**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** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,310,618.00 | 1,595,825.92 | **1,595,825.92** | **741,962.36** | **853,863.56** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,058,930.00 | 1,556,906.58 | **1,556,906.58** | **742,458.66** | **814,447.92** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,229,462.00 | 1,671,721.16 | **1,671,721.16** | **787,700.65** | **884,020.51** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 81,435.00 | 45,139.74 | **45,139.74** | **23,060.73** | **22,079.01** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,408,607.00 | 2,583,820.61 | **2,583,820.61** | **1,262,320.62** | **1,321,499.99** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 608,471.00 | 252,259.16 | **252,259.16** | **124,400.60** | **127,858.56** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 264,120.00 | 140,192.89 | **140,192.89** | **67,323.08** | **72,869.81** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,103.00 | 4,665.70 | **4,665.70** | **2,328.66** | **2,337.04** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 331,059.00 | 155,672.26 | **155,672.26** | **75,049.17** | **80,623.09** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 152,948.00 | 76,089.27 | **76,089.27** | **37,535.23** | **38,554.04** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 165,544.00 | 81,800.10 | **81,800.10** | **39,888.04** | **41,912.06** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 735,694.00 | 345,938.08 | **345,938.08** | **166,775.59** | **179,162.49** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 339,876.00 | 169,086.61 | **169,086.61** | **83,411.33** | **85,675.28** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 367,876.00 | 181,777.79 | **181,777.79** | **88,639.94** | **93,137.85** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 253,260.00 | 105,261.20 | **105,261.20** | **42,157.83** | **63,103.37** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 36,000.00 | 18,000.00 | **18,000.00** | **9,000.00** | **9,000.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 559,164.00 | 263,266.12 | **263,266.12** | **130,224.45** | **133,041.67** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,500.00 | 65,197.73 | **65,197.73** | **32,624.76** | **32,572.97** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 207,000.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 66,000.00 | 28,332.05 | **28,332.05** | **0.00** | **28,332.05** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 66,000.00 | 49,276.86 | **49,276.86** | **0.00** | **49,276.86** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 66,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 8,460.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | 21,391.34 | **21,391.34** | **9,724.20** | **11,667.14** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,511.00 | 11,611.09 | **11,611.09** | **0.00** | **11,611.09** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 82,773.00 | 68,498.44 | **68,498.44** | **68,498.44** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 956,196.00 | 449,110.94 | **449,110.94** | **220,965.53** | **228,145.41** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 248,472.00 | 124,006.63 | **124,006.63** | **62,117.76** | **61,888.87** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 49,956.00 | 25,229.47 | **25,229.47** | **12,566.23** | **12,663.24** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 1,728.00 | 937.95 | **937.95** | **505.05** | **432.90** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,846.00 | 14,468.69 | **14,468.69** | **0.00** | **14,468.69** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 684,028.00 | 117,899.69 | **117,899.69** | **0.00** | **117,899.69** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 490,280.00 | 161,159.69 | **161,159.69** | **0.00** | **161,159.69** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,073,260.00 | 192,539.38 | **192,539.38** | **0.00** | **192,539.38** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,404.00 | 14,797.79 | **14,797.79** | **6,726.77** | **8,071.02** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 629,246.00 | 297,652.46 | **297,652.46** | **142,964.64** | **154,687.82** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 594,286.00 | 294,300.12 | **294,300.12** | **140,215.32** | **154,084.80** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 664,201.00 | 331,197.88 | **331,197.88** | **156,253.04** | **174,944.84** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,956.00 | 17,485.68 | **17,485.68** | **8,247.96** | **9,237.72** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 132,866.00 | 65,827.70 | **65,827.70** | **32,606.90** | **33,220.80** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 275,907.00 | 163,215.33 | **163,215.33** | **66,479.73** | **96,735.60** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,310,618.00 | 1,583,740.75 | **1,583,740.75** | **741,962.36** | **841,778.39** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 450,611.00 | 129,727.18 | **129,727.18** | **62,541.05** | **67,186.13** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 161,674.00 | 52,436.41 | **52,436.41** | **25,844.77** | **26,591.64** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 782,711.00 | 348,049.17 | **348,049.17** | **22,159.94** | **325,889.23** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,375.00 | 565.26 | **565.26** | **277.61** | **287.65** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 595,910.00 | 285,074.02 | **285,074.02** | **133,553.56** | **151,520.46** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 550,606.00 | 279,886.88 | **279,886.88** | **133,642.82** | **146,244.06** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 595,958.00 | 300,910.27 | **300,910.27** | **141,786.36** | **159,123.91** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 551,773.00 | 259,453.94 | **259,453.94** | **125,081.93** | **134,372.01** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 122,041.00 | 60,987.78 | **60,987.78** | **29,951.74** | **31,036.04** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 6,789.00 | 3,391.35 | **3,391.35** | **1,665.54** | **1,725.81** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 23,750.00 | 16,500.00 | **16,500.00** | **0.00** | **16,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **33,089,423.00** | **15,082,283.11** | **15,082,283.11** | **6,803,200.95** | **8,279,082.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 162,200.00 | 50,137.15 | **50,137.15** | **3,890.02** | **46,247.13** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 133,490.00 | 1,370.07 | **1,370.07** | **509.98** | **860.09** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 55,080.00 | 958.02 | **958.02** | **300.00** | **658.02** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 161,839.00 | 13,150.06 | **13,150.06** | **0.00** | **13,150.06** |
| 2361 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 850.00 | **850.00** | **0.00** | **850.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,000.00 | 5,973.84 | **5,973.84** | **0.00** | **5,973.84** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 21,398.00 | 15,963.40 | **15,963.40** | **0.00** | **15,963.40** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 6,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 442,586.00 | 184,599.94 | **184,599.94** | **70,000.00** | **114,599.94** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 53,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,750.00 | 2,726.00 | **2,726.00** | **0.00** | **2,726.00** |
| 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** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 164,200.00 | 38,288.71 | **38,288.71** | **0.00** | **38,288.71** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 12,500.00 | 22,320.09 | **22,320.09** | **0.00** | **22,320.09** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,249,943.00** | **336,337.28** | **336,337.28** | **74,700.00** | **261,637.28** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 100,008.00 | 40,588.00 | **40,588.00** | **20,923.50** | **19,664.50** |
| 3131 | AGUA | 10,000.00 | 6,548.00 | **6,548.00** | **0.00** | **6,548.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 849,996.00 | 291,841.33 | **291,841.33** | **137,383.45** | **154,457.88** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 150,000.00 | 38,235.05 | **38,235.05** | **27,759.93** | **10,475.12** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4,900.00 | 553.88 | **553.88** | **0.00** | **553.88** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 180,000.00 | 42,208.99 | **42,208.99** | **0.00** | **42,208.99** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 4,000.00 | 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** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 140,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 96,800.00 | 18,711.96 | **18,711.96** | **0.00** | **18,711.96** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 152,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 150,000.00 | 55,427.79 | **55,427.79** | **0.00** | **55,427.79** |
| 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** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 60,000.00 | 30,374.72 | **30,374.72** | **0.00** | **30,374.72** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 14,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 16,000.00 | 3,899.92 | **3,899.92** | **0.00** | **3,899.92** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 33,000.00 | 10,957.00 | **10,957.00** | **3,094.00** | **7,863.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,425,851.00 | 55,478.45 | **55,478.45** | **3,126.97** | **52,351.48** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 39,900.00 | 13,674.00 | **13,674.00** | **0.00** | **13,674.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 792,500.00 | 248,139.00 | **248,139.00** | **110,761.00** | **137,378.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **4,766,855.00** | **856,638.09** | **856,638.09** | **303,048.85** | **553,589.24** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 4,639,468.08 | **4,639,468.08** | **1,187,394.70** | **3,452,073.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **0.00** | **4,639,468.08** | **4,639,468.08** | **1,187,394.70** | **3,452,073.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 257,000.00 | 138,907.68 | **138,907.68** | **0.00** | **138,907.68** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 27,000.00 | 12,497.84 | **12,497.84** | **0.00** | **12,497.84** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 56,000.00 | 34,356.65 | **34,356.65** | **0.00** | **34,356.65** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **340,000.00** | **185,762.17** | **185,762.17** | **0.00** | **185,762.17** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** | | **39,446,221.00** | **21,100,488.73** | **21,100,488.73** | **8,368,344.50** | **12,732,144.23** |