

INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD:		20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN					
PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,174,913.00	<b>770,610.12</b>	<b>770,610.12</b>	256,870.04	256,870.04	256,870.04
1132	SUELDOS AL PERSONAL	2,068,395.00	<b>502,037.82</b>	<b>502,037.82</b>	167,345.94	167,345.94	167,345.94
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	5,662,644.00	<b>1,464,136.06</b>	<b>1,464,136.06</b>	471,526.58	472,237.90	520,371.58
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,194,944.00	<b>693,659.90</b>	<b>693,659.90</b>	239,865.60	241,134.36	212,659.94
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	453,001.00	<b>90,862.76</b>	<b>90,862.76</b>	32,022.58	29,678.23	29,161.95
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	448,219.00	<b>107,921.21</b>	<b>107,921.21</b>	35,041.74	35,107.73	37,771.74
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	30,564.00	<b>10,612.42</b>	<b>10,612.42</b>	3,265.36	3,265.36	4,081.70
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	317,491.00	<b>77,061.03</b>	<b>77,061.03</b>	26,543.26	23,974.51	26,543.26
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	103,428.00	<b>25,102.10</b>	<b>25,102.10</b>	8,646.28	7,809.54	8,646.28
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	283,128.00	<b>73,322.25</b>	<b>73,322.25</b>	24,398.85	22,037.65	26,885.75
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	705,528.00	<b>171,247.05</b>	<b>171,247.05</b>	58,985.08	53,276.89	58,985.08
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	229,827.00	<b>55,782.17</b>	<b>55,782.17</b>	19,213.87	17,354.43	19,213.87
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	629,184.00	<b>162,938.52</b>	<b>162,938.52</b>	54,219.75	48,972.58	59,746.19
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	350,670.00	<b>87,667.50</b>	<b>87,667.50</b>	29,222.50	29,222.50	29,222.50

1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	76,992.00	<b>19,248.00</b>	<b>19,248.00</b>	6,416.00	6,416.00	6,416.00
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	506,640.00	<b>126,660.18</b>	<b>126,660.18</b>	42,220.06	42,220.06	42,220.06
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	18,642.00	<b>4,660.68</b>	<b>4,660.68</b>	1,553.56	1,553.56	1,553.56
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	184,000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	172,500.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	345,000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	99,298.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	148,362.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
1523	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	20,083.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
1531	MES PREJUBILATORIO	1,492.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
1541	AYUDA PARA PASAJES	67,755.00	<b>17,498.19</b>	<b>17,498.19</b>	5,640.33	5,646.60	6,211.26
1542	APOYO CANASTA	40,773.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
1546	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	141,566.00	<b>129,926.58</b>	<b>129,926.58</b>	129,926.58	0.00	0.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	869,046.00	<b>217,261.14</b>	<b>217,261.14</b>	72,420.38	72,420.38	72,420.38
154A.	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	68,556.00	<b>17,138.82</b>	<b>17,138.82</b>	5,712.94	5,712.94	5,712.94
154B.	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	83,413.00	<b>22,248.24</b>	<b>22,248.24</b>	7,169.58	7,179.18	7,899.48
154D.	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	22,845.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
154K.	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	316,503.00	<b>49,120.52</b>	<b>49,120.52</b>	0.00	0.00	49,120.52
154L.	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	484,033.00	<b>75,120.78</b>	<b>75,120.78</b>	0.00	0.00	75,120.78
154M.	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	904,376.00	<b>140,357.02</b>	<b>140,357.02</b>	0.00	0.00	140,357.02
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	46,872.00	<b>12,104.26</b>	<b>12,104.26</b>	3,901.66	3,906.00	4,296.60
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	593,110.00	<b>139,885.44</b>	<b>139,885.44</b>	46,628.48	46,628.48	46,628.48
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	556,042.00	<b>131,142.60</b>	<b>131,142.60</b>	43,714.20	43,714.20	43,714.20

PODER EJECUTIVO

1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,112,085.00	<b>270,930.90</b>	<b>270,930.90</b>	87,331.26	87,428.40	96,171.24
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	153,989.00	<b>37,376.34</b>	<b>37,376.34</b>	12,874.06	11,628.22	12,874.06
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	471,886.00	<b>122,203.83</b>	<b>122,203.83</b>	40,664.79	36,729.42	44,809.62
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	3,174,912.00	<b>770,610.12</b>	<b>770,610.12</b>	256,870.04	256,870.04	256,870.04
159B.	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	432,140.00	<b>64,217.63</b>	<b>64,217.63</b>	22,119.43	19,978.77	22,119.43
159C.	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	86,869.00	<b>14,689.01</b>	<b>14,689.01</b>	5,059.52	4,569.97	5,059.52
159D.	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	951,973.00	<b>56,233.51</b>	<b>56,233.51</b>	13,554.86	12,243.21	30,435.44
159F.	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	571,488.00	<b>138,710.16</b>	<b>138,710.16</b>	46,236.72	46,236.72	46,236.72
159G.	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	372,312.00	<b>90,367.02</b>	<b>90,367.02</b>	30,122.34	30,122.34	30,122.34
159H.	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	1,019,272.00	<b>263,545.06</b>	<b>263,545.06</b>	84,874.98	85,003.00	93,667.08
159J.	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	529,152.00	<b>128,435.24</b>	<b>128,435.24</b>	44,238.78	39,957.68	44,238.78
159K.	BONO ANUAL AL PERSONAL	18,375.00	<b>4,460.34</b>	<b>4,460.34</b>	1,536.34	1,387.66	1,536.34
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	27,885.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>32,342,173.00</b>	<b>7,357,112.52</b>	<b>7,357,112.52</b>	<b>2,437,954.32</b>	<b>2,275,840.49</b>	<b>2,643,317.71</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	350,000.00	<b>3,999.00</b>	<b>3,999.00</b>	0.00	0.00	3,999.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	190,007.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	180,000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	255,000.00	<b>3,806.89</b>	<b>3,806.89</b>	0.00	3,806.89	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	<b>9,494.48</b>	<b>9,494.48</b>	0.00	9,494.48	0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	325,000.00	<b>15,397.60</b>	<b>15,397.60</b>	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
<b>TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>2,974,552.00</b>	<b>209,281.82</b>	<b>209,281.82</b>	<b>0.00</b>	<b>77,971.32</b>	<b>131,310.50</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
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

PODER EJECUTIVO

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
<b>TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>7,957,949.00</b>	<b>496,478.80</b>	<b>496,478.80</b>	<b>20,464.65</b>	<b>74,583.58</b>	<b>401,430.57</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>						
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
<b>TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>1,812,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN</b>		<b>45,087,128.00</b>	<b>8,062,873.14</b>	<b>8,062,873.14</b>	<b>2,458,418.97</b>	<b>2,428,395.39</b>	<b>3,176,058.78</b>