**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** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 |  SUELDOS A FUNCIONARIOS | 377,557.00 | 193,177.37 | **193,177.37** | **91,640.10** | **101,537.27** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 817,015.00 | 416,439.67 | **416,439.67** | **198,304.62** | **218,135.05** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 91,914.00 | 39,641.10 | **39,641.10** | **19,493.89** | **20,147.21** |
| 1321 |  PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 37,756.00 | 18,867.10 | **18,867.10** | **9,265.85** | **9,601.25** |
| 1326 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 83,902.00 | 41,926.90 | **41,926.90** | **20,590.77** | **21,336.13** |
| 1431 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 63,762.00 | 31,881.24 | **31,881.24** | **15,940.62** | **15,940.62** |
| 1441 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 20,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 108,467.00 | 54,233.52 | **54,233.52** | **27,116.76** | **27,116.76** |
| 1591 |  CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 240,000.00 | 25199.92 | **25,199.92** | **0.00** | **25,199.92** |
| 1599 |  PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 69,916.00 | 34,971.36 | **34,971.36** | **16,495.92** | **18,475.44** |
| 154K |  SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 377,557.00 | 193,177.37 | **193,177.37** | **91,640.10** | **101,537.27** |
| 159B |  OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 51,390.00 | 15,722.61 | **15,722.61** | **7,721.55** | **8,001.06** |
| 159F |  APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 67,960.00 | 34,772.02 | **34,772.02** | **16,495.26** | **18,276.76** |
| 159J |  BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 62,926.00 | 31,445.23 | **31,445.23** | **15,443.11** | **16,002.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **2,493,122.00** | **1,131,455.41** | **1,131,455.41** | **530,148.55** | **601,306.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 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** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7,077.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 54,278.00 | 26,562.00 | **26,562.00** | **9,000.00** | **17,562.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 12,637.00 | 6,505.28 | **6,505.28** | **6,505.28** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **110,377.00** | **59,018.95** | **59,018.95** | **37,426.96** | **21,591.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 40,492.00 | 11,617.94 | **11,617.94** | **5,643.08** | **5,974.86** |
| 3131 | AGUA | 7,520.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 3,856.00 | 1,427.66 | **1,427.66** | **717.10** | **710.56** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 9,969.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 |  COMISIONES POR VENTAS | 1,262.00 | 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** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 101,960.00 | 9,000.01 | **9,000.01** | **0.00** | **9,000.01** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,071.00 | 923.00 | **923.00** | **0.00** | **923.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 65,668.00 | 19,842.00 | **19,842.00** | **8,822.00** | **11,020.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **251,421.00** | **45,285.62** | **45,285.62** | **15,182.18** | **30,103.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4411 | 4411. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 180,000.00 | 33,500.00 | **33,500.00** | **29,000.00** | **4,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **180,000.00** | **33,500.00** | **33,500.00** | **29,000.00** | **4,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 13,899.00 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  | **29,874.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | **3,064,794.00** | **1,269,259.98** | **1,269,259.98** | **611,757.69** | **657,502.29** |