**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **48 / SECRETARÍA DE LAS MUJERES** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,519,051.00 | 695,636.44 | **695,636.44** | **290,719.24** | **404,917.20** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,563,356.00 | 779,032.36 | **779,032.36** | **367,029.08** | **412,003.28** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,382,995.00 | 592,859.66 | **592,859.66** | **231,919.16** | **360,940.50** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 155,587.00 | 55,792.23 | **55,792.23** | **22,267.35** | **33,524.88** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 151,905.00 | 66,780.13 | **66,780.13** | **28,812.00** | **37,968.13** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 78,167.00 | 37,540.48 | **37,540.48** | **18,330.78** | **19,209.70** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 337,567.00 | 148400.47 | **148,400.47** | **64,026.76** | **84,373.71** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 173,706.00 | 83423.06 | **83,423.06** | **40,735.00** | **42,688.06** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 22,368.74 | **22,368.74** | **22,368.74** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 232,798.00 | 104501.66 | **104,501.66** | **46,301.78** | **58,199.88** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 93,216.00 | 46,606.80 | **46,606.80** | **23,303.40** | **23,303.40** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 69,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 92,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 61,800.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 20,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 411,967.00 | 184,323.96 | **184,323.96** | **81,331.74** | **102,992.22** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 162,268.00 | 80,738.94 | **80,738.94** | **40,303.68** | **40,435.26** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 113,304.00 | 44,086.80 | **44,086.80** | **17,634.72** | **26,452.08** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 117,420.00 | 45,687.63 | **45,687.63** | **18,275.05** | **27,412.58** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 222,417.00 | 102,116.48 | **102,116.48** | **43,714.20** | **58,402.28** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 296,556.00 | 143,120.43 | **143,120.43** | **67,028.44** | **76,091.99** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 38,397.00 | 17,300.10 | **17,300.10** | **8,249.67** | **9,050.43** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,519,052.00 | 695,636.44 | **695,636.44** | **290,719.24** | **404,917.20** |
| 1598 | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 206,760.00 | 55,650.10 | **55,650.10** | **24,010.01** | **31,640.09** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 92,956.00 | 28,400.71 | **28,400.71** | **13,900.88** | **14,499.83** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 273,429.00 | 125,214.84 | **125,214.84** | **52,329.60** | **72,885.24** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 281,404.00 | 140,226.07 | **140,226.07** | **66,065.34** | **74,160.73** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 253,175.00 | 111,300.29 | **111,300.29** | **48,020.05** | **63,280.24** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 91,883.00 | 45,267.40 | **45,267.40** | **22,301.70** | **22,965.70** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **10,012,736.00** | **4,452,012.22** | **4,452,012.22** | **1,949,697.61** | **2,502,314.61** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 82,060.00 | 34,977.71 | **34,977.71** | **22,736.88** | **12,240.83** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 42,413.00 | 70,008.95 | **70,008.95** | **34,949.64** | **35,059.31** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 46,298.00 | 32,514.45 | **32,514.45** | **9,986.88** | **22,527.57** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 56,186.00 | 8,920.40 | **8,920.40** | **8,920.40** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 51,650.00 | 20,566.00 | **20,566.00** | **18,968.00** | **1,598.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,320.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2371 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 3,861.00 | 3,860.48 | **3,860.48** | **3,860.48** | **0.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 10,517.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2,506.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,939.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 214,450.00 | 73,847.36 | **73,847.36** | **0.00** | **73,847.36** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 35,000.00 | 26,749.60 | **26,749.60** | **21,750.00** | **4,999.60** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,144.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 1,650.00 | 1,999.99 | **1,999.99** | **0.00** | **1,999.99** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,145.00 | 55,537.15 | **55,537.15** | **55,537.15** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,681.00 | 1,400.00 | **1,400.00** | **0.00** | **1,400.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 83,988.00 | 21,301.37 | **21,301.37** | **6,122.99** | **15,178.38** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 2,573.00 | 6,700.48 | **6,700.48** | **4,999.99** | **1,700.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **670,381.00** | **358,383.94** | **358,383.94** | **187,832.41** | **170,551.53** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 86,793.00 | 34,411.00 | **34,411.00** | **15,782.00** | **18,629.00** |
| 3131 | AGUA | 8,631.00 | 6,000.00 | **6,000.00** | **6,000.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 39,837.00 | 18,398.20 | **18,398.20** | **9,160.60** | **9,237.60** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 337,552.00 | 12,040.19 | **12,040.19** | **6,020.10** | **6,020.09** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,434.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 660,000.00 | 3,275.61 | **3,275.61** | **0.00** | **3,275.61** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 330,000.00 | 1,814,399.96 | **1,814,399.96** | **853,999.98** | **960,399.98** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 22,089.00 | 40,938.60 | **40,938.60** | **17,923.55** | **23,015.05** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 81,237.00 | 20,126.88 | **20,126.88** | **0.00** | **20,126.88** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,138.00 | 414.12 | **414.12** | **0.00** | **414.12** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 12,167.00 | 4,988.00 | **4,988.00** | **4,988.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,867.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 12,890.00 | 1,655.99 | **1,655.99** | **0.00** | **1,655.99** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 44,306.00 | 13,970.43 | **13,970.43** | **891.01** | **13,079.42** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 25,734.00 | 6,960.00 | **6,960.00** | **6,960.00** | **0.00** |
| 3651 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 100,000.00 | 99,922.40 | **99,922.40** | **0.00** | **99,922.40** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 25,734.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 28,951.00 | 972.00 | **972.00** | **972.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 200,000.00 | 348,869.62 | **348,869.62** | **224,613.12** | **124,256.50** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 300,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11,259.00 | 12,034.00 | **12,034.00** | **0.00** | **12,034.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 187,680.00 | 54,338.00 | **54,338.00** | **18,690.00** | **35,648.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,526,299.00** | **2,493,715.00** | **2,493,715.00** | **1,166,000.36** | **1,327,714.64** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 6,794,519.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **6,794,519.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 206,000.00 | 131,984.80 | **131,984.80** | **131,984.80** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 34,911.36 | **34,911.36** | **0.00** | **34,911.36** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 1,342,000.00 | **1,342,000.00** | **0.00** | **1,342,000.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | | **206,000.00** | **1,508,896.16** | **1,508,896.16** | **131,984.80** | **1,376,911.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE LAS MUJERES** | | **20,209,935.00** | **8,813,007.32** | **8,813,007.32** | **3,435,515.18** | **5,377,492.14** |