**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | G:\Proteccion Documentos\LOGOS OFICIALES\SPF (1).jpg |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2021**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:**  | **69 CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA** |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,771,373.00 | 3,732,518.91 | 1,846,832.91 | **1,846,832.91** | **895,265.16** | **951,567.75** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 942,941.00 | 904,273.47 | 351,101.47 | **351,101.47** | **81,626.04** | **269,475.43** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **4,714,314.00** | **4,636,792.38** | **2,197,934.38** | **2,197,934.38** | **976,891.20** | **1,221,043.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 91,000.00 | 92,903.45 | 62,208.36 | **62,208.36** | **0.00** | **62,208.36** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 16,000.00 | 15,664.00 | 7,664.00 | **7,664.00** | **0.00** | **7,664.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 97,000.00 | 109,597.88 | 20,973.18 | **20,973.18** | **0.00** | **20,973.18** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 5,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 76,000.00 | 75,953.42 | 43,934.01 | **43,934.01** | **0.00** | **43,934.01** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 75,000.00 | 69,921.48 | 39,921.48 | **39,921.48** | **0.00** | **39,921.48** |
| 2381 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 561,000.00 | 357,000.00 | 9,488.80 | **9,488.80** | **0.00** | **9,488.80** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 3,190.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 51,000.00 | 50,699.74 | 29,281.93 | **29,281.93** | **0.00** | **29,281.93** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 13,820.25 | 6,644.49 | **6,644.49** | **0.00** | **6,644.49** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,346.00 | 8,200.88 | 4,854.88 | **4,854.88** | **0.00** | **4,854.88** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 384,000.00 | 444,000.00 | 154,861.41 | **154,861.41** | **90,000.00** | **64,861.41** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 40,000.00 | 39,997.81 | 39,997.81 | **39,997.81** | **0.00** | **39,997.81** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | 37,102.27 | 19,465.35 | **19,465.35** | **0.00** | **19,465.35** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 9,000.00 | 8,096.18 | 5,096.18 | **5,096.18** | **0.00** | **5,096.18** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 122,100.00 | 124,301.70 | 60,201.60 | **60,201.60** | **0.00** | **60,201.60** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 3,398.52 | 3,398.52 | **3,398.52** | **0.00** | **3,398.52** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,565,446.00** | **1,460,987.58** | **507,992.00** | **507,992.00** | **90,000.00** | **417,992.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 95,556.00 | 95,556.00 | 34,147.00 | **34,147.00** | **16,221.00** | **17,926.00** |
| 3131 | AGUA | 59,652.00 | 59,652.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 60,000.00 | 60,000.00 | 13,788.00 | **13,788.00** | **6,894.01** | **6,893.99** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 731,100.00 | 657,964.40 | 181,888.00 | **181,888.00** | **0.00** | **181,888.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 117,000.00 | 114,486.75 | 69,486.75 | **69,486.75** | **0.00** | **69,486.75** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 68,000.00 | 70,746.47 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3461 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | 34,000.00 | 32,197.74 | 20,197.74 | **20,197.74** | **0.00** | **20,197.74** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,040.00 | 2,353.20 | 783.00 | **783.00** | **469.80** | **313.20** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 114,000.00 | 120,448.92 | 82,448.92 | **82,448.92** | **0.00** | **82,448.92** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,000.00 | 9,194.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 10,324.00 | 10,324.00 | **10,324.00** | **0.00** | **10,324.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 145,090.00 | 142,888.30 | 29,104.79 | **29,104.79** | **0.00** | **29,104.79** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 48,000.00 | 48,000.00 | 31,998.98 | **31,998.98** | **0.00** | **31,998.98** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 30,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 60,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 98,999.00 | 66,877.10 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 477,000.00 | 428,734.80 | 69,090.99 | **69,090.99** | **0.00** | **69,090.99** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 147,000.00 | 141,520.00 | 54,520.00 | **54,520.00** | **0.00** | **54,520.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 7,500.00 | 7,500.00 | 1,344.00 | **1,344.00** | **0.00** | **1,344.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 125,760.00 | 125,760.00 | 34,011.00 | **34,011.00** | **11,916.00** | **22,095.00** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **2,435,697.00** | **2,257,203.68** | **633,133.17** | **633,133.17** | **35,500.81** | **597,632.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,700,000.00 | 1,867,950.00 | 1,867,950.00 | **1,867,950.00** | **1,867,950.00** | **0.00** |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 666,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 510,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **2,876,000.00** | **2,807,950.00** | **1,867,950.00** | **1,867,950.00** | **1,867,950.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**  |  |  |  |  |  |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 284,900.00 | 284,900.00 | **284,900.00** | **0.00** | **284,900.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**  | **0.00** | **284,900.00** | **284,900.00** | **284,900.00** | **0.00** | **284,900.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |   |
| **TOTAL CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA** | **11,591,457.00** | **11,447,833.64** | **5,491,909.55** | **5,491,909.55** | **2,970,342.01** | **2,521,567.54** |