**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G:\Proteccion Documentos\LOGOS OFICIALES\SPF (1).jpg

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 331,849.00 | 331,589.42 | 165,664.42 | **165,664.42** | **79,011.72** | **86,652.70** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 723,049.00 | 722,153.31 | 360,629.31 | **360,629.31** | **172,154.52** | **188,474.79** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 78,330.00 | 73,227.90 | 34,065.90 | **34,065.90** | **16,737.24** | **17,328.66** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 33,185.00 | 33,483.57 | 16,888.57 | **16,888.57** | **8,697.68** | **8,190.89** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 73,745.00 | 74,399.11 | 37,530.11 | **37,530.11** | **19,328.17** | **18,201.94** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 60,725.00 | 59,638.59 | 29,278.59 | **29,278.59** | **14,458.56** | **14,820.03** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 9,360.00 | 9,360.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 105,430.00 | 104,344.87 | 51,630.87 | **51,630.87** | **25,634.70** | **25,996.17** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 240,000.00 | 200,000.00 | 8,270.00 | **8,270.00** | **0.00** | **8,270.00** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 58,769.00 | 58,698.01 | 29,316.01 | **29,316.01** | **13,866.00** | **15,450.01** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 331,849.00 | 331,588.42 | 165,664.42 | **165,664.42** | **79,011.72** | **86,652.70** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 22,123.00 | 20,441.56 | 9,382.56 | **9,382.56** | **4,832.05** | **4,550.51** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 59,733.00 | 60,678.92 | 30,813.92 | **30,813.92** | **15,216.43** | **15,597.49** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 71,902.00 | 68,788.87 | 32,838.87 | **32,838.87** | **16,912.15** | **15,926.72** |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **2,200,049.00** | **2,148,392.55** | **971,973.55** | **971,973.55** | **465,860.94** | **506,112.61** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 48,300.00 | 48,300.00 | 19,600.00 | **19,600.00** | **11,600.00** | **8,000.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 4,000.00 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **106,000.00** | **63,800.00** | **19,600.00** | **19,600.00** | **11,600.00** | **8,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 37,800.00 | 37,800.00 | 11,134.40 | **11,134.40** | **5,502.88** | **5,631.52** |
| 3131 | AGUA | 7,020.00 | 7,020.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,178.00 | 1,178.00 | 102.32 | **102.32** | **60.56** | **41.76** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,200.00 | 24,200.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 6,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 6,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 92,101.00 | 789,100.98 | 699,999.98 | **699,999.98** | **0.00** | **699,999.98** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 36,000.00 | 35,573.00 | 16,310.00 | **16,310.00** | **5,146.00** | **11,164.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **232,399.00** | **922,971.98** | **727,546.70** | **727,546.70** | **10,709.44** | **716,837.26** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**  |  |  |  |  |  |  |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**  | **180,000.00** | **180,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **25,000.00** | **25,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | **2,743,448.00** | **3,340,164.53** | **1,719,120.25** | **1,719,120.25** | **488,170.38** | **1,230,949.87** |