

INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA



ESTADO DE PRESUPUESTO
EJERCIDO



DEPENDENCIA O ENTIDAD	4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA
-----------------------	-------------------------------

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	5,331,309.00	3,632,986.20	3,632,986.20	1,133,808.80	1,275,007.48	1,224,169.92
1132	SUELDOS AL PERSONAL	7,933,402.00	5,643,811.20	5,643,811.20	1,725,854.65	1,958,734.12	1,959,222.43
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	4,549,118.00	2,724,752.09	2,724,752.09	958,729.71	906,175.05	859,847.33
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,702,455.00	6,325,940.31	6,325,940.31	2,061,790.41	2,244,878.36	2,019,271.54
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,393,444.00	3,303,693.78	3,303,693.78	1,220,958.28	1,177,577.86	905,157.64
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	308,844.00	162,564.51	162,564.51	62,354.31	51,839.67	48,370.53
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	81,509.00	50,068.86	50,068.86	16,272.38	16,734.97	17,061.51
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	533,134.00	356,665.69	356,665.69	113,423.38	118,105.03	125,137.28
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	396,672.00	278,128.44	278,128.44	86,608.39	91,761.77	99,758.28
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	227,457.00	134,004.12	134,004.12	47,937.13	42,045.32	44,021.67
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	1,184,738.00	792,591.26	792,591.26	252,052.37	262,456.02	278,082.87
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	881,495.00	618,061.18	618,061.18	192,462.70	203,914.52	221,683.96
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	505,450.00	297,786.13	297,786.13	106,527.10	93,433.78	97,825.25
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	4,686,338.00	3,355,799.50	3,355,799.50	1,113,582.17	1,141,332.19	1,100,885.14
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	2,444,904.00	1,709,373.77	1,709,373.77	600,022.02	590,209.31	519,142.44
1343	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	0.00	4,743.72	4,743.72	0.00	0.00	4,743.72
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	840,673.00	557,531.02	557,531.02	183,290.64	186,573.10	187,667.28
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	93,216.00	49,299.61	49,299.61	15,224.87	13,930.25	20,144.49
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	310,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	684,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	769,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1531	MES PREJUBILATORIO	1,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541	AYUDA PARA PASAJES	60,984.00	32,894.60	32,894.60	12,397.44	10,352.10	10,145.06
1542	APOYO CANASTA	33,818.00	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
1546	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	113,729.00	94,901.40	94,901.40	94,901.40	0.00	0.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	1,453,293.00	966,528.44	966,528.44	318,047.96	323,169.84	325,310.64
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	293,244.00	182,174.99	182,174.99	57,806.76	57,142.79	67,225.44
154B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	67,880.00	39,046.47	39,046.47	14,554.84	12,267.74	12,223.89
154D	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	20,561.00	15,161.51	15,161.51	0.00	15,161.51	0.00
154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	358,461.00	10,755.00	10,755.00	3,414.00	3,756.00	3,585.00
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	1,059,702.00	85,149.00	85,149.00	28,383.00	28,383.00	28,383.00
154M	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	1,410,975.00	195,966.00	195,966.00	65,322.00	65,322.00	65,322.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	42,180.00	22,754.62	22,754.62	8,575.84	7,161.00	7,017.78
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	926,744.00	602,469.73	602,469.73	186,513.92	212,072.57	203,883.24
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	2,075,897.00	1,466,169.89	1,466,169.89	450,741.99	513,957.50	501,470.40
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,000,887.00	537,628.85	537,628.85	191,953.92	179,170.28	166,504.65
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	569,230.00	414,021.40	414,021.40	129,429.93	139,156.76	145,434.71
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	379,084.00	251,348.59	251,348.59	79,895.37	98,084.06	73,369.16
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	5,331,298.00	3,625,207.17	3,625,207.17	1,133,808.80	1,267,228.45	1,224,169.92
159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	725,652.00	297,221.23	297,221.23	94,519.53	98,420.86	104,280.84
159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	340,698.00	162,770.02	162,770.02	50,601.94	53,275.27	58,892.81
159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	789,055.00	428,907.59	428,907.59	35,555.36	352,909.93	40,442.30
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	959,638.00	653,965.01	653,965.01	204,086.10	229,528.37	220,350.54
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	1,428,002.00	1,014,173.32	1,014,173.32	310,655.03	352,573.14	350,945.15
159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	818,841.00	490,455.98	490,455.98	172,571.58	163,111.74	154,772.66
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	888,553.00	594,442.81	594,442.81	189,039.22	196,841.88	208,561.71
159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	91,882.00	49,525.76	49,525.76	14,917.36	13,779.42	20,828.98
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	33,220.00	28,710.00	28,710.00	0.00	28,710.00	0.00

TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES	74,065,360.00	42,271,850.77	42,271,850.77	13,738,592.60	14,807,945.01	13,725,313.16
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	657,008.00	660,260.12	660,260.12	91,385.62	451,778.58	117,095.92
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,388.00	6,206.00	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	969,841.00	24,860.83	24,860.83	799.00	20,349.83	3,712.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	671,832.00	188,511.19	188,511.19	54,004.17	124,291.06	10,215.96
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,139,528.00	923,244.29	923,244.29	181,885.95	434,038.53	307,319.81
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	39,216.00	142,371.90	142,371.90	0.00	21,458.47	120,913.43

PODER EJECUTIVO

2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	449.96	449.96	0.00	0.00	449.96
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	14,448.00	9,073.68	9,073.68	0.00	9,073.68	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,192.00	22,064.75	22,064.75	0.00	21,514.75	550.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,637.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	78,948.00	70,874.27	70,874.27	1,218.69	5,842.04	63,813.54
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,035.00	958.82	958.82	180.35	742.45	36.02
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	31,476.00	135,250.60	135,250.60	0.00	69,409.41	65,841.19
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	4,644.00	1,954.38	1,954.38	0.00	300.00	1,654.38
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,252.00	32,625.42	32,625.42	0.00	32,395.42	230.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	58,824.00	11,668.02	11,668.02	235.00	114.90	11,318.12
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,352.00	110,110.19	110,110.19	0.00	101,424.84	8,685.35
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	815.00	815.00	0.00	0.00	815.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,556,254.00	2,995,256.06	2,995,256.06	671,349.14	1,313,738.89	1,010,168.03
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	21,146.00	54,288.00	54,288.00	0.00	31,204.00	23,084.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	11,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	9,288.00	20,046.05	20,046.05	0.00	0.00	20,046.05
2911	HERRAMIENTAS MENORES	30,444.00	12,669.23	12,669.23	0.00	4,977.11	7,692.12
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	34,572.00	11,753.29	11,753.29	0.00	3,085.22	8,668.07
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	59,856.00	24,233.47	24,233.47	1,199.00	764.00	22,270.47
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	991,526.00	705,209.60	705,209.60	55,375.27	205,272.25	444,562.08
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,256.00	12,122.00	12,122.00	0.00	4,930.00	7,192.00
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	48,504.00	469.95	469.95	176.95	293.00	0.00

TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,654,715.00	6,184,147.07	6,184,147.07	1,057,809.14	2,863,798.43	2,262,539.50
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3000	SERVICIOS GENERALES						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	724,842.00	423,630.57	423,630.57	160,179.95	128,418.75	135,031.87
3121	GAS	200,002.00	120,016.45	120,016.45	32,069.04	41,270.59	46,676.82
3131	AGUA	167,428.00	183,901.00	183,901.00	50,000.00	66,868.00	67,033.00

3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,188,864.00	836,643.97	836,643.97	290,262.00	301,916.64	244,465.33
3151	TELEFONÍA CELULAR	35,000.00	9,564.55	9,564.55	9,564.55	0.00	0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	724,768.00	234,217.28	234,217.28	74,901.05	57,045.28	102,270.95
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15,996.00	15,223.36	15,223.36	2,332.79	10,774.88	2,115.69
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,000,000.00	347,320.66	347,320.66	219,483.94	99,583.93	28,252.79
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	399,996.00	188,862.03	188,862.03	0.00	127,058.16	61,803.87
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,384.00	258,029.24	258,029.24	0.00	0.00	258,029.24
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	276,000.00	168,200.00	168,200.00	0.00	134,560.00	33,640.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	30,036.00	19,418.40	19,418.40	4,315.20	8,630.40	6,472.80
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	9,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	7,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	159,082.63	159,082.63	0.00	159,082.63	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	144,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	107,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,114,554.00	415,533.47	415,533.47	34,208.40	224,239.60	157,085.47
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	9,598.00	41,064.00	41,064.00	0.00	11,484.00	29,580.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	57,792.00	93,749.72	93,749.72	0.00	68,644.72	25,105.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	149,640.00	29,840.00	29,840.00	2,088.00	4,582.00	23,170.00
3711	PASAJES AÉREOS	1,000,000.00	73,184.46	73,184.46	0.00	0.00	73,184.46
3721	PASAJES TERRESTRES	180,410.00	24,051.36	24,051.36	17,660.00	5,475.36	916.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,829,728.00	483,832.81	483,832.81	115,889.45	151,624.96	216,318.40
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	2,303,200.00	285,553.35	285,553.35	0.00	127,488.63	158,064.72
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	27,718.00	5,621.00	5,621.00	646.00	1,635.00	3,340.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	958,401.00	221,547.24	221,547.24	0.00	21,029.64	200,517.60

PODER EJECUTIVO

3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,046,836.00	5,356,911.34	5,356,911.34	465,259.43	2,872,869.25	2,018,782.66
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	465,432.00	147,999.00	147,999.00	1,200.00	127,565.00	19,234.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,146,752.00	634,609.00	634,609.00	157,000.00	231,351.00	246,258.00

TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES		21,878,213.00	10,777,606.89	10,777,606.89	1,637,059.80	4,983,198.42	4,157,348.67
---------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	150,000.00	27,840.00	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00
5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	10,364.60	10,364.60	0.00	10,364.60	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	318,256.00	34,765.20	34,765.20	0.00	34,765.20	0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	109,439.00	91,812.03	91,812.03	0.00	91,812.03	0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	36,041.20	36,041.20	0.00	0.00	36,041.20
5691	OTROS EQUIPOS	0.00	8,534.12	8,534.12	0.00	8,534.12	0.00

TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		577,695.00	209,357.15	209,357.15	0.00	173,315.95	36,041.20
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------

TOTAL 4 DESPACHO DE LA GOBERNADORA		105,175,983.00	59,442,961.88	59,442,961.88	16,433,461.54	22,828,257.81	20,181,242.53
---	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------