**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg  **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2023**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,550,063.00 | 1,145,442.56 | **1,145,442.56** | **350,913.77** | **406,890.74** | **387,638.05** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 202,740.00 | 152,345.27 | **152,345.27** | **48,271.62** | **53,291.87** | **50,781.78** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,500,220.00 | 4,595,383.64 | **4,595,383.64** | **1,427,449.28** | **1,610,893.58** | **1,557,040.78** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 731,280.00 | 455,126.67 | **455,126.67** | **137,927.05** | **146,843.18** | **170,356.44** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 155,004.00 | 111,713.22 | **111,713.22** | **34,388.85** | **37,636.23** | **39,688.14** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 10,140.00 | 7,470.37 | **7,470.37** | **2,413.57** | **2,461.30** | **2,595.50** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 344,460.00 | 248,251.35 | **248,251.35** | **76,419.51** | **83,635.88** | **88,195.96** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 22,524.00 | 16,600.88 | **16,600.88** | **5,363.51** | **5,469.59** | **5,767.78** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 394,956.00 | **394,956.00** | **131,652.00** | **131,652.00** | **131,652.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 262,944.00 | 188,130.28 | **188,130.28** | **60,591.89** | **63,821.28** | **63,717.11** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 19,200.00 | 13,982.04 | **13,982.04** | **4,660.68** | **4,660.68** | **4,660.68** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 69,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 11,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 462,252.00 | 335,180.90 | **335,180.90** | **108,061.83** | **113,649.66** | **113,469.41** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 31,116.00 | 22,919.04 | **22,919.04** | **7,639.68** | **7,639.68** | **7,639.68** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 210,604.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 35,100.00 | 8,595.16 | **8,595.16** | **0.00** | **6,017.13** | **2,578.03** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 197,952.00 | 145,303.87 | **145,303.87** | **44,023.07** | **51,884.68** | **49,396.12** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 32,990.00 | 24,743.88 | **24,743.88** | **7,784.04** | **8,711.88** | **8,247.96** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,550,064.00 | 1,144,170.47 | **1,144,170.47** | **350,913.77** | **405,618.65** | **387,638.05** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 210,983.00 | 93,094.56 | **93,094.56** | **28,657.42** | **31,363.62** | **33,073.52** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 13,797.00 | 6,225.34 | **6,225.34** | **2,011.32** | **2,051.10** | **2,162.92** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 279,012.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 0.00 | 206,179.93 | **206,179.93** | **63,164.51** | **73,240.39** | **69,775.03** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 36,492.00 | 27,422.20 | **27,422.20** | **8,688.90** | **9,592.54** | **9,140.76** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 258,345.00 | 186,188.76 | **186,188.76** | **57,314.66** | **62,727.02** | **66,147.08** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 16,896.00 | 12,450.66 | **12,450.66** | **4,022.63** | **4,102.19** | **4,325.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **13,214,678.00** | **9,541,877.05** | **9,541,877.05** | **2,962,333.56** | **3,323,854.87** | **3,255,688.62** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 354,000.00 | 191,715.31 | **191,715.31** | **5,000.00** | **186,715.31** | **0.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 43,000.00 | 18,493.30 | **18,493.30** | **3,480.00** | **0.00** | **15,013.30** |
| 2131 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 4,000.00 | **4,000.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 103,000.00 | 17,451.54 | **17,451.54** | **0.00** | **0.00** | **17,451.54** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 88,000.00 | 38,450.00 | **38,450.00** | **3,000.00** | **5,000.00** | **30,450.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 128,000.00 | 56,974.95 | **56,974.95** | **4,972.43** | **49,021.60** | **2,980.92** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 3,000.00 | **3,000.00** | **0.00** | **0.00** | **3,000.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 0.00 | 5,000.00 | **5,000.00** | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 123,000.00 | 87,522.56 | **87,522.56** | **1,597.56** | **84,575.00** | **1,350.00** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 8,000.00 | 3,958.02 | **3,958.02** | **1,950.01** | **0.00** | **2,008.01** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 34,616.33 | **34,616.33** | **0.00** | **0.00** | **34,616.33** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 8,000.00 | 5,292.24 | **5,292.24** | **0.00** | **1,792.20** | **3,500.04** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 2,625.20 | **2,625.20** | **0.00** | **0.00** | **2,625.20** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | 12,066.32 | **12,066.32** | **0.00** | **0.00** | **12,066.32** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 5,096.17 | **5,096.17** | **0.00** | **3,909.20** | **1,186.97** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 28,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 8,000.00 | 4,240.83 | **4,240.83** | **0.00** | **1,891.83** | **2,349.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 660,000.00 | 497,485.29 | **497,485.29** | **0.00** | **275,000.00** | **222,485.29** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 85,000.00 | 81,385.60 | **81,385.60** | **0.00** | **0.00** | **81,385.60** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 8,008.02 | **8,008.02** | **0.00** | **7,008.02** | **1,000.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 28,000.00 | 21,372.82 | **21,372.82** | **0.00** | **4,990.00** | **16,382.82** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 3,243.36 | **3,243.36** | **0.00** | **0.00** | **3,243.36** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 85,000.00 | 4,315.15 | **4,315.15** | **0.00** | **0.00** | **4,315.15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,757,000.00** | **1,106,313.01** | **1,106,313.01** | **20,000.00** | **624,903.16** | **461,409.85** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 70,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 75,000.00 | 4,392.00 | **4,392.00** | **1,647.00** | **1,647.00** | **1,098.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 75,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 656,000.00 | 488,592.00 | **488,592.00** | **162,864.00** | **162,864.00** | **162,864.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 230,000.00 | 45,567.22 | **45,567.22** | **0.00** | **22,611.69** | **22,955.53** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 723,000.00 | 481,720.00 | **481,720.00** | **120,430.00** | **180,645.00** | **180,645.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,071,379.00 | 8,300.00 | **8,300.00** | **0.00** | **6,300.00** | **2,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 7,000.00 | **7,000.00** | **0.00** | **5,000.00** | **2,000.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 33,000.00 | 3,253.80 | **3,253.80** | **0.00** | **1,722.60** | **1,531.20** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 88,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 8,000.00 | 8,000.00 | **8,000.00** | **0.00** | **8,000.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 51,175.00 | 6,667.95 | **6,667.95** | **0.00** | **0.00** | **6,667.95** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 8,000.00 | 8,000.00 | **8,000.00** | **0.00** | **5,000.00** | **3,000.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 51,000.00 | 7,706.60 | **7,706.60** | **0.00** | **7,706.60** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 80,000.00 | 47,986.00 | **47,986.00** | **5,000.00** | **32,986.00** | **10,000.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,000.00 | 5,243.00 | **5,243.00** | **0.00** | **4,565.00** | **678.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 363,445.00 | 219,407.00 | **219,407.00** | **50,686.00** | **77,645.00** | **91,076.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **4,619,499.00** | **1,341,835.57** | **1,341,835.57** | **340,627.00** | **516,692.89** | **484,515.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 106,728.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 879,000.00 | 984,840.00 | **984,840.00** | **0.00** | **984,840.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **985,728.00** | **984,840.00** | **984,840.00** | **0.00** | **984,840.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | | **20,576,905.00** | **12,974,865.63** | **12,974,865.63** | **3,322,960.56** | **5,450,290.92** | **4,201,614.15** |