**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |

 |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg**ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PROYECTO PARTIDA 2023**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **35. SECRETARÍA DE CULTURA** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,774,392.00 | 2,069,491.84 | **2,069,491.84** | **649,096.67** | **725,475.95** | **694,919.22** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,544,655.00 | 2,573,194.10 | **2,573,194.10** | **794,573.46** | **894,529.36** | **884,091.28** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 10,958,475.00 | 9,042,233.01 | **9,042,233.01** | **2,527,869.17** | **3,617,856.37** | **2,896,507.47** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,232,828.00 | 758,786.87 | **758,786.87** | **246,166.41** | **249,583.60** | **263,036.86** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 277,439.00 | 201,570.87 | **201,570.87** | **63,171.00** | **67,363.35** | **71,036.52** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 177,233.00 | 126,560.96 | **126,560.96** | **39,784.68** | **41,397.08** | **45,379.20** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 616,532.00 | 447,934.92 | **447,934.92** | **140,380.18** | **149,696.20** | **157,858.54** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 393,851.00 | 281,246.67 | **281,246.67** | **88,410.86** | **91,993.69** | **100,842.12** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 266,259.00 | 126,946.98 | **126,946.98** | **42,315.66** | **42,315.66** | **42,315.66** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 504,397.00 | 358,097.31 | **358,097.31** | **117,906.87** | **120,095.22** | **120,095.22** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 39,150.00 | 20,196.28 | **20,196.28** | **4,660.68** | **6,214.24** | **9,321.36** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 172,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 322,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 260,000.00 | 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** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 849,485.00 | 615,469.99 | **615,469.99** | **202,735.75** | **206,367.12** | **206,367.12** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 133,192.00 | 85,636.48 | **85,636.48** | **25,166.37** | **27,721.70** | **32,748.41** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 448,500.00 | 269,673.57 | **269,673.57** | **45,798.80** | **116,677.59** | **107,197.18** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 579,600.00 | 428,605.61 | **428,605.61** | **94,998.24** | **126,926.42** | **206,680.95** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 494,877.00 | 367,558.34 | **367,558.34** | **114,165.90** | **129,673.04** | **123,719.40** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 923,770.00 | 677,718.86 | **677,718.86** | **209,909.61** | **237,874.42** | **229,934.83** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 261,598.00 | 192,782.43 | **192,782.43** | **62,285.25** | **63,517.14** | **66,980.04** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,774,392.00 | 2,069,491.84 | **2,069,491.84** | **649,096.67** | **725,475.95** | **694,919.22** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 377,626.00 | 167,976.15 | **167,976.15** | **52,642.62** | **56,136.27** | **59,197.26** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 149,674.00 | 73,336.67 | **73,336.67** | **22,773.11** | **23,911.24** | **26,652.32** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 499,391.00 | 372,509.62 | **372,509.62** | **116,837.81** | **130,586.03** | **125,085.78** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 638,038.00 | 463,177.26 | **463,177.26** | **143,024.08** | **161,016.10** | **159,137.08** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 462,399.00 | 335,951.48 | **335,951.48** | **105,285.08** | **112,272.26** | **118,394.14** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 33,790.00 | 18,152.24 | **18,152.24** | **4,022.63** | **5,477.93** | **8,651.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **30,502,043.00** | **22,215,999.45** | **22,215,999.45** | **6,563,077.56** | **8,130,153.93** | **7,522,767.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 419,640.00 | 39,273.24 | **39,273.24** | **285.40** | **9,651.09** | **29,336.75** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 9,334.91 | **9,334.91** | **0.00** | **0.00** | **9,334.91** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,281,398.00 | 555,622.12 | **555,622.12** | **0.00** | **4,988.00** | **550,634.12** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 96,039.00 | 44,219.12 | **44,219.12** | **4,188.76** | **16,496.28** | **23,534.08** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 334,802.00 | 199,012.73 | **199,012.73** | **0.00** | **0.00** | **199,012.73** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 107,791.84 | **107,791.84** | **0.00** | **12,992.00** | **94,799.84** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 370,000.00 | 203,901.91 | **203,901.91** | **10,760.00** | **792.01** | **192,349.90** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 16,500.00 | 8,770.18 | **8,770.18** | **0.00** | **0.00** | **8,770.18** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 100,000.00 | 34,987.92 | **34,987.92** | **0.00** | **34,987.92** | **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 | 50,000.00 | 30,929.53 | **30,929.53** | **0.00** | **19,791.47** | **11,138.06** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 33,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 630,000.00 | 482,348.71 | **482,348.71** | **100,000.00** | **209,687.31** | **172,661.40** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 80,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 50,000.00 | 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 | 19,544.77 | **19,544.77** | **2,100.00** | **0.00** | **17,444.77** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 240,000.00 | 150,074.73 | **150,074.73** | **0.00** | **58,126.15** | **91,948.58** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 40,000.00 | 24,955.80 | **24,955.80** | **0.00** | **21,916.99** | **3,038.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **3,841,379.00** | **1,910,767.51** | **1,910,767.51** | **117,334.16** | **389,429.22** | **1,404,004.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,680,000.00 | 1,154,050.00 | **1,154,050.00** | **386,058.00** | **363,788.00** | **404,204.00** |
| 3131 | AGUA | 120,000.00 | 96,321.76 | **96,321.76** | **0.00** | **96,321.76** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 600,000.00 | 383,020.33 | **383,020.33** | **126,949.53** | **127,756.50** | **128,314.30** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 42,000.00 | 4,652.79 | **4,652.79** | **231.00** | **1,185.40** | **3,236.39** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 96,000.00 | 64,909.53 | **64,909.53** | **21,636.51** | **21,636.51** | **21,636.51** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 415,841.99 | **415,841.99** | **30,519.99** | **94,540.00** | **290,782.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 100,000.00 | 84,009.99 | **84,009.99** | **0.00** | **49,010.00** | **34,999.99** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,796,000.00 | 99,927.15 | **99,927.15** | **0.00** | **20,195.60** | **79,731.55** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 110,000.00 | 40,201.00 | **40,201.00** | **8,823.00** | **24,998.00** | **6,380.00** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 384,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 32,132.00 | **32,132.00** | **0.00** | **32,132.00** | **0.00** |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 2,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3441 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 560,270.00 | 9,382.01 | **9,382.01** | **0.00** | **9,382.01** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 6,000.00 | 2,349.00 | **2,349.00** | **522.00** | **1,044.00** | **783.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 330,000.00 | 212,535.20 | **212,535.20** | **0.00** | **82,035.20** | **130,500.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 75,000.00 | 24,360.00 | **24,360.00** | **0.00** | **0.00** | **24,360.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 165,000.00 | 40,576.33 | **40,576.33** | **0.00** | **21,851.13** | **18,725.20** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 10,000.00 | 18,000.00 | **18,000.00** | **0.00** | **0.00** | **18,000.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 180,000.00 | 1,073.00 | **1,073.00** | **0.00** | **1,073.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 200,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 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** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 100,000.00 | 155,967.76 | **155,967.76** | **0.00** | **0.00** | **155,967.76** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 16,500.00 | 14,930.00 | **14,930.00** | **0.00** | **4,480.00** | **10,450.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 110,000.00 | 19,079.09 | **19,079.09** | **2,580.00** | **4,210.00** | **12,289.09** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 3,000,000.00 | 998,812.78 | **998,812.78** | **14,876.00** | **243,611.14** | **740,325.64** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 118,500.00 | 16,961.26 | **16,961.26** | **0.00** | **8,819.00** | **8,142.26** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 9,885.00 | **9,885.00** | **0.00** | **0.00** | **9,885.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 480,000.00 | 490,080.00 | **490,080.00** | **106,574.00** | **177,743.00** | **205,763.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **11,661,670.00** | **4,389,057.97** | **4,389,057.97** | **698,770.03** | **1,385,812.25** | **2,304,475.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,165,702.00 | 5,434,278.00 | **5,434,278.00** | **4,851,426.00** | **291,426.00** | **291,426.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **1,165,702.00** | **5,434,278.00** | **5,434,278.00** | **4,851,426.00** | **291,426.00** | **291,426.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE CULTURA** | **47,170,794.00** | **33,950,102.93** | **33,950,102.93** | **12,230,607.75** | **10,196,821.40** | **11,522,673.78** |