**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,012,252.00 | 735,966.51 | 735,966.51 | 250,156.63 | 242,904.94 | 242,904.94 |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,962,432.00 | 476,317.08 | 476,317.08 | 158,772.36 | 158,772.36 | 158,772.36 |  |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,659,844.00 | 893,073.57 | 893,073.57 | 296,103.40 | 296,982.50 | 299,987.67 |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,042,816.00 | 698,829.80 | 698,829.80 | 236,437.75 | 234,958.75 | 227,433.30 |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 342,324.00 | 91,922.11 | 91,922.11 | 31,672.56 | 29,380.53 | 30,869.02 |  |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 284,518.00 | 68,780.65 | 68,780.65 | 23,019.40 | 22,919.44 | 22,841.81 |  |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,112.00 | 7,064.46 | 7,064.46 | 2,354.82 | 2,354.82 | 2,354.82 |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 301,225.00 | 72,678.30 | 72,678.30 | 23,936.21 | 23,558.65 | 25,183.44 |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 98,121.00 | 24,080.55 | 24,080.55 | 8,203.24 | 7,674.07 | 8,203.24 |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 182,992.00 | 45,207.21 | 45,207.21 | 15,298.65 | 14,415.70 | 15,492.86 |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 669,389.00 | 161,507.07 | 161,507.07 | 53,191.48 | 52,352.50 | 55,963.09 |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 218,037.00 | 53,512.12 | 53,512.12 | 18,229.40 | 17,053.32 | 18,229.40 |  |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 406,641.00 | 100,460.36 | 100,460.36 | 33,997.00 | 32,034.78 | 34,428.58 |  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 169,260.00 | 45,351.84 | 45,351.84 | 15,117.28 | 15,117.28 | 15,117.28 |  |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 19,248.00 | 19,248.00 | 6,416.00 | 6,416.00 | 6,416.00 |  |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 182,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,640.00 | 127,003.90 | 127,003.90 | 42,855.57 | 42,074.15 | 42,074.18 |  |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 18,642.00 | 4,660.68 | 4,660.68 | 1,553.56 | 1,553.56 | 1,553.56 |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 172,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 241,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 96,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 144,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 5,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 43,117.00 | 10,767.90 | 10,767.90 | 3,593.10 | 3,581.70 | 3,593.10 |  |
| 1542 | APOYO CANASTA | 32,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 91,496.00 | 82,756.89 | 82,756.89 | 82,756.89 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,042.00 | 218,568.27 | 218,568.27 | 74,211.70 | 72,178.27 | 72,178.30 |  |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 68,544.00 | 17,138.82 | 17,138.82 | 5,712.94 | 5,712.94 | 5,712.94 |  |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 56,769.00 | 14,249.26 | 14,249.26 | 4,730.88 | 4,749.59 | 4,768.79 |  |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 14,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 307,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 469,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 844,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 29,827.00 | 7,448.78 | 7,448.78 | 2,485.56 | 2,477.66 | 2,485.56 |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 559,331.00 | 130,226.13 | 130,226.13 | 42,614.46 | 43,805.83 | 43,805.84 |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 524,370.00 | 123,719.40 | 123,719.40 | 41,239.80 | 41,239.80 | 41,239.80 |  |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 734,118.00 | 173,023.88 | 173,023.88 | 57,735.72 | 57,552.44 | 57,735.72 |  |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 146,088.00 | 35,855.26 | 35,855.26 | 12,214.41 | 11,426.44 | 12,214.41 |  |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 304,986.00 | 75,345.03 | 75,345.03 | 25,497.65 | 24,026.04 | 25,821.34 |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,012,252.00 | 735,966.51 | 735,966.51 | 250,156.63 | 242,904.94 | 242,904.94 |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 410,001.00 | 60,565.33 | 60,565.33 | 19,946.87 | 19,632.23 | 20,986.23 |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 82,419.00 | 14,091.13 | 14,091.13 | 4,800.27 | 4,490.59 | 4,800.27 |  |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 810,661.00 | 25,115.06 | 25,115.06 | 8,499.24 | 8,008.68 | 8,607.14 |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 542,207.00 | 132,474.29 | 132,474.29 | 45,028.30 | 43,722.99 | 43,723.00 |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 353,238.00 | 85,737.36 | 85,737.36 | 28,579.12 | 28,579.12 | 28,579.12 |  |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 658,770.00 | 160,753.50 | 160,753.50 | 53,298.70 | 53,456.92 | 53,997.88 |  |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 502,040.00 | 121,130.51 | 121,130.51 | 39,893.66 | 39,264.48 | 41,972.37 |  |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 17,437.00 | 4,278.82 | 4,278.82 | 1,457.62 | 1,363.58 | 1,457.62 |  |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 21,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **27,437,139.00** | **5,854,876.34** | **5,854,876.34** | **2,021,768.83** | **1,908,697.59** | **1,924,409.92** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 207,600.00 | 2,396.30 | 2,396.30 | 0.00 | 0.00 | 2,396.30 |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 519,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 155,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 93,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 440,900.00 | 56,637.94 | 56,637.94 | 0.00 | 17,400.00 | 39,237.94 |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 51,900.00 | 370.02 | 370.02 | 0.00 | 0.00 | 370.02 |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 46,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 4,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 738,362.00 | 107,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | 53,500.00 | 53,500.00 |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 248,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 1,055.37 | 1,055.37 | 0.00 | 0.00 | 1,055.37 |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 62,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 259,500.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 51,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,879,528.00** | **167,869.63** | **167,869.63** | **0.00** | **70,900.00** | **96,969.63** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 166,080.00 | 24,080.00 | 24,080.00 | 8,459.00 | 7,642.00 | 7,979.00 |  |
| 3131 | AGUA | 16,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 500,732.00 | 15,818.14 | 15,818.14 | 0.00 | 0.00 | 15,818.14 |  |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 4,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 228,360.00 | 118,990.94 | 118,990.94 | 0.00 | 118,990.94 | 0.00 |  |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 259,500.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | 0.00 | 43,250.00 | 216,250.00 |  |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 101,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 543,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 55,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 31,140.00 | 4,460.00 | 4,460.00 | 0.00 | 0.00 | 4,460.00 |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 103,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 3,615,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 49,824.00 | 7,839.00 | 7,839.00 | 0.00 | 3,839.00 | 4,000.00 |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 83,040.00 | 1,674.00 | 1,674.00 | 0.00 | 911.00 | 763.00 |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,106,303.00 | 7,591.98 | 7,591.98 | 0.00 | 2,850.00 | 4,741.98 |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11,100.00 | 8,513.00 | 8,513.00 | 0.00 | 7,059.00 | 1,454.00 |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 783,925.00 | 93,357.00 | 93,357.00 | 0.00 | 48,175.00 | 45,182.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **7,703,726.00** | **541,824.06** | **541,824.06** | **8,459.00** | **232,716.94** | **300,648.12** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 192,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5911 | SOFTWARE | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,812,454.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN** | | **39,832,847.00** | **6,564,570.03** | **6,564,570.03** | **2,030,227.83** | **2,212,314.53** | **2,322,027.67** |  |