**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2021**

|  |
| --- |
|  |
|

 |
|
|
|
|
|   |   |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 594,095.00 | 593,080.86 | 296,032.86 | **296,032.86** | **141,451.20** | **154,581.66** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 611,170.00 | 399,582.58 | 93,996.58 | **93,996.58** | **33,365.76** | **60,630.82** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 423,490.00 | 435,361.36 | 223,615.36 | **223,615.36** | **111,738.12** | **111,877.24** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,136,128.00 | 1,046,811.49 | 478,748.49 | **478,748.49** | **236,536.14** | **242,212.35** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 123,081.00 | 106,719.70 | 45,177.70 | **45,177.70** | **22,996.65** | **22,181.05** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 43,631.00 | 40,441.82 | 18,625.82 | **18,625.82** | **10,589.94** | **8,035.88** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 0.00 | 1,828.16 | 1,828.16 | **1,828.16** | **0.00** | **1,828.16** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 59,409.00 | 58,514.93 | 28,808.93 | **28,808.93** | **14,145.12** | **14,663.81** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 30,558.00 | 19,873.19 | 4,594.19 | **4,594.19** | **1,668.28** | **2,925.91** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 21,174.00 | 21,202.98 | 10,618.98 | **10,618.98** | **5,586.94** | **5,032.04** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 132,021.00 | 130,031.58 | 64,019.58 | **64,019.58** | **31,433.48** | **32,586.10** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 67,910.00 | 44,163.28 | 10,209.28 | **10,209.28** | **3,707.30** | **6,501.98** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 47,055.00 | 47,123.63 | 23,597.63 | **23,597.63** | **12,415.39** | **11,182.24** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 110,746.00 | 108,768.63 | 53,394.63 | **53,394.63** | **26,367.72** | **27,026.91** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 35,510.00 | 19,233.58 | 1,479.58 | **1,479.58** | **0.00** | **1,479.58** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 18,720.00 | 18,720.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 18,720.00 | 18,720.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 14,040.00 | 14,040.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 948.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 5,356.00 | 5,677.68 | 3,001.68 | **3,001.68** | **1,339.02** | **1,662.66** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 21,900.00 | 21,900.00 | 1,666.65 | **1,666.65** | **0.00** | **1,666.65** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 10,587.00 | 11,173.86 | 11,173.86 | **11,173.86** | **11,173.86** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 190,081.00 | 188,103.15 | 93,063.15 | **93,063.15** | **46,201.98** | **46,861.17** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 65,344.00 | 37,084.76 | 4,412.76 | **4,412.76** | **864.00** | **3,548.76** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 7,733.00 | 7,826.55 | 3,962.55 | **3,962.55** | **2,160.90** | **1,801.65** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 1,800.00 | 2,076.84 | 2,076.84 | **2,076.84** | **0.00** | **2,076.84** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 136,882.00 | 136,882.00 | 20,951.61 | **20,951.61** | **0.00** | **20,951.61** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 136,882.00 | 136,882.00 | 2,121.84 | **2,121.84** | **0.00** | **2,121.84** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 153,990.00 | 153,990.00 | 27,418.42 | **27,418.42** | **0.00** | **27,418.42** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 3,874.00 | 4,030.82 | 2,092.82 | **2,092.82** | **968.40** | **1,124.42** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 117,539.00 | 117,539.76 | 58,769.76 | **58,769.76** | **27,732.00** | **31,037.76** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 117,539.00 | 78,359.92 | 19,589.92 | **19,589.92** | **6,933.00** | **12,656.92** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 88,154.00 | 87,671.23 | 43,595.23 | **43,595.23** | **20,799.00** | **22,796.23** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 20,282.00 | 16,519.93 | 6,379.93 | **6,379.93** | **2,780.47** | **3,599.46** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 35,291.00 | 35,344.29 | 17,698.29 | **17,698.29** | **9,311.57** | **8,386.72** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 594,095.00 | 590,511.06 | 293,463.06 | **293,463.06** | **141,451.20** | **152,011.86** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 39,606.00 | 35,804.94 | 16,004.94 | **16,004.94** | **7,858.37** | **8,146.57** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 20,372.00 | 12,740.32 | 2,552.32 | **2,552.32** | **926.82** | **1,625.50** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 165,514.00 | 165,514.00 | 37,099.03 | **37,099.03** | **3,167.41** | **33,931.62** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 106,937.00 | 106,751.88 | 53,285.88 | **53,285.88** | **25,461.18** | **27,824.70** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 110,011.00 | 71,921.46 | 16,919.46 | **16,919.46** | **6,005.88** | **10,913.58** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 76,228.00 | 78,362.80 | 40,250.80 | **40,250.80** | **20,112.90** | **20,137.90** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 128,721.00 | 120,379.22 | 56,017.22 | **56,017.22** | **27,504.32** | **28,512.90** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 39,843.00 | 21,409.86 | 1,489.86 | **1,489.86** | **0.00** | **1,489.86** |
|   |   |   |   |   |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **5,882,967.00** | **5,368,676.10** | **2,189,805.65** | **2,189,805.65** | **1,014,754.32** | **1,175,051.33** |
|   |   |   |   |   |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |   |   |   |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 80,000.00 | 80,000.00 | 19,917.09 | **19,917.09** | **0.00** | **19,917.09** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 60,000.00 | 60,000.00 | 29,074.39 | **29,074.39** | **0.00** | **29,074.39** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 48,000.00 | 48,000.00 | 21,585.52 | **21,585.52** | **0.00** | **21,585.52** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,500.00 | 83,500.00 | 9,950.64 | **9,950.64** | **0.00** | **9,950.64** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 56,000.00 | 56,000.00 | 6,989.36 | **6,989.36** | **0.00** | **6,989.36** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,994.33 | **1,994.33** | **0.00** | **1,994.33** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | 700,000.00 | **700,000.00** | **420,000.00** | **280,000.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,160.00 | 5,160.00 | 1,791.56 | **1,791.56** | **0.00** | **1,791.56** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |   |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,298,160.00** | **2,298,160.00** | **791,302.89** | **791,302.89** | **420,000.00** | **371,302.89** |
|   |   |   |   |   |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |   |   |   |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 44,030.00 | 44,030.00 | 16,534.00 | **16,534.00** | **7,824.00** | **8,710.00** |
| 3131 | AGUA | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,000.00 | 24,000.00 | 4,562.18 | **4,562.18** | **2,258.04** | **2,304.14** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 2,429.04 | **2,429.04** | **1,214.52** | **1,214.52** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,975.29 | **4,975.29** | **0.00** | **4,975.29** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 9,240.00 | 9,240.00 | 3,654.00 | **3,654.00** | **2,192.40** | **1,461.60** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 35,000.00 | 35,000.00 | 34,999.52 | **34,999.52** | **0.00** | **34,999.52** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,500.00 | 12,500.00 | 5,000.00 | **5,000.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 18,500.00 | 18,500.00 | 5,000.00 | **5,000.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AEREOS | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 75,800.00 | 75,800.00 | 3,514.00 | **3,514.00** | **3,514.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 70,100.00 | 70,100.00 | 30,938.00 | **30,938.00** | **11,058.00** | **19,880.00** |
|   |   |   |   |   |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **723,170.00** | **723,170.00** | **111,606.03** | **111,606.03** | **28,060.96** | **83,545.07** |
|   |   |   |   |   |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 1,351,711.00 | 1,351,711.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |   |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **1,351,711.00** | **1,351,711.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |   |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 26,068.00 | 26,068.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |   |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **26,068.00** | **26,068.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |   |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** | **10,282,076.00** | **9,767,785.10** | **3,092,714.57** | **3,092,714.57** | **1,462,815.28** | **1,629,899.29** |