**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,174,913.00 | **770,610.12** | **770,610.12** | 256,870.04 | 256,870.04 | 256,870.04 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,068,395.00 | **502,037.82** | **502,037.82** | 167,345.94 | 167,345.94 | 167,345.94 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 5,662,644.00 | **1,464,136.06** | **1,464,136.06** | 471,526.58 | 472,237.90 | 520,371.58 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,194,944.00 | **693,659.90** | **693,659.90** | 239,865.60 | 241,134.36 | 212,659.94 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 453,001.00 | **90,862.76** | **90,862.76** | 32,022.58 | 29,678.23 | 29,161.95 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 448,219.00 | **107,921.21** | **107,921.21** | 35,041.74 | 35,107.73 | 37,771.74 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 30,564.00 | **10,612.42** | **10,612.42** | 3,265.36 | 3,265.36 | 4,081.70 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 317,491.00 | **77,061.03** | **77,061.03** | 26,543.26 | 23,974.51 | 26,543.26 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 103,428.00 | **25,102.10** | **25,102.10** | 8,646.28 | 7,809.54 | 8,646.28 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 283,128.00 | **73,322.25** | **73,322.25** | 24,398.85 | 22,037.65 | 26,885.75 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 705,528.00 | **171,247.05** | **171,247.05** | 58,985.08 | 53,276.89 | 58,985.08 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 229,827.00 | **55,782.17** | **55,782.17** | 19,213.87 | 17,354.43 | 19,213.87 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 629,184.00 | **162,938.52** | **162,938.52** | 54,219.75 | 48,972.58 | 59,746.19 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 350,670.00 | **87,667.50** | **87,667.50** | 29,222.50 | 29,222.50 | 29,222.50 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 76,992.00 | **19,248.00** | **19,248.00** | 6,416.00 | 6,416.00 | 6,416.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,640.00 | **126,660.18** | **126,660.18** | 42,220.06 | 42,220.06 | 42,220.06 |
| 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 | 345,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 99,298.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 148,362.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 20,083.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,492.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 67,755.00 | **17,498.19** | **17,498.19** | 5,640.33 | 5,646.60 | 6,211.26 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 40,773.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 141,566.00 | **129,926.58** | **129,926.58** | 129,926.58 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,046.00 | **217,261.14** | **217,261.14** | 72,420.38 | 72,420.38 | 72,420.38 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 68,556.00 | **17,138.82** | **17,138.82** | 5,712.94 | 5,712.94 | 5,712.94 |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 83,413.00 | **22,248.24** | **22,248.24** | 7,169.58 | 7,179.18 | 7,899.48 |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 22,845.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 316,503.00 | **49,120.52** | **49,120.52** | 0.00 | 0.00 | 49,120.52 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 484,033.00 | **75,120.78** | **75,120.78** | 0.00 | 0.00 | 75,120.78 |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 904,376.00 | **140,357.02** | **140,357.02** | 0.00 | 0.00 | 140,357.02 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 46,872.00 | **12,104.26** | **12,104.26** | 3,901.66 | 3,906.00 | 4,296.60 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 593,110.00 | **139,885.44** | **139,885.44** | 46,628.48 | 46,628.48 | 46,628.48 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 556,042.00 | **131,142.60** | **131,142.60** | 43,714.20 | 43,714.20 | 43,714.20 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,112,085.00 | **270,930.90** | **270,930.90** | 87,331.26 | 87,428.40 | 96,171.24 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 153,989.00 | **37,376.34** | **37,376.34** | 12,874.06 | 11,628.22 | 12,874.06 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 471,886.00 | **122,203.83** | **122,203.83** | 40,664.79 | 36,729.42 | 44,809.62 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,174,912.00 | **770,610.12** | **770,610.12** | 256,870.04 | 256,870.04 | 256,870.04 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 432,140.00 | **64,217.63** | **64,217.63** | 22,119.43 | 19,978.77 | 22,119.43 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 86,869.00 | **14,689.01** | **14,689.01** | 5,059.52 | 4,569.97 | 5,059.52 |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 951,973.00 | **56,233.51** | **56,233.51** | 13,554.86 | 12,243.21 | 30,435.44 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 571,488.00 | **138,710.16** | **138,710.16** | 46,236.72 | 46,236.72 | 46,236.72 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 372,312.00 | **90,367.02** | **90,367.02** | 30,122.34 | 30,122.34 | 30,122.34 |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,019,272.00 | **263,545.06** | **263,545.06** | 84,874.98 | 85,003.00 | 93,667.08 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 529,152.00 | **128,435.24** | **128,435.24** | 44,238.78 | 39,957.68 | 44,238.78 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 18,375.00 | **4,460.34** | **4,460.34** | 1,536.34 | 1,387.66 | 1,536.34 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 27,885.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **32,342,173.00** | **7,357,112.52** | **7,357,112.52** | **2,437,954.32** | **2,275,840.49** | **2,643,317.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 350,000.00 | **3,999.00** | **3,999.00** | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 190,007.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 180,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 255,000.00 | **3,806.89** | **3,806.89** | 0.00 | 3,806.89 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,000.00 | **9,494.48** | **9,494.48** | 0.00 | 9,494.48 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 325,000.00 | **15,397.60** | **15,397.60** | 0.00 | 1,400.00 | 13,997.60 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 50,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 32,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 10,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 750,000.00 | **174,809.85** | **174,809.85** | 0.00 | 63,269.95 | 111,539.90 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 250,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | 80,000.00 | **450.00** | **450.00** | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 200,000.00 | **464.00** | **464.00** | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 202,545.00 | **860.00** | **860.00** | 0.00 | 0.00 | 860.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,974,552.00** | **209,281.82** | **209,281.82** | **0.00** | **77,971.32** | **131,310.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 166,080.00 | **25,757.00** | **25,757.00** | 7,968.00 | 8,492.00 | 9,297.00 |
| 3131 | AGUA | 16,610.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 500,732.00 | **17,894.33** | **17,894.33** | 10,498.64 | 0.00 | 7,395.69 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 250,000.00 | **9,546.53** | **9,546.53** | 1,998.01 | 0.00 | 7,548.52 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 300,000.00 | **324,800.00** | **324,800.00** | 0.00 | 0.00 | 324,800.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 434,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,100.00 | **104.40** | **104.40** | 0.00 | 69.60 | 34.80 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 150,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 9,310.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 150,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 20,000.00 | **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 | 3,600,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 48,000.00 | **7,916.00** | **7,916.00** | 0.00 | 4,016.00 | 3,900.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 60,000.00 | **6,605.00** | **6,605.00** | 0.00 | 4,019.00 | 2,586.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,338,827.00 | **20,076.54** | **20,076.54** | 0.00 | 11,757.98 | 8,318.56 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,250.00 | **9,145.00** | **9,145.00** | 0.00 | 7,628.00 | 1,517.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 890,040.00 | **74,634.00** | **74,634.00** | 0.00 | 38,601.00 | 36,033.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **7,957,949.00** | **496,478.80** | **496,478.80** | **20,464.65** | **74,583.58** | **401,430.57** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 100,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 100,474.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 79,980.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 682,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 850,000.00 | **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 20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN** | | **45,087,128.00** | **8,062,873.14** | **8,062,873.14** | **2,458,418.97** | **2,428,395.39** | **3,176,058.78** |