

Nombre del Ente: Promotora Turística de Guerrero OPD

4.3.11. Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no limita su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice y correspondan.

Concepto	Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)						
FISE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FAFEF	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FAM	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FAETA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FASSA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FASP	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Otros	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Ramo 23						
Provisiones Salariales y Económicas	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDEN	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FOPREDEN	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONREGIÓN	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Otros	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Ramo 11 Educación Pública						
Subsidio Ordinario UAGro	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Programa Saneamiento Financiero UAGro	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Ramo 12 Salud						
Seguro Popular	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Fortalecimiento a los Servicios de Salud	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DIF Nacional	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CONADE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Comisión Nacional del Agua (CNA)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Comisión Na. Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Subsidio para Universidades Públicas de educación superior (U006)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Subsidio para Universidades Interculturales	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Aportaciones Estatales	43,100,996.33	56.53%	36,754,978.05	48.21%	6,346,018.28	8.32%
Gastos de Operación	43,100,996.33	56.53%	36,754,978.05	48.21%	6,346,018.28	8.32%
Servicios Personales	20,448,781.69	26.82%	15,852,111.46	20.79%	4,596,670.23	6.03%
Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,426,579.19	4.49%	3,425,881.18	4.49%	698.01	0.00%

Nombre del Ente: Promotora Turística de Guerrero OPD

PROTUR

4.3.11. Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no limita su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice y correspondan.

Concepto	Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	98,293.00	0.13%	0.00	0.00%	98,293.00	0.13%
Remuneraciones adicionales y especiales	8,248,605.13	10.82%	7,877,963.24	10.33%	370,641.89	0.49%
Seguridad social	889,322.00	1.17%	0.00	0.00%	889,322.00	1.17%
Otras prestaciones sociales y economicas	5,422,059.86	7.11%	4,548,267.04	5.97%	873,792.82	1.15%
Previsiones	2,303,074.51	3.02%	0.00	0.00%	2,303,074.51	3.02%
Pagos a estímulos a servidores públicos	60,848.00	0.08%	0.00	0.00%	60,848.00	0.08%
Materiales y suministros	1,262,217.12	1.66%	190,889.36	0.25%	1,071,327.76	1.41%
Materiales de administración, emisión de documentos	210,897.49	0.28%	4,045.95	0.01%	206,851.54	0.27%
Alimentos y utensilios	9,900.00	0.01%	539.00	0.00%	9,361.00	0.01%
Materiales y artículos de construcción y de reparación	40,235.27	0.05%	1,468.00	0.00%	38,767.27	0.05%
Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	100,567.00	0.13%	27,715.33	0.04%	72,851.67	0.10%
Combustibles, lubricantes y adictivos	696,869.83	0.91%	141,903.01	0.19%	554,966.82	0.73%
Vestuario, blancos, prendas de proteccion y artículos	147,440.00	0.19%	-	0.00%	147,440.00	0.19%
Herramientas, refacciones y accesorios menores	56,307.53	0.07%	15,218.07	0.02%	41,089.46	0.05%
Servicios Generales	1,439,982.88	1.89%	761,962.59	1.00%	678,020.29	0.89%
Servicios básicos	164,659.99	0.22%	53,878.89	0.07%	110,781.10	0.15%
Servicios de arrendamiento	100,000.00	0.13%	18,824.10	0.02%	81,175.90	0.11%
Servicios profesionales, científicos, tecnicos y otros.	683,610.00	0.90%	453,607.99	0.59%	230,002.01	0.30%
Servicios de instalacion, reparación, mantenimiento	56,076.49	0.07%	16,986.71	0.02%	39,089.78	0.05%
Servicios de traslado y viáticos	200,713.80	0.26%	43,278.93	0.06%	157,434.87	0.21%
Otros servicios generales	234,922.60	0.31%	175,385.97	0.23%	59,536.63	0.08%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	19,950,014.64	26.17%	19,950,014.64	26.17%	0.00	0.00%
Transferencias al exterior	19,950,014.64	26.17%	19,950,014.64	26.17%	0.00	0.00%
Ingresos Propios	33,139,182.88	43.47%	20,067,317.22	26.33%	13,071,865.66	17.13%
Servicios Personales	10,922,252.00	14.33%	5,663,751.94	7.43%	5,258,500.06	6.90%
Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,292,740.00	1.70%	720,463.33	0.94%	572,276.67	0.75%
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	104,501.00	0.14%	57,360.00	0.08%	47,141.00	0.06%
Remuneraciones adicionales y especiales	4,402,176.00	5.77%	2,175,483.01	2.85%	2,226,692.99	2.92%
Seguridad social	1,532,432.12	2.01%	1,451,910.67	1.90%	80,521.45	0.11%
Otras prestaciones sociales y economicas	3,138,133.00	4.12%	1,242,134.97	1.63%	1,895,998.03	2.49%
Previsiones	390,723.88	0.51%	0.00%	0.00%	390,723.88	0.51%
Pagos a estímulos a servidores públicos	61,546.00	0.08%	16,399.96	0.02%	45,146.04	0.06%
Materiales y suministros	2,299,899.19	3.02%	1,565,999.43	2.06%	733,899.76	0.95%
Materiales de administración, emisión de documentos	538,670.49	0.71%	178,301.58	0.23%	360,368.91	0.47%
Alimentos y utensilios	10,468.00	0.01%	877.07	0.010%	0.00	0.00%
Materiales y artículos de construcción y de reparación	48,071.00	0.06%	6,724.94	0.01%	41,346.06	0.05%
Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	420,760.00	0.55%	358,783.10	0.47%	61,976.90	0.08%
Combustibles, lubricantes y adictivos	1,067,105.00	1.40%	935,889.76	1.23%	131,215.24	0.17%
Vestuario, blancos, prendas de proteccion y artículos	111,233.55	0.15%	16,557.20	0.02%	94,676.35	0.12%
Herramientas, refacciones y accesorios menores	103,591.15	0.14%	68,865.78	0.09%	34,725.37	0.05%
Servicios Generales	19,655,355.69	25.78%	12,789,576.03	16.78%	6,865,779.66	9.01%



PROTUR

Nombre del Ente: Promotora Turística de Guerrero OPD

4.3.11. Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no limita su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice y correspondan.

Concepto	Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
Servicios básicos	1,694,658.02	2.22%	533,079.95	0.70%	1,161,578.07	1.52%
Servicios de arrendamiento	115,001.04	0.15%	94,360.04	0.12%	20,641.00	0.03%
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros.	814,032.66	1.07%	469,854.94	0.62%	344,177.72	0.45%
Servicios financieros y bancarios	1,136,831.18	1.49%	653,756.61	0.86%	483,074.57	0.63%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento	1,062,549.30	1.39%	971,920.28	1.27%	90,629.02	0.12%
Servicio de comunicación social	64,501.50	0.08%	57,767.50	0.08%	6,734.00	0.01%
Servicios de traslado y viáticos	705,222.91	0.93%	601,424.35	0.79%	103,798.56	0.14%
Servicios oficiales	23,670.00	0.03%	0.00	0.00%	23,670.00	0.03%
Otros servicios generales	14,038,889.08	18.41%	9,407,412.36	12.34%	4,631,476.72	6.07%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	121,000.00	0.16%	47,989.82	0.06%	73,010.18	0.10%
Mobiliario y equipo de administración	121,000.00	0.16%	47,989.82	0.06%	73,010.18	0.10%
Deuda pública	140,676.00	0.18%	0.00	0.00%	140,676.00	0.18%
Adedudo de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	140,676.00	0.18%	0.00	0.00%	140,676.00	0.18%
Totales:	76,240,179.21	100.00%	56,822,295.27	74.54%	19,417,883.94	25.46%

Comentarios de las principales variaciones:

C.P. Sulizmi Abigail Peralta Portillo
Jefa del Departamento de Contabilidad

Elaborado por

Lic. Alejandro Galeana Ruíz
Director de Finanzas y Administración

Revisado por

Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General

Aprobado por

PROMOTORA TURÍSTICA
DE GUERRERO



PROTUR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN



PROTUR
DIRECCIÓN GENERAL