**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** | | **51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 20,425,441.00 | 4,864,759.44 | 4,864,759.44 | 1,614,970.14 | 1,622,065.54 | 1,627,723.76 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,619,312.00 | 906,108.25 | 906,108.25 | 272,337.00 | 261,471.15 | 372,300.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **24,044,753.00** | **5,770,867.69** | **5,770,867.69** | **1,887,307.14** | **1,883,536.69** | **2,000,023.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 217,980.00 | 782.40 | 782.40 | 0.00 | 91.80 | 690.60 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 352,920.00 | 1,736.03 | 1,736.03 | 0.00 | 200.00 | 1,536.03 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 186,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 103,800.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 9,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 36,330.00 | 7,048.90 | 7,048.90 | 0.00 | 3,985.00 | 3,063.90 |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 20,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 99,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 811.42 | 811.42 | 0.00 | 811.42 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 651.97 | 651.97 | 0.00 | 651.97 | 0.00 |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 3,944,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 83,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,245,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 363,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 295.80 | 295.80 | 0.00 | 295.80 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 302,717.00 | 49,940.00 | 49,940.00 | 0.00 | 24,300.00 | 25,640.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 62,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 8,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 399.80 | 399.80 | 0.00 | 399.80 | 0.00 |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 20,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,760.00 | 222.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 41,520.00 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 31,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 8,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **7,159,754.00** | **62,160.32** | **62,160.32** | **0.00** | **30,735.79** | **31,424.53** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,220,436.00 | 305,574.00 | 305,574.00 | 107,508.00 | 99,694.00 | 98,372.00 |
| 3121 | GAS | 5,190.00 | 1,498.12 | 1,498.12 | 0.00 | 0.00 | 1,498.12 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 83,554.00 | 37,625.55 | 37,625.55 | 0.00 | 18,915.01 | 18,710.54 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 24,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 43,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 25,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 72,660.00 | 4,999.60 | 4,999.60 | 0.00 | 4,999.60 | 0.00 |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 216,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 33,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 724,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 56,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 29,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 8,305,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 41,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 41,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 148,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 41,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 197,838.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,859.00 | 12,028.00 | 12,028.00 | 0.00 | 12,028.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 721,342.00 | 103,718.00 | 103,718.00 | 0.00 | 51,753.00 | 51,965.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **12,062,615.00** | **469,213.27** | **469,213.27** | **107,508.00** | **187,389.61** | **174,315.66** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 22,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 28,835,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **29,358,409.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 51 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | **72,625,531.00** | **6,302,241.28** | **6,302,241.28** | **1,994,815.14** | **2,101,662.09** | **2,205,764.05** |