**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |
|

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

|  |
| --- |
|   |

 |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **5. SECRETARÍA DE GOBIERNO** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,338,392.00 | 2,749,835.47 | **2,749,835.47** | **1,314,589.76** | **1,435,245.71** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 14,633,592.00 | 7,035,557.39 | **7,035,557.39** | **3,234,644.92** | **3,800,912.47** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 19,410,120.00 | 9,896,769.96 | **9,896,769.96** | **4,695,306.87** | **5,201,463.09** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 302,724.00 | 92,947.19 | **92,947.19** | **35,445.83** | **57,501.36** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 8,031,059.00 | 5,339,391.13 | **5,339,391.13** | **1,836,351.75** | **3,503,039.38** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,118,208.00 | 485,414.47 | **485,414.47** | **236,921.42** | **248,493.05** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,592,483.00 | 805,833.37 | **805,833.37** | **386,510.02** | **419,323.35** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 116,423.00 | 47,290.07 | **47,290.07** | **23,522.04** | **23,768.03** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 533,834.00 | 267,187.86 | **267,187.86** | **130,409.32** | **136,778.54** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 731,675.00 | 345,070.83 | **345,070.83** | **164,178.40** | **180,892.43** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 985,644.00 | 484,264.37 | **484,264.37** | **237,960.38** | **246,303.99** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,186,308.00 | 593,750.40 | **593,750.40** | **289,797.97** | **303,952.43** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,625,952.00 | 766,820.34 | **766,820.34** | **364,839.27** | **401,981.07** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,190,311.00 | 1,076,142.14 | **1,076,142.14** | **528,800.36** | **547,341.78** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 746,244.00 | 400,578.73 | **400,578.73** | **146,344.81** | **254,233.92** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 26,457.40 | **26,457.40** | **0.00** | **26,457.40** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 36,000.00 | 20,551.50 | **20,551.50** | **11,551.50** | **9,000.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 908,003.00 | 458,544.91 | **458,544.91** | **230,084.75** | **228,460.16** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 242,352.00 | 121,125.89 | **121,125.89** | **60,537.05** | **60,588.84** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 345,000.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,265,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 339,944.00 | 84,996.15 | **84,996.15** | **0.00** | **84,996.15** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 435,737.00 | 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** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 71,040.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 229,956.00 | 124,316.10 | **124,316.10** | **56,554.28** | **67,761.82** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 82,622.00 | 67,222.10 | **67,222.10** | **0.00** | **67,222.10** |
| 1543 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 492,821.00 | 456,368.60 | **456,368.60** | **456,368.60** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,543,044.00 | 779,499.06 | **779,499.06** | **391,211.94** | **388,287.12** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 655,475.00 | 318,095.03 | **318,095.03** | **156,714.90** | **161,380.13** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 297,875.00 | 148,687.69 | **148,687.69** | **74,362.71** | **74,324.98** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 6,000.00 | 1,892.67 | **1,892.67** | **720.00** | **1,172.67** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 77,536.00 | 83,766.10 | **83,766.10** | **0.00** | **83,766.10** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,386,715.00 | 483,255.00 | **483,255.00** | **0.00** | **483,255.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,301,551.00 | 1,333,320.00 | **1,333,320.00** | **0.00** | **1,333,320.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,391,497.00 | 253,419.48 | **253,419.48** | **0.00** | **253,419.48** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 159,072.00 | 85,997.82 | **85,997.82** | **39,121.87** | **46,875.95** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,048,740.00 | 524,903.97 | **524,903.97** | **249,546.62** | **275,357.35** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 3,635,628.00 | 1,696,156.94 | **1,696,156.94** | **778,515.83** | **917,641.11** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 3,845,376.00 | 1,925,149.60 | **1,925,149.60** | **908,741.95** | **1,016,407.65** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 69,912.00 | 20,137.86 | **20,137.86** | **6,873.30** | **13,264.56** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 992,813.00 | 461,853.68 | **461,853.68** | **218,005.44** | **243,848.24** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,642,740.00 | 963,819.11 | **963,819.11** | **396,598.98** | **567,220.13** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,338,392.00 | 2,746,793.21 | **2,746,793.21** | **1,314,589.77** | **1,432,203.44** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 726,612.00 | 222,657.09 | **222,657.09** | **108,674.56** | **113,982.53** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 648,420.00 | 210,582.23 | **210,582.23** | **100,480.45** | **110,101.78** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 4,718,829.00 | 2,033,752.08 | **2,033,752.08** | **132,199.82** | **1,901,552.26** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 8,832.00 | 1,291.12 | **1,291.12** | **499.58** | **791.54** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 960,916.00 | 494,423.95 | **494,423.95** | **236,626.69** | **257,797.26** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,634,036.00 | 1,266,404.42 | **1,266,404.42** | **582,238.03** | **684,166.39** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 3,477,540.00 | 1,781,281.48 | **1,781,281.48** | **845,016.82** | **936,264.66** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 889,728.00 | 445,313.42 | **445,313.42** | **217,348.85** | **227,964.57** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 226,655.00 | 113,263.02 | **113,263.02** | **55,624.66** | **57,638.36** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 25,224.00 | 7,746.68 | **7,746.68** | **2,997.49** | **4,749.19** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 165,300.00 | 121,880.00 | **121,880.00** | **0.00** | **121,880.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **107,194,254.00** | **50,271,779.08** | **50,271,779.08** | **21,257,429.56** | **29,014,349.52** |
|   |   |  |   |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,093,610.00 | 321,342.28 | **321,342.28** | **7,999.36** | **313,342.92** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,984.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 93,230.00 | 20,405.56 | **20,405.56** | **7,997.04** | **12,408.52** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 16,068.00 | 200.85 | **200.85** | **0.00** | **200.85** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 557,951.00 | 161,637.42 | **161,637.42** | **0.00** | **161,637.42** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 650,144.00 | 513,138.58 | **513,138.58** | **141,866.05** | **371,272.53** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 7,984.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 29,313.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 7,984.00 | 7,983.12 | **7,983.12** | **0.00** | **7,983.12** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 94,248.00 | 7,976.16 | **7,976.16** | **7,976.16** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 53,561.00 | 7,999.36 | **7,999.36** | **7,999.36** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4,802,163.00 | 2,437,123.97 | **2,437,123.97** | **834,685.06** | **1,602,438.91** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 39,444.00 | 24,930.72 | **24,930.72** | **7,998.20** | **16,932.52** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 23,874.00 | 7,988.92 | **7,988.92** | **7,988.92** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 23,874.00 | 7,997.04 | **7,997.04** | **7,997.04** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 39,764.00 | 24,718.44 | **24,718.44** | **7,995.88** | **16,722.56** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,085,109.00 | 535,124.89 | **535,124.89** | **159,943.05** | **375,181.84** |
| 2971 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 25,443.00 | 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** |
|   |   |   |   |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **8,706,762.00** | **4,078,567.31** | **4,078,567.31** | **1,200,446.12** | **2,878,121.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,746,192.00 | 571,929.84 | **571,929.84** | **287,052.63** | **284,877.21** |
| 3121 | GAS | 120,000.00 | 22,362.48 | **22,362.48** | **0.00** | **22,362.48** |
| 3131 | AGUA | 189,060.00 | 128,109.00 | **128,109.00** | **78,880.00** | **49,229.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,273,593.00 | 636,798.00 | **636,798.00** | **318,227.00** | **318,571.00** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,285,398.00 | 516,591.57 | **516,591.57** | **249,190.19** | **267,401.38** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7,984.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,736,860.00 | 779,413.99 | **779,413.99** | **395,176.99** | **384,237.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,127,921.00 | 356,680.00 | **356,680.00** | **89,170.00** | **267,510.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 115,320.00 | 109,707.00 | **109,707.00** | **109,707.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 7,984.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 114,180.00 | 1,465.92 | **1,465.92** | **0.00** | **1,465.92** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 5,295.00 | 651.48 | **651.48** | **325.74** | **325.74** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 411,282.00 | 96,996.84 | **96,996.84** | **0.00** | **96,996.84** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 10,020.00 | 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** |
| 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** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 1,741,952.00 | 1,692,617.48 | **1,692,617.48** | **0.00** | **1,692,617.48** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 559,881.00 | 281,169.37 | **281,169.37** | **76,389.89** | **204,779.48** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 38,569.00 | 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** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 119,976.00 | 54,431.00 | **54,431.00** | **21,735.00** | **32,696.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 207,908.00 | 100,782.77 | **100,782.77** | **40,431.59** | **60,351.18** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 207,600.00 | 98,812.00 | **98,812.00** | **0.00** | **98,812.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 95,874.00 | 73,284.00 | **73,284.00** | **30,804.00** | **42,480.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,282,686.00 | 799,619.00 | **799,619.00** | **331,290.00** | **468,329.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **13,536,576.00** | **6,321,421.74** | **6,321,421.74** | **2,028,380.03** | **4,293,041.71** |
|   |   |  |   |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |   |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 4,635,929.00 | 6,722.13 | **6,722.13** | **6,722.13** | **0.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **4,635,929.00** | **6,722.13** | **6,722.13** | **6,722.13** | **0.00** |
|   |   |  |   |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |   |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3,785,000.00 | 2,511,382.60 | **2,511,382.60** | **0.00** | **2,511,382.60** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 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** |
| 5421 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5451 | EMBARCACIONES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5491 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **6,285,000.00** | **2,511,382.60** | **2,511,382.60** | **0.00** | **2,511,382.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5 SECRETARÍA DE GOBIERNO** | **140,358,521.00** | **63,189,872.86** | **63,189,872.86** | **24,492,977.84** | **38,696,895.02** |