


INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA

	<p><b>ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO</b></p> <p><b>PARTIDA 2026</b></p>
---	---

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

	PARTIDA	APROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	9,140,159.00	2,207,914.14	2,207,914.14	735,971.38	735,971.38	735,971.38
1132	SUELDOS AL PERSONAL	23,853,398.00	5,314,483.92	5,314,483.92	1,771,530.76	1,772,788.78	1,770,164.38
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	33,188,162.00	8,090,455.05	8,090,455.05	2,694,455.76	2,698,029.10	2,697,970.19
1134	SUELDOS INTERINOS	90,201.00	7,318.14	7,318.14	0.00	0.00	7,318.14
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	15,987,899.00	2,818,807.08	2,818,807.08	957,008.47	934,095.55	927,703.06
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,798,635.00	275,066.68	275,066.68	96,921.16	84,902.28	93,243.24
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	2,537,075.00	614,113.88	614,113.88	204,047.35	205,104.51	204,962.02
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	236,572.00	50,014.43	50,014.43	17,034.29	16,680.55	16,299.59
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	914,020.00	220,791.00	220,791.00	76,050.23	68,690.54	76,050.23
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,192,669.00	267,885.66	267,885.66	92,271.67	83,342.32	92,271.67
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	1,790,772.00	407,676.92	407,676.92	140,437.18	126,846.06	140,393.68
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	2,031,146.00	490,646.88	490,646.88	169,000.67	152,645.54	169,000.67
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,650,376.00	595,298.71	595,298.71	205,047.23	185,204.25	205,047.23
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	3,697,598.00	905,944.11	905,944.11	312,080.66	281,879.42	311,984.03
1333	HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES	713,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	1,813,632.00	425,773.50	425,773.50	141,924.50	141,924.50	141,924.50
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	229,632.00	6,663.30	6,663.30	2,221.10	2,221.10	2,221.10
1371	ASIGNACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN	699,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	1,418,184.00	351,735.96	351,735.96	117,245.32	117,245.32	117,245.32

1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	820,284.00	195,644.99	195,644.99	65,145.95	65,249.52	65,249.52
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	1,608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	2,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	20,543,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	516,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1523	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1531	MES PREJUBILATORIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541	AYUDA PARA PASAJES	379,428.00	94,122.57	94,122.57	31,376.29	31,420.19	31,326.09
1542	APOYO CANASTA	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	831,959.00	729,071.21	729,071.21	729,071.21	0.00	0.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	2,392,320.00	592,749.96	592,749.96	197,583.32	197,583.32	197,583.32
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	1,611,804.00	379,698.20	379,698.20	126,470.43	126,640.20	126,587.57
154B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	468,852.00	117,078.68	117,078.68	38,990.16	39,044.72	39,043.80
154C	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS	1,720.00	144.00	144.00	0.00	0.00	144.00
154D	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	1,442,544.00	60,347.36	60,347.36	0.00	0.00	60,347.36
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	3,208,704.00	251,122.85	251,122.85	0.00	0.00	251,122.85
154M	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	4,804,824.00	386,417.72	386,417.72	0.00	0.00	386,417.72
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	262,488.00	65,108.68	65,108.68	21,704.34	21,734.72	21,669.62
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	1,925,381.00	454,103.58	454,103.58	151,367.86	151,367.86	151,367.86
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	5,265,350.00	1,120,534.06	1,120,534.06	373,580.00	373,785.94	373,168.12
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	6,562,037.00	1,544,775.96	1,544,775.96	514,959.65	515,680.44	514,135.87
1594	CUOTAS DESPENSA INTERINOS	39,290.00	1,544.57	1,544.57	0.00	0.00	1,544.57
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,138,081.00	248,651.59	248,651.59	85,646.71	77,358.17	85,646.71
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	2,773,191.00	679,459.57	679,459.57	234,061.03	211,409.99	233,988.55
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	9,140,159.00	2,207,914.14	2,207,914.14	735,971.38	735,971.38	735,971.38
159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	1,244,074.00	183,992.00	183,992.00	63,374.90	57,242.20	63,374.90
159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	1,225,032.00	181,796.39	181,796.39	62,618.89	56,558.61	62,618.89
159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	5,389,032.00	338,224.13	338,224.13	78,020.09	70,469.71	189,734.33
159E	OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS	2,630.00	108.42	108.42	0.00	0.00	108.42
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	1,645,228.00	397,423.86	397,423.86	132,474.62	132,474.62	132,474.62

PODER EJECUTIVO

159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	4,293,611.00	956,607.47	956,607.47	318,875.88	319,101.98	318,629.61
159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	5,990,112.00	1,456,280.46	1,456,280.46	485,001.79	485,644.64	485,634.03
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	1,523,360.00	367,984.28	367,984.28	126,750.14	114,484.00	126,750.14
159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	849,704.00	197,822.94	197,822.94	68,139.12	61,544.70	68,139.12
159M	BONO ANUAL INTERINOS	7,514.00	650.51	650.51	0.00	0.00	650.51
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	155,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>314,952,629.00</b>	<b>36,259,969.51</b>	<b>36,259,969.51</b>	<b>12,374,431.49</b>	<b>11,452,338.11</b>	<b>12,433,199.91</b>
--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,033,824.00	8,501.54	8,501.54	0.00	4,815.75	3,685.79
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	352,200.00	6,803.30	6,803.30	0.00	6,803.30	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	301,399.00	4,654.02	4,654.02	0.00	3,263.02	1,391.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,003,000.00	108,731.29	108,731.29	0.00	40,782.41	67,948.88
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17,800.00	2,656.00	2,656.00	0.00	364.00	2,292.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	77,564.00	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,800.00	885.00	885.00	0.00	0.00	885.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,915,436.00	523,000.00	523,000.00	0.00	161,500.00	361,500.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	61,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,800.00	199.00	199.00	0.00	199.00	0.00

2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	174,304.00	7,553.36	7,553.36	0.00	279.00	7,274.36
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	973,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	42,000.00	669.90	669.90	0.00	669.90	0.00

<b>TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>10,199,319.00</b>	<b>664,167.41</b>	<b>664,167.41</b>	<b>0.00</b>	<b>218,676.38</b>	<b>445,491.03</b>
--	--	----------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,351,800.00	240,322.50	240,322.50	81,153.69	82,125.25	77,043.56
3121	GAS	17,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	AGUA	200,400.00	117,442.79	117,442.79	0.00	15,246.00	102,196.79
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,610,231.00	365,763.27	365,763.27	0.00	236,484.72	129,278.55
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7,878,010.00	617,891.55	617,891.55	0.00	404,164.00	213,727.55
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	46,862.00	1,043.43	1,043.43	0.00	465.50	577.93
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,375,364.00	1,092,690.39	1,092,690.39	0.00	720,146.92	372,543.47
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,518,244.00	260,415.00	260,415.00	0.00	0.00	260,415.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,265,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	714,055.00	933,027.29	933,027.29	0.00	933,027.29	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,337,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	31,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,906,979.00	1,647,549.40	1,647,549.40	660,056.19	383,963.53	603,529.68
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	3,230,208.00	1,670.40	1,670.40	0.00	1,113.60	556.80
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	657,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3481	COMISIONES POR VENTAS	9,348.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	287,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO

3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	375,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	47,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	PASAJES AÉREOS	129,440.00	11,591.00	11,591.00	0.00	11,591.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	2,236,596.00	193,500.78	193,500.78	0.00	107,889.94	85,610.84
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	531,288.00	36,356.47	36,356.47	0.00	13,720.80	22,635.67
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	243,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,061,020.00	11,880.00	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	248,540.00	71,043.00	71,043.00	0.00	0.00	71,043.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,805,724.00	415,229.00	415,229.00	0.00	214,617.00	200,612.00

<b>TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>59,577,161.00</b>	<b>6,022,288.27</b>	<b>6,022,288.27</b>	<b>741,209.88</b>	<b>3,136,435.55</b>	<b>2,144,642.84</b>
---------------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>					
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	368,621,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000,000.00	721,371.46	721,371.46	128,615.36	282,552.10
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00

<b>TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>373,621,504.00</b>	<b>871,371.46</b>	<b>871,371.46</b>	<b>178,615.36</b>	<b>332,552.10</b>	<b>360,204.00</b>
---	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>5,270,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 8. SECRETARÍA DE FINANZAS</b>		<b>763,621,153.00</b>	<b>43,817,796.65</b>	<b>43,817,796.65</b>	<b>13,294,256.73</b>	<b>15,140,002.14</b>	<b>15,383,537.78</b>