

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2025
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

Partidas Centralizadas
1000 - Servicios Personales
No. Ramo: 28

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	14401	Cuotas para el Seguro de Vida	\$415,400.00	\$0.00	\$335,400.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo			\$415,400.00	\$0.00	\$335,400.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2000 - Materiales y Suministros
No. Ramo: 28

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	21101	Materiales y Útiles de Oficina	\$140,000.00	\$7,000.00	\$17,500.00	\$7,000.00	\$17,500.00	\$7,000.00	\$17,500.00	\$7,000.00	\$17,500.00	\$7,000.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
	21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	\$60,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	21601	Material de Limpieza	\$112,500.00	\$6,000.00	\$16,500.00	\$6,000.00	\$16,500.00	\$6,000.00	\$16,500.00	\$6,000.00	\$16,500.00	\$6,000.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
	22111	Productos Alimenticios Para Personas	\$302,500.00	\$27,500.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$17,500.00	\$32,500.00	\$31,500.00	\$45,500.00	\$25,500.00	\$15,000.00	\$30,000.00
	22301	Utensilios Para el Servicio de Alimentación	\$5,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$70,511.91	\$6,000.00	\$7,511.91	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$9,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	24801	Materiales Complementarios	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	26111	Combustibles	\$467,500.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$40,500.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$184,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo			\$1,354,011.91	\$104,500.00	\$145,511.91	\$116,500.00	\$137,500.00	\$116,000.00	\$135,500.00	\$132,000.00	\$145,500.00	\$140,000.00	\$112,500.00	\$38,500.00	\$30,000.00

3000 - Servicios Generales
No. Ramo: 28

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	32304	Arrendamiento de Equipo de Administración	\$93,600.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00
	33801	Servicios de Vigilancia	\$492,012.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$42,168.00	\$42,168.00	\$42,168.00	\$42,168.00	\$42,168.00	\$42,168.00	\$42,168.00	\$42,168.00	\$42,168.00
	35801	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	\$506,746.00	\$38,550.00	\$38,550.00	\$38,550.00	\$43,344.00	\$43,344.00	\$43,344.00	\$43,344.00	\$43,344.00	\$43,344.00	\$43,344.00	\$43,344.00	\$43,344.00
Total del Capítulo			\$1,091,358.00	\$83,850.00	\$83,850.00	\$83,850.00	\$93,312.00	\$93,312.00	\$93,312.00	\$93,312.00	\$93,312.00	\$93,312.00	\$93,312.00	\$93,312.00	\$93,312.00

Handwritten signature or mark.

Partidas Descentralizadas
2000 - Materiales y Suministros
No. Ramo: 28

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	21507	Servicios de Suscripción e Información	\$88,450.00	\$0.00	\$0.00	\$88,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo			\$88,450.00	\$0.00	\$0.00	\$88,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

3000 - Servicios Generales
No. Ramo: 28

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	31101	Servicio de Energía Eléctrica	\$3,300,000.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$275,000.00
	31301	Servicio de Agua	\$48,230.95	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,230.95
	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$526,000.00	\$43,833.00	\$43,833.00	\$43,833.00	\$43,833.00	\$43,833.00	\$43,833.00	\$43,833.00	\$43,833.00	\$43,834.00	\$43,834.00	\$43,834.00	\$43,834.00
	31501	Servicio de Telefonía Celular	\$15,500.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,750.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
	31602	Servicio de Telecomunicaciones	\$2,777,040.00	\$462,840.00	\$231,420.00	\$231,420.00	\$231,420.00	\$231,420.00	\$231,420.00	\$231,420.00	\$231,420.00	\$231,420.00	\$231,420.00	\$231,420.00	\$0.00
	31603	Servicios de Internet	\$798,000.00	\$160,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00
	31801	Servicio Postal	\$48,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	35501	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	\$90,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo			\$7,602,770.95	\$950,923.00	\$627,503.00	\$627,503.00	\$627,503.00	\$627,503.00	\$627,503.00	\$628,003.00	\$627,503.00	\$627,504.00	\$627,504.00	\$617,504.00	\$386,314.95

Total General: \$10,551,990.86

AUTORIZÓ

ELABORÓ

ZHAYRAH ALYN VICTORIO MARROQUÍN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

VICTOR MANUEL CASTILLEJOS ZAVALA
JEFA DEL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES

