**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |
|

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

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **35.- SECRETARÍA DE CULTURA**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,174,912.00 | 1,644,473.68 | **1,644,473.68**  | **764,249.30** | **880,224.38** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 4,075,997.00 | 1,896,510.75 | **1,896,510.75**  | **886,316.91** | **1,010,193.84** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,851,940.00 | 8,386,157.89 | **8,386,157.89**  | **4,066,215.59** | **4,319,942.30** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,381,343.00 | 595,145.36 | **595,145.36**  | **289,898.19** | **305,247.17** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 317,491.00 | 158,396.17 | **158,396.17**  | **76,382.54** | **82,013.63** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 203,800.00 | 92,983.02 | **92,983.02**  | **46,063.59** | **46,919.43** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 705,536.00 | 351,992.17 | **351,992.17**  | **169,739.30** | **182,252.87** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 452,888.00 | 206,628.51 | **206,628.51**  | **102,363.37** | **104,265.14** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 217,263.00 | 233,407.11 | **233,407.11**  | **98,926.95** | **134,480.16** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,639.00 | 256,602.84 | **256,602.84**  | **125,566.02** | **131,036.82** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 25,530.17 | **25,530.17**  | **11,548.13** | **13,982.04** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 184,000.00 | 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** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 285,653.00 | 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** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,043.00 | 439,969.29 | **439,969.29**  | **215,445.47** | **224,523.82** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 161,887.00 | 73,637.91 | **73,637.91**  | **34,828.95** | **38,808.96** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 507,535.00 | 215,837.83 | **215,837.83**  | **86,335.14** | **129,502.69** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 636,858.00 | 270,834.10 | **270,834.10**  | **108,333.64** | **162,500.46** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 593,112.00 | 300,404.28 | **300,404.28**  | **138,428.30** | **161,975.98** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,075,016.00 | 495,078.40 | **495,078.40**  | **231,490.98** | **263,587.42** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 284,536.00 | 126,976.47 | **126,976.47**  | **62,556.88** | **64,419.59** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,174,912.00 | 1,644,473.68 | **1,644,473.68**  | **764,249.30** | **880,224.38** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 432,141.00 | 131,996.99 | **131,996.99**  | **63,652.22** | **68,344.77** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 177,806.00 | 54,815.46 | **54,815.46**  | **26,452.51** | **28,362.95** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 571,484.00 | 296,005.87 | **296,005.87**  | **137,565.21** | **158,440.66** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 733,679.00 | 340,830.20 | **340,830.20**  | **158,994.83** | **181,835.37** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 529,152.00 | 263,993.96 | **263,993.96**  | **127,304.43** | **136,689.53** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 55,130.00 | 27,995.20 | **27,995.20**  | **14,215.78** | **13,779.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **33,907,621.00**  | **18,789,243.90**  | **18,789,243.90**  | **9,065,690.12**  | **9,723,553.78**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 192,420.00 | 110,582.74 | **110,582.74**  | **34,816.10** | **75,766.64** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 198,645.05 | **198,645.05**  | **8,646.05** | **189,999.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 169,920.00 | 4,941.60 | **4,941.60**  | **0.00** | **4,941.60** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 393,100.00 | 88,419.84 | **88,419.84**  | **0.00** | **88,419.84** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 290,723.00 | 135,772.20 | **135,772.20**  | **0.00** | **135,772.20** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 8,400.00 | 98,948.00 | **98,948.00**  | **12,486.24** | **86,461.76** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 234,760.00 | 53,798.26 | **53,798.26**  | **0.00** | **53,798.26** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 18,975.00 | 744.00 | **744.00**  | **0.00** | **744.00** |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 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** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 20,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 115,908.00 | 68,451.96 | **68,451.96**  | **0.00** | **68,451.96** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 10,617.48 | **10,617.48**  | **0.00** | **10,617.48** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 184,000.00 | 79,575.54 | **33,176.00**  | **0.00** | **33,176.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 21,402.00 | **21,402.00**  | **0.00** | **21,402.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,350.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 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** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 768,000.00 | 305,823.20 | **305,823.20**  | **150,000.00** | **155,823.20** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 100,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 743.75 | **743.75**  | **0.00** | **743.75** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 23,000.00 | 30,054.44 | **30,054.44**  | **8,321.84** | **21,732.60** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 37,800.00 | 2,830.00 | **2,830.00**  | **0.00** | **2,830.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 53,000.00 | 22,256.80 | **22,256.80**  | **1,166.00** | **21,090.80** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 240,000.00 | 94,586.40 | **94,586.40**  | **4,408.00** | **90,178.40** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 143,960.00 | 182,123.28 | **182,123.28**  | **28,240.20** | **153,883.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **3,065,316.00**  | **1,510,316.54**  | **1,463,917.00**  | **248,084.43**  | **1,215,832.57**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,741,007.00 | 688,592.00 | **688,592.00**  | **352,017.00** | **336,575.00** |
| 3131 | AGUA | 130,000.00 | 103,915.41 | **103,915.41**  | **78,880.00** | **25,035.41** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 600,000.00 | 258,826.21 | **258,826.21**  | **129,110.31** | **129,715.90** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 86,000.00 | 2,484.72 | **2,484.72**  | **0.00** | **2,484.72** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 36,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 102,000.00 | 45,436.68 | **45,436.68**  | **22,718.34** | **22,718.34** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 720,000.00 | 260,420.00 | **260,420.00**  | **104,168.00** | **156,252.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 844,500.00 | 109,040.00 | **109,040.00**  | **23,780.00** | **85,260.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 441,740.00 | 17,996.00 | **17,996.00**  | **0.00** | **17,996.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 92,000.00 | 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** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,431,940.00 | 1,101,879.16 | **1,070,447.14**  | **340,401.44** | **730,045.70** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 513,000.00 | 57,582.40 | **57,582.40**  | **27,990.80** | **29,591.60** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 145,928.00 | **118,088.00**  | **27,840.00** | **90,248.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 423,000.00 | 62,530.72 | **62,530.72**  | **0.00** | **62,530.72** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 6,000.00 | 1,044.00 | **1,044.00**  | **522.00** | **522.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 400,000.00 | 19,748.00 | **19,748.00**  | **14,848.00** | **4,900.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 361,710.00 | 65,296.40 | **65,296.40**  | **0.00** | **65,296.40** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 10,000.00 | 4,350.00 | **4,350.00**  | **0.00** | **4,350.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 207,000.00 | 26,564.00 | **26,564.00**  | **0.00** | **26,564.00** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 115,000.00 | 31,962.64 | **31,962.64**  | **16,998.64** | **14,964.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 100,000.00 | 83,387.28 | **83,387.28**  | **0.00** | **83,387.28** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 172,500.00 | 83,346.00 | **83,346.00**  | **0.00** | **83,346.00** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 10,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 365,500.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 63,600.00 | 28,200.00 | **28,200.00**  | **10,600.00** | **17,600.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 96,000.00 | 17,229.04 | **17,229.04**  | **3,750.01** | **13,479.03** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 4,113,152.00 | 1,090,819.57 | **1,071,819.58**  | **84,452.66** | **987,366.92** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 91,328.00 | 12,013.01 | **12,013.01**  | **10,213.01** | **1,800.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 964,403.00 | 247,162.00 | **247,162.00**  | **98,387.00** | **148,775.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **19,258,380.00**  | **4,565,753.24**  | **4,487,481.23**  | **1,346,677.21**  | **3,140,804.02**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,165,702.00 | **752,351.31** | **752,351.31**  | **460,925.31** | **291,426.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **1,165,702.00**  | **752,351.31**  | **752,351.31**  | **460,925.31**  | **291,426.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 169,360.00 | **169,360.00**  | **0.00** | **169,360.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 25,000.00 | 50,125.92 | **50,125.92**  | **0.00** | **50,125.92** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,556,617.00 | 565,980.24 | **565,980.24**  | **0.00** | **565,980.24** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,900,000.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **4,481,617.00**  | **785,466.16**  | **785,466.16**  | **0.00**  | **785,466.16**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE CULTURA**  | **61,878,636.00**  | **26,403,131.15**  | **26,278,459.60**  | **11,121,377.07**  | **15,157,082.53**  |