

INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA



ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO
PARTIDA 2026

DEPENDENCIA:		04. DESPACHO DE LA GOBERNADORA					
PARTIDA	APROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO	
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	5,437,286.00	1,258,169.14	1,258,169.14	428,621.82	408,056.64	421,490.68
1132	SUELDOS AL PERSONAL	8,336,997.00	2,042,521.44	2,042,521.44	673,770.58	676,260.89	692,489.97
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	3,541,237.00	754,448.04	754,448.04	251,482.68	251,482.68	251,482.68
1134	SUELDOS INTERINOS	0.00	84,844.20	84,844.20	28,281.40	28,281.40	28,281.40
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,012,845.00	2,980,268.76	2,980,268.76	1,004,146.88	964,302.40	1,011,819.48
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,379,148.00	810,194.92	810,194.92	243,192.16	266,695.83	300,306.93
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	201,448.00	46,076.25	46,076.25	14,800.88	14,800.88	16,474.49
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	72,001.00	13,469.61	13,469.61	4,898.04	4,898.04	3,673.53
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	543,728.00	125,930.17	125,930.17	44,290.89	38,085.28	43,554.00
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	416,850.00	102,359.15	102,359.15	34,828.01	31,630.91	35,900.23
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	187,135.00	37,722.48	37,722.48	12,993.32	11,735.84	12,993.32
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	1,208,285.00	279,844.73	279,844.73	98,424.19	84,633.87	96,786.67
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	926,333.00	226,681.59	226,681.59	77,395.29	70,290.51	78,995.79
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	393,470.00	83,827.25	83,827.25	28,873.83	26,079.59	28,873.83
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	5,461,839.00	1,134,157.13	1,134,157.13	375,218.36	377,368.27	381,570.50
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	3,115,240.00	507,521.26	507,521.26	172,898.43	167,302.19	167,320.64

1343	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	28,474.00	7,115.58	7,115.58	2,371.86	2,371.86	2,371.86
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	814,429.00	192,980.82	192,980.82	65,680.98	62,555.76	64,744.08
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	93,214.00	23,251.61	23,251.61	7,767.80	7,716.01	7,767.80
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	677,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	792,385.00	160,413.27	160,413.27	0.00	0.00	160,413.27
1541	AYUDA PARA PASAJES	40,654.00	9,034.56	9,034.56	3,011.52	3,011.52	3,011.52
1542	APOYO CANASTA	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	88,531.00	74,814.93	74,814.93	74,814.93	0.00	0.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	1,409,707.00	334,349.56	334,349.56	113,844.46	108,436.88	112,068.22
154A.	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	293,255.00	73,093.32	73,093.32	24,357.16	24,334.82	24,401.34
154B.	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	49,131.00	10,782.48	10,782.48	3,594.16	3,594.16	3,594.16
154C.	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS	0.00	1,500.54	1,500.54	500.18	500.18	500.18
154D.	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154K.	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	354,446.00	24,233.60	24,233.60	0.00	0.00	24,233.60
154L.	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	1,091,493.00	70,080.80	70,080.80	0.00	0.00	70,080.80
154M.	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	1,453,305.00	66,287.42	66,287.42	0.00	0.00	66,287.42
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	28,123.00	6,249.60	6,249.60	2,083.20	2,083.20	2,083.20
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	943,049.00	210,061.52	210,061.52	71,050.22	67,961.08	71,050.22
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	2,200,446.00	516,607.19	516,607.19	171,344.30	172,682.93	172,579.96
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	707,286.00	148,278.72	148,278.72	49,426.24	49,426.24	49,426.24
1594	CUOTAS DESPENSA INTERINOS	0.00	18,534.84	18,534.84	6,178.28	6,178.28	6,178.28
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	598,193.00	145,580.69	145,580.69	49,934.91	45,391.15	50,254.63
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	295,103.00	62,870.58	62,870.58	21,655.43	19,559.72	21,655.43
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	5,437,286.00	1,258,169.14	1,258,169.14	428,621.82	408,056.64	421,490.68
159B.	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	740,076.00	104,941.61	104,941.61	36,908.99	31,737.71	36,294.91
159C.	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	358,012.00	60,302.13	60,302.13	20,700.90	18,793.76	20,807.47

PODER EJECUTIVO

159D.	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	841,362.00	32,928.87	32,928.87	7,218.47	6,519.92	19,190.48
159E.	OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS	0.00	1,178.39	1,178.39	405.89	366.61	405.89
159F.	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	978,711.00	226,470.40	226,470.40	77,151.92	73,450.18	75,868.30
159G.	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	1,500,659.00	364,681.20	364,681.20	121,278.84	121,727.10	121,675.26
159H.	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	637,423.00	135,800.70	135,800.70	45,266.90	45,266.90	45,266.90
159J.	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	906,215.00	209,883.12	209,883.12	73,817.98	63,475.30	72,589.84
159K.	BONO ANUAL AL PERSONAL	96,557.00	36,143.55	36,143.55	8,111.80	7,326.75	20,705.00
159M.	BONO ANUAL INTERINOS	0.00	7,070.33	7,070.33	2,435.34	2,199.65	2,435.34
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES		73,926,794.00	15,081,727.19	15,081,727.19	4,983,651.24	4,776,629.53	5,321,446.42
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	700,269.00	14,869.80	14,869.80	0.00	10,855.42	4,014.38
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	129,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	938,604.00	4,550.92	4,550.92	0.00	0.00	4,550.92
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	12,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	752,028.00	5,033.35	5,033.35	0.00	76.00	4,957.35
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,173,713.00	225,451.05	225,451.05	0.00	59,923.78	165,527.27
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,391.00	13,980.89	13,980.89	0.00	91.00	13,889.89
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	14,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	81,314.00	3,447.00	3,447.00	0.00	0.00	3,447.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,245.00	35.99	35.99	0.00	0.00	35.99
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	32,419.00	7,735.64	7,735.64	0.00	2,103.60	5,632.04
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	4,782.00	298.99	298.99	0.00	0.00	298.99
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	60,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,693.00	3,363.66	3,363.66	0.00	2,775.02	588.64
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	560.01	560.01	0.00	560.01	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,799,555.00	949,026.69	949,026.69	0.00	624,300.00	324,726.69
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	289.06	289.06	0.00	0.00	289.06
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	21,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	11,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	9,567.00	1,041.83	1,041.83	0.00	201.52	840.31
2911	HERRAMIENTAS MENORES	31,356.00	5,549.66	5,549.66	0.00	404.50	5,145.16
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	35,610.00	12,464.56	12,464.56	0.00	0.00	12,464.56
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	42,517.00	4,985.00	4,985.00	0.00	4,985.00	0.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	19,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,021,300.00	54,356.44	54,356.44	0.00	0.00	54,356.44
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,504.00	3,249.00	3,249.00	0.00	0.00	3,249.00
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	49,958.00	11,183.40	11,183.40	0.00	751.40	10,432.00
TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		9,074,213.00	1,321,472.94	1,321,472.94	0.00	707,027.25	614,445.69
3000	SERVICIOS GENERALES						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	724,842.00	131,282.10	131,282.10	43,288.15	42,110.55	45,883.40
3121	GAS	200,002.00	51,302.53	51,302.53	0.00	35,891.11	15,411.42
3131	AGUA	172,894.00	61,854.00	61,854.00	0.00	756.00	61,098.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,188,864.00	254,734.90	254,734.90	0.00	150,158.97	104,575.93
3151	TELEFONÍA CELULAR	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	724,768.00	76,424.28	76,424.28	0.00	62,028.24	14,396.04
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15,996.00	5,159.79	5,159.79	0.00	1,106.06	4,053.73

PODER EJECUTIVO

3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	411,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,753.00	169.00	169.00	0.00	169.00	0.00
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	284,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	45,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	30,948.00	6,472.80	6,472.80	0.00	4,315.20	2,157.60
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	10,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	7,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	148,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	110,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,178,008.00	20,822.00	20,822.00	0.00	0.00	20,822.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	9,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	59,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	154,128.00	14,657.98	14,657.98	0.00	0.00	14,657.98
3711	PASAJES AÉREOS	1,406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	259,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,905,276.00	159,500.52	159,500.52	0.00	66,832.03	92,668.49
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	2,372,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	28,547.00	1,337.00	1,337.00	0.00	1,005.00	332.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	887,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,544,191.00	389,677.92	389,677.92	0.00	127,431.29	262,246.63
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	479,395.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	508.02	508.02	0.00	0.00	508.02

3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,051,458.00	162,512.00	162,512.00	0.00	82,830.00	79,682.00
TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES		25,778,671.00	1,340,614.84	1,340,614.84	43,288.15	578,833.45	718,493.24
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	109,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES		547,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DESPACHO DE LA GOBERNADORA		109,327,373.00	17,743,814.97	17,743,814.97	5,026,939.39	6,062,490.23	6,654,385.35