**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025** |  |  |  |
|  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **35. SECRETARÍA DE CULTURA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,174,912.00 | **764,249.30** | **764,249.30** | 256,870.04 | 256,870.04 | 250,509.22 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 4,075,997.00 | **886,316.91** | **886,316.91** | 296,656.27 | 285,909.66 | 303,750.98 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,851,940.00 | **4,066,215.59** | **4,066,215.59** | 1,374,697.91 | 1,372,772.40 | 1,318,745.28 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,381,343.00 | **289,898.19** | **289,898.19** | 99,258.92 | 89,449.77 | 101,189.50 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 317,491.00 | **76,382.54** | **76,382.54** | 26,543.26 | 23,974.51 | 25,864.77 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 203,800.00 | **46,063.59** | **46,063.59** | 17,027.29 | 13,342.47 | 15,693.83 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 705,536.00 | **169,739.30** | **169,739.30** | 58,985.08 | 53,276.89 | 57,477.33 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 452,888.00 | **102,363.37** | **102,363.37** | 37,838.37 | 29,649.86 | 34,875.14 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 217,263.00 | **98,926.95** | **98,926.95** | 14,105.22 | 14,105.22 | 70,716.51 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,639.00 | **125,566.02** | **125,566.02** | 42,220.06 | 42,220.06 | 41,125.90 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | **11,548.13** | **11,548.13** | 3,780.33 | 3,107.12 | 4,660.68 |
| 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 | 285,653.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 358,440.00 | **258,566.59** | **258,566.59** | 258,566.59 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,043.00 | **215,445.47** | **215,445.47** | 72,420.38 | 72,420.38 | 70,604.71 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 161,887.00 | **34,828.95** | **34,828.95** | 11,496.47 | 10,392.96 | 12,939.52 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 507,535.00 | **86,335.14** | **86,335.14** | 0.00 | 0.00 | 86,335.14 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 636,858.00 | **108,333.64** | **108,333.64** | 0.00 | 0.00 | 108,333.64 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 593,112.00 | **138,428.30** | **138,428.30** | 46,628.48 | 46,628.48 | 45,171.34 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,075,016.00 | **231,490.98** | **231,490.98** | 77,034.14 | 75,771.28 | 78,685.56 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 284,536.00 | **62,556.88** | **62,556.88** | 21,547.35 | 19,462.18 | 21,547.35 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,174,912.00 | **764,249.30** | **764,249.30** | 256,870.04 | 256,870.04 | 250,509.22 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 432,141.00 | **63,652.22** | **63,652.22** | 22,119.43 | 19,978.77 | 21,554.02 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 177,806.00 | **26,452.51** | **26,452.51** | 9,090.45 | 7,875.13 | 9,486.93 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 571,484.00 | **137,565.21** | **137,565.21** | 46,236.72 | 46,236.72 | 45,091.77 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 733,679.00 | **158,994.83** | **158,994.83** | 52,855.55 | 51,463.92 | 54,675.36 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 529,152.00 | **127,304.43** | **127,304.43** | 44,238.78 | 39,957.68 | 43,107.97 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 55,130.00 | **14,215.78** | **14,215.78** | 6,831.44 | 2,775.32 | 4,609.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **33,907,621.00** | **9,065,690.12** | **9,065,690.12** | **3,153,918.57** | **2,834,510.86** | **3,077,260.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 192,420.00 | **34,816.10** | **34,816.10** | 0.00 | 34,816.10 | 0.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | **8,646.05** | **8,646.05** | 0.00 | 0.00 | 8,646.05 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 169,920.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 393,100.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 290,723.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 8,400.00 | **12,486.24** | **12,486.24** | 0.00 | 0.00 | 12,486.24 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 234,760.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 18,975.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 16,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 20,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 115,908.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 184,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,350.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 45,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 768,000.00 | **150,000.00** | **150,000.00** | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 100,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 23,000.00 | **8,321.84** | **8,321.84** | 0.00 | 0.00 | 8,321.84 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 37,800.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 53,000.00 | **1,166.00** | **1,166.00** | 0.00 | 0.00 | 1,166.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 240,000.00 | **4,408.00** | **4,408.00** | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 143,960.00 | **28,240.20** | **28,240.20** | 0.00 | 0.00 | 28,240.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **3,065,316.00** | **248,084.43** | **248,084.43** | **0.00** | **134,816.10** | **113,268.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,741,007.00 | **352,017.00** | **352,017.00** | 131,135.00 | 98,755.00 | 122,127.00 |
| 3131 | AGUA | 130,000.00 | **78,880.00** | **78,880.00** | 0.00 | 78,880.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 600,000.00 | **129,110.31** | **129,110.31** | 42,948.98 | 43,166.65 | 42,994.68 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 86,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 36,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 102,000.00 | **22,718.34** | **22,718.34** | 0.00 | 15,145.56 | 7,572.78 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 720,000.00 | **104,168.00** | **104,168.00** | 0.00 | 52,084.00 | 52,084.00 |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 844,500.00 | **23,780.00** | **23,780.00** | 0.00 | 2,900.00 | 20,880.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 441,740.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 92,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 21,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,431,940.00 | **340,401.44** | **340,401.44** | 0.00 | 42,017.78 | 298,383.66 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 513,000.00 | **27,990.80** | **27,990.80** | 0.00 | 0.00 | 27,990.80 |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | **27,840.00** | **27,840.00** | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 423,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 6,000.00 | **522.00** | **522.00** | 0.00 | 348.00 | 174.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 400,000.00 | **14,848.00** | **14,848.00** | 0.00 | 9,860.00 | 4,988.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 361,710.00 | **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 | 207,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 115,000.00 | **16,998.64** | **16,998.64** | 0.00 | 0.00 | 16,998.64 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 100,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 172,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 365,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 63,600.00 | **10,600.00** | **10,600.00** | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 96,000.00 | **3,750.01** | **3,750.01** | 0.00 | 1,412.01 | 2,338.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 4,113,152.00 | **84,452.66** | **84,452.66** | 0.00 | 0.00 | 84,452.66 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 91,328.00 | **10,213.01** | **10,213.01** | 0.00 | 7,813.00 | 2,400.01 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 964,403.00 | **98,387.00** | **98,387.00** | 0.00 | 49,321.00 | 49,066.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **19,258,380.00** | **1,346,677.21** | **1,346,677.21** | **174,083.98** | **407,003.00** | **765,590.23** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,165,702.00 | **460,925.31** | **460,925.31** | 0.00 | 194,284.00 | 266,641.31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,165,702.00** | **460,925.31** | **460,925.31** | **0.00** | **194,284.00** | **266,641.31** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 25,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,556,617.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,900,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **4,481,617.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE CULTURA** | | **61,878,636.00** | **11,121,377.07** | **11,121,377.07** | **3,328,002.55** | **3,570,613.96** | **4,222,760.56** |