**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2021**

|  |
| --- |
|   |
|

 |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,184,606.00 | 2,018,681.07 | 926,379.07 | **926,379.07** | **441,132.96** | **485,246.11** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 4,982,989.00 | 4,842,346.18 | 2,350,852.18 | **2,350,852.18** | **1,135,345.46** | **1,215,506.72** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 1,625,915.00 | 1,690,093.15 | 877,136.15 | **877,136.15** | **395,223.66** | **481,912.49** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 704,895.00 | 568,019.22 | 215,572.22 | **215,572.22** | **102,908.28** | **112,663.94** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 76,364.00 | 58,545.48 | 20,363.48 | **20,363.48** | **10,004.98** | **10,358.50** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 129,779.00 | 136,160.60 | 71,271.60 | **71,271.60** | **34,437.51** | **36,834.09** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 26,636.00 | 21,978.04 | 8,660.04 | **8,660.04** | **4,310.04** | **4,350.00** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 218,461.00 | 199,074.19 | 89,844.19 | **89,844.19** | **44,113.31** | **45,730.88** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 249,149.00 | 238,658.44 | 114,084.44 | **114,084.44** | **56,743.34** | **57,341.10** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 81,296.00 | 81,501.02 | 40,853.02 | **40,853.02** | **19,761.19** | **21,091.83** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 485,468.00 | 442,387.02 | 199,653.02 | **199,653.02** | **98,029.25** | **101,623.77** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 553,665.00 | 530,353.73 | 253,520.73 | **253,520.73** | **126,096.44** | **127,424.29** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 180,657.00 | 181,113.36 | 90,784.36 | **90,784.36** | **43,913.87** | **46,870.49** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 102,058.00 | 102,057.16 | 51,029.16 | **51,029.16** | **25,514.58** | **25,514.58** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 58,468.00 | 58,466.16 | 29,234.16 | **29,234.16** | **14,617.08** | **14,617.08** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 19,200.00 | 19,200.00 | 9,600.00 | **9,600.00** | **4,800.00** | **4,800.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 396,778.00 | 360,413.99 | 162,024.99 | **162,024.99** | **80,012.34** | **82,012.65** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 390,608.00 | 370,724.47 | 175,421.47 | **175,421.47** | **88,070.00** | **87,351.47** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 60,840.00 | 60,840.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 140,400.00 | 140,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 56,160.00 | 56,160.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 5,006.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 21,424.00 | 23,023.50 | 12,313.50 | **12,313.50** | **5,356.08** | **6,957.42** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 26,400.00 | 26,400.00 | 6,666.60 | **6,666.60** | **0.00** | **6,666.60** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 40,648.00 | 36,672.91 | 36,672.91 | **36,672.91** | **36,672.91** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 697,161.00 | 638,444.23 | 289,864.23 | **289,864.23** | **143,931.96** | **145,932.27** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 675,874.00 | 647,011.97 | 309,074.97 | **309,074.97** | **155,911.10** | **153,163.87** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 30,934.00 | 30,928.71 | 15,462.71 | **15,462.71** | **7,733.76** | **7,728.95** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 7,200.00 | 8,307.36 | 8,307.36 | **8,307.36** | **0.00** | **8,307.36** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 362,076.00 | 362,076.00 | 180,920.71 | **180,920.71** | **2,949.74** | **177,970.97** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 977,040.00 | 977,040.00 | 484,583.56 | **484,583.56** | **41,550.10** | **443,033.46** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 651,024.00 | 651,024.00 | 325,429.73 | **325,429.73** | **10,917.00** | **314,512.73** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 15,494.00 | 16,263.97 | 8,517.97 | **8,517.97** | **3,873.60** | **4,644.37** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 382,001.00 | 352,616.84 | 161,616.84 | **161,616.84** | **76,263.00** | **85,353.84** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 881,541.00 | 858,995.95 | 418,226.95 | **418,226.95** | **199,901.50** | **218,325.45** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 352,617.00 | 352,535.66 | 176,227.66 | **176,227.66** | **83,196.00** | **93,031.66** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 78,114.00 | 76,935.32 | 37,879.32 | **37,879.32** | **18,598.68** | **19,280.64** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 135,493.00 | 135,834.57 | 68,088.57 | **68,088.57** | **32,935.52** | **35,153.05** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,184,606.00 | 2,018,681.07 | 926,379.07 | **926,379.07** | **441,132.96** | **485,246.11** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 145,640.00 | 122,733.32 | 49,913.32 | **49,913.32** | **24,507.28** | **25,406.04** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 166,100.00 | 146,429.82 | 63,379.82 | **63,379.82** | **31,523.94** | **31,855.88** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 442,609.00 | 442,609.00 | 185,770.56 | **185,770.56** | **11,232.92** | **174,537.64** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 393,229.00 | 363,362.09 | 166,748.09 | **166,748.09** | **79,403.82** | **87,344.27** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 896,939.00 | 871,624.10 | 423,155.10 | **423,155.10** | **204,363.24** | **218,791.86** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 292,664.00 | 304,216.69 | 157,884.69 | **157,884.69** | **71,140.38** | **86,744.31** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 473,332.00 | 411,361.60 | 174,696.60 | **174,696.60** | **85,775.65** | **88,920.95** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 438,276.00 | 396,774.94 | 177,636.94 | **177,636.94** | **88,635.41** | **89,001.53** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | **5,300.00** | **0.00** | **5,300.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **23,503,134.00** | **22,454,376.90** | **10,557,002.06** | **10,557,002.06** | **4,582,540.84** | **5,974,461.22** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 303,271.00 | 278,121.25 | 185,998.80 | **185,998.80** | **0.00** | **185,998.80** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 81,000.00 | 78,854.71 | 24,854.71 | **24,854.71** | **0.00** | **24,854.71** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 300,272.00 | 274,993.56 | 179,982.70 | **179,982.70** | **0.00** | **179,982.70** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 16,025.00 | 15,305.00 | 7,591.00 | **7,591.00** | **0.00** | **7,591.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 54,000.00 | 53,456.55 | 34,819.66 | **34,819.66** | **0.00** | **34,819.66** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 190,000.00 | 189,996.46 | 61,996.46 | **61,996.46** | **2,000.00** | **59,996.46** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 37,000.00 | 36,959.28 | 25,935.28 | **25,935.28** | **2,996.28** | **22,939.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 22,000.00 | 20,898.47 | 6,898.47 | **6,898.47** | **0.00** | **6,898.47** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 539,070.00 | 539,070.00 | 221,120.98 | **221,120.98** | **129,737.27** | **91,383.71** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 35,000.00 | 34,890.68 | 17,890.68 | **17,890.68** | **0.00** | **17,890.68** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 9,651.20 | 9,651.20 | **9,651.20** | **4,872.00** | **4,779.20** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 242,000.00 | 237,695.03 | 113,456.14 | **113,456.14** | **8,332.20** | **105,123.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,819,638.00** | **1,769,892.19** | **890,196.08** | **890,196.08** | **147,937.75** | **742,258.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 140,028.00 | 140,028.00 | 37,316.00 | **37,316.00** | **17,407.00** | **19,909.00** |
| 3131 | AGUA | 53,856.00 | 53,856.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 828,000.00 | 828,000.00 | 335,145.15 | **335,145.15** | **166,096.68** | **169,048.47** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 247,200.00 | 247,200.00 | 44,771.46 | **44,771.46** | **22,130.88** | **22,640.58** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 18,000.00 | 17,999.80 | 17,999.60 | **17,999.60** | **0.00** | **17,999.60** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 18,560.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 294,000.00 | 285,000.00 | 228,000.00 | **228,000.00** | **228,000.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 139,000.00 | 118,500.00 | 43,500.00 | **43,500.00** | **0.00** | **43,500.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 10,000.00 | 6,095.97 | 95.97 | **95.97** | **95.97** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 50,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 315.00 | 315.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,255.00 | 3,255.00 | 1,122.30 | **1,122.30** | **673.38** | **448.92** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 50,000.00 | 54,995.07 | 49,995.07 | **49,995.07** | **0.00** | **49,995.07** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 34,000.00 | 33,940.88 | 13,940.88 | **13,940.88** | **0.00** | **13,940.88** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 5,000.00 | 4,999.76 | 2,999.76 | **2,999.76** | **0.00** | **2,999.76** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 242,000.00 | 168,049.06 | 32,044.28 | **32,044.28** | **2,455.17** | **29,589.11** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,999.99 | **10,999.99** | **0.00** | **10,999.99** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,000.00 | 11,999.52 | 11,999.04 | **11,999.04** | **0.00** | **11,999.04** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 415,000.00 | 364,998.60 | 89,998.60 | **89,998.60** | **0.00** | **89,998.60** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 200,000.00 | 199,141.00 | 79,141.00 | **79,141.00** | **0.00** | **79,141.00** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 21,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 160,550.00 | 121,550.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 28,502.00 | 28,471.00 | 12,066.00 | **12,066.00** | **5,983.00** | **6,083.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 235,000.00 | 180,093.31 | 20,093.31 | **20,093.31** | **4,853.00** | **15,240.31** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 261,000.00 | 236,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 50,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,000,000.00 | 899,795.37 | 154,917.22 | **154,917.22** | **19,445.54** | **135,471.68** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 290,076.00 | 205,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 72,492.00 | 72,492.00 | 17,428.84 | **17,428.84** | **15,188.84** | **2,240.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 382,426.00 | 382,426.00 | 137,646.00 | **137,646.00** | **48,303.00** | **89,343.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **5,492,260.00** | **4,955,201.34** | **1,341,220.47** | **1,341,220.47** | **530,632.46** | **810,588.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 20,000,000.00 | 19,994,660.00 | 7,895,707.33 | **7,895,707.33** | **500,000.00** | **7,395,707.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **20,000,000.00** | **19,994,660.00** | **7,895,707.33** | **7,895,707.33** | **500,000.00** | **7,395,707.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | **50,815,032.00** | **49,174,130.43** | **20,684,125.94** | **20,684,125.94** | **5,761,111.05** | **14,923,014.89** |