

INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA



ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO

PARTIDA 2025



DEPENDENCIA O ENTIDAD:	63. 1R SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
------------------------	--

PARTIDA	APROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
1000	SERVICIOS PERSONALES					
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	11,601,261.00	8,396,744.58	8,396,744.58	2,557,588.92	2,843,767.45
1132	SUELDOS AL PERSONAL	393,230,391.00	291,454,304.60	291,454,304.60	92,118,789.68	102,712,229.97
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	11,521,474.00	10,222,416.47	10,222,416.47	3,039,349.30	3,655,739.80
1134	SUELDOS INTERINOS	85,835.00	65,756.85	65,756.85	20,602.25	23,154.16
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,431,499.00	2,291,274.88	2,291,274.88	771,414.42	811,186.24
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	273,543.00	218,985.31	218,985.31	74,998.74	73,468.03
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	966,354.00	777,974.43	777,974.43	235,386.75	274,906.07
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	61,128.00	55,565.57	55,565.57	14,884.61	20,326.87
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	1,160,126.00	858,005.88	858,005.88	266,424.96	290,449.39
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	19,661,522.00	14,360,950.57	14,360,950.57	4,609,965.56	4,808,363.64
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	580,365.00	502,773.74	502,773.74	152,432.27	169,587.05
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	2,578,058.00	1,971,469.40	1,971,469.40	614,176.20	688,112.37
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	43,692,266.00	32,090,276.91	32,090,276.91	10,244,327.19	10,856,936.17
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	1,289,700.00	1,117,272.64	1,117,272.64	338,738.84	376,859.62
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	2,306,380.00	1,574,924.00	1,574,924.00	435,756.42	521,470.62
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	53,354,241.00	36,959,026.75	36,959,026.75	12,269,970.16	12,335,073.76
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	1,880,953.00	1,325,498.08	1,325,498.08	426,202.43	449,850.06
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	87,604,791.00	63,470,492.77	63,470,492.77	21,187,387.26	21,259,428.49
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	29,061,943.00	29,164,635.23	29,164,635.23	0.00	0.00
1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	56,494.00	22,072.91	22,072.91	0.00	22,072.91

1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	2,123,406.00	380,360.08	380,360.08	0.00	223,653.67	156,706.41
1523	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	62,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1531	MES PREJUBILATORIO	7,917.00	750.16	750.16	0.00	0.00	750.16
1541	AYUDA PARA PASAJES	149,062.00	116,815.71	116,815.71	36,985.26	40,034.43	39,796.02
1542	APOYO CANASTA	62,774.00	46,150.00	46,150.00	0.00	46,150.00	0.00
1546	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	290,183.00	271,485.98	271,485.98	271,485.98	0.00	0.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	3,114,824.00	2,198,134.36	2,198,134.36	706,931.68	745,738.70	745,463.98
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	955,887.00	712,295.30	712,295.30	238,202.68	237,209.76	236,882.86
154B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	173,051.00	149,286.34	149,286.34	46,957.75	50,747.66	51,580.93
154C	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS	1,731.00	1,293.89	1,293.89	428.09	432.90	432.90
154D	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	50,260.00	56,761.51	56,761.51	0.00	56,761.51	0.00
154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	1,530,379.00	210,428.00	210,428.00	52,608.00	78,911.00	78,909.00
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	66,721,252.00	5,930,778.00	5,930,778.00	1,482,696.00	2,224,041.00	2,224,041.00
154M	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	3,896,741.00	2,369,909.00	2,369,909.00	592,476.00	888,716.00	888,717.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	103,119.00	80,806.46	80,806.46	25,584.30	27,693.54	27,528.62
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	2,372,448.00	1,665,477.92	1,665,477.92	503,521.50	596,870.50	565,085.92
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	96,262,662.00	69,452,916.03	69,452,916.03	21,995,054.70	24,462,641.81	22,995,219.52
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	2,409,519.00	1,919,263.36	1,919,263.36	572,656.05	693,460.12	653,147.19
1594	CUOTAS DESPENSA INTERINOS	37,069.00	27,705.12	27,705.12	8,645.70	9,792.00	9,267.42
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	32,346,538.00	23,538,932.39	23,538,932.39	7,580,660.31	7,832,055.78	8,126,216.30
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	967,276.00	951,786.06	951,786.06	254,053.98	396,475.74	301,256.34
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	11,601,261.00	8,375,430.13	8,375,430.13	2,556,214.08	2,975,448.61	2,843,767.44
159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	1,579,060.00	711,796.03	711,796.03	221,334.18	239,520.28	250,941.57
159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	15,440,226.00	8,068,448.58	8,068,448.58	2,578,184.30	2,726,172.58	2,764,091.70
159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	1,908,972.00	1,654,594.73	1,654,594.73	120,036.44	1,373,561.63	160,996.66
159E	OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS	2,504.00	899.72	899.72	289.37	297.99	312.36
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	2,088,226.00	1,510,259.70	1,510,259.70	460,119.31	538,262.96	511,877.43
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	70,781,483.00	52,448,437.64	52,448,437.64	16,581,374.59	18,474,928.52	17,392,134.53
159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	2,069,417.00	1,839,959.92	1,839,959.92	546,872.00	658,034.28	635,053.64
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	1,933,544.00	1,478,601.39	1,478,601.39	460,631.78	516,084.03	501,885.58
159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	422,661.00	528,682.46	528,682.46	102,587.82	310,537.60	115,557.04
159M	BONO ANUAL INTERINOS	7,153.00	5,398.11	5,398.11	1,736.16	1,787.85	1,874.10
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	61,600.00	52,690.00	52,690.00	0.00	52,690.00	0.00
TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES		986,427,761.00	683,656,955.65	683,656,955.65	207,376,723.97	228,823,315.88	247,456,915.80

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS
------	--------------------------

PODER EJECUTIVO

2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,510,000.00	926,265.54	926,265.54	0.00	926,265.54	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	14,511.60	14,511.60	0.00	14,511.60	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,200,000.00	849,137.44	849,137.44	0.00	750,234.33	98,903.11
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	670,000.00	453,334.56	453,334.56	0.00	453,334.56	0.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	110,000.00	29,263.20	29,263.20	0.00	29,263.20	0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	278,000.00	204,005.72	204,005.72	0.00	0.00	204,005.72
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,515,951.00	41,693,795.50	41,693,795.50	9,058,210.18	16,416,605.51	16,218,979.81
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	520,000.00	431,591.00	431,591.00	0.00	431,591.00	0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	270,000.00	28,591.68	28,591.68	0.00	28,591.68	0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00	11,368.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	820,000.00	569,427.69	569,427.69	0.00	14,964.00	554,463.69
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	70,000.00	19,755.73	19,755.73	0.00	8,305.60	11,450.13
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	175,000.00	159,857.05	159,857.05	0.00	149,917.16	9,939.89
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,216,091.00	97,859.20	97,859.20	0.00	45,520.00	52,339.20
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	820,000.00	319,903.00	319,903.00	0.00	0.00	319,903.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	107,450.00	7,973.49	7,973.49	0.00	7,973.49	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,628,228.00	26,097,138.16	26,097,138.16	8,369,622.88	6,038,137.73	11,689,377.55
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	740,000.00	198,350.72	198,350.72	0.00	198,350.72	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	110,000.00	9,636.82	9,636.82	0.00	9,636.82	0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	203,000.00	72,210.00	72,210.00	0.00	72,210.00	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	246,238.00	28,051.26	28,051.26	0.00	20,494.95	7,556.31
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	250,000.00	58,897.84	58,897.84	0.00	58,897.84	0.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,536,876.00	7,129,516.99	7,129,516.99	0.00	2,301,638.57	4,827,878.42
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	20,000.00	4,428.88	4,428.88	0.00	4,428.88	0.00
TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		105,456,834.00	79,414,871.07	79,414,871.07	17,427,833.06	27,992,241.18	33,994,796.83

3000	SERVICIOS GENERALES						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,985,652.00	4,223,108.01	4,223,108.01	1,943,099.41	1,130,072.20	1,149,936.40
3121	GAS	5,067,600.00	1,902,677.39	1,902,677.39	313,005.70	779,793.25	809,878.44
3131	AGUA	1,415,832.00	943,887.26	943,887.26	183,100.00	368,126.26	392,661.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	498,240.00	330,861.92	330,861.92	110,087.72	113,431.20	107,343.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	144,000.00	59,185.24	59,185.24	20,958.42	18,813.42	19,413.40
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	581,760.00	262,957.82	262,957.82	86,487.92	87,685.95	88,783.95
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	20,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	496,135.00	293,071.68	293,071.68	97,690.56	97,690.56	97,690.56
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,366,410.00	910,291.98	910,291.98	0.00	0.00	910,291.98
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	40,340.00	8,468.00	8,468.00	0.00	8,468.00	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,045,000.00	793,139.61	793,139.61	0.00	793,139.61	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	120,510.00	23,606.00	23,606.00	0.00	17,817.60	5,788.40
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	3,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11,349,824.00	2,848,876.38	2,848,876.38	372,414.84	0.00	2,476,461.54
3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3481	COMISIONES POR VENTAS	165,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	135,000.00	37,400.00	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	9,652,118.00	29,998.85	29,998.85	0.00	29,998.85	0.00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	60,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00

PODER EJECUTIVO

3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,876,539.00	4,101,302.37	4,101,302.37	0.00	2,509,077.00	1,592,225.37
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	120,000.00	14,616.00	14,616.00	0.00	14,616.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	460,000.00	115,359.42	115,359.42	0.00	76,904.78	38,454.64
3711	PASAJES AÉREOS	10,000.00	33,195.00	33,195.00	0.00	33,195.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	210,000.00	27,309.80	27,309.80	520.00	4,106.00	22,683.80
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,545,591.00	305,237.22	305,237.22	59,128.40	189,964.82	56,144.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	417,656.00	210,793.50	210,793.50	44,252.00	37,093.00	129,448.50
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	50,334.00	50,334.00	0.00	0.00	50,334.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	19,971,965.00	9,205,897.00	9,205,897.00	2,139,309.00	3,260,054.00	3,806,534.00

TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES		70,760,179.00	26,760,574.45	26,760,574.45	5,370,053.97	9,636,447.50	11,754,072.98
---------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	450,000.00	1,350,000.00	900,000.00

TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	450,000.00	1,350,000.00	900,000.00
--	--	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA		1,162,644,774.00	792,532,401.17	792,532,401.17	230,624,611.00	267,802,004.56	294,105,785.61
--	--	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------