**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |   |   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2024**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **35/0Z. SECRETARÍA DE CULTURA** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |  **TERCER TRIMESTRE**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,012,251.00 | 2,311,829.89 | **2,311,829.89** | **731,128.80** | **810,090.97** |  **770,610.12**  |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,867,170.00 | 3,087,085.76 | **3,087,085.76** | **925,843.22** | **1,042,319.35** |  **1,118,923.19**  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,287,561.00 | 10,937,502.38 | **10,937,502.38** | **3,515,155.43** | **3,907,880.69** |  **3,514,466.26**  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,317,851.00 | 854,782.28 | **854,782.28** | **278,717.42** | **283,979.40** |  **292,085.46**  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 301,225.00 | 229,300.33 | **229,300.33** | **73,925.53** | **76,601.32** |  **78,773.48**  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 193,358.00 | 144,324.89 | **144,324.89** | **47,038.20** | **49,171.00** |  **48,115.69**  |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 669,389.00 | 509,556.46 | **509,556.46** | **164,278.68** | **170,225.24** |  **175,052.54**  |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 429,686.00 | 320,721.02 | **320,721.02** | **104,528.82** | **109,268.50** |  **106,923.70**  |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 217,262.00 | 126,946.98 | **126,946.98** | **42,315.66** | **42,315.66** |  **42,315.66**  |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,639.00 | 379,980.54 | **379,980.54** | **126,660.18** | **126,660.18** |  **126,660.18**  |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 41,169.34 | **41,169.34** | **13,982.04** | **13,982.04** |  **13,205.26**  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 184,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 333,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 277,333.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 348,000.00 | 63,605.73 | **63,605.73** | **0.00** | **30,764.01** |  **32,841.72**  |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,042.00 | 651,783.42 | **651,783.42** | **217,261.14** | **217,261.14** |  **217,261.14**  |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 161,887.00 | 118,941.84 | **118,941.84** | **40,186.49** | **40,418.19** |  **38,337.16**  |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 492,752.00 | 253,609.51 | **253,609.51** | **0.00** | **147,599.60** |  **106,009.91**  |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 618,309.00 | 262,898.80 | **262,898.80** | **0.00** | **147,599.60** |  **115,299.20**  |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 559,328.00 | 419,656.32 | **419,656.32** | **131,967.36** | **147,803.52** |  **139,885.44**  |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,013,783.00 | 743,352.23 | **743,352.23** | **235,158.55** | **265,142.72** |  **243,050.96**  |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 269,959.00 | 201,468.43 | **201,468.43** | **65,560.22** | **68,650.36** |  **67,257.85**  |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,012,251.00 | 2,311,829.89 | **2,311,829.89** | **731,128.80** | **810,090.97** |  **770,610.12**  |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 410,001.00 | 191,084.06 | **191,084.06** | **61,604.69** | **63,834.65** |  **65,644.72**  |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 168,697.00 | 86,692.16 | **86,692.16** | **28,271.45** | **29,533.96** |  **28,886.75**  |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 542,205.00 | 416,130.43 | **416,130.43** | **131,603.52** | **145,816.75** |  **138,710.16**  |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 696,090.00 | 521,153.08 | **521,153.08** | **166,652.45** | **185,350.26** |  **169,150.37**  |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 502,042.00 | 382,167.64 | **382,167.64** | **123,209.22** | **127,669.06** |  **131,289.36**  |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,305.00 | 39,072.61 | **39,072.61** | **12,836.46** | **13,301.16** |  **12,934.99**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **32,369,804.00** | **25,606,646.02** | **25,606,646.02** | **7,969,014.33** | **9,073,330.30** |  **8,564,301.39**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 419,640.00 | 437,479.24 | **437,479.24** | **17,772.36** | **225,146.76** |  **194,560.12**  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 15,096.17 | **15,096.17** | **0.00** | **5,226.89** |  **9,869.28**  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 110,000.00 | 70,299.14 | **70,299.14** | **1,200.00** | **59,357.54** |  **9,741.60**  |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 93,350.00 | 67,180.24 | **67,180.24** | **7,413.56** | **18,855.80** |  **40,910.88**  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 252,802.00 | 131,230.80 | **131,230.80** | **0.00** | **131,230.80** | **0.00** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 425,500.00 | 315,006.08 | **315,006.08** | **0.00** | **16,062.48** |  **298,943.60**  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 230,000.00 | 121,406.26 | **121,406.26** | **13,270.46** | **35,274.00** |  **72,861.80**  |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 16,500.00 | 7,656.00 | **7,656.00** | **0.00** | **7,656.00** | **0.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 4,146.90 | **4,146.90** | **0.00** | **4,146.90** | **0.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 182.00 | **182.00** | **0.00** | **182.00** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 4,527.99 | **4,527.99** | **0.00** | **4,527.99** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 100,000.00 | 21,449.23 | **21,449.23** | **950.29** | **0.00** |  **20,498.94**  |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 3,761.17 | **3,761.17** | **0.00** | **3,761.17** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 60,600.00 | 74,051.51 | **74,051.51** | **0.00** | **54,797.01** |  **19,254.50**  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 9,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 1,896.80 | **1,896.80** | **0.00** | **1,896.80** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 630,000.00 | 465,566.46 | **465,566.46** | **100,000.00** | **210,412.00** |  **155,154.46**  |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 4,434.68 | **4,434.68** | **0.00** | **4,434.68** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 20,416.42 | **20,416.42** | **15,138.00** | **5,278.42** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,000.00 | 15,786.07 | **15,786.07** | **0.00** | **1,079.01** |  **14,707.06**  |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2731 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50,000.00 | 11,349.12 | **11,349.12** | **0.00** | **11,349.12** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 240,000.00 | 131,910.71 | **131,910.71** | **0.00** | **65,071.67** |  **66,839.04**  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 290,000.00 | 148,499.84 | **148,499.84** | **607.00** | **110,713.19** |  **37,179.65**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,967,392.00** | **2,073,332.83** | **2,073,332.83** | **156,351.67** | **976,460.23** |  **940,520.93**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,728,000.00 | 1,099,511.00 | **1,099,511.00** | **387,120.00** | **334,866.00** |  **377,525.00**  |
| 3131 | AGUA | 110,000.00 | 102,706.84 | **102,706.84** | **78,880.00** | **23,826.84** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 600,000.00 | 388,283.01 | **388,283.01** | **127,635.15** | **128,632.15** |  **132,015.71**  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 2,000.00 | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** |  **2,000.00**  |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 25,000.00 | 2,971.79 | **2,971.79** | **767.95** | **2,203.84** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 96,000.00 | 68,155.02 | **68,155.02** | **22,718.34** | **22,718.34** |  **22,718.34**  |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 900,000.00 | 210,000.00 | **210,000.00** | **60,000.00** | **90,000.00** |  **60,000.00**  |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 234,842.00 | **234,842.00** | **32,480.00** | **145,232.00** |  **57,130.00**  |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 100,000.00 | 45,958.01 | **45,958.01** | **4,060.00** | **41,898.01** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIO LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 0.00 | 7,999.94 | **7,999.94** | **0.00** | **0.00** |  **7,999.94**  |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,931,040.00 | 976,009.38 | **976,009.38** | **20,000.00** | **458,501.20** |  **497,508.18**  |
| 3351 | SRVICIOS DE INVSTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 0.00 | 101,616.00 | **101,616.00** | **0.00** | **0.00** |  **101,616.00**  |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,050,000.00 | 49,972.80 | **49,972.80** | **0.00** | **49,972.80** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 46,400.00 | **46,400.00** | **0.00** | **0.00** |  **46,400.00**  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 280,000.00 | 10,912.71 | **10,912.71** | **0.00** | **10,912.71** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 398,584.00 | 317,956.00 | **317,956.00** | **0.00** | **317,956.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 174,710.00 | 93,049.40 | **93,049.40** | **0.00** | **56,695.00** |  **36,354.40**  |
| 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 | 165,000.00 | 77,390.06 | **77,390.06** | **0.00** | **49,522.55** |  **27,867.51**  |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 210,000.00 | 14,384.00 | **14,384.00** | **0.00** | **0.00** |  **14,384.00**  |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 210,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 150,000.00 | 25,008.44 | **25,008.44** | **0.00** | **16,134.44** |  **8,874.00**  |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 100,000.00 | 88,829.32 | **88,829.32** | **0.00** | **15,307.36** |  **73,521.96**  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 16,500.00 | 31,950.00 | **31,950.00** | **3,750.00** | **13,150.00** |  **15,050.00**  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 105,691.00 | 32,856.19 | **32,856.19** | **4,824.38** | **17,513.97** |  **10,517.84**  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 5,952,099.00 | 2,041,547.07 | **2,041,547.07** | **79,566.01** | **519,970.73** |  **1,442,010.33**  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 100,000.00 | 18,182.00 | **18,182.00** | **1,965.00** | **13,917.00** |  **2,300.00**  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 914,532.00 | 445,285.00 | **445,285.00** | **134,002.00** | **168,734.00** |  **142,549.00**  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **18,643,156.00** | **6,533,775.98** | **6,533,775.98** | **957,768.83** | **2,497,664.94** |  **3,078,342.21**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,165,702.00 | 5,504,887.95 | **5,504,887.95** | **4,922,035.95** | **291,426.00** |  **291,426.00**  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **1,165,702.00** | **5,504,887.95** | **5,504,887.95** | **4,922,035.95** | **291,426.00** |  **291,426.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,000,000.00 | 913,277.20 | **913,277.20** | **0.00** | **905,577.20** |  **7,700.00**  |
| 5191 |  OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 65,260.44 | **65,260.44** | **0.00** | **0.00** |  **65,260.44**  |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 200,000.00 | 181,049.32 | **181,049.32** | **0.00** | **181,049.32** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 16,896.56 | **16,896.56** | **0.00** | **16,896.56** | **0.00** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,121,617.00 | 59,716.80 | **59,716.80** | **0.00** | **0.00** |  **59,716.80**  |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 160,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 |  HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 20,747.76 | **20,747.76** | **0.00** | **0.00** |  **20,747.76**  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **4,481,617.00** | **1,256,948.08** | **1,256,948.08** | **0.00** | **1,103,523.08** |  **153,425.00**  |
|  |  |  |  |  |   |   |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE CULTURA** | **59,627,671.00** | **40,975,590.86** | **40,975,590.86** | **14,005,170.78** | **13,942,404.55** |  **13,028,015.53**  |