

INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA

	ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO	
---	--	---

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	08. SECRETARÍA DE FINANZAS
------------------------	----------------------------

PARTIDA	APROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
1000 SERVICIOS PERSONALES						
1131 SUELDOS A FUNCIONARIOS	8,697,676.00	6,388,506.75	6,388,506.75	2,022,085.79	2,276,261.73	2,090,159.23
1132 SUELDOS AL PERSONAL	22,700,773.00	15,649,718.00	15,649,718.00	4,991,484.16	5,486,650.72	5,171,583.12
1133 SUELDOS A TRABAJADORES	29,419,462.00	23,488,583.87	23,488,583.87	7,310,231.25	8,159,665.28	8,018,687.34
1134 SUELDOS INTERINOS	257,148.00	172,102.93	172,102.93	62,414.10	80,370.25	29,318.58
1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	15,271,755.00	9,602,917.39	9,602,917.39	3,009,248.57	3,420,777.40	3,172,891.42
1212 ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,718,076.00	919,817.78	919,817.78	293,369.69	311,020.88	315,427.21
1312 PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	2,438,794.00	1,790,998.11	1,790,998.11	567,828.08	623,347.16	599,822.87
1314 ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	142,632.00	143,879.93	143,879.93	41,837.43	46,531.38	55,511.12
1321 PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	869,761.00	630,951.22	630,951.22	206,510.69	210,742.43	213,698.10
1322 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,135,043.00	776,735.20	776,735.20	251,784.39	260,841.75	264,109.06
1323 PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	1,483,833.00	1,160,990.16	1,160,990.16	366,086.11	378,621.78	416,282.27
1326 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	1,932,817.00	1,402,116.47	1,402,116.47	458,913.61	468,317.69	474,885.17
1327 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,522,305.00	1,735,110.28	1,735,110.28	559,518.85	596,946.77	578,644.66
1328 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	3,297,398.00	2,579,972.93	2,579,972.93	813,526.40	841,380.65	925,065.88
1333 HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES	713,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1341 COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	1,813,632.00	1,249,029.86	1,249,029.86	401,524.38	425,773.50	421,731.98
1342 COMPENSACIONES AL PERSONAL	108,132.00	95,925.75	95,925.75	21,850.47	37,037.64	37,037.64
1343 COMPENSACIONES A TRABAJADORES	0.00	21,335.61	21,335.61	0.00	21,335.61	0.00
1371 ASIGNACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN	699,999.00	264,319.95	264,319.95	0.00	154,814.97	109,504.98
1431 CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	1,418,184.00	1,015,057.90	1,015,057.90	338,460.15	343,930.96	332,666.79
1432 CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	820,284.00	566,945.81	566,945.81	189,845.02	189,223.60	187,877.19

1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	563,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	1,541,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	1,920,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	536,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	20,499,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1523	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	25,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1531	MES PREJUBILATORIO	7,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541	AYUDA PARA PASAJES	377,184.00	278,873.08	278,873.08	92,256.07	92,742.28	93,874.73
1542	APOYO CANASTA	124,495.00	109,250.00	109,250.00	0.00	107,250.00	2,000.00
1546	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	741,915.00	675,943.29	675,943.29	675,943.29	0.00	0.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	2,392,320.00	1,711,513.47	1,711,513.47	570,719.83	579,798.19	560,995.45
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	1,611,804.00	1,105,442.20	1,105,442.20	370,729.54	368,640.22	366,072.44
154B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	440,868.00	342,889.58	342,889.58	112,913.78	113,677.56	116,298.24
154C	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS	5,184.00	3,387.15	3,387.15	1,296.90	1,513.35	576.90
154D	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	127,172.00	131,161.51	131,161.51	0.00	131,161.51	0.00
154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	1,442,544.00	908,732.84	908,732.84	227,183.20	340,774.81	340,774.83
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	3,208,704.00	2,021,328.01	2,021,328.01	505,332.00	757,998.01	757,998.00
154M	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	4,529,400.00	2,853,302.43	2,853,302.43	713,325.62	1,069,988.41	1,069,988.40
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	260,916.00	192,908.66	192,908.66	63,817.53	64,153.88	64,937.25
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	1,816,405.00	1,306,929.67	1,306,929.67	410,719.20	468,364.58	427,845.89
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	4,967,315.00	3,313,794.31	3,313,794.31	1,053,317.95	1,164,140.57	1,096,335.79
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	6,116,469.00	4,575,594.35	4,575,594.35	1,428,434.35	1,606,451.42	1,540,708.58
1594	CUOTAS DESPENSA INTERINOS	74,139.00	52,253.09	52,253.09	17,485.68	23,955.42	10,811.99
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,083,163.00	727,970.55	727,970.55	237,559.33	240,255.27	250,155.95
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	2,473,053.00	2,187,875.63	2,187,875.63	610,144.68	883,929.72	693,801.23
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	8,697,676.00	6,376,575.23	6,376,575.23	2,013,651.17	2,272,764.83	2,090,159.23
159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	1,183,850.00	521,575.55	521,575.55	167,875.34	175,619.06	178,081.15
159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	1,165,803.00	524,240.14	524,240.14	170,228.30	173,519.31	180,492.53
159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	4,842,828.00	3,718,918.97	3,718,918.97	267,098.78	3,067,713.19	384,107.00
159E	OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS	7,501.00	2,321.65	2,321.65	866.88	1,037.38	417.39
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	1,565,580.00	1,148,413.90	1,148,413.90	362,458.07	409,727.80	376,228.03
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	4,086,141.00	2,816,335.49	2,816,335.49	898,468.42	986,227.49	931,639.58
159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	5,282,180.00	4,227,949.57	4,227,949.57	1,315,843.66	1,468,741.95	1,443,363.96
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	1,449,614.00	1,051,585.93	1,051,585.93	344,185.08	351,237.92	356,162.93
159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	808,570.00	573,365.00	573,365.00	182,080.99	207,455.54	183,828.47

PODER EJECUTIVO

159M	BONO ANUAL INTERINOS	21,432.00	13,929.62	13,929.62	5,201.16	6,224.13	2,504.33
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	103,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	300,465.00	291,940.00	291,940.00	0.00	291,940.00	0.00

TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES		286,760,698.00	113,421,316.77	113,421,316.77	34,725,655.94	41,760,595.95	36,935,064.88
--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,942,698.00	2,352,685.88	2,352,685.88	26,411.15	1,620,943.84	705,330.89
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	54,380.80	54,380.80	0.00	54,380.80	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	440,513.00	86,465.76	86,465.76	2,360.99	80,796.28	3,308.49
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	85,919.00	39,990.00	39,990.00	0.00	39,990.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	216,255.00	173,748.37	173,748.37	2,199.57	72,531.90	99,016.90
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	993,068.00	466,472.72	466,472.72	78,535.79	219,077.06	168,859.87
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24,585.00	3,986.99	3,986.99	0.00	0.00	3,986.99
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	75,305.00	23,766.40	23,766.40	0.00	23,287.39	479.01
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	57,666.00	18,241.19	18,241.19	0.00	17,491.18	750.01
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,300.00	307.06	307.06	307.06	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	39,600.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,830,440.00	1,918,897.03	1,918,897.03	513,870.84	771,504.50	633,521.69
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	14,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	25,280.00	8,006.32	8,006.32	0.00	8,006.32	0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	41,388.00	510.40	510.40	481.40	29.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	182,855.00	67,890.17	67,890.17	0.00	67,212.17	678.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	803,524.00	573,628.05	573,628.05	0.00	227,092.52	346,535.53
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	42,000.00	8,291.00	8,291.00	8,291.00	0.00	0.00

TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,902,252.00	5,797,328.14	5,797,328.14	632,517.80	3,202,342.96	1,962,467.38
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

3000	SERVICIOS GENERALES						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,315,657.00	790,387.88	790,387.88	265,953.13	266,892.32	257,542.43
3131	AGUA	208,815.00	202,052.64	202,052.64	0.00	137,160.95	64,891.69
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,563,348.00	1,172,493.65	1,172,493.65	389,764.60	391,909.40	390,819.65
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	8,067,464.00	2,393,295.40	2,393,295.40	592,475.72	1,004,498.50	796,321.18
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	45,312.00	31,209.03	31,209.03	2,623.00	3,301.50	25,284.53
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,218,800.00	3,380,302.18	3,380,302.18	1,078,678.26	1,174,887.64	1,126,736.28
3181	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,386,663.00	1,780,028.10	1,780,028.10	350,000.00	1,430,028.10	0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,228,359.00	327,820.00	327,820.00	0.00	327,820.00	0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	693,424.00	600,605.94	600,605.94	600,605.94	0.00	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,756,408.00	926,573.64	926,573.64	0.00	629,823.64	296,750.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	600,000.00	1,950,193.99	1,950,193.99	653,466.68	653,399.98	643,327.33
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,647,557.00	5,840,409.11	5,840,409.11	1,775,373.52	2,208,130.30	1,856,905.29
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	3,136,116.00	1,468,442.04	1,468,442.04	1,670.40	849,125.48	617,646.16
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	638,572.00	46,729.73	46,729.73	46,729.73	0.00	0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3481	COMISIONES POR VENTAS	9,060.00	271.44	271.44	0.00	135.72	135.72
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	349,000.00	4,234.00	4,234.00	174.00	0.00	4,060.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	393,528.00	22,128.00	22,128.00	0.00	0.00	22,128.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	567,860.00	264,877.71	264,877.71	0.00	113,996.59	150,881.12
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	46,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO

3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	22,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	PASAJES AÉREOS	87,800.00	65,034.00	65,034.00	0.00	61,511.00	3,523.00
3721	PASAJES TERRESTRES	2,132,000.00	1,928,834.25	1,928,834.25	386,600.16	717,445.69	824,788.40
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	483,600.00	167,047.72	167,047.72	36,050.36	85,481.00	45,516.36
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	79,999.40	79,999.40	0.00	79,999.40	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,860,940.00	1,894,524.05	1,894,524.05	8,500.01	37,424.04	1,848,600.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	235,711.00	3,757,765.00	3,757,765.00	3,631,084.00	109,428.00	17,253.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,514,004.00	2,514,004.00	2,513,062.00	0.00	942.00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,484,785.00	1,723,512.00	1,723,512.00	390,744.00	637,588.00	695,180.00

TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES	57,841,904.00	33,332,774.90	33,332,774.90	12,723,555.51	10,919,987.25	9,689,232.14
---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	330,000,531.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000,000.00	3,457,872.58	3,457,872.58	1,101,682.20	1,415,365.38	940,825.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	450,000.00	450,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00

TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	335,000,531.00	3,914,872.58	3,914,872.58	1,258,682.20	1,565,365.38	1,090,825.00
---	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,605,090.00	526,367.40	526,367.40	0.00	249,985.80	276,381.60
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5691	OTROS EQUIPOS	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	SOFTWARE	183,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	582,000.00	521,097.52	521,097.52	0.00	521,097.52	0.00

TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,270,540.00	1,047,464.92	1,047,464.92	0.00	771,083.32	276,381.60
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

TOTAL 8. SECRETARÍA DE FINANZAS	694,775,925.00	157,513,757.31	157,513,757.31	49,340,411.45	58,219,374.86	49,953,971.00
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------