**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **73. SECRETARÍA DE BIENESTAR** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,516,293.00 | 2,314,633.10 | **2,314,633.10** | **1,096,188.36** | **1,218,444.74** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 9,388,074.00 | 4,800,693.59 | **4,800,693.59** | **2,278,205.62** | **2,522,487.97** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,901,016.00 | 2,310,225.57 | **2,310,225.57** | **1,067,847.68** | **1,242,377.89** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 126,219.00 | 30,635.70 | **30,635.70** | **30,635.70** | **0.00** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,864,948.00 | 5,687,726.43 | **5,687,726.43** | **2,764,757.75** | **2,922,968.68** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 659,807.00 | 280,735.81 | **280,735.81** | **138,399.71** | **142,336.10** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 315,940.00 | 176,857.91 | **176,857.91** | **80,517.02** | **96,340.89** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 40,752.00 | 17,551.31 | **17,551.31** | **9,796.08** | **7,755.23** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 451,629.00 | 222,164.13 | **222,164.13** | **109,281.20** | **112,882.93** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 469,404.00 | 231,258.66 | **231,258.66** | **113,933.00** | **117,325.66** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 201,362.00 | 113,156.32 | **113,156.32** | **53,489.23** | **59,667.09** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,003,621.00 | 493,699.11 | **493,699.11** | **242,847.60** | **250,851.51** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,043,119.00 | 525,767.75 | **525,767.75** | **253,183.71** | **272,584.04** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 447,471.00 | 251,458.88 | **251,458.88** | **118,865.40** | **132,593.48** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 30,000.00 | 15,000.00 | **15,000.00** | **7,500.00** | **7,500.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 45,000.00 | **45,000.00** | **22,500.00** | **22,500.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 727,959.00 | 363,981.06 | **363,981.06** | **181,990.50** | **181,990.56** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 223,713.00 | 111,856.32 | **111,856.32** | **55,928.16** | **55,928.16** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 276,000.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 287,500.00 | 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** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 92,323.00 | 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** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 56,463.00 | 29,054.91 | **29,054.91** | **14,285.91** | **14,769.00** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 37,718.00 | 16,900.00 | **16,900.00** | **0.00** | **16,900.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 100,681.00 | 100,703.34 | **100,703.34** | **100,703.34** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,238,965.00 | 619,483.99 | **619,483.99** | **309,741.97** | **309,742.02** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 505,340.00 | 252,661.08 | **252,661.08** | **126,325.74** | **126,335.34** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 59,857.00 | 34,967.30 | **34,967.30** | **17,059.58** | **17,907.72** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,546.00 | 636.54 | **636.54** | **636.54** | **0.00** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 19,038.00 | 20,800.00 | **20,800.00** | **0.00** | **20,800.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 238,703.00 | 119,352.00 | **119,352.00** | **59,676.00** | **59,676.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 742,626.00 | 371,310.00 | **371,310.00** | **185,655.00** | **185,655.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 415,055.00 | 207,528.00 | **207,528.00** | **103,764.00** | **103,764.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 39,060.00 | 20,098.54 | **20,098.54** | **9,882.18** | **10,216.36** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 889,668.00 | 444,661.30 | **444,661.30** | **209,828.16** | **234,833.14** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 2,075,893.00 | 1,035,056.14 | **1,035,056.14** | **489,501.90** | **545,554.24** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 889,668.00 | 476,621.28 | **476,621.28** | **221,193.86** | **255,427.42** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 37,070.00 | 8,742.84 | **8,742.84** | **8,742.84** | **0.00** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 561,820.00 | 276,789.06 | **276,789.06** | **136,364.32** | **140,424.74** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 335,603.00 | 227,415.58 | **227,415.58** | **89,149.00** | **138,266.58** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,516,293.00 | 2,311,587.57 | **2,311,587.57** | **1,096,188.36** | **1,215,399.21** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 614,718.00 | 185,137.10 | **185,137.10** | **91,067.85** | **94,069.25** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 442,273.00 | 146,584.29 | **146,584.29** | **72,217.01** | **74,367.28** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 646,497.00 | 505,296.31 | **505,296.31** | **30,033.72** | **475,262.59** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,681.00 | 425.50 | **425.50** | **425.50** | **0.00** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 812,933.00 | 416,634.80 | **416,634.80** | **197,314.37** | **219,320.43** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,689,853.00 | 864,127.72 | **864,127.72** | **410,078.54** | **454,049.18** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 695,642.00 | 415,841.29 | **415,841.29** | **192,212.90** | **223,628.39** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 752,716.00 | 370,274.09 | **370,274.09** | **182,135.63** | **188,138.46** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 220,519.00 | 117,537.96 | **117,537.96** | **53,524.06** | **64,013.90** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 10,518.00 | 2,553.01 | **2,553.01** | **2,553.01** | **0.00** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 23,870.00 | 34,815.00 | **34,815.00** | **0.00** | **34,815.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **49,641,201.00** | **27,625,998.19** | **27,625,998.19** | **13,036,128.01** | **14,589,870.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 594,000.00 | 173,975.89 | **173,975.89** | **5,349.01** | **168,626.88** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 118,398.00 | 41,422.86 | **41,422.86** | **3,995.04** | **37,427.82** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 105,000.00 | 59,808.34 | **59,808.34** | **21,583.99** | **38,224.35** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 600.00 | **600.00** | **0.00** | **600.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,690,032.00 | 1,140,148.09 | **1,140,148.09** | **246,731.22** | **893,416.87** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 549,999.00 | 245,647.43 | **245,647.43** | **71,102.59** | **174,544.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **3,057,429.00** | **1,661,602.61** | **1,661,602.61** | **348,761.85** | **1,312,840.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 189,600.00 | 81,600.00 | **81,600.00** | **37,792.00** | **43,808.00** |
| 3131 | AGUA | 53,148.00 | 15,249.63 | **15,249.63** | **0.00** | **15,249.63** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 165,504.00 | 82,752.00 | **82,752.00** | **41,376.00** | **41,376.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 180,000.00 | 90,000.00 | **90,000.00** | **45,000.00** | **45,000.00** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0.00 | 302.63 | **302.63** | **0.00** | **302.63** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 988,800.00 | 493,879.98 | **493,879.98** | **246,939.99** | **246,939.99** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,253,142.00 | 202,400.00 | **202,400.00** | **50,600.00** | **151,800.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 62,314.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 25,008.00 | 1,044.00 | **1,044.00** | **522.00** | **522.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 311,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 20,004.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 360,000.00 | 193,986.73 | **193,986.73** | **71,852.93** | **122,133.80** |
| 3641 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 0.00 | 92.80 | **92.80** | **92.80** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 12,000.00 | **12,000.00** | **0.00** | **12,000.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 162,000.00 | 11,600.00 | **11,600.00** | **7,600.00** | **4,000.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 13,000.00 | 37,904.02 | **37,904.02** | **13,754.67** | **24,149.35** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 200,000.00 | 8,054.99 | **8,054.99** | **3,311.47** | **4,743.52** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 51,000.00 | 33,692.00 | **33,692.00** | **0.00** | **33,692.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,260,000.00 | 349,129.00 | **349,129.00** | **136,839.00** | **212,290.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **5,294,520.00** | **1,613,687.78** | **1,613,687.78** | **655,680.86** | **958,006.92** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 407,433,578.00 | 107,378,362.22 | **107,378,362.22** | **40,792,456.53** | **66,585,905.69** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 2,750,000.00 | **2,750,000.00** | **1,250,000.00** | **1,500,000.00** |
| 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 5,000,000.00 | **5,000,000.00** | **5,000,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **407,433,578.00** | **115,128,362.22** | **115,128,362.22** | **47,042,456.53** | **68,085,905.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 2,220,000.00 | **2,220,000.00** | **0.00** | **2,220,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **2,220,000.00** | **2,220,000.00** | **0.00** | **2,220,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |
| 6272 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 106,360,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **106,360,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 97,497,600.00 | **97,497,600.00** | **97,497,600.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **0.00** | **97,497,600.00** | **97,497,600.00** | **97,497,600.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **571,787,228.00** | **245,747,250.80** | **245,747,250.80** | **158,580,627.25** | **87,166,623.55** |