**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 4,241,959.00 | 4,284,011.96 | **4,284,011.96** | **1,027,816.13** | **1,110,521.07** | **1,072,837.38** | **1,072,837.38** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 626,360.00 | 570,459.36 | **570,459.36** | **139,138.79** | **141,026.93** | **145,146.82** | **145,146.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **4,868,319.00** | **4,854,471.32** | **4,854,471.32** | **1,166,954.92** | **1,251,548.00** | **1,217,984.20** | **1,217,984.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 118,000.00 | 209,725.96 | **209,725.96** | **24,003.89** | **47,490.10** | **60,000.49** | **78,231.48** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 5,997.66 | **5,997.66** | **0.00** | **5,997.66** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 87,000.00 | 96,392.36 | **96,392.36** | **20,668.16** | **19,995.00** | **25,588.44** | **30,140.76** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 93,000.00 | 53,198.74 | **53,198.74** | **27,968.41** | **19,986.53** | **0.00** | **5,243.80** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 98,500.00 | 114,078.28 | **114,078.28** | **15,743.36** | **21,278.85** | **17,235.54** | **59,820.53** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 8,342.72 | **8,342.72** | **0.00** | **0.00** | **8,342.72** | **0.00** |
| 2331 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 555.99 | **555.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **555.99** |
| 2381 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 600,000.00 | 599,928.80 | **599,928.80** | **99,963.00** | **149,924.20** | **199,705.60** | **150,336.00** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 14,000.00 | 16,039.42 | **16,039.42** | **5,974.00** | **0.00** | **25.62** | **10,039.80** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 14,000.00 | 13,999.99 | **13,999.99** | **13,999.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 22,000.00 | 22,398.92 | **22,398.92** | **5,956.60** | **0.00** | **10,461.36** | **5,980.96** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 835.80 | **835.80** | **0.00** | **0.00** | **709.68** | **126.12** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 32,000.00 | 45,127.68 | **45,127.68** | **0.00** | **25,475.52** | **19,652.16** | **0.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 744.12 | **744.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **744.12** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5,469.00 | 5,468.30 | **5,468.30** | **0.00** | **0.00** | **5,468.30** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 40,000.00 | 30,465.12 | **30,465.12** | **9,198.80** | **8,004.00** | **123.00** | **13,139.32** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 516,480.00 | 529,904.32 | **529,904.32** | **84,000.00** | **172,026.49** | **132,844.00** | **141,033.83** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 79,454.00 | 66,354.32 | **66,354.32** | **0.00** | **66,354.32** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 20,000.00 | 19,087.80 | **19,087.80** | **0.00** | **19,087.80** | **0.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 4,000.00 | 4,031.97 | **4,031.97** | **0.00** | **0.00** | **4,031.97** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 18,000.00 | 21,530.73 | **21,530.73** | **0.00** | **14,455.92** | **7,074.81** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 1,081.82 | **1,081.82** | **0.00** | **0.00** | **122.50** | **959.32** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | 5,999.52 | **5,999.52** | **0.00** | **5,999.52** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 110,799.25 | **110,799.25** | **0.00** | **14,239.61** | **9,798.00** | **86,761.64** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 121,807.00 | 41,932.19 | **41,932.19** | **0.00** | **41,932.19** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,035,710.00** | **2,024,021.78** | **2,024,021.78** | **307,476.21** | **632,247.71** | **501,184.19** | **583,113.67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 95,556.00 | 72,753.00 | **72,753.00** | **17,808.00** | **18,367.00** | **19,329.00** | **17,249.00** |
| 3131 | AGUA | 30,000.00 | 18,276.00 | **18,276.00** | **0.00** | **18,276.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 60,000.00 | 12,076.11 | **12,076.11** | **3,544.02** | **2,844.03** | **2,844.03** | **2,844.03** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10,500.00 | 613.81 | **613.81** | **0.00** | **0.00** | **288.17** | **325.64** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 700,000.00 | 621,306.44 | **621,306.44** | **0.00** | **0.00** | **501,352.00** | **119,954.44** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 6,999.44 | **6,999.44** | **0.00** | **0.00** | **6,999.44** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 180,000.00 | 33,364.88 | **33,364.88** | **5,498.40** | **0.00** | **20,226.72** | **7,639.76** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,380.00 | 2,004.48 | **2,004.48** | **334.08** | **668.16** | **501.12** | **501.12** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 72,000.00 | 70,000.00 | **70,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **70,000.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,354.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 240,000.00 | 239,776.08 | **239,776.08** | **119,875.00** | **0.00** | **119,901.08** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 5,220.00 | **5,220.00** | **0.00** | **0.00** | **5,220.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 1,600.00 | **1,600.00** | **0.00** | **0.00** | **1,600.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 58,579.48 | **58,579.48** | **0.00** | **14,764.20** | **5,798.50** | **38,016.78** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 15,000.00 | 11,600.00 | **11,600.00** | **0.00** | **11,600.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 21,000.00 | 20,151.50 | **20,151.50** | **3,930.00** | **2,156.50** | **7,911.00** | **6,154.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 46,000.00 | 25,855.31 | **25,855.31** | **6,573.01** | **6,422.74** | **9,600.57** | **3,258.99** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 672,000.00 | 813,668.47 | **813,668.47** | **29,967.44** | **0.00** | **534,610.40** | **249,090.63** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 15,000.00 | 8,173.00 | **8,173.00** | **608.00** | **4,320.00** | **879.00** | **2,366.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 130,982.00 | 92,566.00 | **92,566.00** | **21,208.00** | **26,562.00** | **22,398.00** | **22,398.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,346,772.00** | **2,114,584.00** | **2,114,584.00** | **209,345.95** | **105,980.63** | **1,259,459.03** | **539,798.39** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **1,308,850.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 884,500.00 | 884,500.00 | **884,500.00** | **135,000.00** | **414,500.00** | **222,500.00** | **112,500.00** |
| 4421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 500,000.00 | 499,954.20 | **499,954.20** | **0.00** | **169,998.00** | **169,975.96** | **159,980.24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **2,630,000.00** | **2,693,304.20** | **2,693,304.20** | **1,443,850.00** | **584,498.00** | **392,475.96** | **272,480.24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 10,000.00 | 8,536.44 | **8,536.44** | **0.00** | **8,536.44** | **0.00** | **0.00** |
| 5131 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 200,000.00 | 199,520.00 | **199,520.00** | **0.00** | **199,520.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 100,000.00 | 96,036.86 | **96,036.86** | **0.00** | **96,036.86** | **0.00** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 14,000.04 | **14,000.04** | **0.00** | **0.00** | **14,000.04** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 30,000.00 | 58,008.12 | **58,008.12** | **28,500.04** | **0.00** | **29,508.08** | **0.00** |
| 5991 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 138,000.00 | 102,465.12 | **102,465.12** | **0.00** | **102,465.12** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **478,000.00** | **478,566.58** | **478,566.58** | **28,500.04** | **406,558.42** | **43,508.12** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | **12,358,801.00** | **12,164,947.88** | **12,164,947.88** | **3,156,127.12** | **2,980,832.76** | **3,414,611.50** | **2,613,376.50** |