 | **30,033.72** | **30,033.72** | 10,012.64 | 9,043.75 | 10,977.33 |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,681.00 | **425.50** | **425.50** | 146.56 | 132.38 | 146.56 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 812,933.00 | **197,314.37** | **197,314.37** | 65,771.45 | 65,771.46 | 65,771.46 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,689,853.00 | **410,078.54** | **410,078.54** | 136,720.01 | 136,638.47 | 136,720.06 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 695,642.00 | **192,212.90** | **192,212.90** | 62,789.52 | 62,628.75 | 66,794.63 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 752,716.00 | **182,135.63** | **182,135.63** | 62,366.65 | 56,839.58 | 62,929.40 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 220,519.00 | **53,524.06** | **53,524.06** | 18,436.06 | 16,651.92 | 18,436.08 |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 10,518.00 | **2,553.01** | **2,553.01** | 879.37 | 794.27 | 879.37 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 23,870.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **49,641,201.00** | **13,036,128.01** | **13,036,128.01** | **4,298,585.54** | **4,140,849.84** | **4,596,692.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 594,000.00 | **5,349.01** | **5,349.01** | 0.00 | 0.00 | 5,349.01 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 118,398.00 | **3,995.04** | **3,995.04** | 0.00 | 0.00 | 3,995.04 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 105,000.00 | **21,583.99** | **21,583.99** | 0.00 | 11,109.46 | 10,474.53 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,690,032.00 | **246,731.22** | **246,731.22** | 22,000.00 | 156,324.90 | 68,406.32 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 549,999.00 | **71,102.59** | **71,102.59** | 0.00 | 0.00 | 71,102.59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **3,057,429.00** | **348,761.85** | **348,761.85** | **22,000.00** | **167,434.36** | **159,327.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 189,600.00 | **37,792.00** | **37,792.00** | 11,311.00 | 15,567.00 | 10,914.00 |
| 3131 | AGUA | 53,148.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 165,504.00 | **41,376.00** | **41,376.00** | 13,792.00 | 13,792.00 | 13,792.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 180,000.00 | **45,000.00** | **45,000.00** | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 988,800.00 | **246,939.99** | **246,939.99** | 0.00 | 0.00 | 246,939.99 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,253,142.00 | **50,600.00** | **50,600.00** | 0.00 | 0.00 | 50,600.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 62,314.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 25,008.00 | **522.00** | **522.00** | 153.12 | 0.00 | 368.88 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 311,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 20,004.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 360,000.00 | **71,852.93** | **71,852.93** | 0.00 | 0.00 | 71,852.93 |
| 3641 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 0.00 | **92.80** | **92.80** | 0.00 | 0.00 | 92.80 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 162,000.00 | **7,600.00** | **7,600.00** | 0.00 | 3,000.00 | 4,600.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 13,000.00 | **13,754.67** | **13,754.67** | 0.00 | 11,828.67 | 1,926.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 200,000.00 | **3,311.47** | **3,311.47** | 0.00 | 1,956.87 | 1,354.60 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 51,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,260,000.00 | **136,839.00** | **136,839.00** | 0.00 | 69,458.00 | 67,381.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **5,294,520.00** | **655,680.86** | **655,680.86** | **40,256.12** | **130,602.54** | **484,822.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 407,433,578.00 | **40,792,456.53** | **40,792,456.53** | 0.00 | 0.00 | 40,792,456.53 |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | **1,250,000.00** | **1,250,000.00** | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| 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** | | **407,433,578.00** | **47,042,456.53** | **47,042,456.53** | **0.00** | **5,000,000.00** | **42,042,456.53** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |
| 6272 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 106,360,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **106,360,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** |  |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 0.00 | **97,497,600.00** | **97,497,600.00** | 0.00 | 97,497,600.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **0.00** | **97,497,600.00** | **97,497,600.00** | **0.00** | **97,497,600.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **571,787,228.00** | **158,580,627.25** | **158,580,627.25** | **4,360,841.66** | **106,936,486.74** | **47,283,298.85** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,545,954.00 | **567,063.88** | **567,063.88** | 180,540.20 | 180,540.20 | 205,983.48 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 4,219,606.00 | **924,439.21** | **924,439.21** | 309,980.40 | 310,511.58 | 303,947.23 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 8,668,917.00 | **2,176,798.92** | **2,176,798.92** | 700,185.09 | 694,503.63 | 782,110.20 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 297,889.00 | **38,195.19** | **38,195.19** | 10,416.87 | 13,889.16 | 13,889.16 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,504,815.00 | **2,011,847.54** | **2,011,847.54** | 283,561.18 | 1,054,136.18 | 674,150.18 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 394,292.00 | **82,705.17** | **82,705.17** | 28,487.34 | 25,730.49 | 28,487.34 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 690,053.00 | **177,481.92** | **177,481.92** | 57,240.92 | 56,935.59 | 63,305.41 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 50,940.00 | **11,428.76** | **11,428.76** | 3,673.53 | 3,673.53 | 4,081.70 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 254,595.00 | **56,791.23** | **56,791.23** | 18,655.84 | 16,850.41 | 21,284.98 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 210,980.00 | **46,338.45** | **46,338.45** | 16,085.91 | 14,529.19 | 15,723.35 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 448,340.00 | **109,071.56** | **109,071.56** | 36,214.85 | 32,417.01 | 40,439.70 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 565,768.00 | **126,202.93** | **126,202.93** | 41,457.46 | 37,445.47 | 47,300.00 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 468,845.00 | **102,974.22** | **102,974.22** | 35,746.42 | 32,287.07 | 34,940.73 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 996,312.00 | **242,381.69** | **242,381.69** | 80,477.62 | 72,037.94 | 89,866.13 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | **91,647.04** | **91,647.04** | 29,090.14 | 29,090.14 | 33,466.76 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 111,856.00 | **27,912.29** | **27,912.29** | 9,321.36 | 9,321.36 | 9,269.57 |
| 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 | 333,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 575,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 41,789.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 188,033.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 20,084.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 2,984.00 | **710.38** | **710.38** | 0.00 | 0.00 | 710.38 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 112,926.00 | **28,107.53** | **28,107.53** | 9,109.85 | 9,034.56 | 9,963.12 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 52,995.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 224,170.00 | **186,290.57** | **186,290.57** | 186,290.57 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 694,739.00 | **159,159.68** | **159,159.68** | 50,632.34 | 50,632.34 | 57,895.00 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 242,912.00 | **58,543.67** | **58,543.67** | 19,577.50 | 19,588.76 | 19,377.41 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 128,088.00 | **33,327.22** | **33,327.22** | 10,800.50 | 10,708.84 | 11,817.88 |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 6,010.00 | **793.65** | **793.65** | 216.45 | 288.60 | 288.60 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 38,075.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 385,386.00 | **53,764.96** | **53,764.96** | 0.00 | 0.00 | 53,764.96 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,006,552.00 | **140,425.06** | **140,425.06** | 0.00 | 0.00 | 140,425.06 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,385,240.00 | **193,257.52** | **193,257.52** | 0.00 | 0.00 | 193,257.52 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 78,120.00 | **19,443.20** | **19,443.20** | 6,301.68 | 6,249.60 | 6,891.92 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 444,834.00 | **93,256.96** | **93,256.96** | 29,142.80 | 29,142.80 | 34,971.36 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,075,016.00 | **225,273.86** | **225,273.86** | 75,479.86 | 75,577.00 | 74,217.00 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,742,267.00 | **435,199.15** | **435,199.15** | 141,051.15 | 139,885.44 | 154,262.56 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 111,209.00 | **16,028.54** | **16,028.54** | 4,371.42 | 5,828.56 | 5,828.56 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 241,374.00 | **50,468.85** | **50,468.85** | 17,591.84 | 15,889.44 | 16,987.57 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 747,234.00 | **181,786.31** | **181,786.31** | 60,358.23 | 54,028.43 | 67,399.65 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,545,954.00 | **567,063.88** | **567,063.88** | 180,540.20 | 180,540.20 | 205,983.48 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 346,533.00 | **47,326.07** | **47,326.07** | 15,546.55 | 14,042.01 | 17,737.51 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 202,687.00 | **30,204.08** | **30,204.08** | 10,472.97 | 9,459.56 | 10,271.55 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,353,072.00 | **98,790.38** | **98,790.38** | 20,119.28 | 18,009.57 | 60,661.53 |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 8,688.00 | **530.51** | **530.51** | 151.11 | 180.06 | 199.34 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 458,272.00 | **102,071.76** | **102,071.76** | 32,497.32 | 32,497.32 | 37,077.12 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 759,529.00 | **166,399.62** | **166,399.62** | 55,796.65 | 55,892.28 | 54,710.69 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,544,969.00 | **391,952.31** | **391,952.31** | 126,033.53 | 125,010.88 | 140,907.90 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 424,326.00 | **94,652.16** | **94,652.16** | 31,093.08 | 28,084.10 | 35,474.98 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 110,259.00 | **26,762.04** | **26,762.04** | 9,218.04 | 8,325.96 | 9,218.04 |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 24,824.00 | **3,182.96** | **3,182.96** | 906.66 | 1,080.28 | 1,196.02 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 65,340.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **41,691,752.00** | **10,198,052.88** | **10,198,052.88** | **2,934,434.71** | **3,473,875.54** | **3,789,742.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 464,850.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,951.00 | **3,062.40** | **3,062.40** | 0.00 | 0.00 | 3,062.40 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 175,610.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 21,786.00 | **4,528.64** | **4,528.64** | 0.00 | 0.00 | 4,528.64 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 90,904.00 | **10,584.47** | **10,584.47** | 0.00 | 0.00 | 10,584.47 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 222,320.00 | **21,900.00** | **21,900.00** | 0.00 | 0.00 | 21,900.00 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 40,660.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 18,077.00 | **3,300.37** | **3,300.37** | 0.00 | 0.00 | 3,300.37 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 6,198.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5,495.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 5,495.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 300,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 98,135.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,825.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,847.00 | **3,839.99** | **3,839.99** | 0.00 | 0.00 | 3,839.99 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 12,396.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 30,990.00 | **19,279.20** | **19,279.20** | 0.00 | 0.00 | 19,279.20 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 72,310.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 15,495.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,640,344.00** | **66,495.07** | **66,495.07** | **0.00** | **0.00** | **66,495.07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 141,540.00 | **48,299.70** | **48,299.70** | 19,334.15 | 14,180.65 | 14,784.90 |
| 3131 | AGUA | 36,804.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 540,420.00 | **99,383.88** | **99,383.88** | 32,803.94 | 35,097.34 | 31,482.60 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 56,610.00 | **7,793.24** | **7,793.24** | 2,135.00 | 0.00 | 5,658.24 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 11,231.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 447,768.00 | **107,532.00** | **107,532.00** | 0.00 | 0.00 | 107,532.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 295,752.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 86,302.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,375,900.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 113,580.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 516.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 61,655.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 384.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 9,214.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 14,462.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 49,254.00 | **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 | 77,475.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 63,803.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 75,822.00 | **3,136.00** | **3,136.00** | 0.00 | 0.00 | 3,136.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,396.00 | **337.00** | **337.00** | 0.00 | 0.00 | 337.00 |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 68,178.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 513,996.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 16,011.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 9,114.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,128,545.00 | **104,069.00** | **104,069.00** | 0.00 | 46,180.00 | 57,889.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **6,213,732.00** | **370,550.82** | **370,550.82** | **54,273.09** | **95,457.99** | **220,819.74** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 7,322,264.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **7,322,264.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 701,945.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 500,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 700,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,901,945.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | | **58,770,037.00** | **10,635,098.77** | **10,635,098.77** | **2,988,707.80** | **3,569,333.53** | **4,077,057.44** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** | | | | | | | |
| **POR PARTIDA 2025** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,647,594.00 | **409,219.80** | **409,219.80** | 136,406.60 | 136,406.60 | 136,406.60 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 215,497.00 | **53,523.96** | **53,523.96** | 17,841.32 | 17,841.32 | 17,841.32 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,896,080.00 | **1,673,090.50** | **1,673,090.50** | 547,500.18 | 554,748.07 | 570,842.25 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 836,358.00 | **178,610.16** | **178,610.16** | 61,000.15 | 55,571.15 | 62,038.86 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 164,759.00 | **40,922.03** | **40,922.03** | 14,095.37 | 12,731.29 | 14,095.37 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 10,775.00 | **2,676.19** | **2,676.19** | 921.80 | 832.59 | 921.80 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 366,132.00 | **90,937.95** | **90,937.95** | 31,323.07 | 28,291.81 | 31,323.07 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 23,943.00 | **5,947.09** | **5,947.09** | 2,048.44 | 1,850.21 | 2,048.44 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 542,406.00 | **131,652.00** | **131,652.00** | 43,884.00 | 43,884.00 | 43,884.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 262,943.00 | **63,821.28** | **63,821.28** | 21,273.76 | 21,273.76 | 21,273.76 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 19,202.00 | **4,660.68** | **4,660.68** | 1,553.56 | 1,553.56 | 1,553.56 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 71,070.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 11,845.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 40,041.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 18,341.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 468,233.00 | **113,649.66** | **113,649.66** | 37,883.22 | 37,883.22 | 37,883.22 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 31,476.00 | **7,639.68** | **7,639.68** | 2,546.56 | 2,546.56 | 2,546.56 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 223,432.00 | **34,018.74** | **34,018.74** | 0.00 | 0.00 | 34,018.74 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 37,239.00 | **5,671.01** | **5,671.01** | 0.00 | 0.00 | 5,671.01 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 216,040.00 | **52,457.04** | **52,457.04** | 17,485.68 | 17,485.68 | 17,485.68 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 36,007.00 | **8,742.84** | **8,742.84** | 2,914.28 | 2,914.28 | 2,914.28 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,647,594.00 | **409,219.80** | **409,219.80** | 136,406.60 | 136,406.60 | 136,406.60 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 224,260.00 | **34,101.66** | **34,101.66** | 11,746.13 | 10,609.40 | 11,746.13 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 14,671.00 | **2,230.20** | **2,230.20** | 768.18 | 693.84 | 768.18 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 296,567.00 | **73,659.78** | **73,659.78** | 24,553.26 | 24,553.26 | 24,553.26 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 38,786.00 | **9,634.32** | **9,634.32** | 3,211.44 | 3,211.44 | 3,211.44 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 274,602.00 | **68,203.44** | **68,203.44** | 23,492.30 | 21,218.84 | 23,492.30 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 17,959.00 | **4,460.34** | **4,460.34** | 1,536.34 | 1,387.66 | 1,536.34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **14,653,852.00** | **3,478,750.15** | **3,478,750.15** | **1,140,392.24** | **1,133,895.14** | **1,204,462.77** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 407,002.00 | **85,103.22** | **85,103.22** | 0.00 | 85,103.22 | 0.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 53,716.00 | **12,293.80** | **12,293.80** | 0.00 | 12,293.80 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 118,070.00 | **23,791.60** | **23,791.60** | 0.00 | 0.00 | 23,791.60 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 90,904.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 160,115.00 | **28,115.63** | **28,115.63** | 0.00 | 25,346.63 | 2,769.00 |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 36,155.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 185,940.00 | **59,945.60** | **59,945.60** | 0.00 | 0.00 | 59,945.60 |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 154,950.00 | **5,000.00** | **5,000.00** | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 61,980.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 154,950.00 | **53,051.50** | **53,051.50** | 0.00 | 3,099.00 | 49,952.50 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 87,805.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 51,650.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 56,815.00 | **3,616.00** | **3,616.00** | 0.00 | 3,616.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 702,233.00 | **165,000.00** | **165,000.00** | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 196,270.00 | **102,999.65** | **102,999.65** | 0.00 | 0.00 | 102,999.65 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 92,970.00 | **5,000.00** | **5,000.00** | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 61,980.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 87,805.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 60,947.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,822,257.00** | **543,917.00** | **543,917.00** | **55,000.00** | **184,458.65** | **304,458.35** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 74,488.00 | **11,790.00** | **11,790.00** | 3,823.00 | 3,992.00 | 3,975.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 79,799.00 | **6,867.00** | **6,867.00** | 2,289.00 | 2,289.00 | 2,289.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 79,799.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 697,275.00 | **118,126.00** | **118,126.00** | 0.00 | 59,063.00 | 59,063.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 148,752.00 | **12,000.00** | **12,000.00** | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 39,254.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 154,950.00 | **3,099.00** | **3,099.00** | 0.00 | 0.00 | 3,099.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 35,112.00 | **1,148.40** | **1,148.40** | 382.80 | 382.80 | 382.80 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 94,163.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 8,264.00 | **5,000.00** | **5,000.00** | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 70,244.00 | **4,132.00** | **4,132.00** | 0.00 | 0.00 | 4,132.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 56,815.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 29,957.00 | **5,000.00** | **5,000.00** | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 67,503.00 | **4,669.00** | **4,669.00** | 0.00 | 4,669.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | **89,999.76** | **89,999.76** | 0.00 | 0.00 | 89,999.76 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 258,250.00 | **29,900.00** | **29,900.00** | 0.00 | 29,900.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 21,280.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 498,666.00 | **39,163.00** | **39,163.00** | 0.00 | 19,509.00 | 19,654.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,414,571.00** | **330,894.16** | **330,894.16** | **6,494.80** | **136,804.80** | **187,594.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 945,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 990,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5911 | SOFTWARE | 600,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,535,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | | **22,425,680.00** | **4,353,561.31** | **4,353,561.31** | **1,201,887.04** | **1,455,158.59** | **1,696,515.68** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 397,946.00 | **109,310.36** | **109,310.36** | 32,196.24 | 32,196.24 | 44,917.88 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 957,640.00 | **162,798.69** | **162,798.69** | 53,523.96 | 53,523.96 | 55,750.77 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 5,204,943.00 | **1,316,304.84** | **1,316,304.84** | 428,991.05 | 427,612.99 | 459,700.80 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | **13,143.82** | **13,143.82** | 0.00 | 0.00 | 13,143.82 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | **1,320.47** | **1,320.47** | 0.00 | 0.00 | 1,320.47 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 431,210.00 | **101,300.37** | **101,300.37** | 33,372.44 | 33,194.64 | 34,733.29 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 30,564.00 | **7,319.85** | **7,319.85** | 2,449.02 | 2,421.81 | 2,449.02 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 39,795.00 | **10,973.45** | **10,973.45** | 3,326.95 | 3,004.98 | 4,641.52 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 47,882.00 | **8,028.57** | **8,028.57** | 2,765.40 | 2,497.77 | 2,765.40 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 260,247.00 | **66,204.99** | **66,204.99** | 22,339.70 | 19,983.99 | 23,881.30 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 88,432.00 | **24,385.49** | **24,385.49** | 7,393.23 | 6,677.76 | 10,314.50 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 106,404.00 | **17,841.27** | **17,841.27** | 6,145.32 | 5,550.63 | 6,145.32 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 578,327.00 | **147,122.41** | **147,122.41** | 49,643.87 | 44,408.90 | 53,069.64 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 63,762.00 | **18,128.94** | **18,128.94** | 5,313.54 | 5,313.54 | 7,501.86 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | **13,982.04** | **13,982.04** | 4,660.68 | 4,660.68 | 4,660.68 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00 | **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 | 345,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 15,066.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 61,800.00 | **169,670.69** | **169,670.69** | 0.00 | 0.00 | 169,670.69 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 119,133.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 67,756.00 | **16,274.79** | **16,274.79** | 5,408.21 | 5,358.00 | 5,508.58 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 40,773.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 130,124.00 | **109,020.09** | **109,020.09** | 109,020.09 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 108,469.00 | **30,748.10** | **30,748.10** | 9,038.92 | 9,038.92 | 12,670.26 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 97,764.00 | **22,919.04** | **22,919.04** | 7,639.68 | 7,639.68 | 7,639.68 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 78,149.00 | **20,269.62** | **20,269.62** | 6,618.81 | 6,594.70 | 7,056.11 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 22,845.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 62,989.00 | **3,310.64** | **3,310.64** | 0.00 | 0.00 | 3,310.64 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 180,196.00 | **9,470.88** | **9,470.88** | 0.00 | 0.00 | 9,470.88 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 979,421.00 | **51,478.06** | **51,478.06** | 0.00 | 0.00 | 51,478.06 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 46,872.00 | **11,257.96** | **11,257.96** | 3,741.08 | 3,706.36 | 3,810.52 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 74,139.00 | **20,399.96** | **20,399.96** | 5,828.56 | 5,828.56 | 8,742.84 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 222,417.00 | **26,228.52** | **26,228.52** | 8,742.84 | 8,742.84 | 8,742.84 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,112,085.00 | **251,988.10** | **251,988.10** | 83,736.99 | 82,959.84 | 85,291.27 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 24,674.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 433,745.00 | **110,341.76** | **110,341.76** | 37,232.89 | 33,306.66 | 39,802.21 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 397,945.00 | **109,310.36** | **109,310.36** | 32,196.24 | 32,196.24 | 44,917.88 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 54,165.00 | **9,144.55** | **9,144.55** | 2,772.46 | 2,504.15 | 3,867.94 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 56,537.00 | **6,690.60** | **6,690.60** | 2,304.54 | 2,081.52 | 2,304.54 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 841,700.00 | **48,052.48** | **48,052.48** | 12,410.89 | 11,102.28 | 24,539.31 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 71,630.00 | **19,675.92** | **19,675.92** | 5,795.34 | 5,795.34 | 8,085.24 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 172,375.00 | **28,902.96** | **28,902.96** | 9,634.32 | 9,634.32 | 9,634.32 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 936,889.00 | **236,935.37** | **236,935.37** | 77,218.58 | 76,970.50 | 82,746.29 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 66,324.00 | **18,289.11** | **18,289.11** | 5,544.92 | 5,008.32 | 7,735.87 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 55,130.00 | **13,381.02** | **13,381.02** | 4,609.02 | 4,162.98 | 4,609.02 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 67,815.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **15,299,007.00** | **3,361,926.14** | **3,361,926.14** | **1,081,615.78** | **953,679.10** | **1,326,631.26** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 15,000.00 | **8,870.98** | **8,870.98** | 0.00 | 0.00 | 8,870.98 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 80,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 5,103,533.00 | **192,839.56** | **192,839.56** | 0.00 | 0.00 | 192,839.56 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 100,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 40,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 110,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,494.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **5,474,027.00** | **201,710.54** | **201,710.54** | **0.00** | **0.00** | **201,710.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 322,289.00 | **166,087.00** | **166,087.00** | 52,267.00 | 60,898.00 | 52,922.00 |
| 3131 | AGUA | 32,000.00 | **29,000.00** | **29,000.00** | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 7,200.00 | **1,616.67** | **1,616.67** | 538.17 | 538.17 | 540.33 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 5,400.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 42,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 60,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 7,020.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 403,302.00 | **31,225.00** | **31,225.00** | 0.00 | 16,733.00 | 14,492.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **879,211.00** | **227,928.67** | **227,928.67** | **52,805.17** | **78,169.17** | **96,954.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 5,000,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **5,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 78 INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA** | | **26,652,245.00** | **3,791,565.35** | **3,791,565.35** | **1,134,420.95** | **1,031,848.27** | **1,625,296.13** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** | | | | | | | |
| **POR PARTIDA 2025** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **83. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,305,248.00 | **504,479.31** | **504,479.31** | 128,085.08 | 189,885.35 | 186,508.88 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,637,322.00 | **495,539.92** | **495,539.92** | 129,323.56 | 152,840.70 | 213,375.66 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,066,774.00 | **529,566.58** | **529,566.58** | 180,472.60 | 174,792.26 | 174,301.72 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 416,546.00 | **94,122.69** | **94,122.69** | 26,365.54 | 31,374.23 | 36,382.92 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 59,042.00 | **10,306.15** | **10,306.15** | 3,044.70 | 3,210.39 | 4,051.06 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 165,544.00 | **31,291.75** | **31,291.75** | 11,014.83 | 9,922.96 | 10,353.96 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 30,564.00 | **13,469.61** | **13,469.61** | 4,081.70 | 4,898.04 | 4,489.87 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 230,525.00 | **50,318.11** | **50,318.11** | 13,235.46 | 17,810.05 | 19,272.60 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 131,866.00 | **24,774.85** | **24,774.85** | 6,695.26 | 7,055.10 | 11,024.49 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 103,339.00 | **26,521.23** | **26,521.23** | 9,358.74 | 8,156.94 | 9,005.55 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 512,277.00 | **111,818.21** | **111,818.21** | 29,412.16 | 39,578.01 | 42,828.04 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 293,036.00 | **55,054.94** | **55,054.94** | 14,878.26 | 15,677.94 | 24,498.74 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 229,642.00 | **58,936.23** | **58,936.23** | 20,797.28 | 18,126.55 | 20,012.40 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 256,886.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 91,969.00 | **49,883.64** | **49,883.64** | 25,591.66 | 16,627.88 | 7,664.10 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 364,097.00 | **75,552.51** | **75,552.51** | 18,777.58 | 28,621.69 | 28,153.24 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 93,214.00 | **13,982.04** | **13,982.04** | 1,553.56 | 4,660.68 | 7,767.80 |
| 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 | 195,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 126,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 301,354.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 233,541.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 8,607.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 24,845.00 | **6,763.37** | **6,763.37** | 2,246.09 | 2,258.64 | 2,258.64 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 29,162.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 51,669.00 | **52,437.60** | **52,437.60** | 52,437.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 629,848.00 | **135,562.74** | **135,562.74** | 34,076.38 | 51,187.24 | 50,299.12 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 184,349.00 | **30,013.14** | **30,013.14** | 4,907.58 | 9,743.06 | 15,362.50 |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 31,023.00 | **8,068.75** | **8,068.75** | 2,753.33 | 2,661.68 | 2,653.74 |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 8,377.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 157,724.00 | **34,381.36** | **34,381.36** | 0.00 | 0.00 | 34,381.36 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 321,699.00 | **70,122.90** | **70,122.90** | 0.00 | 0.00 | 70,122.90 |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 430,982.00 | **93,944.49** | **93,944.49** | 0.00 | 0.00 | 93,944.49 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 17,186.00 | **4,678.52** | **4,678.52** | 1,553.72 | 1,562.40 | 1,562.40 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 407,767.00 | **87,428.39** | **87,428.39** | 23,314.24 | 32,057.07 | 32,057.08 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 630,183.00 | **122,302.62** | **122,302.62** | 34,874.22 | 37,885.64 | 49,542.76 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 407,767.00 | **104,719.80** | **104,719.80** | 34,777.08 | 34,971.36 | 34,971.36 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 127,894.00 | **28,108.53** | **28,108.53** | 9,622.38 | 7,793.73 | 10,692.42 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 172,231.00 | **44,202.11** | **44,202.11** | 15,597.94 | 13,594.88 | 15,009.29 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,305,249.00 | **504,479.31** | **504,479.31** | 128,085.08 | 189,885.35 | 186,508.88 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 313,770.00 | **41,931.84** | **41,931.84** | 11,029.59 | 14,841.72 | 16,060.53 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 134,722.00 | **15,961.01** | **15,961.01** | 3,975.63 | 4,580.35 | 7,405.03 |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 327,021.00 | **23,188.07** | **23,188.07** | 5,199.30 | 4,531.67 | 13,457.10 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 414,945.00 | **90,806.48** | **90,806.48** | 23,055.36 | 34,179.44 | 33,571.68 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 474,718.00 | **89,197.56** | **89,197.56** | 23,278.36 | 27,511.44 | 38,407.76 |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 372,019.00 | **95,322.40** | **95,322.40** | 32,485.22 | 31,462.76 | 31,374.42 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 384,207.00 | **83,863.61** | **83,863.61** | 22,059.10 | 29,683.50 | 32,121.01 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 91,879.00 | **13,182.78** | **13,182.78** | 1,536.34 | 3,964.74 | 7,681.70 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 52,085.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **19,483,214.00** | **3,926,285.15** | **3,926,285.15** | **1,089,552.51** | **1,257,595.44** | **1,579,137.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 50,320.00 | **139,231.88** | **139,231.88** | 0.00 | 0.00 | 139,231.88 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 27,160.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 0.00 | **5,547.84** | **5,547.84** | 0.00 | 0.00 | 5,547.84 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 71,352.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 79,608.00 | **6,025.00** | **6,025.00** | 0.00 | 4,785.00 | 1,240.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 5,160.00 | **780.00** | **780.00** | 0.00 | 780.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 120,000.00 | **19,914.00** | **19,914.00** | 0.00 | 9,957.00 | 9,957.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 42,064.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | **3,199.84** | **3,199.84** | 0.00 | 0.00 | 3,199.84 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 6,192.00 | **440.80** | **440.80** | 0.00 | 0.00 | 440.80 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,160.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,636.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 3,348.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **419,000.00** | **175,139.36** | **175,139.36** | **0.00** | **15,522.00** | **159,617.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 65,016.00 | **16,254.00** | **16,254.00** | 5,418.00 | 5,418.00 | 5,418.00 |
| 3131 | AGUA | 12,384.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 99,072.00 | **16,512.00** | **16,512.00** | 8,256.00 | 0.00 | 8,256.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 24,768.00 | **4,128.00** | **4,128.00** | 0.00 | 0.00 | 4,128.00 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 9,288.00 | **230.50** | **230.50** | 0.00 | 139.00 | 91.50 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 74,304.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 3,750.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 253,062.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 19,608.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 36,120.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 14,304.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 13,686.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,706.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 6,192.00 | **810.00** | **810.00** | 0.00 | 410.00 | 400.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 6,192.00 | **227.00** | **227.00** | 0.00 | 176.00 | 51.00 |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 20,640.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 20,640.00 | **19,320.00** | **19,320.00** | 0.00 | 13,710.00 | 5,610.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 25,800.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 231,900.00 | **36,600.00** | **36,600.00** | 0.00 | 16,978.00 | 19,622.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **987,432.00** | **94,081.50** | **94,081.50** | **13,674.00** | **36,831.00** | **43,576.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 187,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 483,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 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 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 330,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 83. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO** | | **21,889,646.00** | **4,195,506.01** | **4,195,506.01** | **1,103,226.51** | **1,309,948.44** | **1,782,331.06** |





