**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** | **SEGUNDA TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,284,909.00 | 3,288,238.47 | **3,288,238.47** | **1,040,026.38** | **1,152,023.73** | **1,096,188.36** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 8,907,093.00 | 6,834,693.26 | **6,834,693.26** | **2,161,523.36** | **2,395,417.48** | **2,277,752.42** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,278,955.00 | 2,535,616.59 | **2,535,616.59** | **787,496.64** | **872,546.15** | **875,573.80** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,751.00 | 90,273.48 | **90,273.48** | **29,066.16** | **32,205.28** | **29,002.04** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,585,665.00 | 8,003,924.99 | **8,003,924.99** | **2,579,412.54** | **2,733,110.57** | **2,691,401.88** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 628,387.00 | 412,488.79 | **412,488.79** | **133,273.03** | **137,740.48** | **141,475.28** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 290,577.00 | 213,664.15 | **213,664.15** | **68,423.13** | **72,795.04** | **72,445.98** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 19,404.00 | 14,113.25 | **14,113.25** | **3,532.23** | **4,050.30** | **6,530.72** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 428,492.00 | 326,178.45 | **326,178.45** | **105,158.70** | **108,964.95** | **112,054.80** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 445,356.00 | 339,354.63 | **339,354.63** | **109,296.63** | **113,593.20** | **116,464.80** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 169,934.00 | 125,797.90 | **125,797.90** | **39,812.31** | **41,253.39** | **44,732.20** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 952,202.00 | 724,841.16 | **724,841.16** | **233,685.51** | **242,144.43** | **249,011.22** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 989,675.00 | 754,118.45 | **754,118.45** | **242,880.39** | **252,428.06** | **258,810.00** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 377,630.00 | 279,551.38 | **279,551.38** | **88,471.81** | **91,674.32** | **99,405.25** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 30,000.00 | 22,500.00 | **22,500.00** | **7,500.00** | **7,500.00** | **7,500.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 67,500.00 | **67,500.00** | **22,500.00** | **22,500.00** | **22,500.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 727,956.00 | 545,971.68 | **545,971.68** | **181,990.56** | **181,990.56** | **181,990.56** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 223,716.00 | 167,680.91 | **167,680.91** | **55,928.16** | **55,824.59** | **55,928.16** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 276,000.00 | 0.00 | **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** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 148,823.00 | 124,715.33 | **124,715.33** | **0.00** | **0.00** | **124,715.33** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 89,634.00 | 84,388.22 | **84,388.22** | **0.00** | **0.00** | **84,388.22** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 2,696.00 | 1,420.76 | **1,420.76** | **0.00** | **710.38** | **710.38** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 43,117.00 | 34,914.01 | **34,914.01** | **10,266.00** | **12,319.60** | **12,328.41** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 32,067.00 | 12,222.20 | **12,222.20** | **0.00** | **12,222.20** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 84,967.00 | 77,399.79 | **77,399.79** | **77,399.79** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,238,964.00 | 929,226.06 | **929,226.06** | **309,742.02** | **309,742.02** | **309,742.02** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 505,344.00 | 378,952.28 | **378,952.28** | **126,326.57** | **126,309.57** | **126,316.14** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 52,216.00 | 40,036.24 | **40,036.24** | **13,053.54** | **13,053.54** | **13,929.16** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,544.00 | 1,875.68 | **1,875.68** | **636.54** | **636.54** | **602.60** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 14,538.00 | 15,230.20 | **15,230.20** | **0.00** | **15,230.20** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 231,750.00 | 173,814.00 | **173,814.00** | **0.00** | **115,878.00** | **57,936.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 720,996.00 | 540,747.00 | **540,747.00** | **0.00** | **360,498.00** | **180,249.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 386,250.00 | 289,689.00 | **289,689.00** | **0.00** | **193,128.00** | **96,561.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 29,827.00 | 24,152.10 | **24,152.10** | **7,101.60** | **8,522.40** | **8,528.10** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 838,990.00 | 629,402.00 | **629,402.00** | **197,951.04** | **221,622.80** | **209,828.16** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,957,648.00 | 1,468,454.38 | **1,468,454.38** | **461,794.12** | **517,255.50** | **489,404.76** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 699,156.00 | 540,598.94 | **540,598.94** | **164,959.20** | **184,754.40** | **190,885.34** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,956.00 | 26,228.52 | **26,228.52** | **8,247.96** | **9,237.72** | **8,742.84** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 533,033.00 | 406,326.37 | **406,326.37** | **130,814.85** | **136,117.04** | **139,394.48** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 283,226.00 | 236,123.08 | **236,123.08** | **66,353.54** | **95,215.49** | **74,554.05** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,284,909.00 | 3,288,238.47 | **3,288,238.47** | **1,040,026.38** | **1,152,023.73** | **1,096,188.36** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 583,218.00 | 271,816.09 | **271,816.09** | **87,632.36** | **90,804.47** | **93,379.26** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 419,616.00 | 215,073.73 | **215,073.73** | **69,277.53** | **71,974.58** | **73,821.62** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 621,120.00 | 386,840.73 | **386,840.73** | **22,117.85** | **324,438.00** | **40,284.88** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,494.00 | 1,243.41 | **1,243.41** | **408.18** | **422.96** | **412.27** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 771,288.00 | 591,884.40 | **591,884.40** | **187,205.22** | **207,364.80** | **197,314.38** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,603,274.00 | 1,230,248.57 | **1,230,248.57** | **389,075.28** | **431,176.27** | **409,997.02** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 584,006.00 | 456,667.09 | **456,667.09** | **141,749.52** | **157,186.34** | **157,731.23** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 714,151.00 | 543,631.31 | **543,631.31** | **175,264.45** | **181,608.52** | **186,758.34** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 209,218.00 | 159,264.00 | **159,264.00** | **51,345.84** | **53,204.64** | **54,713.52** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 9,980.00 | 7,460.48 | **7,460.48** | **2,449.11** | **2,537.77** | **2,473.60** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 11,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **46,446,218.00** | **37,934,791.98** | **37,934,791.98** | **11,631,176.03** | **13,522,958.01** | **12,780,657.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 594,000.00 | 314,446.56 | **314,446.56** | **625.00** | **154,546.30** | **159,275.26** |
| 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** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 106,397.00 | 9,860.12 | **9,860.12** | **4,587.80** | **4,228.32** | **1,044.00** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 4,810.97 | **4,810.97** | **0.00** | **4,810.97** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 102,000.00 | 128,917.34 | **128,917.34** | **15,393.30** | **67,858.23** | **45,665.81** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 4,433.00 | **4,433.00** | **0.00** | **4,433.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 1,160.01 | **1,160.01** | **0.00** | **940.01** | **220.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 2,214.02 | **2,214.02** | **0.00** | **515.43** | **1,698.59** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 76.00 | **76.00** | **0.00** | **76.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,557,360.00 | 1,199,420.57 | **1,199,420.57** | **280,000.00** | **518,248.79** | **401,171.78** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 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** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 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** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 4,999.00 | **4,999.00** | **0.00** | **0.00** | **4,999.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 600,000.00 | 426,679.56 | **426,679.56** | **0.00** | **240,493.08** | **186,186.48** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 11,534.40 | **11,534.40** | **0.00** | **11,534.40** | **0.00** |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,959,757.00** | **2,109,625.83** | **2,109,625.83** | **300,606.10** | **1,008,758.81** | **800,260.92** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 156,000.00 | 122,597.00 | **122,597.00** | **40,142.00** | **43,826.00** | **38,629.00** |
| 3131 | AGUA | 53,148.00 | 22,071.00 | **22,071.00** | **0.00** | **22,071.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 165,504.00 | 155,257.78 | **155,257.78** | **41,376.00** | **72,505.78** | **41,376.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 227,616.00 | 144,127.28 | **144,127.28** | **56,904.00** | **27,016.71** | **60,206.57** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 988,800.00 | 736,319.97 | **736,319.97** | **245,439.99** | **245,439.99** | **245,439.99** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 960,000.00 | 279,300.00 | **279,300.00** | **0.00** | **199,500.00** | **79,800.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 62,314.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 2,436.80 | **2,436.80** | **0.00** | **1,136.80** | **1,300.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 30,000.00 | 1,378.08 | **1,378.08** | **459.36** | **459.36** | **459.36** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 300,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 7,560.01 | **7,560.01** | **0.00** | **6,400.01** | **1,160.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 450,000.00 | 235,448.59 | **235,448.59** | **0.00** | **151,071.71** | **84,376.88** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 2,550.00 | **2,550.00** | **2,550.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 180,000.00 | 24,200.00 | **24,200.00** | **11,300.00** | **4,000.00** | **8,900.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,000.00 | 21,141.21 | **21,141.21** | **0.00** | **11,667.50** | **9,473.71** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 200,000.00 | 9,253.88 | **9,253.88** | **4,583.09** | **0.00** | **4,670.79** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 50,000.00 | 18,223.00 | **18,223.00** | **0.00** | **15,412.00** | **2,811.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,260,000.00 | 630,205.00 | **630,205.00** | **187,879.00** | **236,205.00** | **206,121.00** |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **5,125,382.00** | **2,412,069.60** | **2,412,069.60** | **590,633.44** | **1,036,711.86** | **784,724.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 472,275,931.00 | 220,336,783.37 | **220,336,783.37** | **10,122,580.73** | **91,339,635.91** | **118,874,566.73** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 5,000,000.00 | **5,000,000.00** | **1,250,000.00** | **1,250,000.00** | **2,500,000.00** |
| 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 25,000,000.00 | **25,000,000.00** | **25,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **472,275,931.00** | **250,336,783.37** | **250,336,783.37** | **36,372,580.73** | **92,589,635.91** | **121,374,566.73** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 265,636.31 | **265,636.31** | **0.00** | **0.00** | **265,636.31** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 22,040.00 | **22,040.00** | **0.00** | **22,040.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 681,800.00 | **681,800.00** | **0.00** | **681,800.00** | **0.00** |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **969,476.31** | **969,476.31** | **0.00** | **703,840.00** | **265,636.31** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** |  |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 18,600,234.88 | **18,600,234.88** | **0.00** | **0.00** | **18,600,234.88** |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **0.00** | **18,600,234.88** | **18,600,234.88** | **0.00** | **0.00** | **18,600,234.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **526,807,288.00** | **312,362,981.97** | **312,362,981.97** | **48,894,996.30** | **108,861,904.59** | **154,606,081.08** |