

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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
---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------