**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** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,074,238.00 | 1,005,196.11 | **1,005,196.11** | **471,651.58** | **533,544.53** |  |
| 1132 |  SUELDOS AL PERSONAL | 3,638,048.00 | 1,828,750.57 | **1,828,750.57** | **870,141.30** | **958,609.27** |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,779,865.00 | 1,816,811.27 | **1,816,811.27** | **891,558.24** | **925,253.03** |  |
| 1212 |  ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 957,616.00 | 437,324.45 | **437,324.45** | **219,752.26** | **217,572.19** |  |
| 1321 |  PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 207,422.00 | 97,030.46 | **97,030.46** | **47,165.19** | **49,865.27** |  |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 181,906.00 | 88,042.74 | **88,042.74** | **43,509.00** | **44,533.74** |  |
| 1326 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 460,943.00 | 215,623.54 | **215,623.54** | **104,811.69** | **110,811.85** |  |
| 1327 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 404,229.00 | 195,650.33 | **195,650.33** | **96,686.61** | **98,963.72** |  |
| 1341 |  COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 254,448.00 | 84,631.32 | **84,631.32** | **42,315.66** | **42,315.66** |  |
| 1431 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 322,812.00 | 152,584.70 | **152,584.70** | **75,234.66** | **77,350.04** |  |
| 1432 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | 27,964.08 | **27,964.08** | **13,982.04** | **13,982.04** |  |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 103,500.00 | 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** |  |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 23,175.00 | 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** |  |
| 1549 |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 564,012.00 | 267,359.60 | **267,359.60** | **131,924.65** | **135,434.95** |  |
| 154A |  INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 152,880.00 | 75,743.22 | **75,743.22** | **37,947.78** | **37,795.44** |  |
| 154K |  SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 53,050.00 | 2,948.00 | **2,948.00** | **1,431.00** | **1,517.00** |  |
| 154L |  SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 640,788.00 | 86,260.00 | **86,260.00** | **41,874.00** | **44,386.00** |  |
| 1591 |  CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 333,623.00 | 153,398.13 | **153,398.13** | **71,399.86** | **81,998.27** |  |
| 1592 |  CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 963,805.00 | 473,244.60 | **473,244.60** | **224,302.42** | **248,942.18** |  |
| 1597 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 248,040.00 | 119,577.56 | **119,577.56** | **59,134.07** | **60,443.49** |  |
| 1599 |  PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,074,238.00 | 1,005,196.11 | **1,005,196.11** | **471,651.58** | **533,544.53** |  |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 282,332.00 | 80,858.72 | **80,858.72** | **39,304.34** | **41,554.38** |  |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 160,773.00 | 53,439.43 | **53,439.43** | **26,401.87** | **27,037.56** |  |
| 159F |  APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 373,364.00 | 180,935.71 | **180,935.71** | **84,897.50** | **96,038.21** |  |
| 159G |  APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 654,843.00 | 329,175.89 | **329,175.89** | **156,625.83** | **172,550.06** |  |
| 159J |  BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 345,700.00 | 161,717.57 | **161,717.57** | **78,608.74** | **83,108.83** |  |
| 159K |  BONO ANUAL AL PERSONAL | 55,123.00 | 27,160.44 | **27,160.44** | **13,381.02** | **13,779.42** |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **19,732,655.00** | **8,966,624.55** | **8,966,624.55** | **4,315,692.89** | **4,650,931.66** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 228,216.00 | 40,106.89 | **40,106.89** | **1,125.60** | **38,981.29** |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 39,000.00 | 9,999.99 | **9,999.99** | **4,999.99** | **5,000.00** |  |
| 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** |  |
| 2161 |  MATERIAL DE LIMPIEZA | 114,950.00 | 29,999.74 | **29,999.74** | **0.00** | **29,999.74** |  |
| 2211 |  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 187,000.00 | 39,872.22 | **39,872.22** | **7,355.92** | **32,516.30** |  |
| 2461 |  MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 542,069.00 | 14,747.89 | **14,747.89** | **4,999.60** | **9,748.29** |  |
| 2471 |  ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 5,995.16 | **5,995.16** | **0.00** | **5,995.16** |  |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2531 |  MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 16,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2541 |  MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 7,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 930,775.00 | 432,466.15 | **432,466.15** | **146,462.40** | **286,003.75** |  |
| 2911 |  HERRAMIENTAS MENORES | 102,742.00 | 46,678.40 | **46,678.40** | **0.00** | **46,678.40** |  |
| 2921 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 15,000.00 | 2,240.84 | **2,240.84** | **0.00** | **2,240.84** |  |
| 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** |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 430,000.00 | 114,181.13 | **114,181.13** | **30,974.32** | **83,206.81** |  |
| 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** |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **4,312,868.00** | **880,312.64** | **880,312.64** | **206,601.83** | **673,710.81** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,282,246.00 | 435,504.00 | **435,504.00** | **187,627.00** | **247,877.00** |  |
| 3131 | AGUA | 138,862.00 | 37,596.00 | **37,596.00** | **0.00** | **37,596.00** |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 746,209.00 | 327,296.53 | **327,296.53** | **159,218.47** | **168,078.06** |  |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 4,800,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 317,859.00 | 86,503.63 | **86,503.63** | **39,074.39** | **47,429.24** |  |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 8,613.00 | 3,618.01 | **3,618.01** | **770.16** | **2,847.85** |  |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 50,000.00 | 50,000.00 | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** |  |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 456,000.00 | 155,000.00 | **155,000.00** | **0.00** | **155,000.00** |  |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 17,240.00 | 15,000.00 | **15,000.00** | **0.00** | **15,000.00** |  |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 26,000.00 | 12,002.00 | **12,002.00** | **0.00** | **12,002.00** |  |
| 3311 |  SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 1,000,000.00 | 264,130.90 | **264,130.90** | **0.00** | **264,130.90** |  |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 44,000.00 | 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** |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 192,347.00 | 22,775.58 | **22,775.58** | **22,775.58** | **0.00** |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,800.00 | 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** |  |
| 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** |  |
| 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** |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 151,468.00 | 45,849.72 | **45,849.72** | **10,382.00** | **35,467.72** |  |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 9,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 50,000.00 | 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** |  |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 40,000.00 | 41,327.78 | **41,327.78** | **0.00** | **41,327.78** |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 36,000.00 | 17,405.35 | **17,405.35** | **5,405.35** | **12,000.00** |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 208,040.00 | 24,676.48 | **24,676.48** | **5,974.00** | **18,702.48** |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 42,890.00 | 51,650.00 | **51,650.00** | **20,300.00** | **31,350.00** |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 117,023.00 | 30,377.00 | **30,377.00** | **0.00** | **30,377.00** |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 520,816.00 | 115,010.00 | **115,010.00** | **46,190.00** | **68,820.00** |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **10,391,413.00** | **2,041,722.30** | **2,041,722.30** | **803,716.27** | **1,238,006.03** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 10,191,467.00 | 4,703,754.00 | **4,703,754.00** | **2,351,877.00** | **2,351,877.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**  | **10,191,467.00** | **4,703,754.00** | **4,703,754.00** | **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** |  |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 386,743.00 | 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** |  |
| 5231 |  CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 3,600,000.00 | 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** |  |
| 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** |  |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 150,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 231,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5911 | SOFTWARE | 480,000.00 | 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** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | **57,176,146.00** | **16,652,113.49** | **16,652,113.49** | **7,677,887.99** | **8,974,225.50** |  |