**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |

 |   |   |   |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **17 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 |  SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,310,618.00 | 2,382,164.45 | **2,382,164.45** | **741,962.36** | **853,863.56** | **786,338.53** |
| 1132 |  SUELDOS AL PERSONAL | 3,058,930.00 | 2,337,725.79 | **2,337,725.79** | **742,458.66** | **814,447.92** | **780,819.21** |
| 1133 |  SUELDOS A TRABAJADORES | 3,229,462.00 | 2,567,650.73 | **2,567,650.73** | **787,700.65** | **884,020.51** | **895,929.57** |
| 1134 |  SUELDOS INTERINOS | 81,435.00 | 65,973.48 | **65,973.48** | **23,060.73** | **22,079.01** | **20,833.74** |
| 1211 |  HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,408,607.00 | 3,894,528.82 | **3,894,528.82** | **1,262,320.62** | **1,321,499.99** | **1,310,708.21** |
| 1212 |  ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 608,471.00 | 382,667.19 | **382,667.19** | **124,400.60** | **127,858.56** | **130,408.03** |
| 1312 |  PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 264,120.00 | 214,846.22 | **214,846.22** | **67,323.08** | **72,869.81** | **74,653.33** |
| 1314 |  ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,103.00 | 7,060.30 | **7,060.30** | **2,328.66** | **2,337.04** | **2,394.60** |
| 1321 |  PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 331,059.00 | 235,124.23 | **235,124.23** | **75,049.17** | **80,623.09** | **79,451.97** |
| 1322 |  PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 152,948.00 | 115,746.19 | **115,746.19** | **37,535.23** | **38,554.04** | **39,656.92** |
| 1323 |  PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 165,544.00 | 127,637.64 | **127,637.64** | **39,888.04** | **41,912.06** | **45,837.54** |
| 1326 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 735,694.00 | 522,498.37 | **522,498.37** | **166,775.59** | **179,162.49** | **176,560.29** |
| 1327 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 339,876.00 | 257,212.96 | **257,212.96** | **83,411.33** | **85,675.28** | **88,126.35** |
| 1328 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 367,876.00 | 283,639.03 | **283,639.03** | **88,639.94** | **93,137.85** | **101,861.24** |
| 1341 |  COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 253,260.00 | 172,076.86 | **172,076.86** | **42,157.83** | **63,103.37** | **66,815.66** |
| 1342 |  COMPENSACIONES AL PERSONAL | 36,000.00 | 27,000.00 | **27,000.00** | **9,000.00** | **9,000.00** | **9,000.00** |
| 1431 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 559,164.00 | 392,437.13 | **392,437.13** | **130,224.45** | **133,041.67** | **129,171.01** |
| 1432 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,500.00 | 97,822.49 | **97,822.49** | **32,624.76** | **32,572.97** | **32,624.76** |
| 1441 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 207,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 195,500.00 | 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 | 66,000.00 | 28,332.05 | **28,332.05** | **0.00** | **28,332.05** | **0.00** |
| 1522 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 66,000.00 | 82,873.64 | **82,873.64** | **0.00** | **49,276.86** | **33,596.78** |
| 1523 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 66,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 |  MES PREJUBILATORIO | 8,460.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 |  AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | 32,665.73 | **32,665.73** | **9,724.20** | **11,667.14** | **11,274.39** |
| 1542 |  APOYO CANASTA | 31,511.00 | 11,611.09 | **11,611.09** | **0.00** | **11,611.09** | **0.00** |
| 1546 |  DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 82,773.00 | 68,498.44 | **68,498.44** | **68,498.44** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 956,196.00 | 670,649.40 | **670,649.40** | **220,965.53** | **228,145.41** | **221,538.46** |
| 154A |  INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 248,472.00 | 185,980.39 | **185,980.39** | **62,117.76** | **61,888.87** | **61,973.76** |
| 154B |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 49,956.00 | 38,771.14 | **38,771.14** | **12,566.23** | **12,663.24** | **13,541.67** |
| 154C |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 1,728.00 | 1,370.85 | **1,370.85** | **505.05** | **432.90** | **432.90** |
| 154D |  ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,846.00 | 14,468.69 | **14,468.69** | **0.00** | **14,468.69** | **0.00** |
| 154K |  SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 684,028.00 | 225,500.63 | **225,500.63** | **0.00** | **117,899.69** | **107,600.94** |
| 154L |  SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 490,280.00 | 238,284.19 | **238,284.19** | **0.00** | **161,159.69** | **77,124.50** |
| 154M |  SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,073,260.00 | 361,368.74 | **361,368.74** | **0.00** | **192,539.38** | **168,829.36** |
| 1551 |  APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,404.00 | 22,596.77 | **22,596.77** | **6,726.77** | **8,071.02** | **7,798.98** |
| 1591 |  CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 629,246.00 | 440,257.90 | **440,257.90** | **142,964.64** | **154,687.82** | **142,605.44** |
| 1592 |  CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 594,286.00 | 441,471.26 | **441,471.26** | **140,215.32** | **154,084.80** | **147,171.14** |
| 1593 |  CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 664,201.00 | 505,763.26 | **505,763.26** | **156,253.04** | **174,944.84** | **174,565.38** |
| 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 | 132,866.00 | 100,006.60 | **100,006.60** | **32,606.90** | **33,220.80** | **34,178.90** |
| 1598 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 275,907.00 | 239,611.31 | **239,611.31** | **66,479.73** | **96,735.60** | **76,395.98** |
| 1599 |  PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,310,618.00 | 2,360,663.66 | **2,360,663.66** | **741,962.36** | **841,778.39** | **776,922.91** |
| 159B |  OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 450,611.00 | 195,937.31 | **195,937.31** | **62,541.05** | **67,186.13** | **66,210.13** |
| 159C |  OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 161,674.00 | 79,787.50 | **79,787.50** | **25,844.77** | **26,591.64** | **27,351.09** |
| 159D |  OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 782,711.00 | 388,176.40 | **388,176.40** | **22,159.94** | **325,889.23** | **40,127.23** |
| 159E |  OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,375.00 | 861.06 | **861.06** | **277.61** | **287.65** | **295.80** |
| 159F |  APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 595,910.00 | 426,529.18 | **426,529.18** | **133,553.56** | **151,520.46** | **141,455.16** |
| 159G |  APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 550,606.00 | 419,523.06 | **419,523.06** | **133,642.82** | **146,244.06** | **139,636.18** |
| 159H |  APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 595,958.00 | 462,177.82 | **462,177.82** | **141,786.36** | **159,123.91** | **161,267.55** |
| 159J |  BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 551,773.00 | 391,874.11 | **391,874.11** | **125,081.93** | **134,372.01** | **132,420.17** |
| 159K |  BONO ANUAL AL PERSONAL | 122,041.00 | 92,904.00 | **92,904.00** | **29,951.74** | **31,036.04** | **31,916.22** |
| 159M |  BONO ANUAL INTERINOS | 6,789.00 | 5,166.09 | **5,166.09** | **1,665.54** | **1,725.81** | **1,774.74** |
| 1711 |  ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 23,750.00 | 16,500.00 | **16,500.00** | **0.00** | **16,500.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **33,089,423.00** | **22,660,222.67** | **22,660,222.67** | **6,803,200.95** | **8,279,082.16** | **7,577,939.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 162,200.00 | 170,424.64 | **170,424.64** | **3,890.02** | **46,247.13** | **120,287.49** |
| 2141 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 133,490.00 | 151,171.89 | **151,171.89** | **509.98** | **860.09** | **149,801.82** |
| 2161 |  MATERIAL DE LIMPIEZA | 55,080.00 | 33,966.98 | **33,966.98** | **300.00** | **658.02** | **33,008.96** |
| 2211 |  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 161,839.00 | 43,139.06 | **43,139.06** | **0.00** | **13,150.06** | **29,989.00** |
| 2361 |  PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 1,136.72 | **1,136.72** | **0.00** | **850.00** | **286.72** |
| 2411 |  PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 |  MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,000.00 | 9,865.65 | **9,865.65** | **0.00** | **5,973.84** | **3,891.81** |
| 2471 |  ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 482.71 | **482.71** | **0.00** | **0.00** | **482.71** |
| 2491 |  OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 21,398.00 | 18,067.88 | **18,067.88** | **0.00** | **15,963.40** | **2,104.48** |
| 2531 |  MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 6,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 |  FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 170.49 | **170.49** | **0.00** | **0.00** | **170.49** |
| 2611 |  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 442,586.00 | 268,599.94 | **268,599.94** | **70,000.00** | **114,599.94** | **84,000.00** |
| 2711 |  VESTUARIO Y UNIFORMES | 53,600.00 | 52,200.00 | **52,200.00** | **0.00** | **0.00** | **52,200.00** |
| 2911 |  HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,750.00 | 2,842.00 | **2,842.00** | **0.00** | **2,726.00** | **116.00** |
| 2941 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 11,800.00 | 12,874.89 | **12,874.89** | **0.00** | **0.00** | **12,874.89** |
| 2961 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 164,200.00 | 78,345.79 | **78,345.79** | **0.00** | **38,288.71** | **40,057.08** |
| 2991 |  REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 12,500.00 | 22,369.09 | **22,369.09** | **0.00** | **22,320.09** | **49.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,249,943.00** | **865,657.73** | **865,657.73** | **74,700.00** | **261,637.28** | **529,320.45** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 |  ENERGÍA ELÉCTRICA | 100,008.00 | 60,125.00 | **60,125.00** | **20,923.50** | **19,664.50** | **19,537.00** |
| 3131 |  AGUA | 10,000.00 | 6,548.00 | **6,548.00** | **0.00** | **6,548.00** | **0.00** |
| 3141 |  TELEFONÍA TRADICIONAL | 849,996.00 | 450,666.25 | **450,666.25** | **137,383.45** | **154,457.88** | **158,824.92** |
| 3171 |  SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 150,000.00 | 53,377.85 | **53,377.85** | **27,759.93** | **10,475.12** | **15,142.80** |
| 3181 |  SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4,900.00 | 553.88 | **553.88** | **0.00** | **553.88** | **0.00** |
| 3231 |  ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 180,000.00 | 99,868.82 | **99,868.82** | **0.00** | **42,208.99** | **57,659.83** |
| 3291 |  OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 505.45 | **505.45** | **0.00** | **0.00** | **505.45** |
| 3311 |  SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 |  SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 470,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 |  SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 140,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 |  SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 96,800.00 | 21,234.96 | **21,234.96** | **0.00** | **18,711.96** | **2,523.00** |
| 3451 |  SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 152,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3471 |  FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 54.00 | **54.00** | **0.00** | **0.00** | **54.00** |
| 3481 |  COMISIONES POR VENTAS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 |  CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 150,000.00 | 135,207.79 | **135,207.79** | **0.00** | **55,427.79** | **79,780.00** |
| 3521 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 9,900.00 | 9,616.40 | **9,616.40** | **0.00** | **0.00** | **9,616.40** |
| 3551 |  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 60,000.00 | 60,257.82 | **60,257.82** | **0.00** | **30,374.72** | **29,883.10** |
| 3581 |  SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 14,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 |  SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 16,000.00 | 8,299.92 | **8,299.92** | **0.00** | **3,899.92** | **4,400.00** |
| 3721 |  PASAJES TERRESTRES | 33,000.00 | 14,431.00 | **14,431.00** | **3,094.00** | **7,863.00** | **3,474.00** |
| 3751 |  VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 |  GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,425,851.00 | 71,033.96 | **71,033.96** | **3,126.97** | **52,351.48** | **15,555.51** |
| 3831 |  CONGRESOS Y CONVENCIONES | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 |  IMPUESTOS Y DERECHOS | 39,900.00 | 14,586.00 | **14,586.00** | **0.00** | **13,674.00** | **912.00** |
| 3981 |  IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 792,500.00 | 367,406.00 | **367,406.00** | **110,761.00** | **137,378.00** | **119,267.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **4,766,855.00** | **1,373,773.10** | **1,373,773.10** | **303,048.85** | **553,589.24** | **517,135.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 |  ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 6,171,825.25 | **6,171,825.25** | **1,187,394.70** | **3,452,073.38** | **1,532,357.17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **6,171,825.25** | **6,171,825.25** | **1,187,394.70** | **3,452,073.38** | **1,532,357.17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 |  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 257,000.00 | 273,479.28 | **273,479.28** | **0.00** | **138,907.68** | **134,571.60** |
| 5211 |  EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 27,000.00 | 12,497.84 | **12,497.84** | **0.00** | **12,497.84** | **0.00** |
| 5971 |  LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 56,000.00 | 34,356.65 | **34,356.65** | **0.00** | **34,356.65** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **340,000.00** | **320,333.77** | **320,333.77** | **0.00** | **185,762.17** | **134,571.60** |
|  |  |  |  |  |   |   |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** | **39,446,221.00** | **31,391,812.52** | **31,391,812.52** | **8,368,344.50** | **12,732,144.23** | **10,291,323.79** |