

INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA



ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO

POR PARTIDA 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
-----------------------	-----------------------------

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	4,516,293.00	1,096,188.36	1,096,188.36	365,396.12	365,396.12	365,396.12
1132	SUELDOS AL PERSONAL	9,388,074.00	2,278,205.62	2,278,205.62	759,552.94	759,099.74	759,552.94
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	3,901,016.00	1,067,847.68	1,067,847.68	348,830.12	347,936.99	371,080.57
1134	SUELDOS INTERINOS	126,219.00	30,635.70	30,635.70	10,211.90	10,211.90	10,211.90
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,864,948.00	2,764,757.75	2,764,757.75	918,568.06	917,690.79	928,498.90
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	659,807.00	138,399.71	138,399.71	47,671.00	43,057.71	47,671.00
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	315,940.00	80,517.02	80,517.02	26,378.42	26,307.58	27,831.02
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	40,752.00	9,796.08	9,796.08	3,265.36	3,265.36	3,265.36
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	451,629.00	109,281.20	109,281.20	37,419.98	34,103.59	37,757.63
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	469,404.00	113,933.00	113,933.00	39,243.60	35,445.80	39,243.60
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	201,362.00	53,489.23	53,489.23	18,022.80	16,278.63	19,187.80
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	1,003,621.00	242,847.60	242,847.60	83,155.60	75,786.07	83,905.93
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,043,119.00	253,183.71	253,183.71	87,207.75	78,768.23	87,207.73
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	447,471.00	118,865.40	118,865.40	40,050.82	36,174.87	42,639.71

1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	30,000.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	90,000.00	22,500.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	727,959.00	181,990.50	181,990.50	60,663.46	60,663.52	60,663.52
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	223,713.00	55,928.16	55,928.16	18,642.72	18,642.72	18,642.72
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	287,500.00	0.00	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	0.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	92,323.00	0.00	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	0.00
1541	AYUDA PARA PASAJES	56,463.00	14,285.91	14,285.91	4,705.50	4,692.96	4,887.45
1542	APOYO CANASTA	37,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	100,681.00	100,703.34	100,703.34	100,703.34	0.00	0.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	1,238,965.00	309,741.97	309,741.97	103,247.29	103,247.34	103,247.34
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	505,340.00	126,325.74	126,325.74	42,111.78	42,102.18	42,111.78
154B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	59,857.00	17,059.58	17,059.58	5,571.66	5,557.25	5,930.67
154C	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS	2,546.00	636.54	636.54	212.18	212.18	212.18
154D	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	19,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	238,703.00	59,676.00	59,676.00	0.00	0.00	59,676.00
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	742,626.00	185,655.00	185,655.00	0.00	0.00	185,655.00
154M	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	415,055.00	103,764.00	103,764.00	0.00	0.00	103,764.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	39,060.00	9,882.18	9,882.18	3,255.00	3,246.32	3,380.86
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	889,668.00	209,828.16	209,828.16	69,942.72	69,942.72	69,942.72
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	2,075,893.00	489,501.90	489,501.90	163,199.68	163,102.54	163,199.68
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	889,668.00	221,193.86	221,193.86	72,857.00	72,662.72	75,674.14

PODER EJECUTIVO

1594	CUOTAS DESPENSA INTERINOS	37,070.00	8,742.84	8,742.84	2,914.28	2,914.28	2,914.28
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	561,820.00	136,364.32	136,364.32	46,969.90	42,424.52	46,969.90
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	335,603.00	89,149.00	89,149.00	30,038.11	27,131.13	31,979.76
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	4,516,293.00	1,096,188.36	1,096,188.36	365,396.12	365,396.12	365,396.12
159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	614,718.00	91,067.85	91,067.85	31,183.40	28,419.68	31,464.77
159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	442,273.00	72,217.01	72,217.01	24,874.67	22,467.70	24,874.64
159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	646,497.00	30,033.72	30,033.72	10,012.64	9,043.75	10,977.33
159E	OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS	3,681.00	425.50	425.50	146.56	132.38	146.56
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	812,933.00	197,314.37	197,314.37	65,771.45	65,771.46	65,771.46
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	1,689,853.00	410,078.54	410,078.54	136,720.01	136,638.47	136,720.06
159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	695,642.00	192,212.90	192,212.90	62,789.52	62,628.75	66,794.63
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	752,716.00	182,135.63	182,135.63	62,366.65	56,839.58	62,929.40
159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	220,519.00	53,524.06	53,524.06	18,436.06	16,651.92	18,436.08
159M	BONO ANUAL INTERINOS	10,518.00	2,553.01	2,553.01	879.37	794.27	879.37
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	23,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES	49,641,201.00	13,036,128.01	13,036,128.01	4,298,585.54	4,140,849.84	4,596,692.63
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	594,000.00	5,349.01	5,349.01	0.00	0.00	5,349.01
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	118,398.00	3,995.04	3,995.04	0.00	0.00	3,995.04
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	105,000.00	21,583.99	21,583.99	0.00	11,109.46	10,474.53
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,690,032.00	246,731.22	246,731.22	22,000.00	156,324.90	68,406.32
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	549,999.00	71,102.59	71,102.59	0.00	0.00	71,102.59

TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,057,429.00	348,761.85	348,761.85	22,000.00	167,434.36	159,327.49
--	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

3000	SERVICIOS GENERALES						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	189,600.00	37,792.00	37,792.00	11,311.00	15,567.00	10,914.00
3131	AGUA	53,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	165,504.00	41,376.00	41,376.00	13,792.00	13,792.00	13,792.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	180,000.00	45,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	988,800.00	246,939.99	246,939.99	0.00	0.00	246,939.99
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,253,142.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	25,008.00	522.00	522.00	153.12	0.00	368.88
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3481	COMISIONES POR VENTAS	20,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	71,852.93	71,852.93	0.00	0.00	71,852.93
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	92.80	92.80	0.00	0.00	92.80
3721	PASAJES TERRESTRES	162,000.00	7,600.00	7,600.00	0.00	3,000.00	4,600.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	13,000.00	13,754.67	13,754.67	0.00	11,828.67	1,926.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000.00	3,311.47	3,311.47	0.00	1,956.87	1,354.60
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,260,000.00	136,839.00	136,839.00	0.00	69,458.00	67,381.00

TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES		5,294,520.00	655,680.86	655,680.86	40,256.12	130,602.54	484,822.20
---------------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	407,433,578.00	40,792,456.53	40,792,456.53	0.00	0.00	40,792,456.53
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
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

PODER EJECUTIVO

TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		407,433,578.00	47,042,456.53	47,042,456.53	0.00	5,000,000.00	42,042,456.53
6000	INVERSION PUBLICA						
6272	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	106,360,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA		106,360,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	97,497,600.00	0.00
TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA		0.00	97,497,600.00	97,497,600.00	0.00	97,497,600.00	0.00
TOTAL		571,787,228.00	158,580,627.25	158,580,627.25	4,360,841.66	106,936,486.74	47,283,298.85