

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 10/02/2020
Hora: 10:27:09 a.m.

Año: 2019 Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0324	SECRETARIA DE TURISMO	103,874,002.65	4,040,446.98	4,020,012.23	4,725,117.81	5,796,224.29	5,094,154.67	12,934,763.92	5,387,819.05	6,528,437.05	5,281,592.99	13,191,040.77	14,792,070.48	22,194,522.47
1131	SUELDO BASE	26,817,661.09	1,723,492.88	1,714,423.66	1,781,915.04	1,733,778.27	1,783,107.33	1,675,612.48	1,691,750.47	2,537,943.81	1,949,319.98	1,965,061.18	1,042,220.46	7,328,934.54
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	2,039,178.00	0.00	0.00	440,370.00	0.00	0.00	460,174.00	0.00	0.00	411,924.00	0.00	0.00	726,711.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	3,943,185.29	350,432.05	350,432.05	380,432.05	350,432.05	350,432.05	350,432.05	525,645.58	175,218.53	350,432.05	300,945.06	1,443,765.25	-1,015,403.49
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	2,146,578.00	213,215.00	213,215.00	213,215.00	213,215.00	213,215.00	213,215.00	87,886.00	29,302.00	135,907.00	142,300.30	569,188.20	-97,318.50
1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS PRIMA VACACIONAL	359,600.00	24,150.50	-24,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,600.00
1321	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,485,931.71	960.53	511.73	0.00	0.00	4,778.00	580,174.16	0.00	35,089.49	0.00	0.00	8,120.99	886,286.81
1323	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	5,198,154.57	3,361.85	1,791.01	0.00	0.00	16,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,467.55	5,110,784.16
1341	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	45,079.34	4,869.70	4,869.70	4,869.70	4,869.70	4,869.70	4,869.70	4,111.80	4,111.80	0.00	4,111.80	7,673.60	-4,147.96
1411	CUOTAS AL INGRESO	848,641.37	12,000.00	61,625.59	63,636.42	69,577.02	70,448.75	59,302.94	70,448.75	78,408.73	80,178.22	39,320.42	94,664.92	159,228.81
1421	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,348,692.55	86,762.21	86,765.62	89,765.62	86,765.62	92,545.45	120,736.62	104,789.10	118,739.39	109,493.26	94,599.80	42,282.80	318,436.96
1511	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	2,057,908.74	53,600.50	53,670.07	53,653.36	53,424.91	62,171.91	53,424.91	53,424.91	53,897.55	57,810.09	59,348.46	60,341.15	1,442,939.88
1531	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSAJES	1,868,424.75	118,016.92	118,021.96	118,021.80	118,021.86	126,035.86	177,457.85	145,448.65	164,749.14	95,109.69	100,240.01	67,334.81	539,972.48
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	11,273,018.36	706,197.61	709,470.53	693,580.93	621,425.31	644,644.06	352,298.51	621,209.06	778,197.11	703,416.24	701,323.35	424,304.52	4,316,970.13
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FIESTAS	5,679,825.17	485,556.66	424,138.88	389,050.06	508,529.76	133,846.30	314,000.96	301,593.34	487,641.39	356,470.72	292,499.51	387,628.65	1,597,877.32
1592	APORTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	99,410.00	9,372.00	9,372.00	9,372.00	14,652.00	10,472.00	-7,755.00	10,807.50	3,052.50	0.00	0.00	0.00	26,665.00
1593	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	946,177.96	42,883.66	52,409.55	200,025.35	123,045.52	155,459.00	119,874.75	133,208.83	0.00	172,437.68	118,677.01	44,657.92	-216,679.31
2111	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	132,008.63	8,000.00	7,100.00	7,299.92	7,600.00	7,600.00	7,299.32	7,600.00	57,600.00	-1,396.61	15,620.00	7,600.00	0.00
2121	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-3,000.00	0.00	500.00	0.00
2141	MATERIALES DE IMPRESION E INFORMACION	386,327.33	4,200.00	10,615.00	4,189.13	10,615.00	4,200.00	10,551.00	4,345.00	310,615.00	5,957.20	10,625.00	10,445.00	0.00
2151	MATERIAL DE LIMPIEZA DIGITAL	16,166.00	1,956.00	669.00	2,064.00	1,570.00	1,966.00	932.00	1,966.00	0.00	2,357.00	2,310.00	1,966.00	0.00
2161	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	109,428.57	4,000.00	4,000.00	8,956.44	4,000.00	9,000.00	3,975.26	4,000.00	54,000.00	9,494.87	4,000.00	4,000.00	0.00
2211	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	22,353.00	1,000.00	1,700.00	1,999.00	6,312.00	2,000.00	3,097.86	3,700.00	2,000.00	1,964.14	-2,620.00	1,509.00	0.00
2212	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	-4,000.00	1,009.00	0.00
2461	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,044.09	0.00	0.00	0.00	0.00	472.90	1,938.99	0.00	0.00	11,430.00	280.00	921.30	0.00
2491	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	148.50	500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2611	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	180,532.64	12,050.00	12,050.00	13,350.00	12,050.00	48,450.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	11,150.00	11,162.64	24,109.00	0.00
2921	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Listado Calendarizado del Presupuesto

Año: 2019 Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Fecha: 10/01/2020
Hora: 10:27:01a. m.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEJORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ENERGIA ELECTRICA	636.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.99	309.00	0.00	77.36	0.00	0.00	0.00
3111	AGUA	280,672.00	29,639.37	29,639.33	29,639.33	29,639.33	-23,360.67	29,639.33	29,639.33	29,639.33	29,639.33	29,639.33	29,639.33	-12,360.67
3131	TELEFONIA TRADICIONAL	27,750.00	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	4,625.00	0.00
3141	TELEFONIA CELULAR	339,072.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	67,940.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	89,624.00	0.00
3151	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	119,669.00	8,928.37	26,784.99	8,928.33	26,785.66	17,856.66	17,856.66	8,928.33	0.00	1,400.00	0.00	1,800.00	0.00
3171	SERVICIOS POSTALES	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3182	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	18,881.62	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,971.82	2,000.00	0.00	-90.20	11,000.00	2,000.00	0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, Y RECREATIVO	286,785.00	24,216.63	24,216.67	24,216.67	24,216.67	24,216.67	24,216.67	24,216.67	24,216.67	24,216.67	24,216.67	46,678.34	0.00
3231	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TECNICA	70,992.00	5,710.00	5,710.00	5,694.00	5,710.00	7,719.00	4,267.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	12,064.00	0.00
3331	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	341,986.42	29,767.00	27,767.00	27,466.00	29,767.00	27,758.00	29,750.27	27,667.00	29,767.00	28,778.15	24,456.00	96,042.00	0.00
3361	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	17,235.37	2,000.00	1,960.00	2,161.56	2,500.00	2,964.80	-5,546.26	3,400.00	3,000.00	-3.43	2,720.00	2,078.70	0.00
3411	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,987.00	500.00	268.00	-40.68	350.00	387.20	268.00	500.00	500.00	154.48	500.00	500.00	0.00
3441	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
3511	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, Y RECR	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	195,740.09	20,023.00	20,024.00	24,090.00	20,024.00	20,023.00	20,023.00	20,023.00	20,023.00	20,023.00	20,023.00	49,574.00	-12,123.12
3571	MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	928.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,072.00	0.00	0.00	0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS	6,428.00	0.00	0.00	0.00	5,593.00	-148.50	-1,990.50	-1,447.00	0.00	2,441.00	1,980.00	0.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	8,079.99	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-20.01	4,000.00	0.00	0.00
3611	DEFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTAL	49,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,860.00	0.00	0.00
3711	PASAJES AEREOS	23,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,368.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	13,594.02	7,500.00	-5,145.00	-183.00	564.00	0.00	6,608.00	0.00	7,500.00	-8,779.99	5,530.00	0.00	0.00
3751	VATICIOS EN EL PAIS	69,163.79	6,550.00	17,768.00	3,307.70	7,209.00	6,545.00	8,131.00	6,545.00	6,545.00	2,881.09	5,545.00	-2,983.00	0.00

Listado Calendarizado del Presupuesto

Año: 2019

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Fecha: 10/01/2020
Hora: 10:27:01a. m.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3752	GASTO DE TRABAJADOS EN COMISIONES Y CONVENCIONES	147,916.46	11,000.00	20,374.00	18,556.32	17,172.00	10,900.00	15,721.20	10,900.00	10,900.00	10,992.94	10,900.00	10,900.00	0.00
3831	GASTOS DE REPRESENTACION	1,000.00	2,000.00	2,000.00	-4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
3851	TENENCIAS Y CAJUE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	8,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,637.00	0.00
3923	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES IMPUESTO SOBRE NOMINA	11,472.00	0.00	13,000.00	-3.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	879,153.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,124.84	81,196.13	76,024.99	108,115.53	78,355.63	81,203.84
5151	EDIFICACION NO HABITACIONAL	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	-34,000.00	0.00
5181	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
5641	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURIBITICA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	9,489,728.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,489,728.60	0.00
6128	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	9,755,796.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,548.00	222,219.20	5,622,219.20	830,911.08	1,776,570.09	746,329.09
6228	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURIBITICA	696,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,217.60	179,287.00	1,299,924.20	69,465.42	-1,100,459.22	0.00
6321	ELECCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	724,249.27	0.00	0.00	0.00	554,382.76	27,263.00	34,104.00	30,693.00	30,694.00	34,104.00	23,872.00	-72,462.52	61,589.03
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	7,480,023.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	-7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	-39,976.01
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONOMICO	4,273,746.66	0.00	0.00	51,633.26	830,358.86	1,055,518.72	639,265.62	258,858.00	598,776.78	583,606.72	512,996.37	-72,826.87	-184,387.30
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BIEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	579,362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,362.80	0.00	0.00	0.00