**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,012,252.00 | 1,543,325.46 | **1,543,325.46** | **735,966.51** | **807,358.95** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,962,432.00 | 1,004,024.15 | **1,004,024.15** | **476,317.08** | **527,707.07** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,659,844.00 | 1,874,753.36 | **1,874,753.36** | **893,073.57** | **981,679.79** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,042,816.00 | 1,443,924.34 | **1,443,924.34** | **698,829.80** | **745,094.54** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 342,324.00 | 185,310.61 | **185,310.61** | **91,922.11** | **93,388.50** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 284,518.00 | 143,102.56 | **143,102.56** | **68,780.65** | **74,321.91** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,112.00 | 14,317.32 | **14,317.32** | **7,064.46** | **7,252.86** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 301,225.00 | 149,279.62 | **149,279.62** | **72,678.30** | **76,601.32** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 98,121.00 | 50,647.00 | **50,647.00** | **24,080.55** | **26,566.45** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 182,992.00 | 91,741.78 | **91,741.78** | **45,207.21** | **46,534.57** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 669,389.00 | 331,732.31 | **331,732.31** | **161,507.07** | **170,225.24** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 218,037.00 | 119,605.35 | **119,605.35** | **53,512.12** | **66,093.23** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 406,641.00 | 203,870.49 | **203,870.49** | **100,460.36** | **103,410.13** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 169,260.00 | 129,387.55 | **129,387.55** | **45,351.84** | **84,035.71** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 38,496.00 | **38,496.00** | **19,248.00** | **19,248.00** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 182,712.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,640.00 | 253,664.08 | **253,664.08** | **127,003.90** | **126,660.18** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 18,642.00 | 9,321.36 | **9,321.36** | **4,660.68** | **4,660.68** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 184,000.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 241,500.00 | 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** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 144,041.00 | 129,280.24 | **129,280.24** | **0.00** | **129,280.24** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 5,392.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 43,117.00 | 23,686.37 | **23,686.37** | **10,767.90** | **12,918.47** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 32,067.00 | 12,833.31 | **12,833.31** | **0.00** | **12,833.31** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 91,496.00 | 82,756.89 | **82,756.89** | **82,756.89** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,042.00 | 435,829.41 | **435,829.41** | **218,568.27** | **217,261.14** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 68,544.00 | 34,277.64 | **34,277.64** | **17,138.82** | **17,138.82** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 56,769.00 | 28,413.10 | **28,413.10** | **14,249.26** | **14,163.84** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 14,538.00 | 15,991.71 | **15,991.71** | **0.00** | **15,991.71** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 307,285.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 469,934.00 | 91,799.76 | **91,799.76** | **0.00** | **91,799.76** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 844,606.00 | 275,399.28 | **275,399.28** | **0.00** | **275,399.28** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 29,827.00 | 16,385.46 | **16,385.46** | **7,448.78** | **8,936.68** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 559,331.00 | 277,287.33 | **277,287.33** | **130,226.13** | **147,061.20** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 524,370.00 | 261,790.32 | **261,790.32** | **123,719.40** | **138,070.92** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 734,118.00 | 366,741.07 | **366,741.07** | **173,023.88** | **193,717.19** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 146,088.00 | 73,008.56 | **73,008.56** | **35,855.26** | **37,153.30** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 304,986.00 | 182,749.70 | **182,749.70** | **75,345.03** | **107,404.67** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,012,252.00 | 1,543,325.46 | **1,543,325.46** | **735,966.51** | **807,358.95** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 410,001.00 | 124,399.98 | **124,399.98** | **60,565.33** | **63,834.65** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 82,419.00 | 28,692.43 | **28,692.43** | **14,091.13** | **14,601.30** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 810,661.00 | 386,677.06 | **386,677.06** | **25,115.06** | **361,562.00** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 542,207.00 | 277,799.27 | **277,799.27** | **132,474.29** | **145,324.98** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 353,238.00 | 180,240.63 | **180,240.63** | **85,737.36** | **94,503.27** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 658,770.00 | 337,456.11 | **337,456.11** | **160,753.50** | **176,702.61** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 502,040.00 | 248,799.57 | **248,799.57** | **121,130.51** | **127,669.06** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 17,437.00 | 16,695.45 | **16,695.45** | **4,278.82** | **12,416.63** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 21,200.00 | 27,390.00 | **27,390.00** | **0.00** | **27,390.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **27,437,139.00** | **13,066,209.45** | **13,066,209.45** | **5,854,876.34** | **7,211,333.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 207,600.00 | 33,980.22 | **33,980.22** | **2,396.30** | **31,583.92** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 519,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 155,700.00 | 213,069.62 | **213,069.62** | **0.00** | **213,069.62** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 93,420.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 440,900.00 | 85,063.24 | **85,063.24** | **56,637.94** | **28,425.30** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 51,900.00 | 7,571.70 | **7,571.70** | **370.02** | **7,201.68** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,057.84 | **2,057.84** | **0.00** | **2,057.84** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 46,710.00 | 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** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 738,362.00 | 294,639.23 | **294,639.23** | **107,000.00** | **187,639.23** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 248,104.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 599.98 | **599.98** | **0.00** | **599.98** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,035.16 | **3,035.16** | **250.00** | **2,785.16** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 1,773.39 | **1,773.39** | **1,055.37** | **718.02** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 62,280.00 | 8,758.00 | **8,758.00** | **0.00** | **8,758.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 259,500.00 | 96,178.55 | **96,178.55** | **160.00** | **96,018.55** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 51,900.00 | 11,832.00 | **11,832.00** | **0.00** | **11,832.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,879,528.00** | **758,558.93** | **758,558.93** | **167,869.63** | **590,689.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 166,080.00 | 47,527.00 | **47,527.00** | **24,080.00** | **23,447.00** |
| 3131 | AGUA | 16,610.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 500,732.00 | 39,567.28 | **39,567.28** | **15,818.14** | **23,749.14** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 4,152.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 228,360.00 | 188,991.53 | **188,991.53** | **118,990.94** | **70,000.59** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 259,500.00 | 259,500.00 | **259,500.00** | **259,500.00** | **0.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 654.00 | 104.40 | **104.40** | **0.00** | **104.40** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 101,724.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,008.00 | 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** |
| 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** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 31,140.00 | 9,060.00 | **9,060.00** | **4,460.00** | **4,600.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 103,800.00 | 41,712.42 | **41,712.42** | **0.00** | **41,712.42** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 40,000.00 | 5,568.00 | **5,568.00** | **0.00** | **5,568.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 3,615,052.00 | 6,649.12 | **6,649.12** | **0.00** | **6,649.12** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 49,824.00 | 20,177.00 | **20,177.00** | **7,839.00** | **12,338.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 83,040.00 | 6,755.00 | **6,755.00** | **1,674.00** | **5,081.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,106,303.00 | 131,568.96 | **131,568.96** | **7,591.98** | **123,976.98** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11,100.00 | 23,222.00 | **23,222.00** | **8,513.00** | **14,709.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 783,925.00 | 213,193.00 | **213,193.00** | **93,357.00** | **119,836.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **7,703,726.00** | **993,595.71** | **993,595.71** | **541,824.06** | **451,771.65** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 192,454.00 | 44,983.64 | **44,983.64** | **0.00** | **44,983.64** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,200,000.00 | 1,108,799.99 | **1,108,799.99** | **0.00** | **1,108,799.99** |
| 5911 | SOFTWARE | 420,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,812,454.00** | **1,153,783.63** | **1,153,783.63** | **0.00** | **1,153,783.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 20 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN** | | **39,832,847.00** | **15,972,147.72** | **15,972,147.72** | **6,564,570.03** | **9,407,577.69** |