**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,634,694.00 | 638,281.71 | 638,281.71 | 213,162.90 | 212,760.57 | 212,358.24 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 5,621,207.00 | 1,240,206.67 | 1,240,206.67 | 407,948.72 | 416,005.26 | 416,252.69 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,117,598.00 | 475,901.88 | 475,901.88 | 154,391.18 | 158,633.96 | 162,876.74 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 244,192.00 | 29,634.96 | 29,634.96 | 19,756.64 | 9,878.32 | 0.00 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 27,471.00 | 2,945.19 | 2,945.19 | 1,984.80 | 960.39 | 0.00 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 171,483.00 | 37,694.58 | 37,694.58 | 12,564.86 | 12,564.86 | 12,564.86 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,701.00 | 3,532.23 | 3,532.23 | 784.94 | 1,177.41 | 1,569.88 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 263,470.00 | 64,659.68 | 64,659.68 | 22,026.94 | 20,605.80 | 22,026.94 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 281,060.00 | 62,305.03 | 62,305.03 | 21,071.29 | 19,711.06 | 21,522.68 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 105,880.00 | 24,052.40 | 24,052.40 | 7,976.86 | 7,660.26 | 8,415.28 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 585,487.00 | 143,687.91 | 143,687.91 | 48,948.65 | 45,790.61 | 48,948.65 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 624,578.00 | 138,455.62 | 138,455.62 | 46,825.13 | 43,802.27 | 47,828.22 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 235,288.00 | 53,449.69 | 53,449.69 | 17,726.36 | 17,022.71 | 18,700.62 |
| 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 | 4,596.00 | 4,596.00 | 1,532.00 | 1,532.00 | 1,532.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 442,877.00 | 110,500.73 | 110,500.73 | 36,906.52 | 36,833.58 | 36,760.63 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 391,497.00 | 92,385.03 | 92,385.03 | 30,294.42 | 31,019.41 | 31,071.20 |
| 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 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 106,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 93,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 24,638.00 | 5,902.95 | 5,902.95 | 1,882.10 | 1,967.65 | 2,053.20 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 27,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 52,940.00 | 33,184.13 | 33,184.13 | 33,184.13 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 760,576.00 | 189,781.25 | 189,781.25 | 63,381.46 | 63,260.42 | 63,139.37 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 668,337.00 | 156,649.89 | 156,649.89 | 51,396.09 | 52,587.99 | 52,665.81 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 32,659.00 | 7,517.31 | 7,517.31 | 2,433.62 | 2,505.77 | 2,577.92 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 8,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 401,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,006,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 670,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 17,044.00 | 4,083.42 | 4,083.42 | 1,301.96 | 1,361.14 | 1,420.32 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 489,412.00 | 115,196.51 | 115,196.51 | 38,490.48 | 38,398.84 | 38,307.19 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,118,657.00 | 237,541.26 | 237,541.26 | 78,263.98 | 79,638.64 | 79,638.64 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 209,748.00 | 94,851.54 | 94,851.54 | 30,242.52 | 31,617.18 | 32,991.84 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 209,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 102,297.00 | 19,722.87 | 19,722.87 | 6,718.77 | 6,285.33 | 6,718.77 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 176,467.00 | 40,087.13 | 40,087.13 | 13,294.72 | 12,767.00 | 14,025.41 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,634,693.00 | 638,281.71 | 638,281.71 | 213,162.90 | 212,760.57 | 212,358.24 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 358,611.00 | 53,883.14 | 53,883.14 | 18,355.81 | 17,171.52 | 18,355.81 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 346,750.00 | 48,633.59 | 48,633.59 | 16,439.60 | 15,378.23 | 16,815.76 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 426,022.00 | 13,362.38 | 13,362.38 | 4,431.58 | 4,255.66 | 4,675.14 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 474,245.00 | 114,891.00 | 114,891.00 | 38,369.42 | 38,297.00 | 38,224.58 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,011,817.00 | 223,238.01 | 223,238.01 | 73,431.05 | 74,881.21 | 74,925.75 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 381,169.00 | 85,662.42 | 85,662.42 | 27,790.44 | 28,554.14 | 29,317.84 |
| 159I | APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO | 439,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 0.00 | 107,766.11 | 107,766.11 | 36,711.53 | 34,343.05 | 36,711.53 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 366,136.00 | 84,118.78 | 84,118.78 | 28,400.08 | 26,566.30 | 29,152.40 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **27,341,806.00** | **5,461,945.47** | **5,461,945.47** | **1,843,351.37** | **1,800,323.03** | **1,818,271.07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 360,057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 118,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 91,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 338,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 43,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 26,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 997,125.00 | 153,509.98 | 153,509.98 | 0.00 | 75,000.00 | 78,509.98 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 91,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 40,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 12,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 450,778.00 | 2,935.02 | 2,935.02 | 0.00 | 0.00 | 2,935.02 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 9,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,584,469.00** | **156,445.00** | **156,445.00** | **0.00** | **75,000.00** | **81,445.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 163,812.00 | 22,685.00 | 22,685.00 | 7,768.00 | 6,966.00 | 7,951.00 |
| 3131 | AGUA | 42,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 854,496.00 | 196,851.80 | 196,851.80 | 0.00 | 0.00 | 196,851.80 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,377,508.00 | 37,062.48 | 37,062.48 | 0.00 | 0.00 | 37,062.48 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 905,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 284,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 45,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2,804,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 410,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 648,814.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 1,173,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 112,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 7,788.00 | 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 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 216,050.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 47,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 24,000.00 | 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 | 80,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 28,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 565,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 371,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,057,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3841 | EXPOSICIONES | 5,293,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 737,889.00 | 83,973.00 | 83,973.00 | 0.00 | 42,385.00 | 41,588.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **18,297,739.00** | **388,692.28** | **388,692.28** | **7,768.00** | **49,351.00** | **331,573.28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 6,920,000.00 | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 338,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 12,050.00 | 7,806.80 | 7,806.80 | 0.00 | 0.00 | 7,806.80 |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 45,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 16,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5911 | SOFTWARE | 730,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,207,615.00** | **7,806.80** | **7,806.80** | **0.00** | **0.00** | **7,806.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | | **56,351,629.00** | **6,014,889.55** | **6,014,889.55** | **1,851,119.37** | **1,924,674.03** | **2,239,096.15** |