**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\alejandroromero\Downloads\WhatsApp Image 2024-04-04 at 4.19.30 PM.jpeg   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **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** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,599,606.00 | 387,022.16 | 387,022.16 | 128,186.20 | 129,417.98 | 129,417.98 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 209,220.00 | 50,781.78 | 50,781.78 | 16,927.26 | 16,927.26 | 16,927.26 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,695,223.00 | 1,547,553.69 | 1,547,553.69 | 509,789.04 | 521,055.27 | 516,709.38 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 811,998.00 | 168,635.61 | 168,635.61 | 56,829.05 | 54,466.93 | 57,339.63 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 159,960.00 | 39,256.74 | 39,256.74 | 13,373.18 | 12,510.38 | 13,373.18 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 10,461.00 | 2,567.29 | 2,567.29 | 874.57 | 818.15 | 874.57 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 355,468.00 | 87,237.33 | 87,237.33 | 29,718.21 | 27,800.91 | 29,718.21 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 23,246.00 | 5,705.09 | 5,705.09 | 1,943.49 | 1,818.11 | 1,943.49 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 526,608.00 | 131,652.00 | 131,652.00 | 43,884.00 | 43,884.00 | 43,884.00 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 255,284.00 | 63,612.93 | 63,612.93 | 21,065.41 | 21,273.76 | 21,273.76 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 18,643.00 | 4,660.68 | 4,660.68 | 1,553.56 | 1,553.56 | 1,553.56 |
| 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 | 113,289.15 | 113,289.15 | 37,522.71 | 37,883.22 | 37,883.22 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 30,559.00 | 7,639.68 | 7,639.68 | 2,546.56 | 2,546.56 | 2,546.56 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 216,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 36,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 209,748.00 | 49,304.47 | 49,304.47 | 16,312.63 | 16,495.92 | 16,495.92 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 34,958.00 | 8,247.96 | 8,247.96 | 2,749.32 | 2,749.32 | 2,749.32 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,599,606.00 | 387,022.15 | 387,022.15 | 128,186.19 | 129,417.98 | 129,417.98 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 217,728.00 | 32,714.00 | 32,714.00 | 11,144.33 | 10,425.34 | 11,144.33 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 14,244.00 | 2,139.41 | 2,139.41 | 728.81 | 681.79 | 728.81 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 287,929.00 | 69,664.18 | 69,664.18 | 23,073.58 | 23,295.30 | 23,295.30 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 37,656.00 | 9,140.76 | 9,140.76 | 3,046.92 | 3,046.92 | 3,046.92 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 266,604.00 | 65,428.09 | 65,428.09 | 22,288.69 | 20,850.71 | 22,288.69 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 17,436.00 | 4,278.82 | 4,278.82 | 1,457.62 | 1,363.58 | 1,457.62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **14,227,041.00** | **3,237,553.97** | **3,237,553.97** | **1,073,201.33** | **1,080,282.95** | **1,084,069.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 394,000.00 | 9,989.00 | 9,989.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,989.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 114,298.00 | 4,987.25 | 4,987.25 | 0.00 | 0.00 | 4,987.25 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 88,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 155,000.00 | 45,735.81 | 45,735.81 | 0.00 | 5,000.00 | 40,735.81 |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 35,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 180,000.00 | 24,918.08 | 24,918.08 | 0.00 | 0.00 | 24,918.08 |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 150,000.00 | 4,996.00 | 4,996.00 | 0.00 | 0.00 | 4,996.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 60,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 50,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 679,800.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 90,000.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 90,000.00 | 23,664.00 | 23,664.00 | 0.00 | 0.00 | 23,664.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,732,098.00** | **264,290.14** | **264,290.14** | **0.00** | **70,000.00** | **194,290.14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 72,108.00 | 11,377.00 | 11,377.00 | 3,983.00 | 3,687.00 | 3,707.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 77,250.00 | 2,319.00 | 2,319.00 | 549.00 | 549.00 | 1,221.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 77,250.00 | 1,068.00 | 1,068.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 675,000.00 | 168,750.00 | 168,750.00 | 0.00 | 112,500.00 | 56,250.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 144,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 33,990.00 | 939.60 | 939.60 | 0.00 | 313.20 | 626.40 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 91,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 482,736.00 | 55,252.00 | 55,252.00 | 0.00 | 27,409.00 | 27,843.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,337,436.00** | **263,705.60** | **263,705.60** | **4,532.00** | **144,458.20** | **114,715.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | | **21,831,575.00** | **3,765,549.71** | **3,765,549.71** | **1,077,733.33** | **1,294,741.15** | **1,393,075.23** |