**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2018**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 212,968.98 | 219,172.28 | 219,172.28 | 219,172.28 | **219,172.28** | **68,922.00** | **77,192.78** | **73,057.50** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 465,711.84 | 478,597.15 | 478,597.15 | 478,597.15 | **478,597.15** | **150,716.70** | **168,347.63** | **159,532.82** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 38,809.26 | 44,328.02 | 44,328.02 | 44,328.02 | **44,328.02** | **14,531.79** | **14,679.79** | **15,116.44** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 21,296.88 | 22,312.00 | 22,312.00 | 22,312.00 | **22,312.00** | **6,892.21** | **7,951.67** | **7,468.12** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 47,326.41 | 60,026.05 | 60,026.05 | 60,026.05 | **60,026.05** | **19,145.03** | **20,136.32** | **20,744.70** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 96,529.32 | 42,681.09 | 42,681.09 | 42,681.09 | **42,681.09** | **16,015.49** | **13,222.90** | **13,442.70** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 12,049.92 | 69,653.52 | 69,653.52 | 69,653.52 | **69,653.52** | **20,635.64** | **24,399.04** | **24,618.84** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 16,000.00 | 16,000.00 | 2,329.78 | 2,329.78 | **2,329.78** | **0.00** | **0.00** | **2,329.78** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 37,049.76 | 37,049.72 | 37,049.72 | 37,049.72 | **37,049.72** | **11,655.24** | **13,044.56** | **12,349.92** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 212,968.98 | 219,172.52 | 219,172.52 | 219,172.52 | **219,172.52** | **68,922.18** | **77,192.84** | **73,057.50** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 38,334.42 | 39,451.07 | 39,451.07 | 39,451.07 | **39,451.07** | **12,405.96** | **13,894.73** | **13,150.38** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 35,494.83 | 42,018.30 | 42,018.30 | 42,018.30 | **42,018.30** | **13,401.53** | **14,095.45** | **14,521.32** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **1,234,540.60** | **1,290,461.72** | **1,276,791.50** | **1,276,791.50** | **1,276,791.50** | **403,243.77** | **444,157.71** | **429,390.02** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 35,000.00 | 39,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | **28,000.00** | **12,000.00** | **8,000.00** | **8,000.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **109,500.00** | **113,500.00** | **28,000.00** | **28,000.00** | **28,000.00** | **12,000.00** | **8,000.00** | **8,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 21,749.67 | 21,749.67 | 13,243.70 | 13,243.70 | **13,243.70** | **2,705.20** | **4,667.58** | **5,870.92** |
| 3131 | AGUA | 2,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 8,611.92 | 8,611.92 | 2,108.26 | 2,108.26 | **2,108.26** | **602.36** | **602.36** | **903.54** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 14,531.76 | 14,531.76 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 715.86 | 762.26 | 317.84 | 317.84 | **317.84** | **139.20** | **92.80** | **85.84** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 108,528.28 | 484,528.30 | 387,285.20 | 387,285.20 | **387,285.20** | **280,000.02** | **107,285.18** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 20,894.58 | 20,894.58 | 20,791.00 | 20,791.00 | **20,791.00** | **4,514.00** | **7,672.00** | **8,605.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **251,007.07** | **624,578.49** | **423,746.00** | **423,746.00** | **423,746.00** | **287,960.78** | **120,319.92** | **15,465.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 115,399.68 | 115,399.68 | 45,000.00 | 45,000.00 | **45,000.00** | **0.00** | **30,000.00** | **15,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **115,399.68** | **115,399.68** | **45,000.00** | **45,000.00** | **45,000.00** | **0.00** | **30,000.00** | **15,000.00** |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | **1,710,447.35** | **2,143,939.89** | **1,773,537.50** | **1,773,537.50** | **1,773,537.50** | **703,204.55** | **602,477.63** | **467,855.32** |