**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PROYECTO PARTIDA 2024**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **35. SECRETARÍA DE CULTURA** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,012,251.00 | 731,128.80 | 731,128.80 | 243,709.60 | 243,709.60 | 243,709.60 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,867,170.00 | 925,843.22 | 925,843.22 | 312,265.70 | 310,263.80 | 303,313.72 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,287,561.00 | 3,515,155.43 | 3,515,155.43 | 903,170.99 | 1,417,853.62 | 1,194,130.82 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,317,851.00 | 278,717.42 | 278,717.42 | 95,064.72 | 89,043.00 | 94,609.70 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 301,225.00 | 73,925.53 | 73,925.53 | 25,183.44 | 23,558.65 | 25,183.44 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 193,358.00 | 47,038.20 | 47,038.20 | 16,165.34 | 15,122.55 | 15,750.31 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 669,389.00 | 164,278.68 | 164,278.68 | 55,963.09 | 52,352.50 | 55,963.09 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 429,686.00 | 104,528.82 | 104,528.82 | 35,922.89 | 33,605.33 | 35,000.60 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 217,262.00 | 42,315.66 | 42,315.66 | 14,105.22 | 14,105.22 | 14,105.22 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,639.00 | 126,660.18 | 126,660.18 | 42,220.06 | 42,220.06 | 42,220.06 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 13,982.04 | 13,982.04 | 4,660.68 | 4,660.68 | 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 | 277,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 348,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,042.00 | 217,261.14 | 217,261.14 | 72,420.38 | 72,420.38 | 72,420.38 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 161,887.00 | 40,186.49 | 40,186.49 | 13,477.01 | 13,432.32 | 13,277.16 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 492,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 618,309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 559,328.00 | 131,967.36 | 131,967.36 | 43,989.12 | 43,989.12 | 43,989.12 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,013,783.00 | 235,158.55 | 235,158.55 | 79,547.00 | 79,088.79 | 76,522.76 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 269,959.00 | 65,560.22 | 65,560.22 | 22,569.33 | 21,113.27 | 21,877.62 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,012,251.00 | 731,128.80 | 731,128.80 | 243,709.60 | 243,709.60 | 243,709.60 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 410,001.00 | 61,604.69 | 61,604.69 | 20,986.23 | 19,632.23 | 20,986.23 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 168,697.00 | 28,271.45 | 28,271.45 | 9,709.48 | 9,083.06 | 9,478.91 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 542,205.00 | 131,603.52 | 131,603.52 | 43,867.84 | 43,867.84 | 43,867.84 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 696,090.00 | 166,652.45 | 166,652.45 | 56,208.06 | 55,847.71 | 54,596.68 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 502,042.00 | 123,209.22 | 123,209.22 | 41,972.37 | 39,264.48 | 41,972.37 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,305.00 | 12,836.46 | 12,836.46 | 4,372.86 | 4,090.74 | 4,372.86 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **32,369,804.00** | **7,969,014.33** | **7,969,014.33** | **2,401,261.01** | **2,892,034.55** | **2,675,718.77** |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 419,640.00 | 17,772.36 | 17,772.36 | 0.00 | 3,549.60 | 14,222.76 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 110,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 93,350.00 | 7,413.56 | 7,413.56 | 0.00 | 4,431.20 | 2,982.36 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 252,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 425,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 230,000.00 | 13,270.46 | 13,270.46 | 0.00 | 0.00 | 13,270.46 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 100,000.00 | 950.29 | 950.29 | 0.00 | 544.29 | 406.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 60,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 630,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 15,138.00 | 15,138.00 | 0.00 | 0.00 | 15,138.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 20,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 290,000.00 | 607.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00 | 607.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,967,392.00** | **156,351.67** | **156,351.67** | **0.00** | **58,525.09** | **97,826.58** |
|  |  |  |  |  |  |   |   |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |   |   |   |   |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,728,000.00 | 387,120.00 | 387,120.00 | 152,434.00 | 111,014.00 | 123,672.00 |
| 3131 | AGUA | 110,000.00 | 78,880.00 | 78,880.00 | 0.00 | 78,880.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 600,000.00 | 127,635.15 | 127,635.15 | 42,184.69 | 42,738.41 | 42,712.05 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 25,000.00 | 767.95 | 767.95 | 0.00 | 421.49 | 346.46 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 96,000.00 | 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 | 900,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 32,480.00 | 32,480.00 | 0.00 | 20,880.00 | 11,600.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 100,000.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,931,040.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 398,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 174,710.00 | 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 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 16,500.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 105,691.00 | 4,824.38 | 4,824.38 | 0.00 | 2,966.38 | 1,858.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 5,952,099.00 | 79,566.01 | 79,566.01 | 0.00 | 38,280.00 | 41,286.01 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 100,000.00 | 1,965.00 | 1,965.00 | 0.00 | 0.00 | 1,965.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 914,532.00 | 134,002.00 | 134,002.00 | 0.00 | 59,318.00 | 74,684.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **18,643,156.00** | **957,768.83** | **957,768.83** | **194,618.69** | **373,393.84** | **389,756.30** |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |   |   |   |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,165,702.00 | 4,922,035.95 | 4,922,035.95 | 0.00 | 4,694,284.00 | 227,751.95 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **1,165,702.00** | **4,922,035.95** | **4,922,035.95** | **0.00** | **4,694,284.00** | **227,751.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |   |   |   |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,121,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 160,000.00 | 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** | **59,627,671.00** | **14,005,170.78** | **14,005,170.78** | **2,595,879.70** | **8,018,237.48** | **3,391,053.60** |