

INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA

ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO



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	2,928,428.00	714,250.98	714,250.98	238,083.66	238,083.66	238,083.66
1132	SUELDOS AL PERSONAL	3,146,287.00	765,908.13	765,908.13	254,970.02	255,317.22	255,620.89
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	1,961,966.00	478,528.62	478,528.62	159,509.54	159,509.54	159,509.54
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	271,738.00	66,277.74	66,277.74	22,092.58	22,092.58	22,092.58
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	30,571.00	6,443.68	6,443.68	2,219.49	2,004.70	2,219.49
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	171,994.00	40,951.20	40,951.20	13,650.40	13,650.40	13,650.40
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	10,286.00	2,449.02	2,449.02	816.34	816.34	816.34
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	292,843.00	71,425.08	71,425.08	24,601.97	22,221.14	24,601.97
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	157,314.00	38,369.35	38,369.35	13,216.10	11,937.15	13,216.10
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	106,698.00	23,926.51	23,926.51	8,241.36	7,443.79	8,241.36
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	650,762.00	158,722.32	158,722.32	54,671.03	49,380.26	54,671.03
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	349,587.00	85,264.70	85,264.70	29,368.93	26,526.84	29,368.93
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	217,996.00	53,169.67	53,169.67	18,313.99	16,541.69	18,313.99
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	229,262.00	57,315.66	57,315.66	19,105.22	19,105.22	19,105.22

1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	303,000.00	75,750.00	75,750.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	439,102.00	109,776.00	109,776.00	36,592.00	36,592.00	36,592.00
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	149,142.00	37,285.44	37,285.44	12,428.48	12,428.48	12,428.48
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	56,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1523	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	8,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541	AYUDA PARA PASAJES	24,844.00	6,211.26	6,211.26	2,070.42	2,070.42	2,070.42
1542	APOYO CANASTA	31,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	49,049.00	47,852.73	47,852.73	47,852.73	0.00	0.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	759,629.00	189,907.80	189,907.80	63,302.60	63,302.60	63,302.60
154A.	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	269,758.00	67,410.09	67,410.09	22,463.36	22,470.32	22,476.41
154B.	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	28,293.00	7,073.40	7,073.40	2,357.80	2,357.80	2,357.80
154D.	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154K.	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	304,118.00	25,306.95	25,306.95	0.00	0.00	25,306.95
154L.	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	442,684.00	36,013.74	36,013.74	0.00	0.00	36,013.74
154M.	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	140,348.00	11,680.13	11,680.13	0.00	0.00	11,680.13
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	17,186.00	4,296.60	4,296.60	1,432.20	1,432.20	1,432.20
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	510,818.00	120,476.46	120,476.46	40,158.82	40,158.82	40,158.82
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	707,286.00	166,298.71	166,298.71	55,295.61	55,501.55	55,501.55
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	432,231.00	101,941.62	101,941.62	33,980.54	33,980.54	33,980.54
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	107,699.00	26,268.06	26,268.06	9,047.89	8,172.28	9,047.89
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	163,497.00	39,877.35	39,877.35	13,735.53	12,406.29	13,735.53
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,928,428.00	714,250.98	714,250.98	238,083.66	238,083.66	238,083.66
159B.	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	398,592.00	59,520.76	59,520.76	20,501.58	18,517.60	20,501.58
159C.	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	176,428.00	27,596.48	27,596.48	9,505.48	8,585.52	9,505.48

PODER EJECUTIVO

159D.	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	282,564.00	20,608.64	20,608.64	4,578.50	4,135.42	11,894.72
159F.	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	527,117.00	128,565.18	128,565.18	42,855.06	42,855.06	42,855.06
159G.	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	566,332.00	137,863.95	137,863.95	45,894.77	45,957.25	46,011.93
159H.	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	353,154.00	86,135.10	86,135.10	28,711.70	28,711.70	28,711.70
159J.	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	488,071.00	119,041.50	119,041.50	41,003.18	37,035.14	41,003.18
159K.	BONO ANUAL AL PERSONAL	154,492.00	37,680.56	37,680.56	12,978.88	11,722.80	12,978.88
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES		21,861,691.00	4,967,692.15	4,967,692.15	1,668,941.42	1,596,357.98	1,702,392.75

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	487,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	288,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	115,360.00	71.78	71.78	0.00	0.00	71.78
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	281,771.00	7,996.00	7,996.00	0.00	0.00	7,996.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,330.00	271.69	271.69	0.00	0.00	271.69
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	14,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370,800.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		1,765,203.00	64,339.47	64,339.47	0.00	0.00	64,339.47
--------------------------------------------	--	---------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	------------------

3000	SERVICIOS GENERALES						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	135,960.00	18,744.00	18,744.00	6,732.00	6,161.00	5,851.00
3131	AGUA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	25,956.00	6,489.00	6,489.00	0.00	4,326.00	2,163.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	24,720.00	4,822.80	4,822.80	0.00	4,120.00	702.80
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	224,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,279,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,130,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	87,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00	974.40
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	11,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	44,720.00	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00	1,474.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO

3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,270.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	614,519.00	50,887.00	50,887.00	0.00	25,919.00	24,968.00
TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES		23,616,514.00	91,671.20	91,671.20	6,732.00	40,526.00	44,413.20
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN		48,033,408.00	5,123,702.82	5,123,702.82	1,675,673.42	1,636,883.98	1,811,145.42