**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |

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

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:**  | **5. SECRETARÍA DE GOBIERNO** |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
| **PARTIDA** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO**  | **FEBRERO** | **MARZO** |
|   |   |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,338,392.00 | 1,314,589.76 | 1,314,589.76 | 443,143.50 | 436,334.19 | 435,112.07 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 14,633,592.00 | 3,234,644.92 | 3,234,644.92 | 1,045,597.58 | 1,052,883.83 | 1,136,163.51 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 19,410,120.00 | 4,695,306.87 | 4,695,306.87 | 1,551,746.36 | 1,563,238.81 | 1,580,321.70 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 302,724.00 | 35,445.83 | 35,445.83 | 15,720.80 | 6,575.01 | 13,150.02 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 8,031,059.00 | 1,836,351.75 | 1,836,351.75 | 610,683.67 | 605,201.92 | 620,466.16 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,118,208.00 | 236,921.42 | 236,921.42 | 82,433.03 | 74,232.62 | 80,255.77 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,592,483.00 | 386,510.02 | 386,510.02 | 127,975.33 | 128,743.36 | 129,791.33 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 116,423.00 | 23,522.04 | 23,522.04 | 7,849.40 | 7,823.24 | 7,849.40 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 533,834.00 | 130,409.32 | 130,409.32 | 43,987.04 | 42,395.00 | 44,027.28 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 731,675.00 | 164,178.40 | 164,178.40 | 54,372.07 | 51,166.40 | 58,639.93 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 985,644.00 | 237,960.38 | 237,960.38 | 80,419.03 | 75,819.44 | 81,721.91 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,186,308.00 | 289,797.97 | 289,797.97 | 97,748.78 | 94,211.00 | 97,838.19 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,625,952.00 | 364,839.27 | 364,839.27 | 120,826.63 | 113,701.89 | 130,310.75 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,190,311.00 | 528,800.36 | 528,800.36 | 178,709.04 | 168,486.94 | 181,604.38 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 746,244.00 | 146,344.81 | 146,344.81 | 57,970.69 | 44,187.06 | 44,187.06 |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 36,000.00 | 11,551.50 | 11,551.50 | 5,551.50 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 908,003.00 | 230,084.75 | 230,084.75 | 77,479.45 | 76,469.61 | 76,135.69 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 242,352.00 | 60,537.05 | 60,537.05 | 20,196.28 | 20,144.49 | 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 | 1,196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 339,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 435,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 132,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 |  MES PREJUBILATORIO | 71,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 229,956.00 | 56,554.28 | 56,554.28 | 18,735.47 | 18,843.82 | 18,974.99 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 82,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 492,821.00 | 456,368.60 | 456,368.60 | 456,368.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,543,044.00 | 391,211.94 | 391,211.94 | 131,816.62 | 129,919.34 | 129,475.98 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 655,475.00 | 156,714.90 | 156,714.90 | 51,534.22 | 51,624.59 | 53,556.09 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 297,875.00 | 74,362.71 | 74,362.71 | 24,589.72 | 24,769.61 | 25,003.38 |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 6,000.00 | 720.00 | 720.00 | 288.00 | 144.00 | 288.00 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 77,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,386,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,301,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,391,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 159,072.00 | 39,121.87 | 39,121.87 | 12,960.39 | 13,035.36 | 13,126.12 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,048,740.00 | 249,546.62 | 249,546.62 | 83,579.33 | 83,487.69 | 82,479.60 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 3,635,628.00 | 778,515.83 | 778,515.83 | 252,295.95 | 254,220.49 | 271,999.39 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 3,845,376.00 | 908,741.95 | 908,741.95 | 301,050.57 | 302,791.79 | 304,899.59 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 69,912.00 | 6,873.30 | 6,873.30 | 2,749.32 | 1,374.66 | 2,749.32 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 992,813.00 | 218,005.44 | 218,005.44 | 71,671.11 | 67,550.11 | 78,784.22 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,642,740.00 | 396,598.98 | 396,598.98 | 134,031.27 | 126,364.95 | 136,202.76 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,338,392.00 | 1,314,589.77 | 1,314,589.77 | 443,143.50 | 436,334.20 | 435,112.07 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 726,612.00 | 108,674.56 | 108,674.56 | 36,655.92 | 35,329.19 | 36,689.45 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 648,420.00 | 100,480.45 | 100,480.45 | 33,364.79 | 31,379.84 | 35,735.82 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 4,718,829.00 | 132,199.82 | 132,199.82 | 44,677.20 | 42,121.59 | 45,401.03 |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 8,832.00 | 499.58 | 499.58 | 225.62 | 85.23 | 188.73 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 960,916.00 | 236,626.69 | 236,626.69 | 79,765.99 | 78,540.34 | 78,320.36 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,634,036.00 | 582,238.03 | 582,238.03 | 188,208.21 | 189,519.75 | 204,510.07 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 3,477,540.00 | 845,016.82 | 845,016.82 | 279,174.67 | 281,383.62 | 284,458.53 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 889,728.00 | 217,348.85 | 217,348.85 | 73,311.67 | 70,658.44 | 73,378.74 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 226,655.00 | 55,624.66 | 55,624.66 | 18,949.06 | 17,726.54 | 18,949.06 |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 25,224.00 | 2,997.49 | 2,997.49 | 1,353.75 | 511.39 | 1,132.35 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 165,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |   |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **107,194,254.00** | **21,257,429.56** | **21,257,429.56** | **7,362,911.13** | **6,822,331.35** | **7,072,187.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,093,610.00 | 7,999.36 | 7,999.36 | 0.00 | 0.00 | 7,999.36 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 93,230.00 | 7,997.04 | 7,997.04 | 0.00 | 0.00 | 7,997.04 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 16,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 557,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 650,144.00 | 141,866.05 | 141,866.05 | 0.00 | 69,937.98 | 71,928.07 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 7,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 29,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 7,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 94,248.00 | 7,976.16 | 7,976.16 | 0.00 | 0.00 | 7,976.16 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 53,561.00 | 7,999.36 | 7,999.36 | 0.00 | 0.00 | 7,999.36 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4,802,163.00 | 834,685.06 | 834,685.06 | 0.00 | 408,845.00 | 425,840.06 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 39,444.00 | 7,998.20 | 7,998.20 | 0.00 | 0.00 | 7,998.20 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 23,874.00 | 7,988.92 | 7,988.92 | 0.00 | 0.00 | 7,988.92 |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 23,874.00 | 7,997.04 | 7,997.04 | 0.00 | 0.00 | 7,997.04 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 39,764.00 | 7,995.88 | 7,995.88 | 0.00 | 0.00 | 7,995.88 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,085,109.00 | 159,943.05 | 159,943.05 | 0.00 | 85,835.02 | 74,108.03 |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 25,443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 55,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **8,706,762.00** | **1,200,446.12** | **1,200,446.12** | **0.00** | **564,618.00** | **635,828.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 |  ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,746,192.00 | 287,052.63 | 287,052.63 | 102,754.29 | 95,877.53 | 88,420.81 |
| 3121 |  GAS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 |  AGUA | 189,060.00 | 78,880.00 | 78,880.00 | 0.00 | 0.00 | 78,880.00 |
| 3141 |  TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,273,593.00 | 318,227.00 | 318,227.00 | 21,726.43 | 21,995.83 | 274,504.74 |
| 3171 |  SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,285,398.00 | 249,190.19 | 249,190.19 | 58,780.76 | 59,185.60 | 131,223.83 |
| 3181 |  SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 |  ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,736,860.00 | 395,176.99 | 395,176.99 | 0.00 | 266,517.99 | 128,659.00 |
| 3231 |  ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,127,921.00 | 89,170.00 | 89,170.00 | 0.00 | 0.00 | 89,170.00 |
| 3271 |  ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 115,320.00 | 109,707.00 | 109,707.00 | 0.00 | 0.00 | 109,707.00 |
| 3291 |  OTROS ARRENDAMIENTOS | 7,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 |  SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 114,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 |  SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 5,295.00 | 325.74 | 325.74 | 0.00 | 108.58 | 217.16 |
| 3451 |  SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 411,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 |  COMISIONES POR VENTAS | 10,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 |  CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 107,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 1,741,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 |  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 559,881.00 | 76,389.89 | 76,389.89 | 0.00 | 28,159.98 | 48,229.91 |
| 3571 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 38,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 |  SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 7,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 |  PASAJES TERRESTRES | 119,976.00 | 21,735.00 | 21,735.00 | 0.00 | 10,893.00 | 10,842.00 |
| 3751 |  VIÁTICOS EN EL PAÍS | 207,908.00 | 40,431.59 | 40,431.59 | 0.00 | 20,264.97 | 20,166.62 |
| 3821 |  GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 207,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 |  IMPUESTOS Y DERECHOS | 95,874.00 | 30,804.00 | 30,804.00 | 0.00 | 0.00 | 30,804.00 |
| 3981 |  IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,282,686.00 | 331,290.00 | 331,290.00 | 0.00 | 172,919.00 | 158,371.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **13,536,576.00** | **2,028,380.03** | **2,028,380.03** | **183,261.48** | **675,922.48** | **1,169,196.07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 4,635,929.00 | 6,722.13 | 6,722.13 | 6,715.13 | 7.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **4,635,929.00** | **6,722.13** | **6,722.13** | **6,715.13** | **7.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |   |   |   |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3,785,000.00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  | **6,285,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO** | **140,358,521.00** | **24,492,977.84** | **24,492,977.84** | **7,552,887.74** | **8,062,878.83** | **8,877,211.27** |