**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 377,557.00 | 91,640.10 | 91,640.10 | 30,546.70 | 30,546.70 | 30,546.70 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 817,015.00 | 198,304.62 | 198,304.62 | 66,101.54 | 66,101.54 | 66,101.54 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 91,914.00 | 19,493.89 | 19,493.89 | 6,640.77 | 6,212.35 | 6,640.77 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 37,756.00 | 9,265.85 | 9,265.85 | 3,156.50 | 2,952.85 | 3,156.50 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 83,902.00 | 20,590.77 | 20,590.77 | 7,014.44 | 6,561.89 | 7,014.44 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 63,762.00 | 15,940.62 | 15,940.62 | 5,313.54 | 5,313.54 | 5,313.54 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 108,467.00 | 27,116.76 | 27,116.76 | 9,038.92 | 9,038.92 | 9,038.92 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 69,916.00 | 16,495.92 | 16,495.92 | 5,498.64 | 5,498.64 | 5,498.64 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 377,557.00 | 91,640.10 | 91,640.10 | 30,546.70 | 30,546.70 | 30,546.70 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 51,390.00 | 7,721.55 | 7,721.55 | 2,630.42 | 2,460.71 | 2,630.42 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 67,960.00 | 16,495.26 | 16,495.26 | 5,498.42 | 5,498.42 | 5,498.42 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 62,926.00 | 15,443.11 | 15,443.11 | 5,260.84 | 4,921.43 | 5,260.84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **2,493,122.00** | **530,148.55** | **530,148.55** | **177,247.43** | **175,653.69** | **177,247.43** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 11,077.00 | 10,999.12 | 10,999.12 | 0.00 | 10,999.12 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 11,000.00 | 10,922.56 | 10,922.56 | 0.00 | 0.00 | 10,922.56 |
| 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 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 12,637.00 | 6,505.28 | 6,505.28 | 0.00 | 0.00 | 6,505.28 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **110,377.00** | **37,426.96** | **37,426.96** | **0.00** | **15,499.12** | **21,927.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 40,492.00 | 5,643.08 | 5,643.08 | 2,003.64 | 1,804.78 | 1,834.66 |
| 3131 | AGUA | 7,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 3,856.00 | 717.10 | 717.10 | 0.00 | 0.00 | 717.10 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 101,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 65,668.00 | 8,822.00 | 8,822.00 | 0.00 | 4,411.00 | 4,411.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **251,421.00** | **15,182.18** | **15,182.18** | **2,003.64** | **6,215.78** | **6,962.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4411 | 4411. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 180,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **180,000.00** | **29,000.00** | **29,000.00** | **0.00** | **29,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **611,757.69** | **611,757.69** | **179,251.07** | **226,368.59** | **206,138.03** |