

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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