

INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA

	ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA 2025	
---	---	---

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	2,074,238.00	1,516,694.13	1,516,694.13	471,651.58	533,544.53	511,498.02
1132	SUELDOS AL PERSONAL	3,638,048.00	2,760,155.06	2,760,155.06	870,141.30	958,609.27	931,404.49
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,779,865.00	2,690,348.32	2,690,348.32	891,558.24	925,253.03	873,537.05
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	957,616.00	700,325.88	700,325.88	219,752.26	217,572.19	263,001.43
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	207,422.00	149,316.94	149,316.94	47,165.19	49,865.27	52,286.48
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	181,906.00	135,702.24	135,702.24	43,509.00	44,533.74	47,659.50
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	460,943.00	331,815.66	331,815.66	104,811.69	110,811.85	116,192.12
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	404,229.00	301,559.79	301,559.79	96,686.61	98,963.72	105,909.46
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	254,448.00	126,946.98	126,946.98	42,315.66	42,315.66	42,315.66
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	322,812.00	230,007.68	230,007.68	75,234.66	77,350.04	77,422.98
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	55,932.00	41,894.33	41,894.33	13,982.04	13,982.04	13,930.25
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	23,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	66,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	564,012.00	402,915.59	402,915.59	131,924.65	135,434.95	135,555.99
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	152,880.00	113,870.10	113,870.10	37,947.78	37,795.44	38,126.88
154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	53,050.00	4,424.00	4,424.00	1,431.00	1,517.00	1,476.00

154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	640,788.00	129,391.00	129,391.00	41,874.00	44,386.00	43,131.00
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	333,623.00	232,171.20	232,171.20	71,399.86	81,998.27	78,773.07
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	963,805.00	713,991.58	713,991.58	224,302.42	248,942.18	240,746.98
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	248,040.00	184,565.72	184,565.72	59,134.07	60,443.49	64,988.16
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,074,238.00	1,516,694.13	1,516,694.13	471,651.58	533,544.53	511,498.02
159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	282,332.00	124,430.68	124,430.68	39,304.34	41,554.38	43,571.96
159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	160,773.00	82,324.35	82,324.35	26,401.87	27,037.56	28,884.92
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	373,364.00	273,005.41	273,005.41	84,897.50	96,038.21	92,069.70
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	654,843.00	496,828.90	496,828.90	156,625.83	172,550.06	167,653.01
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	345,700.00	248,861.48	248,861.48	78,608.74	83,108.83	87,143.91
159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	55,123.00	41,604.66	41,604.66	13,381.02	13,779.42	14,444.22

TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES	19,732,655.00	13,549,845.81	13,549,845.81	4,315,692.89	4,650,931.66	4,583,221.26
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	228,216.00	90,482.50	90,482.50	1,125.60	38,981.29	50,375.61
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,000.00	12,999.99	12,999.99	4,999.99	5,000.00	3,000.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	334,116.00	76,475.00	76,475.00	0.00	76,475.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	114,950.00	44,842.24	44,842.24	0.00	29,999.74	14,842.50
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	187,000.00	74,417.00	74,417.00	7,355.92	32,516.30	34,544.78
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	542,069.00	24,447.81	24,447.81	4,999.60	9,748.29	9,699.92
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,995.16	5,995.16	0.00	5,995.16	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,500.01	4,500.01	0.00	0.00	4,500.01
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	930,775.00	653,985.26	653,985.26	146,462.40	286,003.75	221,519.11
2911	HERRAMIENTAS MENORES	102,742.00	47,357.73	47,357.73	0.00	46,678.40	679.33
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	2,240.84	2,240.84	0.00	2,240.84	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,155,000.00	55,340.79	55,340.79	5,684.03	49,656.76	0.00

PODER EJECUTIVO

2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	430,000.00	183,305.61	183,305.61	30,974.32	83,206.81	69,124.48
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	203,000.00	12,208.44	12,208.44	4,999.97	7,208.47	0.00

TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		4,312,868.00	1,288,598.38	1,288,598.38	206,601.83	673,710.81	408,285.74
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3000	SERVICIOS GENERALES						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,282,246.00	726,026.00	726,026.00	187,627.00	247,877.00	290,522.00
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	503,276.64	503,276.64	159,218.47	168,078.06	175,980.11
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	317,859.00	136,021.91	136,021.91	39,074.39	47,429.24	49,518.28
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,613.00	6,260.06	6,260.06	770.16	2,847.85	2,642.05
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	456,000.00	193,750.00	193,750.00	0.00	155,000.00	38,750.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,240.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	26,000.00	12,002.00	12,002.00	0.00	12,002.00	0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,000,000.00	451,527.25	451,527.25	0.00	264,130.90	187,396.35
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3371	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	192,347.00	22,775.58	22,775.58	22,775.58	0.00	0.00
3481	COMISIONES POR VENTAS	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	18,000.00	299,999.32	299,999.32	299,999.32	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	151,468.00	95,448.87	95,448.87	10,382.00	35,467.72	49,599.15
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	9,000.00	5,789.00	5,789.00	0.00	0.00	5,789.00

3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	PASAJES AÉREOS	40,000.00	41,327.78	41,327.78	0.00	41,327.78	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	36,000.00	30,244.35	30,244.35	5,405.35	12,000.00	12,839.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	208,040.00	68,294.43	68,294.43	5,974.00	18,702.48	43,617.95
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	42,890.00	90,042.40	90,042.40	20,300.00	31,350.00	38,392.40
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	117,023.00	30,377.00	30,377.00	0.00	30,377.00	0.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	520,816.00	194,969.00	194,969.00	46,190.00	68,820.00	79,959.00

TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES		10,391,413.00	3,052,598.59	3,052,598.59	803,716.27	1,238,006.03	1,010,876.29
---------------------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

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	2,351,877.00	2,351,877.00	2,351,877.00

TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		10,191,467.00	7,055,631.00	7,055,631.00	2,351,877.00	2,351,877.00	2,351,877.00
--	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
5111	5111. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	386,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	400,000.00	59,700.00	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5691	OTROS EQUIPOS	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	SOFTWARE	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		12,547,743.00	59,700.00	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00
---	--	----------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------

TOTAL COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN		57,176,146.00	25,006,373.78	25,006,373.78	7,677,887.99	8,974,225.50	8,354,260.29
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------