**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,331,309.00 | 2,408,816.28 | **2,408,816.28** | **1,133,808.80** | **1,275,007.48** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 7,933,402.00 | 3,684,588.77 | **3,684,588.77** | **1,725,854.65** | **1,958,734.12** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 4,549,118.00 | 1,864,904.76 | **1,864,904.76** | **958,729.71** | **906,175.05** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 12,702,455.00 | 4,306,668.77 | **4,306,668.77** | **2,061,790.41** | **2,244,878.36** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 7,393,444.00 | 2,398,536.14 | **2,398,536.14** | **1,220,958.28** | **1,177,577.86** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 308,844.00 | 114,193.98 | **114,193.98** | **62,354.31** | **51,839.67** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 81,509.00 | 33,007.35 | **33,007.35** | **16,272.38** | **16,734.97** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 533,134.00 | 231,528.41 | **231,528.41** | **113,423.38** | **118,105.03** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 396,672.00 | 178,370.16 | **178,370.16** | **86,608.39** | **91,761.77** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 227,457.00 | 89,982.45 | **89,982.45** | **47,937.13** | **42,045.32** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,184,738.00 | 514,508.39 | **514,508.39** | **252,052.37** | **262,456.02** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 881,495.00 | 396,377.22 | **396,377.22** | **192,462.70** | **203,914.52** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 505,450.00 | 199,960.88 | **199,960.88** | **106,527.10** | **93,433.78** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 4,686,338.00 | 2,254,914.36 | **2,254,914.36** | **1,113,582.17** | **1,141,332.19** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 2,444,904.00 | 1,190,231.33 | **1,190,231.33** | **600,022.02** | **590,209.31** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 840,673.00 | 369,863.74 | **369,863.74** | **183,290.64** | **186,573.10** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 93,216.00 | 29,155.12 | **29,155.12** | **15,224.87** | **13,930.25** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 287,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 644,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 310,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 684,897.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 769,306.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,491.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 60,984.00 | 22,749.54 | **22,749.54** | **12,397.44** | **10,352.10** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 33,818.00 | 11,700.00 | **11,700.00** | **0.00** | **11,700.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 113,729.00 | 94,901.40 | **94,901.40** | **94,901.40** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,453,293.00 | 641,217.80 | **641,217.80** | **318,047.96** | **323,169.84** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 293,244.00 | 114,949.55 | **114,949.55** | **57,806.76** | **57,142.79** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 67,880.00 | 26,822.58 | **26,822.58** | **14,554.84** | **12,267.74** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 20,561.00 | 15,161.51 | **15,161.51** | **0.00** | **15,161.51** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 358,461.00 | 7,170.00 | **7,170.00** | **3,414.00** | **3,756.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 1,059,702.00 | 56,766.00 | **56,766.00** | **28,383.00** | **28,383.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,410,975.00 | 130,644.00 | **130,644.00** | **65,322.00** | **65,322.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 42,180.00 | 15,736.84 | **15,736.84** | **8,575.84** | **7,161.00** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 926,744.00 | 398,586.49 | **398,586.49** | **186,513.92** | **212,072.57** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 2,075,897.00 | 964,699.49 | **964,699.49** | **450,741.99** | **513,957.50** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,000,887.00 | 371,124.20 | **371,124.20** | **191,953.92** | **179,170.28** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 569,230.00 | 268,586.69 | **268,586.69** | **129,429.93** | **139,156.76** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 379,084.00 | 177,979.43 | **177,979.43** | **79,895.37** | **98,084.06** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,331,298.00 | 2,401,037.25 | **2,401,037.25** | **1,133,808.80** | **1,267,228.45** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 725,652.00 | 192,940.39 | **192,940.39** | **94,519.53** | **98,420.86** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 340,698.00 | 103,877.21 | **103,877.21** | **50,601.94** | **53,275.27** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 789,055.00 | 388,465.29 | **388,465.29** | **35,555.36** | **352,909.93** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 959,638.00 | 433,614.47 | **433,614.47** | **204,086.10** | **229,528.37** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,428,002.00 | 663,228.17 | **663,228.17** | **310,655.03** | **352,573.14** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 818,841.00 | 335,683.32 | **335,683.32** | **172,571.58** | **163,111.74** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 888,553.00 | 385,881.10 | **385,881.10** | **189,039.22** | **196,841.88** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 91,882.00 | 28,696.78 | **28,696.78** | **14,917.36** | **13,779.42** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 33,220.00 | 28,710.00 | **28,710.00** | **0.00** | **28,710.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **74,065,360.00** | **28,546,537.61** | **28,546,537.61** | **13,738,592.60** | **14,807,945.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 657,008.00 | 543,164.20 | **543,164.20** | **91,385.62** | **451,778.58** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 125,388.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 969,841.00 | 21,148.83 | **21,148.83** | **799.00** | **20,349.83** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 11,868.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 671,832.00 | 178,295.23 | **178,295.23** | **54,004.17** | **124,291.06** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,139,528.00 | 615,924.48 | **615,924.48** | **181,885.95** | **434,038.53** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 39,216.00 | 21,458.47 | **21,458.47** | **0.00** | **21,458.47** |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 14,448.00 | 9,073.68 | **9,073.68** | **0.00** | **9,073.68** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 6,192.00 | 21,514.75 | **21,514.75** | **0.00** | **21,514.75** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 7,637.00 | 6,800.00 | **6,800.00** | **0.00** | **6,800.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 7,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 78,948.00 | 7,060.73 | **7,060.73** | **1,218.69** | **5,842.04** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 7,035.00 | 922.80 | **922.80** | **180.35** | **742.45** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 31,476.00 | 69,409.41 | **69,409.41** | **0.00** | **69,409.41** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,644.00 | 300.00 | **300.00** | **0.00** | **300.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 24,252.00 | 32,395.42 | **32,395.42** | **0.00** | **32,395.42** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 58,824.00 | 349.90 | **349.90** | **235.00** | **114.90** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 11,352.00 | 101,424.84 | **101,424.84** | **0.00** | **101,424.84** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,556,254.00 | 1,985,088.03 | **1,985,088.03** | **671,349.14** | **1,313,738.89** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 21,146.00 | 31,204.00 | **31,204.00** | **0.00** | **31,204.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 11,352.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 9,288.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 30,444.00 | 4,977.11 | **4,977.11** | **0.00** | **4,977.11** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 34,572.00 | 3,085.22 | **3,085.22** | **0.00** | **3,085.22** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 17,028.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 59,856.00 | 1,963.00 | **1,963.00** | **1,199.00** | **764.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 991,526.00 | 260,647.52 | **260,647.52** | **55,375.27** | **205,272.25** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 8,256.00 | 4,930.00 | **4,930.00** | **0.00** | **4,930.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 48,504.00 | 469.95 | **469.95** | **176.95** | **293.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,654,715.00** | **3,921,607.57** | **3,921,607.57** | **1,057,809.14** | **2,863,798.43** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 724,842.00 | 288,598.70 | **288,598.70** | **160,179.95** | **128,418.75** |
| 3121 | GAS | 200,002.00 | 73,339.63 | **73,339.63** | **32,069.04** | **41,270.59** |
| 3131 | AGUA | 167,428.00 | 116,868.00 | **116,868.00** | **50,000.00** | **66,868.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,188,864.00 | 592,178.64 | **592,178.64** | **290,262.00** | **301,916.64** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 35,000.00 | 9,564.55 | **9,564.55** | **9,564.55** | **0.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 724,768.00 | 131,946.33 | **131,946.33** | **74,901.05** | **57,045.28** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 15,996.00 | 13,107.67 | **13,107.67** | **2,332.79** | **10,774.88** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,000,000.00 | 319,067.87 | **319,067.87** | **219,483.94** | **99,583.93** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 399,996.00 | 127,058.16 | **127,058.16** | **0.00** | **127,058.16** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 100,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 12,384.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 276,000.00 | 134,560.00 | **134,560.00** | **0.00** | **134,560.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 44,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 30,036.00 | 12,945.60 | **12,945.60** | **4,315.20** | **8,630.40** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 1,200,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3461 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | 9,804.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 7,224.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 200,000.00 | 159,082.63 | **159,082.63** | **0.00** | **159,082.63** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 144,480.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 107,328.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,114,554.00 | 258,448.00 | **258,448.00** | **34,208.40** | **224,239.60** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 9,598.00 | 11,484.00 | **11,484.00** | **0.00** | **11,484.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 57,792.00 | 68,644.72 | **68,644.72** | **0.00** | **68,644.72** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 149,640.00 | 6,670.00 | **6,670.00** | **2,088.00** | **4,582.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 1,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 180,410.00 | 23,135.36 | **23,135.36** | **17,660.00** | **5,475.36** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 1,829,728.00 | 267,514.41 | **267,514.41** | **115,889.45** | **151,624.96** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 2,303,200.00 | 127,488.63 | **127,488.63** | **0.00** | **127,488.63** |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 27,718.00 | 2,281.00 | **2,281.00** | **646.00** | **1,635.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 958,401.00 | 21,029.64 | **21,029.64** | **0.00** | **21,029.64** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 4,046,836.00 | 3,338,128.68 | **3,338,128.68** | **465,259.43** | **2,872,869.25** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 465,432.00 | 128,765.00 | **128,765.00** | **1,200.00** | **127,565.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,146,752.00 | 388,351.00 | **388,351.00** | **157,000.00** | **231,351.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **21,878,213.00** | **6,620,258.22** | **6,620,258.22** | **1,637,059.80** | **4,983,198.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 150,000.00 | 27,840.00 | **27,840.00** | **0.00** | **27,840.00** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 10,364.60 | **10,364.60** | **0.00** | **10,364.60** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 318,256.00 | 34,765.20 | **34,765.20** | **0.00** | **34,765.20** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 109,439.00 | 91,812.03 | **91,812.03** | **0.00** | **91,812.03** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 8,534.12 | **8,534.12** | **0.00** | **8,534.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **577,695.00** | **173,315.95** | **173,315.95** | **0.00** | **173,315.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4 DESPACHO DE LA GOBERNADORA** | | **105,175,983.00** | **39,261,719.35** | **39,261,719.35** | **16,433,461.54** | **22,828,257.81** |