

INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA



ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO
POR PARTIDA 2025



DEPENDENCIA O ENTIDAD	21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
-----------------------	----------------------------------

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,017,674.00	2,316,077.21	2,316,077.21	732,445.20	811,961.42	771,670.59
1132	SUELDOS AL PERSONAL	1,739,540.00	1,426,019.81	1,426,019.81	401,781.24	446,225.20	578,013.37
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	5,126,270.00	4,721,845.72	4,721,845.72	1,353,615.38	1,722,319.72	1,645,910.62
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	14,352,404.00	10,718,530.92	10,718,530.92	3,431,875.49	3,773,948.63	3,512,706.80
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,526,106.00	1,586,936.04	1,586,936.04	561,902.08	542,284.87	482,749.09
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	412,642.00	374,176.21	374,176.21	106,923.16	136,717.29	130,535.76
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	30,564.00	20,816.67	20,816.67	6,938.89	6,122.55	7,755.23
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	301,766.00	226,839.39	226,839.39	73,244.54	74,753.83	78,841.02
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	86,977.00	62,461.74	62,461.74	20,089.07	20,687.25	21,685.42
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	256,309.00	234,462.39	234,462.39	70,207.76	79,732.19	84,522.44
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	670,594.00	504,088.20	504,088.20	162,765.94	166,119.94	175,202.32
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	193,284.00	138,803.50	138,803.50	44,642.35	45,971.57	48,189.58
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	569,582.00	521,026.61	521,026.61	156,017.79	177,182.50	187,826.32
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	159,768.00	226,492.48	226,492.48	65,943.20	81,606.08	78,943.20
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	480,384.00	359,337.36	359,337.36	120,095.22	119,438.71	119,803.43
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	55,932.00	41,946.12	41,946.12	13,982.04	13,982.04	13,982.04

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	11,673.69	11,673.69	0.00	0.00	11,673.69
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	56,735.87	56,735.87	17,272.34	19,800.77	19,662.76
1542	APOYO CANASTA	40,162.00	22,750.00	22,750.00	0.00	22,750.00	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	617,527.75	617,527.75	206,367.12	205,277.70	205,882.93
154A.	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	113,844.00	84,019.01	84,019.01	28,027.92	28,016.78	27,974.31
154B.	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	77,040.00	69,027.32	69,027.32	20,906.09	24,025.18	24,096.05
154D.	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	22,084.00	27,961.51	27,961.51	0.00	27,961.51	0.00
154K.	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	472,440.00	227,134.98	227,134.98	50,790.61	123,741.74	52,602.63
154L.	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	360,384.00	168,852.81	168,852.81	38,743.80	64,454.34	65,654.67
154M.	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	766,968.00	359,351.92	359,351.92	82,454.26	137,171.61	139,726.05
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	45,312.00	39,246.62	39,246.62	11,948.02	13,697.04	13,601.56
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	556,039.00	415,660.29	415,660.29	131,142.60	145,918.28	138,599.41
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	444,837.00	304,909.79	304,909.79	96,171.24	107,517.72	101,220.83
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,075,019.00	932,277.25	932,277.25	267,433.77	342,131.30	322,712.18
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	89,832.00	62,498.36	62,498.36	20,100.84	20,699.38	21,698.14
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	427,188.00	443,579.62	443,579.62	117,013.27	185,696.23	140,870.12
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	3,017,674.00	2,316,077.21	2,316,077.21	732,445.20	811,961.42	771,670.59
159B.	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	410,736.00	189,032.79	189,032.79	61,037.21	62,294.92	65,700.66
159C.	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	86,940.00	41,635.32	41,635.32	13,390.85	13,789.57	14,454.90
159D.	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	843,338.00	791,731.05	791,731.05	61,483.93	655,407.63	74,839.49
159F.	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	543,182.00	416,894.43	416,894.43	131,840.46	146,153.34	138,900.63

PODER EJECUTIVO

159G.	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	313,116.00	228,531.45	228,531.45	72,320.94	80,320.79	75,889.72
159H.	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	922,726.00	849,932.13	849,932.13	243,650.51	310,017.87	296,263.75
159J.	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	502,943.00	378,065.70	378,065.70	122,074.41	124,589.85	131,401.44
159K.	BONO ANUAL AL PERSONAL	55,127.00	41,604.66	41,604.66	13,381.02	13,779.42	14,444.22
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	20,845.00	11,880.00	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00

TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES		43,192,862.00	32,708,541.99	32,708,541.99	9,982,555.85	11,918,108.18	10,807,877.96
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	404,053.00	53,602.39	53,602.39	4,993.68	0.00	48,608.71
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	356.00	356.00	0.00	0.00	356.00
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	172,198.70	172,198.70	4,976.40	40,190.29	127,032.01
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	2,209,978.70	2,209,978.70	0.00	2,209,978.70	0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	213,517.00	124,085.57	124,085.57	9,988.87	41,406.79	72,689.91
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	630,858.00	228,667.67	228,667.67	9,956.28	218,711.39	0.00
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	367,671.28	367,671.28	0.00	0.00	367,671.28
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	116,000.00	45,156.18	45,156.18	4,999.02	6,090.00	34,067.16
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	55,000.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	0.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	73,003.00	17,684.79	17,684.79	4,988.00	0.00	12,696.79
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	314,953.00	55,306.00	55,306.00	0.00	0.00	55,306.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,360,000.00	21,020.00	21,020.00	0.00	21,020.00	0.00

2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	920,598.00	34,117.25	34,117.25	0.00	0.00	34,117.25
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	325,098.00	50,530.91	50,530.91	0.00	26,350.94	24,179.97
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,463,600.00	4,976,332.92	4,976,332.92	1,514,146.93	1,784,700.07	1,677,485.92
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	554,082.00	419,959.44	419,959.44	0.00	0.00	419,959.44
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	263,370.00	193,605.16	193,605.16	0.00	0.00	193,605.16
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	190,887.18	190,887.18	4,997.74	175,352.00	10,537.44
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	14,876.01	14,876.01	0.00	14,876.01	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	966,349.00	482,747.77	482,747.77	74,626.28	111,074.01	297,047.48
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,296,299.00	833,790.99	833,790.99	0.00	146,102.00	687,688.99
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	235,295.00	64,187.85	64,187.85	0.00	12,562.80	51,625.05

TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,447,075.00	10,558,504.76	10,558,504.76	1,635,415.20	4,808,415.00	4,114,674.56
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3000	SERVICIOS GENERALES						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	516,368.00	225,043.00	225,043.00	68,103.00	67,692.00	89,248.00
3121	GAS	118,000.00	1,419.84	1,419.84	0.00	0.00	1,419.84
3131	AGUA	260,477.00	157,531.24	157,531.24	0.00	65,151.24	92,380.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	792,000.00	593,599.56	593,599.56	197,597.99	195,831.00	200,170.57
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	6,868,680.00	1,093,252.08	1,093,252.08	30,390.33	1,032,643.02	30,218.73
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	346.65	346.65	0.00	0.00	346.65
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	669,144.00	650,305.36	650,305.36	650,305.36	0.00	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	950,400.00	347,916.65	347,916.65	0.00	278,333.32	69,583.33

PODER EJECUTIVO

3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
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	17,337.65	17,337.65	0.00	17,337.65	0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	10,800.00	7,516.80	7,516.80	1,670.40	3,340.80	2,505.60
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	732,959.00	117,157.77	117,157.77	0.00	23,200.44	93,957.33
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	233,797.45	233,797.45	21,460.00	89,484.92	122,852.53
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,167,965.00	174,748.20	174,748.20	0.00	35,380.00	139,368.20
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	4,959.46	4,959.46	0.00	0.00	4,959.46
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	345,000.00	251,115.00	251,115.00	0.00	105,888.28	145,226.72
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	330,000.00	89,351.00	89,351.00	23,349.00	40,504.00	25,498.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,006,397.00	476,702.00	476,702.00	107,656.00	176,153.00	192,893.00

TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES		20,772,610.00	4,447,089.71	4,447,089.71	1,100,532.08	2,130,939.67	1,215,617.96
---------------------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	29,379,483.00	18,151,271.98	18,151,271.98	5,903,950.00	6,618,200.00	5,629,121.98

TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,379,483.00	18,151,271.98	18,151,271.98	5,903,950.00	6,618,200.00	5,629,121.98
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,039,420.00	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
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,671,000.00	737,678.39	737,678.39	0.00	737,678.39
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,823,647.00	919,375.59	919,375.59	0.00	919,375.59
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	78,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	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
5911	SOFTWARE	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,496,441.00	1,657,053.98	1,657,053.98	0.00	737,678.39	919,375.59
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

TOTAL 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	121,288,471.00	67,522,462.42	67,522,462.42	18,622,453.13	26,213,341.24	22,686,668.05
---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------