**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2018**

|  |
| --- |
|   |
|

 |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **70. SECRETARÍA DE POLITICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 684,135.81 | 704,062.02 | 704,062.02 | 704,062.02 | **704,062.02** | **221,402.70** | **225,876.57** | **256,782.75** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 604,586.52 | 592,082.96 | 592,082.96 | 592,082.96 | **592,082.96** | **190,953.90** | **173,385.40** | **227,743.66** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 68,413.59 | 71,674.28 | 71,674.28 | 71,674.28 | **71,674.28** | **22,140.31** | **23,285.03** | **26,248.94** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 30,229.38 | 30,138.27 | 30,138.27 | 30,138.27 | **30,138.27** | **9,547.71** | **8,946.15** | **11,644.41** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 152,030.16 | 192,825.69 | 192,825.69 | 192,825.69 | **192,825.69** | **61,500.86** | **58,411.30** | **72,913.53** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 67,176.36 | 81,014.07 | 81,014.07 | 81,014.07 | **81,014.07** | **26,521.49** | **22,147.01** | **32,345.57** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 303,818.40 | 131,289.88 | 131,289.88 | 131,289.88 | **131,289.88** | **49,551.20** | **36,582.77** | **45,155.91** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 107,947.44 | 49,691.60 | 49,691.60 | 49,691.60 | **49,691.60** | **18,480.88** | **11,547.82** | **19,662.90** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 37,789.29 | 224,021.88 | 224,021.88 | 224,021.88 | **224,021.88** | **66,392.68** | **71,104.49** | **86,524.71** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 16,153.74 | 81,117.64 | 81,117.64 | 81,117.64 | **81,117.64** | **24,232.48** | **21,618.22** | **35,266.94** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 76,807.28 | 109,668.91 | 100,632.76 | 100,632.76 | **100,632.76** | **0.00** | **2,720.00** | **97,912.76** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 92,168.65 | 59,307.02 | 6,788.67 | 6,788.67 | **6,788.67** | **0.00** | **4,218.33** | **2,570.34** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 92,624.15 | 92,624.30 | 92,624.30 | 92,624.30 | **92,624.30** | **29,138.10** | **29,523.92** | **33,962.28** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 111,149.01 | 107,032.52 | 107,032.52 | 107,032.52 | **107,032.52** | **34,965.72** | **32,958.72** | **39,108.08** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 10,722.06 | 9,128.85 | 9,128.85 | 9,128.85 | **9,128.85** | **3,618.04** | **3,346.79** | **2,164.02** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 684,135.81 | 704,062.29 | 704,062.29 | 704,062.29 | **704,062.29** | **221,403.24** | **225,876.42** | **256,782.63** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 123,144.48 | 126,731.33 | 126,731.33 | 126,731.33 | **126,731.33** | **39,852.48** | **40,657.85** | **46,221.00** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 108,825.66 | 109,196.90 | 106,575.38 | 106,575.38 | **106,575.38** | **34,371.96** | **31,209.48** | **40,993.94** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 114,022.62 | 134,978.09 | 134,978.09 | 134,978.09 | **134,978.09** | **43,050.62** | **40,887.95** | **51,039.52** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 39,338.55 | 46,568.28 | 46,568.28 | 46,568.28 | **46,568.28** | **14,852.68** | **11,598.34** | **20,117.26** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **3,525,218.96** | **3,657,216.78** | **3,593,040.76** | **3,593,040.76** | **3,593,040.76** | **1,111,977.05** | **1,075,902.56** | **1,405,161.15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 74,999.97 | 74,966.82 | 25,027.22 | 25,027.22 | **25,027.22** | **0.00** | **25,027.22** | **0.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 45,000.00 | 19,996.07 | 9,996.07 | 9,996.07 | **9,996.07** | **0.00** | **9,996.07** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 22,500.00 | 17,500.00 | 12,406.85 | 12,406.85 | **12,406.85** | **5,000.00** | **0.00** | **7,406.85** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 67,500.00 | 42,003.20 | 21,956.99 | 21,956.99 | **21,956.99** | **7,467.50** | **0.00** | **14,489.49** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 74,999.97 | 55,610.89 | 38,944.23 | 38,944.23 | **38,944.23** | **0.00** | **29,961.00** | **8,983.23** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 59,999.94 | 22,681.21 | 12,347.12 | 12,347.12 | **12,347.12** | **0.00** | **4,731.09** | **7,616.03** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 5,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | **1,000.00** | **0.00** | **1,000.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 4,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | **1,000.00** | **0.00** | **1,000.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 152,249.94 | 169,149.94 | 123,900.00 | 123,900.00 | **123,900.00** | **56,300.00** | **33,800.00** | **33,800.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 20,000.00 | 19,994.55 | 19,994.55 | 19,994.55 | **19,994.55** | **9,994.56** | **0.00** | **9,999.99** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 9,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | **3,000.00** | **0.00** | **3,000.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 29,999.97 | 13,326.67 | 6,660.01 | 6,660.01 | **6,660.01** | **0.00** | **6,660.01** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 37,499.94 | 8,333.32 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **623,749.73** | **452,562.67** | **276,233.04** | **276,233.04** | **276,233.04** | **78,762.06** | **115,175.39** | **82,295.59** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 59,999.94 | 59,999.94 | 6,281.10 | 6,281.10 | **6,281.10** | **0.00** | **0.00** | **6,281.10** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 9,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | **1,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000,000.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,000,000.00 | 6,726,242.97 | 6,725,242.97 | 6,725,242.97 | **6,725,242.97** | **0.00** | **6,626,242.97** | **99,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 24,000.00 | 19,610.60 | 19,610.60 | 19,610.60 | **19,610.60** | **0.00** | **19,610.60** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 5,196.04 | 1,407.83 | 1,407.83 | **1,407.83** | **653.08** | **392.08** | **362.67** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 59,999.94 | 59,999.94 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 5,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 35,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | **10,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 74,999.97 | 19,389.66 | 2,723.00 | 2,723.00 | **2,723.00** | **0.00** | **0.00** | **2,723.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 23,999.94 | 23,666.62 | 13,079.78 | 13,079.78 | **13,079.78** | **0.00** | **7,397.00** | **5,682.78** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 88,416.45 | 75,549.35 | 13,141.00 | 13,141.00 | **13,141.00** | **0.00** | **9,384.00** | **3,757.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 250,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 235,000.00 | 230,000.00 | 58,551.00 | 58,551.00 | **58,551.00** | **11,472.00** | **25,297.00** | **21,782.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **3,865,416.24** | **9,449,655.12** | **7,850,037.28** | **7,850,037.28** | **7,850,037.28** | **12,125.08** | **6,698,323.65** | **1,139,588.55** |
| **TOTAL SECRETARÍA DE POLITICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA** | **8,014,384.93** | **13,559,434.57** | **11,719,311.08** | **11,719,311.08** | **11,719,311.08** | **1,202,864.19** | **7,889,401.60** | **2,627,045.29** |