**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **8. SECRETARÍA DE FINANZAS** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 8,252,065.00 | 4,086,244.48 | **4,086,244.48** | **1,947,498.18** | **2,138,746.30** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 21,537,744.00 | 11,842,747.75 | **11,842,747.75** | **4,854,397.01** | **6,988,350.74** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 26,734,223.00 | 13,414,870.30 | **13,414,870.30** | **6,338,129.16** | **7,076,741.14** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 97,107.94 | **97,107.94** | **32,916.36** | **64,191.58** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 14,544,517.00 | 5,877,404.16 | **5,877,404.16** | **2,796,999.42** | **3,080,404.74** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,636,261.00 | 561,077.59 | **561,077.59** | **275,384.32** | **285,693.27** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 2,137,012.00 | 1,096,164.63 | **1,096,164.63** | **524,902.83** | **571,261.80** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 184,334.00 | 65,704.78 | **65,704.78** | **31,476.09** | **34,228.69** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 825,208.00 | 399,006.20 | **399,006.20** | **196,914.80** | **202,091.40** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 1,076,891.00 | 498,628.78 | **498,628.78** | **245,837.52** | **252,791.26** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 1,336,710.00 | 657,276.42 | **657,276.42** | **322,052.21** | **335,224.21** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,833,792.00 | 886,679.35 | **886,679.35** | **437,587.25** | **449,092.10** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 2,393,085.00 | 1,117,373.64 | **1,117,373.64** | **546,304.01** | **571,069.63** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,970,467.00 | 1,460,614.03 | **1,460,614.03** | **715,671.11** | **744,942.92** |
| 1333 | HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES | 713,341.00 | 573,913.18 | **573,913.18** | **166,175.23** | **407,737.95** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 1,813,632.00 | 803,048.76 | **803,048.76** | **401,524.38** | **401,524.38** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 108,132.00 | 13,326.60 | **13,326.60** | **6,663.30** | **6,663.30** |
| 1371 | ASIGNACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN | 700,000.00 | 71,602.50 | **71,602.50** | **0.00** | **71,602.50** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,418,184.00 | 687,059.52 | **687,059.52** | **345,171.00** | **341,888.52** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 820,284.00 | 382,175.76 | **382,175.76** | **191,087.88** | **191,087.88** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 563,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,541,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,805,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 520,834.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 20,485,270.00 | 29,604.00 | **29,604.00** | **0.00** | **29,604.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 55,778.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 324,408.00 | 174,848.00 | **174,848.00** | **79,196.51** | **95,651.49** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 108,177.00 | 95,333.16 | **95,333.16** | **0.00** | **95,333.16** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 668,355.00 | 609,429.58 | **609,429.58** | **609,429.58** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 2,392,320.00 | 1,158,264.87 | **1,158,264.87** | **581,855.94** | **576,408.93** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 1,611,804.00 | 748,576.16 | **748,576.16** | **375,102.05** | **373,474.11** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 422,856.00 | 207,472.45 | **207,472.45** | **103,320.79** | **104,151.66** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 2,017.80 | **2,017.80** | **720.90** | **1,296.90** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 109,380.00 | 118,034.05 | **118,034.05** | **0.00** | **118,034.05** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,400,529.00 | 421,588.00 | **421,588.00** | **0.00** | **421,588.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,115,248.00 | 1,383,264.00 | **1,383,264.00** | **0.00** | **1,383,264.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,359,864.00 | 1,280,339.76 | **1,280,339.76** | **0.00** | **1,280,339.76** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 224,412.00 | 120,954.18 | **120,954.18** | **54,784.87** | **66,169.31** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,712,941.00 | 834,941.22 | **834,941.22** | **395,902.08** | **439,039.14** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 4,684,380.00 | 2,155,581.09 | **2,155,581.09** | **1,028,154.03** | **1,127,427.06** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 5,523,371.00 | 2,707,344.20 | **2,707,344.20** | **1,272,568.61** | **1,434,775.59** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 29,142.80 | **29,142.80** | **10,997.28** | **18,145.52** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,027,669.00 | 469,295.50 | **469,295.50** | **233,638.48** | **235,657.02** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,227,857.00 | 1,309,419.04 | **1,309,419.04** | **536,751.26** | **772,667.78** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 8,252,065.00 | 4,086,244.48 | **4,086,244.48** | **1,947,498.18** | **2,138,746.30** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,123,201.00 | 332,506.10 | **332,506.10** | **164,095.86** | **168,410.24** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 1,106,079.00 | 335,368.24 | **335,368.24** | **165,924.07** | **169,444.17** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 5,459,637.00 | 2,784,343.44 | **2,784,343.44** | **178,917.41** | **2,605,426.03** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,375.00 | 1,328.05 | **1,328.05** | **466.34** | **861.71** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,485,374.00 | 735,525.88 | **735,525.88** | **350,550.54** | **384,975.34** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 3,876,792.00 | 1,825,826.56 | **1,825,826.56** | **873,794.35** | **952,032.21** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 4,793,280.00 | 2,414,680.61 | **2,414,680.61** | **1,140,865.24** | **1,273,815.37** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,375,345.00 | 665,010.54 | **665,010.54** | **328,191.07** | **336,819.47** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 767,148.00 | 359,358.22 | **359,358.22** | **176,089.90** | **183,268.32** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 6,789.00 | 7,968.02 | **7,968.02** | **2,797.89** | **5,170.13** |
| 1611 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 85,436,647.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 121,500.00 | 71,720.00 | **71,720.00** | **0.00** | **71,720.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **259,727,567.00** | **72,067,356.37** | **72,067,356.37** | **30,988,305.29** | **41,079,051.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,816,738.00 | 257,426.48 | **257,426.48** | **50,943.04** | **206,483.44** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 447,738.00 | 17,994.92 | **17,994.92** | **600.00** | **17,394.92** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 83,175.00 | 46,226.95 | **46,226.95** | **0.00** | **46,226.95** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 209,347.00 | 58,551.28 | **58,551.28** | **1,272.01** | **57,279.27** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 906,313.00 | 367,031.20 | **367,031.20** | **126,162.08** | **240,869.12** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 23,800.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 72,900.00 | 465.50 | **465.50** | **465.50** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 55,824.00 | 24,901.38 | **24,901.38** | **0.00** | **24,901.38** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 25,300.00 | 16,553.52 | **16,553.52** | **0.00** | **16,553.52** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 53,964.00 | 300.00 | **300.00** | **0.00** | **300.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,830,440.00 | 1,301,046.77 | **1,301,046.77** | **348,802.85** | **952,243.92** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 61,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 14,456.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 25,280.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 41,388.00 | 728.99 | **728.99** | **533.99** | **195.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 182,855.00 | 45,712.95 | **45,712.95** | **1,485.98** | **44,226.97** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 693,000.00 | 392,612.55 | **392,612.55** | **69,928.24** | **322,684.31** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 42,000.00 | 6,496.69 | **6,496.69** | **49.00** | **6,447.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **9,585,918.00** | **2,536,049.18** | **2,536,049.18** | **600,242.69** | **1,935,806.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,270,512.00 | 537,087.71 | **537,087.71** | **265,534.62** | **271,553.09** |
| 3131 | AGUA | 198,258.00 | 114,927.27 | **114,927.27** | **19,980.67** | **94,946.60** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,513,404.00 | 756,702.00 | **756,702.00** | **363,098.71** | **393,603.29** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 7,887,710.00 | 1,174,905.61 | **1,174,905.61** | **484,313.16** | **690,592.45** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 45,312.00 | 6,759.41 | **6,759.41** | **2,955.86** | **3,803.55** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 5,424,696.00 | 2,212,382.57 | **2,212,382.57** | **1,058,202.24** | **1,154,180.33** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,907,332.00 | 1,746,772.27 | **1,746,772.27** | **307,319.38** | **1,439,452.89** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2,938,400.00 | 375,160.00 | **375,160.00** | **0.00** | **375,160.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 671,270.00 | 548,958.96 | **548,958.96** | **548,958.96** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,265,408.00 | 248,745.28 | **248,745.28** | **0.00** | **248,745.28** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 30,661.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 8,371,304.00 | 3,358,495.30 | **3,358,495.30** | **1,015,452.70** | **2,343,042.60** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,035,928.00 | 1,267,054.36 | **1,267,054.36** | **242,824.74** | **1,024,229.62** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 618,173.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 8,760.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 149,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 6,480.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 1,539,668.00 | 8,688.40 | **8,688.40** | **0.00** | **8,688.40** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 423,600.00 | 251,356.41 | **251,356.41** | **43,848.95** | **207,507.46** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 46,582.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 22,836.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 155,700.00 | 19,451.50 | **19,451.50** | **0.00** | **19,451.50** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 1,836,000.00 | 900,611.04 | **900,611.04** | **337,075.94** | **563,535.10** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 652,332.00 | 161,695.53 | **161,695.53** | **45,812.05** | **115,883.48** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 250,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 230,048.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 100,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 6,829,966.00 | 217,882.05 | **217,882.05** | **208,727.04** | **9,155.01** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 208,857.00 | 147,173.00 | **147,173.00** | **0.00** | **147,173.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 17,850.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 4,317,552.00 | 1,317,941.00 | **1,317,941.00** | **565,619.00** | **752,322.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **55,994,099.00** | **15,372,749.67** | **15,372,749.67** | **5,509,724.02** | **9,863,025.65** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 308,402,327.00 | 2,742,453.60 | **2,742,453.60** | **2,742,453.60** | **0.00** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 6,000,000.00 | 1,931,840.27 | **1,931,840.27** | **1,144,612.27** | **787,228.00** |
| 4451 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 450,000.00 | **450,000.00** | **150,000.00** | **300,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **314,402,327.00** | **5,124,293.87** | **5,124,293.87** | **4,037,065.87** | **1,087,228.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 183,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,289,440.00 | 43,848.00 | **43,848.00** | **0.00** | **43,848.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 160,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,500,000.00 | 3,397,969.00 | **3,397,969.00** | **0.00** | **3,397,969.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 22,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 115,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **5,270,540.00** | **3,441,817.00** | **3,441,817.00** | **0.00** | **3,441,817.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE FINANZAS** | | **644,980,451.00** | **98,542,266.09** | **98,542,266.09** | **41,135,337.87** | **57,406,928.22** |