**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** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,967,967.00 | 465,591.88 | 465,591.88 | 147,150.72 | 159,220.58 | 159,220.58 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,451,655.00 | 837,780.88 | 837,780.88 | 245,405.78 | 313,114.80 | 279,260.30 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,599,870.00 | 828,813.76 | 828,813.76 | 291,251.68 | 259,348.00 | 278,214.08 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 781,633.00 | 214,559.05 | 214,559.05 | 73,625.25 | 68,739.18 | 72,194.62 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 196,798.00 | 47,049.76 | 47,049.76 | 15,205.60 | 15,391.33 | 16,452.83 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 172,583.00 | 41,480.01 | 41,480.01 | 12,679.30 | 14,372.27 | 14,428.44 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 437,326.00 | 104,555.00 | 104,555.00 | 33,790.21 | 34,202.97 | 36,561.82 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 383,519.00 | 92,177.48 | 92,177.48 | 28,176.19 | 31,938.12 | 32,063.17 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 85,176.00 | 63,610.86 | 63,610.86 | 21,203.62 | 21,203.62 | 21,203.62 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 322,824.00 | 78,517.14 | 78,517.14 | 24,713.50 | 26,901.82 | 26,901.82 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | 13,982.04 | 13,982.04 | 1,553.56 | 7,767.80 | 4,660.68 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 103,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 299,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 22,500.00 | 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 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 564,004.00 | 137,371.66 | 137,371.66 | 43,369.66 | 47,001.00 | 47,001.00 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 152,880.00 | 38,220.54 | 38,220.54 | 7,647.06 | 17,833.30 | 12,740.18 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 622,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 314,627.00 | 71,482.32 | 71,482.32 | 21,994.56 | 24,743.88 | 24,743.88 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 908,913.00 | 214,446.94 | 214,446.94 | 65,983.68 | 76,980.94 | 71,482.32 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 235,333.00 | 57,754.19 | 57,754.19 | 19,674.49 | 18,405.21 | 19,674.49 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,967,967.00 | 465,591.88 | 465,591.88 | 147,150.72 | 159,220.58 | 159,220.58 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 267,864.00 | 39,208.19 | 39,208.19 | 12,671.35 | 12,826.13 | 13,710.71 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 152,533.00 | 24,940.62 | 24,940.62 | 7,286.91 | 8,909.18 | 8,744.53 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 354,231.00 | 83,806.76 | 83,806.76 | 26,487.20 | 28,659.78 | 28,659.78 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 621,299.00 | 150,801.04 | 150,801.04 | 44,173.18 | 56,360.84 | 50,267.02 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 327,997.00 | 78,416.37 | 78,416.37 | 25,342.69 | 25,652.28 | 27,421.40 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,306.00 | 11,378.84 | 11,378.84 | 1,457.62 | 5,548.36 | 4,372.86 |
|  |  |  |   |   |   |   |   |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **18,538,857.00** | **4,161,537.21** | **4,161,537.21** | **1,317,994.53** | **1,434,341.97** | **1,409,200.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 145,320.00 | 4,942.76 | 4,942.76 | 0.00 | 4,851.12 | 91.64 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 298,960.00 | 10,465.80 | 10,465.80 | 0.00 | 0.00 | 10,465.80 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 62,280.00 | 4,981.04 | 4,981.04 | 0.00 | 0.00 | 4,981.04 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 52,163.00 | 3,752.99 | 3,752.99 | 0.00 | 3,752.99 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 666,103.00 | 4,999.02 | 4,999.02 | 0.00 | 4,999.02 | 0.00 |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,982.00 | 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 |
| 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 | 82,005.00 | 82,005.00 | 0.00 | 40,000.00 | 42,005.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 50,443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,916,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 211,234.00 | 22,815.00 | 22,815.00 | 0.00 | 0.00 | 22,815.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 141,913.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **4,175,090.00** | **134,018.61** | **134,018.61** | **0.00** | **53,660.13** | **80,358.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |   |   |   |   |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,282,246.00 | 271,044.00 | 271,044.00 | 84,557.00 | 107,108.00 | 79,379.00 |
| 3131 | AGUA | 138,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 746,209.00 | 151,708.35 | 151,708.35 | 756.87 | 756.89 | 150,194.59 |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 5,369,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 257,863.00 | 39,901.98 | 39,901.98 | 1,941.13 | 1,941.13 | 36,019.72 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0.00 | 352.92 | 352.92 | 0.00 | 352.92 | 0.00 |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 66,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 16,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 7,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 127,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 6,465.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 96,503.00 | 11,950.00 | 11,950.00 | 0.00 | 0.00 | 11,950.00 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 15,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 17,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 14,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 12,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 8,684.00 | 1,035.00 | 1,035.00 | 0.00 | 1,035.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 33,554.00 | 2,657.00 | 2,657.00 | 0.00 | 2,657.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 41,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 96,900.00 | 14,712.00 | 14,712.00 | 0.00 | 0.00 | 14,712.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 472,287.00 | 66,585.00 | 66,585.00 | 0.00 | 31,854.00 | 34,731.00 |
|  |   |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **9,091,397.00** | **559,946.25** | **559,946.25** | **87,255.00** | **145,704.94** | **326,986.31** |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 10,191,467.00 | 1,778,042.59 | 1,778,042.59 | 608,750.15 | 578,917.94 | 590,374.50 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**  | **10,191,467.00** | **1,778,042.59** | **1,778,042.59** | **608,750.15** | **578,917.94** | **590,374.50** |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,925,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 2,741,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5911 | SOFTWARE | 3,576,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**  | **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** | **6,633,544.66** | **6,633,544.66** | **2,013,999.68** | **2,212,624.98** | **2,406,920.00** |