



Para efectos de materializar los planes operativos y de apoyo administrativo / logístico antes detallados, se ha elaborado el presupuesto según asignación global aprobada, mismo que se muestra a continuación:

### CONTROL DE PRESUPUESTO Proyecto de presupuesto 2024

OBJETO GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>20,697,415.32</b>
11000	<b>Personal Permanente</b>	<b>19,043,697.96</b>
11100	Sueldos Básicos	14,471,315.16
11510	Decimotercer mes	1,205,942.93
11520	Decimocuarto mes	1,205,942.93
11600	Complementos (Vacaciones)	664,360.13
11710	Contribuciones al INJUPEMP	1,161,923.66
11750	Contribuciones para Seguro social	189,500.00
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	144,713.15
12000	<b>Personal no Permanente</b>	<b>1,653,717.36</b>
14300	Gastos de Representación en el país	180,000.00
15900	Otras Asistencias Sociales al Personal	180,000.00
16000	Beneficios y Compensaciones	1,293,717.36



<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>4,892,084.68</b>
21000	<b>Servicios Básicos</b>	<b>428,450.68</b>
21100	Energía Eléctrica	312,000.00
21200	Agua	50,457.90
21400	Comunicaciones	21,897.50
21420	Telefonía Fija	6,536.27
21430	Telefonía Celular	37,559.01
22000	<b>Alquileres</b>	<b>461,600.00</b>
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	441,600.00
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00
23000	<b>Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza</b>	<b>322,000.00</b>
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	66,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	226,000.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00
24000	<b>Servicios Profesionales</b>	<b>1,762,000.00</b>
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	1,172,000.00



24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	590,000.00
25000	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>668,000.00</b>
25100	Servicio de Transporte	10,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	140,000.00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00
25700	Servicio de Internet	492,000.00
26000	<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>1,046,884.00</b>
26110	Pasajes Nacionales	100,000.00
26120	Pasajes al Exterior	46,884.00
26210	Viáticos Nacionales	600,000.00
26220	Viáticos al Exterior	300,000.00
27000	<b>Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales</b>	<b>112,650.00</b>
27210	Tasa (Matrícula de vehículos)	102,650.00
27220	Derechos	10,000.00
29000	<b>Otros Servicios no Personales</b>	<b>90,500.00</b>
29100	Ceremonial y Protocolo	90,500.00
30000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,213,500.00</b>
31000	<b>Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales</b>	<b>310,000.00</b>



31100	Alimentos y Bebidas para Personas	310,000.00
<b>32000</b>	<b>Textiles y Vestuario</b>	<b>55,000.00</b>
32100	Hilados y Telas	5,000.00
32300	Prendas de Vestir	50,000.00
<b>33000</b>	<b>Productos de Papel y Cartón</b>	<b>145,000.00</b>
33100	Papel de Escritorio	140,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	5,000.00
<b>35000</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>363,000.00</b>
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	10,000.00
35610	Gasolina	48,000.00
35620	Diésel	300,000.00
35640	Gas LPG	5,000.00
<b>36000</b>	<b>Productos Metálicos</b>	<b>2,500.00</b>
36920	Accesorios de Metal	2,500.00
<b>39000</b>	<b>Otros Materiales y Suministros</b>	<b>338,000.00</b>
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	88,000.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	140,000.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	100,000.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	10,000.00



<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>1,197,000.00</b>
42000	Maquinaria y Equipo	1,197,000.00
42140	Electrodomésticos	5,000.00
42600	Equipo de Computo	592,000.00
47100	Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales en Dominio Privado	600,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>28,000,000.00</b>



*Danilo Soto*  
Coronel (r) Santos Danilo Soto Ponce  
Administrador CNPP