**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|  |

 |  |  | C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg**ESTADO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO** **POR PARTIDA 2023**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **70. COORDINACION GENERAL DE PLANEACION E INVERSION**  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO**  | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,196,140.00 | 1,681,308.57 | **1,681,308.57** | **522,890.82** | **580,621.59** | **577,796.16** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,007,640.00 | 2,154,071.55 | **2,154,071.55** | **694,333.41** | **754,286.68** | **705,451.46** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 794,652.00 | 720,759.89 | **720,759.89** | **237,666.54** | **263,058.75** | **220,034.60** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 240,003.00 | 180,004.60 | **180,004.60** | **57,144.30** | **62,858.74** | **60,001.56** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 27,000.00 | 17,182.60 | **17,182.60** | **5,555.75** | **5,663.77** | **5,963.08** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 57,404.00 | 55,595.50 | **55,595.50** | **18,251.12** | **19,521.90** | **17,822.48** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,420.00 | 6,938.73 | **6,938.73** | **2,286.24** | **2,297.67** | **2,354.82** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 219,612.00 | 165,249.57 | **165,249.57** | **52,288.93** | **53,896.85** | **59,063.79** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 150,384.00 | 105,540.24 | **105,540.24** | **34,747.30** | **34,883.74** | **35,909.20** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 39,732.00 | 35,370.88 | **35,370.88** | **11,915.49** | **12,151.13** | **11,304.26** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 488,028.00 | 367,220.98 | **367,220.98** | **116,197.67** | **119,770.64** | **131,252.67** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 334,188.00 | 234,534.46 | **234,534.46** | **77,216.57** | **77,519.75** | **79,798.14** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 88,296.00 | 78,601.70 | **78,601.70** | **26,478.74** | **27,002.44** | **25,120.52** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 530,244.00 | 468,458.94 | **468,458.94** | **132,561.18** | **160,871.34** | **175,026.42** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 341,760.00 | 256,320.00 | **256,320.00** | **85,440.00** | **85,440.00** | **85,440.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 394,107.00 | 287,288.11 | **287,288.11** | **93,835.38** | **94,929.52** | **98,523.21** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 156,600.00 | 111,856.32 | **111,856.32** | **37,285.44** | **37,285.44** | **37,285.44** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 126,500.00 | 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 | 57,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 0.00 | 39,331.25 | **39,331.25** | **0.00** | **3,717.62** | **35,613.63** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,331.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 10,266.00 | 9,216.60 | **9,216.60** | **3,074.10** | **3,079.80** | **3,062.70** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 23,178.00 | 3,333.30 | **3,333.30** | **0.00** | **3,333.30** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 19,866.00 | 23,830.83 | **23,830.83** | **23,830.83** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 669,930.00 | 498,300.14 | **498,300.14** | **162,791.04** | **164,606.69** | **170,902.41** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 282,924.00 | 204,134.12 | **204,134.12** | **68,354.49** | **68,052.06** | **67,727.57** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 12,924.00 | 11,892.69 | **11,892.69** | **4,084.74** | **4,094.34** | **3,713.61** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 3,462.00 | 4,153.68 | **4,153.68** | **0.00** | **4,153.68** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 255,120.00 | 220,747.66 | **220,747.66** | **29,221.42** | **89,460.21** | **102,066.03** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 405,117.00 | 130,890.31 | **130,890.31** | **53,364.28** | **59,558.81** | **17,967.22** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 116,268.00 | 89,020.17 | **89,020.17** | **23,518.45** | **38,442.04** | **27,059.68** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 7,101.00 | 6,375.64 | **6,375.64** | **2,126.53** | **2,130.48** | **2,118.63** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 362,916.00 | 276,908.12 | **276,908.12** | **85,624.44** | **96,432.14** | **94,851.54** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 659,839.00 | 456,451.35 | **456,451.35** | **147,637.29** | **160,442.42** | **148,371.64** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 164,961.00 | 148,101.87 | **148,101.87** | **46,617.75** | **52,271.28** | **49,212.84** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 115,476.00 | 76,295.50 | **76,295.50** | **25,731.30** | **25,322.24** | **25,241.96** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 66,221.00 | 58,951.14 | **58,951.14** | **19,859.05** | **20,251.81** | **18,840.28** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,196,140.00 | 1,681,308.57 | **1,681,308.57** | **522,890.82** | **580,621.59** | **577,796.16** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 298,920.00 | 137,708.31 | **137,708.31** | **43,574.20** | **44,914.16** | **49,219.95** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 164,268.00 | 75,234.47 | **75,234.47** | **24,667.66** | **24,849.51** | **25,717.30** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 163,048.00 | 101,501.35 | **101,501.35** | **6,619.69** | **88,601.57** | **6,280.09** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 395,304.00 | 302,636.32 | **302,636.32** | **94,120.62** | **104,512.12** | **104,003.58** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 541,380.00 | 386,368.37 | **386,368.37** | **124,980.34** | **134,963.26** | **126,424.77** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 143,040.00 | 129,737.25 | **129,737.25** | **42,780.21** | **47,350.77** | **39,606.27** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 366,024.00 | 275,416.00 | **275,416.00** | **87,148.23** | **89,828.08** | **98,439.69** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 135,156.00 | 99,605.28 | **99,605.28** | **32,181.04** | **32,817.52** | **34,606.72** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 8,750.00 | 21,500.00 | **21,500.00** | **0.00** | **21,500.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **17,078,140.00** | **12,395,252.93** | **12,395,252.93** | **3,880,893.40** | **4,357,367.45** | **4,156,992.08** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |   |   |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 370,607.00 | 151,139.08 | **151,139.08** | **19,175.15** | **102,548.84** | **29,415.09** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,000.00 | 1,870.50 | **1,870.50** | **0.00** | **1,071.84** | **798.66** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 200,000.00 | 215,774.64 | **215,774.64** | **2,552.00** | **118,088.61** | **95,134.03** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 180,000.00 | 35,456.30 | **35,456.30** | **17,982.16** | **10,420.99** | **7,053.15** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 120,000.00 | 71,254.93 | **71,254.93** | **29,516.00** | **22,164.49** | **19,574.44** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 5,256.64 | **5,256.64** | **0.00** | **0.00** | **5,256.64** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 6,823.70 | **6,823.70** | **0.00** | **0.00** | **6,823.70** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,000.00 | 20,504.91 | **20,504.91** | **279.02** | **589.01** | **19,636.88** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 1,010.80 | **1,010.80** | **894.80** | **0.00** | **116.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 16,269.00 | 7,006.40 | **7,006.40** | **0.00** | **890.00** | **6,116.40** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 1,903.33 | **1,903.33** | **928.00** | **0.00** | **975.33** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 241.28 | **241.28** | **0.00** | **0.00** | **241.28** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 324,000.00 | 249,855.80 | **249,855.80** | **54,000.00** | **114,305.80** | **81,550.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 10,492.20 | **10,492.20** | **0.00** | **0.00** | **10,492.20** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 5,037.03 | **5,037.03** | **0.00** | **5,037.03** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 20,000.00 | 689.04 | **689.04** | **364.24** | **324.80** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 20,000.00 | 47,791.83 | **47,791.83** | **0.00** | **44,528.75** | **3,263.08** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 142,000.00 | 34,349.32 | **34,349.32** | **0.00** | **26,074.32** | **8,275.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,978.51 | **1,978.51** | **38.99** | **1,649.52** | **290.00** |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,457,876.00** | **868,436.24** | **868,436.24** | **125,730.36** | **447,694.00** | **295,011.88** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |   |   |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 48,756.00 | 99,792.00 | **99,792.00** | **36,129.00** | **31,762.00** | **31,901.00** |
| 3131 | AGUA | 5,000.00 | 6,750.00 | **6,750.00** | **0.00** | **0.00** | **6,750.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 12,000.00 | 4,182.85 | **4,182.85** | **1,536.57** | **2,173.14** | **473.14** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 24,000.00 | 9,154.80 | **9,154.80** | **603.20** | **7,948.40** | **603.20** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 250,000.00 | 124,312.62 | **124,312.62** | **0.00** | **95,654.47** | **28,658.15** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 24,304.91 | **24,304.91** | **0.00** | **0.00** | **24,304.91** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,600,000.00 | 297,888.00 | **297,888.00** | **0.00** | **0.00** | **297,888.00** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 18,500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 56,454.00 | 25,672.28 | **25,672.28** | **0.00** | **11,881.88** | **13,790.40** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 80,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,000.00 | 1,268.46 | **1,268.46** | **281.88** | **563.76** | **422.82** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 2,300.00 | **2,300.00** | **2,300.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 40,000.00 | 7,070.10 | **7,070.10** | **0.00** | **0.00** | **7,070.10** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 94,000.00 | 63,604.20 | **63,604.20** | **0.00** | **58,619.20** | **4,985.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,000.00 | 9,570.00 | **9,570.00** | **0.00** | **0.00** | **9,570.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 66,308.21 | **66,308.21** | **0.00** | **66,308.21** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 799.61 | **799.61** | **772.19** | **27.42** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 108,000.00 | 63,446.20 | **63,446.20** | **13,560.92** | **29,795.78** | **20,089.50** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 75,857.26 | **75,857.26** | **0.00** | **75,857.26** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 400,000.00 | 129,496.99 | **129,496.99** | **0.00** | **81,079.99** | **48,417.00** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2,200,000.00 | 1,540,000.00 | **1,540,000.00** | **0.00** | **880,000.00** | **660,000.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,000.00 | 7,675.00 | **7,675.00** | **3,040.00** | **2,210.00** | **2,425.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 396,000.00 | 254,647.00 | **254,647.00** | **59,247.00** | **91,473.00** | **103,927.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **24,848,210.00** | **2,814,100.49** | **2,814,100.49** | **117,470.76** | **1,435,354.51** | **1,261,275.22** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |   |   |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,200,000.00 | 2,088,196.04 | **2,088,196.04** | **0.00** | **2,088,196.04** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 78,653.80 | **78,653.80** | **0.00** | **78,653.80** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 71,292.44 | **71,292.44** | **0.00** | **32,032.24** | **39,260.20** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 500,000.00 | 589,000.00 | **589,000.00** | **0.00** | **589,000.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 75,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **2,835,000.00** | **2,827,142.28** | **2,827,142.28** | **0.00** | **2,787,882.08** | **39,260.20** |
|   |   |   |   |  |   |   |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN** | **46,219,226.00** | **18,904,931.94** | **18,904,931.94** | **4,124,094.52** | **9,028,298.04** | **5,752,539.38** |