**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg   |  | | --- | |  | |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 4,122,787.00 | 4,030,777.28 | **4,030,777.28** | **948,025.29** | **1,047,126.53** | **1,003,821.14** | **1,031,804.32** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 612,950.00 | 655,250.02 | **655,250.02** | **129,086.97** | **132,826.30** | **137,890.00** | **255,446.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **4,735,737.00** | **4,686,027.30** | **4,686,027.30** | **1,077,112.26** | **1,179,952.83** | **1,141,711.14** | **1,287,251.07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 83,000.00 | 139,986.49 | **139,986.49** | **22,817.20** | **59,323.72** | **0.00** | **57,845.57** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 5,926.54 | **5,926.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,926.54** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 87,000.00 | 86,281.81 | **86,281.81** | **0.00** | **42,230.97** | **0.00** | **44,050.84** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,000.00 | 88,104.01 | **88,104.01** | **0.00** | **19,999.56** | **0.00** | **68,104.45** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 80,000.00 | 83,353.60 | **83,353.60** | **21,683.18** | **19,995.60** | **0.00** | **41,674.82** |
| 2381 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 600,000.00 | 599,725.80 | **599,725.80** | **90,723.60** | **149,854.60** | **99,928.20** | **259,219.40** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 40,000.00 | 39,133.76 | **39,133.76** | **9,535.20** | **9,999.20** | **0.00** | **19,599.36** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 12,000.00 | 11,497.67 | **11,497.67** | **11,497.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 40,000.00 | 42,027.96 | **42,027.96** | **18,463.72** | **0.00** | **0.00** | **23,564.24** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 468,480.00 | 439,382.25 | **439,382.25** | **74,000.00** | **127,000.00** | **94,086.00** | **144,296.25** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 50,000.00 | 68,696.36 | **68,696.36** | **0.00** | **49,978.60** | **0.00** | **18,717.76** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 20,486.76 | **20,486.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,486.76** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,769.00 | 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 | 6,000.00 | 5,081.45 | **5,081.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,081.45** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 148,880.17 | **148,880.17** | **0.00** | **0.00** | **43,851.00** | **105,029.17** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 34,507.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,745,756.00** | **1,778,564.63** | **1,778,564.63** | **248,720.57** | **478,382.25** | **237,865.20** | **813,596.61** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 95,556.00 | 88,383.00 | **88,383.00** | **16,383.00** | **23,046.00** | **25,505.00** | **23,449.00** |
| 3131 | AGUA | 59,652.00 | 18,276.00 | **18,276.00** | **0.00** | **0.00** | **18,276.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 60,000.00 | 16,803.87 | **16,803.87** | **4,221.87** | **4,194.00** | **4,194.00** | **4,194.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 700,000.00 | 613,786.16 | **613,786.16** | **0.00** | **443,816.00** | **49,999.48** | **119,970.68** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 180,000.00 | 103,603.54 | **103,603.54** | **64,229.20** | **0.00** | **0.00** | **39,374.34** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,380.00 | 1,498.14 | **1,498.14** | **219.24** | **401.94** | **292.32** | **584.64** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 72,000.00 | 46,077.87 | **46,077.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **46,077.87** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,354.00 | 1,007.46 | **1,007.46** | **167.04** | **334.08** | **250.56** | **255.78** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 120,000.00 | 179,039.13 | **179,039.13** | **59,096.28** | **0.00** | **0.00** | **119,942.85** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 90,000.00 | 24,324.58 | **24,324.58** | **0.00** | **0.00** | **10,088.00** | **14,236.58** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 30,000.00 | 28,513.95 | **28,513.95** | **0.00** | **28,513.95** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 60,000.00 | 23,687.91 | **23,687.91** | **8,886.91** | **5,000.00** | **9,450.00** | **351.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 80,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 590,000.00 | 1,135,602.53 | **1,135,602.53** | **19,952.00** | **409,712.00** | **31,441.80** | **674,496.73** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 120,000.00 | 29,980.00 | **29,980.00** | **29,980.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 15,000.00 | 5,421.00 | **5,421.00** | **3,839.00** | **0.00** | **1,582.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 130,982.00 | 115,603.00 | **115,603.00** | **19,398.00** | **30,431.00** | **33,241.00** | **32,533.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,406,924.00** | **2,431,608.14** | **2,431,608.14** | **226,372.54** | **945,448.97** | **184,320.16** | **1,075,466.47** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 1,182,900.00 | **1,182,900.00** | **0.00** | **1,182,900.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 1,560,000.00 | 799,500.00 | **799,500.00** | **0.00** | **407,000.00** | **330,000.00** | **62,500.00** |
| 4421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 500,000.00 | 499,902.00 | **499,902.00** | **0.00** | **169,940.00** | **0.00** | **329,962.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **2,060,000.00** | **2,482,302.00** | **2,482,302.00** | **0.00** | **1,759,840.00** | **330,000.00** | **392,462.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5131 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 1,020,000.00 | 299,976.00 | **299,976.00** | **0.00** | **0.00** | **199,984.00** | **99,992.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 70,000.00 | 208,968.20 | **208,968.20** | **0.00** | **74,996.32** | **0.00** | **133,971.88** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 30,000.00 | 29,693.68 | **29,693.68** | **29,693.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,120,000.00** | **538,637.88** | **538,637.88** | **29,693.68** | **74,996.32** | **199,984.00** | **233,963.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | **12,068,417.00** | **11,917,139.95** | **11,917,139.95** | **1,581,899.05** | **4,438,620.37** | **2,093,880.50** | **3,802,740.03** |