**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **73. SECRETARÍA DE BIENESTAR** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,516,293.00 | **1,096,188.36** | **1,096,188.36** | 365,396.12 | 365,396.12 | 365,396.12 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 9,388,074.00 | **2,278,205.62** | **2,278,205.62** | 759,552.94 | 759,099.74 | 759,552.94 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,901,016.00 | **1,067,847.68** | **1,067,847.68** | 348,830.12 | 347,936.99 | 371,080.57 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 126,219.00 | **30,635.70** | **30,635.70** | 10,211.90 | 10,211.90 | 10,211.90 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,864,948.00 | **2,764,757.75** | **2,764,757.75** | 918,568.06 | 917,690.79 | 928,498.90 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 659,807.00 | **138,399.71** | **138,399.71** | 47,671.00 | 43,057.71 | 47,671.00 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 315,940.00 | **80,517.02** | **80,517.02** | 26,378.42 | 26,307.58 | 27,831.02 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 40,752.00 | **9,796.08** | **9,796.08** | 3,265.36 | 3,265.36 | 3,265.36 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 451,629.00 | **109,281.20** | **109,281.20** | 37,419.98 | 34,103.59 | 37,757.63 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 469,404.00 | **113,933.00** | **113,933.00** | 39,243.60 | 35,445.80 | 39,243.60 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 201,362.00 | **53,489.23** | **53,489.23** | 18,022.80 | 16,278.63 | 19,187.80 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,003,621.00 | **242,847.60** | **242,847.60** | 83,155.60 | 75,786.07 | 83,905.93 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,043,119.00 | **253,183.71** | **253,183.71** | 87,207.75 | 78,768.23 | 87,207.73 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 447,471.00 | **118,865.40** | **118,865.40** | 40,050.82 | 36,174.87 | 42,639.71 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 30,000.00 | **7,500.00** | **7,500.00** | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | **22,500.00** | **22,500.00** | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 727,959.00 | **181,990.50** | **181,990.50** | 60,663.46 | 60,663.52 | 60,663.52 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 223,713.00 | **55,928.16** | **55,928.16** | 18,642.72 | 18,642.72 | 18,642.72 |
| 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 | 287,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 153,288.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 92,323.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 11,476.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 56,463.00 | **14,285.91** | **14,285.91** | 4,705.50 | 4,692.96 | 4,887.45 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 37,718.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 100,681.00 | **100,703.34** | **100,703.34** | 100,703.34 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,238,965.00 | **309,741.97** | **309,741.97** | 103,247.29 | 103,247.34 | 103,247.34 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 505,340.00 | **126,325.74** | **126,325.74** | 42,111.78 | 42,102.18 | 42,111.78 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 59,857.00 | **17,059.58** | **17,059.58** | 5,571.66 | 5,557.25 | 5,930.67 |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,546.00 | **636.54** | **636.54** | 212.18 | 212.18 | 212.18 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 19,038.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 238,703.00 | **59,676.00** | **59,676.00** | 0.00 | 0.00 | 59,676.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 742,626.00 | **185,655.00** | **185,655.00** | 0.00 | 0.00 | 185,655.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 415,055.00 | **103,764.00** | **103,764.00** | 0.00 | 0.00 | 103,764.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 39,060.00 | **9,882.18** | **9,882.18** | 3,255.00 | 3,246.32 | 3,380.86 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 889,668.00 | **209,828.16** | **209,828.16** | 69,942.72 | 69,942.72 | 69,942.72 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 2,075,893.00 | **489,501.90** | **489,501.90** | 163,199.68 | 163,102.54 | 163,199.68 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 889,668.00 | **221,193.86** | **221,193.86** | 72,857.00 | 72,662.72 | 75,674.14 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 37,070.00 | **8,742.84** | **8,742.84** | 2,914.28 | 2,914.28 | 2,914.28 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 561,820.00 | **136,364.32** | **136,364.32** | 46,969.90 | 42,424.52 | 46,969.90 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 335,603.00 | **89,149.00** | **89,149.00** | 30,038.11 | 27,131.13 | 31,979.76 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,516,293.00 | **1,096,188.36** | **1,096,188.36** | 365,396.12 | 365,396.12 | 365,396.12 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 614,718.00 | **91,067.85** | **91,067.85** | 31,183.40 | 28,419.68 | 31,464.77 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 442,273.00 | **72,217.01** | **72,217.01** | 24,874.67 | 22,467.70 | 24,874.64 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 646,497.00 | **30,033.72** | **30,033.72** | 10,012.64 | 9,043.75 | 10,977.33 |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,681.00 | **425.50** | **425.50** | 146.56 | 132.38 | 146.56 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 812,933.00 | **197,314.37** | **197,314.37** | 65,771.45 | 65,771.46 | 65,771.46 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,689,853.00 | **410,078.54** | **410,078.54** | 136,720.01 | 136,638.47 | 136,720.06 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 695,642.00 | **192,212.90** | **192,212.90** | 62,789.52 | 62,628.75 | 66,794.63 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 752,716.00 | **182,135.63** | **182,135.63** | 62,366.65 | 56,839.58 | 62,929.40 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 220,519.00 | **53,524.06** | **53,524.06** | 18,436.06 | 16,651.92 | 18,436.08 |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 10,518.00 | **2,553.01** | **2,553.01** | 879.37 | 794.27 | 879.37 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 23,870.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **49,641,201.00** | **13,036,128.01** | **13,036,128.01** | **4,298,585.54** | **4,140,849.84** | **4,596,692.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 594,000.00 | **5,349.01** | **5,349.01** | 0.00 | 0.00 | 5,349.01 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 118,398.00 | **3,995.04** | **3,995.04** | 0.00 | 0.00 | 3,995.04 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 105,000.00 | **21,583.99** | **21,583.99** | 0.00 | 11,109.46 | 10,474.53 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,690,032.00 | **246,731.22** | **246,731.22** | 22,000.00 | 156,324.90 | 68,406.32 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 549,999.00 | **71,102.59** | **71,102.59** | 0.00 | 0.00 | 71,102.59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **3,057,429.00** | **348,761.85** | **348,761.85** | **22,000.00** | **167,434.36** | **159,327.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 189,600.00 | **37,792.00** | **37,792.00** | 11,311.00 | 15,567.00 | 10,914.00 |
| 3131 | AGUA | 53,148.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 165,504.00 | **41,376.00** | **41,376.00** | 13,792.00 | 13,792.00 | 13,792.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 180,000.00 | **45,000.00** | **45,000.00** | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 988,800.00 | **246,939.99** | **246,939.99** | 0.00 | 0.00 | 246,939.99 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,253,142.00 | **50,600.00** | **50,600.00** | 0.00 | 0.00 | 50,600.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 62,314.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 25,008.00 | **522.00** | **522.00** | 153.12 | 0.00 | 368.88 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 311,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 20,004.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 360,000.00 | **71,852.93** | **71,852.93** | 0.00 | 0.00 | 71,852.93 |
| 3641 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 0.00 | **92.80** | **92.80** | 0.00 | 0.00 | 92.80 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 162,000.00 | **7,600.00** | **7,600.00** | 0.00 | 3,000.00 | 4,600.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 13,000.00 | **13,754.67** | **13,754.67** | 0.00 | 11,828.67 | 1,926.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 200,000.00 | **3,311.47** | **3,311.47** | 0.00 | 1,956.87 | 1,354.60 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 51,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,260,000.00 | **136,839.00** | **136,839.00** | 0.00 | 69,458.00 | 67,381.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **5,294,520.00** | **655,680.86** | **655,680.86** | **40,256.12** | **130,602.54** | **484,822.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 407,433,578.00 | **40,792,456.53** | **40,792,456.53** | 0.00 | 0.00 | 40,792,456.53 |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | **1,250,000.00** | **1,250,000.00** | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | **5,000,000.00** | **5,000,000.00** | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **407,433,578.00** | **47,042,456.53** | **47,042,456.53** | **0.00** | **5,000,000.00** | **42,042,456.53** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |
| 6272 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 106,360,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **106,360,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** |  |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 0.00 | **97,497,600.00** | **97,497,600.00** | 0.00 | 97,497,600.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **0.00** | **97,497,600.00** | **97,497,600.00** | **0.00** | **97,497,600.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **571,787,228.00** | **158,580,627.25** | **158,580,627.25** | **4,360,841.66** | **106,936,486.74** | **47,283,298.85** |