**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |

 |   |   |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,967,967.00 | 1,901,219.76 | **1,901,219.76** | **465,591.88** | **526,089.52** | **464,506.48** | **445,031.88** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,451,655.00 | 3,486,737.87 | **3,486,737.87** | **837,780.88** | **900,350.52** | **865,585.81** | **883,020.66** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,599,870.00 | 3,472,997.14 | **3,472,997.14** | **828,813.76** | **900,216.59** | **861,164.64** | **882,802.15** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 781,633.00 | 868,072.02 | **868,072.02** | **214,559.05** | **215,526.18** | **218,680.74** | **219,306.05** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 196,798.00 | 190,091.67 | **190,091.67** | **47,049.76** | **50,045.21** | **47,504.54** | **45,492.16** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 172,583.00 | 175,037.98 | **175,037.98** | **41,480.01** | **44,202.85** | **44,222.98** | **45,132.14** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 437,326.00 | 422,426.35 | **422,426.35** | **104,555.00** | **111,211.67** | **105,565.82** | **101,093.86** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 383,519.00 | 388,972.96 | **388,972.96** | **92,177.48** | **98,228.43** | **98,273.35** | **100,293.70** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 85,176.00 | 218,951.44 | **218,951.44** | **63,610.86** | **63,610.86** | **49,414.06** | **42,315.66** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 322,824.00 | 304,819.16 | **304,819.16** | **78,517.14** | **80,517.20** | **74,455.02** | **71,329.80** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | 55,928.16 | **55,928.16** | **13,982.04** | **13,982.04** | **13,982.04** | **13,982.04** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 103,500.00 | 92,545.71 | **92,545.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **92,545.71** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 299,000.00 | 267,354.26 | **267,354.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **267,354.26** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 22,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 65,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 564,004.00 | 532,981.24 | **532,981.24** | **137,371.66** | **140,641.48** | **130,187.84** | **124,780.26** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 152,880.00 | 152,005.01 | **152,005.01** | **38,220.54** | **37,712.64** | **37,851.29** | **38,220.54** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 51,500.00 | 47,286.00 | **47,286.00** | **0.00** | **21,066.00** | **12,664.86** | **13,555.14** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 622,120.00 | 589,800.62 | **589,800.62** | **0.00** | **227,333.32** | **158,887.20** | **203,580.10** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 314,627.00 | 296,994.46 | **296,994.46** | **71,482.32** | **82,712.42** | **72,857.00** | **69,942.72** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 908,913.00 | 897,809.00 | **897,809.00** | **214,446.94** | **233,105.80** | **222,942.42** | **227,313.84** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 235,333.00 | 237,042.45 | **237,042.45** | **57,754.19** | **57,719.63** | **60,026.69** | **61,541.94** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,967,967.00 | 1,898,934.58 | **1,898,934.58** | **465,591.88** | **523,804.34** | **464,506.48** | **445,031.88** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 267,864.00 | 158,409.96 | **158,409.96** | **39,208.19** | **41,704.43** | **39,587.16** | **37,910.18** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 152,533.00 | 105,032.20 | **105,032.20** | **24,940.62** | **25,890.38** | **26,848.06** | **27,353.14** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 354,231.00 | 342,220.43 | **342,220.43** | **83,806.76** | **94,696.35** | **83,611.38** | **80,105.94** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 621,299.00 | 627,614.56 | **627,614.56** | **150,801.04** | **162,063.51** | **155,805.87** | **158,944.14** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 327,997.00 | 316,819.93 | **316,819.93** | **78,416.37** | **83,408.83** | **79,174.35** | **75,820.38** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,306.00 | 54,687.35 | **54,687.35** | **11,378.84** | **15,951.75** | **13,678.38** | **13,678.38** |
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **18,538,857.00** | **18,102,792.27** | **18,102,792.27** | **4,161,537.21** | **4,751,791.95** | **4,401,984.46** | **4,787,478.65** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 145,320.00 | 148,327.38 | **148,327.38** | **4,942.76** | **47,939.32** | **65,936.21** | **29,509.09** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,304.00 | 1,671.28 | **1,671.28** | **0.00** | **1,671.28** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 298,960.00 | 304,656.17 | **304,656.17** | **10,465.80** | **120,373.06** | **103,831.97** | **69,985.34** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 62,280.00 | 58,054.52 | **58,054.52** | **4,981.04** | **17,290.96** | **14,917.60** | **20,864.92** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 52,163.00 | 157,187.17 | **157,187.17** | **3,752.99** | **23,186.92** | **16,963.08** | **113,284.18** |
| 2231 |  UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 1,542.50 | **1,542.50** | **0.00** | **0.00** | **1,542.50** | **0.00** |
| 2371 |  PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 2,629.65 | **2,629.65** | **0.00** | **0.00** | **349.65** | **2,280.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 666,103.00 | 291,854.30 | **291,854.30** | **4,999.02** | **9,833.89** | **43,018.53** | **234,002.86** |
| 2491 |  OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,034.00 | **1,034.00** | **0.00** | **0.00** | **1,034.00** | **0.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,982.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4,152.00 | 0.00 | **0.00** | **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** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 558,245.00 | 655,374.75 | **655,374.75** | **82,005.00** | **165,923.13** | **156,803.10** | **250,643.52** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 50,000.00 | 24,020.82 | **24,020.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **24,020.82** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 50,443.00 | 26,557.90 | **26,557.90** | **0.00** | **1,175.91** | **0.00** | **25,381.99** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2,076.00 | 2,163.40 | **2,163.40** | **0.00** | **1,821.20** | **342.20** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,916,839.00 | 61,127.48 | **61,127.48** | **0.00** | **0.00** | **53,187.44** | **7,940.04** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 211,234.00 | 428,204.69 | **428,204.69** | **22,815.00** | **137,244.95** | **90,626.07** | **177,518.67** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 141,913.00 | 45,782.91 | **45,782.91** | **57.00** | **14,883.25** | **5,196.80** | **25,645.86** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **4,175,090.00** | **2,210,188.92** | **2,210,188.92** | **134,018.61** | **541,343.87** | **553,749.15** | **981,077.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,282,246.00 | 965,884.00 | **965,884.00** | **271,044.00** | **281,838.00** | **199,754.00** | **213,248.00** |
| 3131 | AGUA | 138,862.00 | 73,467.00 | **73,467.00** | **0.00** | **37,596.00** | **35,871.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 746,209.00 | 664,719.10 | **664,719.10** | **151,708.35** | **172,685.97** | **171,436.85** | **168,887.93** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 5,369,042.00 | 1,399,110.52 | **1,399,110.52** | **0.00** | **449,198.40** | **342,440.70** | **607,471.42** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 257,863.00 | 143,584.60 | **143,584.60** | **39,901.98** | **35,450.91** | **32,892.31** | **35,339.40** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0.00 | 7,385.47 | **7,385.47** | **352.92** | **3,380.26** | **2,138.82** | **1,513.47** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 50,000.00 | 37,500.00 | **37,500.00** | **0.00** | **37,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 66,951.00 | 62,999.99 | **62,999.99** | **0.00** | **10,500.00** | **0.00** | **52,499.99** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 16,608.00 | 15,000.00 | **15,000.00** | **0.00** | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 7,785.00 | 7,708.40 | **7,708.40** | **0.00** | **7,708.40** | **0.00** | **0.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 42,558.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,304.00 | 30,678.96 | **30,678.96** | **0.00** | **3,286.89** | **438.31** | **26,953.76** |
| 3391 |  SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 239,052.80 | **239,052.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **239,052.80** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 127,502.00 | 124,000.00 | **124,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **124,000.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,838.00 | 732.24 | **732.24** | **0.00** | **0.00** | **183.06** | **549.18** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 6,465.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,861.00 | 1,299.20 | **1,299.20** | **0.00** | **0.00** | **1,299.20** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 96,503.00 | 232,717.70 | **232,717.70** | **11,950.00** | **54,371.62** | **21,063.00** | **145,333.08** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 15,446.00 | 0.00 | **0.00** | **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** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 14,117.00 | 6,890.40 | **6,890.40** | **0.00** | **0.00** | **6,890.40** | **0.00** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 95,190.00 | 0.00 | **0.00** | **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** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 8,684.00 | 15,364.92 | **15,364.92** | **1,035.00** | **4,426.28** | **3,004.63** | **6,899.01** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 33,554.00 | 48,030.73 | **48,030.73** | **2,657.00** | **17,370.91** | **5,700.00** | **22,302.82** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 41,520.00 | 1,460,868.33 | **1,460,868.33** | **0.00** | **11,341.66** | **0.00** | **1,449,526.67** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 96,900.00 | 65,288.60 | **65,288.60** | **14,712.00** | **34,215.00** | **8,701.60** | **7,660.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 472,287.00 | 304,883.00 | **304,883.00** | **66,585.00** | **83,627.00** | **72,157.00** | **82,514.00** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **9,091,397.00** | **5,945,231.36** | **5,945,231.36** | **559,946.25** | **1,280,591.90** | **920,941.68** | **3,183,751.53** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 10,191,467.00 | 10,384,263.89 | **10,384,263.89** | **1,778,042.59** | **2,116,269.95** | **3,161,318.46** | **3,328,632.89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**  | **10,191,467.00** | **10,384,263.89** | **10,384,263.89** | **1,778,042.59** | **2,116,269.95** | **3,161,318.46** | **3,328,632.89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 |  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,925,736.00 | 2,180,985.60 | **2,180,985.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,180,985.60** |
| 5211 |  EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 4,066,644.48 | **4,066,644.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,066,644.48** |
| 5411 |  VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 696,000.00 | **696,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **696,000.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 304,555.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5651 |  EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 815,973.00 | **815,973.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **815,973.00** |
| 5661 |  EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 2,741,133.00 | 982,752.00 | **982,752.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **982,752.00** |
| 5911 |  SOFTWARE | 3,576,319.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**  | **12,547,743.00** | **8,742,355.08** | **8,742,355.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,742,355.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | **54,544,554.00** | **45,384,831.52** | **45,384,831.52** | **6,633,544.66** | **8,689,997.67** | **9,037,993.75** | **21,023,295.44** |