**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |   |
|  |   |
|  |   |
|   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **12. SECRETARÍA DE TURISMO** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,739,592.00 | 407,329.92 | 407,329.92 | 140,743.74 | 137,912.30 | 128,673.88 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,893,488.00 | 702,302.52 | 702,302.52 | 234,100.84 | 234,100.84 | 234,100.84 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 1,113,478.00 | 239,195.15 | 239,195.15 | 79,543.15 | 79,826.00 | 79,826.00 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,751.00 | 29,066.16 | 29,066.16 | 9,688.72 | 9,688.72 | 9,688.72 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,290,036.00 | 313,114.92 | 313,114.92 | 104,371.64 | 104,371.64 | 104,371.64 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 364,189.00 | 85,544.79 | 85,544.79 | 28,740.42 | 28,063.95 | 28,740.42 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 54,732.00 | 13,284.84 | 13,284.84 | 4,428.28 | 4,428.28 | 4,428.28 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 48,507.00 | 7,038.30 | 7,038.30 | 2,328.66 | 2,354.82 | 2,354.82 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 173,961.00 | 40,881.87 | 40,881.87 | 14,543.56 | 13,041.98 | 13,296.33 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 144,673.00 | 35,505.16 | 35,505.16 | 12,095.13 | 11,314.90 | 12,095.13 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 61,659.00 | 12,106.95 | 12,106.95 | 4,124.34 | 3,858.27 | 4,124.34 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 386,577.00 | 90,848.55 | 90,848.55 | 32,318.99 | 28,982.18 | 29,547.38 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 321,501.00 | 78,900.18 | 78,900.18 | 26,878.07 | 25,144.04 | 26,878.07 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 137,026.00 | 26,904.28 | 26,904.28 | 9,165.19 | 8,573.90 | 9,165.19 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 349,260.00 | 79,815.66 | 79,815.66 | 29,105.22 | 26,605.22 | 24,105.22 |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 56,004.00 | 14,001.00 | 14,001.00 | 4,667.00 | 4,667.00 | 4,667.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 285,324.00 | 68,515.78 | 68,515.78 | 23,776.60 | 23,150.90 | 21,588.28 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,500.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,587.40 | 3,587.40 | 1,192.00 | 1,197.70 | 1,197.70 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 25,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 120,221.38 | 120,221.38 | 41,593.42 | 40,665.88 | 37,962.08 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 244,884.00 | 61,219.62 | 61,219.62 | 20,406.54 | 20,406.54 | 20,406.54 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 17,748.00 | 4,067.51 | 4,067.51 | 1,352.63 | 1,357.44 | 1,357.44 |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,544.00 | 636.54 | 636.54 | 212.18 | 212.18 | 212.18 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 6,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 381,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 328,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 488,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 12,780.00 | 2,481.61 | 2,481.61 | 824.57 | 828.52 | 828.52 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 279,660.00 | 61,859.70 | 61,859.70 | 21,994.56 | 20,619.90 | 19,245.24 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 594,286.00 | 140,215.32 | 140,215.32 | 46,738.44 | 46,738.44 | 46,738.44 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 279,660.00 | 57,644.08 | 57,644.08 | 19,153.60 | 19,245.24 | 19,245.24 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,956.00 | 8,247.96 | 8,247.96 | 2,749.32 | 2,749.32 | 2,749.32 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 119,076.00 | 29,223.45 | 29,223.45 | 9,955.22 | 9,313.01 | 9,955.22 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 102,770.00 | 20,178.09 | 20,178.09 | 6,873.85 | 6,430.39 | 6,873.85 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,739,593.00 | 407,329.92 | 407,329.92 | 140,743.74 | 137,912.30 | 128,673.88 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 236,773.00 | 34,068.28 | 34,068.28 | 12,119.65 | 10,868.34 | 11,080.29 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 155,243.00 | 24,717.00 | 24,717.00 | 8,420.07 | 7,876.86 | 8,420.07 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 201,234.00 | 6,726.02 | 6,726.02 | 2,291.28 | 2,143.46 | 2,291.28 |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,494.00 | 408.18 | 408.18 | 139.05 | 130.08 | 139.05 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 313,128.00 | 73,319.58 | 73,319.58 | 25,333.94 | 24,824.28 | 23,161.36 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 520,825.00 | 126,414.84 | 126,414.84 | 42,138.28 | 42,138.28 | 42,138.28 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 194,222.00 | 43,055.13 | 43,055.13 | 14,317.77 | 14,368.68 | 14,368.68 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 289,931.00 | 68,136.51 | 68,136.51 | 24,239.27 | 21,736.68 | 22,160.56 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 122,041.00 | 29,951.74 | 29,951.74 | 10,203.34 | 9,545.06 | 10,203.34 |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 9,981.00 | 2,449.11 | 2,449.11 | 834.31 | 780.49 | 834.31 |
| 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** | **3,624,541.85** | **3,624,541.85** | **1,246,723.59** | **1,199,048.93** | **1,178,769.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |   |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |   |   |   |   |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 40,000.00 | 39,243.96 | 39,243.96 | 0.00 | 0.00 | 39,243.96 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 1,074,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 200,000.00 | 36,006.80 | 36,006.80 | 0.00 | 12,000.00 | 24,006.80 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 10,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 20,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 455,228.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 43,000.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 90,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,380.00 | 9,858.84 | 9,858.84 | 0.00 | 0.00 | 9,858.84 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 228,360.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 0.00 | 0.00 | 10,250.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |   |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,334,967.00** | **171,359.60** | **171,359.60** | **0.00** | **45,000.00** | **126,359.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |   |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |   |   |   |   |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 322,321.00 | 63,595.58 | 63,595.58 | 22,924.74 | 19,552.63 | 21,118.21 |
| 3131 | AGUA | 176,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 553,818.00 | 133,565.46 | 133,565.46 | 360.23 | 360.23 | 132,845.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 944,595.00 | 15,162.03 | 15,162.03 | 437.78 | 437.78 | 14,286.47 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 121,941.00 | 30,484.86 | 30,484.86 | 0.00 | 20,323.24 | 10,161.62 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 174,744.00 | 12,365.45 | 12,365.45 | 0.00 | 0.00 | 12,365.45 |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 738,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 114,180.00 | 29,999.92 | 29,999.92 | 0.00 | 0.00 | 29,999.92 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,054,594.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 154,493.00 | 3,860.00 | 3,860.00 | 0.00 | 0.00 | 3,860.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 15,570.00 | 4,999.60 | 4,999.60 | 0.00 | 0.00 | 4,999.60 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 463,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 622,800.00 | 8,333.00 | 8,333.00 | 0.00 | 8,333.00 | 0.00 |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 622,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 12,296,213.00 | 30,872.00 | 30,872.00 | 0.00 | 19,667.00 | 11,205.00 |
| 3841 | EXPOSICIONES | 3,500,000.00 | 445,208.00 | 445,208.00 | 445,208.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 347,844.00 | 57,852.00 | 57,852.00 | 0.00 | 29,407.00 | 28,445.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **22,366,156.00** | **836,297.90** | **836,297.90** | **468,930.75** | **98,080.88** | **269,286.27** |
|  |  |  |  |  |  |  |   |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |   |   |   |   |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 9,200,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 300,000.00 |
| 4931 | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 5,818,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |   |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **15,018,000.00** | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **600,000.00** | **600,000.00** | **300,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |   |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |   |   |   |   |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |   |
| **TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO** | **57,261,576.00** | **6,132,199.35** | **6,132,199.35** | **2,315,654.34** | **1,942,129.81** | **1,874,415.20** |