**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|  |
|

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

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,983,752.00 | 1,238,424.38 | **1,238,424.38** | **419,631.48** | **432,771.26** | **386,021.64** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,142,010.00 | 2,290,723.42 | **2,290,723.42** | **748,097.88** | **809,529.79** | **733,095.75** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,506,950.00 | 2,499,692.26 | **2,499,692.26** | **765,146.94** | **896,091.64** | **838,453.68** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 920,068.00 | 611,773.07 | **611,773.07** | **164,506.14** | **230,843.39** | **216,423.54** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 198,375.00 | 126,662.34 | **126,662.34** | **41,963.08** | **45,239.18** | **39,460.08** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 157,100.00 | 115,182.21 | **115,182.21** | **37,404.92** | **37,440.39** | **40,336.90** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 440,833.00 | 281,471.61 | **281,471.61** | **93,251.24** | **100,531.39** | **87,688.98** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 349,112.00 | 267,152.85 | **267,152.85** | **83,122.43** | **83,201.08** | **100,829.34** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 63,885.60 | **63,885.60** | **21,295.20** | **21,295.20** | **21,295.20** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 85,180.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 350,760.00 | 206,795.40 | **206,795.40** | **74,140.50** | **67,890.06** | **64,764.84** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 39,156.00 | 25,633.74 | **25,633.74** | **9,321.36** | **9,321.36** | **6,991.02** |
| 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 | 287,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 0.00 | 84,271.50 | **84,271.50** | **0.00** | **0.00** | **84,271.50** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 602,028.00 | 363,289.04 | **363,289.04** | **130,108.98** | **119,293.82** | **113,886.24** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 124,188.00 | 86,967.93 | **86,967.93** | **30,580.86** | **30,262.59** | **26,124.48** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 50,000.00 | 20,269.29 | **20,269.29** | **2,289.78** | **13,322.36** | **4,657.15** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 604,000.00 | 357,114.17 | **357,114.17** | **113,375.89** | **203,326.19** | **40,412.09** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 296,927.00 | 183,585.88 | **183,585.88** | **62,272.32** | **63,577.84** | **57,735.72** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 824,796.00 | 601,405.20 | **601,405.20** | **194,601.00** | **212,977.14** | **193,827.06** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 228,044.00 | 167,794.21 | **167,794.21** | **54,296.39** | **54,196.30** | **59,301.52** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,983,752.00 | 1,228,319.33 | **1,228,319.33** | **419,631.48** | **422,666.21** | **386,021.64** |
| 159B |  OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 270,010.00 | 100,499.66 | **100,499.66** | **34,969.30** | **32,646.88** | **32,883.48** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 134,015.00 | 66,186.51 | **66,186.51** | **22,121.44** | **22,167.53** | **21,897.54** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 357,075.00 | 221,097.95 | **221,097.95** | **75,533.82** | **76,080.05** | **69,484.08** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 565,562.00 | 412,331.72 | **412,331.72** | **134,658.18** | **145,715.90** | **131,957.64** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 330,625.00 | 211,103.89 | **211,103.89** | **69,938.43** | **75,398.62** | **65,766.84** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 33,795.00 | 32,570.12 | **32,570.12** | **8,045.26** | **8,204.38** | **16,320.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **17,969,113.00** | **11,864,203.28** | **11,864,203.28** | **3,810,304.30** | **4,213,990.55** | **3,839,908.43** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 140,000.00 | 123,908.28 | **123,908.28** | **4,822.47** | **77,784.86** | **41,300.95** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,000.00 | 3,939.36 | **3,939.36** | **0.00** | **0.00** | **3,939.36** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 232,139.00 | 214,310.00 | **214,310.00** | **71,850.40** | **11,953.80** | **130,505.80** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 60,000.00 | 41,969.53 | **41,969.53** | **0.00** | **23,982.24** | **17,987.29** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 47,125.00 | 32,416.50 | **32,416.50** | **8,066.00** | **10,867.00** | **13,483.50** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 3,517.91 | **3,517.91** | **0.00** | **3,517.91** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 41,000.00 | 28,517.67 | **28,517.67** | **4,974.08** | **9,918.39** | **13,625.20** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 33,961.32 | **33,961.32** | **0.00** | **0.00** | **33,961.32** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,800.00 | 4,707.28 | **4,707.28** | **4,707.28** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4,000.00 | 3,959.40 | **3,959.40** | **0.00** | **3,959.40** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 2,000.00 | 1,966.20 | **1,966.20** | **0.00** | **1,966.20** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 537,808.00 | 373,578.10 | **373,578.10** | **80,000.00** | **171,366.89** | **122,211.21** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 10,000.00 | 9,806.29 | **9,806.29** | **0.00** | **9,806.29** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 23,410.77 | **23,410.77** | **0.00** | **0.00** | **23,410.77** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2,000.00 | 1,914.00 | **1,914.00** | **0.00** | **1,914.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 31,221.00 | 2,280.00 | **2,280.00** | **0.00** | **0.00** | **2,280.00** |
| 2951 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 2,000.00 | 2,000.00 | **2,000.00** | **0.00** | **2,000.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 203,501.00 | 127,033.84 | **127,033.84** | **15,645.67** | **74,133.92** | **37,254.25** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 31,000.00 | 28,187.42 | **28,187.42** | **4,978.72** | **8,960.30** | **14,248.40** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,362,594.00** | **1,061,383.87** | **1,061,383.87** | **195,044.62** | **412,131.20** | **454,208.05** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,235,304.00 | 839,158.00 | **839,158.00** | **245,247.00** | **304,242.00** | **289,669.00** |
| 3131 | AGUA | 133,778.00 | 37,596.00 | **37,596.00** | **0.00** | **0.00** | **37,596.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 718,891.00 | 480,012.87 | **480,012.87** | **106,508.58** | **252,933.42** | **120,570.87** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 1,857,600.00 | 844,810.89 | **844,810.89** | **0.00** | **534,580.20** | **310,230.69** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 248,423.00 | 160,538.69 | **160,538.69** | **42,944.13** | **50,189.20** | **67,405.36** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 50,000.00 | 50,000.00 | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 63,000.00 | 44,500.04 | **44,500.04** | **0.00** | **22,999.99** | **21,500.05** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 16,000.00 | 15,000.00 | **15,000.00** | **0.00** | **15,000.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 7,500.00 | **7,500.00** | **0.00** | **0.00** | **7,500.00** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 41,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 122,834.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,734.00 | 1,879.20 | **1,879.20** | **417.60** | **835.20** | **626.40** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 22,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 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 | 4,454.40 | **4,454.40** | **0.00** | **4,454.40** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 92,970.00 | 57,227.21 | **57,227.21** | **5,324.01** | **41,841.81** | **10,061.39** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 18,600.00 | 6,902.00 | **6,902.00** | **0.00** | **6,902.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 17,000.00 | 16,999.80 | **16,999.80** | **0.00** | **16,999.80** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 13,600.00 | 6,799.69 | **6,799.69** | **0.00** | **6,799.69** | **0.00** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 12,000.00 | 7,140.00 | **7,140.00** | **0.00** | **7,140.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 8,000.00 | 3,762.09 | **3,762.09** | **931.28** | **1,430.81** | **1,400.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 28,495.00 | 25,651.72 | **25,651.72** | **1,062.00** | **16,850.72** | **7,739.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 93,353.00 | 52,830.99 | **52,830.99** | **45,892.00** | **2,146.99** | **4,792.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 458,531.00 | 249,991.00 | **249,991.00** | **59,274.00** | **90,044.00** | **100,673.00** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **5,332,113.00** | **2,912,754.59** | **2,912,754.59** | **507,600.60** | **1,425,390.23** | **979,763.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 9,688,891.00 | 5,814,313.13 | **5,814,313.13** | **1,993,342.31** | **1,975,953.66** | **1,845,017.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**  | **9,688,891.00** | **5,814,313.13** | **5,814,313.13** | **1,993,342.31** | **1,975,953.66** | **1,845,017.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 76,645.00 | 76,501.68 | **76,501.68** | **0.00** | **0.00** | **76,501.68** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 25,000.00 | 61,352.31 | **61,352.31** | **0.00** | **0.00** | **61,352.31** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**  | **101,645.00** | **137,853.99** | **137,853.99** | **0.00** | **0.00** | **137,853.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | **34,454,356.00** | **21,790,508.86** | **21,790,508.86** | **6,506,291.83** | **8,027,465.64** | **7,256,751.39** |