

INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA



ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO

PARTIDA 2026

DEPENDENCIA O ENTIDAD		06. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO					
PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	6,408,628.00	1,453,826.90	1,453,826.90	500,875.68	466,373.22	486,578.00
1132	SUELDOS AL PERSONAL	20,619,808.00	4,859,627.53	4,859,627.53	1,626,173.28	1,623,847.02	1,609,607.23
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	70,121,288.00	16,892,871.76	16,892,871.76	5,632,626.66	5,629,087.16	5,631,157.94
1134	SUELDOS INTERINOS	2,057,158.00	500,392.41	500,392.41	167,434.44	161,856.79	171,101.18
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,866,061.00	4,191,407.62	4,191,407.62	1,027,701.81	1,759,550.89	1,404,154.92
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,911,877.00	344,139.73	344,139.73	109,366.36	99,509.97	135,263.40
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	5,489,173.00	1,282,649.96	1,282,649.96	428,045.49	427,113.67	427,490.80
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	545,151.00	108,491.59	108,491.59	35,891.75	36,272.71	36,327.13
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	640,863.00	148,950.00	148,950.00	51,779.47	43,528.10	53,642.43
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,030,990.00	243,216.68	243,216.68	84,139.91	75,863.98	83,212.79
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	3,883,381.00	849,945.63	849,945.63	292,191.78	264,906.49	292,847.36
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	1,424,139.00	348,768.77	348,768.77	115,065.55	96,729.03	136,974.19
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,291,091.00	613,793.50	613,793.50	204,968.94	185,875.62	222,948.94
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	8,019,830.00	1,898,432.53	1,898,432.53	649,310.81	588,679.39	660,442.33
1332	HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1333	HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	4,130,322.00	591,915.80	591,915.80	204,023.20	193,946.30	193,946.30
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	1,462,430.00	180,352.47	180,352.47	63,511.03	58,420.72	58,420.72
1343	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	224,658.00	40,134.72	40,134.72	13,378.24	13,378.24	13,378.24
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	986,783.00	229,930.48	229,930.48	78,949.72	74,396.22	76,584.54
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	559,282.00	136,713.28	136,713.28	45,830.02	45,053.24	45,830.02
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	4,464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	793,475.00	94,200.30	94,200.30	0.00	0.00	94,200.30
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	818,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1523	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	888,359.00	212,980.90	212,980.90	0.00	0.00	212,980.90
1531	MES PREJUBILATORIO	9,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1534	PENSIÓN	2,079,250.00	500,172.91	500,172.91	166,724.31	166,724.30	166,724.30
1541	AYUDA PARA PASAJES	840,169.00	200,385.33	200,385.33	66,877.72	66,739.71	66,767.90
1542	APOYO CANASTA	265,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	1,804,461.00	1,537,390.14	1,537,390.14	1,537,390.14	0.00	0.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	1,673,778.00	387,676.65	387,676.65	134,034.87	125,005.22	128,636.56
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	1,184,196.00	288,312.55	288,312.55	96,591.91	95,460.94	96,259.70
154B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	991,272.00	246,588.23	246,588.23	82,227.02	82,175.60	82,185.61
154C	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS	39,492.00	9,846.04	9,846.04	3,294.55	3,184.79	3,366.70
154D	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	297,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	670,272.00	31,147.02	31,147.02	0.00	0.00	31,147.02
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	2,433,588.00	123,614.74	123,614.74	0.00	0.00	123,614.74
154M	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	14,042,004.00	1,024,931.65	1,024,931.65	0.00	0.00	1,024,931.65
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	581,208.00	138,615.26	138,615.26	46,262.23	46,166.75	46,186.28
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	1,296,694.00	291,923.73	291,923.73	97,307.91	95,763.34	98,852.48
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	4,793,829.00	1,092,319.92	1,092,319.92	365,548.24	365,548.24	361,223.44
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	13,988,555.00	3,288,801.45	3,288,801.45	1,097,622.93	1,095,357.57	1,095,820.95

PODER EJECUTIVO

1594	CUOTAS DESPENSA INTERINOS	628,702.00	145,189.58	145,189.58	47,881.67	47,881.67	49,426.24
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,138,979.00	267,093.43	267,093.43	92,347.33	83,943.96	90,802.14
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	6,014,869.00	1,423,826.35	1,423,826.35	486,984.25	441,510.43	495,331.67
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	6,408,627.00	1,447,056.16	1,447,056.16	500,875.68	466,373.22	479,807.26
159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	872,284.00	120,739.31	120,739.31	43,149.38	36,273.45	41,316.48
159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	1,004,652.00	158,165.11	158,165.11	54,725.58	49,229.02	54,210.51
159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	11,133,192.00	781,694.92	781,694.92	162,327.56	147,169.57	472,197.79
159E	OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS	60,000.00	6,963.55	6,963.55	2,404.72	2,103.18	2,455.65
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	1,153,551.00	260,469.76	260,469.76	90,157.52	83,947.06	86,365.18
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	3,711,563.00	874,735.04	874,735.04	292,711.88	292,293.16	289,730.00
159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	12,992,127.00	3,040,492.84	3,040,492.84	1,013,872.77	1,013,235.64	1,013,384.43
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	1,068,108.00	261,575.99	261,575.99	86,298.93	72,546.66	102,730.40
159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	579,346.00	152,435.60	152,435.60	47,885.79	42,495.15	62,054.66
159M	BONO ANUAL INTERINOS	171,430.00	41,780.89	41,780.89	14,428.23	12,618.87	14,733.79
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	389,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES	248,011,350.00	53,366,686.71	53,366,686.71	17,961,197.26	16,778,136.26	18,627,353.19
--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000,000.00	1,032.40	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	740,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,100,000.00	2,308.00	2,308.00	0.00	0.00	2,308.00

2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	609.00	609.00	0.00	0.00	609.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	22,660.00	1,795.68	1,795.68	0.00	0.00	1,795.68
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	4,474.88	4,474.88	0.00	0.00	4,474.88
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,900.00	3,041.75	3,041.75	0.00	0.00	3,041.75
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	257,500.00	454.72	454.72	0.00	0.00	454.72
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	37,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,450.00	343.36	343.36	0.00	0.00	343.36
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,169,050.00	202,511.40	202,511.40	0.00	112,000.00	90,511.40
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	15,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	72,100.00	121.80	121.80	0.00	0.00	121.80
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	33,000.00	1,157.68	1,157.68	0.00	0.00	1,157.68
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	313,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	412,000.00	32,372.12	32,372.12	0.00	0.00	32,372.12
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	53,000.00	379.32	379.32	0.00	0.00	379.32
TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		8,817,742.00	250,602.11	250,602.11	0.00	112,000.00	138,602.11

PODER EJECUTIVO

3000	SERVICIOS GENERALES						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,528,670.00	589,320.40	589,320.40	189,521.58	228,223.70	171,575.12
3121	GAS	16,500.00	4,495.50	4,495.50	0.00	0.00	4,495.50
3131	AGUA	377,724.00	357,735.95	357,735.95	0.00	0.00	357,735.95
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,701,193.00	323,847.63	323,847.63	0.00	195,321.75	128,525.88
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	893,752.00	148,872.37	148,872.37	0.00	118,286.67	30,585.70
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	70,000.00	59,998.49	59,998.49	0.00	0.00	59,998.49
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,233,005.00	772,259.16	772,259.16	0.00	514,839.44	257,419.72
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,100,000.00	408,334.62	408,334.62	0.00	0.00	408,334.62
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,306,788.00	2,267.80	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	2,076.00	501.12	501.12	0.00	334.08	167.04
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	82,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	356,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3481	COMISIONES POR VENTAS	3,904,549.00	2,227.20	2,227.20	0.00	1,113.60	1,113.60
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	914,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	379,000.00	17,017.20	17,017.20	0.00	0.00	17,017.20
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	PASAJES AÉREOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	80,000.00	5,351.00	5,351.00	0.00	0.00	5,351.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	53,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00

3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	381,100.00	73,370.00	73,370.00	0.00	0.00	73,370.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	6,658,362.00	547,380.00	547,380.00	0.00	282,947.00	264,433.00

TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES		30,197,958.00	3,317,386.44	3,317,386.44	189,521.58	1,341,066.24	1,786,798.62
---------------------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	35,866,671.00	39.00	39.00	0.00	30.00	9.00

TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		35,866,671.00	39.00	39.00	0.00	30.00	9.00
--	--	----------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO		325,113,721.00	56,934,714.26	56,934,714.26	18,150,718.84	18,231,232.50	20,552,762.92
--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------