**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** | | | | | | |
| **POR PARTIDA 2025** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,647,594.00 | 859,769.72 | **859,769.72** | **409,219.80** | **450,549.92** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 215,497.00 | 112,414.60 | **112,414.60** | **53,523.96** | **58,890.64** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,896,080.00 | 3,476,870.14 | **3,476,870.14** | **1,673,090.50** | **1,803,779.64** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 836,358.00 | 357,982.16 | **357,982.16** | **178,610.16** | **179,372.00** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 164,759.00 | 83,062.62 | **83,062.62** | **40,922.03** | **42,140.59** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 10,775.00 | 5,432.07 | **5,432.07** | **2,676.19** | **2,755.88** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 366,132.00 | 184,583.76 | **184,583.76** | **90,937.95** | **93,645.81** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 23,943.00 | 12,071.25 | **12,071.25** | **5,947.09** | **6,124.16** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 542,406.00 | 263,304.00 | **263,304.00** | **131,652.00** | **131,652.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 262,943.00 | 127,538.39 | **127,538.39** | **63,821.28** | **63,717.11** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 19,202.00 | 9,269.57 | **9,269.57** | **4,660.68** | **4,608.89** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 71,070.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 11,845.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 40,041.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 18,341.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 468,233.00 | 227,119.07 | **227,119.07** | **113,649.66** | **113,469.41** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 31,476.00 | 15,194.47 | **15,194.47** | **7,639.68** | **7,554.79** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 223,432.00 | 85,048.13 | **85,048.13** | **34,018.74** | **51,029.39** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 37,239.00 | 14,176.24 | **14,176.24** | **5,671.01** | **8,505.23** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 216,040.00 | 110,499.89 | **110,499.89** | **52,457.04** | **58,042.85** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 36,007.00 | 18,437.70 | **18,437.70** | **8,742.84** | **9,694.86** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,647,594.00 | 859,769.72 | **859,769.72** | **409,219.80** | **450,549.92** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 224,260.00 | 69,218.75 | **69,218.75** | **34,101.66** | **35,117.09** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 14,671.00 | 4,526.80 | **4,526.80** | **2,230.20** | **2,296.60** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 296,567.00 | 154,758.96 | **154,758.96** | **73,659.78** | **81,099.18** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 38,786.00 | 20,234.65 | **20,234.65** | **9,634.32** | **10,600.33** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 274,602.00 | 138,437.76 | **138,437.76** | **68,203.44** | **70,234.32** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 17,959.00 | 9,053.48 | **9,053.48** | **4,460.34** | **4,593.14** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **14,653,852.00** | **7,218,773.90** | **7,218,773.90** | **3,478,750.15** | **3,740,023.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 407,002.00 | 186,367.64 | **186,367.64** | **85,103.22** | **101,264.42** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 53,716.00 | 14,546.80 | **14,546.80** | **12,293.80** | **2,253.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 118,070.00 | 30,055.60 | **30,055.60** | **23,791.60** | **6,264.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 90,904.00 | 141,926.00 | **141,926.00** | **0.00** | **141,926.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 160,115.00 | 31,214.63 | **31,214.63** | **28,115.63** | **3,099.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 36,155.00 | 5,000.00 | **5,000.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 185,940.00 | 201,912.12 | **201,912.12** | **59,945.60** | **141,966.52** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 154,950.00 | 15,000.00 | **15,000.00** | **5,000.00** | **10,000.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 61,980.00 | 40,999.44 | **40,999.44** | **0.00** | **40,999.44** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 154,950.00 | 58,051.50 | **58,051.50** | **53,051.50** | **5,000.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 87,805.00 | 20,039.93 | **20,039.93** | **0.00** | **20,039.93** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 51,650.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 56,815.00 | 7,933.00 | **7,933.00** | **3,616.00** | **4,317.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 702,233.00 | 344,866.15 | **344,866.15** | **165,000.00** | **179,866.15** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 196,270.00 | 102,999.65 | **102,999.65** | **102,999.65** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 92,970.00 | 10,000.00 | **10,000.00** | **5,000.00** | **5,000.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 61,980.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 87,805.00 | 29,406.46 | **29,406.46** | **0.00** | **29,406.46** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 60,947.00 | 64,435.45 | **64,435.45** | **0.00** | **64,435.45** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,822,257.00** | **1,304,754.37** | **1,304,754.37** | **543,917.00** | **760,837.37** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 74,488.00 | 23,249.00 | **23,249.00** | **11,790.00** | **11,459.00** |
| 3131 | AGUA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 79,799.00 | 13,734.00 | **13,734.00** | **6,867.00** | **6,867.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 79,799.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 697,275.00 | 354,378.00 | **354,378.00** | **118,126.00** | **236,252.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 148,752.00 | 60,000.00 | **60,000.00** | **12,000.00** | **48,000.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 39,254.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 154,950.00 | 8,099.00 | **8,099.00** | **3,099.00** | **5,000.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 35,112.00 | 2,296.80 | **2,296.80** | **1,148.40** | **1,148.40** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 94,163.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 8,264.00 | 161,960.00 | **161,960.00** | **5,000.00** | **156,960.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 70,244.00 | 6,364.00 | **6,364.00** | **4,132.00** | **2,232.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 56,815.00 | 51,295.40 | **51,295.40** | **0.00** | **51,295.40** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 29,957.00 | 10,000.00 | **10,000.00** | **5,000.00** | **5,000.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 67,503.00 | 11,569.00 | **11,569.00** | **4,669.00** | **6,900.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 89,999.76 | **89,999.76** | **89,999.76** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 258,250.00 | 73,900.00 | **73,900.00** | **29,900.00** | **44,000.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 21,280.00 | 4,642.00 | **4,642.00** | **0.00** | **4,642.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 498,666.00 | 98,253.00 | **98,253.00** | **39,163.00** | **59,090.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,414,571.00** | **969,739.96** | **969,739.96** | **330,894.16** | **638,845.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 945,000.00 | 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** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 600,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,535,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | | **22,425,680.00** | **9,493,268.23** | **9,493,268.23** | **4,353,561.31** | **5,139,706.92** |