**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** | | **69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 4,122,787.00 | 2,998,972.96 | **2,998,972.96** | **948,025.29** | **1,047,126.53** | **1,003,821.14** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 612,950.00 | 399,803.27 | **399,803.27** | **129,086.97** | **132,826.30** | **137,890.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **4,735,737.00** | **3,398,776.23** | **3,398,776.23** | **1,077,112.26** | **1,179,952.83** | **1,141,711.14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 83,000.00 | 82,140.92 | **82,140.92** | **22,817.20** | **59,323.72** | **0.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 87,000.00 | 42,230.97 | **42,230.97** | **0.00** | **42,230.97** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,000.00 | 19,999.56 | **19,999.56** | **0.00** | **19,999.56** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 80,000.00 | 41,678.78 | **41,678.78** | **21,683.18** | **19,995.60** | **0.00** |
| 2381 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 600,000.00 | 340,506.40 | **340,506.40** | **90,723.60** | **149,854.60** | **99,928.20** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 40,000.00 | 19,534.40 | **19,534.40** | **9,535.20** | **9,999.20** | **0.00** |
| 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** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 40,000.00 | 18,463.72 | **18,463.72** | **18,463.72** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 468,480.00 | 295,086.00 | **295,086.00** | **74,000.00** | **127,000.00** | **94,086.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 50,000.00 | 49,978.60 | **49,978.60** | **0.00** | **49,978.60** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,769.00 | 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 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 43,851.00 | **43,851.00** | **0.00** | **0.00** | **43,851.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 34,507.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,745,756.00** | **964,968.02** | **964,968.02** | **248,720.57** | **478,382.25** | **237,865.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 95,556.00 | 64,934.00 | **64,934.00** | **16,383.00** | **23,046.00** | **25,505.00** |
| 3131 | AGUA | 59,652.00 | 18,276.00 | **18,276.00** | **0.00** | **0.00** | **18,276.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 60,000.00 | 12,609.87 | **12,609.87** | **4,221.87** | **4,194.00** | **4,194.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 700,000.00 | 493,815.48 | **493,815.48** | **0.00** | **443,816.00** | **49,999.48** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 180,000.00 | 64,229.20 | **64,229.20** | **64,229.20** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,380.00 | 913.50 | **913.50** | **219.24** | **401.94** | **292.32** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 72,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,354.00 | 751.68 | **751.68** | **167.04** | **334.08** | **250.56** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 120,000.00 | 59,096.28 | **59,096.28** | **59,096.28** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 90,000.00 | 10,088.00 | **10,088.00** | **0.00** | **0.00** | **10,088.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 30,000.00 | 28,513.95 | **28,513.95** | **0.00** | **28,513.95** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 60,000.00 | 23,336.91 | **23,336.91** | **8,886.91** | **5,000.00** | **9,450.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 80,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 590,000.00 | 461,105.80 | **461,105.80** | **19,952.00** | **409,712.00** | **31,441.80** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 120,000.00 | 29,980.00 | **29,980.00** | **29,980.00** | **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** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 130,982.00 | 83,070.00 | **83,070.00** | **19,398.00** | **30,431.00** | **33,241.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,406,924.00** | **1,356,141.67** | **1,356,141.67** | **226,372.54** | **945,448.97** | **184,320.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 1,560,000.00 | 737,000.00 | **737,000.00** | **0.00** | **407,000.00** | **330,000.00** |
| 4421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 500,000.00 | 169,940.00 | **169,940.00** | **0.00** | **169,940.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **2,060,000.00** | **2,089,840.00** | **2,089,840.00** | **0.00** | **1,759,840.00** | **330,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5131 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 1,020,000.00 | 199,984.00 | **199,984.00** | **0.00** | **0.00** | **199,984.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 70,000.00 | 74,996.32 | **74,996.32** | **0.00** | **74,996.32** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 30,000.00 | 29,693.68 | **29,693.68** | **29,693.68** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,120,000.00** | **304,674.00** | **304,674.00** | **29,693.68** | **74,996.32** | **199,984.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | **12,068,417.00** | **8,114,399.92** | **8,114,399.92** | **1,581,899.05** | **4,438,620.37** | **2,093,880.50** |