

OCA1 Presupuesto de Egresos Autorizado para el Ejercicio 2012 por Partida.

Dependencia

Capítulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma
1000 Servicios Personales	\$3,981,995.40	\$745,529.55	\$745,529.55	\$745,529.55	\$745,529.55	\$772,569.70	\$745,529.55	\$745,529.55	\$745,529.55	\$745,529.55	\$745,529.55	\$2,682,668.86	\$14,147,000.00
2000 Materiales y Suministros	\$955,248.36	\$67,377.02	\$81,652.15	\$86,619.85	\$99,560.94	\$65,549.90	\$75,308.81	\$66,029.90	\$68,249.90	\$68,762.26	\$63,543.35	\$38,097.57	\$1,736,000.00
3000 Servicios Generales	\$454,391.52	\$152,064.47	\$258,983.74	\$185,813.20	\$174,833.19	\$323,382.25	\$145,692.20	\$150,372.19	\$296,812.19	\$149,272.20	\$150,754.71	\$121,628.15	\$2,564,000.00

Oficina del Secretario

Capítulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma
1000 Servicios Personales	\$3,364,530.68	\$170,131.80	\$170,131.80	\$170,131.80	\$170,131.80	\$175,187.23	\$170,131.80	\$170,131.80	\$170,131.80	\$170,131.80	\$170,131.80	\$623,332.04	\$5,694,236.15
2000 Materiales y Suministros	\$914,981.09	\$31,657.37	\$33,857.37	\$34,315.19	\$61,461.28	\$30,635.92	\$36,769.83	\$30,635.92	\$33,135.92	\$34,269.83	\$32,635.92	\$13,256.27	\$1,287,611.91
3000 Servicios Generales	\$379,849.60	\$76,742.56	\$144,448.63	\$100,056.84	\$95,856.84	\$244,489.79	\$72,350.28	\$76,550.28	\$225,470.28	\$74,750.28	\$79,912.80	\$54,206.24	\$1,624,684.42

Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

Capítulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma
1000 Servicios Personales	\$142,499.57	\$137,205.73	\$137,205.73	\$137,205.73	\$137,205.73	\$143,322.83	\$137,205.73	\$137,205.73	\$137,205.73	\$137,205.73	\$137,205.73	\$488,123.93	\$2,008,797.90
2000 Materiales y Suministros	\$7,029.45	\$7,029.45	\$5,724.58	\$11,189.46	\$7,029.46	\$7,029.46	\$7,029.46	\$7,509.46	\$7,029.46	\$5,474.58	\$5,114.58	\$2,497.42	\$79,686.82
3000 Servicios Generales	\$29,441.91	\$30,271.91	\$35,044.20	\$30,271.91	\$29,441.91	\$31,472.99	\$29,441.91	\$30,271.91	\$29,441.91	\$30,271.91	\$28,941.91	\$28,571.91	\$362,886.29

Subsecretaría de Turismo

Capítulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma
1000 Servicios Personales	\$183,753.28	\$162,861.67	\$162,861.67	\$162,861.67	\$162,861.67	\$169,217.14	\$162,861.67	\$162,861.67	\$162,861.67	\$162,861.67	\$162,861.67	\$584,278.37	\$2,403,003.82
2000 Materiales y Suministros	\$10,200.07	\$9,299.78	\$19,779.78	\$9,299.78	\$9,299.78	\$9,299.78	\$9,299.78	\$9,299.78	\$9,299.78	\$7,008.11	\$7,008.11	\$5,965.46	\$105,760.21
3000 Servicios Generales	\$11,100.00	\$13,600.00	\$21,297.67	\$12,800.00	\$11,100.00	\$12,600.00	\$11,100.00	\$11,800.00	\$11,100.00	\$11,800.00	\$11,100.00	\$9,000.00	\$148,397.67

Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

Capítulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma
1000 Servicios Personales	\$90,808.46	\$85,514.62	\$85,514.62	\$85,514.62	\$85,514.62	\$88,108.69	\$85,514.62	\$85,514.62	\$85,514.62	\$85,514.62	\$85,514.62	\$307,296.43	\$1,170,330.54
2000 Materiales y Suministros	\$4,028.40	\$3,306.07	\$6,706.07	\$3,306.07	\$3,306.07	\$3,306.07	\$3,306.07	\$3,306.07	\$3,306.07	\$3,306.07	\$3,306.07	\$3,306.07	\$43,795.17
3000 Servicios Generales	\$15,200.00	\$14,000.00	\$22,349.12	\$15,600.00	\$14,000.00	\$15,467.28	\$14,000.00	\$14,800.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$181,416.40

Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico

Capítulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma
1000 Servicios Personales	\$97,119.45	\$91,825.61	\$91,825.61	\$91,825.61	\$91,825.61	\$94,706.58	\$91,825.61	\$91,825.61	\$91,825.61	\$91,825.61	\$91,825.61	\$331,903.66	\$1,255,453.60
2000 Materiales y Suministros	\$14,546.08	\$12,371.08	\$12,371.08	\$23,546.08	\$12,371.08	\$12,371.08	\$14,546.08	\$12,371.08	\$12,371.08	\$14,546.08	\$12,371.08	\$11,198.10	\$150,433.90
3000 Servicios Generales	\$13,000.01	\$10,650.00	\$23,800.84	\$20,284.45	\$18,634.44	\$11,717.63	\$13,000.01	\$10,650.00	\$11,000.00	\$12,650.01	\$11,000.00	\$10,250.00	\$148,002.95

Dirección General de Competitividad Turística

Capítulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma
1000 Servicios Personales	\$103,283.96	\$97,990.12	\$97,990.12	\$97,990.12	\$97,990.12	\$102,027.23	\$97,990.12	\$97,990.12	\$97,990.12	\$97,990.12	\$97,990.12	\$347,734.43	\$1,336,966.58
2000 Materiales y Suministros	\$4,463.27	\$3,713.27	\$3,213.27	\$4,963.27	\$6,093.27	\$2,907.59	\$4,357.59	\$2,907.59	\$3,107.59	\$4,157.59	\$3,107.59	\$1,874.25	\$44,866.14
3000 Servicios Generales	\$5,800.00	\$6,800.00	\$12,043.28	\$6,800.00	\$5,800.00	\$7,634.56	\$5,800.00	\$6,300.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,600.00	\$79,977.84

Nota: Este importe incluye el Presupuesto Autorizado a la Representación del Poder Ejecutivo por la cantidad de: \$4, 359,000.00 (Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.), Unidad Administrativa que se encuentra en proceso de integración a la Secretaría de Turismo.