**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  | |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **33/ 0X COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,967,967.00 | 1,456,187.88 | **1,456,187.88** | **465,591.88** | **526,089.52** | **464,506.48** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,451,655.00 | 2,603,717.21 | **2,603,717.21** | **837,780.88** | **900,350.52** | **865,585.81** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,599,870.00 | 2,590,194.99 | **2,590,194.99** | **828,813.76** | **900,216.59** | **861,164.64** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 781,633.00 | 648,765.97 | **648,765.97** | **214,559.05** | **215,526.18** | **218,680.74** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 196,798.00 | 144,599.51 | **144,599.51** | **47,049.76** | **50,045.21** | **47,504.54** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 172,583.00 | 129,905.84 | **129,905.84** | **41,480.01** | **44,202.85** | **44,222.98** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 437,326.00 | 321,332.49 | **321,332.49** | **104,555.00** | **111,211.67** | **105,565.82** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 383,519.00 | 288,679.26 | **288,679.26** | **92,177.48** | **98,228.43** | **98,273.35** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 85,176.00 | 176,635.78 | **176,635.78** | **63,610.86** | **63,610.86** | **49,414.06** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 322,824.00 | 233,489.36 | **233,489.36** | **78,517.14** | **80,517.20** | **74,455.02** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | 41,946.12 | **41,946.12** | **13,982.04** | **13,982.04** | **13,982.04** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 103,500.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 299,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 22,500.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 65,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 564,004.00 | 408,200.98 | **408,200.98** | **137,371.66** | **140,641.48** | **130,187.84** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 152,880.00 | 113,784.47 | **113,784.47** | **38,220.54** | **37,712.64** | **37,851.29** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 51,500.00 | 33,730.86 | **33,730.86** | **0.00** | **21,066.00** | **12,664.86** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 622,120.00 | 386,220.52 | **386,220.52** | **0.00** | **227,333.32** | **158,887.20** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 314,627.00 | 227,051.74 | **227,051.74** | **71,482.32** | **82,712.42** | **72,857.00** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 908,913.00 | 670,495.16 | **670,495.16** | **214,446.94** | **233,105.80** | **222,942.42** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 235,333.00 | 175,500.51 | **175,500.51** | **57,754.19** | **57,719.63** | **60,026.69** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,967,967.00 | 1,453,902.70 | **1,453,902.70** | **465,591.88** | **523,804.34** | **464,506.48** |
| 1598 | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 267,864.00 | 120,499.78 | **120,499.78** | **39,208.19** | **41,704.43** | **39,587.16** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 152,533.00 | 77,679.06 | **77,679.06** | **24,940.62** | **25,890.38** | **26,848.06** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 354,231.00 | 262,114.49 | **262,114.49** | **83,806.76** | **94,696.35** | **83,611.38** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 621,299.00 | 468,670.42 | **468,670.42** | **150,801.04** | **162,063.51** | **155,805.87** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 327,997.00 | 240,999.55 | **240,999.55** | **78,416.37** | **83,408.83** | **79,174.35** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,306.00 | 41,008.97 | **41,008.97** | **11,378.84** | **15,951.75** | **13,678.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **18,538,857.00** | **13,315,313.62** | **13,315,313.62** | **4,161,537.21** | **4,751,791.95** | **4,401,984.46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 145,320.00 | 118,818.29 | **118,818.29** | **4,942.76** | **47,939.32** | **65,936.21** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,304.00 | 1,671.28 | **1,671.28** | **0.00** | **1,671.28** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 298,960.00 | 234,670.83 | **234,670.83** | **10,465.80** | **120,373.06** | **103,831.97** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 62,280.00 | 37,189.60 | **37,189.60** | **4,981.04** | **17,290.96** | **14,917.60** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 52163 | 43,902.99 | **43,902.99** | **3,752.99** | **23,186.92** | **16,963.08** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0 | 1542.5 | **1,542.50** | **0.00** | **0.00** | **1,542.50** |
| 2371 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 349.65 | **349.65** | **0.00** | **0.00** | **349.65** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 666103 | 57,851.44 | **57,851.44** | **4,999.02** | **9,833.89** | **43,018.53** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1034 | **1,034.00** | **0.00** | **0.00** | **1,034.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,982.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4,152.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 2,076.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 558,245.00 | 404731.23 | **404,731.23** | **82,005.00** | **165,923.13** | **156,803.10** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 50,443.00 | 1,175.91 | **1,175.91** | **0.00** | **1,175.91** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2,076.00 | 2,163.40 | **2,163.40** | **0.00** | **1,821.20** | **342.20** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,916,839.00 | 53,187.44 | **53,187.44** | **0.00** | **0.00** | **53,187.44** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 211,234.00 | 250,686.02 | **250,686.02** | **22,815.00** | **137,244.95** | **90,626.07** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 141,913.00 | 20,137.05 | **20,137.05** | **57.00** | **14,883.25** | **5,196.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **4,175,090.00** | **1,229,111.63** | **1,229,111.63** | **134,018.61** | **541,343.87** | **553,749.15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,282,246.00 | 752,636.00 | **752,636.00** | **271,044.00** | **281,838.00** | **199,754.00** |
| 3131 | AGUA | 138,862.00 | 73,467.00 | **73,467.00** | **0.00** | **37,596.00** | **35,871.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 746,209.00 | 495,831.17 | **495,831.17** | **151,708.35** | **172,685.97** | **171,436.85** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 5,369,042.00 | 791,639.10 | **791,639.10** | **0.00** | **449,198.40** | **342,440.70** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 257,863.00 | 108,245.20 | **108,245.20** | **39,901.98** | **35,450.91** | **32,892.31** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0 | 5,872.00 | **5,872.00** | **352.92** | **3,380.26** | **2,138.82** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 50,000.00 | 37,500.00 | **37,500.00** | **0.00** | **37,500.00** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 66,951.00 | 10,500.00 | **10,500.00** | **0.00** | **10,500.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 16,608.00 | 15,000.00 | **15,000.00** | **0.00** | **15,000.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 7,785.00 | 7,708.40 | **7,708.40** | **0.00** | **7,708.40** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 42,558.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,304.00 | 3,725.20 | **3,725.20** | **0.00** | **3,286.89** | **438.31** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 127,502.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,838.00 | 183.06 | **183.06** | **0.00** | **0.00** | **183.06** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 6,465.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,861.00 | 1,299.20 | **1,299.20** | **0.00** | **0.00** | **1,299.20** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 5,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 96,503.00 | 87,384.62 | **87,384.62** | **11,950.00** | **54,371.62** | **21,063.00** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 15,446.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 17,646.00 | 16,970.80 | **16,970.80** | **0.00** | **0.00** | **16,970.80** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 14,117.00 | 6,890.40 | **6,890.40** | **0.00** | **0.00** | **6,890.40** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 95,190.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 12,456.00 | 21,094.60 | **21,094.60** | **0.00** | **21,094.60** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 8,684.00 | 8,465.91 | **8,465.91** | **1,035.00** | **4,426.28** | **3,004.63** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 33,554.00 | 25,727.91 | **25,727.91** | **2,657.00** | **17,370.91** | **5,700.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 41,520.00 | 11,341.66 | **11,341.66** | **0.00** | **11,341.66** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 96,900.00 | 57,628.60 | **57,628.60** | **14,712.00** | **34,215.00** | **8,701.60** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 472,287.00 | 222,369.00 | **222,369.00** | **66,585.00** | **83,627.00** | **72,157.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **9,091,397.00** | **2,761,479.83** | **2,761,479.83** | **559,946.25** | **1,280,591.90** | **920,941.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 10,191,467.00 | 7,055,631.00 | **7,055,631.00** | **1,778,042.59** | **2,116,269.95** | **3,161,318.46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **10,191,467.00** | **7,055,631.00** | **7,055,631.00** | **1,778,042.59** | **2,116,269.95** | **3,161,318.46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |  |
| **5151** | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,925,736.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **5211** | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 304,555.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 2,741,133.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 3,576,319.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | | **12,547,743.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | | **54,544,554.00** | **24,361,536.08** | **24,361,536.08** | **6,633,544.66** | **8,689,997.67** | **9,037,993.75** |