**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |   | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2025** |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
| **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 | 2,786,661.00 | **595,883.64** | **595,883.64** | 193,261.84 | 193,261.84 | 209,359.96 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,993,973.00 | **720,685.55** | **720,685.55** | 242,230.84 | 242,230.84 | 236,223.87 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 1,313,028.00 | **414,224.94** | **414,224.94** | 133,691.08 | 133,691.08 | 146,842.78 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 259,567.00 | **63,001.62** | **63,001.62** | 21,000.54 | 21,000.54 | 21,000.54 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 29,200.00 | **6,125.19** | **6,125.19** | 2,109.79 | 1,905.61 | 2,109.79 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 117,960.00 | **34,977.65** | **34,977.65** | 11,110.67 | 11,210.02 | 12,656.96 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 10,187.00 | **2,449.02** | **2,449.02** | 816.34 | 816.34 | 816.34 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 278,666.00 | **59,695.72** | **59,695.72** | 19,970.41 | 18,037.76 | 21,687.55 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 149,699.00 | **35,858.80** | **35,858.80** | 12,515.25 | 11,304.07 | 12,039.48 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 65,652.00 | **20,733.09** | **20,733.09** | 6,907.35 | 6,238.89 | 7,586.85 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 619,258.00 | **132,657.36** | **132,657.36** | 44,378.73 | 40,084.04 | 48,194.59 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 332,664.00 | **79,686.14** | **79,686.14** | 27,811.61 | 25,120.18 | 26,754.35 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 145,892.00 | **46,073.69** | **46,073.69** | 15,349.72 | 13,864.24 | 16,859.73 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 700,104.00 | **57,315.66** | **57,315.66** | 19,105.22 | 19,105.22 | 19,105.22 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 362,760.00 | **88,250.00** | **88,250.00** | 30,250.00 | 30,250.00 | 27,750.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 439,103.00 | **96,492.15** | **96,492.15** | 31,278.46 | 31,278.46 | 33,935.23 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 149,136.00 | **36,508.66** | **36,508.66** | 12,428.48 | 12,428.48 | 11,651.70 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 149,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 207,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 103,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 55,310.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 8,610.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 20,328.00 | **5,834.82** | **5,834.82** | 1,882.20 | 1,882.20 | 2,070.42 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 27,940.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 32,826.00 | **32,089.21** | **32,089.21** | 32,089.21 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 759,624.00 | **167,310.50** | **167,310.50** | 54,263.68 | 54,263.68 | 58,783.14 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 269,760.00 | **66,166.48** | **66,166.48** | 22,479.92 | 22,479.92 | 21,206.64 |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 20,568.00 | **6,445.40** | **6,445.40** | 2,077.74 | 2,077.74 | 2,289.92 |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 6,854.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 295,260.00 | **57,014.70** | **57,014.70** | 0.00 | 0.00 | 57,014.70 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 429,790.00 | **82,992.44** | **82,992.44** | 0.00 | 0.00 | 82,992.44 |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 136,260.00 | **26,311.80** | **26,311.80** | 0.00 | 0.00 | 26,311.80 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 14,064.00 | **4,036.20** | **4,036.20** | 1,302.00 | 1,302.00 | 1,432.20 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 481,908.00 | **99,085.52** | **99,085.52** | 32,057.08 | 32,057.08 | 34,971.36 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 667,250.00 | **155,913.98** | **155,913.98** | 52,457.04 | 52,457.04 | 50,999.90 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 333,623.00 | **90,342.68** | **90,342.68** | 29,142.80 | 29,142.80 | 32,057.08 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 102,483.00 | **24,875.08** | **24,875.08** | 8,568.08 | 7,738.92 | 8,568.08 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 109,419.00 | **34,555.25** | **34,555.25** | 11,512.29 | 10,398.16 | 12,644.80 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,786,663.00 | **595,883.64** | **595,883.64** | 193,261.84 | 193,261.84 | 209,359.96 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 379,294.00 | **49,746.48** | **49,746.48** | 16,642.03 | 15,031.47 | 18,072.98 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 167,889.00 | **25,736.78** | **25,736.78** | 9,001.44 | 8,130.38 | 8,604.96 |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 206,855.00 | **12,398.88** | **12,398.88** | 3,837.41 | 3,466.08 | 5,095.39 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 501,598.00 | **107,259.33** | **107,259.33** | 34,787.22 | 34,787.22 | 37,684.89 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 538,916.00 | **129,199.20** | **129,199.20** | 43,601.64 | 43,601.64 | 41,995.92 |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 236,343.00 | **74,560.74** | **74,560.74** | 24,064.48 | 24,064.48 | 26,431.78 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 464,445.00 | **99,492.98** | **99,492.98** | 33,284.03 | 30,063.03 | 36,145.92 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 147,011.00 | **34,889.77** | **34,889.77** | 12,290.72 | 11,101.28 | 11,497.77 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 10,450.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |   |   |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **20,424,851.00** | **4,472,760.74** | **4,472,760.74** | **1,442,819.18** | **1,389,134.57** | **1,640,806.99** |
|   |   |  |  |  |   |   |   |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |   |   |   |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 511,584.00 | **58,329.64** | **58,329.64** | 0.00 | 0.00 | 58,329.64 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | **2,250.40** | **2,250.40** | 0.00 | 1,531.20 | 719.20 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 280,000.00 | **31,010.20** | **31,010.20** | 0.00 | 3,800.00 | 27,210.20 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | **3,091.40** | **3,091.40** | 0.00 | 0.00 | 3,091.40 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 112,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 244,205.00 | **21,805.07** | **21,805.07** | 0.00 | 582.00 | 21,223.07 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 11,000.00 | **191.00** | **191.00** | 0.00 | 0.00 | 191.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 8,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 14,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 360,000.00 | **74,677.50** | **74,677.50** | 0.00 | 24,892.50 | 49,785.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 12,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 17,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 100,000.00 | **3,599.00** | **3,599.00** | 0.00 | 0.00 | 3,599.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 8,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |   |   |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,713,789.00** | **194,954.21** | **194,954.21** | **0.00** | **30,805.70** | **164,148.51** |
|   |   |  |  |  |   |   |   |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |   |  |  |   |   |   |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 132,000.00 | **21,604.00** | **21,604.00** | 7,502.00 | 7,152.00 | 6,950.00 |
| 3131 | AGUA | 5,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 25,200.00 | **6,300.00** | **6,300.00** | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 24,000.00 | **3,174.28** | **3,174.28** | 711.35 | 1,680.61 | 782.32 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 180,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 80,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 12,000,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 4,800,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,262,649.00 | **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 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 10,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 120,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 11,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 24,000.00 | **3,212.00** | **3,212.00** | 0.00 | 827.00 | 2,385.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 150,000.00 | **6,610.01** | **6,610.01** | 0.00 | 3,705.16 | 2,904.85 |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0.00 | **136,880.00** | **136,880.00** | 0.00 | 0.00 | 136,880.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 9,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 612,747.00 | **44,228.00** | **44,228.00** | 0.00 | 22,436.00 | 21,792.00 |
|   |   |   |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **19,530,596.00** | **222,008.29** | **222,008.29** | **10,313.35** | **37,900.77** | **173,794.17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |   |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |   |  |  |   |   |   |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 290,000.00 | **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 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN** | **41,959,236.00** | **4,889,723.24** | **4,889,723.24** | **1,453,132.53** | **1,457,841.04** | **1,978,749.67** |