**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |

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

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 654,984.00 | 646,461.32 | **646,461.32** | **155,949.96** | **162,392.84** | **164,059.26** | **164,059.26** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 673,812.00 | 676,635.82 | **676,635.82** | **164,949.33** | **174,137.17** | **168,774.66** | **168,774.66** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 696,420.00 | 697,181.68 | **697,181.68** | **165,814.20** | **183,058.88** | **173,872.04** | **174,436.56** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,089,864.00 | 934,410.30 | **934,410.30** | **259,491.18** | **232,664.82** | **232,867.80** | **209,386.50** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 122,616.00 | 110,481.27 | **110,481.27** | **25,228.38** | **20,495.31** | **23,143.10** | **41,614.48** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 42,840.00 | 42,929.25 | **42,929.25** | **10,397.46** | **11,147.05** | **10,675.34** | **10,709.40** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,420.00 | 9,293.55 | **9,293.55** | **2,286.24** | **2,297.67** | **2,354.82** | **2,354.82** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 65,496.00 | 62,706.64 | **62,706.64** | **15,594.92** | **13,570.52** | **16,770.60** | **16,770.60** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 33,696.00 | 33,680.21 | **33,680.21** | **8,247.45** | **8,180.24** | **8,626.26** | **8,626.26** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 34,824.00 | 34,576.76 | **34,576.76** | **8,290.76** | **8,454.72** | **8,915.64** | **8,915.64** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 145,548.00 | 143,115.14 | **143,115.14** | **34,655.43** | **30,156.66** | **37,267.88** | **41,035.17** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 74,868.00 | 76,782.79 | **76,782.79** | **18,327.76** | **18,178.40** | **19,169.42** | **21,107.21** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 77,376.00 | 78,839.91 | **78,839.91** | **18,423.82** | **18,788.21** | **19,812.54** | **21,815.34** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 615,690.24 | **615,690.24** | **153,922.56** | **153,922.56** | **153,922.56** | **153,922.56** |
| 1344 | COMPENSACIONES A MAGISTERIO | 615,696.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 122,100.00 | 114,239.70 | **114,239.70** | **29,070.54** | **27,028.08** | **29,070.54** | **29,070.54** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 39,144.00 | 37,285.44 | **37,285.44** | **9,321.36** | **9,321.36** | **9,321.36** | **9,321.36** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 46,000.00 | 37,668.58 | **37,668.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **37,668.58** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 46,000.00 | 37,668.58 | **37,668.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **37,668.58** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 46,000.00 | 37,668.58 | **37,668.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **37,668.58** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,331.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 8,214.00 | 8,207.10 | **8,207.10** | **2,053.20** | **2,053.20** | **2,047.50** | **2,053.20** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 22,622.00 | 2,222.20 | **2,222.20** | **0.00** | **2,222.20** | **0.00** | **0.00** |
| 1544 | DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS | 17,411.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 0.00 | 16,581.42 | **16,581.42** | **16,581.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 201,432.00 | 192,229.92 | **192,229.92** | **48,904.80** | **45,515.52** | **48,904.80** | **48,904.80** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 68,988.00 | 67,225.69 | **67,225.69** | **16,885.99** | **16,779.90** | **16,779.90** | **16,779.90** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 11,196.00 | 11,180.16 | **11,180.16** | **2,797.44** | **2,797.44** | **2,787.84** | **2,797.44** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 2,769.00 | 2,769.12 | **2,769.12** | **0.00** | **2,769.12** | **0.00** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 136,884.00 | 56,070.02 | **56,070.02** | **0.00** | **32,854.20** | **23,215.82** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 136,884.00 | 23,265.31 | **23,265.31** | **0.00** | **19,430.19** | **3,835.12** | **0.00** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 205,320.00 | 73,759.58 | **73,759.58** | **0.00** | **43,500.03** | **30,259.55** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 5,682.00 | 5,677.33 | **5,677.33** | **1,420.32** | **1,420.32** | **1,416.37** | **1,420.32** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 131,964.00 | 129,545.65 | **129,545.65** | **31,136.16** | **32,425.81** | **32,991.84** | **32,991.84** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 131,964.00 | 132,568.82 | **132,568.82** | **32,433.50** | **34,151.64** | **32,991.84** | **32,991.84** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 131,964.00 | 131,875.72 | **131,875.72** | **31,136.16** | **34,847.52** | **32,900.20** | **32,991.84** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 22,356.00 | 22,580.71 | **22,580.71** | **5,700.52** | **5,429.39** | **5,725.40** | **5,725.40** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 58,032.00 | 57,627.68 | **57,627.68** | **13,817.86** | **14,091.14** | **14,859.34** | **14,859.34** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 654,984.00 | 643,142.38 | **643,142.38** | **155,949.96** | **159,073.90** | **164,059.26** | **164,059.26** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 89,148.00 | 74,231.76 | **74,231.76** | **12,995.80** | **11,308.80** | **13,975.54** | **35,951.62** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 38,028.00 | 35,606.95 | **35,606.95** | **5,922.81** | **5,911.98** | **6,234.28** | **17,537.88** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 145,253.00 | 87,843.84 | **87,843.84** | **4,605.96** | **61,648.71** | **4,953.12** | **16,636.05** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 117,900.00 | 116,294.54 | **116,294.54** | **28,071.12** | **29,161.94** | **29,530.74** | **29,530.74** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 121,284.00 | 121,794.75 | **121,794.75** | **29,690.91** | **31,344.72** | **30,379.56** | **30,379.56** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 125,352.00 | 125,493.13 | **125,493.13** | **29,846.70** | **32,950.73** | **31,297.04** | **31,398.66** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 109,164.00 | 104,511.05 | **104,511.05** | **25,991.56** | **22,617.53** | **27,950.98** | **27,950.98** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 33,792.00 | 33,553.00 | **33,553.00** | **8,045.26** | **8,204.38** | **8,651.68** | **8,651.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **7,366,622.00** | **6,703,173.59** | **6,703,173.59** | **1,583,958.80** | **1,726,304.80** | **1,644,371.54** | **1,748,538.45** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 80,000.00 | 31,908.42 | **31,908.42** | **0.00** | **0.00** | **4,872.00** | **27,036.42** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 60,000.00 | 17,269.05 | **17,269.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17,269.05** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 48,000.00 | 21,066.76 | **21,066.76** | **0.00** | **0.00** | **16,403.56** | **4,663.20** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,500.00 | 29,392.65 | **29,392.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **29,392.65** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 73,080.00 | 36,078.32 | **36,078.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **36,078.32** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 6,000.00 | 3,996.20 | **3,996.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,996.20** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 13,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,680,000.00 | 1,794,515.08 | **1,794,515.08** | **0.00** | **700,000.00** | **571,945.68** | **522,569.40** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 25,000.00 | 21,228.00 | **21,228.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **21,228.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,000.00 | 20,880.00 | **20,880.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,880.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,160.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 266,461.00 | 174,495.23 | **174,495.23** | **0.00** | **0.00** | **75,730.51** | **98,764.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,371,701.00** | **2,150,829.71** | **2,150,829.71** | **0.00** | **700,000.00** | **668,951.75** | **781,877.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 44,030.00 | 23,603.00 | **23,603.00** | **5,583.00** | **5,815.00** | **6,429.00** | **5,776.00** |
| 3131 | AGUA | 12,000.00 | 19,589.00 | **19,589.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **19,589.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,000.00 | 9,352.61 | **9,352.61** | **2,332.07** | **2,597.90** | **2,133.99** | **2,288.65** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 12,000.00 | 4,305.20 | **4,305.20** | **1,106.75** | **811.30** | **1,274.25** | **1,112.90** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 38,178.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 730.80 | **730.80** | **0.00** | **0.00** | **730.80** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 175,780.00 | 125,645.18 | **125,645.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **125,645.18** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 9,240.00 | 8,560.80 | **8,560.80** | **0.00** | **3,654.00** | **2,192.40** | **2,714.40** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 35,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR | 12,500.00 | 4,408.00 | **4,408.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,408.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 18,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 23,316.00 | **23,316.00** | **0.00** | **0.00** | **11,658.00** | **11,658.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 75,800.00 | 7,886.00 | **7,886.00** | **7,886.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 159,203.00 | 152,224.00 | **152,224.00** | **26,036.00** | **37,137.00** | **43,132.00** | **45,919.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **844,231.00** | **379,620.59** | **379,620.59** | **42,943.82** | **50,015.20** | **67,550.44** | **219,111.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 1,351,711.00 | 1,344,257.02 | **1,344,257.02** | **0.00** | **0.00** | **449,696.33** | **894,560.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **1,351,711.00** | **1,344,257.02** | **1,344,257.02** | **0.00** | **0.00** | **449,696.33** | **894,560.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 26,902.00 | 20,961.20 | **20,961.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,961.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **26,902.00** | **20,961.20** | **20,961.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,961.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **11,961,167.00** | **10,598,842.11** | **10,598,842.11** | **1,626,902.62** | **2,476,320.00** | **2,830,570.06** | **3,665,049.43** |