**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2023**

|  |
| --- |
|  |
|

 |  | C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg

|  |
| --- |
|  |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 1,685,714.00 | 1,273,387.60 | **1,273,387.60** | **410,142.41** | **441,013.97** | **422,231.22** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,803,869.00 | 2,085,878.14 | **2,085,878.14** | **651,497.00** | **732,471.60** | **701,909.54** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 952,019.00 | 739,680.91 | **739,680.91** | **227,640.48** | **251,032.27** | **261,008.16** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 194,962.00 | 87,085.98 | **87,085.98** | **42,120.79** | **20,743.39** | **24,221.80** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,252,464.00 | 947,158.92 | **947,158.92** | **298,204.68** | **325,583.23** | **323,371.01** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 440,569.00 | 264,254.16 | **264,254.16** | **92,804.06** | **84,320.69** | **87,129.41** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 39,722.00 | 33,822.37 | **33,822.37** | **9,781.59** | **11,015.32** | **13,025.46** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 37,678.00 | 27,598.72 | **27,598.72** | **9,144.96** | **9,165.28** | **9,288.48** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 168,575.00 | 124,227.33 | **124,227.33** | **40,135.96** | **40,929.83** | **43,161.54** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 140,193.00 | 102,134.19 | **102,134.19** | **32,199.37** | **34,039.50** | **35,895.32** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 47,604.00 | 38,706.82 | **38,706.82** | **11,382.11** | **11,607.20** | **15,717.51** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 374,602.00 | 276,060.53 | **276,060.53** | **89,191.05** | **90,955.08** | **95,914.40** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 311,541.00 | 226,965.18 | **226,965.18** | **71,554.41** | **75,643.53** | **79,767.24** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 105,778.00 | 86,014.89 | **86,014.89** | **25,293.44** | **25,793.71** | **34,927.74** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 469,260.00 | 289,446.98 | **289,446.98** | **112,315.66** | **89,815.66** | **87,315.66** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 48,000.00 | 24,667.50 | **24,667.50** | **6,000.00** | **6,000.00** | **12,667.50** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 299,580.00 | 215,552.01 | **215,552.01** | **72,892.41** | **71,329.80** | **71,329.80** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 137,027.00 | 96,165.36 | **96,165.36** | **31,071.20** | **32,469.40** | **32,624.76** |
| 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 | 80,500.00 | 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 | 91,086.70 | **91,086.70** | **0.00** | **0.00** | **91,086.70** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 20,772.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 14,376.00 | 11,218.50 | **11,218.50** | **3,593.10** | **3,587.40** | **4,038.00** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 24,289.00 | 3,888.85 | **3,888.85** | **0.00** | **3,888.85** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 23,800.00 | 22,226.32 | **22,226.32** | **22,226.32** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 513,383.00 | 377,044.57 | **377,044.57** | **127,484.05** | **124,780.26** | **124,780.26** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 251,403.00 | 180,822.56 | **180,822.56** | **58,673.06** | **60,938.65** | **61,210.85** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 16,284.00 | 12,578.29 | **12,578.29** | **4,072.32** | **4,067.51** | **4,438.46** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 4,272.00 | 1,933.77 | **1,933.77** | **970.42** | **432.90** | **530.45** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 4,846.00 | 4,845.96 | **4,845.96** | **0.00** | **4,845.96** | **0.00** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 369,996.00 | 142,841.64 | **142,841.64** | **7,373.96** | **18,528.26** | **116,939.42** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 319,116.00 | 231,972.97 | **231,972.97** | **74,703.22** | **109,446.59** | **47,823.16** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 474,384.00 | 92,901.80 | **92,901.80** | **37,533.88** | **35,381.29** | **19,986.63** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 9,948.00 | 7,760.41 | **7,760.41** | **2,485.56** | **2,481.61** | **2,793.24** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 263,936.00 | 198,707.14 | **198,707.14** | **63,569.66** | **69,153.80** | **65,983.68** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 560,856.00 | 417,131.42 | **417,131.42** | **129,734.00** | **147,273.74** | **140,123.68** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 230,942.00 | 180,268.95 | **180,268.95** | **54,488.28** | **60,896.67** | **64,884.00** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 65,987.00 | 29,942.41 | **29,942.41** | **14,357.23** | **8,711.88** | **6,873.30** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 115,391.00 | 85,035.82 | **85,035.82** | **27,473.93** | **28,017.29** | **29,544.60** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 79,333.00 | 64,510.92 | **64,510.92** | **18,970.06** | **19,345.22** | **26,195.64** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,685,714.00 | 1,273,387.60 | **1,273,387.60** | **410,142.41** | **441,013.97** | **422,231.22** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 229,442.00 | 103,523.02 | **103,523.02** | **33,446.70** | **34,108.28** | **35,968.04** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 150,432.00 | 70,939.34 | **70,939.34** | **22,253.99** | **23,696.79** | **24,988.56** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 168,426.00 | 99,690.62 | **99,690.62** | **6,323.38** | **84,635.40** | **8,731.84** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 5,686.00 | 1,256.18 | **1,256.18** | **644.69** | **266.11** | **345.38** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 303,432.00 | 227,629.60 | **227,629.60** | **72,245.10** | **79,382.68** | **76,001.82** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 504,695.00 | 374,011.38 | **374,011.38** | **115,821.87** | **131,845.41** | **126,344.10** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 171,361.00 | 133,143.32 | **133,143.32** | **40,975.68** | **45,186.16** | **46,981.48** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 280,953.00 | 207,045.57 | **207,045.57** | **66,893.27** | **68,216.38** | **71,935.92** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 118,262.00 | 85,188.00 | **85,188.00** | **26,191.79** | **28,715.33** | **30,280.88** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 16,246.00 | 7,537.26 | **7,537.26** | **3,868.20** | **1,596.74** | **2,072.32** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 9,900.00 | 6,200.00 | **6,200.00** | **0.00** | **6,200.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **16,949,940.00** | **11,685,078.48** | **11,685,078.48** | **3,679,887.71** | **4,000,570.59** | **4,004,620.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 100,000.00 | 61,955.79 | **61,955.79** | **6,560.00** | **51,493.10** | **3,902.69** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 60,000.00 | 47,791.50 | **47,791.50** | **2,791.42** | **28,168.28** | **16,831.80** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 2,400,680.00 | 1,875,922.16 | **1,875,922.16** | **23,031.20** | **1,465,830.56** | **387,060.40** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,000.00 | 48,698.85 | **48,698.85** | **24,232.80** | **18,466.04** | **6,000.01** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 185,000.00 | 135,079.40 | **135,079.40** | **41,660.17** | **75,905.41** | **17,513.82** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 2,552.00 | **2,552.00** | **0.00** | **2,552.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 10,000.00 | 10,000.00 | **10,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,296.83 | **2,296.83** | **0.00** | **2,296.83** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 20,000.00 | 15,151.17 | **15,151.17** | **0.00** | **15,105.40** | **45.77** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,000.00 | 9,258.75 | **9,258.75** | **6,729.18** | **0.00** | **2,529.57** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 741.25 | **741.25** | **741.25** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 442,016.00 | 313,147.59 | **313,147.59** | **56,241.12** | **172,927.47** | **83,979.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 85,000.00 | 84,970.00 | **84,970.00** | **0.00** | **84,970.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 2,000.00 | 2,000.00 | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 10,000.00 | **10,000.00** | **9,974.84** | **25.16** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,000.00 | 4,998.92 | **4,998.92** | **0.00** | **4,998.92** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,000.00 | 1,832.80 | **1,832.80** | **1,832.80** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 220,000.00 | 174,540.60 | **174,540.60** | **17,647.23** | **112,450.47** | **44,442.90** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 4,524.00 | **4,524.00** | **4,524.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **3,664,696.00** | **2,805,461.61** | **2,805,461.61** | **197,966.01** | **2,045,189.64** | **562,305.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 310,522.00 | 196,956.19 | **196,956.19** | **67,307.12** | **65,006.14** | **64,642.93** |
| 3131 | AGUA | 170,000.00 | 66,852.00 | **66,852.00** | **0.00** | **0.00** | **66,852.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 533,544.00 | 353,083.27 | **353,083.27** | **108,733.17** | **158,038.83** | **86,311.27** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 621,226.00 | 431,634.53 | **431,634.53** | **12,815.78** | **223,067.17** | **195,751.58** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 124,296.00 | 87,100.92 | **87,100.92** | **29,033.64** | **29,033.64** | **29,033.64** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 125,004.00 | 79,641.65 | **79,641.65** | **0.00** | **48,920.45** | **30,721.20** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 900,000.00 | 673,080.00 | **673,080.00** | **176,020.00** | **465,740.00** | **31,320.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 110,000.00 | 54,805.60 | **54,805.60** | **12,500.00** | **32,283.20** | **10,022.40** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,208,666.00 | 837,262.95 | **837,262.95** | **26,847.50** | **333,266.84** | **477,148.61** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 500,000.00 | 255,200.00 | **255,200.00** | **0.00** | **255,200.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,224.00 | 391.50 | **391.50** | **0.00** | **391.50** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 81,098.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,568.00 | 1,268.46 | **1,268.46** | **281.88** | **563.76** | **422.82** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 149,993.00 | 78,522.77 | **78,522.77** | **3,317.60** | **29,125.16** | **46,080.01** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 15,000.00 | 7,499.98 | **7,499.98** | **0.00** | **3,749.99** | **3,749.99** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 2,504,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 954,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 350,000.00 | 221,283.00 | **221,283.00** | **0.00** | **0.00** | **221,283.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 600,000.00 | 417,267.28 | **417,267.28** | **8,480.40** | **75,007.62** | **333,779.26** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 600,000.00 | 126,027.98 | **126,027.98** | **0.00** | **0.00** | **126,027.98** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 500,000.00 | 379,398.00 | **379,398.00** | **0.00** | **0.00** | **379,398.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 13,804,400.00 | 3,923,696.07 | **3,923,696.07** | **399,310.49** | **1,016,796.07** | **2,507,589.51** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | **3,400,000.00** | **1,568,666.14** | **0.00** | **1,831,333.86** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 12,900.00 | 12,123.43 | **12,123.43** | **0.00** | **9,650.00** | **2,473.43** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 325,710.00 | 239,704.00 | **239,704.00** | **55,684.00** | **86,350.00** | **97,670.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **27,984,151.00** | **11,842,799.58** | **11,842,799.58** | **2,468,997.72** | **2,832,190.37** | **6,541,611.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 2,000,000.00 | 7,400,000.00 | **7,400,000.00** | **1,800,000.00** | **3,800,000.00** | **1,800,000.00** |
| 4931 | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 3,860,000.00 | 2,780,000.00 | **2,780,000.00** | **580,000.00** | **1,750,000.00** | **450,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **5,860,000.00** | **10,180,000.00** | **10,180,000.00** | **2,380,000.00** | **5,550,000.00** | **2,250,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 150,000.00 | 139,696.48 | **139,696.48** | **0.00** | **139,696.48** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **150,000.00** | **139,696.48** | **139,696.48** | **0.00** | **139,696.48** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO** | **54,608,787.00** | **36,653,036.15** | **36,653,036.15** | **8,726,851.44** | **14,567,647.08** | **13,358,537.63** |