**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2023**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 3,208,080.00 | 2,410,242.32 | **2,410,242.32** | **763,829.28** | **843,267.41** | **803,145.63** |
| 1132 |  SUELDOS AL PERSONAL | 2,831,244.00 | 2,064,776.53 | **2,064,776.53** | **673,032.04** | **723,849.22** | **667,895.27** |
| 1133 |  SUELDOS A TRABAJADORES | 3,106,716.00 | 2,333,693.69 | **2,333,693.69** | **736,882.88** | **815,346.52** | **781,464.29** |
| 1134 |  SUELDOS INTERINOS | 78,912.00 | 37,227.03 | **37,227.03** | **15,866.52** | **21,360.51** | **0.00** |
| 1211 |  HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 4,852,991.00 | 3,357,579.52 | **3,357,579.52** | **1,101,833.06** | **1,186,153.65** | **1,069,592.81** |
| 1212 |  ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 552,600.00 | 322,898.46 | **322,898.46** | **107,150.22** | **108,770.78** | **106,977.46** |
| 1312 |  PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 227,316.00 | 188,568.02 | **188,568.02** | **58,710.90** | **64,564.44** | **65,292.68** |
| 1314 |  ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 37,680.00 | 16,681.92 | **16,681.92** | **6,807.92** | **5,687.65** | **4,186.35** |
| 1321 |  PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 320,808.00 | 236,416.95 | **236,416.95** | **76,382.58** | **77,893.47** | **82,140.90** |
| 1322 |  PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 141,564.00 | 101,346.47 | **101,346.47** | **33,705.19** | **33,498.04** | **34,143.24** |
| 1323 |  PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 155,340.00 | 117,472.18 | **117,472.18** | **36,984.97** | **37,716.38** | **42,770.83** |
| 1326 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 712,908.00 | 525,370.61 | **525,370.61** | **169,739.34** | **173,096.47** | **182,534.80** |
| 1327 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 314,580.00 | 225,214.67 | **225,214.67** | **74,900.67** | **74,440.25** | **75,873.75** |
| 1328 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 345,192.00 | 261,048.72 | **261,048.72** | **82,188.50** | **83,814.04** | **95,046.18** |
| 1341 |  COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 253,260.00 | 189,946.98 | **189,946.98** | **63,315.66** | **63,315.66** | **63,315.66** |
| 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 | 587,112.00 | 419,297.36 | **419,297.36** | **139,790.10** | **139,790.10** | **139,717.16** |
| 1432 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 137,028.00 | 97,770.70 | **97,770.70** | **32,521.18** | **32,624.76** | **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 | 218,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 |  MES PREJUBILATORIO | 8,363.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 |  AYUDA PARA PASAJES | 39,012.00 | 29,280.96 | **29,280.96** | **9,707.10** | **9,729.89** | **9,843.97** |
| 1542 |  APOYO CANASTA | 30,955.00 | 10,555.45 | **10,555.45** | **0.00** | **10,555.45** | **0.00** |
| 1546 |  DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 77,668.00 | 64,846.09 | **64,846.09** | **64,846.09** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 984,156.00 | 717,026.50 | **717,026.50** | **239,049.18** | **239,049.18** | **238,928.14** |
| 154A |  INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 252,012.00 | 182,632.10 | **182,632.10** | **61,202.78** | **60,977.82** | **60,451.50** |
| 154B |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 49,956.00 | 37,453.89 | **37,453.89** | **12,438.14** | **12,469.22** | **12,546.53** |
| 154C |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 1,728.00 | 764.79 | **764.79** | **365.56** | **399.23** | **0.00** |
| 154D |  ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,153.00 | 13,153.32 | **13,153.32** | **0.00** | **13,153.32** | **0.00** |
| 154K |  SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 664,104.00 | 168,701.89 | **168,701.89** | **36,954.33** | **81,449.36** | **50,298.20** |
| 154L |  SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 476,004.00 | 303,011.84 | **303,011.84** | **97,424.05** | **135,032.56** | **70,555.23** |
| 154M |  SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,041,996.00 | 738,343.26 | **738,343.26** | **106,087.84** | **306,108.63** | **326,146.79** |
| 1551 |  APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 26,988.00 | 20,255.26 | **20,255.26** | **6,714.92** | **6,730.73** | **6,809.61** |
| 1591 |  CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 593,844.00 | 445,298.20 | **445,298.20** | **140,112.72** | **156,813.84** | **148,371.64** |
| 1592 |  CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 560,856.00 | 406,030.50 | **406,030.50** | **132,155.70** | **143,282.10** | **130,592.70** |
| 1593 |  CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 626,844.00 | 470,562.17 | **470,562.17** | **147,204.84** | **165,179.76** | **158,177.57** |
| 1594 |  CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 32,988.00 | 15,513.06 | **15,513.06** | **6,573.19** | **8,939.87** | **0.00** |
| 1597 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 117,672.00 | 81,756.35 | **81,756.35** | **28,017.00** | **27,114.84** | **26,624.51** |
| 1598 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 258,888.00 | 195,786.16 | **195,786.16** | **61,641.37** | **62,860.46** | **71,284.33** |
| 1599 |  PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,208,080.00 | 2,410,242.32 | **2,410,242.32** | **763,829.28** | **843,267.41** | **803,145.63** |
| 159B |  OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 436,656.00 | 197,014.63 | **197,014.63** | **63,652.30** | **64,911.39** | **68,450.94** |
| 159C |  OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 151,500.00 | 70,901.69 | **70,901.69** | **23,418.34** | **23,468.13** | **24,015.22** |
| 159D |  OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 758,890.00 | 319,322.92 | **319,322.92** | **20,547.16** | **275,014.33** | **23,761.43** |
| 159E |  OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,304.00 | 550.25 | **550.25** | **260.94** | **289.31** | **0.00** |
| 159F |  APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 577,452.00 | 433,845.00 | **433,845.00** | **137,489.82** | **151,788.60** | **144,566.58** |
| 159G |  APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 509,628.00 | 371,661.34 | **371,661.34** | **121,146.42** | **130,293.42** | **120,221.50** |
| 159H |  APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 559,212.00 | 420,066.44 | **420,066.44** | **132,639.59** | **146,763.07** | **140,663.78** |
| 159J |  BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 534,684.00 | 394,028.28 | **394,028.28** | **127,304.43** | **129,822.47** | **136,901.38** |
| 159K |  BONO ANUAL AL PERSONAL | 118,260.00 | 87,154.62 | **87,154.62** | **28,158.41** | **28,715.33** | **30,280.88** |
| 159M |  BONO ANUAL INTERINOS | 6,576.00 | 3,301.69 | **3,301.69** | **1,565.77** | **1,735.92** | **0.00** |
| 1711 |  ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 7,100.00 | 36,300.00 | **36,300.00** | **0.00** | **36,300.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **31,262,860.00** | **21,577,913.10** | **21,577,913.10** | **6,753,148.28** | **7,766,404.99** | **7,058,359.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 152,194.00 | 58,249.68 | **58,249.68** | **1,997.84** | **4,997.71** | **51,254.13** |
| 2141 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 161,990.00 | 154,158.20 | **154,158.20** | **0.00** | **69,859.84** | **84,298.36** |
| 2151 |  MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 6,900.00 | 936.00 | **936.00** | **0.00** | **936.00** | **0.00** |
| 2161 |  MATERIAL DE LIMPIEZA | 50,463.00 | 32,556.89 | **32,556.89** | **5,362.61** | **12,217.76** | **14,976.52** |
| 2211 |  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 150,000.00 | 87,671.89 | **87,671.89** | **0.00** | **24,793.62** | **62,878.27** |
| 2411 |  PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 1,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2441 |  MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 360.01 | **360.01** | **0.00** | **0.00** | **360.01** |
| 2461 |  MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 7,800.00 | 11,949.30 | **11,949.30** | **0.00** | **920.02** | **11,029.28** |
| 2491 |  OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 15,598.00 | 15,613.60 | **15,613.60** | **0.00** | **0.00** | **15,613.60** |
| 2531 |  MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 6,500.00 | 3,500.00 | **3,500.00** | **0.00** | **3,500.00** | **0.00** |
| 2611 |  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 420,000.00 | 311,916.26 | **311,916.26** | **70,699.78** | **135,329.21** | **105,887.27** |
| 2711 |  VESTUARIO Y UNIFORMES | 56,100.00 | 2,858.24 | **2,858.24** | **0.00** | **2,858.24** | **0.00** |
| 2911 |  HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 3,395.00 | **3,395.00** | **0.00** | **3,395.00** | **0.00** |
| 2921 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2,250.00 | 2,291.00 | **2,291.00** | **0.00** | **2,291.00** | **0.00** |
| 2961 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 164,200.00 | 69,318.51 | **69,318.51** | **7,952.61** | **35,827.42** | **25,538.48** |
| 2991 |  REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 3,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,203,695.00** | **754,774.58** | **754,774.58** | **86,012.84** | **296,925.82** | **371,835.92** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 |  ENERGÍA ELÉCTRICA | 114,000.00 | 67,357.50 | **67,357.50** | **23,903.00** | **21,189.50** | **22,265.00** |
| 3131 |  AGUA | 18,200.00 | 7,736.00 | **7,736.00** | **0.00** | **986.00** | **6,750.00** |
| 3141 |  TELEFONÍA TRADICIONAL | 852,600.00 | 545,993.11 | **545,993.11** | **139,880.60** | **250,674.53** | **155,437.98** |
| 3171 |  SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 251,000.00 | 62,922.41 | **62,922.41** | **11,417.05** | **21,902.57** | **29,602.79** |
| 3181 |  SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 20,000.00 | 294.92 | **294.92** | **0.00** | **294.92** | **0.00** |
| 3221 |  ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3231 |  ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 150,000.00 | 73,021.76 | **73,021.76** | **0.00** | **37,030.68** | **35,991.08** |
| 3311 |  SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 2,000.00 | 3,710.00 | **3,710.00** | **3,710.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 |  SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 700,000.00 | 244,999.65 | **244,999.65** | **0.00** | **0.00** | **244,999.65** |
| 3341 |  SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 107,000.00 | 58,000.00 | **58,000.00** | **0.00** | **0.00** | **58,000.00** |
| 3361 |  SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 148,800.00 | 34,045.42 | **34,045.42** | **0.00** | **23,101.98** | **10,943.44** |
| 3451 |  SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 190,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 |  COMISIONES POR VENTAS | 4,320.00 | 1,566.00 | **1,566.00** | **352.35** | **678.60** | **535.05** |
| 3511 |  CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 30,000.00 | 27,941.50 | **27,941.50** | **0.00** | **27,941.50** | **0.00** |
| 3521 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,700.00 | 9,311.32 | **9,311.32** | **0.00** | **0.00** | **9,311.32** |
| 3531 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 |  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 88,815.00 | 29,726.14 | **29,726.14** | **2,916.01** | **13,599.19** | **13,210.94** |
| 3581 |  SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 30,000.00 | 14,899.63 | **14,899.63** | **0.00** | **7,399.64** | **7,499.99** |
| 3591 |  SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 16,000.00 | 7,899.60 | **7,899.60** | **0.00** | **7,899.60** | **0.00** |
| 3721 |  PASAJES TERRESTRES | 40,000.00 | 14,661.00 | **14,661.00** | **3,992.00** | **5,366.00** | **5,303.00** |
| 3751 |  VIÁTICOS EN EL PAÍS | 30,000.00 | 1,502.00 | **1,502.00** | **0.00** | **0.00** | **1,502.00** |
| 3821 |  GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,143,000.00 | 340,326.68 | **340,326.68** | **2,911.08** | **8,845.59** | **328,570.01** |
| 3831 |  CONGRESOS Y CONVENCIONES | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 |  IMPUESTOS Y DERECHOS | 39,900.00 | 20,518.00 | **20,518.00** | **1,160.00** | **13,064.00** | **6,294.00** |
| 3981 |  IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 571,413.00 | 446,142.00 | **446,142.00** | **104,700.00** | **161,530.00** | **179,912.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **4,592,748.00** | **2,012,574.64** | **2,012,574.64** | **294,942.09** | **601,504.30** | **1,116,128.25** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 |  ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 4,925,398.89 | **4,925,398.89** | **1,154,475.10** | **2,735,104.96** | **1,035,818.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **4,925,398.89** | **4,925,398.89** | **1,154,475.10** | **2,735,104.96** | **1,035,818.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 |  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 290,000.00 | 252,701.01 | **252,701.01** | **0.00** | **0.00** | **252,701.01** |
| 5971 |  LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 50,000.00 | 21,924.00 | **21,924.00** | **0.00** | **0.00** | **21,924.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **340,000.00** | **274,625.01** | **274,625.01** | **0.00** | **0.00** | **274,625.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** | **37,399,303.00** | **29,545,286.22** | **29,545,286.22** | **8,288,578.31** | **11,399,940.07** | **9,856,767.84** |