

INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA

	ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO
---	--

PARTIDA 2026

DEPENDENCIA O ENTIDAD	33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN
------------------------------	--

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE
1000	SERVICIOS PERSONALES					
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,179,761.00	1,020,824.40	1,020,824.40	489,175.32	531,649.08
1132	SUELDOS AL PERSONAL	3,823,126.00	1,844,195.36	1,844,195.36	910,032.56	934,162.80
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,957,119.00	2,095,720.61	2,095,720.61	1,021,778.64	1,073,941.97
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	977,555.00	212,848.76	212,848.76	101,514.48	111,334.28
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	217,980.00	102,876.07	102,876.07	49,120.43	53,755.64
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	191,151.00	95,263.11	95,263.11	45,650.01	49,613.10
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	484,390.00	228,613.39	228,613.39	109,156.44	119,456.95
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	424,790.00	211,694.74	211,694.74	101,444.01	110,250.73
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	254,436.00	84,631.32	84,631.32	42,315.66	42,315.66
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	322,824.00	154,941.65	154,941.65	74,236.19	80,705.46
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	55,932.00	26,358.73	26,358.73	12,428.48	13,930.25
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	23,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	68,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	564,012.00	270,827.71	270,827.71	129,824.71	141,003.00
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	152,880.00	73,701.39	73,701.39	35,601.82	38,099.57

154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	54,636.00	19,466.90	19,466.90	3,893.38	15,573.52
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	660,012.00	272,536.45	272,536.45	54,507.29	218,029.16
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	353,641.00	160,326.37	160,326.37	76,919.59	83,406.78
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	1,021,637.00	476,396.86	476,396.86	236,319.20	240,077.66
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	260,655.00	127,857.08	127,857.08	63,575.33	64,281.75
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,179,761.00	1,020,824.40	1,020,824.40	489,175.32	531,649.08
159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	296,688.00	85,729.86	85,729.86	40,933.60	44,796.26
159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	168,950.00	56,016.69	56,016.69	27,445.76	28,570.93
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	392,361.00	183,748.47	183,748.47	88,051.59	95,696.88
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	688,163.00	331,214.03	331,214.03	163,806.02	167,408.01
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	363,294.00	171,459.70	171,459.70	81,867.18	89,592.52
159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	57,935.00	30,914.41	30,914.41	12,507.85	18,406.56

TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES	20,616,521.00	9,358,988.46	9,358,988.46	4,461,280.86	4,897,707.60
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS					
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	428,172.00	7,176.18	7,176.18	2,082.99	5,093.19
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	220,027.00	5,999.98	5,999.98	0.00	5,999.98
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	175,821.00	5,108.34	5,108.34	0.00	5,108.34
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	382,387.00	53,476.16	53,476.16	18,865.60	34,610.56
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,900.00	29,438.48	29,438.48	0.00	29,438.48
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	241,544.00	43,548.59	43,548.59	6,127.96	37,420.63
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	150,800.00	79,770.88	79,770.88	0.00	79,770.88
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	319,956.00	265.00	265.00	265.00	0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	22,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO

2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	958,698.00	451,467.38	451,467.38	140,000.00	311,467.38
2911	HERRAMIENTAS MENORES	68,590.00	5,999.52	5,999.52	0.00	5,999.52
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	413,000.00	60,956.05	60,956.05	0.00	60,956.05
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	813,860.00	117,853.23	117,853.23	0.00	117,853.23
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	82,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		4,442,254.00	861,059.79	861,059.79	167,341.55	693,718.24
--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3000	SERVICIOS GENERALES					
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,282,246.00	566,710.00	566,710.00	273,695.00	293,015.00
3131	AGUA	138,862.00	73,467.00	73,467.00	73,467.00	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	746,209.00	343,886.09	343,886.09	177,286.88	166,599.21
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	3,311,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	317,859.00	94,439.84	94,439.84	53,822.54	40,617.30
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	14,851.00	3,368.52	3,368.52	342.01	3,026.51
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	660,000.00	187,726.59	187,726.59	0.00	187,726.59
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	100,752.00	6,000.10	6,000.10	0.00	6,000.10
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,050,000.00	105,652.80	105,652.80	0.00	105,652.80
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	81,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3371	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	198,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3481	COMISIONES POR VENTAS	4,944.00	7,308.00	7,308.00	2,436.00	4,872.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	304,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	242,532.00	69,735.35	69,735.35	0.00	69,735.35
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	55,680.00
3711	PASAJES AÉREOS	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	84,000.00	34,173.00	34,173.00	17,359.00	16,814.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	259,321.00	38,512.79	38,512.79	12,816.15	25,696.64
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,038,226.00	44,100.00	44,100.00	0.00	44,100.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	120,529.00	34,688.00	34,688.00	15,964.00	18,724.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	536,440.00	120,500.00	120,500.00	46,826.00	73,674.00
TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES		10,703,155.00	1,885,948.08	1,885,948.08	674,014.58	1,211,933.50
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	10,191,467.00	4,891,467.00	4,891,467.00	3,391,467.00	1,500,000.00
TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		10,191,467.00	4,891,467.00	4,891,467.00	3,391,467.00	1,500,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,297,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,500,000.00	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
TOTAL COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN		58,501,140.00	16,997,463.33	16,997,463.33	8,694,103.99	8,303,359.34

