**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  | |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **34 / 0Y INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 377,557.00 | 289,766.09 | **289,766.09** | **91,640.10** | **101,537.27** | **96,588.72** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 817,015.00 | 624,659.47 | **624,659.47** | **198,304.62** | **218,135.05** | **208,219.80** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 91,914.00 | 60,334.54 | **60,334.54** | **19,493.89** | **20,147.21** | **20,693.44** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 37,756.00 | 28,740.62 | **28,740.62** | **9,265.85** | **9,601.25** | **9,873.52** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 83,902.00 | 63,868.10 | **63,868.10** | **20,590.77** | **21,336.13** | **21,941.20** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 63,762.00 | 47,821.86 | **47,821.86** | **15,940.62** | **15,940.62** | **15,940.62** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 20,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 108,467.00 | 81,350.28 | **81,350.28** | **27,116.76** | **27,116.76** | **27,116.76** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 240,000.00 | 44092.16 | **44,092.16** | **0.00** | **25,199.92** | **18,892.24** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 69,916.00 | 52,457.04 | **52,457.04** | **16,495.92** | **18,475.44** | **17,485.68** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 377,557.00 | 289,766.09 | **289,766.09** | **91,640.10** | **101,537.27** | **96,588.72** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 51,390.00 | 23,950.55 | **23,950.55** | **7,721.55** | **8,001.06** | **8,227.94** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 67,960.00 | 52,158.04 | **52,158.04** | **16,495.26** | **18,276.76** | **17,386.02** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 62,926.00 | 47,901.13 | **47,901.13** | **15,443.11** | **16,002.12** | **16,455.90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **2,493,122.00** | **1,706,865.97** | **1,706,865.97** | **530,148.55** | **601,306.86** | **575,410.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 11,077.00 | 10,999.12 | **10,999.12** | **10,999.12** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 11,000.00 | 10,922.56 | **10,922.56** | **10,922.56** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7,077.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 54,278.00 | 40,062.00 | **40,062.00** | **9,000.00** | **17,562.00** | **13,500.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 12,637.00 | 6,505.28 | **6,505.28** | **6,505.28** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,308.00 | 4,029.99 | **4,029.99** | **0.00** | **4,029.99** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **110,377.00** | **72,518.95** | **72,518.95** | **37,426.96** | **21,591.99** | **13,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 40,492.00 | 17,802.66 | **17,802.66** | **5,643.08** | **5,974.86** | **6,184.72** |
| 3131 | AGUA | 7,520.00 | 3,175.20 | **3,175.20** | **0.00** | **0.00** | **3,175.20** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 3,856.00 | 2,146.47 | **2,146.47** | **717.10** | **710.56** | **718.81** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 9,969.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,262.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,623.00 | 2,475.01 | **2,475.01** | **0.00** | **2,475.01** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 101,960.00 | 32,200.01 | **32,200.01** | **0.00** | **9,000.01** | **23,200.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,071.00 | 923.00 | **923.00** | **0.00** | **923.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 65,668.00 | 29,515.00 | **29,515.00** | **8,822.00** | **11,020.00** | **9,673.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **251,421.00** | **88,237.35** | **88,237.35** | **15,182.18** | **30,103.44** | **42,951.73** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4411 | 4411. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 180,000.00 | 106,000.00 | **106,000.00** | **29,000.00** | **4,500.00** | **72,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **180,000.00** | **106,000.00** | **106,000.00** | **29,000.00** | **4,500.00** | **72,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 13,899.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,975.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | | **29,874.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | **3,064,794.00** | **1,973,622.27** | **1,973,622.27** | **611,757.69** | **657,502.29** | **704,362.29** |