**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** | **51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 18,994,359.00 | 13,534,813.67 | **13,534,813.67** | **3,890,459.18** | **4,791,089.97** | **4,853,264.52** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,230,916.00 | 1,947,128.96 | **1,947,128.96** | **464,193.96** | **656,748.19** | **826,186.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **21,225,275.00** | **15,481,942.63** | **15,481,942.63** | **4,354,653.14** | **5,447,838.16** | **5,679,451.33** |
|   |   |  |   |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 210,000.00 | 130,619.17 | **130,619.17** | **0.00** | **1,113.60** | **129,505.57** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 340,000.00 | 241,607.86 | **241,607.86** | **0.00** | **239,857.86** | **1,750.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 180,000.00 | 189,419.88 | **189,419.88** | **0.00** | **90,752.60** | **98,667.28** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,000.00 | 34,005.10 | **34,005.10** | **0.00** | **34,005.10** | **0.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 9,000.00 | 8,775.40 | **8,775.40** | **0.00** | **8,775.40** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 35,000.00 | 12,226.00 | **12,226.00** | **0.00** | **2,485.00** | **9,741.00** |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 20,000.00 | 5,220.00 | **5,220.00** | **0.00** | **0.00** | **5,220.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 2,633.20 | **2,633.20** | **0.00** | **0.00** | **2,633.20** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 96,009.00 | 18,773.44 | **18,773.44** | **0.00** | **18,773.44** | **0.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 368.01 | **368.01** | **0.00** | **0.00** | **368.01** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 9,460.20 | **9,460.20** | **0.00** | **0.00** | **9,460.20** |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 3,800,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 80,000.00 | 47,521.16 | **47,521.16** | **0.00** | **7,974.05** | **39,547.11** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,200,000.00 | 1,139,119.19 | **1,139,119.19** | **0.00** | **337,357.21** | **801,761.98** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 350,000.00 | 121,282.62 | **121,282.62** | **0.00** | **121,282.62** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 1,646.04 | **1,646.04** | **0.00** | **0.00** | **1,646.04** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 291,635.00 | 218,382.35 | **218,382.35** | **46,000.00** | **74,762.43** | **97,619.92** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 60,000.00 | 57,762.20 | **57,762.20** | **0.00** | **57,762.20** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 19,969.40 | **19,969.40** | **0.00** | **0.00** | **19,969.40** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,000.00 | 9,315.96 | **9,315.96** | **0.00** | **0.00** | **9,315.96** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 30,000.00 | 23,476.43 | **23,476.43** | **0.00** | **11,493.43** | **11,983.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 8,000.00 | 7,505.20 | **7,505.20** | **0.00** | **7,505.20** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **6,897,644.00** | **2,299,088.81** | **2,299,088.81** | **46,000.00** | **1,013,900.14** | **1,239,188.67** |
|   |   |  |   |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,175,757.00 | 853,593.00 | **853,593.00** | **267,967.00** | **289,885.00** | **295,741.00** |
| 3121 | GAS | 5,000.00 | 3,003.22 | **3,003.22** | **0.00** | **0.00** | **3,003.22** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 80,496.00 | 47,143.41 | **47,143.41** | **14,134.23** | **11,403.11** | **21,606.07** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 23,736.00 | 1,104.80 | **1,104.80** | **0.00** | **0.00** | **1,104.80** |
| 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 42,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 25,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 70,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 345.10 | **345.10** | **0.00** | **0.00** | **345.10** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 209,000.00 | 100,339.98 | **100,339.98** | **33,446.66** | **50,169.99** | **16,723.33** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,690.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 32,012.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,300.00 | 1,114.49 | **1,114.49** | **240.12** | **366.97** | **507.40** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 120,000.00 | 118,535.76 | **118,535.76** | **0.00** | **59,267.88** | **59,267.88** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 54,000.00 | 48,269.92 | **48,269.92** | **0.00** | **28,269.92** | **20,000.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 28,000.00 | 15,729.36 | **15,729.36** | **0.00** | **0.00** | **15,729.36** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 8,360,275.00 | 6,452,456.30 | **6,452,456.30** | **141,986.42** | **4,698,414.30** | **1,612,055.58** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 40,000.00 | 6,481.59 | **6,481.59** | **0.00** | **5,591.59** | **890.00** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 143,000.00 | 80,799.38 | **80,799.38** | **6,788.97** | **33,795.29** | **40,215.12** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,000.00 | 5,999.88 | **5,999.88** | **0.00** | **0.00** | **5,999.88** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 40,000.00 | 40,043.20 | **40,043.20** | **0.00** | **20,021.60** | **20,021.60** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 12,000.00 | 5,916.00 | **5,916.00** | **0.00** | **2,958.00** | **2,958.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,352.00 | 7,627.00 | **7,627.00** | **0.00** | **3,025.00** | **4,602.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 474,295.00 | 370,880.00 | **370,880.00** | **76,437.00** | **124,948.00** | **169,495.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **11,002,913.00** | **8,159,382.39** | **8,159,382.39** | **541,000.40** | **5,328,116.65** | **2,290,265.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** |  **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 32,534,711.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **32,534,711.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | **71,660,543.00** | **25,940,413.83** | **25,940,413.83** | **4,941,653.54** | **11,789,854.95** | **9,208,905.34** |