

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	TERCER TRIMESTRE
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,647,594.00	1,281,623.27	1,281,623.27	409,219.80	450,549.92	421,853.55
1132	SUELDOS AL PERSONAL	215,497.00	168,935.92	168,935.92	53,523.96	58,890.64	56,521.32
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,896,080.00	5,197,931.95	5,197,931.95	1,673,090.50	1,803,779.64	1,721,061.81
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	836,358.00	545,039.91	545,039.91	178,610.16	179,372.00	187,057.75
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	164,759.00	126,208.34	126,208.34	40,922.03	42,140.59	43,145.72
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	10,775.00	8,320.93	8,320.93	2,676.19	2,755.88	2,888.86
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	366,132.00	280,463.00	280,463.00	90,937.95	93,645.81	95,879.24
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	23,943.00	18,490.89	18,490.89	5,947.09	6,124.16	6,419.64
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	542,406.00	394,956.00	394,956.00	131,652.00	131,652.00	131,652.00
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	262,943.00	189,797.06	189,797.06	63,821.28	63,717.11	62,258.67
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	19,202.00	13,930.25	13,930.25	4,660.68	4,608.89	4,660.68
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	338,064.94	338,064.94	113,649.66	113,469.41	110,945.87
154A.	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	31,476.00	22,834.15	22,834.15	7,639.68	7,554.79	7,639.68
154K.	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	223,432.00	136,078.19	136,078.19	34,018.74	51,029.39	51,030.06
154L.	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	37,239.00	22,680.79	22,680.79	5,671.01	8,505.23	8,504.55
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	216,040.00	164,559.84	164,559.84	52,457.04	58,042.85	54,059.95
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	36,007.00	27,705.12	27,705.12	8,742.84	9,694.86	9,267.42
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	1,647,594.00	1,281,623.27	1,281,623.27	409,219.80	450,549.92	421,853.55
159B.	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	224,260.00	105,173.45	105,173.45	34,101.66	35,117.09	35,954.70
159C.	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	14,671.00	6,934.20	6,934.20	2,230.20	2,296.60	2,407.40
159F.	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	296,567.00	230,692.74	230,692.74	73,659.78	81,099.18	75,933.78
159G.	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	38,786.00	30,408.55	30,408.55	9,634.32	10,600.33	10,173.90
159J.	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	274,602.00	210,347.07	210,347.07	68,203.44	70,234.32	71,909.31
159K.	BONO ANUAL AL PERSONAL	17,959.00	13,868.22	13,868.22	4,460.34	4,593.14	4,814.74

TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES		14,653,852.00	10,816,668.05	10,816,668.05	3,478,750.15	3,740,023.75	3,597,894.15
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	407,002.00	266,470.86	266,470.86	85,103.22	101,264.42	80,103.22
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,716.00	28,995.76	28,995.76	12,293.80	2,253.00	14,448.96
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	118,070.00	33,154.60	33,154.60	23,791.60	6,264.00	3,099.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	90,904.00	141,926.00	141,926.00	0.00	141,926.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,115.00	31,214.63	31,214.63	28,115.63	3,099.00	0.00
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	0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	185,940.00	203,978.12	203,978.12	59,945.60	141,966.52	2,066.00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	154,950.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	61,980.00	44,098.44	44,098.44	0.00	40,999.44	3,099.00

PODER EJECUTIVO

2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	154,950.00	58,051.50	58,051.50	53,051.50	5,000.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	87,805.00	20,039.93	20,039.93	0.00	20,039.93	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	56,369.48	56,369.48	3,616.00	4,317.00	48,436.48
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	702,233.00	512,812.55	512,812.55	165,000.00	179,866.15	167,946.40
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	196,270.00	102,999.65	102,999.65	102,999.65	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	92,970.00	13,125.00	13,125.00	5,000.00	5,000.00	3,125.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	61,980.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	87,805.00	32,711.46	32,711.46	0.00	29,406.46	3,305.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,947.00	69,458.25	69,458.25	0.00	64,435.45	5,022.80

TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,822,257.00	1,650,406.23	1,650,406.23	543,917.00	760,837.37	345,651.86
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3000	SERVICIOS GENERALES						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	74,488.00	35,365.00	35,365.00	11,790.00	11,459.00	12,116.00
3131	AGUA	0.00	13,713.50	13,713.50	0.00	0.00	13,713.50
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	79,799.00	23,618.82	23,618.82	6,867.00	6,867.00	9,884.82
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	531,567.00	531,567.00	118,126.00	236,252.00	177,189.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	148,752.00	72,000.00	72,000.00	12,000.00	48,000.00	12,000.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	39,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	35,112.00	3,445.20	3,445.20	1,148.40	1,148.40	1,148.40

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	164,280.00	164,280.00	5,000.00	156,960.00	2,320.00
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	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,815.00	58,255.40	58,255.40	0.00	51,295.40	6,960.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	29,957.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	67,503.00	16,239.00	16,239.00	4,669.00	6,900.00	4,670.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	89,999.76	89,999.76	89,999.76	0.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	258,250.00	78,646.00	78,646.00	29,900.00	44,000.00	4,746.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	21,280.00	4,642.00	4,642.00	0.00	4,642.00	0.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	498,666.00	164,645.00	164,645.00	39,163.00	59,090.00	66,392.00

TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES		2,414,571.00	1,285,879.68	1,285,879.68	330,894.16	638,845.80	316,139.72
---------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	138,261.86	138,261.86	0.00	0.00	138,261.86
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	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	138,261.86	138,261.86	0.00	0.00	138,261.86
---	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

TOTAL PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA		22,425,680.00	13,891,215.82	13,891,215.82	4,353,561.31	5,139,706.92	4,397,947.59
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------