**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |

|  |
| --- |
|  |

 |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2023**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg

|  |
| --- |
|  |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 365,864.00 | 366,560.47 | **366,560.47** | **87,110.40** | **96,169.87** | **91,640.10** | **91,640.10** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 793,218.00 | 772,460.70 | **772,460.70** | **188,861.52** | **186,989.94** | **198,304.62** | **198,304.62** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 89,237.00 | 86,211.95 | **86,211.95** | **18,361.48** | **17,050.23** | **19,708.10** | **31,092.14** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 36,586.00 | 36,329.70 | **36,329.70** | **8,711.02** | **8,883.32** | **9,367.68** | **9,367.68** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 81,303.00 | 82,836.89 | **82,836.89** | **19,357.81** | **19,740.67** | **20,817.04** | **22,921.37** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 65,675.00 | 63,762.48 | **63,762.48** | **15,940.62** | **15,940.62** | **15,940.62** | **15,940.62** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00 | 18,834.29 | **18,834.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18,834.29** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 0.00 | 13,055.09 | **13,055.09** | **13,055.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 110,380.00 | 108,467.04 | **108,467.04** | **27,116.76** | **27,116.76** | **27,116.76** | **27,116.76** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 240,000.00 | 6,934.54 | **6,934.54** | **0.00** | **5,780.54** | **1,154.00** | **0.00** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 65,984.00 | 65,983.68 | **65,983.68** | **15,568.08** | **17,423.76** | **16,495.92** | **16,495.92** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 365,864.00 | 366,560.47 | **366,560.47** | **87,110.40** | **96,169.87** | **91,640.10** | **91,640.10** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 49,798.00 | 42,550.17 | **42,550.17** | **7,259.20** | **7,402.79** | **7,806.42** | **20,081.76** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 65,855.00 | 65,981.06 | **65,981.06** | **15,679.92** | **17,310.62** | **16,495.26** | **16,495.26** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 60,977.00 | 60,549.53 | **60,549.53** | **14,518.36** | **14,805.53** | **15,612.82** | **15,612.82** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 0.00 | 5,689.59 | **5,689.59** | **5,689.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **2,413,741.00** | **2,162,767.65** | **2,162,767.65** | **524,340.25** | **530,784.52** | **532,099.44** | **575,543.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 10,671.00 | 10,494.52 | **10,494.52** | **10,494.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 13,872.00 | 10,813.52 | **10,813.52** | **6,487.88** | **4,325.64** | **0.00** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 5,016.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,134.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 3,248.00 | **3,248.00** | **3,248.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 5,335.00 | 1,784.08 | **1,784.08** | **1,784.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 49,846.00 | 50,504.84 | **50,504.84** | **8,308.00** | **16,612.84** | **12,968.00** | **12,616.00** |
| 2711 | 3 | 4,268.00 | 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 | 0.00 | 1,673.88 | **1,673.88** | **0.00** | **1,673.88** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,854.00 | 19,986.73 | **19,986.73** | **0.00** | **19,836.73** | **150.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **110,996.00** | **98,505.57** | **98,505.57** | **30,322.48** | **42,449.09** | **13,118.00** | **12,616.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 39,010.00 | 24,362.46 | **24,362.46** | **6,286.32** | **6,208.84** | **5,909.38** | **5,957.92** |
| 3131 | AGUA | 7,245.00 | 6,038.00 | **6,038.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,038.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 3,715.00 | 3,715.00 | **3,715.00** | **457.14** | **1,153.57** | **457.14** | **1,647.15** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,537.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,216.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 9,604.00 | 5,914.34 | **5,914.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,914.34** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 0.00 | 243.06 | **243.06** | **43.36** | **69.61** | **64.24** | **65.85** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,974.00 | 13,516.00 | **13,516.00** | **0.00** | **13,166.00** | **350.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 6,402.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 6,988.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 98,227.00 | 58,024.39 | **58,024.39** | **14,999.99** | **15,996.40** | **15,080.00** | **11,948.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,032.00 | 882.00 | **882.00** | **882.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 63,264.00 | 51,017.00 | **51,017.00** | **8,434.00** | **12,153.00** | **14,630.00** | **15,800.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **270,214.00** | **163,712.25** | **163,712.25** | **31,102.81** | **48,747.42** | **36,490.76** | **47,371.26** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4411 | 4411. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 180,000.00 | 170,550.00 | **170,550.00** | **29,550.00** | **45,500.00** | **45,500.00** | **50,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **180,000.00** | **170,550.00** | **170,550.00** | **29,550.00** | **45,500.00** | **45,500.00** | **50,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,480.00 | 13,137.00 | **13,137.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,137.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  | **15,480.00** | **13,137.00** | **13,137.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,137.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | **2,990,431.00** | **2,608,672.47** | **2,608,672.47** | **615,315.54** | **667,481.03** | **627,208.20** | **698,667.70** |