

INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA



ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO
POR PARTIDA 2026

DEPENDENCIA O ENTIDAD	21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
-----------------------	----------------------------------

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PRIMER TRIMESTRE4	SEGUNDO TRIMESTRE
1000	SERVICIOS PERSONALES					
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,336,432.00	1,656,880.64	1,656,880.64	821,723.30	835,157.34
1132	SUELDOS AL PERSONAL	1,828,035.00	979,673.22	979,673.22	555,392.22	424,281.00
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	6,800,042.00	3,311,452.88	3,311,452.88	1,641,011.59	1,670,441.29
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	14,650,347.00	6,742,996.67	6,742,996.67	3,312,930.93	3,430,065.74
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,421,860.00	659,593.82	659,593.82	322,203.17	337,390.65
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	552,555.00	256,056.40	256,056.40	128,805.33	127,251.07
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	30,858.00	18,775.82	18,775.82	9,796.08	8,979.74
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	333,642.00	166,571.13	166,571.13	82,127.50	84,443.63
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	91,402.00	40,510.10	40,510.10	19,060.38	21,449.72
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	367,633.00	166,776.67	166,776.67	82,927.55	83,849.12
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	741,428.00	370,158.08	370,158.08	182,505.50	187,652.58
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	203,112.00	90,021.98	90,021.98	42,356.22	47,665.76
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	755,559.00	370,612.46	370,612.46	184,282.36	186,330.10
1332	HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	43,401.97	-43,401.97
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	453,536.00	189,669.96	189,669.96	94,834.98	94,834.98

1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	506,644.00	256,753.44	256,753.44	127,282.56	129,470.88
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	55,928.00	27,964.08	27,964.08	13,982.04	13,982.04
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	124,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	127,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1523	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	103,713.00	91,820.86	91,820.86	0.00	91,820.86
1531	MES PREJUBILATORIO	1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541	AYUDA PARA PASAJES	79,048.00	38,738.85	38,738.85	19,571.77	19,167.08
1542	APOYO CANASTA	46,750.00	24,100.00	24,100.00	2,000.00	22,100.00
1546	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	170,001.00	140,729.34	140,729.34	140,729.34	0.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	869,041.00	441,548.38	441,548.38	218,958.52	222,589.86
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	113,843.00	55,191.84	55,191.84	27,163.92	28,027.92
154B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	97,154.00	47,419.66	47,419.66	24,023.09	23,396.57
154D	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	28,000.00	27,200.00	27,200.00	0.00	27,200.00
154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	519,054.00	97,334.55	97,334.55	38,933.78	58,400.77
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	371,195.00	68,134.09	68,134.09	29,200.33	38,933.76
154M	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	789,977.00	197,138.97	197,138.97	61,320.70	135,818.27
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	54,684.00	26,797.33	26,797.33	13,538.63	13,258.70
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	628,699.00	293,468.30	293,468.30	145,189.58	148,278.72
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	471,525.00	194,615.82	194,615.82	92,674.20	101,941.62
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,375,279.00	635,796.50	635,796.50	321,219.07	314,577.43
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	94,402.00	39,099.34	39,099.34	17,637.05	21,462.29
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	566,670.00	277,960.05	277,960.05	138,212.07	139,747.98
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	3,336,432.00	1,656,880.64	1,656,880.64	821,723.30	835,157.34
159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	454,125.00	138,808.95	138,808.95	68,439.42	70,369.53
159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	91,367.00	27,241.97	27,241.97	12,944.18	14,297.79

PODER EJECUTIVO

159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	1,122,610.00	838,186.13	838,186.13	69,349.40	768,836.73
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	600,557.00	298,238.40	298,238.40	147,910.14	150,328.26
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	329,046.00	144,988.56	144,988.56	68,617.74	76,370.82
159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	1,224,008.00	583,404.75	583,404.75	295,381.84	288,022.91
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	556,072.00	277,617.95	277,617.95	136,878.84	140,739.11
159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	57,934.00	28,417.41	28,417.41	14,130.21	14,287.20
159L	BONO ANUAL A TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	36,520.00	32,450.00	32,450.00	0.00	32,450.00

TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES		48,325,692.00	22,027,795.99	22,027,795.99	10,590,370.80	11,437,425.19
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS					
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	448,550.00	12,671.99	12,671.99	4,075.20	8,596.79
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	30,900.00	30,836.28	30,836.28	0.00	30,836.28
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	285,650.00	4,462.01	4,462.01	0.00	4,462.01
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	4,071,321.00	2,171,196.36	2,171,196.36	0.00	2,171,196.36
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	286,750.00	204,992.81	204,992.81	30,219.93	174,772.88
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,822.80	1,822.80	0.00	1,822.80
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	85,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	469,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	87,100.00	37,062.55	37,062.55	1,009.99	36,052.56
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,750.00	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00

2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	49,943.00	8,817.84	8,817.84	0.00	8,817.84
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	624,591.00	1,398.60	1,398.60	1,398.60	0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,360,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	927,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	166,634.00	479.80	479.80	0.00	479.80
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,512,068.00	3,317,589.88	3,317,589.88	1,222,600.00	2,094,989.88
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	355,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	294,645.00	125.00	125.00	0.00	125.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,087.99	2,087.99	348.00	1,739.99
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	901,219.00	55,524.48	55,524.48	0.00	55,524.48
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,283,688.00	170,084.00	170,084.00	0.00	170,084.00
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	290,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		20,641,650.00	6,020,892.39	6,020,892.39	1,259,651.72	4,761,240.67
--	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3000	SERVICIOS GENERALES					
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	516,264.00	153,286.00	153,286.00	85,054.00	68,232.00
3121	GAS	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	AGUA	257,791.00	92,380.00	92,380.00	92,380.00	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	815,400.00	407,700.00	407,700.00	203,850.00	203,850.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	6,494,664.00	56,874.54	56,874.54	32,869.00	24,005.54
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	689,218.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	937,512.00	278,333.32	278,333.32	0.00	278,333.32

PODER EJECUTIVO

3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	3351. SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	6,420,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	11,124.00	5,011.20	5,011.20	2,505.60	2,505.60
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	796,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3481	COMISIONES POR VENTAS	38,316.00	45,027.72	45,027.72	15,009.24	30,018.48
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	463,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	211,000.00	20,332.08	20,332.08	0.00	20,332.08
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,158,504.00	12,296.00	12,296.00	0.00	12,296.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	24,000.00	10,503.82	10,503.82	3,926.16	6,577.66
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	8,817.99	8,817.99	3,704.99	5,113.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	743,104.00	23,181.13	23,181.13	5,317.13	17,864.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	339,000.00	113,897.00	113,897.00	14,088.00	99,809.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,366,029.00	291,667.00	291,667.00	112,895.00	178,772.00

TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES	21,814,625.00	2,019,757.80	2,019,757.80	1,071,599.12	948,158.68
---------------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	29,379,483.00	12,529,834.38	12,529,834.38	5,708,480.00	6,821,354.38
TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		29,379,483.00	12,529,834.38	12,529,834.38	5,708,480.00	6,821,354.38
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5691	OTROS EQUIPOS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	SOFTWARE	4,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		9,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE		129,646,450.00	42,598,280.56	42,598,280.56	18,630,101.64	23,968,178.92