**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|  |

 |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2023**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 |  SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,553,092.00 | 1,911,460.37 | **1,911,460.37** | **607,879.32** | **655,241.12** | **648,339.93** |
| 1132 |  SUELDOS AL PERSONAL | 5,447,106.00 | 3,889,166.89 | **3,889,166.89** | **1,199,026.50** | **1,392,907.96** | **1,297,232.43** |
| 1133 |  SUELDOS A TRABAJADORES | 2,192,088.00 | 1,377,876.09 | **1,377,876.09** | **436,177.62** | **484,606.81** | **457,091.66** |
| 1211 |  HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 237,080.00 | 177,809.83 | **177,809.83** | **56,447.58** | **62,092.33** | **59,269.92** |
| 1212 |  ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 26,671.00 | 16,973.12 | **16,973.12** | **5,488.02** | **5,594.72** | **5,890.38** |
| 1312 |  PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 153,071.00 | 106,246.01 | **106,246.01** | **33,315.08** | **35,759.77** | **37,171.16** |
| 1314 |  ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 28,258.00 | 11,445.68 | **11,445.68** | **4,521.68** | **4,595.34** | **2,328.66** |
| 1321 |  PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 255,309.00 | 186,327.14 | **186,327.14** | **60,787.66** | **60,812.91** | **64,726.57** |
| 1322 |  PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 272,355.00 | 191,062.79 | **191,062.79** | **60,019.25** | **64,574.22** | **66,469.32** |
| 1323 |  PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 109,604.00 | 68,136.68 | **68,136.68** | **22,014.01** | **22,449.37** | **23,673.30** |
| 1326 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 567,354.00 | 414,060.04 | **414,060.04** | **135,083.91** | **135,139.72** | **143,836.41** |
| 1327 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 605,234.00 | 424,585.21 | **424,585.21** | **133,376.57** | **143,498.96** | **147,709.68** |
| 1328 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 243,565.00 | 151,414.51 | **151,414.51** | **48,919.83** | **49,887.38** | **52,607.30** |
| 1341 |  COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 261,203.00 | 195,902.28 | **195,902.28** | **65,300.76** | **65,300.76** | **65,300.76** |
| 1342 |  COMPENSACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 10,724.00 | **10,724.00** | **0.00** | **6,128.00** | **4,596.00** |
| 1431 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 456,161.00 | 331,429.23 | **331,429.23** | **110,719.56** | **108,385.36** | **112,324.31** |
| 1432 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 403,242.00 | 284,871.10 | **284,871.10** | **88,501.13** | **98,599.27** | **97,770.70** |
| 1441 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 161,000.00 | 0.00 | **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** | **0.00** |
| 1443 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 149,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 |  MES PREJUBILATORIO | 1,332.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 |  AYUDA PARA PASAJES | 26,691.00 | 16,796.40 | **16,796.40** | **5,595.00** | **5,629.20** | **5,572.20** |
| 1542 |  APOYO CANASTA | 27,622.00 | 6,111.05 | **6,111.05** | **0.00** | **6,111.05** | **0.00** |
| 1546 |  DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 54,803.00 | 41,655.60 | **41,655.60** | **41,655.60** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 773,860.00 | 569,222.69 | **569,222.69** | **190,144.38** | **186,270.96** | **192,807.35** |
| 154A |  INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 680,082.00 | 484,514.79 | **484,514.79** | **151,700.74** | **167,373.03** | **165,441.02** |
| 154B |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 35,204.00 | 21,716.62 | **21,716.62** | **7,233.89** | **7,279.65** | **7,203.08** |
| 154D |  ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 9,000.00 | 7,615.08 | **7,615.08** | **0.00** | **7,615.08** | **0.00** |
| 154K |  SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 389,928.00 | 197,578.46 | **197,578.46** | **33,589.52** | **135,889.56** | **28,099.38** |
| 154L |  SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 977,040.00 | 528,278.13 | **528,278.13** | **99,696.37** | **319,968.72** | **108,613.04** |
| 154M |  SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 651,024.00 | 483,137.19 | **483,137.19** | **52,274.85** | **224,418.60** | **206,443.74** |
| 1551 |  APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 18,464.00 | 11,618.89 | **11,618.89** | **3,870.33** | **3,894.03** | **3,854.53** |
| 1591 |  CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 461,885.00 | 344,734.98 | **344,734.98** | **108,976.56** | **118,270.82** | **117,487.60** |
| 1592 |  CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,055,738.00 | 747,096.26 | **747,096.26** | **233,175.24** | **267,215.34** | **246,705.68** |
| 1593 |  CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 428,893.00 | 269,953.48 | **269,953.48** | **84,846.03** | **95,571.21** | **89,536.24** |
| 1597 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 99,129.00 | 64,349.77 | **64,349.77** | **23,602.40** | **20,807.75** | **19,939.62** |
| 1598 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 182,674.00 | 113,560.65 | **113,560.65** | **36,689.87** | **37,415.48** | **39,455.30** |
| 1599 |  PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,553,092.00 | 1,911,460.37 | **1,911,460.37** | **607,879.32** | **655,241.12** | **648,339.93** |
| 159B |  OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 347,504.00 | 155,273.01 | **155,273.01** | **50,656.50** | **50,677.55** | **53,938.96** |
| 159C |  OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 336,011.00 | 148,494.45 | **148,494.45** | **46,082.52** | **50,344.17** | **52,067.76** |
| 159D |  OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 434,712.00 | 189,074.51 | **189,074.51** | **12,229.99** | **163,692.78** | **13,151.74** |
| 159F |  APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 459,556.00 | 342,398.26 | **342,398.26** | **109,418.70** | **117,943.73** | **115,035.83** |
| 159G |  APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 980,479.00 | 700,051.35 | **700,051.35** | **215,825.02** | **250,723.66** | **233,502.67** |
| 159H |  APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 394,576.00 | 248,018.50 | **248,018.50** | **78,512.36** | **87,229.61** | **82,276.53** |
| 159J |  BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 425,515.00 | 310,545.26 | **310,545.26** | **101,312.87** | **101,354.87** | **107,877.52** |
| 159K |  BONO ANUAL AL PERSONAL | 354,796.00 | 254,089.03 | **254,089.03** | **76,429.97** | **86,816.42** | **90,842.64** |
| 1711 |  ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 901.00 | 4,600.00 | **4,600.00** | **0.00** | **4,600.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **26,650,404.00** | **17,921,435.75** | **17,921,435.75** | **5,438,976.51** | **6,567,928.39** | **5,914,530.85** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 352,757.00 | 231,214.24 | **231,214.24** | **117,583.04** | **4,885.92** | **108,745.28** |
| 2121 |  MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 870.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 80,190.00 | 49,319.59 | **49,319.59** | **15,942.81** | **30,615.28** | **2,761.50** |
| 2161 |  MATERIAL DE LIMPIEZA | 65,851.00 | 47,005.26 | **47,005.26** | **18,517.72** | **0.00** | **28,487.54** |
| 2211 |  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 256,097.00 | 156,314.55 | **156,314.55** | **75,437.61** | **78,764.20** | **2,112.74** |
| 2231 |  UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 7,618.88 | **7,618.88** | **0.00** | **0.00** | **7,618.88** |
| 2461 |  MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 29,699.00 | 19,442.63 | **19,442.63** | **9,405.28** | **0.00** | **10,037.35** |
| 2491 |  OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 33,942.00 | 17,323.80 | **17,323.80** | **0.00** | **17,323.80** | **0.00** |
| 2611 |  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 607,584.00 | 523,633.52 | **523,633.52** | **97,731.80** | **197,138.64** | **228,763.08** |
| 2711 |  VESTUARIO Y UNIFORMES | 113,096.00 | 135,742.62 | **135,742.62** | **0.00** | **81,013.82** | **54,728.80** |
| 2721 |  PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 20,790.00 | 19,726.40 | **19,726.40** | **0.00** | **6,994.80** | **12,731.60** |
| 2741 |  PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 24,360.00 | **24,360.00** | **0.00** | **24,360.00** | **0.00** |
| 2911 |  HERRAMIENTAS MENORES | 8,496.00 | 7,502.88 | **7,502.88** | **7,502.88** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 346.00 | **346.00** | **0.00** | **0.00** | **346.00** |
| 2931 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 26,922.01 | **26,922.01** | **0.00** | **0.00** | **26,922.01** |
| 2941 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 12,163.00 | 9,535.20 | **9,535.20** | **9,535.20** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 381,340.00 | 119,308.64 | **119,308.64** | **23,135.62** | **70,741.60** | **25,431.42** |
| 2991 |  REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 11,736.00 | 9,951.87 | **9,951.87** | **0.00** | **9,951.87** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,974,611.00** | **1,405,268.09** | **1,405,268.09** | **374,791.96** | **521,789.93** | **508,686.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 |  ENERGÍA ELÉCTRICA | 144,504.00 | 87,245.00 | **87,245.00** | **24,852.00** | **29,973.00** | **32,420.00** |
| 3131 |  AGUA | 55,584.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 |  TELEFONÍA TRADICIONAL | 854,496.00 | 561,915.44 | **561,915.44** | **139,462.25** | **266,972.21** | **155,480.98** |
| 3171 |  SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,721,108.00 | 616,931.41 | **616,931.41** | **51,315.49** | **224,538.59** | **341,077.33** |
| 3181 |  SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 23,826.00 | 5,634.89 | **5,634.89** | **5,634.89** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 |  ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,510,000.00 | 65,667.00 | **65,667.00** | **0.00** | **0.00** | **65,667.00** |
| 3231 |  ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 171,368.00 | 120,937.53 | **120,937.53** | **0.00** | **61,518.10** | **59,419.43** |
| 3251 |  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 40,742.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 |  ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2,125,600.00 | 2,006,640.83 | **2,006,640.83** | **1,809,640.83** | **197,000.00** | **0.00** |
| 3291 |  OTROS ARRENDAMIENTOS | 447,510.00 | 60,619.00 | **60,619.00** | **2,757.00** | **0.00** | **57,862.00** |
| 3361 |  SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 835,526.00 | 217,623.65 | **217,623.65** | **42,329.79** | **33,631.18** | **141,662.68** |
| 3381 |  SERVICIO DE VIGILANCIA | 43,925.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3391 |  SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 1,254,733.00 | 121,496.96 | **121,496.96** | **0.00** | **112,500.00** | **8,996.96** |
| 3431 |  SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 480.00 | 104.40 | **104.40** | **104.40** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 |  SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 99,730.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 |  COMISIONES POR VENTAS | 4,884.00 | 2,543.46 | **2,543.46** | **386.65** | **982.12** | **1,174.69** |
| 3511 |  CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 600,150.00 | 635,194.53 | **635,194.53** | **591,020.00** | **44,174.53** | **0.00** |
| 3521 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,500.00 | 9,326.40 | **9,326.40** | **6,960.00** | **2,366.40** | **0.00** |
| 3551 |  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 143,422.00 | 58,315.46 | **58,315.46** | **11,460.80** | **31,565.20** | **15,289.46** |
| 3571 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 45,311.00 | 37,034.00 | **37,034.00** | **12,940.00** | **0.00** | **24,094.00** |
| 3581 |  SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 27,220.00 | 15,335.20 | **15,335.20** | **0.00** | **0.00** | **15,335.20** |
| 3591 |  SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 24,000.00 | 10,428.40 | **10,428.40** | **10,428.40** | **0.00** | **0.00** |
| 3611 |  DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 215,000.00 | 26,275.69 | **26,275.69** | **8,270.17** | **11,484.00** | **6,521.52** |
| 3661 |  SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 100,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 |  PASAJES AÉREOS | 186,000.00 | 12,489.60 | **12,489.60** | **9,465.60** | **0.00** | **3,024.00** |
| 3721 |  PASAJES TERRESTRES | 28,502.00 | 9,895.00 | **9,895.00** | **2,632.00** | **5,460.00** | **1,803.00** |
| 3751 |  VIÁTICOS EN EL PAÍS | 485,000.00 | 138,448.92 | **138,448.92** | **2,526.00** | **68,376.57** | **67,546.35** |
| 3761 |  VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 675,120.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 |  GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,590,476.00 | 974,399.78 | **974,399.78** | **70,840.00** | **185,256.22** | **718,303.56** |
| 3831 |  CONGRESOS Y CONVENCIONES | 129,999.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3841 |  EXPOSICIONES | 2,892,061.00 | 1,562,504.00 | **1,562,504.00** | **0.00** | **345,680.00** | **1,216,824.00** |
| 3921 |  IMPUESTOS Y DERECHOS | 88,795.00 | 29,795.00 | **29,795.00** | **13,262.00** | **2,071.00** | **14,462.00** |
| 3981 |  IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 799,512.00 | 353,009.00 | **353,009.00** | **81,111.00** | **126,941.00** | **144,957.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **17,380,084.00** | **7,739,810.55** | **7,739,810.55** | **2,897,399.27** | **1,750,490.12** | **3,091,921.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 |  ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 6,759,550.00 | 500,000.00 | **500,000.00** | **0.00** | **500,000.00** | **0.00** |
| 4331 |  SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN | 0.00 | 5,066,000.00 | **5,066,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,066,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **6,759,550.00** | **5,566,000.00** | **5,566,000.00** | **0.00** | **500,000.00** | **5,066,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 |  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 495,000.00 | 570,325.60 | **570,325.60** | **0.00** | **560,558.40** | **9,767.20** |
| 5191 |  OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 17,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 |  EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 499,340.72 | **499,340.72** | **35,340.72** | **0.00** | **464,000.00** |
| 5411 |  VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,647,600.00 | 1,628,785.00 | **1,628,785.00** | **0.00** | **1,628,785.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **2,160,100.00** | **2,698,451.32** | **2,698,451.32** | **35,340.72** | **2,189,343.40** | **473,767.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO** | **54,924,749.00** | **35,330,965.71** | **35,330,965.71** | **8,746,508.46** | **11,529,551.84** | **15,054,905.41** |