**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** | | | | | | | |
| **POR PARTIDA 2025** | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,017,674.00 | **732,445.20** | **732,445.20** | 244,148.40 | 244,148.40 | 244,148.40 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,739,540.00 | **401,781.24** | **401,781.24** | 133,927.08 | 133,927.08 | 133,927.08 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 5,126,270.00 | **1,353,615.38** | **1,353,615.38** | 423,924.34 | 420,691.13 | 508,999.91 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 14,352,404.00 | **3,431,875.49** | **3,431,875.49** | 1,153,235.00 | 1,137,542.94 | 1,141,097.55 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,526,106.00 | **561,902.08** | **561,902.08** | 191,931.39 | 179,493.97 | 190,476.72 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 412,642.00 | **106,923.16** | **106,923.16** | 32,921.33 | 32,879.55 | 41,122.28 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 30,564.00 | **6,938.89** | **6,938.89** | 2,449.02 | 2,449.02 | 2,040.85 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 301,766.00 | **73,244.54** | **73,244.54** | 25,228.69 | 22,787.16 | 25,228.69 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 86,977.00 | **20,089.07** | **20,089.07** | 6,919.57 | 6,249.93 | 6,919.57 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 256,309.00 | **70,207.76** | **70,207.76** | 22,472.90 | 20,491.86 | 27,243.00 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 670,594.00 | **162,765.94** | **162,765.94** | 56,063.81 | 50,638.32 | 56,063.81 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 193,284.00 | **44,642.35** | **44,642.35** | 15,376.81 | 13,888.73 | 15,376.81 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 569,582.00 | **156,017.79** | **156,017.79** | 49,939.96 | 45,537.63 | 60,540.20 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 159,768.00 | **65,943.20** | **65,943.20** | 13,314.40 | 26,314.40 | 26,314.40 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 480,384.00 | **120,095.22** | **120,095.22** | 40,031.74 | 40,031.74 | 40,031.74 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | **13,982.04** | **13,982.04** | 4,660.68 | 4,660.68 | 4,660.68 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 172,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 138,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 333,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 112,980.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 123,600.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 100,692.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,897.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 65,496.00 | **17,272.34** | **17,272.34** | 5,345.46 | 5,345.45 | 6,581.43 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 40,162.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 128,157.00 | **120,090.09** | **120,090.09** | 120,090.09 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 825,468.00 | **206,367.12** | **206,367.12** | 68,789.04 | 68,789.04 | 68,789.04 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 113,844.00 | **28,027.92** | **28,027.92** | 9,342.64 | 9,342.64 | 9,342.64 |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 77,040.00 | **20,906.09** | **20,906.09** | 6,550.86 | 6,493.38 | 7,861.85 |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 22,084.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 472,440.00 | **50,790.61** | **50,790.61** | 0.00 | 0.00 | 50,790.61 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 360,384.00 | **38,743.80** | **38,743.80** | 0.00 | 0.00 | 38,743.80 |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 766,968.00 | **82,454.26** | **82,454.26** | 0.00 | 0.00 | 82,454.26 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 45,312.00 | **11,948.02** | **11,948.02** | 3,697.68 | 3,697.68 | 4,552.66 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 556,039.00 | **131,142.60** | **131,142.60** | 43,714.20 | 43,714.20 | 43,714.20 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 444,837.00 | **96,171.24** | **96,171.24** | 32,057.08 | 32,057.08 | 32,057.08 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,075,019.00 | **267,433.77** | **267,433.77** | 82,765.56 | 82,765.55 | 101,902.66 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 89,832.00 | **20,100.84** | **20,100.84** | 6,923.62 | 6,253.60 | 6,923.62 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 427,188.00 | **117,013.27** | **117,013.27** | 37,454.95 | 34,153.18 | 45,405.14 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,017,674.00 | **732,445.20** | **732,445.20** | 244,148.40 | 244,148.40 | 244,148.40 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 410,736.00 | **61,037.21** | **61,037.21** | 21,023.95 | 18,989.31 | 21,023.95 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 86,940.00 | **13,390.85** | **13,390.85** | 4,612.39 | 4,166.07 | 4,612.39 |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 843,338.00 | **61,483.93** | **61,483.93** | 12,484.93 | 11,384.46 | 37,614.54 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 543,182.00 | **131,840.46** | **131,840.46** | 43,946.82 | 43,946.82 | 43,946.82 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 313,116.00 | **72,320.94** | **72,320.94** | 24,106.98 | 24,106.98 | 24,106.98 |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 922,726.00 | **243,650.51** | **243,650.51** | 76,306.54 | 75,724.17 | 91,619.80 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 502,943.00 | **122,074.41** | **122,074.41** | 42,047.83 | 37,978.75 | 42,047.83 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 55,127.00 | **13,381.02** | **13,381.02** | 4,609.02 | 4,162.98 | 4,609.02 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 20,845.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **43,192,862.00** | **9,982,555.85** | **9,982,555.85** | **3,306,563.16** | **3,138,952.28** | **3,537,040.41** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 404,053.00 | **4,993.68** | **4,993.68** | 0.00 | 0.00 | 4,993.68 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 65,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 30,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 60,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 282,432.00 | **4,976.40** | **4,976.40** | 0.00 | 4,976.40 | 0.00 |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 55,820.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 3,952,739.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 213,517.00 | **9,988.87** | **9,988.87** | 0.00 | 4,996.58 | 4,992.29 |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 630,858.00 | **9,956.28** | **9,956.28** | 0.00 | 4,999.60 | 4,956.68 |
| 2391 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 53,592.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 450,100.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 116,000.00 | **4,999.02** | **4,999.02** | 0.00 | 0.00 | 4,999.02 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 55,000.00 | **1,742.00** | **1,742.00** | 0.00 | 1,742.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 73,003.00 | **4,988.00** | **4,988.00** | 0.00 | 4,988.00 | 0.00 |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 314,953.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,360,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 920,598.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 325,098.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7,463,600.00 | **1,514,146.93** | **1,514,146.93** | 0.00 | 532,518.51 | 981,628.42 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 554,082.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 263,370.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 19,050.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 271,267.00 | **4,997.74** | **4,997.74** | 0.00 | 0.00 | 4,997.74 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 15,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 966,349.00 | **74,626.28** | **74,626.28** | 0.00 | 0.00 | 74,626.28 |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 1,296,299.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 235,295.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **20,447,075.00** | **1,635,415.20** | **1,635,415.20** | **0.00** | **554,221.09** | **1,081,194.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 516,368.00 | **68,103.00** | **68,103.00** | 32,811.00 | 5,521.00 | 29,771.00 |
| 3121 | GAS | 118,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 | AGUA | 260,477.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 792,000.00 | **197,597.99** | **197,597.99** | 66,000.00 | 65,000.00 | 66,597.99 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 6,868,680.00 | **30,390.33** | **30,390.33** | 10,885.38 | 9,844.90 | 9,660.05 |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 669,144.00 | **650,305.36** | **650,305.36** | 0.00 | 0.00 | 650,305.36 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 950,400.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 5,992,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 10,800.00 | **1,670.40** | **1,670.40** | 0.00 | 835.20 | 835.20 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 732,959.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 37,200.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 400,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 60,220.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 515,000.00 | **21,460.00** | **21,460.00** | 0.00 | 0.00 | 21,460.00 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 1,167,965.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 345,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 330,000.00 | **23,349.00** | **23,349.00** | 0.00 | 23,349.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,006,397.00 | **107,656.00** | **107,656.00** | 0.00 | 55,095.00 | 52,561.00 |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **20,772,610.00** | **1,100,532.08** | **1,100,532.08** | **109,696.38** | **159,645.10** | **831,190.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 29,379,483.00 | **5,903,950.00** | **5,903,950.00** | 1,957,150.00 | 1,960,400.00 | 1,986,400.00 |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **29,379,483.00** | **5,903,950.00** | **5,903,950.00** | **1,957,150.00** | **1,960,400.00** | **1,986,400.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1,039,420.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 33,580.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,671,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 1,823,647.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5321 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 78,794.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 2,500,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5911 | SOFTWARE | 350,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **7,496,441.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE** | | **121,288,471.00** | **18,622,453.13** | **18,622,453.13** | **5,373,409.54** | **5,813,218.47** | **7,435,825.12** |