**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** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,494,707.00 | 1,081,963.24 | **1,081,963.24** | **513,127.22** | **568,836.02** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,103,772.00 | 1,417,470.86 | **1,417,470.86** | **687,696.35** | **729,774.51** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 887,519.00 | 442,281.59 | **442,281.59** | **215,417.46** | **226,864.13** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 247,206.00 | 126,003.26 | **126,003.26** | **60,001.56** | **66,001.70** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 27,811.00 | 11,994.27 | **11,994.27** | **5,898.26** | **6,096.01** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 72,921.00 | 39,594.30 | **39,594.30** | **18,497.01** | **21,097.29** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,702.00 | 1,962.35 | **1,962.35** | **1,962.35** | **0.00** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 249,471.00 | 105,975.79 | **105,975.79** | **51,924.06** | **54,051.73** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 155,189.00 | 68,778.48 | **68,778.48** | **34,217.38** | **34,561.10** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 44,376.00 | 21,589.73 | **21,589.73** | **10,890.56** | **10,699.17** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 554,379.00 | 235,501.71 | **235,501.71** | **115,386.70** | **120,115.01** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 344,864.00 | 152,840.85 | **152,840.85** | **76,038.50** | **76,802.35** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 98,613.00 | 47,977.14 | **47,977.14** | **24,201.17** | **23,775.97** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 700,106.00 | 350,052.84 | **350,052.84** | **175,026.42** | **175,026.42** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 437,760.00 | 122,950.00 | **122,950.00** | **65,200.00** | **57,750.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 412,843.00 | 175,952.83 | **175,952.83** | **87,584.92** | **88,367.91** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 149,142.00 | 74,415.51 | **74,415.51** | **37,233.65** | **37,181.86** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 69,000.00 | 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** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,416.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 12,319.00 | 6,604.58 | **6,604.58** | **3,079.80** | **3,524.78** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 23,733.00 | 3,666.66 | **3,666.66** | **0.00** | **3,666.66** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 22,188.00 | 21,541.68 | **21,541.68** | **21,541.68** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 716,054.00 | 304,918.72 | **304,918.72** | **151,975.86** | **152,942.86** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 275,462.00 | 133,938.89 | **133,938.89** | **67,328.02** | **66,610.87** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 14,652.00 | 7,128.39 | **7,128.39** | **3,663.24** | **3,465.15** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 4,154.00 | 3,876.78 | **3,876.78** | **0.00** | **3,876.78** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 286,662.00 | 65,699.82 | **65,699.82** | **0.00** | **65,699.82** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 417,271.00 | 197,099.46 | **197,099.46** | **0.00** | **197,099.46** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 119,756.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 8,522.00 | 4,568.84 | **4,568.84** | **2,130.48** | **2,438.36** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 183,022.27 | **183,022.27** | **85,228.92** | **97,793.35** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 699,161.00 | 304,536.75 | **304,536.75** | **148,096.70** | **156,440.05** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 209,748.00 | 102,164.76 | **102,164.76** | **49,487.76** | **52,677.00** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 119,167.00 | 44,930.59 | **44,930.59** | **22,798.37** | **22,132.22** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 73,960.00 | 43,173.84 | **43,173.84** | **18,150.79** | **25,023.05** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,494,707.00 | 1,081,963.24 | **1,081,963.24** | **513,127.22** | **568,836.02** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 339,557.00 | 88,313.35 | **88,313.35** | **43,270.11** | **45,043.24** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 169,520.00 | 49,827.14 | **49,827.14** | **24,714.72** | **25,112.42** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 173,909.00 | 83,888.78 | **83,888.78** | **6,050.28** | **77,838.50** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 449,047.00 | 194,753.85 | **194,753.85** | **92,363.13** | **102,390.72** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 558,679.00 | 255,145.44 | **255,145.44** | **123,785.78** | **131,359.66** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 159,753.00 | 79,610.79 | **79,610.79** | **38,775.18** | **40,835.61** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 415,785.00 | 176,626.49 | **176,626.49** | **86,540.15** | **90,086.34** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 139,480.00 | 69,700.32 | **69,700.32** | **34,230.56** | **35,469.76** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 900.00 | 5,060.00 | **5,060.00** | **0.00** | **5,060.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **18,809,136.00** | **7,989,066.18** | **7,989,066.18** | **3,716,642.32** | **4,272,423.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 533,600.00 | 111,823.46 | **111,823.46** | **0.00** | **111,823.46** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 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** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 120,000.00 | 9,655.38 | **9,655.38** | **0.00** | **9,655.38** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 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** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 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** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 10,000.00 | 357.50 | **357.50** | **0.00** | **357.50** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 6,000.00 | 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** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 350,000.00 | 156,887.21 | **156,887.21** | **58,000.00** | **98,887.21** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 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** |
| 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** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 149,871.00 | 31,694.02 | **31,694.02** | **0.00** | **31,694.02** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,659,041.00** | **310,417.57** | **310,417.57** | **58,000.00** | **252,417.57** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 133,728.00 | 58,546.00 | **58,546.00** | **33,807.00** | **24,739.00** |
| 3131 | AGUA | 7,000.00 | 4,750.00 | **4,750.00** | **0.00** | **4,750.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 9,000.00 | 7,483.96 | **7,483.96** | **2,250.00** | **5,233.96** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 20,000.00 | 8,986.46 | **8,986.46** | **5,001.00** | **3,985.46** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 250,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 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** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 11,050,000.00 | 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** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 85,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,076.00 | 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** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 101,872.00 | 17,996.18 | **17,996.18** | **0.00** | **17,996.18** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,000.00 | 344.52 | **344.52** | **0.00** | **344.52** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 2,204.29 | **2,204.29** | **0.00** | **2,204.29** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 120,000.00 | 10,604.98 | **10,604.98** | **0.00** | **10,604.98** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 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** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2,200,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,000.00 | 3,038.00 | **3,038.00** | **0.00** | **3,038.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 396,000.00 | 132,614.00 | **132,614.00** | **58,891.00** | **73,723.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **18,906,676.00** | **246,568.39** | **246,568.39** | **99,949.00** | **146,619.39** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 40,000.00 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 70 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN** | | **39,664,853.00** | **8,546,052.14** | **8,546,052.14** | **3,874,591.32** | **4,671,460.82** |