**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  | C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg**ESTADO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO** **POR PARTIDA 2023**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **20. COORDINACION DE COMUNICACIÓN**  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,918,956.00 | 2,198,972.28 | **2,198,972.28** | **694,989.72** | **772,853.76** | **731,128.80** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,901,645.00 | 1,370,249.38 | **1,370,249.38** | **434,040.17** | **466,355.41** | **469,853.80** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,685,747.00 | 2,685,181.87 | **2,685,181.87** | **852,519.29** | **944,885.17** | **887,777.41** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,979,765.00 | 2,161,613.99 | **2,161,613.99** | **657,610.76** | **769,895.13** | **734,108.10** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 335,222.00 | 207,399.67 | **207,399.67** | **64,287.41** | **69,713.56** | **73,398.70** |
| 1312 |  PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 273,606.00 | 201,309.54 | **201,309.54** | **63,838.97** | **68,587.26** | **68,883.31** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 37,677.00 | 25,374.70 | **25,374.70** | **9,119.56** | **9,190.68** | **7,064.46** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 291,895.00 | 215,988.22 | **215,988.22** | **69,498.68** | **71,751.56** | **74,737.98** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 95,082.00 | 67,472.69 | **67,472.69** | **21,717.09** | **21,744.37** | **24,011.23** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 184,288.00 | 132,073.25 | **132,073.25** | **42,855.89** | **43,703.42** | **45,513.94** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 648,657.00 | 479,973.47 | **479,973.47** | **154,441.72** | **159,447.79** | **166,083.96** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 211,294.00 | 149,939.50 | **149,939.50** | **48,260.42** | **48,320.95** | **53,358.13** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 409,528.00 | 293,495.42 | **293,495.42** | **95,234.90** | **97,118.47** | **101,142.05** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 169,262.00 | 126,946.98 | **126,946.98** | **42,315.66** | **42,315.66** | **42,315.66** |
| 1343 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 0.00 | 137,030.04 | **137,030.04** | **45,676.68** | **45,676.68** | **45,676.68** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 531,967.00 | 381,543.15 | **381,543.15** | **126,660.18** | **128,222.79** | **126,660.18** |
| 1432 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 19,574.00 | 13,205.26 | **13,205.26** | **4,660.68** | **3,883.90** | **4,660.68** |
| 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 | 253,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 5,325.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 45,171.00 | 32,246.69 | **32,246.69** | **10,727.99** | **10,767.90** | **10,750.80** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 32,623.00 | 11,666.55 | **11,666.55** | **0.00** | **11,666.55** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 92,144.00 | 85,711.32 | **85,711.32** | **85,711.32** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 894,373.00 | 654,487.21 | **654,487.21** | **217,261.14** | **219,964.93** | **217,261.14** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 69,486.00 | 49,114.97 | **49,114.97** | **16,698.85** | **15,421.60** | **16,994.52** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 59,411.00 | 42,931.79 | **42,931.79** | **14,343.55** | **14,400.90** | **14,187.34** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 15,231.00 | 14,537.88 | **14,537.88** | **0.00** | **14,537.88** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 298,335.00 | 182,441.61 | **182,441.61** | **26,836.52** | **114,025.53** | **41,579.56** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 456,247.00 | 115,299.20 | **115,299.20** | **27,143.07** | **68,822.99** | **19,333.14** |
| 154M | 154M. SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 820,006.00 | 613,564.08 | **613,564.08** | **70,106.98** | **358,221.57** | **185,235.53** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 31,248.00 | 22,306.85 | **22,306.85** | **7,421.14** | **7,448.78** | **7,436.93** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 527,869.00 | 396,503.53 | **396,503.53** | **124,544.64** | **139,991.53** | **131,967.36** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 494,877.00 | 349,505.63 | **349,505.63** | **108,890.07** | **119,645.48** | **120,970.08** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 725,819.00 | 518,211.89 | **518,211.89** | **162,686.43** | **182,776.50** | **172,748.96** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 141,575.00 | 100,674.28 | **100,674.28** | **32,172.62** | **32,808.93** | **35,692.73** |
| 1598 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 307,146.00 | 220,121.15 | **220,121.15** | **71,426.17** | **72,838.78** | **75,856.20** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,918,956.00 | 2,198,972.28 | **2,198,972.28** | **694,989.72** | **772,853.76** | **731,128.80** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 397,302.00 | 179,990.64 | **179,990.64** | **57,915.70** | **59,793.12** | **62,281.82** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 79,866.00 | 39,448.16 | **39,448.16** | **12,735.57** | **12,652.17** | **14,060.42** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 775,195.00 | 367,763.64 | **367,763.64** | **23,808.76** | **318,669.48** | **25,285.40** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 525,411.00 | 395,816.21 | **395,816.21** | **125,098.62** | **139,114.07** | **131,603.52** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 342,297.00 | 246,646.01 | **246,646.01** | **78,127.65** | **83,944.40** | **84,573.96** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 663,435.00 | 483,334.47 | **483,334.47** | **153,454.25** | **170,080.05** | **159,800.17** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 486,493.00 | 359,980.40 | **359,980.40** | **115,831.23** | **119,585.95** | **124,563.22** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 16,895.00 | 11,780.22 | **11,780.22** | **4,022.63** | **3,431.75** | **4,325.84** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 32,850.00 | 32,850.00 | **32,850.00** | **0.00** | **32,850.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **26,559,251.00** | **18,573,676.07** | **18,573,676.07** | **5,669,682.40** | **6,859,981.16** | **6,044,012.51** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |   |   |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 297,000.00 | 130,773.41 | **130,773.41** | **29,685.10** | **66,437.72** | **34,650.59** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18,436.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 564,000.00 | 204,772.95 | **204,772.95** | **0.00** | **81,414.05** | **123,358.90** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 239,120.00 | 102,871.00 | **102,871.00** | **0.00** | **0.00** | **102,871.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 128,000.00 | 71,193.33 | **71,193.33** | **10,984.04** | **45,223.71** | **14,985.58** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 150,500.00 | 122,912.08 | **122,912.08** | **15,252.80** | **50,438.93** | **57,220.35** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 6,996.78 | **6,996.78** | **0.00** | **0.00** | **6,996.78** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 986.00 | **986.00** | **986.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 80,000.00 | 46,186.02 | **46,186.02** | **0.00** | **24,732.98** | **21,453.04** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 2,766.19 | **2,766.19** | **0.00** | **2,766.19** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 61,525.00 | 29,811.20 | **29,811.20** | **0.00** | **19,813.28** | **9,997.92** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 584,164.00 | 460,389.99 | **460,389.99** | **97,144.10** | **227,380.89** | **135,865.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 4,860.03 | **4,860.03** | **0.00** | **0.00** | **4,860.03** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 14,283.92 | **14,283.92** | **0.00** | **261.84** | **14,022.08** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 36,000.00 | 18,147.21 | **18,147.21** | **494.16** | **11,573.00** | **6,080.05** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 238,100.00 | 186,160.01 | **186,160.01** | **54,353.01** | **113,756.92** | **18,050.08** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 25,000.00 | 36,488.38 | **36,488.38** | **0.00** | **17,348.38** | **19,140.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,425,845.00** | **1,439,598.50** | **1,439,598.50** | **208,899.21** | **661,147.89** | **569,551.40** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |   |   |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 159,324.00 | 75,968.00 | **75,968.00** | **25,315.00** | **24,566.00** | **26,087.00** |
| 3131 | AGUA | 16,002.00 | 7,310.00 | **7,310.00** | **0.00** | **0.00** | **7,310.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 482,400.00 | 265,276.05 | **265,276.05** | **47,997.67** | **125,537.86** | **91,740.52** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 204,000.00 | 42,707.86 | **42,707.86** | **0.00** | **566.72** | **42,141.14** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 165,306.96 | **165,306.96** | **0.00** | **0.00** | **165,306.96** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 3,062.40 | **3,062.40** | **0.00** | **3,062.40** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 630.00 | 287.10 | **287.10** | **52.20** | **95.70** | **139.20** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 73,414.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,898.00 | 1,850.49 | **1,850.49** | **422.82** | **845.64** | **582.03** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 266,512.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 317,668.00 | 53,286.53 | **53,286.53** | **18,270.01** | **22,770.76** | **12,245.76** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 3,027,660.00 | 2,650.37 | **2,650.37** | **0.00** | **2,650.37** | **0.00** |
| 3641 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 44,000.00 | 26,000.00 | **26,000.00** | **8,000.00** | **4,000.00** | **14,000.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 110,000.00 | 20,799.00 | **20,799.00** | **839.00** | **97.00** | **19,863.00** |
| 3971 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 220,960.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 42,630.00 | **42,630.00** | **0.00** | **0.00** | **42,630.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 282,686.00 | 101,685.88 | **101,685.88** | **13,749.37** | **6,963.01** | **80,973.50** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 6,600.00 | 7,336.00 | **7,336.00** | **4,752.00** | **0.00** | **2,584.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 600,037.00 | 382,814.00 | **382,814.00** | **87,830.00** | **140,330.00** | **154,654.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES**  | **5,958,791.00** | **1,198,970.64** | **1,198,970.64** | **207,228.07** | **331,485.46** | **660,257.11** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |   |   |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 192,454.00 | 185,595.36 | **185,595.36** | **0.00** | **0.00** | **185,595.36** |
| 5911 | SOFTWARE | 0.00 | 58,721.52 | **58,721.52** | **0.00** | **0.00** | **58,721.52** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**  | **192,454.00** | **244,316.88** | **244,316.88** | **0.00** | **0.00** | **244,316.88** |
|   |   |   |   |  |   |   |  |
| **TOTAL COORDINACION DE COMUNICACIÓN** | **35,136,341.00** | **21,456,562.09** | **21,456,562.09** | **6,085,809.68** | **7,852,614.51** | **7,518,137.90** |