



## Promotora Turística de Guerrero

## 4.3.10 Cédula de modificaciones presupuestales del ejercicio a nivel de partida específica del gasto

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022



PROTI

(1) Partida específica del gasto	(2) Concepto	(3) Presupuesto aprobado	(4) Ampliaciones	(5) Transferencias		(7) Presupuesto modificado	(8) Variación porcentual	(9) Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10%
				(+)	(-)			
				(6)				
<b>Servicios Personales</b>		<b>26,380,771.00</b>	<b>6,074,219.20</b>	<b>61,084.02</b>	<b>71,084.02</b>	<b>32,444,990.20</b>	<b>23%</b>	
<b>11000</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>5,008,054.00</b>	<b>221,476.09</b>	<b>12,278.32</b>	<b>0.00</b>	<b>5,241,808.41</b>	<b>5%</b>	
11302	Sueldos al personal de confianza	5,008,054.00	221,476.09	12,278.32		5,241,808.41	5%	
<b>12000</b>	<b>Remuneraciones Adicional de Carácter Transitorio</b>	<b>278,425.00</b>	<b>43,379.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,804.63</b>	<b>16%</b>	
12101	Contrato por honorarios asimilables al salario	278,425.00	43,379.63			321,804.63	16%	
<b>13000</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>10,345,519.00</b>	<b>3,548,453.91</b>	<b>22,816.82</b>	<b>0.00</b>	<b>13,916,789.73</b>	<b>35%</b>	
13101	Primas por años de servicio prestados	0.00	758,175.13	7,985.14		766,160.27		
13201	Primas de vacaciones	342,636.00	106,850.59			449,486.59	31%	
13203	Gratificación de fin de año	3,220,140.00	2,598,151.12			5,818,291.12	81%	
13401	Compensaciones ordinarias	4,354,516.00		9,943.68		4,364,459.68	0%	
13402	Compensaciones extraordinarias	2,428,227.00	85,277.07	4,888.00		2,518,392.07	4%	
14000	Seguridad Social	1,588,251.00	0.00	25,100.00	0.00	1,613,351.00	2%	
14102	Aportaciones al IMSS	641,604.00				641,604.00	0%	
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	292,545.00		25,100.00		317,645.00	9%	
14202	Aportaciones al INFONAVIT	467,203.00				467,203.00	0%	
14301	Aportaciones al SAR	186,899.00				186,899.00	0%	
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,403,487.00	1,894,251.40	888.88	0.00	9,298,627.28	26%	
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	652,374.00	564,000.00	888.88		1,217,262.88	87%	
15202	Pago de liquidaciones	1,876,415.00	665,920.78			2,542,335.78	35%	
15405	Prestaciones complementarias personal de confianza	4,643,698.00	523,830.62			5,167,528.62	11%	
15901	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	231,000.00	140,500.00			371,500.00	61%	
16000	Previsiones	1,500,000.00	0.00	0.00	71,084.02	1,428,915.98	-5%	
16102	Previsiones de incremento al personal de confianza	1,500,000.00			71,084.02	1,428,915.98	-5%	
17000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	257,035.00	366,658.17	0.00	0.00	623,693.17	143%	
17102	Estímulos por antigüedad	257,035.00	293,558.17			550,593.17	114%	
17104	OTROS ESTIMULOS		73,100.00			73,100.00		
<b>Materiales y Suministros</b>		<b>2,357,430.00</b>	<b>1,119,211.32</b>	<b>533,639.66</b>	<b>908,726.53</b>	<b>3,101,554.45</b>	<b>32%</b>	
<b>21000</b>	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos O</b>	<b>335,000.00</b>	<b>611,477.85</b>	<b>130,879.00</b>	<b>149,651.09</b>	<b>927,705.76</b>	<b>177%</b>	
21102	Artículos y material de oficina	100,000.00	586,458.57	32,083.00	103,332.46	615,209.11	515%	
21201	Materiales para impresión y reproducción	120,000.00	2,000.00		44,305.46	77,694.54	-35%	
21301	Artículos para uso estadístico y geográfico	15,000.00				15,000.00	0%	
21401	Suministros informáticos	10,000.00				10,000.00	0%	
21504	Productos impresos en papel	40,000.00				40,000.00	0%	
21601	Materiales y artículos de limpieza	50,000.00	23,019.28	98,796.00	2,013.17	169,802.11	240%	
22000	Alimentos y Utensilios	15,000.00	0.00	993.00	14.00	15,979.00	7%	
22105	Productos diversos para alimentación	15,000.00				15,000.00	0%	
22302	Artículos para el servicio de alimentación	0.00		993.00	14.00	979.00		
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	70,000.00	19,957.57	203,638.04	813.85	292,781.76	318%	
24101	Material de ferretería para construcción y reparación	0.00	19,957.57	203,638.04	813.85	222,781.76		
24201	Cemento y productos de concreto	10,000.00				10,000.00	0%	
24701	Accesorios y material eléctrico para la construcción	10,000.00				10,000.00	0%	
24901	Otros materiales de ferretería para construcción y reparación	50,000.00				50,000.00	0%	
25000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	450,000.00	14,839.36	67,204.00	145,922.17	386,121.19	-14%	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana	450,000.00	14,839.36	67,204.00	145,922.17	386,121.19	-14%	
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,086,661.00	465,152.41	73,493.42	362,265.97	1,263,040.86	16%	
26101	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,086,661.00	465,152.41	73,493.42	362,265.97	1,263,040.86	16%	
27000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	320,000.00	400.00	14,656.98	241,924.99	93,131.99	-71%	
27103	Material de ferretería para uso en vestuario y uniformes	0.00		2,156.98		2,156.98		
27106	Productos textiles adquiridos como vestuario y uniformes	20,000.00		12,500.00	54.70	32,445.30	62%	
27401	Productos textiles G	300,000.00	400.00		241,870.29	58,529.71	-80%	
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	80,769.00	7,384.13	42,775.22	8,134.46	122,793.89	52%	
29101	Accesorios y materiales menores	20,769.00	2,998.87	5,900.00		29,667.87	43%	
29105	Equipos y materiales menores de comunicación, fotográfico y cinematogr	0.00	1,714.01	3,003.00		4,717.01		
29201	Artículos menores para servicios generales en edificios	5,000.00		5,757.22	3,633.57	7,123.65	42%	
29301	Material menor de ferretería para el mobiliario y equipo	5,000.00	2,312.05	2,000.00	275.89	9,036.16	81%	
29403	Refacciones y accesorios menores de carácter informativo	45,000.00	359.20	24,000.00	3,810.00	65,549.20	46%	
29602	Artículos automotrices menores	5,000.00		2,115.00	415.00	6,700.00	34%	
<b>Servicios Generales</b>		<b>5,871,825.00</b>	<b>4,893,320.52</b>	<b>2,708,381.05</b>	<b>2,342,909.68</b>	<b>11,130,616.89</b>	<b>90%</b>	
31000	Servicios Básicos	612,000.00	3,647,882.67	184,667.10	1,211,554.55	3,232,995.22	428%	



## Promotora Turística de Guerrero

## 4.3.10 Cédula de modificaciones presupuestales del ejercicio a nivel de partida específica del gasto

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022



(1) Partida específica del gasto	(2) Concepto	(3) Presupuesto aprobado	(4) Ampliaciones	(5) Transferencias		(7) Presupuesto modificado	(8) Variación porcentual	(9) Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10%
				(+)	(-)			
				(6)				
31101	Energía eléctrica	464,000.00	3,633,017.31	117,309.00	1,131,923.65	3,082,402.66	564%	
31301	Agua G.	15,000.00	2,743.00	15,960.00	15,000.00	18,703.00	25%	
31401	Telefonía tradicional G.	60,000.00	4,849.50	25,598.10	52,749.80	37,697.80	-37%	
31501	Telefonía celular	10,000.00	600.00	6,850.00	5,850.00	11,600.00	16%	
31602	Servicios de telecomunicaciones	20,000.00	1,788.00	8,000.00	4,512.96	25,275.04	26%	
31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	40,000.00	4,293.50	10,400.00	1,494.83	53,198.67	33%	
31801	Servicio postal G.	3,000.00	591.36	550.00	23.31	4,118.05	37%	
<b>32000</b>	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>120,000.00</b>	<b>29,212.00</b>	<b>355,936.23</b>	<b>97,238.53</b>	<b>407,909.70</b>	<b>240%</b>	
32201	Arrendamiento de edificios	70,000.00		52,528.32	70,000.00	52,528.32	-25%	
32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	5,000.00	3,828.00		8,828.00		
32303	Arrendamiento de otros mobiliarios y equipos de administración	50,000.00	13,100.00	110,526.30	27,238.53	146,387.77	193%	
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	0.00	11,112.00	189,053.61		200,165.61		
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,041,000.00	154,983.78	358,420.76	443,743.27	1,110,661.27	7%	
33103	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	200,000.00	29,000.00		61,610.27	167,389.73	-16%	
33104	Servicios profesionales de contabilidad	417,600.00			332,044.00	85,556.00	-80%	
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	50,000.00	102,100.00	289,290.72	20.00	441,370.72	783%	
33301	Servicios de informática	30,000.00	14,740.00	17,369.97		62,109.97	107%	
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	20,000.00				20,000.00	0%	
33401	Servicios de capacitación	20,000.00		17,074.00		37,074.00	85%	
33601	Servicios relacionados con traducciones	5,000.00		2,500.00		7,500.00	50%	
33602	Otros servicios comerciales	20,000.00	9,143.78	32,186.07		61,329.85	207%	
33801	Servicios de vigilancia	278,400.00			50,069.00	228,331.00	-18%	
<b>34000</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>157,000.00</b>	<b>6,483.07</b>	<b>22,430.00</b>	<b>2.79</b>	<b>185,910.28</b>	<b>18%</b>	
34101	Comisiones bancarias	40,000.00	6,483.07			46,483.07	16%	
34401	Seguro de responsabilidad patrimonial del estado	12,000.00				12,000.00	0%	
34501	Seguros de bienes patrimoniales	100,000.00		22,430.00	2.79	122,427.21	22%	
34701	Fletes y maniobras	5,000.00				5,000.00	0%	
<b>35000</b>	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>788,000.00</b>	<b>333,517.16</b>	<b>963,557.26</b>	<b>181.00</b>	<b>2,084,893.42</b>	<b>165%</b>	
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	410,000.00	226,577.60	445,496.39		1,082,073.99	164%	
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	20,000.00	1,588.68			21,588.68	8%	
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología	50,000.00		3,000.00		53,000.00	6%	
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	233,000.00	105,150.88	515,060.87	180.00	853,031.75	266%	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	25,000.00				25,000.00	0%	
35901	Servicio de jardinería y fumigación	50,000.00	200.00		1.00	50,199.00	0%	
<b>36000</b>	<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>400,000.00</b>	<b>77,684.00</b>	<b>91,300.00</b>	<b>327,145.84</b>	<b>241,838.16</b>	<b>-40%</b>	
36101	Difusión por radio y televisión	366,000.00	77,684.00	90,000.00	327,145.62	206,538.38	-44%	
36401	Servicios de revelado de fotografías	20,000.00				20,000.00	0%	
36501	Servicio de la industria fílmica del sonido y del video	14,000.00				14,000.00	0%	
36901	Otros servicios de información	0.00		1,300.00	0.22	1,299.78		
<b>37000</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>610,000.00</b>	<b>194,084.00</b>	<b>295,097.45</b>	<b>38,494.63</b>	<b>1,060,686.82</b>	<b>74%</b>	
37101	Pasajes aéreos	30,000.00				30,000.00	0%	
37201	Pasajes terrestres	120,000.00	45,560.00	80,000.00	8,613.70	236,946.30	97%	
37501	Viáticos en el país	400,000.00	133,284.00	215,097.45	4,449.93	743,931.52	86%	
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	60,000.00	15,240.00		25,431.00	49,809.00	-17%	
<b>38000</b>	<b>Servicios Oficiales</b>	<b>10,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>60%</b>	
38301	Congresos y convenciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0%	
38501	Gastos de representación	0.00	6,000.00			6,000.00		
39000	Otros Servicios Generales	2,133,825.00	443,473.84	436,972.25	224,549.07	2,789,722.02	31%	
39202	Otros impuestos y derechos	10,000.00		34,500.00	71.00	44,429.00	344%	
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	190,000.00	75,514.00	766.00	56,382.00	209,898.00	10%	
39801	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	491,890.00	192,926.33			684,816.33	39%	
39901	Servicios de alimentación	1,091,935.00	121,810.50	334,000.00	168,096.07	1,379,649.43	26%	
39902	Otros servicios generales	350,000.00	53,223.01	67,706.25		470,929.26	35%	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		<b>19,950,015.00</b>	<b>2,455.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,952,470.60</b>	<b>0%</b>	
<b>41000</b>	<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
42000	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>43000</b>	<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
44000	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
44102	AYUDAS ESPECIALES A		2,455.60					

