**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,634,694.00 | 1,345,074.03 | **1,345,074.03** | **638,281.71** | **706,792.32** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 5,621,207.00 | 2,609,715.91 | **2,609,715.91** | **1,240,206.67** | **1,369,509.24** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,117,598.00 | 1,015,301.71 | **1,015,301.71** | **475,901.88** | **539,399.83** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 244,192.00 | 29,634.96 | **29,634.96** | **29,634.96** | **0.00** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 27,471.00 | 2,945.19 | **2,945.19** | **2,945.19** | **0.00** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 171,483.00 | 78,476.04 | **78,476.04** | **37,694.58** | **40,781.46** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,701.00 | 8,367.47 | **8,367.47** | **3,532.23** | **4,835.24** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 263,470.00 | 131,659.75 | **131,659.75** | **64,659.68** | **67,000.07** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 281,060.00 | 127,318.56 | **127,318.56** | **62,305.03** | **65,013.53** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 105,880.00 | 49,649.56 | **49,649.56** | **24,052.40** | **25,597.16** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 585,487.00 | 292,577.02 | **292,577.02** | **143,687.91** | **148,889.11** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 624,578.00 | 282,930.20 | **282,930.20** | **138,455.62** | **144,474.58** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 235,288.00 | 110,332.23 | **110,332.23** | **53,449.69** | **56,882.54** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 261,203.00 | 130,601.52 | **130,601.52** | **65,300.76** | **65,300.76** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 18,384.00 | 9,192.00 | **9,192.00** | **4,596.00** | **4,596.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 442,877.00 | 220,928.53 | **220,928.53** | **110,500.73** | **110,427.80** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 391,497.00 | 184,666.48 | **184,666.48** | **92,385.03** | **92,281.45** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 161,000.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 138,000.00 | 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** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 93,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,348.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 24,638.00 | 13,250.81 | **13,250.81** | **5,902.95** | **7,347.86** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 27,067.00 | 7,333.32 | **7,333.32** | **0.00** | **7,333.32** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 52,940.00 | 33,184.13 | **33,184.13** | **33,184.13** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 760,576.00 | 379,441.47 | **379,441.47** | **189,781.25** | **189,660.22** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 668,337.00 | 313,133.51 | **313,133.51** | **156,649.89** | **156,483.62** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 32,659.00 | 15,229.86 | **15,229.86** | **7,517.31** | **7,712.55** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 8,307.00 | 9,138.12 | **9,138.12** | **0.00** | **9,138.12** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 401,626.00 | 114,299.70 | **114,299.70** | **0.00** | **114,299.70** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,006,351.00 | 304,074.40 | **304,074.40** | **0.00** | **304,074.40** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 670,555.00 | 38,824.70 | **38,824.70** | **0.00** | **38,824.70** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 17,044.00 | 9,166.47 | **9,166.47** | **4,083.42** | **5,083.05** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 489,412.00 | 244,141.53 | **244,141.53** | **115,196.51** | **128,945.02** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,118,657.00 | 502,858.12 | **502,858.12** | **237,541.26** | **265,316.86** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 209,748.00 | 205,170.82 | **205,170.82** | **94,851.54** | **110,319.28** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 209,748.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 102,297.00 | 40,159.65 | **40,159.65** | **19,722.87** | **20,436.78** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 176,467.00 | 98,485.00 | **98,485.00** | **40,087.13** | **58,397.87** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,634,693.00 | 1,345,074.03 | **1,345,074.03** | **638,281.71** | **706,792.32** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 358,611.00 | 109,716.73 | **109,716.73** | **53,883.14** | **55,833.59** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 346,750.00 | 99,405.95 | **99,405.95** | **48,633.59** | **50,772.36** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 426,022.00 | 207,199.27 | **207,199.27** | **13,362.38** | **193,836.89** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 474,245.00 | 242,113.93 | **242,113.93** | **114,891.00** | **127,222.93** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,011,817.00 | 469,750.04 | **469,750.04** | **223,238.01** | **246,512.03** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 381,169.00 | 182,754.53 | **182,754.53** | **85,662.42** | **97,092.11** |
| 159I | APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO | 439,116.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 0.00 | 219,433.05 | **219,433.05** | **107,766.11** | **111,666.94** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 366,136.00 | 172,038.32 | **172,038.32** | **84,118.78** | **87,919.54** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 22,400.00 | 37,070.00 | **37,070.00** | **0.00** | **37,070.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **27,341,806.00** | **12,041,818.62** | **12,041,818.62** | **5,461,945.47** | **6,579,873.15** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 360,057.00 | 54,321.11 | **54,321.11** | **0.00** | **54,321.11** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,192.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 118,643.00 | 23,742.34 | **23,742.34** | **0.00** | **23,742.34** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 91,587.00 | 25,996.76 | **25,996.76** | **0.00** | **25,996.76** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 338,574.00 | 53,078.27 | **53,078.27** | **0.00** | **53,078.27** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 43,587.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 26,709.00 | 306.50 | **306.50** | **0.00** | **306.50** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 1,333.00 | **1,333.00** | **0.00** | **1,333.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 997,125.00 | 459,246.56 | **459,246.56** | **153,509.98** | **305,736.58** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 91,620.00 | 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** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 12,718.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 450,778.00 | 66,557.76 | **66,557.76** | **2,935.02** | **63,622.74** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 9,366.00 | 4,855.76 | **4,855.76** | **0.00** | **4,855.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,584,469.00** | **689,438.06** | **689,438.06** | **156,445.00** | **532,993.06** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 163,812.00 | 53,678.00 | **53,678.00** | **22,685.00** | **30,993.00** |
| 3131 | AGUA | 42,110.00 | 36,259.00 | **36,259.00** | **0.00** | **36,259.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 854,496.00 | 408,098.51 | **408,098.51** | **196,851.80** | **211,246.71** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,377,508.00 | 197,411.19 | **197,411.19** | **37,062.48** | **160,348.71** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 905,112.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 284,000.00 | 78,000.00 | **78,000.00** | **39,000.00** | **39,000.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 45,242.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2,804,138.00 | 2,650,997.72 | **2,650,997.72** | **0.00** | **2,650,997.72** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 410,800.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 648,814.00 | 58,686.72 | **58,686.72** | **5,220.00** | **53,466.72** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 1,173,900.00 | 153,800.00 | **153,800.00** | **0.00** | **153,800.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 112,662.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 7,788.00 | 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** |
| 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** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 216,050.00 | 16,917.52 | **16,917.52** | **3,900.00** | **13,017.52** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 47,220.00 | 1,450.00 | **1,450.00** | **0.00** | **1,450.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 24,000.00 | 7,969.20 | **7,969.20** | **0.00** | **7,969.20** |
| 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** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 130,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 186,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 28,502.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 565,000.00 | 52,038.76 | **52,038.76** | **0.00** | **52,038.76** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 371,115.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,057,129.00 | 39,232.12 | **39,232.12** | **0.00** | **39,232.12** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 5,293,120.00 | 2,112,715.85 | **2,112,715.85** | **0.00** | **2,112,715.85** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 33,600.00 | 16,702.00 | **16,702.00** | **0.00** | **16,702.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 737,889.00 | 190,708.00 | **190,708.00** | **83,973.00** | **106,735.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **18,297,739.00** | **6,074,664.59** | **6,074,664.59** | **388,692.28** | **5,685,972.31** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 4331 | SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN | 0.00 | 4,084,000.00 | **4,084,000.00** | **0.00** | **4,084,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **6,920,000.00** | **4,084,000.00** | **4,084,000.00** | **0.00** | **4,084,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 338,000.00 | 314,340.09 | **314,340.09** | **0.00** | **314,340.09** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 12,050.00 | 7,806.80 | **7,806.80** | **7,806.80** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 15,000.00 | 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** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 16,565.00 | 16,926.72 | **16,926.72** | **0.00** | **16,926.72** |
| 5911 | SOFTWARE | 730,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,207,615.00** | **339,073.61** | **339,073.61** | **7,806.80** | **331,266.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | | **56,351,629.00** | **23,228,994.88** | **23,228,994.88** | **6,014,889.55** | **17,214,105.33** |