INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO

POR PARTIDA 2026

DEPENDENCIA O ENTIDAD	83.CONSEJERÍA JURÍDICA DEL DEL EJECUTIVO

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
1000	**SERVICIOS PERSONALES**						
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,422,525.00	1,865,112.43	**1,865,112.43**	**590,859.90**	**586,426.66**	**687,825.87**
1132	SUELDOS AL PERSONAL	2,771,492.00	2,121,860.80	**2,121,860.80**	**675,973.98**	**677,008.82**	**768,878.00**
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	2,586,471.00	2,009,889.40	**2,009,889.40**	**630,217.56**	**630,384.26**	**749,287.58**
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	470,781.00	363,074.94	**363,074.94**	**114,824.46**	**114,824.46**	**133,426.02**
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	52,963.00	40,166.10	**40,166.10**	**11,163.51**	**16,974.79**	**12,027.80**
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	165,427.00	147,056.13	**147,056.13**	**44,031.13**	**46,850.71**	**56,174.29**
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	51,429.00	22,041.18	**22,041.18**	**9,387.91**	**7,347.06**	**5,306.21**
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	243,218.00	197,408.51	**197,408.51**	**59,085.96**	**68,501.44**	**69,821.11**
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	138,575.00	107,803.43	**107,803.43**	**33,798.72**	**34,795.16**	**39,209.55**
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	136,629.00	101,928.60	**101,928.60**	**31,542.46**	**31,893.00**	**38,493.14**
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	538,339.00	426,956.46	**426,956.46**	**131,302.10**	**153,649.46**	**142,004.90**
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	307,944.00	235,192.60	**235,192.60**	**75,107.94**	**81,345.91**	**78,738.75**
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	287,386.00	217,836.56	**217,836.56**	**70,093.96**	**70,872.79**	**76,869.81**
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	356,284.00	267,213.42	**267,213.42**	**89,071.14**	**89,071.14**	**89,071.14**

1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	364,097.00	252,285.00	**252,285.00**	**84,459.72**	**83,365.56**	**84,459.72**
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	93,214.00	69,910.20	**69,910.20**	**23,303.40**	**23,303.40**	**23,303.40**
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	132,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	204,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	156,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	310,394.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	240,543.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1523	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	8,865.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1541	AYUDA PARA PASAJES	29,361.00	21,990.38	**21,990.38**	**7,328.04**	**7,334.31**	**7,328.03**
1542	APOYO CANASTA	32,450.00	8,840.00	**8,840.00**	**0.00**	**8,450.00**	**390.00**
1546	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	64,662.00	56,481.30	**56,481.30**	**56,481.30**	**0.00**	**0.00**
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	629,848.00	450,876.41	**450,876.41**	**150,897.36**	**149,081.69**	**150,897.36**
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	184,349.00	137,848.45	**137,848.45**	**46,087.50**	**46,087.50**	**45,673.45**
154B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	35,300.00	26,585.11	**26,585.11**	**8,815.60**	**8,818.15**	**8,951.36**
154D	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	10,400.00	10,920.00	**10,920.00**	**0.00**	**10,400.00**	**520.00**
154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	162,456.00	85,654.32	**85,654.32**	**10,706.79**	**42,827.16**	**32,120.37**
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	331,351.00	218,029.12	**218,029.12**	**27,253.64**	**109,014.56**	**81,760.92**
154M	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	443,911.00	46,720.56	**46,720.56**	**5,840.07**	**23,360.28**	**17,520.21**
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	20,311.00	15,211.70	**15,211.70**	**5,069.12**	**5,073.46**	**5,069.12**
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	432,232.00	318,412.14	**318,412.14**	**101,941.62**	**100,397.05**	**116,073.47**
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	667,996.00	487,233.11	**487,233.11**	**157,546.14**	**157,546.14**	**172,140.83**
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	510,820.00	378,974.49	**378,974.49**	**120,270.52**	**120,373.49**	**138,330.48**
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	134,405.00	99,509.52	**99,509.52**	**32,780.67**	**33,144.92**	**33,583.93**
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	215,539.00	186,144.29	**186,144.29**	**52,570.58**	**53,154.77**	**80,418.94**
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,422,525.00	1,862,828.65	**1,862,828.65**	**590,859.90**	**584,142.88**	**687,825.87**

159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	329,733.00	151,715.63	**151,715.63**	**49,238.18**	**49,225.53**	**53,251.92**
159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	141,575.00	69,586.49	**69,586.49**	**22,702.19**	**22,954.46**	**23,929.84**
159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	387,652.00	319,168.10	**319,168.10**	**26,169.94**	**261,049.05**	**31,949.11**
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	436,054.00	335,309.16	**335,309.16**	**106,354.74**	**105,145.68**	**123,808.74**
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	498,868.00	381,749.44	**381,749.44**	**121,675.44**	**121,675.44**	**138,398.56**
159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	465,565.00	361,780.45	**361,780.45**	**113,439.18**	**113,469.19**	**134,872.08**
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	403,754.00	320,214.80	**320,214.80**	**98,476.38**	**115,234.64**	**106,503.78**
159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	96,557.00	76,884.66	**76,884.66**	**23,550.35**	**27,864.11**	**25,470.20**
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	2,970.00	3,118.50	**3,118.50**	**0.00**	**2,970.00**	**148.50**

TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES	**21,129,220.00**	**14,877,522.54**	**14,877,522.54**	**4,610,279.10**	**4,995,409.08**	**5,271,834.36**

2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	82,179.00	385,140.91	**385,140.91**	**9,357.99**	**2,272.41**	**373,510.51**
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,080.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	40,000.00	51,268.20	**51,268.20**	**0.00**	**675.12**	**50,593.08**
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	900.00	6,960.00	**6,960.00**	**0.00**	**0.00**	**6,960.00**
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,588.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	61,381.00	31,150.78	**31,150.78**	**0.00**	**350.00**	**30,800.78**
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	384.00	**384.00**	**0.00**	**384.00**	**0.00**
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,840.00	1,068.01	**1,068.01**	**368.01**	**700.00**	**0.00**
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,993.00	681.93	**681.93**	**0.00**	**681.93**	**0.00**
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	32,585.46	**32,585.46**	**0.00**	**387.49**	**32,197.97**
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	249.95	**249.95**	**249.95**	**0.00**	**0.00**

2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	123,960.00	83,802.67	**83,802.67**	**20,660.00**	**41,320.00**	**21,822.67**
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,990.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7,002.00	4,468.54	**4,468.54**	**0.00**	**0.00**	**4,468.54**
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,200.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2911	HERRAMIENTAS MENORES	550.00	78.00	**78.00**	**78.00**	**0.00**	**0.00**
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,637.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	260.00	**260.00**	**0.00**	**260.00**	**0.00**
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,845.00	935.00	**935.00**	**480.00**	**455.00**	**0.00**
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,896.00	3,710.94	**3,710.94**	**0.00**	**0.00**	**3,710.94**
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	2,529.00	641.02	**641.02**	**195.00**	**446.02**	**0.00**

TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	**431,570.00**	**603,385.41**	**603,385.41**	**31,388.95**	**47,931.97**	**524,064.49**

3000	**SERVICIOS GENERALES**						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	68,964.00	50,560.80	**50,560.80**	**17,365.00**	**17,241.00**	**15,954.80**
3131	AGUA	12,755.00	4,248.00	**4,248.00**	**0.00**	**4,248.00**	**0.00**
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	102,044.00	76,532.00	**76,532.00**	**21,260.00**	**26,005.00**	**29,267.00**
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	25,511.00	17,004.00	**17,004.00**	**4,251.00**	**8,502.00**	**4,251.00**
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,200.00	496.00	**496.00**	**166.00**	**220.00**	**110.00**
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,390.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,000.00	34,204.45	**34,204.45**	**0.00**	**14,659.05**	**19,545.40**
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,315.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,800.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,867.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	14,736.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	17,850.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3481	COMISIONES POR VENTAS	1,200.00	1,437.92	**1,437.92**	**359.48**	**718.96**	**359.48**
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,980.00	2,227.20	**2,227.20**	**2,227.20**	**0.00**	**0.00**
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,520.00	6,264.19	**6,264.19**	**0.00**	**0.00**	**6,264.19**
3721	PASAJES TERRESTRES	6,192.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,160.00	89,080.06	**89,080.06**	**9,572.11**	**32,665.95**	**46,842.00**
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	46,800.00	13,784.21	**13,784.21**	**13,784.21**	**0.00**	**0.00**
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	138,160.80	**138,160.80**	**8,493.00**	**79,204.53**	**50,463.27**
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	26,580.00	3,003.00	**3,003.00**	**1,759.00**	**622.00**	**622.00**
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	574,191.00	204,150.00	**204,150.00**	**47,369.00**	**73,596.00**	**83,185.00**

TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES	**1,017,055.00**	**641,152.63**	**641,152.63**	**126,606.00**	**257,682.49**	**256,864.14**

5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	603,641.00	98,993.33	**98,993.33**	**0.00**	**98,993.33**	**0.00**
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	396,359.00	240,767.98	**240,767.98**	**0.00**	**240,767.98**	**0.00**
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,948.00	**11,948.00**	**11,948.00**	**0.00**	**0.00**

TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**1,000,000.00**	**351,709.31**	**351,709.31**	**11,948.00**	**339,761.31**	**0.00**

TOTAL CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO	**23,577,845.00**	**16,473,769.89**	**16,473,769.89**	**4,780,222.05**	**5,640,784.85**	**6,052,762.99**