**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** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,647,594.00 | **409,219.80** | **409,219.80** | 136,406.60 | 136,406.60 | 136,406.60 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 215,497.00 | **53,523.96** | **53,523.96** | 17,841.32 | 17,841.32 | 17,841.32 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,896,080.00 | **1,673,090.50** | **1,673,090.50** | 547,500.18 | 554,748.07 | 570,842.25 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 836,358.00 | **178,610.16** | **178,610.16** | 61,000.15 | 55,571.15 | 62,038.86 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 164,759.00 | **40,922.03** | **40,922.03** | 14,095.37 | 12,731.29 | 14,095.37 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 10,775.00 | **2,676.19** | **2,676.19** | 921.80 | 832.59 | 921.80 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 366,132.00 | **90,937.95** | **90,937.95** | 31,323.07 | 28,291.81 | 31,323.07 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 23,943.00 | **5,947.09** | **5,947.09** | 2,048.44 | 1,850.21 | 2,048.44 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 542,406.00 | **131,652.00** | **131,652.00** | 43,884.00 | 43,884.00 | 43,884.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 262,943.00 | **63,821.28** | **63,821.28** | 21,273.76 | 21,273.76 | 21,273.76 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 19,202.00 | **4,660.68** | **4,660.68** | 1,553.56 | 1,553.56 | 1,553.56 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 71,070.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 40,041.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 468,233.00 | **113,649.66** | **113,649.66** | 37,883.22 | 37,883.22 | 37,883.22 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 31,476.00 | **7,639.68** | **7,639.68** | 2,546.56 | 2,546.56 | 2,546.56 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 223,432.00 | **34,018.74** | **34,018.74** | 0.00 | 0.00 | 34,018.74 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 37,239.00 | **5,671.01** | **5,671.01** | 0.00 | 0.00 | 5,671.01 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 216,040.00 | **52,457.04** | **52,457.04** | 17,485.68 | 17,485.68 | 17,485.68 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 36,007.00 | **8,742.84** | **8,742.84** | 2,914.28 | 2,914.28 | 2,914.28 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,647,594.00 | **409,219.80** | **409,219.80** | 136,406.60 | 136,406.60 | 136,406.60 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 224,260.00 | **34,101.66** | **34,101.66** | 11,746.13 | 10,609.40 | 11,746.13 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 14,671.00 | **2,230.20** | **2,230.20** | 768.18 | 693.84 | 768.18 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 296,567.00 | **73,659.78** | **73,659.78** | 24,553.26 | 24,553.26 | 24,553.26 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 38,786.00 | **9,634.32** | **9,634.32** | 3,211.44 | 3,211.44 | 3,211.44 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 274,602.00 | **68,203.44** | **68,203.44** | 23,492.30 | 21,218.84 | 23,492.30 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 17,959.00 | **4,460.34** | **4,460.34** | 1,536.34 | 1,387.66 | 1,536.34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **14,653,852.00** | **3,478,750.15** | **3,478,750.15** | **1,140,392.24** | **1,133,895.14** | **1,204,462.77** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 407,002.00 | **85,103.22** | **85,103.22** | 0.00 | 85,103.22 | 0.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 53,716.00 | **12,293.80** | **12,293.80** | 0.00 | 12,293.80 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 118,070.00 | **23,791.60** | **23,791.60** | 0.00 | 0.00 | 23,791.60 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 90,904.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 160,115.00 | **28,115.63** | **28,115.63** | 0.00 | 25,346.63 | 2,769.00 |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 36,155.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 185,940.00 | **59,945.60** | **59,945.60** | 0.00 | 0.00 | 59,945.60 |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 154,950.00 | **5,000.00** | **5,000.00** | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 61,980.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 154,950.00 | **53,051.50** | **53,051.50** | 0.00 | 3,099.00 | 49,952.50 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 87,805.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 51,650.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 56,815.00 | **3,616.00** | **3,616.00** | 0.00 | 3,616.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 702,233.00 | **165,000.00** | **165,000.00** | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 196,270.00 | **102,999.65** | **102,999.65** | 0.00 | 0.00 | 102,999.65 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 92,970.00 | **5,000.00** | **5,000.00** | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 61,980.00 | **0.00** | **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 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 60,947.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,822,257.00** | **543,917.00** | **543,917.00** | **55,000.00** | **184,458.65** | **304,458.35** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 74,488.00 | **11,790.00** | **11,790.00** | 3,823.00 | 3,992.00 | 3,975.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 79,799.00 | **6,867.00** | **6,867.00** | 2,289.00 | 2,289.00 | 2,289.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 79,799.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 697,275.00 | **118,126.00** | **118,126.00** | 0.00 | 59,063.00 | 59,063.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 148,752.00 | **12,000.00** | **12,000.00** | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 39,254.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 154,950.00 | **3,099.00** | **3,099.00** | 0.00 | 0.00 | 3,099.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 35,112.00 | **1,148.40** | **1,148.40** | 382.80 | 382.80 | 382.80 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 94,163.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 8,264.00 | **5,000.00** | **5,000.00** | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 70,244.00 | **4,132.00** | **4,132.00** | 0.00 | 0.00 | 4,132.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 56,815.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 29,957.00 | **5,000.00** | **5,000.00** | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 67,503.00 | **4,669.00** | **4,669.00** | 0.00 | 4,669.00 | 0.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | **89,999.76** | **89,999.76** | 0.00 | 0.00 | 89,999.76 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 258,250.00 | **29,900.00** | **29,900.00** | 0.00 | 29,900.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 21,280.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 498,666.00 | **39,163.00** | **39,163.00** | 0.00 | 19,509.00 | 19,654.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,414,571.00** | **330,894.16** | **330,894.16** | **6,494.80** | **136,804.80** | **187,594.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | | **22,425,680.00** | **4,353,561.31** | **4,353,561.31** | **1,201,887.04** | **1,455,158.59** | **1,696,515.68** |