**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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,739,592.00 | 865,563.01 | **865,563.01** | **407,329.92** | **458,233.09** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,893,488.00 | 1,417,924.20 | **1,417,924.20** | **702,302.52** | **715,621.68** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 1,113,478.00 | 543,879.91 | **543,879.91** | **239,195.15** | **304,684.76** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,751.00 | 61,271.44 | **61,271.44** | **29,066.16** | **32,205.28** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,290,036.00 | 591,592.92 | **591,592.92** | **313,114.92** | **278,478.00** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 364,189.00 | 223,394.43 | **223,394.43** | **85,544.79** | **137,849.64** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 54,732.00 | 31,331.31 | **31,331.31** | **13,284.84** | **18,046.47** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 48,507.00 | 13,898.69 | **13,898.69** | **7,038.30** | **6,860.39** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 173,961.00 | 83,912.56 | **83,912.56** | **40,881.87** | **43,030.69** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 144,673.00 | 70,502.38 | **70,502.38** | **35,505.16** | **34,997.22** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 61,659.00 | 26,466.91 | **26,466.91** | **12,106.95** | **14,359.96** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 386,577.00 | 186,472.40 | **186,472.40** | **90,848.55** | **95,623.85** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 321,501.00 | 163,728.38 | **163,728.38** | **78,900.18** | **84,828.20** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 137,026.00 | 58,815.32 | **58,815.32** | **26,904.28** | **31,911.04** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 349,260.00 | 152,131.32 | **152,131.32** | **79,815.66** | **72,315.66** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 56,004.00 | 28,002.00 | **28,002.00** | **14,001.00** | **14,001.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 285,324.00 | 137,657.26 | **137,657.26** | **68,515.78** | **69,141.48** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 130,500.00 | 61,365.62 | **61,365.62** | **32,624.76** | **28,740.86** |
| 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 | 92,000.00 | 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** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 44,148.00 | 167,824.05 | **167,824.05** | **0.00** | **167,824.05** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 20,772.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 18,480.00 | 8,344.14 | **8,344.14** | **3,587.40** | **4,756.74** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 25,400.00 | 4,888.88 | **4,888.88** | **0.00** | **4,888.88** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 30,831.00 | 21,402.09 | **21,402.09** | **21,402.09** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 499,116.00 | 241,370.30 | **241,370.30** | **120,221.38** | **121,148.92** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 244,884.00 | 115,809.68 | **115,809.68** | **61,219.62** | **54,590.06** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 17,748.00 | 8,715.83 | **8,715.83** | **4,067.51** | **4,648.32** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,544.00 | 1,273.08 | **1,273.08** | **636.54** | **636.54** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 6,231.00 | 5,399.80 | **5,399.80** | **0.00** | **5,399.80** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 381,096.00 | 61,199.84 | **61,199.84** | **0.00** | **61,199.84** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 328,704.00 | 122,399.68 | **122,399.68** | **0.00** | **122,399.68** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 488,616.00 | 61,199.84 | **61,199.84** | **0.00** | **61,199.84** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 12,780.00 | 5,772.21 | **5,772.21** | **2,481.61** | **3,290.60** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 279,660.00 | 132,352.30 | **132,352.30** | **61,859.70** | **70,492.60** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 594,286.00 | 285,736.90 | **285,736.90** | **140,215.32** | **145,521.58** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 279,660.00 | 128,796.52 | **128,796.52** | **57,644.08** | **71,152.44** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,956.00 | 17,485.68 | **17,485.68** | **8,247.96** | **9,237.72** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 119,076.00 | 58,469.51 | **58,469.51** | **29,223.45** | **29,246.06** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 102,770.00 | 53,864.86 | **53,864.86** | **20,178.09** | **33,686.77** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,739,593.00 | 860,139.31 | **860,139.31** | **407,329.92** | **452,809.39** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 236,773.00 | 69,927.27 | **69,927.27** | **34,068.28** | **35,858.99** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 155,243.00 | 48,100.55 | **48,100.55** | **24,717.00** | **23,383.55** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 201,234.00 | 109,020.11 | **109,020.11** | **6,726.02** | **102,294.09** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,494.00 | 831.14 | **831.14** | **408.18** | **422.96** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 313,128.00 | 154,825.47 | **154,825.47** | **73,319.58** | **81,505.89** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 520,825.00 | 254,900.67 | **254,900.67** | **126,414.84** | **128,485.83** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 194,222.00 | 97,898.50 | **97,898.50** | **43,055.13** | **54,843.37** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 289,931.00 | 139,854.45 | **139,854.45** | **68,136.51** | **71,717.94** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 122,041.00 | 64,326.94 | **64,326.94** | **29,951.74** | **34,375.20** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 9,981.00 | 4,986.88 | **4,986.88** | **2,449.11** | **2,537.77** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 3,700.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **17,392,453.00** | **8,025,026.54** | **8,025,026.54** | **3,624,541.85** | **4,400,484.69** |
|   |   |  |   |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 100,000.00 | 37,168.71 | **37,168.71** | **0.00** | **37,168.71** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 40,000.00 | 39,993.96 | **39,993.96** | **39,243.96** | **750.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 1,074,613.00 | 104,003.28 | **104,003.28** | **0.00** | **104,003.28** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,800.00 | 8,778.30 | **8,778.30** | **0.00** | **8,778.30** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 200,000.00 | 63,984.24 | **63,984.24** | **36,006.80** | **27,977.44** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 10,380.00 | 6,418.57 | **6,418.57** | **0.00** | **6,418.57** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 20,760.00 | 5,747.00 | **5,747.00** | **0.00** | **5,747.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,380.00 | 10,379.20 | **10,379.20** | **0.00** | **10,379.20** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 455,228.00 | 234,150.06 | **234,150.06** | **76,000.00** | **158,150.06** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 90,306.00 | 87,904.80 | **87,904.80** | **0.00** | **87,904.80** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,380.00 | 9,858.84 | **9,858.84** | **9,858.84** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,190.00 | 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** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 228,360.00 | 94,148.98 | **94,148.98** | **10,250.00** | **83,898.98** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,334,967.00** | **708,105.94** | **708,105.94** | **171,359.60** | **536,746.34** |
|   |   |  |   |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |   |   |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 322,321.00 | 127,446.49 | **127,446.49** | **63,595.58** | **63,850.91** |
| 3131 | AGUA | 176,460.00 | 133,914.00 | **133,914.00** | **0.00** | **133,914.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 553,818.00 | 272,487.27 | **272,487.27** | **133,565.46** | **138,921.81** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 944,595.00 | 23,231.21 | **23,231.21** | **15,162.03** | **8,069.18** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 121,941.00 | 60,969.72 | **60,969.72** | **30,484.86** | **30,484.86** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 174,744.00 | 61,827.25 | **61,827.25** | **12,365.45** | **49,461.80** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 738,977.00 | 98,119.76 | **98,119.76** | **0.00** | **98,119.76** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 114,180.00 | 29,999.92 | **29,999.92** | **29,999.92** | **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** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,273.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 84,179.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,664.00 | 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** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 154,493.00 | 39,497.96 | **39,497.96** | **3,860.00** | **35,637.96** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 15,570.00 | 4,999.60 | **4,999.60** | **4,999.60** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 463,300.00 | 225,405.72 | **225,405.72** | **0.00** | **225,405.72** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 622,800.00 | 106,246.20 | **106,246.20** | **8,333.00** | **97,913.20** |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 622,800.00 | 253,243.00 | **253,243.00** | **0.00** | **253,243.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 12,296,213.00 | 3,480,813.77 | **3,480,813.77** | **30,872.00** | **3,449,941.77** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 3,500,000.00 | 2,968,808.00 | **2,968,808.00** | **445,208.00** | **2,523,600.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,390.00 | 4,754.00 | **4,754.00** | **0.00** | **4,754.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 347,844.00 | 127,688.00 | **127,688.00** | **57,852.00** | **69,836.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **22,366,156.00** | **8,474,547.71** | **8,474,547.71** | **836,297.90** | **7,638,249.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |   |   |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 9,200,000.00 | 3,300,000.00 | **3,300,000.00** | **1,500,000.00** | **1,800,000.00** |
| 4931 | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 5,818,000.00 | 3,195,000.00 | **3,195,000.00** | **0.00** | **3,195,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **15,018,000.00** | **6,495,000.00** | **6,495,000.00** | **1,500,000.00** | **4,995,000.00** |
|   |   |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 73,000.00 | 60,918.56 | **60,918.56** | **0.00** | **60,918.56** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **150,000.00** | **103,972.66** | **103,972.66** | **0.00** | **103,972.66** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 12. SECRETARÍA DE TURISMO** | **57,261,576.00** | **23,806,652.85** | **23,806,652.85** | **6,132,199.35** | **17,674,453.50** |