

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	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	
1000	SERVICIOS PERSONALES							
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,833,530.00	1,409,860.84	1,409,860.84	445,031.88	494,875.42	469,953.54	
1132	SUELDOS AL PERSONAL	3,049,732.00	2,169,754.77	2,169,754.77	675,591.04	774,030.27	720,133.46	
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	2,189,633.00	1,754,267.19	1,754,267.19	549,330.37	604,367.01	600,569.81	
1134	SUELDOS INTERINOS	212,054.00	126,387.87	126,387.87	30,635.70	41,400.39	54,351.78	
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,354,535.00	888,918.81	888,918.81	251,680.44	318,404.65	318,833.72	
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	371,444.00	85,339.44	85,339.44	24,468.91	29,125.57	31,744.96	
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	125,411.00	112,606.85	112,606.85	35,867.66	39,167.08	37,572.11	
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	50,940.00	30,204.58	30,204.58	9,796.08	9,796.08	10,612.42	
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	183,353.00	138,371.30	138,371.30	44,503.21	45,828.39	48,039.70	
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	152,487.00	107,374.31	107,374.31	33,925.67	36,385.10	37,063.54	
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	120,084.00	86,233.96	86,233.96	27,423.02	28,109.11	30,701.83	
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	407,451.00	307,492.04	307,492.04	98,896.17	101,841.01	106,754.86	
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	338,859.00	238,608.64	238,608.64	75,390.09	80,855.47	82,363.08	
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	266,854.00	191,630.53	191,630.53	60,940.18	62,464.59	68,225.76	
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	289,263.00	294,242.94	294,242.94	98,080.98	98,080.98	98,080.98	
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	56,004.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	

1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	285,318.00	213,989.40	213,989.40	71,329.80	71,329.80	71,329.80
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	130,499.00	90,468.98	90,468.98	32,624.76	30,294.42	27,549.80
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	23,031.85	23,031.85	7,622.91	7,610.36	7,798.58
1542	APOYO CANASTA	31,607.00	8,450.00	8,450.00	0.00	8,450.00	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	374,340.78	374,340.78	124,780.26	124,780.26	124,780.26
154A.	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	244,878.00	169,896.21	169,896.21	59,850.78	57,144.57	52,900.86
154B.	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	32,666.00	26,730.69	26,730.69	8,750.30	8,804.59	9,175.80
154C.	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS	4,277.00	2,486.82	2,486.82	636.54	780.84	1,069.44
154D.	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	11,423.00	11,161.51	11,161.51	0.00	11,161.51	0.00
154K.	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	392,529.00	226,835.84	226,835.84	56,708.96	85,063.44	85,063.44
154L.	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	338,565.00	195,651.20	195,651.20	48,912.80	73,369.20	73,369.20
154M.	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	524,796.00	303,268.33	303,268.33	75,817.09	113,725.62	113,725.62
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	23,436.00	15,932.14	15,932.14	5,273.10	5,264.42	5,394.62
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	296,556.00	222,418.08	222,418.08	69,942.72	78,336.00	74,139.36
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	630,182.00	437,756.40	437,756.40	133,328.31	156,973.13	147,454.96
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	481,904.00	377,145.13	377,145.13	118,028.34	131,123.42	127,993.37
1594	CUOTAS DESPENSA INTERINOS	74,139.00	40,158.82	40,158.82	8,742.84	12,881.14	18,534.84
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	125,508.00	89,056.98	89,056.98	25,320.36	30,852.68	32,883.94
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	200,141.00	161,510.32	161,510.32	45,705.10	64,635.75	51,169.47
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	1,833,531.00	1,409,860.84	1,409,860.84	445,031.88	494,875.42	469,953.54
159B.	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	249,564.00	115,309.35	115,309.35	37,086.04	38,190.33	40,032.98

PODER EJECUTIVO

159C.	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	163,621.00	74,636.26	74,636.26	24,051.56	25,178.98	25,405.72
159D.	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	373,892.00	286,559.57	286,559.57	21,051.18	235,831.42	29,676.97
159E.	OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS	6,185.00	1,737.22	1,737.22	425.50	540.04	771.68
159F.	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	330,036.00	253,775.35	253,775.35	80,105.94	89,077.75	84,591.66
159G.	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	548,952.00	390,556.61	390,556.61	121,606.66	139,325.69	129,624.26
159H.	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	383,146.00	315,768.56	315,768.56	98,879.82	108,786.36	108,102.38
159J.	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	305,588.00	230,618.78	230,618.78	74,172.10	76,380.70	80,065.98
159K.	BONO ANUAL AL PERSONAL	128,636.00	89,899.83	89,899.83	31,222.38	29,789.01	28,888.44
159M.	BONO ANUAL INTERINOS	17,671.00	10,423.14	10,423.14	2,553.01	3,240.15	4,629.98
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	10,890.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES		20,337,418.00	14,241,722.59	14,241,722.59	4,364,215.97	5,112,428.12	4,765,078.50
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	93,100.00	73,248.04	73,248.04	40,302.90	1,242.36	31,702.78
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	90,109.00	39,553.60	39,553.60	14,969.02	0.00	24,584.58
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,057,462.00	654,564.80	654,564.80	0.00	53,278.80	601,286.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	69,901.00	11,303.70	11,303.70	0.00	11,303.70	0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	255,440.00	118,927.86	118,927.86	43,240.48	20,241.80	55,445.58
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	360,670.08	360,670.08	110,672.04	78,306.52	171,691.52
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	184,813.10	184,813.10	0.00	53,822.93	130,990.17

TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,412,021.00	1,443,081.18	1,443,081.18	209,184.44	218,196.11	1,015,700.63
3000	SERVICIOS GENERALES						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	436,204.00	193,053.92	193,053.92	66,877.87	62,708.28	63,467.77
3131	AGUA	117,346.00	117,346.00	117,346.00	0.00	66,852.00	50,494.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	722,043.00	426,341.31	426,341.31	140,943.60	143,419.23	141,978.48
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	430,074.00	31,788.56	31,788.56	10,995.16	9,798.17	10,995.23
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	167,207.00	94,200.12	94,200.12	31,400.04	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	0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	955,053.00	285,940.00	285,940.00	0.00	285,940.00	0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	159,600.00	41,600.01	41,600.01	0.00	41,600.01	0.00
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	0.00
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	44,473.68	44,473.68	20,000.00	0.00	24,473.68
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	154,493.00	130,257.88	130,257.88	0.00	34,695.60	95,562.28
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	19,950.00	4,999.60	4,999.60	0.00	4,999.60	0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	532,000.00	371,200.00	371,200.00	0.00	255,200.00	116,000.00
3711	PASAJES AÉREOS	583,189.00	276,145.68	276,145.68	81,999.99	194,145.69	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	819,696.00	537,984.01	537,984.01	29,209.45	33,604.71	475,169.85
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	828,324.00	474,546.57	474,546.57	369,880.00	86,705.10	17,961.47
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,092,045.00	2,942,455.43	2,942,455.43	442,903.76	1,518,688.68	980,862.99
3841	EXPOSICIONES	5,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO

3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,011.00	17,566.00	17,566.00	0.00	0.00	17,566.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	750,443.00	192,362.00	192,362.00	43,667.00	69,357.00	79,338.00
TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES		23,104,239.00	6,569,577.73	6,569,577.73	1,259,009.03	3,205,298.91	2,105,269.79
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	7,200,000.00	4,096,334.93	4,096,334.93	1,200,000.00	1,696,334.93	1,200,000.00
4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	9,318,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		16,518,000.00	4,676,334.93	4,676,334.93	1,200,000.00	1,696,334.93	1,780,000.00
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	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	126,620.96	126,620.96	0.00	126,620.96	0.00
TOTAL 12. SECRETARÍA DE TURISMO		62,521,678.00	27,057,337.39	27,057,337.39	7,032,409.44	10,358,879.03	9,666,048.92