**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |   |   |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2024**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |
| **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 | 1,599,606.00 | 1,224,263.48 | **1,224,263.48** | **387,022.16** | **428,021.52** | **409,219.80** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 209,220.00 | 160,571.93 | **160,571.93** | **50,781.78** | **56,266.19** | **53,523.96** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,695,223.00 | 4,876,750.04 | **4,876,750.04** | **1,547,553.69** | **1,696,918.14** | **1,632,278.21** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 811,998.00 | 519,235.55 | **519,235.55** | **168,635.61** | **172,738.40** | **177,861.54** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 159,960.00 | 121,765.95 | **121,765.95** | **39,256.74** | **40,677.81** | **41,831.40** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 10,461.00 | 7,517.14 | **7,517.14** | **2,567.29** | **2,660.22** | **2,289.63** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 355,468.00 | 270,591.36 | **270,591.36** | **87,237.33** | **90,395.25** | **92,958.78** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 23,246.00 | 16,704.75 | **16,704.75** | **5,705.09** | **5,911.60** | **5,088.06** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 526,608.00 | 394,956.00 | **394,956.00** | **131,652.00** | **131,652.00** | **131,652.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 255,284.00 | 191,151.32 | **191,151.32** | **63,612.93** | **63,717.11** | **63,821.28** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 18,643.00 | 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** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 38,875.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 17,807.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 454,596.00 | 340,408.22 | **340,408.22** | **113,289.15** | **113,469.41** | **113,649.66** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 30,559.00 | 22,919.04 | **22,919.04** | **7,639.68** | **7,639.68** | **7,639.68** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 216,924.00 | 26,680.24 | **26,680.24** | **0.00** | **12,599.96** | **14,080.28** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 36,154.00 | 17,411.92 | **17,411.92** | **0.00** | **12,599.96** | **4,811.96** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 209,748.00 | 156,436.35 | **156,436.35** | **49,304.47** | **54,674.84** | **52,457.04** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 34,958.00 | 26,228.52 | **26,228.52** | **8,247.96** | **9,237.72** | **8,742.84** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,599,606.00 | 1,221,820.54 | **1,221,820.54** | **387,022.15** | **425,578.59** | **409,219.80** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 217,728.00 | 101,471.65 | **101,471.65** | **32,714.00** | **33,898.19** | **34,859.46** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 14,244.00 | 6,264.35 | **6,264.35** | **2,139.41** | **2,216.88** | **1,908.06** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 287,929.00 | 219,928.30 | **219,928.30** | **69,664.18** | **76,604.34** | **73,659.78** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 37,656.00 | 28,903.01 | **28,903.01** | **9,140.76** | **10,127.93** | **9,634.32** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 266,604.00 | 202,943.69 | **202,943.69** | **65,428.09** | **67,796.50** | **69,719.10** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 17,436.00 | 12,528.61 | **12,528.61** | **4,278.82** | **4,433.72** | **3,816.07** |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **14,227,041.00** | **10,181,434.00** | **10,181,434.00** | **3,237,553.97** | **3,524,496.64** | **3,419,383.39** |
|   |   |  |   |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 394,000.00 | 373,040.06 | **373,040.06** | **9,989.00** | **206,740.02** | **156,311.04** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 52,000.00 | 9,487.04 | **9,487.04** | **0.00** | **4,489.00** | **4,998.04** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 114,298.00 | 37,968.57 | **37,968.57** | **4,987.25** | **0.00** | **32,981.32** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 88,000.00 | 98,616.72 | **98,616.72** | **5,000.00** | **9,887.00** | **83,729.72** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 155,000.00 | 120,220.97 | **120,220.97** | **45,735.81** | **38,742.08** | **35,743.08** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 35,000.00 | 5,000.00 | **5,000.00** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 180,000.00 | 243,631.17 | **243,631.17** | **24,918.08** | **53,579.15** | **165,133.94** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 150,000.00 | 29,435.96 | **29,435.96** | **4,996.00** | **9,769.96** | **14,670.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 58,003.48 | **58,003.48** | **0.00** | **0.00** | **58,003.48** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 60,000.00 | 46,115.12 | **46,115.12** | **2,500.00** | **22,155.20** | **21,459.92** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 150,000.00 | 74,884.60 | **74,884.60** | **0.00** | **69,987.60** | **4,897.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 85,000.00 | 36,815.25 | **36,815.25** | **0.00** | **31,820.25** | **4,995.00** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 50,000.00 | 18,263.60 | **18,263.60** | **2,500.00** | **11,553.60** | **4,210.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 55,000.00 | 71,485.88 | **71,485.88** | **0.00** | **0.00** | **71,485.88** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 679,800.00 | 415,427.04 | **415,427.04** | **135,000.00** | **145,427.04** | **135,000.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 190,000.00 | 189,479.04 | **189,479.04** | **0.00** | **99,486.24** | **89,992.80** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 90,000.00 | 542,062.48 | **542,062.48** | **23,664.00** | **496,858.16** | **21,540.32** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 60,000.00 | 67,820.56 | **67,820.56** | **0.00** | **34,825.52** | **32,995.04** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 85,000.00 | 27,422.07 | **27,422.07** | **0.00** | **24,426.07** | **2,996.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 59,000.00 | 54,142.21 | **54,142.21** | **0.00** | **54,142.21** | **0.00** |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,732,098.00** | **2,519,321.82** | **2,519,321.82** | **264,290.14** | **1,313,889.10** | **941,142.58** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 72,108.00 | 34,276.00 | **34,276.00** | **11,377.00** | **10,892.00** | **12,007.00** |
| 3131 |   | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 77,250.00 | 16,053.00 | **16,053.00** | **2,319.00** | **6,867.00** | **6,867.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 77,250.00 | 1,068.00 | **1,068.00** | **1,068.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 675,000.00 | 506,250.00 | **506,250.00** | **168,750.00** | **168,750.00** | **168,750.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 144,000.00 | 96,000.00 | **96,000.00** | **24,000.00** | **24,000.00** | **48,000.00** |
| 3251 |   | 0.00 | 130,285.48 | **130,285.48** | **0.00** | **0.00** | **130,285.48** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 38,000.00 | 1,499,391.28 | **1,499,391.28** | **0.00** | **1,499,391.28** | **0.00** |
| 3341 |   | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 150,000.00 | 4,120.00 | **4,120.00** | **0.00** | **4,120.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 33,990.00 | 2,818.80 | **2,818.80** | **939.60** | **939.60** | **939.60** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 91,155.00 | 14,345.73 | **14,345.73** | **0.00** | **14,345.73** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 8,000.00 | 73,822.40 | **73,822.40** | **0.00** | **17,956.80** | **55,865.60** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 68,000.00 | 8,495.00 | **8,495.00** | **0.00** | **8,495.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 55,000.00 | 8,503.58 | **8,503.58** | **0.00** | **8,503.58** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 29,000.00 | 5,000.00 | **5,000.00** | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 65,347.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 60,000.00 | **60,000.00** | **0.00** | **60,000.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 250,000.00 | 37,881.00 | **37,881.00** | **0.00** | **8,495.00** | **29,386.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,600.00 | 10,692.00 | **10,692.00** | **0.00** | **10,692.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 482,736.00 | 183,515.00 | **183,515.00** | **55,252.00** | **68,958.00** | **59,305.00** |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **2,337,436.00** | **2,692,517.27** | **2,692,517.27** | **263,705.60** | **1,917,405.99** | **511,405.68** |
|   |   |  |   |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |   |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 945,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 990,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 1,177,700.00 | **1,177,700.00** | **0.00** | **1,177,700.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 600,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **2,535,000.00** | **1,177,700.00** | **1,177,700.00** | **0.00** | **1,177,700.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 76 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | **21,831,575.00** | **16,570,973.09** | **16,570,973.09** | **3,765,549.71** | **7,933,491.73** | **4,871,931.65** |