

INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA

ESTADO DE PRESUPUESTO
EJERCIDO

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

PODER EJECUTIVO

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

PODER EJECUTIVO

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
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------