**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   |

 |   |   |  |  |  |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  |
| **POR PARTIDA 2025** |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **83. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,305,248.00 | **504,479.31** | **504,479.31** | 128,085.08 | 189,885.35 | 186,508.88 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,637,322.00 | **495,539.92** | **495,539.92** | 129,323.56 | 152,840.70 | 213,375.66 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,066,774.00 | **529,566.58** | **529,566.58** | 180,472.60 | 174,792.26 | 174,301.72 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 416,546.00 | **94,122.69** | **94,122.69** | 26,365.54 | 31,374.23 | 36,382.92 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 59,042.00 | **10,306.15** | **10,306.15** | 3,044.70 | 3,210.39 | 4,051.06 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 165,544.00 | **31,291.75** | **31,291.75** | 11,014.83 | 9,922.96 | 10,353.96 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 30,564.00 | **13,469.61** | **13,469.61** | 4,081.70 | 4,898.04 | 4,489.87 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 230,525.00 | **50,318.11** | **50,318.11** | 13,235.46 | 17,810.05 | 19,272.60 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 131,866.00 | **24,774.85** | **24,774.85** | 6,695.26 | 7,055.10 | 11,024.49 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 103,339.00 | **26,521.23** | **26,521.23** | 9,358.74 | 8,156.94 | 9,005.55 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 512,277.00 | **111,818.21** | **111,818.21** | 29,412.16 | 39,578.01 | 42,828.04 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 293,036.00 | **55,054.94** | **55,054.94** | 14,878.26 | 15,677.94 | 24,498.74 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 229,642.00 | **58,936.23** | **58,936.23** | 20,797.28 | 18,126.55 | 20,012.40 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 256,886.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 91,969.00 | **49,883.64** | **49,883.64** | 25,591.66 | 16,627.88 | 7,664.10 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 364,097.00 | **75,552.51** | **75,552.51** | 18,777.58 | 28,621.69 | 28,153.24 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 93,214.00 | **13,982.04** | **13,982.04** | 1,553.56 | 4,660.68 | 7,767.80 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 126,500.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 126,500.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 233,541.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 24,845.00 | **6,763.37** | **6,763.37** | 2,246.09 | 2,258.64 | 2,258.64 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 29,162.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 51,669.00 | **52,437.60** | **52,437.60** | 52,437.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 629,848.00 | **135,562.74** | **135,562.74** | 34,076.38 | 51,187.24 | 50,299.12 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 184,349.00 | **30,013.14** | **30,013.14** | 4,907.58 | 9,743.06 | 15,362.50 |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 31,023.00 | **8,068.75** | **8,068.75** | 2,753.33 | 2,661.68 | 2,653.74 |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 8,377.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 157,724.00 | **34,381.36** | **34,381.36** | 0.00 | 0.00 | 34,381.36 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 321,699.00 | **70,122.90** | **70,122.90** | 0.00 | 0.00 | 70,122.90 |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 430,982.00 | **93,944.49** | **93,944.49** | 0.00 | 0.00 | 93,944.49 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 17,186.00 | **4,678.52** | **4,678.52** | 1,553.72 | 1,562.40 | 1,562.40 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 407,767.00 | **87,428.39** | **87,428.39** | 23,314.24 | 32,057.07 | 32,057.08 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 630,183.00 | **122,302.62** | **122,302.62** | 34,874.22 | 37,885.64 | 49,542.76 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 407,767.00 | **104,719.80** | **104,719.80** | 34,777.08 | 34,971.36 | 34,971.36 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 127,894.00 | **28,108.53** | **28,108.53** | 9,622.38 | 7,793.73 | 10,692.42 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 172,231.00 | **44,202.11** | **44,202.11** | 15,597.94 | 13,594.88 | 15,009.29 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,305,249.00 | **504,479.31** | **504,479.31** | 128,085.08 | 189,885.35 | 186,508.88 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 313,770.00 | **41,931.84** | **41,931.84** | 11,029.59 | 14,841.72 | 16,060.53 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 134,722.00 | **15,961.01** | **15,961.01** | 3,975.63 | 4,580.35 | 7,405.03 |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 327,021.00 | **23,188.07** | **23,188.07** | 5,199.30 | 4,531.67 | 13,457.10 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 414,945.00 | **90,806.48** | **90,806.48** | 23,055.36 | 34,179.44 | 33,571.68 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 474,718.00 | **89,197.56** | **89,197.56** | 23,278.36 | 27,511.44 | 38,407.76 |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 372,019.00 | **95,322.40** | **95,322.40** | 32,485.22 | 31,462.76 | 31,374.42 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 384,207.00 | **83,863.61** | **83,863.61** | 22,059.10 | 29,683.50 | 32,121.01 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 91,879.00 | **13,182.78** | **13,182.78** | 1,536.34 | 3,964.74 | 7,681.70 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 52,085.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |   |   |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **19,483,214.00** | **3,926,285.15** | **3,926,285.15** | **1,089,552.51** | **1,257,595.44** | **1,579,137.20** |
|   |   |  |  |  |   |   |   |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |   |  |  |   |   |   |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 50,320.00 | **139,231.88** | **139,231.88** | 0.00 | 0.00 | 139,231.88 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 27,160.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 0.00 | **5,547.84** | **5,547.84** | 0.00 | 0.00 | 5,547.84 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 71,352.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 79,608.00 | **6,025.00** | **6,025.00** | 0.00 | 4,785.00 | 1,240.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 5,160.00 | **780.00** | **780.00** | 0.00 | 780.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 120,000.00 | **19,914.00** | **19,914.00** | 0.00 | 9,957.00 | 9,957.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 42,064.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | **3,199.84** | **3,199.84** | 0.00 | 0.00 | 3,199.84 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 6,192.00 | **440.80** | **440.80** | 0.00 | 0.00 | 440.80 |
| 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 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,636.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **419,000.00** | **175,139.36** | **175,139.36** | **0.00** | **15,522.00** | **159,617.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |   |  |  |   |   |   |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 65,016.00 | **16,254.00** | **16,254.00** | 5,418.00 | 5,418.00 | 5,418.00 |
| 3131 | AGUA | 12,384.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 99,072.00 | **16,512.00** | **16,512.00** | 8,256.00 | 0.00 | 8,256.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 24,768.00 | **4,128.00** | **4,128.00** | 0.00 | 0.00 | 4,128.00 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 9,288.00 | **230.50** | **230.50** | 0.00 | 139.00 | 91.50 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 74,304.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 3,750.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 253,062.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 36,120.00 | **0.00** | **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 | 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 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,706.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 6,192.00 | **810.00** | **810.00** | 0.00 | 410.00 | 400.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 6,192.00 | **227.00** | **227.00** | 0.00 | 176.00 | 51.00 |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 20,640.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 20,640.00 | **19,320.00** | **19,320.00** | 0.00 | 13,710.00 | 5,610.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 25,800.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 231,900.00 | **36,600.00** | **36,600.00** | 0.00 | 16,978.00 | 19,622.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **987,432.00** | **94,081.50** | **94,081.50** | **13,674.00** | **36,831.00** | **43,576.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |   |  |  |   |   |   |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 187,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 483,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | **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 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 330,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **1,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 83. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO** | **21,889,646.00** | **4,195,506.01** | **4,195,506.01** | **1,103,226.51** | **1,309,948.44** | **1,782,331.06** |