**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2024**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,494,707.00 | 513,127.22 | 513,127.22 | 183,360.30 | 164,883.46 | 164,883.46 |  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,103,772.00 | 687,696.35 | 687,696.35 | 229,820.64 | 229,174.32 | 228,701.39 |  |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 887,519.00 | 215,417.46 | 215,417.46 | 71,805.82 | 71,805.82 | 71,805.82 |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 247,206.00 | 60,001.56 | 60,001.56 | 20,000.52 | 20,000.52 | 20,000.52 |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 27,811.00 | 5,898.26 | 5,898.26 | 2,009.30 | 1,879.66 | 2,009.30 |  |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 72,921.00 | 18,497.01 | 18,497.01 | 5,995.38 | 5,995.38 | 6,506.25 |  |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,702.00 | 1,962.35 | 1,962.35 | 784.94 | 784.94 | 392.47 |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 249,471.00 | 51,924.06 | 51,924.06 | 18,947.29 | 15,938.76 | 17,038.01 |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 155,189.00 | 34,217.38 | 34,217.38 | 11,874.03 | 11,108.04 | 11,235.31 |  |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 44,376.00 | 10,890.56 | 10,890.56 | 3,709.97 | 3,470.62 | 3,709.97 |  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 554,379.00 | 115,386.70 | 115,386.70 | 42,105.04 | 35,419.45 | 37,862.21 |  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 344,864.00 | 76,038.50 | 76,038.50 | 26,386.73 | 24,684.42 | 24,967.35 |  |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 98,613.00 | 24,201.17 | 24,201.17 | 8,244.35 | 7,712.47 | 8,244.35 |  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 700,106.00 | 175,026.42 | 175,026.42 | 58,342.14 | 58,342.14 | 58,342.14 |  |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 437,760.00 | 65,200.00 | 65,200.00 | 22,230.00 | 22,230.00 | 20,740.00 |  |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 412,843.00 | 87,584.92 | 87,584.92 | 31,278.46 | 28,153.24 | 28,153.22 |  |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 149,142.00 | 37,233.65 | 37,233.65 | 12,428.48 | 12,428.48 | 12,376.69 |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 53,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 12,319.00 | 3,079.80 | 3,079.80 | 1,026.60 | 1,026.60 | 1,026.60 |  |
| 1542 | APOYO CANASTA | 23,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 22,188.00 | 21,541.68 | 21,541.68 | 21,541.68 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 716,054.00 | 151,975.86 | 151,975.86 | 54,263.68 | 48,856.10 | 48,856.08 |  |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 275,462.00 | 67,328.02 | 67,328.02 | 22,479.92 | 22,465.49 | 22,382.61 |  |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 14,652.00 | 3,663.24 | 3,663.24 | 1,221.08 | 1,221.08 | 1,221.08 |  |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 4,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 286,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 417,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 119,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 8,522.00 | 2,130.48 | 2,130.48 | 710.16 | 710.16 | 710.16 |  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 85,228.92 | 85,228.92 | 30,242.52 | 27,493.20 | 27,493.20 |  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 699,161.00 | 148,096.70 | 148,096.70 | 49,487.76 | 49,212.83 | 49,396.11 |  |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 209,748.00 | 49,487.76 | 49,487.76 | 16,495.92 | 16,495.92 | 16,495.92 |  |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 119,167.00 | 22,798.37 | 22,798.37 | 8,129.12 | 7,604.67 | 7,064.58 |  |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 73,960.00 | 18,150.79 | 18,150.79 | 6,183.23 | 5,784.33 | 6,183.23 |  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,494,707.00 | 513,127.22 | 513,127.22 | 183,360.30 | 164,883.46 | 164,883.46 |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 339,557.00 | 43,270.11 | 43,270.11 | 15,789.43 | 13,282.32 | 14,198.36 |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 169,520.00 | 24,714.72 | 24,714.72 | 8,540.18 | 7,989.20 | 8,185.34 |  |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 173,909.00 | 6,050.28 | 6,050.28 | 2,061.08 | 1,928.12 | 2,061.08 |  |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 449,047.00 | 92,363.13 | 92,363.13 | 33,004.94 | 29,679.10 | 29,679.09 |  |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 558,679.00 | 123,785.78 | 123,785.78 | 41,367.86 | 41,251.52 | 41,166.40 |  |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 159,753.00 | 38,775.18 | 38,775.18 | 12,925.06 | 12,925.06 | 12,925.06 |  |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 415,785.00 | 86,540.15 | 86,540.15 | 31,578.82 | 26,564.65 | 28,396.68 |  |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 139,480.00 | 34,230.56 | 34,230.56 | 11,660.96 | 10,908.64 | 11,660.96 |  |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **18,809,136.00** | **3,716,642.32** | **3,716,642.32** | **1,301,393.69** | **1,204,294.17** | **1,210,954.46** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 533,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 350,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 149,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,659,041.00** | **58,000.00** | **58,000.00** | **0.00** | **29,000.00** | **29,000.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 133,728.00 | 33,807.00 | 33,807.00 | 12,525.00 | 10,252.00 | 11,030.00 |  |
| 3131 | AGUA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 9,000.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 20,000.00 | 5,001.00 | 5,001.00 | 0.00 | 0.00 | 5,001.00 |  |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 11,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 101,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 396,000.00 | 58,891.00 | 58,891.00 | 0.00 | 30,506.00 | 28,385.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **18,906,676.00** | **99,949.00** | **99,949.00** | **12,525.00** | **40,758.00** | **46,666.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** |  **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5911 | SOFTWARE | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **290,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN**  | **39,664,853.00** | **3,874,591.32** | **3,874,591.32** | **1,313,918.69** | **1,274,052.17** | **1,286,620.46** |  |