**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** | | | | | | |
| **POR PARTIDA 2025** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,174,913.00 | 1,620,613.05 | **1,620,613.05** | **770,610.12** | **850,002.93** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,068,395.00 | 1,051,584.11 | **1,051,584.11** | **502,037.82** | **549,546.29** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 5,662,644.00 | 3,182,485.06 | **3,182,485.06** | **1,464,136.06** | **1,718,349.00** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 10,783.78 | **10,783.78** | **0.00** | **10,783.78** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,194,944.00 | 1,395,936.53 | **1,395,936.53** | **693,659.90** | **702,276.63** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 453,001.00 | 177,832.46 | **177,832.46** | **90,862.76** | **86,969.70** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 448,219.00 | 235,595.55 | **235,595.55** | **107,921.21** | **127,674.34** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 30,564.00 | 20,816.67 | **20,816.67** | **10,612.42** | **10,204.25** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 317,491.00 | 156,806.19 | **156,806.19** | **77,061.03** | **79,745.16** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 103,428.00 | 50,599.65 | **50,599.65** | **25,102.10** | **25,497.55** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 283,128.00 | 153,007.76 | **153,007.76** | **73,322.25** | **79,685.51** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 705,528.00 | 348,458.85 | **348,458.85** | **171,247.05** | **177,211.80** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 229,827.00 | 112,443.13 | **112,443.13** | **55,782.17** | **56,660.96** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 629,184.00 | 340,017.15 | **340,017.15** | **162,938.52** | **177,078.63** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 350,670.00 | 175,335.00 | **175,335.00** | **87,667.50** | **87,667.50** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 76,992.00 | 38,496.00 | **38,496.00** | **19,248.00** | **19,248.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,640.00 | 253,288.90 | **253,288.90** | **126,660.18** | **126,628.72** |
| 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 | 345,000.00 | 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** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 148,362.00 | 70,070.00 | **70,070.00** | **0.00** | **70,070.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 20,083.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,492.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 67,755.00 | 35,943.75 | **35,943.75** | **17,498.19** | **18,445.56** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 40,773.00 | 20,800.00 | **20,800.00** | **0.00** | **20,800.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 141,566.00 | 129,926.58 | **129,926.58** | **129,926.58** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,046.00 | 434,514.38 | **434,514.38** | **217,261.14** | **217,253.24** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 68,556.00 | 34,133.34 | **34,133.34** | **17,138.82** | **16,994.52** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 83,413.00 | 45,734.50 | **45,734.50** | **22,248.24** | **23,486.26** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 212.18 | **212.18** | **0.00** | **212.18** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 22,845.00 | 26,361.51 | **26,361.51** | **0.00** | **26,361.51** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 316,503.00 | 122,801.30 | **122,801.30** | **49,120.52** | **73,680.78** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 484,033.00 | 187,801.95 | **187,801.95** | **75,120.78** | **112,681.17** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 904,376.00 | 350,892.55 | **350,892.55** | **140,357.02** | **210,535.53** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 46,872.00 | 24,863.86 | **24,863.86** | **12,104.26** | **12,759.60** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 593,110.00 | 294,867.13 | **294,867.13** | **139,885.44** | **154,981.69** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 556,042.00 | 274,234.02 | **274,234.02** | **131,142.60** | **143,091.42** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,112,085.00 | 590,103.46 | **590,103.46** | **270,930.90** | **319,172.56** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 3,089.14 | **3,089.14** | **0.00** | **3,089.14** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 153,989.00 | 75,278.94 | **75,278.94** | **37,376.34** | **37,902.60** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 471,886.00 | 308,034.14 | **308,034.14** | **122,203.83** | **185,830.31** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,174,912.00 | 1,620,613.05 | **1,620,613.05** | **770,610.12** | **850,002.93** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 432,140.00 | 130,672.00 | **130,672.00** | **64,217.63** | **66,454.37** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 86,869.00 | 29,619.83 | **29,619.83** | **14,689.01** | **14,930.82** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 951,973.00 | 702,897.72 | **702,897.72** | **56,233.51** | **646,664.21** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 149.78 | **149.78** | **0.00** | **149.78** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 571,488.00 | 291,710.97 | **291,710.97** | **138,710.16** | **153,000.81** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 372,312.00 | 189,285.53 | **189,285.53** | **90,367.02** | **98,918.51** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,019,272.00 | 572,848.40 | **572,848.40** | **263,545.06** | **309,303.34** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 529,152.00 | 261,343.97 | **261,343.97** | **128,435.24** | **132,908.73** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 18,375.00 | 9,053.48 | **9,053.48** | **4,460.34** | **4,593.14** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 898.66 | **898.66** | **0.00** | **898.66** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 27,885.00 | 15,675.00 | **15,675.00** | **0.00** | **15,675.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **32,342,173.00** | **16,187,852.32** | **16,187,852.32** | **7,357,112.52** | **8,830,739.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 350,000.00 | 120,609.16 | **120,609.16** | **3,999.00** | **116,610.16** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 190,007.00 | 14,890.41 | **14,890.41** | **0.00** | **14,890.41** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 180,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 255,000.00 | 238,971.87 | **238,971.87** | **3,806.89** | **235,164.98** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,000.00 | 9,494.48 | **9,494.48** | **9,494.48** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 325,000.00 | 60,022.95 | **60,022.95** | **15,397.60** | **44,625.35** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 1,020.00 | **1,020.00** | **0.00** | **1,020.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 50,000.00 | 6,670.00 | **6,670.00** | **0.00** | **6,670.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 32,000.00 | 8,620.00 | **8,620.00** | **0.00** | **8,620.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 10,000.00 | 5,839.90 | **5,839.90** | **0.00** | **5,839.90** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 3,747.00 | **3,747.00** | **0.00** | **3,747.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 750,000.00 | 350,506.46 | **350,506.46** | **174,809.85** | **175,696.61** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 250,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 21,158.40 | **21,158.40** | **0.00** | **21,158.40** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 430.00 | **430.00** | **0.00** | **430.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 3,500.01 | **3,500.01** | **0.00** | **3,500.01** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 80,000.00 | 45,841.96 | **45,841.96** | **450.00** | **45,391.96** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 200,000.00 | 5,770.56 | **5,770.56** | **464.00** | **5,306.56** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 202,545.00 | 860.00 | **860.00** | **860.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,974,552.00** | **897,953.16** | **897,953.16** | **209,281.82** | **688,671.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 166,080.00 | 53,531.00 | **53,531.00** | **25,757.00** | **27,774.00** |
| 3131 | AGUA | 16,610.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 500,732.00 | 56,357.21 | **56,357.21** | **17,894.33** | **38,462.88** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 250,000.00 | 15,871.15 | **15,871.15** | **9,546.53** | **6,324.62** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 300,000.00 | 324,800.00 | **324,800.00** | **324,800.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 434,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,100.00 | 208.80 | **208.80** | **104.40** | **104.40** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 150,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 3,000.00 | 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** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 729.00 | **729.00** | **0.00** | **729.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 150,000.00 | 3,909.99 | **3,909.99** | **0.00** | **3,909.99** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 20,000.00 | 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** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 48,000.00 | 16,113.00 | **16,113.00** | **7,916.00** | **8,197.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 60,000.00 | 15,463.00 | **15,463.00** | **6,605.00** | **8,858.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,338,827.00 | 258,000.01 | **258,000.01** | **20,076.54** | **237,923.47** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,250.00 | 15,447.00 | **15,447.00** | **9,145.00** | **6,302.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 890,040.00 | 194,838.00 | **194,838.00** | **74,634.00** | **120,204.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **7,957,949.00** | **955,268.16** | **955,268.16** | **496,478.80** | **458,789.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 100,474.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 79,980.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 682,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 850,000.00 | 845,300.00 | **845,300.00** | **0.00** | **845,300.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,812,454.00** | **845,300.00** | **845,300.00** | **0.00** | **845,300.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN** | | **45,087,128.00** | **18,886,373.64** | **18,886,373.64** | **8,062,873.14** | **10,823,500.50** |