**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2025**   |  | | --- | |  | | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **12. SECRETARÍA DE TURISMO** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **AWGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,833,530.00 | 939,907.30 | **939,907.30** | **445,031.88** | **494,875.42** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,049,732.00 | 1,449,621.31 | **1,449,621.31** | **675,591.04** | **774,030.27** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 2,189,633.00 | 1,153,697.38 | **1,153,697.38** | **549,330.37** | **604,367.01** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 212,054.00 | 72,036.09 | **72,036.09** | **30,635.70** | **41,400.39** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,354,535.00 | 570,085.09 | **570,085.09** | **251,680.44** | **318,404.65** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 371,444.00 | 53,594.48 | **53,594.48** | **24,468.91** | **29,125.57** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 125,411.00 | 75,034.74 | **75,034.74** | **35,867.66** | **39,167.08** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 50,940.00 | 19,592.16 | **19,592.16** | **9,796.08** | **9,796.08** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 183,353.00 | 90,331.60 | **90,331.60** | **44,503.21** | **45,828.39** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 152,487.00 | 70,310.77 | **70,310.77** | **33,925.67** | **36,385.10** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 120,084.00 | 55,532.13 | **55,532.13** | **27,423.02** | **28,109.11** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 407,451.00 | 200,737.18 | **200,737.18** | **98,896.17** | **101,841.01** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 338,859.00 | 156,245.56 | **156,245.56** | **75,390.09** | **80,855.47** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 266,854.00 | 123,404.77 | **123,404.77** | **60,940.18** | **62,464.59** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 289,263.00 | 196,161.96 | **196,161.96** | **98,080.98** | **98,080.98** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 56,004.00 | 48,000.00 | **48,000.00** | **24,000.00** | **24,000.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 285,318.00 | 142,659.60 | **142,659.60** | **71,329.80** | **71,329.80** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,499.00 | 62,919.18 | **62,919.18** | **32,624.76** | **30,294.42** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 92,000.00 | 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** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 172,500.00 | 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** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 45,472.00 | 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** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 33,878.00 | 15,233.27 | **15,233.27** | **7,622.91** | **7,610.36** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 31,607.00 | 8,450.00 | **8,450.00** | **0.00** | **8,450.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 60,042.00 | 49,093.53 | **49,093.53** | **49,093.53** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 499,120.00 | 249,560.52 | **249,560.52** | **124,780.26** | **124,780.26** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 244,878.00 | 116,995.35 | **116,995.35** | **59,850.78** | **57,144.57** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 32,666.00 | 17,554.89 | **17,554.89** | **8,750.30** | **8,804.59** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 4,277.00 | 1,417.38 | **1,417.38** | **636.54** | **780.84** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 11,423.00 | 11,161.51 | **11,161.51** | **0.00** | **11,161.51** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 392,529.00 | 141,772.40 | **141,772.40** | **56,708.96** | **85,063.44** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 338,565.00 | 122,282.00 | **122,282.00** | **48,912.80** | **73,369.20** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 524,796.00 | 189,542.71 | **189,542.71** | **75,817.09** | **113,725.62** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 23,436.00 | 10,537.52 | **10,537.52** | **5,273.10** | **5,264.42** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 296,556.00 | 148,278.72 | **148,278.72** | **69,942.72** | **78,336.00** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 630,182.00 | 290,301.44 | **290,301.44** | **133,328.31** | **156,973.13** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 481,904.00 | 249,151.76 | **249,151.76** | **118,028.34** | **131,123.42** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 74,139.00 | 21,623.98 | **21,623.98** | **8,742.84** | **12,881.14** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 125,508.00 | 56,173.04 | **56,173.04** | **25,320.36** | **30,852.68** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 200,141.00 | 110,340.85 | **110,340.85** | **45,705.10** | **64,635.75** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,833,531.00 | 939,907.30 | **939,907.30** | **445,031.88** | **494,875.42** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 249,564.00 | 75,276.37 | **75,276.37** | **37,086.04** | **38,190.33** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 163,621.00 | 49,230.54 | **49,230.54** | **24,051.56** | **25,178.98** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 373,892.00 | 256,882.60 | **256,882.60** | **21,051.18** | **235,831.42** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 6,185.00 | 965.54 | **965.54** | **425.50** | **540.04** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 330,036.00 | 169,183.69 | **169,183.69** | **80,105.94** | **89,077.75** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 548,952.00 | 260,932.35 | **260,932.35** | **121,606.66** | **139,325.69** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 383,146.00 | 207,666.18 | **207,666.18** | **98,879.82** | **108,786.36** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 305,588.00 | 150,552.80 | **150,552.80** | **74,172.10** | **76,380.70** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 128,636.00 | 61,011.39 | **61,011.39** | **31,222.38** | **29,789.01** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 17,671.00 | 5,793.16 | **5,793.16** | **2,553.01** | **3,240.15** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 10,890.00 | 9,900.00 | **9,900.00** | **0.00** | **9,900.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **20,337,418.00** | **9,476,644.09** | **9,476,644.09** | **4,364,215.97** | **5,112,428.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 93,100.00 | 41,545.26 | **41,545.26** | **40,302.90** | **1,242.36** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 90,109.00 | 14,969.02 | **14,969.02** | **14,969.02** | **0.00** |
| 211 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 1,057,462.00 | 53,278.80 | **53,278.80** | **0.00** | **53,278.80** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 69,901.00 | 11,303.70 | **11,303.70** | **0.00** | **11,303.70** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 255,440.00 | 63,482.28 | **63,482.28** | **43,240.48** | **20,241.80** |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 13,300.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 468,000.00 | 188,978.56 | **188,978.56** | **110,672.04** | **78,306.52** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 119,700.00 | 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** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 228,359.00 | 53,822.93 | **53,822.93** | **0.00** | **53,822.93** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,412,021.00** | **427,380.55** | **427,380.55** | **209,184.44** | **218,196.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 436,204.00 | 129,586.15 | **129,586.15** | **66,877.87** | **62,708.28** |
| 3131 | AGUA | 117,346.00 | 66,852.00 | **66,852.00** | **0.00** | **66,852.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 722,043.00 | 284,362.83 | **284,362.83** | **140,943.60** | **143,419.23** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 430,074.00 | 20,793.33 | **20,793.33** | **10,995.16** | **9,798.17** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 167,207.00 | 62,800.08 | **62,800.08** | **31,400.04** | **31,400.04** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 165,169.00 | 55,057.00 | **55,057.00** | **13,765.00** | **41,292.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 955,053.00 | 285,940.00 | **285,940.00** | **0.00** | **285,940.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 159,600.00 | 41,600.01 | **41,600.01** | **0.00** | **41,600.01** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,334,033.00 | 332,259.96 | **332,259.96** | **7,367.16** | **324,892.80** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,799.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 86,790.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,169.00 | 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** | **20,000.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 154,493.00 | 34,695.60 | **34,695.60** | **0.00** | **34,695.60** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 19,950.00 | 4,999.60 | **4,999.60** | **0.00** | **4,999.60** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 532,000.00 | 255,200.00 | **255,200.00** | **0.00** | **255,200.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 583,189.00 | 276,145.68 | **276,145.68** | **81,999.99** | **194,145.69** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 819,696.00 | 62,814.16 | **62,814.16** | **29,209.45** | **33,604.71** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 828,324.00 | 456,585.10 | **456,585.10** | **369,880.00** | **86,705.10** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 9,092,045.00 | 1,961,592.44 | **1,961,592.44** | **442,903.76** | **1,518,688.68** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 5,660,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 6,011.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 750,443.00 | 113,024.00 | **113,024.00** | **43,667.00** | **69,357.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **23,104,239.00** | **4,464,307.94** | **4,464,307.94** | **1,259,009.03** | **3,205,298.91** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 7,200,000.00 | 2,896,334.93 | **2,896,334.93** | **1,200,000.00** | **1,696,334.93** |
| 4931 | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 9,318,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **16,518,000.00** | **2,896,334.93** | **2,896,334.93** | **1,200,000.00** | **1,696,334.93** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 142,000.00 | 126,620.96 | **126,620.96** | **0.00** | **126,620.96** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **150,000.00** | **126,620.96** | **126,620.96** | **0.00** | **126,620.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 12 SECRETARÍA DE TURISMO** | | **62,521,678.00** | **17,391,288.47** | **17,391,288.47** | **7,032,409.44** | **10,358,879.03** |