**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G:\Proteccion Documentos\LOGOS OFICIALES\SPF (1).jpg   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2021**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **70. SECRETARÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,266,746.00 | 948,386.20 | 315,014.20 | **315,014.20** | **170,086.55** | **144,927.65** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 910,219.00 | 696,674.83 | 241,562.83 | **241,562.83** | **160,017.48** | **81,545.35** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 87,201.00 | 89,693.88 | 46,091.88 | **46,091.88** | **20,762.22** | **25,329.66** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 0.00 | 96.98 | 96.98 | **96.98** | **0.00** | **96.98** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 8,879.00 | 8,782.35 | 4,342.35 | **4,342.35** | **2,155.02** | **2,187.33** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 126,675.00 | 92,353.86 | 29,017.86 | **29,017.86** | **15,872.54** | **13,145.32** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 45,511.00 | 34,199.06 | 11,441.06 | **11,441.06** | **7,954.09** | **3,486.97** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 4,361.00 | 4,324.13 | 2,146.13 | **2,146.13** | **1,038.11** | **1,108.02** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 281,499.00 | 205,232.05 | 64,484.05 | **64,484.05** | **35,272.25** | **29,211.80** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 101,135.00 | 75,992.67 | 25,424.67 | **25,424.67** | **17,675.84** | **7,748.83** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 9,690.00 | 9,611.14 | 4,769.14 | **4,769.14** | **2,306.90** | **2,462.24** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 221,713.00 | 164,772.02 | 53,916.02 | **53,916.02** | **30,379.40** | **23,536.62** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 35,509.00 | 20,572.24 | 2,818.24 | **2,818.24** | **2,818.24** | **0.00** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 28,080.00 | 28,080.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 37,440.00 | 37,440.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 1,785.00 | 1,920.60 | 1,026.60 | **1,026.60** | **446.34** | **580.26** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 500.00 | 555.55 | 555.55 | **555.55** | **0.00** | **555.55** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 2,180.00 | 2,076.21 | 2,076.21 | **2,076.21** | **2,076.21** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 400,882.00 | 297,073.63 | 96,631.63 | **96,631.63** | **55,071.79** | **41,559.84** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 72,716.00 | 46,293.14 | 9,933.14 | **9,933.14** | **8,191.46** | **1,741.68** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 1,731.00 | 1,729.80 | 865.80 | **865.80** | **432.90** | **432.90** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 600.00 | 692.28 | 692.28 | **692.28** | **0.00** | **692.28** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 130,117.00 | 141,519.42 | 48,637.58 | **48,637.58** | **10,186.60** | **38,450.98** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 130,117.00 | 145,369.25 | 56,390.54 | **56,390.54** | **0.00** | **56,390.54** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 16,265.00 | 15,632.33 | 2,694.43 | **2,694.43** | **0.00** | **2,694.43** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 1,291.00 | 1,358.16 | 710.16 | **710.16** | **322.80** | **387.36** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 176,309.00 | 137,423.20 | 49,271.20 | **49,271.20** | **26,268.36** | **23,002.84** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 235,079.00 | 187,038.32 | 69,498.32 | **69,498.32** | **46,220.00** | **23,278.32** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 29,385.00 | 29,386.44 | 14,692.44 | **14,692.44** | **6,933.00** | **7,759.44** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 45,203.00 | 39,278.57 | 16,676.57 | **16,676.57** | **10,864.97** | **5,811.60** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 7,267.00 | 7,212.86 | 3,576.86 | **3,576.86** | **1,730.17** | **1,846.69** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,266,746.00 | 941,747.77 | 308,375.77 | **308,375.77** | **170,086.55** | **138,289.22** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 84,450.00 | 58,343.06 | 16,121.06 | **16,121.06** | **8,818.07** | **7,302.99** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 30,341.00 | 21,524.15 | 6,356.15 | **6,356.15** | **4,418.97** | **1,937.18** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 9,689.00 | 9,842.74 | 8,362.14 | **8,362.14** | **576.72** | **7,785.42** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 228,014.00 | 167,406.23 | 53,400.23 | **53,400.23** | **28,508.16** | **24,892.07** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 163,839.00 | 124,041.21 | 42,123.21 | **42,123.21** | **28,803.28** | **13,319.93** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 15,696.00 | 16,144.47 | 8,296.47 | **8,296.47** | **3,737.16** | **4,559.31** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 274,462.00 | 193,655.58 | 56,423.58 | **56,423.58** | **30,863.23** | **25,560.35** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 39,843.00 | 22,710.55 | 2,790.55 | **2,790.55** | **2,790.55** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **6,533,845.00** | **5,030,866.93** | **1,677,303.88** | **1,677,303.88** | **913,685.93** | **763,617.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 361,629.00 | 361,982.80 | 217,979.50 | **217,979.50** | **865.90** | **217,113.60** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,000.00 | 13,496.88 | 9,996.88 | **9,996.88** | **0.00** | **9,996.88** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 343,018.00 | 339,009.62 | 263,092.57 | **263,092.57** | **0.00** | **263,092.57** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 11,500.00 | 7,100.00 | 462.00 | **462.00** | **0.00** | **462.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 287,500.00 | 284,475.92 | 210,976.10 | **210,976.10** | **64.99** | **210,911.11** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 266,000.00 | 246,293.83 | 173,616.01 | **173,616.01** | **101,454.52** | **72,161.49** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 10,000.00 | 9,986.67 | 4,834.00 | **4,834.00** | **0.00** | **4,834.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,000.00 | 14,308.16 | 4,998.72 | **4,998.72** | **0.00** | **4,998.72** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 19,568.04 | 19,568.04 | **19,568.04** | **0.00** | **19,568.04** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 42,000.00 | 41,635.22 | 26,861.48 | **26,861.48** | **0.00** | **26,861.48** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 100,000.00 | 99,835.42 | 69,878.41 | **69,878.41** | **0.00** | **69,878.41** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 264,000.00 | 264,000.00 | 103,847.84 | **103,847.84** | **60,812.00** | **43,035.84** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 60,000.00 | 28,302.55 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 30,000.00 | 9,999.78 | 9,999.78 | **9,999.78** | **0.00** | **9,999.78** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 3,000.00 | 2,902.55 | 1,302.68 | **1,302.68** | **0.00** | **1,302.68** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 4,999.60 | 4,999.60 | **4,999.60** | **0.00** | **4,999.60** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,000.00 | 4,933.34 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 37,000.00 | 30,189.00 | 30,189.00 | **30,189.00** | **0.00** | **30,189.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 116,000.00 | 88,939.32 | 9,179.32 | **9,179.32** | **3,969.52** | **5,209.80** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | **2,900.00** | **2,900.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,971,647.00** | **1,874,858.70** | **1,164,681.93** | **1,164,681.93** | **170,066.93** | **994,615.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 47,256.00 | 47,256.00 | 18,075.75 | **18,075.75** | **9,514.00** | **8,561.75** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 225,000.00 | 72,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 2,886.00 | 2,886.00 | 522.00 | **522.00** | **313.20** | **208.80** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 45,000.00 | 19,998.40 | 19,998.40 | **19,998.40** | **0.00** | **19,998.40** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 80,000.00 | 63,114.36 | 12,974.36 | **12,974.36** | **2,436.00** | **10,538.36** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 8,000.00 | 12,031.68 | 3,999.68 | **3,999.68** | **3,999.68** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 20,000.00 | 16,145.02 | 4,070.10 | **4,070.10** | **2,569.67** | **1,500.43** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 278,000.00 | 194,808.36 | 59,808.36 | **59,808.36** | **29,808.36** | **30,000.00** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2,000,000.00 | 2,056,446.01 | 930,000.00 | **930,000.00** | **0.00** | **930,000.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,600.00 | 1,600.00 | 753.00 | **753.00** | **753.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 225,000.00 | 225,000.00 | 21,098.00 | **21,098.00** | **10,616.00** | **10,482.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **3,214,742.00** | **2,768,785.83** | **1,071,299.65** | **1,071,299.65** | **60,009.91** | **1,011,289.74** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 50,000.00 | 67,499.59 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 100,000.00 | 62,084.39 | 62,084.39 | **62,084.39** | **0.00** | **62,084.39** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | **6,500.00** | **0.00** | **6,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **150,000.00** | **136,083.98** | **68,584.39** | **68,584.39** | **0.00** | **68,584.39** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA** | | **11,870,234.00** | **9,810,595.44** | **3,981,869.85** | **3,981,869.85** | **1,143,762.77** | **2,838,107.08** |