**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **83/2B CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,305,248.00 | 1,123,262.11 | **1,123,262.11** | **504,479.31** | **618,782.80** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,637,322.00 | 1,160,777.80 | **1,160,777.80** | **495,539.92** | **665,237.88** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,066,774.00 | 1,110,565.81 | **1,110,565.81** | **529,566.58** | **580,999.23** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 416,546.00 | 190,622.40 | **190,622.40** | **94,122.69** | **96,499.71** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 59,042.00 | 19,644.70 | **19,644.70** | **10,306.15** | **9,338.55** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 165,544.00 | 67,007.30 | **67,007.30** | **31,291.75** | **35,715.55** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 30,564.00 | 25,714.71 | **25,714.71** | **13,469.61** | **12,245.10** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 230,525.00 | 107,936.89 | **107,936.89** | **50,318.11** | **57,618.78** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 131,866.00 | 55,966.50 | **55,966.50** | **24,774.85** | **31,191.65** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 103,339.00 | 53,445.04 | **53,445.04** | **26,521.23** | **26,923.81** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 512,277.00 | 239,860.17 | **239,860.17** | **111,818.21** | **128,041.96** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 293,036.00 | 124,369.40 | **124,369.40** | **55,054.94** | **69,314.46** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 229,642.00 | 118,766.81 | **118,766.81** | **58,936.23** | **59,830.58** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 256,886.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 91,969.00 | 138,954.77 | **138,954.77** | **49,883.64** | **89,071.13** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 364,097.00 | 160,012.23 | **160,012.23** | **75,552.51** | **84,459.72** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 93,214.00 | 36,508.66 | **36,508.66** | **13,982.04** | **22,526.62** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 126,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 195,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 126,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 301,354.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 233,541.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 8,607.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 24,845.00 | 13,539.29 | **13,539.29** | **6,763.37** | **6,775.92** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 29,162.00 | 7,800.00 | **7,800.00** | **0.00** | **7,800.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 51,669.00 | 52,437.60 | **52,437.60** | **52,437.60** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 629,848.00 | 286,460.10 | **286,460.10** | **135,562.74** | **150,897.36** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 184,349.00 | 74,296.91 | **74,296.91** | **30,013.14** | **44,283.77** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 31,023.00 | 16,029.97 | **16,029.97** | **8,068.75** | **7,961.22** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 8,377.00 | 9,600.00 | **9,600.00** | **0.00** | **9,600.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 157,724.00 | 78,860.00 | **78,860.00** | **34,381.36** | **44,478.64** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 321,699.00 | 160,851.00 | **160,851.00** | **70,122.90** | **90,728.10** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 430,982.00 | 215,492.00 | **215,492.00** | **93,944.49** | **121,547.51** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 17,186.00 | 9,365.72 | **9,365.72** | **4,678.52** | **4,687.20** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 407,767.00 | 194,615.81 | **194,615.81** | **87,428.39** | **107,187.42** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 630,183.00 | 277,313.45 | **277,313.45** | **122,302.62** | **155,010.83** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 407,767.00 | 222,223.80 | **222,223.80** | **104,719.80** | **117,504.00** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 127,894.00 | 57,913.84 | **57,913.84** | **28,108.53** | **29,805.31** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 172,231.00 | 107,295.41 | **107,295.41** | **44,202.11** | **63,093.30** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,305,249.00 | 1,122,605.24 | **1,122,605.24** | **504,479.31** | **618,125.93** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 313,770.00 | 89,947.53 | **89,947.53** | **41,931.84** | **48,015.69** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 134,722.00 | 36,986.63 | **36,986.63** | **15,961.01** | **21,025.62** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 327,021.00 | 243,269.28 | **243,269.28** | **23,188.07** | **220,081.21** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 414,945.00 | 202,187.59 | **202,187.59** | **90,806.48** | **111,381.11** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 474,718.00 | 208,940.71 | **208,940.71** | **89,197.56** | **119,743.15** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 372,019.00 | 199,902.51 | **199,902.51** | **95,322.40** | **104,580.11** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 384,207.00 | 179,895.00 | **179,895.00** | **83,863.61** | **96,031.39** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 91,879.00 | 35,363.47 | **35,363.47** | **13,182.78** | **22,180.69** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 52,085.00 | 47,025.00 | **47,025.00** | **0.00** | **47,025.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **19,483,214.00** | **8,883,633.16** | **8,883,633.16** | **3,926,285.15** | **4,957,348.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 50,320.00 | 155,540.87 | **155,540.87** | **139,231.88** | **16,308.99** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 27,160.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 0.00 | 13,888.84 | **13,888.84** | **5,547.84** | **8,341.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 2,005.77 | **2,005.77** | **0.00** | **2,005.77** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 71,352.00 | 21,316.76 | **21,316.76** | **0.00** | **21,316.76** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 79,608.00 | 29,438.77 | **29,438.77** | **6,025.00** | **23,413.77** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 5,160.00 | 780.00 | **780.00** | **780.00** | **0.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 20.00 | **20.00** | **0.00** | **20.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 166.99 | **166.99** | **0.00** | **166.99** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 204.00 | **204.00** | **0.00** | **204.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 120,000.00 | 59,742.00 | **59,742.00** | **19,914.00** | **39,828.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 42,064.00 | 32,422.00 | **32,422.00** | **0.00** | **32,422.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 3,199.84 | **3,199.84** | **3,199.84** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 6,192.00 | 610.80 | **610.80** | **440.80** | **170.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,160.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,636.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 3,348.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **419,000.00** | **319,336.64** | **319,336.64** | **175,139.36** | **144,197.28** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 65,016.00 | 32,508.00 | **32,508.00** | **16,254.00** | **16,254.00** |
| 3131 | AGUA | 12,384.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 99,072.00 | 37,454.58 | **37,454.58** | **16,512.00** | **20,942.58** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 24,768.00 | 12,384.00 | **12,384.00** | **4,128.00** | **8,256.00** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 9,288.00 | 401.50 | **401.50** | **230.50** | **171.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 74,304.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 3,750.00 | 30,798.00 | **30,798.00** | **0.00** | **30,798.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 888.60 | **888.60** | **0.00** | **888.60** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 253,062.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 19,608.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 36,120.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 14,304.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 13,686.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,706.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 6,192.00 | 2,195.00 | **2,195.00** | **810.00** | **1,385.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 6,192.00 | 551.01 | **551.01** | **227.00** | **324.01** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 20,640.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 20,640.00 | 43,420.02 | **43,420.02** | **19,320.00** | **24,100.02** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 25,800.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 231,900.00 | 104,215.00 | **104,215.00** | **36,600.00** | **67,615.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **987,432.00** | **264,815.71** | **264,815.71** | **94,081.50** | **170,734.21** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 187,000.00 | 184,092.00 | **184,092.00** | **0.00** | **184,092.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 483,000.00 | 580,847.94 | **580,847.94** | **0.00** | **580,847.94** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 53,325.44 | **53,325.44** | **0.00** | **53,325.44** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 10,764.80 | **10,764.80** | **0.00** | **10,764.80** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 330,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,000,000.00** | **829,030.18** | **829,030.18** | **0.00** | **829,030.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO** | | **21,889,646.00** | **10,296,815.69** | **10,296,815.69** | **4,195,506.01** | **6,101,309.68** |