**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **5. SECRETARÍA DE GOBIERNO** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,626,660.00 | 2,832,101.82 | **2,832,101.82** | **1,327,530.72** | **1,504,571.10** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 15,423,810.00 | 7,662,325.92 | **7,662,325.92** | **3,600,338.51** | **4,061,987.41** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 20,691,839.00 | 11,921,555.88 | **11,921,555.88** | **5,516,466.87** | **6,405,089.01** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 297,530.00 | 194,583.21 | **194,583.21** | **93,049.80** | **101,533.41** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 8,432,606.00 | 5,976,229.91 | **5,976,229.91** | **2,864,303.19** | **3,111,926.72** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,223,903.00 | 1,329,568.56 | **1,329,568.56** | **540,090.00** | **789,478.56** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,682,342.00 | 892,669.52 | **892,669.52** | **414,665.36** | **478,004.16** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 112,068.00 | 61,987.42 | **61,987.42** | **30,177.37** | **31,810.05** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 562,666.00 | 272,155.10 | **272,155.10** | **133,389.18** | **138,765.92** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 771,190.00 | 364,609.91 | **364,609.91** | **180,952.30** | **183,657.61** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 1,049,469.00 | 573,095.42 | **573,095.42** | **276,365.08** | **296,730.34** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,250,370.00 | 604,790.37 | **604,790.37** | **296,421.00** | **308,369.37** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,713,756.00 | 810,241.15 | **810,241.15** | **402,114.80** | **408,126.35** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,332,152.00 | 1,273,544.73 | **1,273,544.73** | **614,145.29** | **659,399.44** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 947,409.00 | 878,683.03 | **878,683.03** | **467,901.43** | **410,781.60** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 126,996.00 | 128,966.98 | **128,966.98** | **59,028.06** | **69,938.92** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 36,000.00 | 32,269.32 | **32,269.32** | **16,134.66** | **16,134.66** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 908,004.00 | 444,155.98 | **444,155.98** | **220,436.76** | **223,719.22** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 242,356.00 | 114,963.44 | **114,963.44** | **60,588.84** | **54,374.60** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 345,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,204,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,311,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 350,142.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 448,807.00 | 28,164.60 | **28,164.60** | **0.00** | **28,164.60** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 144,934.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,896.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 257,470.00 | 132,522.58 | **132,522.58** | **64,769.65** | **67,752.93** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 92,107.00 | 77,350.00 | **77,350.00** | **0.00** | **77,350.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 524,734.00 | 510,497.19 | **510,497.19** | **510,497.19** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,543,048.00 | 755,186.12 | **755,186.12** | **374,869.57** | **380,316.55** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 655,473.00 | 312,071.62 | **312,071.62** | **160,820.45** | **151,251.17** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 300,324.00 | 167,111.79 | **167,111.79** | **81,676.61** | **85,435.18** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 6,000.00 | 3,866.88 | **3,866.88** | **1,933.44** | **1,933.44** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 86,812.00 | 96,000.00 | **96,000.00** | **0.00** | **96,000.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,428,311.00 | 474,588.16 | **474,588.16** | **178,715.48** | **295,872.68** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,400,593.00 | 1,078,634.95 | **1,078,634.95** | **425,495.85** | **653,139.10** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,536,152.00 | 1,578,710.27 | **1,578,710.27** | **567,581.24** | **1,011,129.03** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 178,114.00 | 91,671.65 | **91,671.65** | **44,803.99** | **46,867.66** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,112,086.00 | 541,444.63 | **541,444.63** | **253,542.36** | **287,902.27** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 3,855,229.00 | 1,814,123.62 | **1,814,123.62** | **860,732.62** | **953,391.00** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 4,151,786.00 | 2,177,008.32 | **2,177,008.32** | **1,002,852.33** | **1,174,155.99** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 74,139.00 | 55,429.66 | **55,429.66** | **26,228.52** | **29,201.14** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,046,423.00 | 496,033.27 | **496,033.27** | **243,602.41** | **252,430.86** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,749,115.00 | 1,154,455.39 | **1,154,455.39** | **460,609.08** | **693,846.31** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,626,660.00 | 2,817,083.91 | **2,817,083.91** | **1,327,530.72** | **1,489,553.19** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 765,853.00 | 226,796.27 | **226,796.27** | **111,157.85** | **115,638.42** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 683,429.00 | 221,169.40 | **221,169.40** | **110,193.25** | **110,976.15** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 3,594,528.00 | 2,612,096.60 | **2,612,096.60** | **228,898.29** | **2,383,198.31** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 8,678.00 | 2,623.25 | **2,623.25** | **1,292.38** | **1,330.87** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,012,800.00 | 507,076.18 | **507,076.18** | **238,956.13** | **268,120.05** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,776,289.00 | 1,356,903.24 | **1,356,903.24** | **647,953.11** | **708,950.13** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 3,709,114.00 | 2,145,724.97 | **2,145,724.97** | **992,965.18** | **1,152,759.79** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 937,781.00 | 453,592.49 | **453,592.49** | **222,315.67** | **231,276.82** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 238,897.00 | 111,649.00 | **111,649.00** | **57,984.42** | **53,664.58** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 24,793.00 | 15,739.25 | **15,739.25** | **7,754.17** | **7,985.08** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 123,695.00 | 173,195.00 | **173,195.00** | **0.00** | **173,195.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **111,740,838.00** | **58,557,017.93** | **58,557,017.93** | **26,319,831.18** | **32,237,186.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,139,981.00 | 375,760.14 | **375,760.14** | **0.00** | **375,760.14** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,984.00 | 7,963.40 | **7,963.40** | **7,963.40** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 188,307.00 | 144,853.07 | **144,853.07** | **7,998.20** | **136,854.87** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 16,598.00 | 16,590.00 | **16,590.00** | **0.00** | **16,590.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 507,569.00 | 153,400.79 | **153,400.79** | **17,207.44** | **136,193.35** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 754,672.00 | 614,556.91 | **614,556.91** | **257,717.95** | **356,838.96** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 30,977.00 | 19,169.00 | **19,169.00** | **0.00** | **19,169.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 8,000.00 | 7,969.20 | **7,969.20** | **7,969.20** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 7,984.00 | 7,983.12 | **7,983.12** | **7,983.12** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 97,358.00 | 7,998.20 | **7,998.20** | **7,998.20** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 32,599.00 | 30,574.12 | **30,574.12** | **7,999.36** | **22,574.76** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4,861,124.00 | 2,706,884.63 | **2,706,884.63** | **1,186,266.48** | **1,520,618.15** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 23,081.00 | 7,998.20 | **7,998.20** | **7,998.20** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 24,662.00 | 7,988.92 | **7,988.92** | **7,988.92** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 24,662.00 | 7,999.36 | **7,999.36** | **7,999.36** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 41,076.00 | 34,100.52 | **34,100.52** | **7,864.80** | **26,235.72** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,162,582.00 | 465,461.00 | **465,461.00** | **119,501.79** | **345,959.21** |
| 2971 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 8,000.00 | 7,998.20 | **7,998.20** | **7,998.20** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 56,829.00 | 7,992.40 | **7,992.40** | **7,992.40** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,994,045.00** | **4,633,241.18** | **4,633,241.18** | **1,676,447.02** | **2,956,794.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,803,751.00 | 517,706.55 | **517,706.55** | **267,558.17** | **250,148.38** |
| 3121 | GAS | 123,960.00 | 51,215.45 | **51,215.45** | **10,243.09** | **40,972.36** |
| 3131 | AGUA | 236,300.00 | 118,901.00 | **118,901.00** | **0.00** | **118,901.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,315,628.00 | 656,289.04 | **656,289.04** | **328,527.01** | **327,762.03** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,246,816.00 | 471,595.02 | **471,595.02** | **249,505.36** | **222,089.66** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 12,371.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,800,176.00 | 1,021,482.00 | **1,021,482.00** | **435,741.00** | **585,741.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,205,142.00 | 388,640.00 | **388,640.00** | **170,370.00** | **218,270.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 109,330.00 | 109,330.00 | **109,330.00** | **109,330.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 10,000.00 | 4,867.16 | **4,867.16** | **0.00** | **4,867.16** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 91,114.00 | 88,661.12 | **88,661.12** | **0.00** | **88,661.12** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 5,470.00 | 651.48 | **651.48** | **325.74** | **325.74** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 449,506.00 | 248,402.28 | **248,402.28** | **248,402.28** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 10,351.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 110,931.00 | 59,489.38 | **59,489.38** | **7,999.36** | **51,490.02** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 16,187.00 | 14,964.00 | **14,964.00** | **14,964.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 1,779,912.00 | 7,998.20 | **7,998.20** | **7,998.20** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 578,357.00 | 283,930.17 | **283,930.17** | **55,490.46** | **228,439.71** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 39,842.00 | 22,499.36 | **22,499.36** | **7,999.36** | **14,500.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 7,984.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 123,936.00 | 56,288.50 | **56,288.50** | **22,526.00** | **33,762.50** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 214,769.00 | 104,430.76 | **104,430.76** | **41,784.70** | **62,646.06** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 214,451.00 | 519,743.80 | **519,743.80** | **45,618.16** | **474,125.64** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 119,038.00 | 98,028.00 | **98,028.00** | **3,493.00** | **94,535.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,358,073.00 | 701,034.00 | **701,034.00** | **262,070.00** | **438,964.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **13,983,395.00** | **5,546,147.27** | **5,546,147.27** | **2,289,945.89** | **3,256,201.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 8,576,705.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **8,576,705.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 806,500.00 | 195,436.80 | **195,436.80** | **0.00** | **195,436.80** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3,737,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 3,250,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 8,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **15,794,000.00** | **195,436.80** | **195,436.80** | **0.00** | **195,436.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5 SECRETARÍA DE GOBIERNO** | | **159,088,983.00** | **68,931,843.18** | **68,931,843.18** | **30,286,224.09** | **38,645,619.09** |