

INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA



ESTADO DE PRESUPUESTO
EJERCIDO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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