**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |
|

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

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 |  SUELDOS A FUNCIONARIOS | 397,945.00 | **96,588.72** | **96,588.72** | 32,196.24 | 32,196.24 | 32,196.24 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 857,865.00 | **208,219.80** | **208,219.80** | 69,406.60 | 69,406.60 | 69,406.60 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 96,510.00 | **20,243.58** | **20,243.58** | 6,972.79 | 6,298.00 | 6,972.79 |
| 1321 |  PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 39,795.00 | **9,658.88** | **9,658.88** | 3,326.95 | 3,004.98 | 3,326.95 |
| 1326 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 88,432.00 | **21,464.22** | **21,464.22** | 7,393.23 | 6,677.76 | 7,393.23 |
| 1431 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 63,762.00 | **15,940.62** | **15,940.62** | 5,313.54 | 5,313.54 | 5,313.54 |
| 1441 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00 | **0** | **0.00** | 0 | 0 | 0 |
| 1521 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 20,600.00 | **0** | **0.00** | 0 | 0 | 0 |
| 1549 |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 108,467.00 | **27,116.76** | **27,116.76** | 9,038.92 | 9,038.92 | 9,038.92 |
| 1591 |  CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 247,200.00 | **13229.92** | **13,229.92** | 0 | 0 | 13229.92 |
| 1599 |  PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 74,140.00 | **17,485.68** | **17,485.68** | 5,828.56 | 5,828.56 | 5,828.56 |
| 154K |  SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 397,945.00 | **96,588.72** | **96,588.72** | 32,196.24 | 32,196.24 | 32,196.24 |
| 159B |  OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 54,165.00 | **8,049.07** | **8,049.07** | 2,772.46 | 2,504.15 | 2,772.46 |
| 159F |  APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 71,630.00 | **17,386.02** | **17,386.02** | 5,795.34 | 5,795.34 | 5,795.34 |
| 159J |  BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 66,324.00 | **16,098.16** | **16,098.16** | 5,544.92 | 5,008.32 | 5,544.92 |
|  |  |  |  |  |   |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **2,607,780.00** | **568,070.15** | **568,070.15** | **185,785.79** | **183,268.65** | **199,015.71** |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 11,443.00 | **11,129.04** | **11,129.04** | 0.00 | 11,129.04 | 0.00 |
| 2141 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 11,363.00 | **4,522.84** | **4,522.84** | 0.00 | 4,522.84 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 63,379.00 | **9,957.00** | **9,957.00** | 0.00 | 4,978.50 | 4,978.50 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 13,054.00 | **10,880.80** | **10,880.80** | 0.00 | 10,880.80 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,780.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |   |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **114,019.00** | **36,489.68** | **36,489.68** | **0.00** | **31,511.18** | **4,978.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 41,828.00 | **5,717.02** | **5,717.02** | 1,852.00 | 1,946.88 | 1,918.14 |
| 3131 | AGUA | 7,768.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 3,984.00 | **709.94** | **709.94** | 233.31 | 238.05 | 238.58 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 10,298.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 |  COMISIONES POR VENTAS | 1,304.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,271.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 105,325.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,106.00 | **962.00** | **962.00** | 0.00 | 962.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 69,508.00 | **6,190.00** | **6,190.00** | 0.00 | 3,095.00 | 3,095.00 |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **261,392.00** | **13,578.96** | **13,578.96** | **2,085.31** | **6,241.93** | **5,251.72** |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |   |   |   |
| 4411 | 4411. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 180,000.00 | **49,500.00** | **49,500.00** | 0.00 | 35,000.00 | 14,500.00 |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **180,000.00** | **49,500.00** | **49,500.00** | **0.00** | **35,000.00** | **14,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |   |   |   |
| 5151 |  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 29,874.00 | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | **3,193,065.00** | **667,638.79** | **667,638.79** | **187,871.10** | **256,021.76** | **223,745.93** |