**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://finanzastlax.gob.mx/spf/templates/proton_master_3/img/logo.png   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2018**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **69 CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,467,594.62 | 2,432,619.41 | 2,432,619.41 | 2,432,619.41 | **2,432,619.41** | **784,922.40** | **841,450.89** | **806,246.12** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 379,669.40 | 325,787.23 | 325,787.23 | 325,787.23 | **325,787.23** | **71,397.49** | **184,769.51** | **69,620.23** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **2,847,264.02** | **2,758,406.64** | **2,758,406.64** | **2,758,406.64** | **2,758,406.64** | **856,319.89** | **1,026,220.40** | **875,866.35** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 49,149.76 | 104,458.04 | 104,074.55 | 104,074.55 | **104,074.55** | **18,371.71** | **12,644.14** | **73,058.70** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 23,880.00 | 23,580.02 | 23,580.02 | **23,580.02** | **0.00** | **1,910.00** | **21,670.02** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 58,253.65 | 113,936.70 | 103,876.31 | 103,876.31 | **103,876.31** | **27,664.84** | **38,334.27** | **37,877.20** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 28,683.07 | 28,682.78 | 28,681.20 | 28,681.20 | **28,681.20** | **13,723.12** | **3,556.16** | **11,401.92** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 90,465.14 | 100,053.88 | 97,974.63 | 97,974.63 | **97,974.63** | **20,460.78** | **48,803.85** | **28,710.00** |
| 2381 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 495,208.28 | 444,594.77 | 440,365.11 | 440,365.11 | **440,365.11** | **135,218.80** | **120,964.95** | **184,181.36** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 17,801.80 | 51,667.27 | 51,213.16 | 51,213.16 | **51,213.16** | **4,399.90** | **23,498.37** | **23,314.89** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4,398.00 | 4,299.01 | 2,100.01 | 2,100.01 | **2,100.01** | **2,100.01** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 242,595.82 | 254,595.82 | 212,169.72 | 212,169.72 | **212,169.72** | **42,478.54** | **54,287.29** | **115,403.89** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 30,000.00 | 30,034.45 | 30,034.45 | 30,034.45 | **30,034.45** | **0.00** | **30,034.45** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 19,980.28 | 19,665.13 | 19,395.79 | 19,395.79 | **19,395.79** | **4,800.00** | **9,781.79** | **4,814.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,000.00 | 20,999.99 | 10,700.00 | 10,700.00 | **10,700.00** | **2,500.00** | **8,200.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 64,240.18 | 76,014.18 | 63,354.28 | 63,354.28 | **63,354.28** | **4,049.51** | **44,195.27** | **15,109.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,131,775.98** | **1,272,882.02** | **1,187,519.23** | **1,187,519.23** | **1,187,519.23** | **275,767.21** | **396,210.54** | **515,541.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 89,182.30 | 89,182.30 | 41,136.00 | 41,136.00 | **41,136.00** | **9,363.00** | **16,654.00** | **15,119.00** |
| 3131 | AGUA | 54,648.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 44,959.50 | 44,959.50 | 16,086.02 | 16,086.02 | **16,086.02** | **4,595.98** | **4,596.01** | **6,894.03** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4,006.00 | 2,003.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 243,687.25 | 272,843.80 | 130,750.03 | 130,750.03 | **130,750.03** | **3,100.00** | **61,650.00** | **66,000.03** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 70,143.06 | 196,843.07 | 184,635.63 | 184,635.63 | **184,635.63** | **30,063.57** | **101,542.05** | **53,030.01** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 89,500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 61,681.42 | 76,681.42 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3461 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | 17,479.98 | 37,451.19 | 37,300.02 | 37,300.02 | **37,300.02** | **3,100.00** | **13,100.02** | **21,100.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,500.03 | 1,500.03 | 1,191.38 | 1,191.38 | **1,191.38** | **246.37** | **295.33** | **649.68** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 26,439.98 | 55,329.97 | 52,300.00 | 52,300.00 | **52,300.00** | **5,100.00** | **18,200.01** | **28,999.99** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 9,999.98 | 9,899.99 | 9,890.00 | 9,890.00 | **9,890.00** | **0.00** | **4,900.00** | **4,990.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 30,000.03 | 38,700.02 | 38,400.00 | 38,400.00 | **38,400.00** | **9,800.00** | **9,800.00** | **18,800.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 84,707.20 | 97,933.20 | 37,813.47 | 37,813.47 | **37,813.47** | **1,990.00** | **15,659.67** | **20,163.80** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 19,101.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 40,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | **5,000.00** | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 45,000.00 | 13,492.82 | 13,492.82 | 13,492.82 | **13,492.82** | **0.00** | **4,728.01** | **8,764.81** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 70,777.00 | 138,883.00 | 136,499.99 | 136,499.99 | **136,499.99** | **0.00** | **83,700.00** | **52,799.99** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 340,357.59 | 359,492.47 | 116,014.00 | 116,014.00 | **116,014.00** | **0.00** | **86,064.00** | **29,950.00** |
| 3841 | EXPOSICIONES | 629,144.67 | 783,644.66 | 782,980.10 | 782,980.10 | **782,980.10** | **285,480.03** | **192,000.01** | **305,500.06** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 6,500.05 | 6,500.05 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 81,389.73 | 81,389.73 | 45,923.00 | 45,923.00 | **45,923.00** | **10,480.00** | **19,284.00** | **16,159.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,087,205.99** | **2,317,730.22** | **1,649,412.46** | **1,649,412.46** | **1,649,412.46** | **363,318.95** | **637,173.11** | **648,920.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,400,000.00 | 1,151,200.00 | 1,151,200.00 | 1,151,200.00 | **1,151,200.00** | **1,151,200.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 331,500.00 | 245,500.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | **135,000.00** | **0.00** | **135,000.00** | **0.00** |
| 4421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 644,457.24 | 214,819.08 | 64,960.00 | 64,960.00 | **64,960.00** | **0.00** | **0.00** | **64,960.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **2,375,957.24** | **1,611,519.08** | **1,351,160.00** | **1,351,160.00** | **1,351,160.00** | **1,151,200.00** | **135,000.00** | **64,960.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 207,122.64 | 207,122.64 | 207,122.64 | **207,122.64** | **0.00** | **199,988.64** | **7,134.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **207,122.64** | **207,122.64** | **207,122.64** | **207,122.64** | **0.00** | **199,988.64** | **7,134.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | **8,442,203.23** | **8,167,660.60** | **7,153,620.97** | **7,153,620.97** | **7,153,620.97** | **2,646,606.05** | **2,394,592.69** | **2,112,422.23** |