

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	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	397,946.00	401,581.77	401,581.77	109,310.36	149,971.63	142,299.78
1132	SUELDOS AL PERSONAL	957,640.00	469,983.47	469,983.47	162,798.69	175,301.70	131,883.08
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	5,204,943.00	4,304,844.42	4,304,844.42	1,316,304.84	1,528,527.25	1,460,012.33
1134	SUELDOS INTERINOS	0.00	32,756.21	32,756.21	0.00	11,000.22	21,755.99
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	82,963.80	82,963.80	13,143.82	42,165.38	27,654.60
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	8,041.40	8,041.40	1,320.47	3,942.67	2,778.26
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	431,210.00	321,860.92	321,860.92	101,300.37	115,420.45	105,140.10
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	30,564.00	22,422.14	22,422.14	7,319.85	7,347.06	7,755.23
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	39,795.00	39,396.25	39,396.25	10,973.45	13,876.62	14,546.18
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	47,882.00	23,015.95	23,015.95	8,028.57	8,267.64	6,719.74
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	260,247.00	214,954.64	214,954.64	66,204.99	71,459.95	77,289.70
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	88,432.00	87,547.35	87,547.35	24,385.49	30,837.00	32,324.86
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	106,404.00	51,146.39	51,146.39	17,841.27	18,372.48	14,932.64
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	578,327.00	477,676.08	477,676.08	147,122.41	158,799.70	171,753.97
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	63,762.00	63,067.16	63,067.16	18,128.94	22,432.64	22,505.58
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	55,928.00	38,735.42	38,735.42	13,982.04	13,878.46	10,874.92

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	169,670.69	0.00	0.00
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	49,342.00	49,342.00	16,274.79	16,795.52	16,271.69
1542	APOYO CANASTA	40,773.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	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	106,648.62	106,648.62	30,748.10	37,889.74	38,010.78
154A.	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	97,764.00	63,494.22	63,494.22	22,919.04	22,749.26	17,825.92
154B.	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	78,149.00	62,763.18	62,763.18	20,269.62	21,201.41	21,292.15
154C.	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS	0.00	644.54	644.54	0.00	216.45	428.09
154D.	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	22,845.00	23,619.25	23,619.25	0.00	23,619.25	0.00
154K.	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	62,989.00	14,506.16	14,506.16	3,310.64	5,281.89	5,913.63
154L.	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	180,196.00	41,498.68	41,498.68	9,470.88	15,110.26	16,917.54
154M.	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	979,421.00	371,821.78	371,821.78	51,478.06	176,713.38	143,630.34
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	46,872.00	34,131.93	34,131.93	11,257.96	11,618.18	11,255.79
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	74,139.00	77,475.25	77,475.25	20,399.96	29,273.03	27,802.26
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	222,417.00	76,672.84	76,672.84	26,228.52	28,820.34	21,623.98
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,112,085.00	810,535.07	810,535.07	251,988.10	291,490.76	267,056.21
1594	CUOTAS DESPENSA INTERINOS	0.00	13,798.16	13,798.16	0.00	4,633.71	9,164.45
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	405,268.42	405,268.42	110,341.76	166,110.90	128,815.76
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	397,945.00	399,583.55	399,583.55	109,310.36	147,973.41	142,299.78
159B.	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	54,165.00	32,830.19	32,830.19	9,144.55	11,563.86	12,121.78
159C.	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	56,537.00	19,180.22	19,180.22	6,690.60	6,889.80	5,599.82
159D.	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	841,700.00	692,482.75	692,482.75	48,052.48	573,188.43	71,241.84

PODER EJECUTIVO

159E.	OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS	0.00	465.66	465.66	0.00	153.30	312.36
159F.	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	71,630.00	72,284.82	72,284.82	19,675.92	26,994.96	25,613.94
159G.	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	172,375.00	84,196.42	84,196.42	28,902.96	31,554.36	23,739.10
159H.	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	936,889.00	774,873.06	774,873.06	236,935.37	275,135.44	262,802.25
159J.	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	66,324.00	65,660.42	65,660.42	18,289.11	23,127.73	24,243.58
159K.	BONO ANUAL AL PERSONAL	55,130.00	38,359.94	38,359.94	13,381.02	13,779.42	11,199.50
159M.	BONO ANUAL INTERINOS	0.00	2,793.87	2,793.87	0.00	919.77	1,874.10
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	67,815.00	50,325.00	50,325.00	0.00	50,325.00	0.00

TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES	15,299,007.00	11,323,440.15	11,323,440.15	3,361,926.14	4,404,230.41	3,557,283.60
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00	12,095.78	12,095.78	8,870.98	0.00	3,224.80
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	71,660.16	71,660.16	0.00	0.00	71,660.16
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	5,103,533.00	3,212,614.54	3,212,614.54	192,839.56	0.00	3,019,774.98
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	73,020.68	73,020.68	0.00	0.00	73,020.68
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	3,369,391.16	3,369,391.16	201,710.54	0.00	3,167,680.62
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

3000	SERVICIOS GENERALES						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	322,289.00	411,869.00	411,869.00	166,087.00	117,130.00	128,652.00
3131	AGUA	32,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,200.00	4,906.89	4,906.89	1,616.67	1,618.45	1,671.77
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	11,454.54	11,454.54	0.00	0.00	11,454.54
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	150,292.00	150,292.00	31,225.00	58,772.00	60,295.00
TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES		879,211.00	607,522.43	607,522.43	227,928.67	177,520.45	202,073.31
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	15,300,353.74	15,300,353.74	3,791,565.35	4,581,750.86	6,927,037.53