**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\alejandroromero\Downloads\WhatsApp Image 2024-04-04 at 4.19.30 PM.jpeg   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 4,241,959.00 | 1,027,816.13 | 1,027,816.13 | 340,685.33 | 338,555.40 | 348,575.40 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 626,360.00 | 139,138.79 | 139,138.79 | 47,094.80 | 44,949.19 | 47,094.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **4,868,319.00** | **1,166,954.92** | **1,166,954.92** | **387,780.13** | **383,504.59** | **395,670.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 118,000.00 | 24,003.89 | 24,003.89 | 0.00 | 0.00 | 24,003.89 |
| 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 | 20,668.16 | 20,668.16 | 0.00 | 0.00 | 20,668.16 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 93,000.00 | 27,968.41 | 27,968.41 | 0.00 | 0.00 | 27,968.41 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 98,500.00 | 15,743.36 | 15,743.36 | 0.00 | 0.00 | 15,743.36 |
| 2381 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 600,000.00 | 99,963.00 | 99,963.00 | 0.00 | 0.00 | 99,963.00 |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 14,000.00 | 5,974.00 | 5,974.00 | 0.00 | 0.00 | 5,974.00 |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 14,000.00 | 13,999.99 | 13,999.99 | 0.00 | 0.00 | 13,999.99 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 22,000.00 | 5,956.60 | 5,956.60 | 0.00 | 0.00 | 5,956.60 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 40,000.00 | 9,198.80 | 9,198.80 | 0.00 | 0.00 | 9,198.80 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 516,480.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 79,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 18,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 121,807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,035,710.00** | **307,476.21** | **307,476.21** | **0.00** | **42,000.00** | **265,476.21** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 95,556.00 | 17,808.00 | 17,808.00 | 6,036.00 | 5,950.00 | 5,822.00 |
| 3131 | AGUA | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 60,000.00 | 3,544.02 | 3,544.02 | 1,398.00 | 1,198.01 | 948.01 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 180,000.00 | 5,498.40 | 5,498.40 | 0.00 | 0.00 | 5,498.40 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,380.00 | 334.08 | 334.08 | 0.00 | 167.04 | 167.04 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 240,000.00 | 119,875.00 | 119,875.00 | 0.00 | 0.00 | 119,875.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 21,000.00 | 3,930.00 | 3,930.00 | 0.00 | 1,928.00 | 2,002.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 46,000.00 | 6,573.01 | 6,573.01 | 0.00 | 3,180.02 | 3,392.99 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 672,000.00 | 29,967.44 | 29,967.44 | 0.00 | 0.00 | 29,967.44 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 15,000.00 | 608.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 608.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 130,982.00 | 21,208.00 | 21,208.00 | 0.00 | 10,636.00 | 10,572.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,346,772.00** | **209,345.95** | **209,345.95** | **7,434.00** | **23,059.07** | **178,852.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,245,500.00 | 1,308,850.00 | 1,308,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,308,850.00 |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 884,500.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 100,000.00 |
| 4421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **2,630,000.00** | **1,443,850.00** | **1,443,850.00** | **0.00** | **35,000.00** | **1,408,850.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5131 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 30,000.00 | 28,500.04 | 28,500.04 | 0.00 | 0.00 | 28,500.04 |
| 5991 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **478,000.00** | **28,500.04** | **28,500.04** | **0.00** | **0.00** | **28,500.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | **12,358,801.00** | **3,156,127.12** | **3,156,127.12** | **395,214.13** | **483,563.66** | **2,277,349.33** |