**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **35. SECRETARÍA DE CULTURA** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,774,392.00 | 2,764,411.06 | **2,764,411.06** | **649,096.67** | **725,475.95** | **694,919.22** | **694,919.22** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,544,655.00 | 3,456,983.57 | **3,456,983.57** | **794,573.46** | **894,529.36** | **884,091.28** | **883,789.47** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 10,958,475.00 | 12,645,151.85 | **12,645,151.85** | **2,527,869.17** | **3,617,856.37** | **2,896,507.47** | **3,602,918.84** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,232,828.00 | 1,198,783.65 | **1,198,783.65** | **246,166.41** | **249,583.60** | **263,036.86** | **439,996.78** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 277,439.00 | 272,607.39 | **272,607.39** | **63,171.00** | **67,363.35** | **71,036.52** | **71,036.52** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 177,233.00 | 171,940.16 | **171,940.16** | **39,784.68** | **41,397.08** | **45,379.20** | **45,379.20** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 616,532.00 | 621,750.88 | **621,750.88** | **140,380.18** | **149,696.20** | **157,858.54** | **173,815.96** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 393,851.00 | 392,282.67 | **392,282.67** | **88,410.86** | **91,993.69** | **100,842.12** | **111,036.00** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 266,259.00 | 169,262.64 | **169,262.64** | **42,315.66** | **42,315.66** | **42,315.66** | **42,315.66** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 504,397.00 | 478,192.53 | **478,192.53** | **117,906.87** | **120,095.22** | **120,095.22** | **120,095.22** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 39,150.00 | 29,517.64 | **29,517.64** | **4,660.68** | **6,214.24** | **9,321.36** | **9,321.36** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 172,500.00 | 141,257.19 | **141,257.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **141,257.19** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 322,000.00 | 263,680.09 | **263,680.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **263,680.09** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 260,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 336,000.00 | 71,699.10 | **71,699.10** | **0.00** | **0.00** | **71,699.10** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 849,485.00 | 821,837.11 | **821,837.11** | **202,735.75** | **206,367.12** | **206,367.12** | **206,367.12** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 133,192.00 | 118,378.15 | **118,378.15** | **25,166.37** | **27,721.70** | **32,748.41** | **32,741.67** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 448,500.00 | 269,673.57 | **269,673.57** | **45,798.80** | **116,677.59** | **107,197.18** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 579,600.00 | 428,605.61 | **428,605.61** | **94,998.24** | **126,926.42** | **206,680.95** | **0.00** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 494,877.00 | 491,277.74 | **491,277.74** | **114,165.90** | **129,673.04** | **123,719.40** | **123,719.40** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 923,770.00 | 907,287.11 | **907,287.11** | **209,909.61** | **237,874.42** | **229,934.83** | **229,568.25** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 261,598.00 | 259,762.47 | **259,762.47** | **62,285.25** | **63,517.14** | **66,980.04** | **66,980.04** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,774,392.00 | 2,764,411.06 | **2,764,411.06** | **649,096.67** | **725,475.95** | **694,919.22** | **694,919.22** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 377,626.00 | 320,259.13 | **320,259.13** | **52,642.62** | **56,136.27** | **59,197.26** | **152,282.98** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 149,674.00 | 159,452.52 | **159,452.52** | **22,773.11** | **23,911.24** | **26,652.32** | **86,115.85** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 499,391.00 | 497,595.40 | **497,595.40** | **116,837.81** | **130,586.03** | **125,085.78** | **125,085.78** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 638,038.00 | 622,259.99 | **622,259.99** | **143,024.08** | **161,016.10** | **159,137.08** | **159,082.73** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 462,399.00 | 454,345.62 | **454,345.62** | **105,285.08** | **112,272.26** | **118,394.14** | **118,394.14** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 33,790.00 | 26,803.92 | **26,803.92** | **4,022.63** | **5,477.93** | **8,651.68** | **8,651.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **30,502,043.00** | **30,819,469.82** | **30,819,469.82** | **6,563,077.56** | **8,130,153.93** | **7,522,767.96** | **8,603,470.37** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 419,640.00 | 546,175.23 | **546,175.23** | **285.40** | **9,651.09** | **29,336.75** | **506,901.99** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 10,959.84 | **10,959.84** | **0.00** | **0.00** | **9,334.91** | **1,624.93** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,281,398.00 | 560,981.32 | **560,981.32** | **0.00** | **4,988.00** | **550,634.12** | **5,359.20** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 96,039.00 | 112,711.32 | **112,711.32** | **4,188.76** | **16,496.28** | **23,534.08** | **68,492.20** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 334,802.00 | 199,012.73 | **199,012.73** | **0.00** | **0.00** | **199,012.73** | **0.00** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 231,227.67 | **231,227.67** | **0.00** | **12,992.00** | **94,799.84** | **123,435.83** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 370,000.00 | 228,674.28 | **228,674.28** | **10,760.00** | **792.01** | **192,349.90** | **24,772.37** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 16,500.00 | 8,770.18 | **8,770.18** | **0.00** | **0.00** | **8,770.18** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 100,000.00 | 36,217.89 | **36,217.89** | **0.00** | **34,987.92** | **0.00** | **1,229.97** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 13,068.58 | **13,068.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,068.58** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 50,000.00 | 41,742.37 | **41,742.37** | **0.00** | **19,791.47** | **11,138.06** | **10,812.84** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 33,000.00 | 2,496.99 | **2,496.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,496.99** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 13,328.40 | **13,328.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,328.40** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 31.93 | **31.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **31.93** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 630,000.00 | 643,159.91 | **643,159.91** | **100,000.00** | **209,687.31** | **172,661.40** | **160,811.20** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 80,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 1,766.61 | **1,766.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,766.61** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 50,000.00 | 3,415.72 | **3,415.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,415.72** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 50,000.00 | 812.00 | **812.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **812.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50,000.00 | 38,188.29 | **38,188.29** | **2,100.00** | **0.00** | **17,444.77** | **18,643.52** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 240,000.00 | 318,167.43 | **318,167.43** | **0.00** | **58,126.15** | **91,948.58** | **168,092.70** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 40,000.00 | 70,467.90 | **70,467.90** | **0.00** | **21,916.99** | **3,038.81** | **45,512.10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **3,841,379.00** | **3,081,376.59** | **3,081,376.59** | **117,334.16** | **389,429.22** | **1,404,004.13** | **1,170,609.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,680,000.00 | 1,556,990.00 | **1,556,990.00** | **386,058.00** | **363,788.00** | **404,204.00** | **402,940.00** |
| 3131 | AGUA | 120,000.00 | 96,321.76 | **96,321.76** | **0.00** | **96,321.76** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 600,000.00 | 510,326.08 | **510,326.08** | **126,949.53** | **127,756.50** | **128,314.30** | **127,305.75** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 42,000.00 | 5,232.01 | **5,232.01** | **231.00** | **1,185.40** | **3,236.39** | **579.22** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 96,000.00 | 86,546.04 | **86,546.04** | **21,636.51** | **21,636.51** | **21,636.51** | **21,636.51** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 145,000.00 | **145,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **145,000.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 733,507.99 | **733,507.99** | **30,519.99** | **94,540.00** | **290,782.00** | **317,666.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 100,000.00 | 95,412.79 | **95,412.79** | **0.00** | **49,010.00** | **34,999.99** | **11,402.80** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 15,999.88 | **15,999.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,999.88** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,796,000.00 | 908,004.04 | **908,004.04** | **0.00** | **20,195.60** | **79,731.55** | **808,076.89** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 0.00 | 168,566.03 | **168,566.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **168,566.03** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 110,000.00 | 130,201.00 | **130,201.00** | **8,823.00** | **24,998.00** | **6,380.00** | **90,000.00** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 384,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 269,932.00 | **269,932.00** | **0.00** | **32,132.00** | **0.00** | **237,800.00** |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 2,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 560,270.00 | 103,554.72 | **103,554.72** | **0.00** | **9,382.01** | **0.00** | **94,172.71** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 6,000.00 | 3,132.00 | **3,132.00** | **522.00** | **1,044.00** | **783.00** | **783.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 330,000.00 | 1,028,068.20 | **1,028,068.20** | **0.00** | **82,035.20** | **130,500.00** | **815,533.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 75,000.00 | 33,790.01 | **33,790.01** | **0.00** | **0.00** | **24,360.00** | **9,430.01** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 60,000.00 | 2,320.00 | **2,320.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,320.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 165,000.00 | 95,432.73 | **95,432.73** | **0.00** | **21,851.13** | **18,725.20** | **54,856.40** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 10,000.00 | 40,000.00 | **40,000.00** | **0.00** | **0.00** | **18,000.00** | **22,000.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 180,000.00 | 1,073.00 | **1,073.00** | **0.00** | **1,073.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 200,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3631 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 0.00 | 42,998.88 | **42,998.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **42,998.88** |
| 3651 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 0.00 | 39,440.00 | **39,440.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **39,440.00** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 100,000.00 | 385,332.76 | **385,332.76** | **0.00** | **0.00** | **155,967.76** | **229,365.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 16,500.00 | 28,330.00 | **28,330.00** | **0.00** | **4,480.00** | **10,450.00** | **13,400.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 110,000.00 | 52,350.40 | **52,350.40** | **2,580.00** | **4,210.00** | **12,289.09** | **33,271.31** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 3,000,000.00 | 5,054,180.27 | **5,054,180.27** | **14,876.00** | **243,611.14** | **740,325.64** | **4,055,367.49** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 118,500.00 | 21,910.28 | **21,910.28** | **0.00** | **8,819.00** | **8,142.26** | **4,949.02** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 9,885.00 | **9,885.00** | **0.00** | **0.00** | **9,885.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 480,000.00 | 710,699.00 | **710,699.00** | **106,574.00** | **177,743.00** | **205,763.00** | **220,619.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **11,661,670.00** | **12,374,536.87** | **12,374,536.87** | **698,770.03** | **1,385,812.25** | **2,304,475.69** | **7,985,478.90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,165,702.00 | 5,818,555.29 | **5,818,555.29** | **4,851,426.00** | **291,426.00** | **291,426.00** | **384,277.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,165,702.00** | **5,818,555.29** | **5,818,555.29** | **4,851,426.00** | **291,426.00** | **291,426.00** | **384,277.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE CULTURA** | | **47,170,794.00** | **52,093,938.57** | **52,093,938.57** | **12,230,607.75** | **10,196,821.40** | **11,522,673.78** | **18,143,835.64** |