**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |

 |   |   |  |  |  |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** |
| **POR PARTIDA 2025** |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **12. SECRETARÍA DE TURISMO** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,833,530.00 | **445,031.88** | **445,031.88** | 148,343.96 | 148,343.96 | 148,343.96 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,049,732.00 | **675,591.04** | **675,591.04** | 221,889.74 | 221,889.74 | 231,811.56 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,189,633.00 | **549,330.37** | **549,330.37** | 176,914.40 | 185,839.47 | 186,576.50 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 212,054.00 | **30,635.70** | **30,635.70** | 10,211.90 | 10,211.90 | 10,211.90 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,354,535.00 | **251,680.44** | **251,680.44** | 83,893.48 | 83,893.48 | 83,893.48 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 371,444.00 | **24,468.91** | **24,468.91** | 8,428.18 | 7,612.55 | 8,428.18 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 125,411.00 | **35,867.66** | **35,867.66** | 11,282.30 | 12,112.14 | 12,473.22 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 50,940.00 | **9,796.08** | **9,796.08** | 3,265.36 | 3,265.36 | 3,265.36 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 183,353.00 | **44,503.21** | **44,503.21** | 15,328.89 | 13,845.43 | 15,328.89 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 152,487.00 | **33,925.67** | **33,925.67** | 11,464.37 | 10,354.90 | 12,106.40 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 120,084.00 | **27,423.02** | **27,423.02** | 9,140.55 | 8,642.72 | 9,639.75 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 407,451.00 | **98,896.17** | **98,896.17** | 34,064.23 | 30,767.71 | 34,064.23 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 338,859.00 | **75,390.09** | **75,390.09** | 25,476.26 | 23,010.85 | 26,902.98 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 266,854.00 | **60,940.18** | **60,940.18** | 20,312.38 | 19,206.06 | 21,421.74 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 289,263.00 | **98,080.98** | **98,080.98** | 32,693.66 | 32,693.66 | 32,693.66 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 56,004.00 | **24,000.00** | **24,000.00** | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 285,318.00 | **71,329.80** | **71,329.80** | 23,776.60 | 23,776.60 | 23,776.60 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,499.00 | **32,624.76** | **32,624.76** | 10,874.92 | 10,874.92 | 10,874.92 |
| 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 | 172,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 21,395.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 45,472.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 35,741.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 33,878.00 | **7,622.91** | **7,622.91** | 2,446.86 | 2,540.97 | 2,635.08 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,607.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 60,042.00 | **49,093.53** | **49,093.53** | 49,093.53 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 499,120.00 | **124,780.26** | **124,780.26** | 41,593.42 | 41,593.42 | 41,593.42 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 244,878.00 | **59,850.78** | **59,850.78** | 19,880.22 | 19,880.22 | 20,090.34 |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 32,666.00 | **8,750.30** | **8,750.30** | 2,798.04 | 2,942.04 | 3,010.22 |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 4,277.00 | **636.54** | **636.54** | 212.18 | 212.18 | 212.18 |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 11,423.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 392,529.00 | **56,708.96** | **56,708.96** | 0.00 | 0.00 | 56,708.96 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 338,565.00 | **48,912.80** | **48,912.80** | 0.00 | 0.00 | 48,912.80 |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 524,796.00 | **75,817.09** | **75,817.09** | 0.00 | 0.00 | 75,817.09 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 23,436.00 | **5,273.10** | **5,273.10** | 1,692.60 | 1,757.70 | 1,822.80 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 296,556.00 | **69,942.72** | **69,942.72** | 23,314.24 | 23,314.24 | 23,314.24 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 630,182.00 | **133,328.31** | **133,328.31** | 43,714.20 | 43,714.20 | 45,899.91 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 481,904.00 | **118,028.34** | **118,028.34** | 37,885.64 | 39,342.78 | 40,799.92 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 74,139.00 | **8,742.84** | **8,742.84** | 2,914.28 | 2,914.28 | 2,914.28 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 125,508.00 | **25,320.36** | **25,320.36** | 8,352.88 | 7,544.56 | 9,422.92 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 200,141.00 | **45,705.10** | **45,705.10** | 15,234.28 | 14,404.53 | 16,066.29 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,833,531.00 | **445,031.88** | **445,031.88** | 148,343.96 | 148,343.96 | 148,343.96 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 249,564.00 | **37,086.04** | **37,086.04** | 12,774.09 | 11,537.86 | 12,774.09 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 163,621.00 | **24,051.56** | **24,051.56** | 8,161.55 | 7,371.78 | 8,518.23 |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 373,892.00 | **21,051.18** | **21,051.18** | 5,078.06 | 4,801.54 | 11,171.58 |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 6,185.00 | **425.50** | **425.50** | 146.56 | 132.38 | 146.56 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 330,036.00 | **80,105.94** | **80,105.94** | 26,701.98 | 26,701.98 | 26,701.98 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 548,952.00 | **121,606.66** | **121,606.66** | 39,940.24 | 39,940.24 | 41,726.18 |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 383,146.00 | **98,879.82** | **98,879.82** | 31,844.70 | 33,451.22 | 33,583.90 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 305,588.00 | **74,172.10** | **74,172.10** | 25,548.16 | 23,075.78 | 25,548.16 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 128,636.00 | **31,222.38** | **31,222.38** | 10,754.38 | 9,713.62 | 10,754.38 |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 17,671.00 | **2,553.01** | **2,553.01** | 879.37 | 794.27 | 879.37 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 10,890.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |   |   |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **20,337,418.00** | **4,364,215.97** | **4,364,215.97** | **1,414,666.60** | **1,360,367.20** | **1,589,182.17** |
|   |   |  |  |  |   |   |   |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |   |   |   |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 93,100.00 | **40,302.90** | **40,302.90** | 0.00 | 0.00 | 40,302.90 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 90,109.00 | **14,969.02** | **14,969.02** | 0.00 | 0.00 | 14,969.02 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 1,057,462.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 69,901.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 255,440.00 | **43,240.48** | **43,240.48** | 0.00 | 355.01 | 42,885.47 |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 10,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 13,300.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 468,000.00 | **110,672.04** | **110,672.04** | 0.00 | 36,890.68 | 73,781.36 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 119,700.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,650.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 228,359.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |   |   |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,412,021.00** | **209,184.44** | **209,184.44** | **0.00** | **37,245.69** | **171,938.75** |
|   |   |  |  |  |   |   |   |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |   |  |  |   |   |   |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 436,204.00 | **66,877.87** | **66,877.87** | 22,618.80 | 21,622.08 | 22,636.99 |
| 3131 | AGUA | 117,346.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 722,043.00 | **140,943.60** | **140,943.60** | 46,066.95 | 48,638.09 | 46,238.56 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 430,074.00 | **10,995.16** | **10,995.16** | 3,399.07 | 1,197.02 | 6,399.07 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 167,207.00 | **31,400.04** | **31,400.04** | 0.00 | 0.00 | 31,400.04 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 165,169.00 | **13,765.00** | **13,765.00** | 0.00 | 13,765.00 | 0.00 |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 955,053.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 159,600.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,334,033.00 | **7,367.16** | **7,367.16** | 0.00 | 0.00 | 7,367.16 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,799.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 86,790.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,169.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 78,601.00 | **20,000.00** | **20,000.00** | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 154,493.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 19,950.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 532,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 583,189.00 | **81,999.99** | **81,999.99** | 0.00 | 0.00 | 81,999.99 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 819,696.00 | **29,209.45** | **29,209.45** | 0.00 | 13,665.63 | 15,543.82 |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 828,324.00 | **369,880.00** | **369,880.00** | 0.00 | 0.00 | 369,880.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 9,092,045.00 | **442,903.76** | **442,903.76** | 0.00 | 25,979.36 | 416,924.40 |
| 3841 | EXPOSICIONES | 5,660,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 6,011.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 750,443.00 | **43,667.00** | **43,667.00** | 0.00 | 22,211.00 | 21,456.00 |
|   |   |   |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **23,104,239.00** | **1,259,009.03** | **1,259,009.03** | **72,084.82** | **147,078.18** | **1,039,846.03** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |   |  |  |   |   |   |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 7,200,000.00 | **1,200,000.00** | **1,200,000.00** | 0.00 | 300,000.00 | 900,000.00 |
| 4931 | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 9,318,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **16,518,000.00** | **1,200,000.00** | **1,200,000.00** | **0.00** | **300,000.00** | **900,000.00** |
|   |   |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |   |  |  |   |   |   |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 142,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 8,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |   |   |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **150,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 12. SECRETARÍA DE TURISMO** | **62,521,678.00** | **7,032,409.44** | **7,032,409.44** | **1,486,751.42** | **1,844,691.07** | **3,700,966.95** |