

12 SECRETARIA DE TURISMO



Presupuesto Analítico por Unidad Presupuestal y Capítulo del Gasto

12

SECRETARIA DE TURISMO

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Porcentaje
01	SERVICIOS PERSONALES	9,126,102.42	39.82 %
02	MATERIALES Y SUMINISTROS	614,627.88	2.68 %
03	SERVICIOS GENERALES	5,110,339.42	22.30 %
04	TRANSFERENCIAS	8,030,000.00	35.04 %
05	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,114.97	0.17 %
	Suma la Unidad Presupuestal	22,919,184.69	100.00 %



Presupuesto Analítico por Unidad Presupuestal y Concepto del Gasto

12

SECRETARIA DE TURISMO

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Porcentaje
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,126,102.42	39.82 %
1101	Sueldos	3,171,665.04	13.84 %
1102	Sobresueldos	1,150,203.36	5.02 %
1103	Ayuda para Transporte	134,568.00	0.59 %
1201	Sueldos al Personal Eventual	163,174.70	0.71 %
1202	Sobresueldos al Personal Eventual	97,904.82	0.43 %
1203	Pago de Suplencias	112,170.85	0.49 %
1301	Aguinaldo	706,170.36	3.08 %
1304	Bono Especial	39,880.92	0.17 %
1305	Bono del Burócrata	115,096.99	0.50 %
1307	Bono para Compra de Juguetes	28,774.15	0.13 %
1309	Bono del Día del Padre	6,420.00	0.03 %
1311	Bono del Día de la Secretaria	642.00	0.00 %
1313	Prima de Riesgo	54,600.00	0.24 %
1505	Quinquenio	411,568.08	1.80 %
1509	Licenciatura	9,000.00	0.04 %
1514	Previsión Social Múltiple	128,650.08	0.56 %
1515	Canasta Básica	458,595.10	2.00 %
1516	Prima Vacacional	212,134.76	0.93 %
1517	Compensación Burocracia	306,769.44	1.34 %
1520	Tiempo Extra	20,066.78	0.09 %
1521	Despensa	384,877.44	1.68 %
1524	Ayuda para Renta	213,553.92	0.93 %
1525	Estímulo de Antigüedad	41,462.94	0.18 %
1527	Día Social de las Madres	12,376.00	0.05 %
1528	Prima Dominical	39,599.04	0.17 %
1529	Ajuste Calendario	28,774.15	0.13 %
1533	Días Festivos	73,360.63	0.32 %



Presupuesto Analítico por Unidad Presupuestal y Concepto del Gasto

12

SECRETARIA DE TURISMO

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Porcentaje
1535	Becas	52,083.12	0.23 %
1538	Bonificación Fiscal (I.S.P.T.)	81,261.64	0.35 %
1540	Productividad	636,134.54	2.78 %
1541	Ayuda de Adquisición de Lentes	3,740.00	0.02 %
1544	Ayuda para Gastos Escolares	13,500.00	0.06 %
1545	Adquis. Apar. Ort. Aud. y/o Sillas y Prótesis	20,367.34	0.09 %
1548	Puntualidad y Asistencia	115,702.08	0.50 %
1565	Beca Médica	6,480.00	0.03 %
1573	Bono Sindical	28,774.15	0.13 %
1574	Aportacion Gobierno al Fondo Ahorro STSGE	36,000.00	0.16 %
1575	Bono de Capacitación	10,000.00	0.04 %
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	614,627.88	2.68 %
2101	Papelería y Utiles para Escritorio y Oficina	45,000.00	0.20 %
2102	Materiales y Accesorios de Equipo de Cómputo	45,600.00	0.20 %
2103	Libros y Revistas	8,004.00	0.03 %
2104	Suscripciones a Periódicos, Revistas y Medios Inf.	30,399.96	0.13 %
2301	Materiales Sanitarios y de Limpieza	24,000.00	0.10 %
2302	Materiales para Mantenimiento de Edificios e Inst.	18,000.00	0.08 %
2303	Material Eléctrico	18,000.00	0.08 %
2401	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	210,888.00	0.92 %
2603	Medicinas y Productos Farmacéuticos	14,599.92	0.06 %
2605	Materiales y Suministros de Laboratorio	8,400.00	0.04 %
2701	Vestuario y Uniformes	65,004.00	0.28 %
2802	Materiales y Utiles de Impresión	36,000.00	0.16 %
2803	Refacc., Accesorios y Herramientas Menores	66,000.00	0.29 %
2807	Plantas de Ornato	5,532.00	0.02 %
2809	Materiales Diversos	19,200.00	0.08 %



Presupuesto Analítico por Unidad Presupuestal y Concepto del Gasto

12

SECRETARIA DE TURISMO

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Porcentaje
3000	SERVICIOS GENERALES	5,110,339.42	22.30 %
3101	Servicio Postal y Telegráfico	18,480.00	0.08 %
3103	Servicio Telefónico	307,202.87	1.34 %
3104	Servicio de Energía Eléctrica	16,218.47	0.07 %
3201	Arrendamientos de Edificios y Locales	105,000.00	0.46 %
3202	Arendamiento de Muebles y Equipo de Oficina	17,497.20	0.08 %
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	35,280.00	0.15 %
3301	Publicaciones e Impresiones Oficiales	37,800.00	0.16 %
3303	Promoción y Desarrollo	2,192,316.00	9.57 %
3401	Congresos, Cursos y Eventos	54,600.00	0.24 %
3402	Actividades Culturales y Artísticas	15,063.97	0.07 %
3403	Viáticos	126,000.00	0.55 %
3405	Gastos de Representación	23,520.00	0.10 %
3406	Gastos Menores	14,139.97	0.06 %
3407	Pasajes	105,000.00	0.46 %
3501	Fletes, Maniobras y Almacenes	15,540.00	0.07 %
3502	Servicios Bancarios	1,260.00	0.01 %
3505	Impuestos, Derechos y Cuotas	12,250.98	0.05 %
3601	Asesoría	41,589.83	0.18 %
3602	Capacitación	300,228.77	1.31 %
3605	Estudios, Investigaciones y Proyectos	840,000.00	3.67 %
3610	Fondo Mixto de Promoción Turística	699,997.20	3.05 %
3701	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	5,040.00	0.02 %
3702	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	5,880.00	0.03 %
3703	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	17,527.94	0.08 %
3704	Mantenimiento y Conservación de Veh. y Equipo de T.	54,600.00	0.24 %
3707	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	6,720.00	0.03 %
3710	Gtos. Complementarios para Serv. Grales.	41,586.22	0.18 %



Presupuesto Analítico por Unidad Presupuestal y Concepto del Gasto

12

SECRETARIA DE TURISMO

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Porcentaje
4000	TRANSFERENCIAS	8,030,000.00	35.04 %
4945	Fondo de Fomento al Turismo	8,030,000.00	35.04 %
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,114.97	0.17 %
5201	Mobiliario y Equipo de Oficina	11,724.69	0.05 %
5203	Equipo de Cómputo	26,390.28	0.12 %
	Suma la Unidad Presupuestal	22,919,184.69	100.00 %



12

[illegible]



12

SECRETARIA DE TURISMO

[illegible]



12

SECRETARIA DE TURISMO

[illegible]



Presupuesto Mensual por Unidad Presupuestal y Concepto del Gasto

12

SECRETARIA DE TURISMO

Cap	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3403	Viáticos	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000
3405	Gastos de Representación	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	23,520
3406	Gastos Menores	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	14,139
3407	Pasajes	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	105,000
3501	Fletes, Maniobras y Almacenajes	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	15,540
3502	Servicios Bancarios	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1,260
3505	Impuestos, Derechos y Cuotas	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	12,250
3601	Asesoría	3,465	3,465	3,465	3,465	3,465	3,465	3,465	3,465	3,465	3,465	3,465	3,465	41,589
3602	Capacitación	25,019	25,019	25,019	25,019	25,019	25,019	25,019	25,019	25,019	25,019	25,019	25,019	300,228
3605	Estudios, Investigaciones y Proyectos	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000
3610	Fondo Mixto de Promoción Turística	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	699,997
3701	Mantenimiento y Conservación de	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	5,040
3702	Mantenimiento y Conservación de	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	5,880
3703	Mantenimiento y Conservación de	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	17,527
3704	Mantenimiento y Conservación de	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	54,600
3707	Servicios de Lavandería, Limpieza,	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	6,720
3710	Gtos. Complementarios para Serv.	3,465	3,465	3,465	3,465	3,465	3,465	3,465	3,465	3,465	3,465	3,465	3,465	41,586
4000	TRANSFERENCIAS	669,166	669,166	669,166	669,166	669,166	669,166	669,166	669,166	669,166	669,166	669,166	669,166	8,030,000
4945	Fondo de Fomento al Turismo	669,166	669,166	669,166	669,166	669,166	669,166	669,166	669,166	669,166	669,166	669,166	669,166	8,030,000
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,176	3,176	3,176	3,176	3,176	3,176	3,176	3,176	3,176	3,176	3,176	3,176	38,114
5201	Mobiliario y Equipo de Oficina	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	11,724



Presupuesto Mensual por Unidad Presupuestal y Concepto del Gasto

12

SECRETARIA DE TURISMO

Cap	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
5203	Equipo de Cómputo	2,199	2,199	2,199	2,199	2,199	2,199	2,199	2,199	2,199	2,199	2,199	2,199	26,390
	Suma la Unidad Presupuestal	2,188,047	1,769,333	1,758,226	1,758,226	2,377,962	1,729,452	1,836,161	1,742,952	1,729,452	1,729,452	1,729,452	2,570,464	22,919,184



Presupuesto Analítico por Unidad Presupuestal y Capítulo del Gasto

12

SECRETARIA DE TURISMO

12 01

DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE TURISMO

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Porcentaje
01	SERVICIOS PERSONALES	9,126,102.42	39.82 %
02	MATERIALES Y SUMINISTROS	614,627.88	2.68 %
03	SERVICIOS GENERALES	5,110,339.42	22.30 %
04	TRANSFERENCIAS	8,030,000.00	35.04 %
05	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,114.97	0.17 %
	Suma la Unidad Responsable	22,919,184.69	100.00 %



Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

12
12 01

SECRETARIA DE TURISMO
DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE TURISMO

Partida	Plazas	Concepto	Parcial	Mensual	Anual
1000	SERVICIOS PERSONALES				9,126,102.42
1101	Sueldos				3,171,665.04
	1	SECRETARIO DE DESPACHO	55,881.08	55,881.08	
	3	DIRECTOR	28,050.34	84,151.02	
	1	JEFE DE DEPARTAMENTO "A"	3,433.04	3,433.04	
	1	SECRETARIO PARTICULAR	3,413.88	3,413.88	
	9	JEFE DE DEPARTAMENTO 'A'	3,190.50	28,714.50	
	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,157.14	3,157.14	
	1	DELEGADO DE TURISMO EN MANZ.	2,986.52	2,986.52	
	2	JEFE 'A'	2,951.48	5,902.96	
	7	AUXILIAR DE INFORMACION	2,879.48	20,156.36	
	1	AUXILIAR DE INFORMACION	2,774.92	2,774.92	
	1	JEFE 'B'	2,638.72	2,638.72	
	3	SECRETARIA	2,638.72	7,916.16	
	3	INSPECTOR ESTB. TURISTICOS	2,629.56	7,888.68	
	1	PROMOTOR DE EVENTOS	2,487.54	2,487.54	
	2	CHOFER	2,361.52	4,723.04	
	10	GUARDAVIDAS	2,361.52	23,615.20	
	1	INTENDENTE	2,289.14	2,289.14	
	1	INTENDENTE 'A'	2,175.52	2,175.52	
	49	TOTAL PLAZAS	0.00	264,305.42	
1102	Sobresueldos				1,150,203.36
1103	Ayuda para Transporte				134,568.00
1201	Sueldos al Personal Eventual				163,174.70
1202	Sobresueldos al Personal Eventual				97,904.82
1203	Pago de Suplencias				112,170.85
1301	Aguinaldo				706,170.36
1304	Bono Especial				39,880.92
1305	Bono del Burócrata				115,096.99



Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

12
12 01

SECRETARIA DE TURISMO
DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE TURISMO

Partida	Plazas	Concepto	Parcial	Mensual	Anual
1307		Bono para Compra de Juguetes			28,774.15
1309		Bono del Día del Padre			6,420.00
1311		Bono del Día de la Secretaria			642.00
1313		Prima de Riesgo			54,600.00
1505		Quinquenio			411,568.08
1509		Licenciatura			9,000.00
1514		Previsión Social Múltiple			128,650.08
1515		Canasta Básica			458,595.10
1516		Prima Vacacional			212,134.76
1517		Compensación Burocracia			306,769.44
1520		Tiempo Extra			20,066.78
1521		Despensa			384,877.44
1524		Ayuda para Renta			213,553.92
1525		Estímulo de Antigüedad			41,462.94
1527		Día Social de las Madres			12,376.00
1528		Prima Dominical			39,599.04
1529		Ajuste Calendario			28,774.15
1533		Días Festivos			73,360.63
1535		Becas			52,083.12
1538		Bonificación Fiscal (I.S.P.T.)			81,261.64
1540		Productividad			636,134.54
1541		Ayuda de Adquisición de Lentes			3,740.00
1544		Ayuda para Gastos Escolares			13,500.00
1545		Adquis. Apar. Ort. Aud. y/o Sillas y Prótesis			20,367.34
1548		Puntualidad y Asistencia			115,702.08
1565		Beca Médica			6,480.00
1573		Bono Sindical			28,774.15
1574		Aportacion Gobierno al Fondo Ahorro STSGE			36,000.00
1575		Bono de Capacitación			10,000.00



Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

12
12 01

SECRETARIA DE TURISMO
DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE TURISMO

Partida	Plazas	Concepto	Parcial	Mensual	Anual
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS			614,627.88
2101		Papelería y Utiles para Escritorio y Oficina			45,000.00
2102		Materiales y Accesorios de Equipo de Cómputo			45,600.00
2103		Libros y Revistas			8,004.00
2104		Suscripciones a Periódicos, Revistas y Medios Inf.			30,399.96
2301		Materiales Sanitarios y de Limpieza			24,000.00
2302		Materiales para Mantenimiento de Edificios e Inst.			18,000.00
2303		Material Eléctrico			18,000.00
2401		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			210,888.00
2603		Medicinas y Productos Farmacéuticos			14,599.92
2605		Materiales y Suministros de Laboratorio			8,400.00
2701		Vestuario y Uniformes			65,004.00
2802		Materiales y Utiles de Impresión			36,000.00
2803		Refacc., Accesorios y Herramientas Menores			66,000.00
2807		Plantas de Ornato			5,532.00
2809		Materiales Diversos			19,200.00
3000		SERVICIOS GENERALES			5,110,339.42
3101		Servicio Postal y Telegráfico			18,480.00
3103		Servicio Telefónico			307,202.87
3104		Servicio de Energía Eléctrica			16,218.47
3201		Arrendamientos de Edificios y Locales			105,000.00
3202		Arendamiento de Muebles y Equipo de Oficina			17,497.20
3203		Arrendamiento de Equipo de Transporte			35,280.00
3301		Publicaciones e Impresiones Oficiales			37,800.00
3303		Promoción y Desarrollo			2,192,316.00
3401		Congresos, Cursos y Eventos			54,600.00
3402		Actividades Culturales y Artísticas			15,063.97
3403		Viáticos			126,000.00
3405		Gastos de Representación			23,520.00



Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

12
12 01

SECRETARIA DE TURISMO
DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE TURISMO

Partida	Plazas	Concepto	Parcial	Mensual	Anual
3406		Gastos Menores			14,139.97
3407		Pasajes			105,000.00
3501		Fletes, Maniobras y Almacenajes			15,540.00
3502		Servicios Bancarios			1,260.00
3505		Impuestos, Derechos y Cuotas			12,250.98
3601		Asesoría			41,589.83
3602		Capacitación			300,228.77
3605		Estudios, Investigaciones y Proyectos			840,000.00
3610		Fondo Mixto de Promoción Turística			699,997.20
3701		Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo			5,040.00
3702		Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo			5,880.00
3703		Mantenimiento y Conservación de Inmuebles			17,527.94
3704		Mantenimiento y Conservación de Veh. y Equipo de T.			54,600.00
3707		Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y			6,720.00
3710		Gtos. Complementarios para Serv. Grales.			41,586.22
4000		TRANSFERENCIAS			8,030,000.00
4945		Fondo de Fomento al Turismo			8,030,000.00
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES			38,114.97
5201		Mobiliario y Equipo de Oficina			11,724.69
5203		Equipo de Cómputo			26,390.28
		Suma la Unidad Responsable			22,919,184.69