



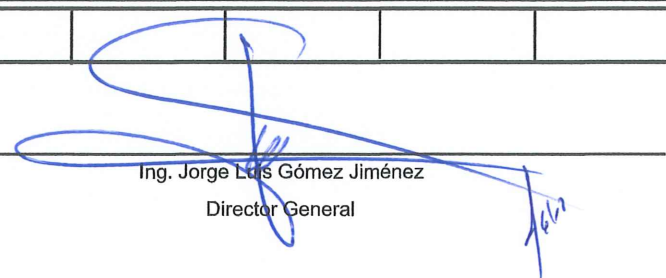
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CIERRE 2023
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Pesos)

CAPÍTULOS / CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	Variación Nominal	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO					Modificado Comprometido	Modificado Devengado
TOTAL	1,941,621,679.89	3,951,121,663.91	2,179,694,063.20	3,713,049,280.60	3,706,480,251.20	3,706,480,251.20	3,329,992,726.10	3,329,992,726.10	6,569,029.40	6,569,029.40
Servicios Personales.	105,647,436.35	56,247,450.35	52,918,925.25	108,975,961.45	107,366,389.19	107,366,389.19	105,167,648.11	105,167,648.11	1,609,572.26	1,609,572.26
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	25,378,485.72	1,299,743.97	164,575.28	26,513,654.41	26,226,553.19	26,226,553.19	25,452,207.15	25,452,207.15	287,101.22	287,101.22
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	36,848,872.03	38,091,418.47	37,237,741.02	37,702,549.48	37,034,447.09	37,034,447.09	36,303,163.76	36,303,163.76	668,102.39	668,102.39
Remuneraciones Adicionales y Especiales.	28,060,716.48	10,122,400.53	9,105,842.34	29,077,274.67	28,736,273.01	28,736,273.01	28,490,161.30	28,490,161.30	341,001.66	341,001.66
Seguridad Social.	5,278,390.12	2,700,795.38	2,747,266.61	5,231,918.89	5,083,372.27	5,083,372.27	4,636,372.27	4,636,372.27	148,546.62	148,546.62
Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	6,240,672.00	374,292.00	12,700.00	6,602,264.00	6,526,443.63	6,526,443.63	6,526,443.63	6,526,443.63	75,820.37	75,820.37
Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	3,840,300.00	3,658,800.00	3,650,800.00	3,848,300.00	3,759,300.00	3,759,300.00	3,759,300.00	3,759,300.00	89,000.00	89,000.00
Materiales y Suministros.	39,167,374.70	58,347,617.70	38,608,647.73	58,906,344.67	57,385,945.93	57,385,945.93	57,213,186.80	57,213,186.80	1,520,398.74	1,520,398.74
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	4,014,734.35	16,624,174.10	3,809,687.79	16,829,220.66	15,691,088.53	15,691,088.53	15,691,088.53	15,691,088.53	1,138,132.13	1,138,132.13
Alimentos y Utensilios.	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	172,574.80	172,574.80	172,574.80	172,574.80	4,425.20	4,425.20
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	14,993,997.60	14,993,997.60	14,993,997.60	14,993,997.60	6,002.40	6,002.40
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	5,120,000.00	5,120,000.00	5,120,000.00	5,120,000.00	5,065,249.53	5,065,249.53	5,065,249.53	5,065,249.53	54,750.47	54,750.47
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	23,854.96	23,854.96	23,854.96	23,854.96	6,145.04	6,145.04
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	11,018,247.54	16,893,860.39	10,958,077.47	16,954,030.46	16,653,754.42	16,653,754.42	16,560,643.22	16,560,643.22	300,276.04	300,276.04
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	926,869.23	1,799,059.63	810,358.89	1,915,569.97	1,912,950.94	1,912,950.94	1,833,303.01	1,833,303.01	2,619.03	2,619.03
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	2,880,523.58	2,880,523.58	2,880,523.58	2,880,523.58	2,872,475.15	2,872,475.15	2,872,475.15	2,872,475.15	8,048.43	8,048.43
Servicios Generales.	17,783,721.14	104,019,939.88	14,462,394.98	107,341,266.04	104,769,560.10	104,769,560.10	103,623,502.63	103,623,502.63	2,571,705.94	2,571,705.94
Servicios Básicos.	1,727,053.27	103,127.72	20,500.00	1,809,680.99	1,733,012.11	1,733,012.11	1,635,758.47	1,635,758.47	76,668.88	76,668.88
Servicios de Arrendamiento.	4,454,329.84	10,731,872.24	4,270,199.07	10,916,003.01	10,879,555.02	10,879,555.02	10,803,096.19	10,803,096.19	36,447.99	36,447.99
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	0.00	1,800,158.28	0.00	1,800,158.28	1,800,039.47	1,800,039.47	1,800,039.47	1,800,039.47	118.81	118.81
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	206,800.00	206,800.00	206,800.00	206,800.00	206,800.00	206,800.00	206,800.00	206,800.00	0.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	3,233,618.00	7,329,091.02	3,233,618.00	7,329,091.02	7,295,072.12	7,295,072.12	7,293,893.12	7,293,893.12	34,018.90	34,018.90
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00	61,515.96	61,515.96	61,515.96	61,515.96	18,984.04	18,984.04
Servicios de Traslado y Viáticos.	5,823,908.37	9,118,590.55	5,758,908.37	9,183,590.55	6,853,044.00	6,853,044.00	6,482,805.00	6,482,805.00	2,330,546.55	2,330,546.55
Servicios Oficiales.	0.00	68,999,999.99	0.00	68,999,999.99	68,999,999.99	68,999,999.99	68,999,999.99	68,999,999.99	0.00	0.00
Otros Servicios Generales.	2,257,511.66	5,730,300.08	972,369.54	7,015,442.20	6,940,521.43	6,940,521.43	6,339,594.43	6,339,594.43	74,920.77	74,920.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	2,972,480.75	876,350.67	2,096,130.08	2,096,130.08	2,096,130.08	2,095,665.55	2,095,665.55	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones.	0.00	2,972,480.75	876,350.67	2,096,130.08	2,096,130.08	2,096,130.08	2,095,665.55	2,095,665.55	0.00	0.00
Inversión Pública.	1,779,023,147.70	3,729,534,175.23	2,072,827,744.57	3,435,729,578.36	3,434,862,225.90	3,434,862,225.90	3,061,892,723.01	3,061,892,723.01	867,352.46	867,352.46
Obra Pública en Bienes de Dominio Público.	1,779,023,147.70	3,729,534,175.23	2,072,827,744.57	3,435,729,578.36	3,434,862,225.90	3,434,862,225.90	3,061,892,723.01	3,061,892,723.01	867,352.46	867,352.46



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CIERRE 2023
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Pesos)

CAPÍTULOS / CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	Variación Nominal	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO					Modificado Comprometido	Modificado Devengado


Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez
Director General