**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   |

 |   |   |   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2024**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 |  SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,310,618.00 | 741,962.36 | 741,962.36 | 267,849.32 | 249,332.43 | 224,780.61 |
| 1132 |  SUELDOS AL PERSONAL | 3,058,930.00 | 742,458.66 | 742,458.66 | 247,486.22 | 247,486.22 | 247,486.22 |
| 1133 |  SUELDOS A TRABAJADORES | 3,229,462.00 | 787,700.65 | 787,700.65 | 259,103.87 | 262,189.75 | 266,407.03 |
| 1134 |  SUELDOS INTERINOS | 81,435.00 | 23,060.73 | 23,060.73 | 9,883.17 | 6,588.78 | 6,588.78 |
| 1211 |  HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,408,607.00 | 1,262,320.62 | 1,262,320.62 | 421,831.98 | 419,185.88 | 421,302.76 |
| 1212 |  ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 608,471.00 | 124,400.60 | 124,400.60 | 42,378.28 | 39,644.05 | 42,378.27 |
| 1312 |  PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 264,120.00 | 67,323.08 | 67,323.08 | 22,452.98 | 22,418.02 | 22,452.08 |
| 1314 |  ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,103.00 | 2,328.66 | 2,328.66 | 784.94 | 758.78 | 784.94 |
| 1321 |  PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 331,059.00 | 75,049.17 | 75,049.17 | 27,677.90 | 24,163.93 | 23,207.34 |
| 1322 |  PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 152,948.00 | 37,535.23 | 37,535.23 | 12,786.69 | 11,961.85 | 12,786.69 |
| 1323 |  PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 165,544.00 | 39,888.04 | 39,888.04 | 13,401.63 | 12,707.46 | 13,778.95 |
| 1326 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 735,694.00 | 166,775.59 | 166,775.59 | 61,506.31 | 53,697.54 | 51,571.74 |
| 1327 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 339,876.00 | 83,411.33 | 83,411.33 | 28,414.83 | 26,581.67 | 28,414.83 |
| 1328 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 367,876.00 | 88,639.94 | 88,639.94 | 29,781.37 | 28,238.68 | 30,619.89 |
| 1341 |  COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 253,260.00 | 42,157.83 | 42,157.83 | 21,105.22 | 14,052.61 | 7,000.00 |
| 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 | 559,164.00 | 130,224.45 | 130,224.45 | 46,596.70 | 43,772.87 | 39,854.88 |
| 1432 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,500.00 | 32,624.76 | 32,624.76 | 10,874.92 | 10,874.92 | 10,874.92 |
| 1441 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 207,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 195,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 |  MES PREJUBILATORIO | 8,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 |  AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | 9,724.20 | 9,724.20 | 3,245.20 | 3,233.80 | 3,245.20 |
| 1542 |  APOYO CANASTA | 31,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 |  DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 82,773.00 | 68,498.44 | 68,498.44 | 68,498.44 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 956,196.00 | 220,965.53 | 220,965.53 | 79,683.06 | 74,260.40 | 67,022.07 |
| 154A |  INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 248,472.00 | 62,117.76 | 62,117.76 | 20,705.92 | 20,705.92 | 20,705.92 |
| 154B |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 49,956.00 | 12,566.23 | 12,566.23 | 4,158.01 | 4,182.33 | 4,225.89 |
| 154C |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 1,728.00 | 505.05 | 505.05 | 216.45 | 144.30 | 144.30 |
| 154D |  ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K |  SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 684,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L |  SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 490,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M |  SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,073,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 |  APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,404.00 | 6,726.77 | 6,726.77 | 2,244.89 | 2,236.99 | 2,244.89 |
| 1591 |  CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 629,246.00 | 142,964.64 | 142,964.64 | 49,487.76 | 48,113.10 | 45,363.78 |
| 1592 |  CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 594,286.00 | 140,215.32 | 140,215.32 | 46,738.44 | 46,738.44 | 46,738.44 |
| 1593 |  CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 664,201.00 | 156,253.04 | 156,253.04 | 52,145.44 | 51,962.16 | 52,145.44 |
| 1594 |  CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,956.00 | 8,247.96 | 8,247.96 | 2,749.32 | 2,749.32 | 2,749.32 |
| 1597 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 132,866.00 | 32,606.90 | 32,606.90 | 11,107.80 | 10,391.20 | 11,107.90 |
| 1598 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 275,907.00 | 66,479.73 | 66,479.73 | 22,335.94 | 21,178.96 | 22,964.83 |
| 1599 |  PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,310,618.00 | 741,962.36 | 741,962.36 | 267,849.32 | 249,332.43 | 224,780.61 |
| 159B |  OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 450,611.00 | 62,541.05 | 62,541.05 | 23,064.95 | 20,136.62 | 19,339.48 |
| 159C |  OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 161,674.00 | 25,844.77 | 25,844.77 | 8,804.27 | 8,236.23 | 8,804.27 |
| 159D |  OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 782,711.00 | 22,159.94 | 22,159.94 | 7,445.33 | 7,059.65 | 7,654.96 |
| 159E |  OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,375.00 | 277.61 | 277.61 | 94.57 | 88.47 | 94.57 |
| 159F |  APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 595,910.00 | 133,553.56 | 133,553.56 | 48,213.00 | 44,879.95 | 40,460.61 |
| 159G |  APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 550,606.00 | 133,642.82 | 133,642.82 | 44,547.54 | 44,547.64 | 44,547.64 |
| 159H |  APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 595,958.00 | 141,786.36 | 141,786.36 | 46,638.77 | 47,194.24 | 47,953.35 |
| 159J |  BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 551,773.00 | 125,081.93 | 125,081.93 | 46,129.79 | 40,273.27 | 38,678.87 |
| 159K |  BONO ANUAL AL PERSONAL | 122,041.00 | 29,951.74 | 29,951.74 | 10,203.34 | 9,545.06 | 10,203.34 |
| 159M |  BONO ANUAL INTERINOS | 6,789.00 | 1,665.54 | 1,665.54 | 567.38 | 530.78 | 567.38 |
| 1711 |  ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 23,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **33,089,423.00** | **6,803,200.95** | **6,803,200.95** | **2,393,791.26** | **2,234,376.70** | **2,175,032.99** |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 162,200.00 | 3,890.02 | 3,890.02 | 0.00 | 0.00 | 3,890.02 |
| 2141 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 133,490.00 | 509.98 | 509.98 | 0.00 | 0.00 | 509.98 |
| 2161 |  MATERIAL DE LIMPIEZA | 55,080.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2211 |  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 161,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2411 |  PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 3,000.00 | 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 |
| 2491 |  OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 21,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 |  MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 |  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 442,586.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 2711 |  VESTUARIO Y UNIFORMES | 53,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 |  HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 164,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 |  REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,249,943.00** | **74,700.00** | **74,700.00** | **0.00** | **35,000.00** | **39,700.00** |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |   |   |   |   |
| 3111 |  ENERGÍA ELÉCTRICA | 100,008.00 | 20,923.50 | 20,923.50 | 6,930.00 | 7,166.50 | 6,827.00 |
| 3131 |  AGUA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 |  TELEFONÍA TRADICIONAL | 849,996.00 | 137,383.45 | 137,383.45 | 0.00 | 0.00 | 137,383.45 |
| 3171 |  SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 150,000.00 | 27,759.93 | 27,759.93 | 0.00 | 0.00 | 27,759.93 |
| 3181 |  SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3231 |  ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 180,000.00 | 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 |
| 3331 |  SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 470,000.00 | 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 | 96,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 |  SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 152,000.00 | 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 |
| 3511 |  CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 |  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 |  SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 14,000.00 | 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 | 33,000.00 | 3,094.00 | 3,094.00 | 0.00 | 0.00 | 3,094.00 |
| 3751 |  VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 |  GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,425,851.00 | 3,126.97 | 3,126.97 | 0.00 | 0.00 | 3,126.97 |
| 3831 |  CONGRESOS Y CONVENCIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 |  IMPUESTOS Y DERECHOS | 39,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 |  IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 792,500.00 | 110,761.00 | 110,761.00 | 0.00 | 57,261.00 | 53,500.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **4,766,855.00** | **303,048.85** | **303,048.85** | **6,930.00** | **64,427.50** | **231,691.35** |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |   |
| 4111 |  ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 1,187,394.70 | 1,187,394.70 | 0.00 | 586,194.83 | 601,199.87 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **1,187,394.70** | **1,187,394.70** | **0.00** | **586,194.83** | **601,199.87** |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |   |
| 5151 |  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 257,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 |  EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5971 |  LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 56,000.00 | 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** | **39,446,221.00** | **8,368,344.50** | **8,368,344.50** | **2,400,721.26** | **2,919,999.03** | **3,047,624.21** |