**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2025** |   |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|   |

 |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **17. FUNCIÓN PÚBLICA** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,646,626.00 | 1,779,080.20 | **1,779,080.20**  | **819,418.51** | **959,661.69** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 4,722,100.00 | 2,296,765.16 | **2,296,765.16**  | **1,110,608.76** | **1,186,156.40** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,940,250.00 | 2,121,723.35 | **2,121,723.35**  | **986,090.58** | **1,135,632.77** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 85,837.00 | 44,000.86 | **44,000.86**  | **20,833.74** | **23,167.12** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,078,821.00 | 2,207,608.50 | **2,207,608.50**  | **1,014,894.95** | **1,192,713.55** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 571,374.00 | 208,435.38 | **208,435.38**  | **98,129.50** | **110,305.88** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 329,544.00 | 170,021.80 | **170,021.80**  | **79,217.82** | **90,803.98** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 10,187.00 | 4,898.04 | **4,898.04**  | **2,449.02** | **2,449.02** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 364,669.00 | 173,069.61 | **173,069.61**  | **82,743.36** | **90,326.25** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 236,100.00 | 110,758.09 | **110,758.09**  | **55,507.44** | **55,250.65** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 201,310.00 | 101,772.76 | **101,772.76**  | **49,304.30** | **52,468.46** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 810,364.00 | 384,599.89 | **384,599.89**  | **183,874.48** | **200,725.41** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 524,681.00 | 246,128.12 | **246,128.12**  | **123,349.66** | **122,778.46** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 447,343.00 | 226,161.62 | **226,161.62**  | **109,565.25** | **116,596.37** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 253,260.00 | 126,631.32 | **126,631.32**  | **63,315.66** | **63,315.66** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 36,000.00 | 28,500.00 | **28,500.00**  | **9,000.00** | **19,500.00** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 0.00 | 11,535.86 | **11,535.86**  | **0.00** | **11,535.86** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 585,420.00 | 278,225.94 | **278,225.94**  | **135,153.36** | **143,072.58** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,512.00 | 62,919.18 | **62,919.18**  | **31,847.98** | **31,071.20** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 218,500.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 299,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 253,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 67,980.00 | 110,919.55 | **110,919.55**  | **0.00** | **110,919.55** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 67,979.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 73,719.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,492.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 49,692.00 | 23,998.05 | **23,998.05**  | **11,857.86** | **12,140.19** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 35,885.00 | 16,170.00 | **16,170.00**  | **0.00** | **16,170.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 100,652.00 | 80,936.34 | **80,936.34**  | **80,936.34** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 999,768.00 | 475,755.08 | **475,755.08**  | **231,258.89** | **244,496.19** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 279,288.00 | 134,103.06 | **134,103.06**  | **67,982.38** | **66,120.68** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 57,684.00 | 30,086.76 | **30,086.76**  | **14,827.38** | **15,259.38** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 1,728.00 | 865.80 | **865.80**  | **432.90** | **432.90** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 16,754.00 | 16,838.49 | **16,838.49**  | **0.00** | **16,838.49** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 704,544.00 | 265,201.63 | **265,201.63**  | **76,431.32** | **188,770.31** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 504,996.00 | 187,973.22 | **187,973.22**  | **60,051.79** | **127,921.43** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,114,080.00 | 412,831.96 | **412,831.96**  | **164,024.97** | **248,806.99** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 34,380.00 | 16,600.50 | **16,600.50**  | **8,202.60** | **8,397.90** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 704,318.00 | 331,664.82 | **331,664.82**  | **151,736.84** | **179,927.98** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 963,813.00 | 456,638.97 | **456,638.97**  | **220,028.14** | **236,610.83** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 778,457.00 | 394,652.22 | **394,652.22**  | **183,599.64** | **211,052.58** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 37,068.00 | 18,534.84 | **18,534.84**  | **8,742.84** | **9,792.00** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 264,876.00 | 123,502.46 | **123,502.46**  | **62,033.72** | **61,468.74** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 335,515.00 | 206,211.82 | **206,211.82**  | **82,173.99** | **124,037.83** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,646,626.00 | 1,774,220.59 | **1,774,220.59**  | **819,418.50** | **954,802.09** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 496,347.00 | 143,317.86 | **143,317.86**  | **68,952.92** | **74,364.94** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 228,653.00 | 71,714.85 | **71,714.85**  | **35,917.47** | **35,797.38** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 730,183.00 | 451,466.55 | **451,466.55**  | **37,723.89** | **413,742.66** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 2,508.00 | 587.36 | **587.36**  | **289.37** | **297.99** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 656,396.00 | 319,908.56 | **319,908.56**  | **147,495.69** | **172,412.87** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 849,972.00 | 413,419.55 | **413,419.55**  | **199,910.53** | **213,509.02** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 704,799.00 | 381,910.46 | **381,910.46**  | **177,496.38** | **204,414.08** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 607,772.00 | 288,449.73 | **288,449.73**  | **137,905.81** | **150,543.92** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 128,634.00 | 61,094.63 | **61,094.63**  | **30,478.99** | **30,615.64** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 7,154.00 | 3,524.01 | **3,524.01**  | **1,736.16** | **1,787.85** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 26,675.00 | 14,025.00 | **14,025.00**  | **0.00** | **14,025.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **38,025,285.00**  | **17,809,960.40**  | **17,809,960.40**  | **8,056,951.68**  | **9,753,008.72**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 185,711.00 | 107,675.04 | **107,675.04**  | **69.99** | **107,605.05** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 137,100.00 | 137,166.68 | **137,166.68**  | **0.00** | **137,166.68** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 55,080.00 | 1,707.00 | **1,707.00**  | **0.00** | **1,707.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 86,806.00 | 21,129.49 | **21,129.49**  | **3,965.00** | **17,164.49** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 22,040.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 1,658.15 | **1,658.15**  | **0.00** | **1,658.15** |
| 2361 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 2,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,000.00 | 319.00 | **319.00**  | **0.00** | **319.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 695.47 | **695.47**  | **354.99** | **340.48** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 24,960.00 | 5,917.15 | **5,917.15**  | **120.00** | **5,797.15** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5,000.00 | 2,248.70 | **2,248.70**  | **0.00** | **2,248.70** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 46.00 | **46.00**  | **0.00** | **46.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 498,586.00 | 185,817.18 | **185,817.18**  | **97,080.75** | **88,736.43** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 65,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 9,633.82 | **9,633.82**  | **5,700.00** | **3,933.82** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,750.00 | 568.80 | **568.80**  | **208.80** | **360.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 18,000.00 | 16,742.40 | **16,742.40**  | **0.00** | **16,742.40** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 169,159.00 | 130,565.91 | **130,565.91**  | **0.00** | **130,565.91** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,291,192.00**  | **621,890.79**  | **621,890.79**  | **107,499.53**  | **514,391.26**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 100,008.00 | 68,040.30 | **68,040.30**  | **34,687.30** | **33,353.00** |
| 3131 | AGUA | 11,944.00 | 7,250.00 | **7,250.00**  | **0.00** | **7,250.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 700,008.00 | 324,398.77 | **324,398.77**  | **161,591.23** | **162,807.54** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 100,008.00 | 34,981.94 | **34,981.94**  | **19,134.17** | **15,847.77** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 300,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 139,200.00 | **139,200.00**  | **69,600.00** | **69,600.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 186,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 76,600.00 | 43,175.66 | **43,175.66**  | **0.00** | **43,175.66** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 4,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 140,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 70,554.00 | 5,910.20 | **5,910.20**  | **0.00** | **5,910.20** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 159,600.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 300,000.00 | 5,536.80 | **5,536.80**  | **0.00** | **5,536.80** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 10,008.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 75,012.00 | 68,938.71 | **68,938.71**  | **0.00** | **68,938.71** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 30,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 10,500.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 16,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 37,500.00 | 792.00 | **792.00**  | **160.00** | **632.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 5,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 632,924.00 | 75,728.59 | **75,728.59**  | **0.00** | **75,728.59** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 250,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 42,484.00 | 18,118.05 | **18,118.05**  | **4,019.03** | **14,099.02** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,041,643.00 | 211,702.00 | **211,702.00**  | **80,824.00** | **130,878.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **4,305,793.00**  | **1,003,773.02**  | **1,003,773.02**  | **370,015.73**  | **633,757.29**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 3,844,947.00 | 3,336,807.11 | **3,336,807.11**  | **929,576.92** | **2,407,230.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **3,844,947.00**  | **3,336,807.11**  | **3,336,807.11**  | **929,576.92**  | **2,407,230.19**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 176,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 120,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 44,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **340,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** | **47,807,217.00**  | **22,772,431.32**  | **22,772,431.32**  | **9,464,043.86**  | **13,308,387.46**  |