**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |   |   |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
|  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2024**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **12. SECRETARÍA DE TURISMO** |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,739,592.00 | 1,291,120.29 | **1,291,120.29** | **407,329.92** | **458,233.09** | **425,557.28** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,893,488.00 | 2,059,320.23 | **2,059,320.23** | **702,302.52** | **715,621.68** | **641,396.03** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 1,113,478.00 | 928,054.49 | **928,054.49** | **239,195.15** | **304,684.76** | **384,174.58** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,751.00 | 112,740.88 | **112,740.88** | **29,066.16** | **32,205.28** | **51,469.44** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,290,036.00 | 837,695.58 | **837,695.58** | **313,114.92** | **278,478.00** | **246,102.66** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 364,189.00 | 284,541.27 | **284,541.27** | **85,544.79** | **137,849.64** | **61,146.84** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 54,732.00 | 53,867.07 | **53,867.07** | **13,284.84** | **18,046.47** | **22,535.76** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 48,507.00 | 22,443.05 | **22,443.05** | **7,038.30** | **6,860.39** | **8,544.36** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 173,961.00 | 127,457.26 | **127,457.26** | **40,881.87** | **43,030.69** | **43,544.70** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 144,673.00 | 102,919.11 | **102,919.11** | **35,505.16** | **34,997.22** | **32,416.73** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 61,659.00 | 46,117.68 | **46,117.68** | **12,106.95** | **14,359.96** | **19,650.77** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 386,577.00 | 283,238.56 | **283,238.56** | **90,848.55** | **95,623.85** | **96,766.16** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 321,501.00 | 235,765.26 | **235,765.26** | **78,900.18** | **84,828.20** | **72,036.88** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 137,026.00 | 102,483.79 | **102,483.79** | **26,904.28** | **31,911.04** | **43,668.47** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 349,260.00 | 205,341.76 | **205,341.76** | **79,815.66** | **72,315.66** | **53,210.44** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 56,004.00 | 45,003.00 | **45,003.00** | **14,001.00** | **14,001.00** | **17,001.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 285,324.00 | 205,861.84 | **205,861.84** | **68,515.78** | **69,141.48** | **68,204.58** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,500.00 | 87,620.78 | **87,620.78** | **32,624.76** | **28,740.86** | **26,255.16** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 92,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 195,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 92,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 20,772.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 44,148.00 | 167,824.05 | **167,824.05** | **0.00** | **167,824.05** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 20,772.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 18,480.00 | 13,702.14 | **13,702.14** | **3,587.40** | **4,756.74** | **5,358.00** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 25,400.00 | 4,888.88 | **4,888.88** | **0.00** | **4,888.88** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 30,831.00 | 21,402.09 | **21,402.09** | **21,402.09** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 499,116.00 | 360,742.98 | **360,742.98** | **120,221.38** | **121,148.92** | **119,372.68** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 244,884.00 | 166,044.54 | **166,044.54** | **61,219.62** | **54,590.06** | **50,234.86** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 17,748.00 | 14,829.61 | **14,829.61** | **4,067.51** | **4,648.32** | **6,113.78** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,544.00 | 2,342.52 | **2,342.52** | **636.54** | **636.54** | **1,069.44** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 6,231.00 | 5,399.80 | **5,399.80** | **0.00** | **5,399.80** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 381,096.00 | 119,683.43 | **119,683.43** | **0.00** | **61,199.84** | **58,483.59** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 328,704.00 | 172,474.25 | **172,474.25** | **0.00** | **122,399.68** | **50,074.57** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 488,616.00 | 136,166.32 | **136,166.32** | **0.00** | **61,199.84** | **74,966.48** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 12,780.00 | 9,478.57 | **9,478.57** | **2,481.61** | **3,290.60** | **3,706.36** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 279,660.00 | 199,380.74 | **199,380.74** | **61,859.70** | **70,492.60** | **67,028.44** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 594,286.00 | 416,393.78 | **416,393.78** | **140,215.32** | **145,521.58** | **130,656.88** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 279,660.00 | 211,756.36 | **211,756.36** | **57,644.08** | **71,152.44** | **82,959.84** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,956.00 | 34,971.36 | **34,971.36** | **8,247.96** | **9,237.72** | **17,485.68** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 119,076.00 | 87,469.81 | **87,469.81** | **29,223.45** | **29,246.06** | **29,000.30** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 102,770.00 | 86,616.22 | **86,616.22** | **20,178.09** | **33,686.77** | **32,751.36** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,739,593.00 | 1,285,696.59 | **1,285,696.59** | **407,329.92** | **452,809.39** | **425,557.28** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 236,773.00 | 106,214.57 | **106,214.57** | **34,068.28** | **35,858.99** | **36,287.30** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 155,243.00 | 70,281.27 | **70,281.27** | **24,717.00** | **23,383.55** | **22,180.72** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 201,234.00 | 126,110.66 | **126,110.66** | **6,726.02** | **102,294.09** | **17,090.55** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,494.00 | 1,561.90 | **1,561.90** | **408.18** | **422.96** | **730.76** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 313,128.00 | 231,425.97 | **231,425.97** | **73,319.58** | **81,505.89** | **76,600.50** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 520,825.00 | 370,352.22 | **370,352.22** | **126,414.84** | **128,485.83** | **115,451.55** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 194,222.00 | 167,050.09 | **167,050.09** | **43,055.13** | **54,843.37** | **69,151.59** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 289,931.00 | 212,429.05 | **212,429.05** | **68,136.51** | **71,717.94** | **72,574.60** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 122,041.00 | 89,354.41 | **89,354.41** | **29,951.74** | **34,375.20** | **25,027.47** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 9,981.00 | 9,371.36 | **9,371.36** | **2,449.11** | **2,537.77** | **4,384.48** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 3,700.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **17,392,453.00** | **11,933,007.44** | **11,933,007.44** | **3,624,541.85** | **4,400,484.69** | **3,907,980.90** |
|   |   |  |   |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 100,000.00 | 48,725.67 | **48,725.67** | **0.00** | **37,168.71** | **11,556.96** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 40,000.00 | 54,619.24 | **54,619.24** | **39,243.96** | **750.00** | **14,625.28** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 1,074,613.00 | 104,003.28 | **104,003.28** | **0.00** | **104,003.28** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,800.00 | 36,009.30 | **36,009.30** | **0.00** | **8,778.30** | **27,231.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 200,000.00 | 96,326.37 | **96,326.37** | **36,006.80** | **27,977.44** | **32,342.13** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 10,380.00 | 10,159.57 | **10,159.57** | **0.00** | **6,418.57** | **3,741.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 20,760.00 | 5,747.00 | **5,747.00** | **0.00** | **5,747.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,380.00 | 10,379.20 | **10,379.20** | **0.00** | **10,379.20** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 455,228.00 | 356,597.18 | **356,597.18** | **76,000.00** | **158,150.06** | **122,447.12** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 90,306.00 | 87,904.80 | **87,904.80** | **0.00** | **87,904.80** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,380.00 | 9,858.84 | **9,858.84** | **9,858.84** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,190.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,570.00 | 5,570.00 | **5,570.00** | **0.00** | **5,570.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 228,360.00 | 125,177.82 | **125,177.82** | **10,250.00** | **83,898.98** | **31,028.84** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 6,253.56 | **6,253.56** | **0.00** | **0.00** | **6,253.56** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,334,967.00** | **957,331.83** | **957,331.83** | **171,359.60** | **536,746.34** | **249,225.89** |
|   |   |  |   |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |   |   |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 322,321.00 | 193,197.41 | **193,197.41** | **63,595.58** | **63,850.91** | **65,750.92** |
| 3131 | AGUA | 176,460.00 | 176,460.00 | **176,460.00** | **0.00** | **133,914.00** | **42,546.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 553,818.00 | 411,309.75 | **411,309.75** | **133,565.46** | **138,921.81** | **138,822.48** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 944,595.00 | 484,187.84 | **484,187.84** | **15,162.03** | **8,069.18** | **460,956.63** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 121,941.00 | 91,454.58 | **91,454.58** | **30,484.86** | **30,484.86** | **30,484.86** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 174,744.00 | 74,192.70 | **74,192.70** | **12,365.45** | **49,461.80** | **12,365.45** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 738,977.00 | 98,119.76 | **98,119.76** | **0.00** | **98,119.76** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 114,180.00 | 29,999.92 | **29,999.92** | **29,999.92** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,054,594.00 | 426,097.00 | **426,097.00** | **0.00** | **426,097.00** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,273.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 84,179.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,664.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 40,000.00 | 28,998.84 | **28,998.84** | **0.00** | **28,998.84** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 154,493.00 | 76,925.36 | **76,925.36** | **3,860.00** | **35,637.96** | **37,427.40** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 15,570.00 | 4,999.60 | **4,999.60** | **4,999.60** | **0.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 623,500.00 | **623,500.00** | **0.00** | **0.00** | **623,500.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 463,300.00 | 235,311.72 | **235,311.72** | **0.00** | **225,405.72** | **9,906.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 622,800.00 | 131,245.20 | **131,245.20** | **8,333.00** | **97,913.20** | **24,999.00** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 622,800.00 | 566,543.00 | **566,543.00** | **0.00** | **253,243.00** | **313,300.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 12,296,213.00 | 5,409,189.87 | **5,409,189.87** | **30,872.00** | **3,449,941.77** | **1,928,376.10** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 3,500,000.00 | 2,968,808.00 | **2,968,808.00** | **445,208.00** | **2,523,600.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,390.00 | 4,754.00 | **4,754.00** | **0.00** | **4,754.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 347,844.00 | 190,477.00 | **190,477.00** | **57,852.00** | **69,836.00** | **62,789.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **22,366,156.00** | **12,225,771.55** | **12,225,771.55** | **836,297.90** | **7,638,249.81** | **3,751,223.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |   |   |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 9,200,000.00 | 4,900,000.00 | **4,900,000.00** | **1,500,000.00** | **1,800,000.00** | **1,600,000.00** |
| 4931 | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 5,818,000.00 | 3,254,000.00 | **3,254,000.00** | **0.00** | **3,195,000.00** | **59,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **15,018,000.00** | **8,154,000.00** | **8,154,000.00** | **1,500,000.00** | **4,995,000.00** | **1,659,000.00** |
|   |   |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |   |   |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50,000.00 | 43,054.10 | **43,054.10** | **0.00** | **43,054.10** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 12,000.00 | 10,207.98 | **10,207.98** | **0.00** | **0.00** | **10,207.98** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 73,000.00 | 60,918.56 | **60,918.56** | **0.00** | **60,918.56** | **0.00** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **150,000.00** | **114,180.64** | **114,180.64** | **0.00** | **103,972.66** | **10,207.98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 12. SECRETARÍA DE TURISMO** | **57,261,576.00** | **33,384,291.46** | **33,384,291.46** | **6,132,199.35** | **17,674,453.50** | **9,577,638.61** |