**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |   | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2025** |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 397,946.00 | **109,310.36** | **109,310.36** | 32,196.24 | 32,196.24 | 44,917.88 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 957,640.00 | **162,798.69** | **162,798.69** | 53,523.96 | 53,523.96 | 55,750.77 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 5,204,943.00 | **1,316,304.84** | **1,316,304.84** | 428,991.05 | 427,612.99 | 459,700.80 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | **13,143.82** | **13,143.82** | 0.00 | 0.00 | 13,143.82 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | **1,320.47** | **1,320.47** | 0.00 | 0.00 | 1,320.47 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 431,210.00 | **101,300.37** | **101,300.37** | 33,372.44 | 33,194.64 | 34,733.29 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 30,564.00 | **7,319.85** | **7,319.85** | 2,449.02 | 2,421.81 | 2,449.02 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 39,795.00 | **10,973.45** | **10,973.45** | 3,326.95 | 3,004.98 | 4,641.52 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 47,882.00 | **8,028.57** | **8,028.57** | 2,765.40 | 2,497.77 | 2,765.40 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 260,247.00 | **66,204.99** | **66,204.99** | 22,339.70 | 19,983.99 | 23,881.30 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 88,432.00 | **24,385.49** | **24,385.49** | 7,393.23 | 6,677.76 | 10,314.50 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 106,404.00 | **17,841.27** | **17,841.27** | 6,145.32 | 5,550.63 | 6,145.32 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 578,327.00 | **147,122.41** | **147,122.41** | 49,643.87 | 44,408.90 | 53,069.64 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 63,762.00 | **18,128.94** | **18,128.94** | 5,313.54 | 5,313.54 | 7,501.86 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | **13,982.04** | **13,982.04** | 4,660.68 | 4,660.68 | 4,660.68 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 69,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 345,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 15,066.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 61,800.00 | **169,670.69** | **169,670.69** | 0.00 | 0.00 | 169,670.69 |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 119,133.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 67,756.00 | **16,274.79** | **16,274.79** | 5,408.21 | 5,358.00 | 5,508.58 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 40,773.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 130,124.00 | **109,020.09** | **109,020.09** | 109,020.09 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 108,469.00 | **30,748.10** | **30,748.10** | 9,038.92 | 9,038.92 | 12,670.26 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 97,764.00 | **22,919.04** | **22,919.04** | 7,639.68 | 7,639.68 | 7,639.68 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 78,149.00 | **20,269.62** | **20,269.62** | 6,618.81 | 6,594.70 | 7,056.11 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 22,845.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 62,989.00 | **3,310.64** | **3,310.64** | 0.00 | 0.00 | 3,310.64 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 180,196.00 | **9,470.88** | **9,470.88** | 0.00 | 0.00 | 9,470.88 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 979,421.00 | **51,478.06** | **51,478.06** | 0.00 | 0.00 | 51,478.06 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 46,872.00 | **11,257.96** | **11,257.96** | 3,741.08 | 3,706.36 | 3,810.52 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 74,139.00 | **20,399.96** | **20,399.96** | 5,828.56 | 5,828.56 | 8,742.84 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 222,417.00 | **26,228.52** | **26,228.52** | 8,742.84 | 8,742.84 | 8,742.84 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,112,085.00 | **251,988.10** | **251,988.10** | 83,736.99 | 82,959.84 | 85,291.27 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 24,674.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 433,745.00 | **110,341.76** | **110,341.76** | 37,232.89 | 33,306.66 | 39,802.21 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 397,945.00 | **109,310.36** | **109,310.36** | 32,196.24 | 32,196.24 | 44,917.88 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 54,165.00 | **9,144.55** | **9,144.55** | 2,772.46 | 2,504.15 | 3,867.94 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 56,537.00 | **6,690.60** | **6,690.60** | 2,304.54 | 2,081.52 | 2,304.54 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 841,700.00 | **48,052.48** | **48,052.48** | 12,410.89 | 11,102.28 | 24,539.31 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 71,630.00 | **19,675.92** | **19,675.92** | 5,795.34 | 5,795.34 | 8,085.24 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 172,375.00 | **28,902.96** | **28,902.96** | 9,634.32 | 9,634.32 | 9,634.32 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 936,889.00 | **236,935.37** | **236,935.37** | 77,218.58 | 76,970.50 | 82,746.29 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 66,324.00 | **18,289.11** | **18,289.11** | 5,544.92 | 5,008.32 | 7,735.87 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 55,130.00 | **13,381.02** | **13,381.02** | 4,609.02 | 4,162.98 | 4,609.02 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 67,815.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |   |   |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **15,299,007.00** | **3,361,926.14** | **3,361,926.14** | **1,081,615.78** | **953,679.10** | **1,326,631.26** |
|   |   |  |  |  |   |   |   |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |   |   |   |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 15,000.00 | **8,870.98** | **8,870.98** | 0.00 | 0.00 | 8,870.98 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 80,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 5,103,533.00 | **192,839.56** | **192,839.56** | 0.00 | 0.00 | 192,839.56 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 100,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 40,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 110,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,494.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |   |   |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **5,474,027.00** | **201,710.54** | **201,710.54** | **0.00** | **0.00** | **201,710.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |   |   |   |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 322,289.00 | **166,087.00** | **166,087.00** | 52,267.00 | 60,898.00 | 52,922.00 |
| 3131 | AGUA | 32,000.00 | **29,000.00** | **29,000.00** | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 7,200.00 | **1,616.67** | **1,616.67** | 538.17 | 538.17 | 540.33 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 5,400.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 42,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 60,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 7,020.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 403,302.00 | **31,225.00** | **31,225.00** | 0.00 | 16,733.00 | 14,492.00 |
|   |   |   |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **879,211.00** | **227,928.67** | **227,928.67** | **52,805.17** | **78,169.17** | **96,954.33** |
|   |   |  |  |  |   |   |   |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |   |   |   |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 5,000,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |   |   |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **5,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 78 INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA** | **26,652,245.00** | **3,791,565.35** | **3,791,565.35** | **1,134,420.95** | **1,031,848.27** | **1,625,296.13** |