**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **73. SECRETARÍA DE BIENESTAR** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,284,909.00 | 2,192,050.11 | **2,192,050.11** | **1,040,026.38** | **1,152,023.73** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 8,907,093.00 | 4,556,940.84 | **4,556,940.84** | **2,161,523.36** | **2,395,417.48** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,278,955.00 | 1,660,042.79 | **1,660,042.79** | **787,496.64** | **872,546.15** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,751.00 | 61,271.44 | **61,271.44** | **29,066.16** | **32,205.28** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,585,665.00 | 5,312,523.11 | **5,312,523.11** | **2,579,412.54** | **2,733,110.57** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 628,387.00 | 271,013.51 | **271,013.51** | **133,273.03** | **137,740.48** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 290,577.00 | 141,218.17 | **141,218.17** | **68,423.13** | **72,795.04** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 19,404.00 | 7,582.53 | **7,582.53** | **3,532.23** | **4,050.30** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 428,492.00 | 214,123.65 | **214,123.65** | **105,158.70** | **108,964.95** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 445,356.00 | 222,889.83 | **222,889.83** | **109,296.63** | **113,593.20** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 169,934.00 | 81,065.70 | **81,065.70** | **39,812.31** | **41,253.39** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 952,202.00 | 475,829.94 | **475,829.94** | **233,685.51** | **242,144.43** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 989,675.00 | 495,308.45 | **495,308.45** | **242,880.39** | **252,428.06** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 377,630.00 | 180,146.13 | **180,146.13** | **88,471.81** | **91,674.32** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 30,000.00 | 15,000.00 | **15,000.00** | **7,500.00** | **7,500.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 45,000.00 | **45,000.00** | **22,500.00** | **22,500.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 727,956.00 | 363,981.12 | **363,981.12** | **181,990.56** | **181,990.56** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 223,716.00 | 111,752.75 | **111,752.75** | **55,928.16** | **55,824.59** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 276,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 644,000.00 | 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 | 148,823.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 89,634.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 2,696.00 | 710.38 | **710.38** | **0.00** | **710.38** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 43,117.00 | 22,585.60 | **22,585.60** | **10,266.00** | **12,319.60** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 32,067.00 | 12,222.20 | **12,222.20** | **0.00** | **12,222.20** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 84,967.00 | 77,399.79 | **77,399.79** | **77,399.79** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,238,964.00 | 619,484.04 | **619,484.04** | **309,742.02** | **309,742.02** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 505,344.00 | 252,636.14 | **252,636.14** | **126,326.57** | **126,309.57** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 52,216.00 | 26,107.08 | **26,107.08** | **13,053.54** | **13,053.54** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,544.00 | 1,273.08 | **1,273.08** | **636.54** | **636.54** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 14,538.00 | 15,230.20 | **15,230.20** | **0.00** | **15,230.20** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 231,750.00 | 115,878.00 | **115,878.00** | **0.00** | **115,878.00** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 720,996.00 | 360,498.00 | **360,498.00** | **0.00** | **360,498.00** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 386,250.00 | 193,128.00 | **193,128.00** | **0.00** | **193,128.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 29,827.00 | 15,624.00 | **15,624.00** | **7,101.60** | **8,522.40** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 838,990.00 | 419,573.84 | **419,573.84** | **197,951.04** | **221,622.80** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,957,648.00 | 979,049.62 | **979,049.62** | **461,794.12** | **517,255.50** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 699,156.00 | 349,713.60 | **349,713.60** | **164,959.20** | **184,754.40** |
| 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 | 533,033.00 | 266,931.89 | **266,931.89** | **130,814.85** | **136,117.04** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 283,226.00 | 161,569.03 | **161,569.03** | **66,353.54** | **95,215.49** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,284,909.00 | 2,192,050.11 | **2,192,050.11** | **1,040,026.38** | **1,152,023.73** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 583,218.00 | 178,436.83 | **178,436.83** | **87,632.36** | **90,804.47** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 419,616.00 | 141,252.11 | **141,252.11** | **69,277.53** | **71,974.58** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 621,120.00 | 346,555.85 | **346,555.85** | **22,117.85** | **324,438.00** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,494.00 | 831.14 | **831.14** | **408.18** | **422.96** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 771,288.00 | 394,570.02 | **394,570.02** | **187,205.22** | **207,364.80** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,603,274.00 | 820,251.55 | **820,251.55** | **389,075.28** | **431,176.27** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 584,006.00 | 298,935.86 | **298,935.86** | **141,749.52** | **157,186.34** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 714,151.00 | 356,872.97 | **356,872.97** | **175,264.45** | **181,608.52** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 209,218.00 | 104,550.48 | **104,550.48** | **51,345.84** | **53,204.64** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 9,980.00 | 4,986.88 | **4,986.88** | **2,449.11** | **2,537.77** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 11,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **46,446,218.00** | **25,154,134.04** | **25,154,134.04** | **11,631,176.03** | **13,522,958.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 594,000.00 | 155,171.30 | **155,171.30** | **625.00** | **154,546.30** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 0.00 | 1,074.28 | **1,074.28** | **0.00** | **1,074.28** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 106,397.00 | 8,816.12 | **8,816.12** | **4,587.80** | **4,228.32** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 4,810.97 | **4,810.97** | **0.00** | **4,810.97** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 102,000.00 | 83,251.53 | **83,251.53** | **15,393.30** | **67,858.23** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 4,433.00 | **4,433.00** | **0.00** | **4,433.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 940.01 | **940.01** | **0.00** | **940.01** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 515.43 | **515.43** | **0.00** | **515.43** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 76.00 | **76.00** | **0.00** | **76.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,557,360.00 | 798,248.79 | **798,248.79** | **280,000.00** | **518,248.79** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | 2961. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 600,000.00 | 240,493.08 | **240,493.08** | **0.00** | **240,493.08** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 11,534.40 | **11,534.40** | **0.00** | **11,534.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,959,757.00** | **1,309,364.91** | **1,309,364.91** | **300,606.10** | **1,008,758.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 156,000.00 | 83,968.00 | **83,968.00** | **40,142.00** | **43,826.00** |
| 3131 | AGUA | 53,148.00 | 22,071.00 | **22,071.00** | **0.00** | **22,071.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 165,504.00 | 113,881.78 | **113,881.78** | **41,376.00** | **72,505.78** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 227,616.00 | 83,920.71 | **83,920.71** | **56,904.00** | **27,016.71** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 988,800.00 | 490,879.98 | **490,879.98** | **245,439.99** | **245,439.99** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 960,000.00 | 199,500.00 | **199,500.00** | **0.00** | **199,500.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 62,314.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 1,136.80 | **1,136.80** | **0.00** | **1,136.80** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 30,000.00 | 918.72 | **918.72** | **459.36** | **459.36** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 300,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 6,400.01 | **6,400.01** | **0.00** | **6,400.01** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 450,000.00 | 151,071.71 | **151,071.71** | **0.00** | **151,071.71** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 2,550.00 | **2,550.00** | **2,550.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 180,000.00 | 15,300.00 | **15,300.00** | **11,300.00** | **4,000.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,000.00 | 11,667.50 | **11,667.50** | **0.00** | **11,667.50** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 200,000.00 | 4,583.09 | **4,583.09** | **4,583.09** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 50,000.00 | 15,412.00 | **15,412.00** | **0.00** | **15,412.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,260,000.00 | 424,084.00 | **424,084.00** | **187,879.00** | **236,205.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **5,125,382.00** | **1,627,345.30** | **1,627,345.30** | **590,633.44** | **1,036,711.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 472,275,931.00 | 101,462,216.64 | **101,462,216.64** | **10,122,580.73** | **91,339,635.91** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 2,500,000.00 | **2,500,000.00** | **1,250,000.00** | **1,250,000.00** |
| 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 25,000,000.00 | **25,000,000.00** | **25,000,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **472,275,931.00** | **128,962,216.64** | **128,962,216.64** | **36,372,580.73** | **92,589,635.91** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 22,040.00 | **22,040.00** | **0.00** | **22,040.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 681,800.00 | **681,800.00** | **0.00** | **681,800.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **703,840.00** | **703,840.00** | **0.00** | **703,840.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE BIENESTAR** | | **526,807,288.00** | **157,756,900.89** | **157,756,900.89** | **48,894,996.30** | **108,861,904.59** |