**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **5. SECRETARÍA DE GOBIERNO** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 5,626,660.00 | **1,327,530.72** | **1,327,530.72** | 442,510.24 | 442,510.24 | 442,510.24 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 15,423,810.00 | **3,600,338.51** | **3,600,338.51** | 1,178,467.25 | 1,214,967.10 | 1,206,904.16 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 20,691,839.00 | **5,516,466.87** | **5,516,466.87** | 1,803,613.02 | 1,809,841.08 | 1,903,012.77 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 297,530.00 | **93,049.80** | **93,049.80** | 31,016.60 | 31,016.60 | 31,016.60 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 8,432,606.00 | **2,864,303.19** | **2,864,303.19** | 672,274.53 | 1,162,702.19 | 1,029,326.47 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,223,903.00 | **540,090.00** | **540,090.00** | 110,786.23 | 115,401.31 | 313,902.46 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 1,682,342.00 | **414,665.36** | **414,665.36** | 135,626.39 | 135,619.06 | 143,419.91 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 112,068.00 | **30,177.37** | **30,177.37** | 9,768.87 | 10,204.25 | 10,204.25 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 562,666.00 | **133,389.18** | **133,389.18** | 46,362.18 | 41,300.90 | 45,726.10 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 771,190.00 | **180,952.30** | **180,952.30** | 60,862.94 | 57,094.83 | 62,994.53 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 1,049,469.00 | **276,365.08** | **276,365.08** | 93,538.80 | 84,486.57 | 98,339.71 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 1,250,370.00 | **296,421.00** | **296,421.00** | 103,027.18 | 91,780.16 | 101,613.66 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,713,756.00 | **402,114.80** | **402,114.80** | 135,250.56 | 126,876.83 | 139,987.41 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 2,332,152.00 | **614,145.29** | **614,145.29** | 207,864.27 | 187,748.10 | 218,532.92 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 947,409.00 | **467,901.43** | **467,901.43** | 164,439.63 | 166,534.60 | 136,927.20 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 126,996.00 | **59,028.06** | **59,028.06** | 18,635.82 | 18,635.82 | 21,756.42 |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 36,000.00 | **16,134.66** | **16,134.66** | 5,378.22 | 5,378.22 | 5,378.22 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 908,004.00 | **220,436.76** | **220,436.76** | 73,478.92 | 73,478.92 | 73,478.92 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 242,356.00 | **60,588.84** | **60,588.84** | 20,196.28 | 20,196.28 | 20,196.28 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 345,000.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 1,311,000.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 448,807.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 144,934.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,896.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 257,470.00 | **64,769.65** | **64,769.65** | 21,202.99 | 21,262.59 | 22,304.07 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 92,107.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 524,734.00 | **510,497.19** | **510,497.19** | 506,551.68 | 3,945.51 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,543,048.00 | **374,869.57** | **374,869.57** | 124,956.53 | 124,956.52 | 124,956.52 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 655,473.00 | **160,820.45** | **160,820.45** | 53,139.75 | 53,925.73 | 53,754.97 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 300,324.00 | **81,676.61** | **81,676.61** | 26,732.53 | 26,818.94 | 28,125.14 |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 6,000.00 | **1,933.44** | **1,933.44** | 644.48 | 644.48 | 644.48 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 86,812.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,428,311.00 | **178,715.48** | **178,715.48** | 0.00 | 0.00 | 178,715.48 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 3,400,593.00 | **425,495.85** | **425,495.85** | 0.00 | 0.00 | 425,495.85 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 4,536,152.00 | **567,581.24** | **567,581.24** | 0.00 | 0.00 | 567,581.24 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 178,114.00 | **44,803.99** | **44,803.99** | 14,667.03 | 14,708.26 | 15,428.70 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 1,112,086.00 | **253,542.36** | **253,542.36** | 84,514.12 | 84,514.12 | 84,514.12 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 3,855,229.00 | **860,732.62** | **860,732.62** | 281,130.88 | 289,825.17 | 289,776.57 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 4,151,786.00 | **1,002,852.33** | **1,002,852.33** | 328,293.65 | 329,216.50 | 345,342.18 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 74,139.00 | **26,228.52** | **26,228.52** | 8,742.84 | 8,742.84 | 8,742.84 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,046,423.00 | **243,602.41** | **243,602.41** | 81,465.68 | 77,118.42 | 85,018.31 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,749,115.00 | **460,609.08** | **460,609.08** | 155,898.25 | 140,811.07 | 163,899.76 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 5,626,660.00 | **1,327,530.72** | **1,327,530.72** | 442,510.24 | 442,510.24 | 442,510.24 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 765,853.00 | **111,157.85** | **111,157.85** | 38,635.24 | 34,417.44 | 38,105.17 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 683,429.00 | **110,193.25** | **110,193.25** | 37,141.36 | 34,726.33 | 38,325.56 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 3,594,528.00 | **228,898.29** | **228,898.29** | 51,965.79 | 46,937.27 | 129,995.23 |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 8,678.00 | **1,292.38** | **1,292.38** | 445.15 | 402.08 | 445.15 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,012,800.00 | **238,956.13** | **238,956.13** | 79,652.05 | 79,652.04 | 79,652.04 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 2,776,289.00 | **647,953.11** | **647,953.11** | 212,014.76 | 218,695.00 | 217,243.35 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 3,709,114.00 | **992,965.18** | **992,965.18** | 324,650.73 | 325,771.78 | 342,542.67 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 937,781.00 | **222,315.67** | **222,315.67** | 77,270.33 | 68,835.15 | 76,210.19 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 238,897.00 | **57,984.42** | **57,984.42** | 19,972.42 | 18,039.58 | 19,972.42 |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 24,793.00 | **7,754.17** | **7,754.17** | 2,670.88 | 2,412.41 | 2,670.88 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 123,695.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **111,740,838.00** | **26,319,831.18** | **26,319,831.18** | **8,287,967.29** | **8,244,662.53** | **9,787,201.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,139,981.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,984.00 | **7,963.40** | **7,963.40** | 0.00 | 0.00 | 7,963.40 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 188,307.00 | **7,998.20** | **7,998.20** | 0.00 | 7,998.20 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 16,598.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 507,569.00 | **17,207.44** | **17,207.44** | 0.00 | 7,987.76 | 9,219.68 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 754,672.00 | **257,717.95** | **257,717.95** | 0.00 | 117,866.95 | 139,851.00 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 30,977.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 8,000.00 | **7,969.20** | **7,969.20** | 0.00 | 7,969.20 | 0.00 |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 7,984.00 | **7,983.12** | **7,983.12** | 0.00 | 7,983.12 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 97,358.00 | **7,998.20** | **7,998.20** | 0.00 | 7,998.20 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 32,599.00 | **7,999.36** | **7,999.36** | 0.00 | 7,999.36 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4,861,124.00 | **1,186,266.48** | **1,186,266.48** | 15,600.00 | 388,192.93 | 782,473.55 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 23,081.00 | **7,998.20** | **7,998.20** | 0.00 | 7,998.20 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 24,662.00 | **7,988.92** | **7,988.92** | 0.00 | 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** | 0.00 | 7,999.36 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 41,076.00 | **7,864.80** | **7,864.80** | 0.00 | 7,864.80 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,162,582.00 | **119,501.79** | **119,501.79** | 0.00 | 0.00 | 119,501.79 |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 8,000.00 | **7,998.20** | **7,998.20** | 0.00 | 7,998.20 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 56,829.00 | **7,992.40** | **7,992.40** | 0.00 | 7,992.40 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **8,994,045.00** | **1,676,447.02** | **1,676,447.02** | **15,600.00** | **601,837.60** | **1,059,009.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,803,751.00 | **267,558.17** | **267,558.17** | 92,466.05 | 88,278.13 | 86,813.99 |
| 3121 | GAS | 123,960.00 | **10,243.09** | **10,243.09** | 0.00 | 10,243.09 | 0.00 |
| 3131 | AGUA | 236,300.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,315,628.00 | **328,527.01** | **328,527.01** | 109,637.00 | 105,479.95 | 113,410.06 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,246,816.00 | **249,505.36** | **249,505.36** | 84,173.74 | 85,303.36 | 80,028.26 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 12,371.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,800,176.00 | **435,741.00** | **435,741.00** | 0.00 | 0.00 | 435,741.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,205,142.00 | **170,370.00** | **170,370.00** | 0.00 | 73,700.00 | 96,670.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 109,330.00 | **109,330.00** | **109,330.00** | 0.00 | 109,330.00 | 0.00 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 10,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 91,114.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 5,470.00 | **325.74** | **325.74** | 108.58 | 108.58 | 108.58 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 449,506.00 | **248,402.28** | **248,402.28** | 0.00 | 248,402.28 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 10,351.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 110,931.00 | **7,999.36** | **7,999.36** | 0.00 | 7,999.36 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 16,187.00 | **14,964.00** | **14,964.00** | 0.00 | 0.00 | 14,964.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 1,779,912.00 | **7,998.20** | **7,998.20** | 0.00 | 0.00 | 7,998.20 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 578,357.00 | **55,490.46** | **55,490.46** | 0.00 | 0.00 | 55,490.46 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 39,842.00 | **7,999.36** | **7,999.36** | 0.00 | 0.00 | 7,999.36 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 7,984.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 123,936.00 | **22,526.00** | **22,526.00** | 0.00 | 11,262.00 | 11,264.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 214,769.00 | **41,784.70** | **41,784.70** | 0.00 | 20,903.97 | 20,880.73 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 214,451.00 | **45,618.16** | **45,618.16** | 0.00 | 0.00 | 45,618.16 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 119,038.00 | **3,493.00** | **3,493.00** | 0.00 | 3,493.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,358,073.00 | **262,070.00** | **262,070.00** | 0.00 | 130,469.00 | 131,601.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **13,983,395.00** | **2,289,945.89** | **2,289,945.89** | **286,385.37** | **894,972.72** | **1,108,587.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **8,576,705.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 806,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3,737,500.00 | **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 | 0.00 |
| 5911 | SOFTWARE | 8,000,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **15,794,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5 SECRETARÍA DE GOBIERNO** | | **159,088,983.00** | **30,286,224.09** | **30,286,224.09** | **8,589,952.66** | **9,741,472.85** | **11,954,798.58** |