**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |

|  |
| --- |
|   |

 |   |  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2024** |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|

 |
|  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **34 / 0Y INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 |  SUELDOS A FUNCIONARIOS | 377,557.00  | 386,354.81  | **386,354.81**  | **91,640.10**  | **101,537.27**  | **96,588.72**  | **96,588.72**  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 817,015.00  | 832,879.27  | **832,879.27**  | **198,304.62**  | **218,135.05**  | **208,219.80**  | **208,219.80**  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 91,914.00  | 81,027.98  | **81,027.98**  | **19,493.89**  | **20,147.21**  | **20,693.44**  | **20,693.44**  |
| 1321 |  PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 37,756.00  | 38,614.14  | **38,614.14**  | **9,265.85**  | **9,601.25**  | **9,873.52**  | **9,873.52**  |
| 1326 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 83,902.00  | 85,809.30  | **85,809.30**  | **20,590.77**  | **21,336.13**  | **21,941.20**  | **21,941.20**  |
| 1431 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 63,762.00  | 63,762.48  | **63,762.48**  | **15,940.62**  | **15,940.62**  | **15,940.62**  | **15,940.62**  |
| 1441 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00  | 20,565.71  | **20,565.71**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **20,565.71**  |
| 1521 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 20,000.00  | 0.00  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 1549 |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 108,467.00  | 108,467.04  | **108,467.04**  | **27,116.76**  | **27,116.76**  | **27,116.76**  | **27,116.76**  |
| 1591 |  CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 240,000.00  | 234,530.35  | **234,530.35**  | **0.00**  | **25,199.92**  | **18,892.24**  | **190,438.19**  |
| 1599 |  PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 69,916.00  | 69,942.72  | **69,942.72**  | **16,495.92**  | **18,475.44**  | **17,485.68**  | **17,485.68**  |
| 154K |  SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 377,557.00  | 386,354.81  | **386,354.81**  | **91,640.10**  | **101,537.27**  | **96,588.72**  | **96,588.72**  |
| 159B |  OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 51,390.00  | 32,178.49  | **32,178.49**  | **7,721.55**  | **8,001.06**  | **8,227.94**  | **8,227.94**  |
| 159F |  APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 67,960.00  | 69,544.06  | **69,544.06**  | **16,495.26**  | **18,276.76**  | **17,386.02**  | **17,386.02**  |
| 159J |  BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 62,926.00  | 64,357.03  | **64,357.03**  | **15,443.11**  | **16,002.12**  | **16,455.90**  | **16,455.90**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **2,493,122.00**  | **2,474,388.19**  | **2,474,388.19**  | **530,148.55**  | **601,306.86**  | **575,410.56**  | **767,522.22**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 11,077.00  | 10,999.12  | **10,999.12**  | **10,999.12**  | **0.00**  | **0.00**  | **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**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7,077.00  | 0.00  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 54,278.00  | 54,832.00  | **54,832.00**  | **9,000.00**  | **17,562.00**  | **13,500.00**  | **14,770.00**  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 12,637.00  | 6,505.28  | **6,505.28**  | **6,505.28**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,308.00  | 7,489.50  | **7,489.50**  | **0.00**  | **4,029.99**  | **0.00**  | **3,459.51**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **110,377.00**  | **90,748.46**  | **90,748.46**  | **37,426.96**  | **21,591.99**  | **13,500.00**  | **18,229.51**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 40,492.00  | 23,857.78  | **23,857.78**  | **5,643.08**  | **5,974.86**  | **6,184.72**  | **6,055.12**  |
| 3131 | AGUA | 7,520.00  | 3,175.20  | **3,175.20**  | **0.00**  | **0.00**  | **3,175.20**  | **0.00**  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 3,856.00  | 2,889.61  | **2,889.61**  | **717.10**  | **710.56**  | **718.81**  | **743.14**  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 9,969.00  | 0.00  | **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**  | **0.00**  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,623.00  | 5,989.50  | **5,989.50**  | **0.00**  | **2,475.01**  | **0.00**  | **3,514.49**  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 101,960.00  | 32,200.01  | **32,200.01**  | **0.00**  | **9,000.01**  | **23,200.00**  | **0.00**  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,071.00  | 923.00  | **923.00**  | **0.00**  | **923.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 65,668.00  | 41,582.00  | **41,582.00**  | **8,822.00**  | **11,020.00**  | **9,673.00**  | **12,067.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **251,421.00**  | **110,617.10**  | **110,617.10**  | **15,182.18**  | **30,103.44**  | **42,951.73**  | **22,379.75**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4411 | 4411. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 180,000.00  | 134,500.00  | **134,500.00**  | **29,000.00**  | **4,500.00**  | **72,500.00**  | **28,500.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **180,000.00**  | **134,500.00**  | **134,500.00**  | **29,000.00**  | **4,500.00**  | **72,500.00**  | **28,500.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 13,899.00  | 0.00  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **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**  | **0.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  | **29,874.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | **3,064,794.00**  | **2,810,253.75**  | **2,810,253.75**  | **611,757.69**  | **657,502.29**  | **704,362.29**  | **836,631.48**  |