

INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA



ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO

PARTIDA 2025



DEPENDENCIA O ENTIDAD	06. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
-----------------------	---------------------------------

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	6,024,608.00	4,622,272.66	4,622,272.66	1,422,943.01	1,636,249.43	1,563,080.22
1132	SUELDOS AL PERSONAL	17,178,524.00	13,354,797.64	13,354,797.64	3,800,799.64	4,837,355.84	4,716,642.16
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	70,802,931.00	50,797,908.92	50,797,908.92	16,748,305.97	17,193,333.29	16,856,269.66
1134	SUELDOS INTERINOS	1,493,076.00	1,529,062.74	1,529,062.74	485,019.37	536,936.12	507,107.25
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,460,374.00	12,755,606.57	12,755,606.57	4,077,973.27	4,170,702.72	4,506,930.58
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,429,333.00	1,255,680.35	1,255,680.35	450,436.17	370,371.11	434,873.07
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	5,593,903.00	3,851,970.54	3,851,970.54	1,274,976.50	1,304,419.56	1,272,574.48
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	550,148.00	361,693.08	361,693.08	130,315.09	119,294.50	112,083.49
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	602,461.00	452,600.74	452,600.74	141,064.57	151,754.87	159,781.30
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	858,926.00	656,194.99	656,194.99	189,738.19	223,231.37	243,225.43
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	3,614,799.00	2,523,899.64	2,523,899.64	846,084.89	802,267.82	875,546.93
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	1,338,802.00	1,005,781.05	1,005,781.05	313,477.45	337,233.78	355,069.82
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,133,053.00	1,603,813.02	1,603,813.02	471,109.52	542,447.73	590,255.77
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	8,032,891.00	5,625,409.69	5,625,409.69	1,880,192.89	1,782,814.62	1,962,402.18
1332	HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1333	HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	4,030,157.00	2,148,333.32	2,148,333.32	710,722.40	718,805.46	718,805.46
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	1,301,318.00	587,945.95	587,945.95	207,481.63	196,935.12	183,529.20
1343	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	224,657.00	120,404.16	120,404.16	40,134.72	40,134.72	40,134.72
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	971,765.00	729,148.15	729,148.15	236,849.13	245,602.42	246,696.60
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	484,711.00	369,876.73	369,876.73	109,422.40	129,955.29	130,499.04
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	4,772,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	770,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	794,440.00	622,616.67	622,616.67	443,148.10	0.00	179,468.57
1523	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	862,484.00	1,030,293.07	1,030,293.07	151,348.22	0.00	878,944.85
1531	MES PREJUBILATORIO	7,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1534	PENSIÓN	2,018,957.00	1,358,986.14	1,358,986.14	445,230.78	475,695.78	438,059.58
1541	AYUDA PARA PASAJES	937,285.00	621,248.53	621,248.53	217,638.91	202,107.50	201,502.12
1542	APOYO CANASTA	276,051.00	238,115.00	238,115.00	1,870.00	232,245.00	4,000.00
1546	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	1,807,400.00	1,571,499.77	1,571,499.77	1,571,499.77	0.00	0.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	1,651,517.00	1,237,180.17	1,237,180.17	402,104.58	416,629.95	418,445.64
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	1,029,820.00	783,721.05	783,721.05	233,002.11	274,031.87	276,687.07
154B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1,062,262.00	748,271.30	748,271.30	260,097.96	241,414.33	246,759.01
154C	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS	30,120.00	30,201.41	30,201.41	10,077.97	10,145.31	9,978.13
154D	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	316,027.00	286,601.51	286,601.51	0.00	286,601.51	0.00
154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	650,752.00	425,932.03	425,932.03	49,428.44	206,627.03	169,876.56
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	2,362,710.00	1,831,280.47	1,831,280.47	179,462.28	844,526.83	807,291.36
154M	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	13,633,011.00	9,345,348.62	9,345,348.62	2,629,323.92	3,124,494.48	3,591,530.22
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	648,396.00	429,744.63	429,744.63	150,550.26	139,806.59	139,387.78
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	1,186,226.00	901,591.72	901,591.72	275,399.45	320,367.41	305,824.86
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	4,077,647.00	3,036,527.48	3,036,527.48	873,312.59	1,097,152.66	1,066,062.23
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	14,939,015.00	10,178,960.21	10,178,960.21	3,369,752.07	3,502,077.76	3,307,130.38
1594	CUOTAS DESPENSA INTERINOS	444,835.00	436,149.63	436,149.63	136,776.88	152,638.60	146,734.15
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	953,752.00	724,225.35	724,225.35	211,362.80	246,417.51	266,445.04
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	6,024,669.00	4,765,429.35	4,765,429.35	1,417,349.76	1,871,832.87	1,476,246.72

PODER EJECUTIVO

1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	6,024,608.00	4,620,290.80	4,620,290.80	1,422,943.01	1,634,267.57	1,563,080.22
159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	820,017.00	377,167.27	377,167.27	117,554.03	126,462.58	133,150.66
159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	913,796.00	424,067.81	424,067.81	122,888.64	144,957.05	156,222.12
159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	10,600,910.00	8,405,302.78	8,405,302.78	725,541.47	6,558,190.96	1,121,570.35
159E	OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS	43,548.00	20,819.10	20,819.10	6,736.50	6,996.28	7,086.32
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	1,084,429.00	832,009.90	832,009.90	256,130.36	294,525.44	281,354.10
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	3,092,134.00	2,401,041.09	2,401,041.09	682,058.52	870,726.23	848,256.34
159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	12,667,156.00	9,140,485.33	9,140,485.33	3,014,576.77	3,094,805.86	3,031,102.70
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	1,004,101.00	754,334.79	754,334.79	235,108.00	252,925.11	266,301.68
159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	477,791.00	369,431.89	369,431.89	104,867.55	125,634.36	138,929.98
159M	BONO ANUAL INTERINOS	124,423.00	127,234.09	127,234.09	42,739.70	41,976.93	42,517.46
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	612,865.00	528,055.00	528,055.00	0.00	528,055.00	0.00

TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES	244,698,336.00	172,956,563.90	172,956,563.90	53,296,928.21	62,664,182.13	56,995,453.56
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,565,050.00	2,280,349.99	2,280,349.99	368,642.66	855,858.09	1,055,849.24
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,980.00	61,875.56	61,875.56	4,020.56	57,855.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	575,000.00	639,234.73	639,234.73	10,886.60	612,486.29	15,861.84
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	425,000.00	340,497.49	340,497.49	5,643.32	246,810.40	88,043.77
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,260,000.00	379,739.17	379,739.17	5,412.02	215,794.35	158,532.80
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	49,996.00	49,996.00	49,996.00	0.00	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	22,000.00	21,907.76	21,907.76	21,907.76	0.00	0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	25,000.00	24,099.99	24,099.99	0.00	22,348.39	1,751.60
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	19,981.00	19,981.00	0.00	19,981.00	0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200,000.00	81,529.44	81,529.44	67,639.60	6,999.44	6,890.40
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	34,141.58	34,141.58	29,881.60	1,116.38	3,143.60
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	250,000.00	107,457.19	107,457.19	99,994.98	27.49	7,434.72
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	9,299.22	9,299.22	9,299.22	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	36,154.00	17,981.16	17,981.16	17,981.16	0.00	0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	17,649.40	17,649.40	14,308.60	0.00	3,340.80
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,135,000.00	809,188.52	809,188.52	264,514.06	277,890.69	266,783.77
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	102,000.00	26,274.00	26,274.00	0.00	26,274.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	67,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	15,500.00	3,978.80	3,978.80	0.00	0.00	3,978.80
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	6,999.90	6,999.90	0.00	0.00	6,999.90
2911	HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	32,811.76	32,811.76	0.00	30,911.68	1,900.08
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	51,650.00	19,158.10	19,158.10	14,086.58	3,865.12	1,206.40
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	70,000.00	30,903.48	30,903.48	3,967.20	26,936.28	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	191,527.19	191,527.19	13,541.84	131,039.41	46,945.94
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	51,650.00	39,402.89	39,402.89	31,951.04	6,057.53	1,394.32

TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,570,624.00	5,245,984.32	5,245,984.32	1,033,674.80	2,542,251.54	1,670,057.98
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3000	SERVICIOS GENERALES						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,455,020.00	1,690,783.36	1,690,783.36	521,083.26	606,905.84	562,794.26
3121	GAS	20,000.00	12,384.15	12,384.15	4,149.60	4,062.55	4,172.00
3131	AGUA	366,723.00	366,723.00	366,723.00	16,800.00	340,743.95	9,179.05
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,651,644.00	1,106,578.45	1,106,578.45	384,834.13	361,167.80	360,576.52
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	867,720.00	337,970.80	337,970.80	105,385.24	99,465.30	133,120.26
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12,000.00	3,295.62	3,295.62	351.21	420.08	2,524.33
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,138,840.00	2,269,395.00	2,269,395.00	565,297.00	947,633.00	756,465.00

PODER EJECUTIVO

3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,840,760.00	1,418,369.42	1,418,369.42	408,334.62	404,013.92	606,020.88
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	7,998.20	7,998.20	7,998.20	0.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,530,850.00	334,466.66	334,466.66	0.00	0.00	334,466.66
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	510,000.00	45,500.00	45,500.00	0.00	8,000.00	37,500.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,239,600.00	1,208,555.99	1,208,555.99	45,522.24	58,793.60	1,104,240.15
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	2,016.00	1,503.36	1,503.36	501.12	501.12	501.12
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	82,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	346,500.00	10,492.55	10,492.55	0.00	0.00	10,492.55
3481	COMISIONES POR VENTAS	3,006,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	310,000.00	1,218.00	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	820,000.00	148,170.28	148,170.28	28,337.64	115,656.64	4,176.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	388,590.72	388,590.72	0.00	0.00	388,590.72
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	97,818.17	97,818.17	10,474.80	51,297.99	36,045.38
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	30,000.00	11,243.88	11,243.88	1,044.00	10,199.88	0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	581,044.00	581,044.00	0.00	0.00	581,044.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	258,248.00	49,900.88	49,900.88	0.00	0.00	49,900.88
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	163,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	82,632.00	23,572.00	23,572.00	8,093.00	6,607.00	8,872.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	154,950.00	5,333.68	5,333.68	0.00	5,333.68	0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	99,992.00	99,992.00	0.00	99,992.00	0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	370,000.00	348,369.00	348,369.00	74,713.00	146,246.00	127,410.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	147,066.00	147,066.00	0.00	142,608.00	4,458.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	6,600,505.00	2,269,312.00	2,269,312.00	538,535.00	835,135.00	895,642.00

TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES	29,318,406.00	12,989,707.17	12,989,707.17	2,721,454.06	4,250,061.35	6,018,191.76
---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	35,866,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,866,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	500,000.00	465,415.20	465,415.20	0.00	465,415.20
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,070,000.00	897,840.00	897,840.00	0.00	897,840.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	106,720.00	106,720.00	0.00	106,720.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	41,755.36	41,755.36	0.00	41,755.36
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	100,000.00	49,739.64	49,739.64	0.00	49,739.64
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	550,000.00	509,100.03	509,100.03	0.00	509,100.03

TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,220,000.00	2,070,570.23	2,070,570.23	0.00	600,595.03	1,469,975.20
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------

TOTAL OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO	320,674,037.00	193,262,825.62	193,262,825.62	57,052,057.07	70,057,090.05	66,153,678.50
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------