**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** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,550,063.00 | 1,533,696.50 | **1,533,696.50** | **350,913.77** | **406,890.74** | **387,638.05** | **388,253.94** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 202,740.00 | 203,127.05 | **203,127.05** | **48,271.62** | **53,291.87** | **50,781.78** | **50,781.78** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,500,220.00 | 6,099,958.73 | **6,099,958.73** | **1,427,449.28** | **1,610,893.58** | **1,557,040.78** | **1,504,575.09** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 731,280.00 | 719,983.71 | **719,983.71** | **137,927.05** | **146,843.18** | **170,356.44** | **264,857.04** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 155,004.00 | 152,263.62 | **152,263.62** | **34,388.85** | **37,636.23** | **39,688.14** | **40,550.40** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 10,140.00 | 10,065.87 | **10,065.87** | **2,413.57** | **2,461.30** | **2,595.50** | **2,595.50** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 344,460.00 | 347,278.90 | **347,278.90** | **76,419.51** | **83,635.88** | **88,195.96** | **99,027.55** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 22,524.00 | 22,951.71 | **22,951.71** | **5,363.51** | **5,469.59** | **5,767.78** | **6,350.83** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 526,608.00 | **526,608.00** | **131,652.00** | **131,652.00** | **131,652.00** | **131,652.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 262,944.00 | 251,951.56 | **251,951.56** | **60,591.89** | **63,821.28** | **63,717.11** | **63,821.28** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 19,200.00 | 18,642.72 | **18,642.72** | **4,660.68** | **4,660.68** | **4,660.68** | **4,660.68** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 69,000.00 | 56,502.88 | **56,502.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **56,502.88** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 11,500.00 | 9,417.15 | **9,417.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,417.15** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 462,252.00 | 448,830.56 | **448,830.56** | **108,061.83** | **113,649.66** | **113,469.41** | **113,649.66** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 31,116.00 | 30,558.72 | **30,558.72** | **7,639.68** | **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** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 35,100.00 | 8,595.16 | **8,595.16** | **0.00** | **6,017.13** | **2,578.03** | **0.00** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 197,952.00 | 194,791.63 | **194,791.63** | **44,023.07** | **51,884.68** | **49,396.12** | **49,487.76** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 32,990.00 | 32,991.84 | **32,991.84** | **7,784.04** | **8,711.88** | **8,247.96** | **8,247.96** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,550,064.00 | 1,532,424.41 | **1,532,424.41** | **350,913.77** | **405,618.65** | **387,638.05** | **388,253.94** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 210,983.00 | 178,893.62 | **178,893.62** | **28,657.42** | **31,363.62** | **33,073.52** | **85,799.06** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 13,797.00 | 11,789.35 | **11,789.35** | **2,011.32** | **2,051.10** | **2,162.92** | **5,564.01** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 279,012.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 0.00 | 276,065.83 | **276,065.83** | **63,164.51** | **73,240.39** | **69,775.03** | **69,885.90** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 36,492.00 | 36,562.96 | **36,562.96** | **8,688.90** | **9,592.54** | **9,140.76** | **9,140.76** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 258,345.00 | 253,772.93 | **253,772.93** | **57,314.66** | **62,727.02** | **66,147.08** | **67,584.17** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 16,896.00 | 16,776.50 | **16,776.50** | **4,022.63** | **4,102.19** | **4,325.84** | **4,325.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **13,214,678.00** | **12,974,501.91** | **12,974,501.91** | **2,962,333.56** | **3,323,854.87** | **3,255,688.62** | **3,432,624.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 354,000.00 | 301,099.24 | **301,099.24** | **5,000.00** | **186,715.31** | **0.00** | **109,383.93** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 43,000.00 | 23,813.30 | **23,813.30** | **3,480.00** | **0.00** | **15,013.30** | **5,320.00** |
| 2131 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 8,000.00 | **8,000.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000.00** | **4,000.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 103,000.00 | 20,651.54 | **20,651.54** | **0.00** | **0.00** | **17,451.54** | **3,200.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 88,000.00 | 44,300.00 | **44,300.00** | **3,000.00** | **5,000.00** | **30,450.00** | **5,850.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 128,000.00 | 72,136.49 | **72,136.49** | **4,972.43** | **49,021.60** | **2,980.92** | **15,161.54** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 7,000.00 | **7,000.00** | **0.00** | **0.00** | **3,000.00** | **4,000.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 0.00 | 8,000.04 | **8,000.04** | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** | **3,000.04** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 123,000.00 | 116,179.06 | **116,179.06** | **1,597.56** | **84,575.00** | **1,350.00** | **28,656.50** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 8,000.00 | 7,800.04 | **7,800.04** | **1,950.01** | **0.00** | **2,008.01** | **3,842.02** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 38,616.33 | **38,616.33** | **0.00** | **0.00** | **34,616.33** | **4,000.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 8,000.00 | 8,992.23 | **8,992.23** | **0.00** | **1,792.20** | **3,500.04** | **3,699.99** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 3,000.04 | **3,000.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,000.04** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 2,625.20 | **2,625.20** | **0.00** | **0.00** | **2,625.20** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | 14,316.32 | **14,316.32** | **0.00** | **0.00** | **12,066.32** | **2,250.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 8,026.89 | **8,026.89** | **0.00** | **3,909.20** | **1,186.97** | **2,930.72** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 28,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 8,000.00 | 14,392.75 | **14,392.75** | **0.00** | **1,891.83** | **2,349.00** | **10,151.92** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 660,000.00 | 642,485.29 | **642,485.29** | **0.00** | **275,000.00** | **222,485.29** | **145,000.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 85,000.00 | 81,385.60 | **81,385.60** | **0.00** | **0.00** | **81,385.60** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 8,008.02 | **8,008.02** | **0.00** | **7,008.02** | **1,000.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 9,175.36 | **9,175.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,175.36** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 28,000.00 | 22,372.82 | **22,372.82** | **0.00** | **4,990.00** | **16,382.82** | **1,000.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 9,751.36 | **9,751.36** | **0.00** | **0.00** | **3,243.36** | **6,508.00** |
| 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** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,757,000.00** | **1,476,443.07** | **1,476,443.07** | **20,000.00** | **624,903.16** | **461,409.85** | **370,130.06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 70,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 75,000.00 | 6,588.00 | **6,588.00** | **1,647.00** | **1,647.00** | **1,098.00** | **2,196.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 75,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 656,000.00 | 651,456.00 | **651,456.00** | **162,864.00** | **162,864.00** | **162,864.00** | **162,864.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 230,000.00 | 84,805.38 | **84,805.38** | **0.00** | **22,611.69** | **22,955.53** | **39,238.16** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 723,000.00 | 722,580.00 | **722,580.00** | **120,430.00** | **180,645.00** | **180,645.00** | **240,860.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,071,379.00 | 2,001,579.00 | **2,001,579.00** | **0.00** | **6,300.00** | **2,000.00** | **1,993,279.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 8,000.50 | **8,000.50** | **0.00** | **5,000.00** | **2,000.00** | **1,000.50** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 33,000.00 | 4,263.00 | **4,263.00** | **0.00** | **1,722.60** | **1,531.20** | **1,009.20** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 88,500.00 | 56,422.33 | **56,422.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **56,422.33** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 8,000.00 | 0.00 | **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** | **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** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 8,000.00 | 8,000.00 | **8,000.00** | **0.00** | **5,000.00** | **3,000.00** | **0.00** |
| 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** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 80,000.00 | 189,992.91 | **189,992.91** | **5,000.00** | **32,986.00** | **10,000.00** | **142,006.91** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,000.00 | 5,243.00 | **5,243.00** | **0.00** | **4,565.00** | **678.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 363,445.00 | 318,440.00 | **318,440.00** | **50,686.00** | **77,645.00** | **91,076.00** | **99,033.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **4,619,499.00** | **4,079,744.67** | **4,079,744.67** | **340,627.00** | **516,692.89** | **484,515.68** | **2,737,909.10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 106,728.00 | 46,398.84 | **46,398.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **46,398.84** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 879,000.00 | 984,840.00 | **984,840.00** | **0.00** | **984,840.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **985,728.00** | **1,031,238.84** | **1,031,238.84** | **0.00** | **984,840.00** | **0.00** | **46,398.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | | **20,576,905.00** | **19,561,928.49** | **19,561,928.49** | **3,322,960.56** | **5,450,290.92** | **4,201,614.15** | **6,587,062.86** |