**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg

|  |
| --- |
|  |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **73. SECRETARÍA DE BIENESTAR** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,152,197.00 | 3,121,043.93 | **3,121,043.93** | **994,355.43** | **1,086,662.12** | **1,040,026.38** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 8,631,222.00 | 6,471,793.15 | **6,471,793.15** | **2,052,692.72** | **2,261,123.97** | **2,157,976.46** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,130,608.00 | 2,358,737.00 | **2,358,737.00** | **748,570.32** | **826,421.71** | **783,744.97** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 116,044.00 | 83,807.99 | **83,807.99** | **23,331.49** | **31,410.34** | **29,066.16** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,416,029.00 | 6,530,129.11 | **6,530,129.11** | **1,893,943.36** | **2,338,907.51** | **2,297,278.24** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 609,304.00 | 387,753.41 | **387,753.41** | **125,042.29** | **127,973.52** | **134,737.60** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 265,593.00 | 200,021.41 | **200,021.41** | **64,464.42** | **68,994.04** | **66,562.95** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 18,839.00 | 13,851.30 | **13,851.30** | **4,572.48** | **4,595.34** | **4,683.48** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 415,221.00 | 306,566.43 | **306,566.43** | **99,435.06** | **100,816.95** | **106,314.42** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 431,562.00 | 318,341.70 | **318,341.70** | **103,059.05** | **104,784.95** | **110,497.70** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 156,528.00 | 115,847.65 | **115,847.65** | **37,428.79** | **38,169.02** | **40,249.84** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 922,710.00 | 681,258.21 | **681,258.21** | **220,967.19** | **224,037.50** | **236,253.52** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 959,023.00 | 707,426.05 | **707,426.05** | **229,021.07** | **232,855.64** | **245,549.34** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 347,845.00 | 257,438.33 | **257,438.33** | **83,174.57** | **84,819.64** | **89,444.12** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 30,000.00 | 22,500.00 | **22,500.00** | **7,500.00** | **7,500.00** | **7,500.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 62,500.00 | **62,500.00** | **15,000.00** | **25,000.00** | **22,500.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 764,356.00 | 547,065.82 | **547,065.82** | **183,084.70** | **181,990.56** | **181,990.56** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 234,898.00 | 167,421.96 | **167,421.96** | **55,824.59** | **55,876.37** | **55,721.00** |
| 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 | 230,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 2,662.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | 30,746.70 | **30,746.70** | **10,266.00** | **10,266.00** | **10,214.70** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,512.00 | 11,111.00 | **11,111.00** | **0.00** | **11,111.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 78,266.00 | 71,597.16 | **71,597.16** | **71,597.16** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,275,362.00 | 931,041.71 | **931,041.71** | **311,557.67** | **309,742.02** | **309,742.02** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 516,527.00 | 378,489.43 | **378,489.43** | **126,299.97** | **126,231.25** | **125,958.21** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 52,212.00 | 39,098.71 | **39,098.71** | **13,053.54** | **13,053.54** | **12,991.63** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,546.00 | 1,761.09 | **1,761.09** | **537.52** | **587.03** | **636.54** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,845.00 | 13,845.60 | **13,845.60** | **0.00** | **13,845.60** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 225,000.00 | 118,958.72 | **118,958.72** | **20,497.27** | **9,263.31** | **89,198.14** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 699,996.00 | 550,114.16 | **550,114.16** | **114,096.18** | **96,348.77** | **339,669.21** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 374,997.00 | 491,265.94 | **491,265.94** | **87,827.12** | **63,080.43** | **340,358.39** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,407.00 | 21,269.25 | **21,269.25** | **7,101.60** | **7,101.60** | **7,066.05** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 791,803.00 | 593,913.34 | **593,913.34** | **188,114.30** | **207,848.00** | **197,951.04** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,847,541.00 | 1,384,078.84 | **1,384,078.84** | **436,944.11** | **485,982.09** | **461,152.64** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 659,838.00 | 494,052.84 | **494,052.84** | **155,680.80** | **174,237.60** | **164,134.44** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 32,992.00 | 23,761.02 | **23,761.02** | **6,573.19** | **8,939.87** | **8,247.96** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 516,528.00 | 381,161.23 | **381,161.23** | **123,493.62** | **125,415.05** | **132,252.56** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 260,883.00 | 193,078.10 | **193,078.10** | **62,380.87** | **63,614.55** | **67,082.68** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,152,196.00 | 3,121,043.93 | **3,121,043.93** | **994,355.43** | **1,086,662.12** | **1,040,026.38** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 565,158.00 | 255,472.69 | **255,472.69** | **82,862.75** | **84,014.34** | **88,595.60** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 406,616.00 | 201,863.40 | **201,863.40** | **65,300.50** | **66,524.06** | **70,038.84** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 589,821.00 | 321,468.54 | **321,468.54** | **20,793.70** | **278,314.00** | **22,360.84** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,385.00 | 1,221.86 | **1,221.86** | **383.75** | **425.45** | **412.66** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 747,396.00 | 561,789.77 | **561,789.77** | **178,984.73** | **195,599.82** | **187,205.22** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,553,619.00 | 1,166,189.01 | **1,166,189.01** | **370,748.26** | **407,003.91** | **388,436.84** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 563,510.00 | 424,574.75 | **424,574.75** | **134,743.68** | **148,756.87** | **141,074.20** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 692,033.00 | 510,944.09 | **510,944.09** | **165,725.29** | **168,028.28** | **177,190.52** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 202,741.00 | 149,407.92 | **149,407.92** | **48,271.56** | **49,226.28** | **51,910.08** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 9,670.00 | 7,331.09 | **7,331.09** | **2,302.43** | **2,552.64** | **2,476.02** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 3,700.00 | 3,700.00 | **3,700.00** | **0.00** | **3,700.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **44,783,805.00** | **34,807,855.34** | **34,807,855.34** | **10,741,960.53** | **12,019,414.66** | **12,046,480.15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,209,504.00 | 132,576.96 | **132,576.96** | **0.00** | **122,714.02** | **9,862.94** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 21,342.00 | 1,559.04 | **1,559.04** | **0.00** | **1,559.04** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 42,603.00 | 75,180.88 | **75,180.88** | **0.00** | **71,738.05** | **3,442.83** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 74,696.00 | 2,900.00 | **2,900.00** | **0.00** | **0.00** | **2,900.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 92,303.00 | 9,690.41 | **9,690.41** | **1,999.61** | **3,828.00** | **3,862.80** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 97,409.00 | 59,022.88 | **59,022.88** | **2,988.16** | **32,772.72** | **23,262.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 219.00 | **219.00** | **0.00** | **0.00** | **219.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 80,162.00 | 8,470.42 | **8,470.42** | **0.00** | **4,480.02** | **3,990.40** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 12,269.00 | 820.47 | **820.47** | **0.00** | **249.01** | **571.46** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 9,288.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 45,642.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,262,646.00 | 892,350.88 | **892,350.88** | **178,899.20** | **368,436.67** | **345,015.01** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 53,915.82 | **53,915.82** | **0.00** | **53,915.82** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,000.00 | 293.16 | **293.16** | **0.00** | **0.00** | **293.16** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 8,111.00 | 2,800.00 | **2,800.00** | **0.00** | **2,800.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 312,600.00 | 198,477.12 | **198,477.12** | **0.00** | **86,898.02** | **111,579.10** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 8,980.57 | **8,980.57** | **0.00** | **6,864.07** | **2,116.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **3,278,075.00** | **1,447,257.61** | **1,447,257.61** | **183,886.97** | **756,255.44** | **507,115.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 226,838.00 | 97,387.00 | **97,387.00** | **29,730.00** | **32,566.00** | **35,091.00** |
| 3131 | AGUA | 51,600.00 | 19,601.61 | **19,601.61** | **0.00** | **13,847.61** | **5,754.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 206,088.00 | 88,216.17 | **88,216.17** | **22,140.62** | **49,360.15** | **16,715.40** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 324,875.00 | 98,171.65 | **98,171.65** | **16,069.92** | **57,484.34** | **24,617.39** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0.00 | 602.85 | **602.85** | **0.00** | **313.13** | **289.72** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 960,000.00 | 667,999.94 | **667,999.94** | **235,999.98** | **235,999.98** | **195,999.98** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 500,649.00 | 385,493.97 | **385,493.97** | **0.00** | **269,071.79** | **116,422.18** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 4,941.60 | **4,941.60** | **0.00** | **4,941.60** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 11,352.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 780.00 | **780.00** | **0.00** | **0.00** | **780.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 3,735.00 | 5,606.10 | **5,606.10** | **0.00** | **5,606.10** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 2,200.00 | 1,263.24 | **1,263.24** | **0.00** | **650.76** | **612.48** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 619,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,300.00 | 3,466.08 | **3,466.08** | **866.52** | **1,299.78** | **1,299.78** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 2,993.00 | 1,999.00 | **1,999.00** | **0.00** | **0.00** | **1,999.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 12,952.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 596,938.00 | 186,422.81 | **186,422.81** | **0.00** | **44,532.13** | **141,890.68** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 35,989.00 | 71,000.00 | **71,000.00** | **3,500.00** | **25,500.00** | **42,000.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 91,474.00 | 4,253.00 | **4,253.00** | **0.00** | **669.00** | **3,584.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 79,724.00 | 2,410.01 | **2,410.01** | **0.00** | **0.00** | **2,410.01** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 37,352.00 | 31,562.00 | **31,562.00** | **0.00** | **641.00** | **30,921.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 743,817.00 | 733,234.00 | **733,234.00** | **156,284.00** | **274,376.00** | **302,574.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **4,511,076.00** | **2,404,411.03** | **2,404,411.03** | **464,591.04** | **1,016,859.37** | **922,960.62** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 434,806,818.00 | 138,759,903.34 | **138,759,903.34** | **0.00** | **75,671,857.73** | **63,088,045.61** |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 0.00 | 1,800,000.00 | **1,800,000.00** | **0.00** | **1,200,000.00** | **600,000.00** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 1,504,800.00 | **1,504,800.00** | **0.00** | **0.00** | **1,504,800.00** |
| 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** | **434,806,818.00** | **147,064,703.34** | **147,064,703.34** | **0.00** | **81,871,857.73** | **65,192,845.61** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 34,510.00 | **34,510.00** | **0.00** | **34,510.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 889,482.00 | **889,482.00** | **0.00** | **85,320.32** | **804,161.68** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 37,700.00 | **37,700.00** | **0.00** | **37,700.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **0.00** | **961,692.00** | **961,692.00** | **0.00** | **157,530.32** | **804,161.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROSANÁLOGOS**  |  |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 33,860,957.19 | **33,860,957.19** | **0.00** | **0.00** | **33,860,957.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 7000 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROSANÁLOGOS**  | **0.00** | **33,860,957.19** | **33,860,957.19** | **0.00** | **0.00** | **33,860,957.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE BIENESTAR** | **487,379,774.00** | **220,546,876.51** | **220,546,876.51** | **11,390,438.54** | **95,821,917.52** | **113,334,520.45** |