**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |   |   |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |
|  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2024**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **51 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 20,425,441.00 | 20,613,298.47 | **20,613,298.47** | **4,864,759.44** | **5,385,711.89** | **5,192,332.99** | **5,170,494.15** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,619,312.00 | 3,473,594.12 | **3,473,594.12** | **906,108.25** | **828,225.27** | **846,518.75** | **892,741.85** |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **24,044,753.00** | **24,086,892.59** | **24,086,892.59** | **5,770,867.69** | **6,213,937.16** | **6,038,851.74** | **6,063,236.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 217,980.00 | 221,941.44 | **221,941.44** | **782.40** | **75,057.74** | **81,994.75** | **64,106.55** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 352,920.00 | 347,621.81 | **347,621.81** | **1,736.03** | **124,581.21** | **122,369.08** | **98,935.49** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 186,840.00 | 187,873.54 | **187,873.54** | **0.00** | **522.00** | **186,806.54** | **545.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 103,800.00 | 116,196.19 | **116,196.19** | **140.00** | **0.00** | **102,155.40** | **13,900.79** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 9,342.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 36,330.00 | 33,872.54 | **33,872.54** | **7,048.90** | **10,245.49** | **6,258.00** | **10,320.15** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 58.00 | **58.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **58.00** |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 20,760.00 | 12,045.44 | **12,045.44** | **0.00** | **0.00** | **8,212.80** | **3,832.64** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 322.48 | **322.48** | **0.00** | **0.00** | **322.48** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 99,657.00 | 23,678.78 | **23,678.78** | **0.00** | **18,628.44** | **3,895.28** | **1,155.06** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 1,954.02 | **1,954.02** | **811.42** | **0.00** | **1,142.60** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 10,293.45 | **10,293.45** | **651.97** | **0.00** | **5,037.88** | **4,603.60** |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 3,944,400.00 | 3,943,920.68 | **3,943,920.68** | **0.00** | **0.00** | **102.08** | **3,943,818.60** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 1,566.00 | **1,566.00** | **0.00** | **0.00** | **1,566.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 83,040.00 | 123,538.90 | **123,538.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **123,538.90** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,245,600.00 | 1,242,874.73 | **1,242,874.73** | **0.00** | **2,838.81** | **0.00** | **1,240,035.92** |
| 2551 |  MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 363,300.00 | 207,052.55 | **207,052.55** | **0.00** | **207,052.55** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 1,538.16 | **1,538.16** | **295.80** | **0.00** | **1,242.36** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 302,717.00 | 314,534.96 | **314,534.96** | **49,940.00** | **100,900.00** | **76,366.36** | **87,328.60** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 62,280.00 | 51,031.88 | **51,031.88** | **0.00** | **51,031.88** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 8,304.00 | 8,376.59 | **8,376.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,376.59** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 399.80 | **399.80** | **399.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 20,760.00 | 20,736.16 | **20,736.16** | **0.00** | **0.00** | **20,736.16** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,760.00 | 13,932.32 | **13,932.32** | **222.00** | **0.00** | **13,545.32** | **165.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 41,520.00 | 8,273.03 | **8,273.03** | **132.00** | **345.00** | **6,831.82** | **964.21** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 26,680.00 | **26,680.00** | **0.00** | **0.00** | **26,680.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 31,140.00 | 42,224.00 | **42,224.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **42,224.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 8,304.00 | 7,289.88 | **7,289.88** | **0.00** | **19.00** | **0.00** | **7,270.88** |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **7,159,754.00** | **6,969,827.33** | **6,969,827.33** | **62,160.32** | **591,222.12** | **665,264.91** | **5,651,179.98** |
|   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| **3000** | SERVICIOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,220,436.00 | 1,197,120.00 | **1,197,120.00** | **305,574.00** | **300,680.00** | **294,423.00** | **296,443.00** |
| 3121 | GAS | 5,190.00 | 1,498.12 | **1,498.12** | **1,498.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 83,554.00 | 199,305.51 | **199,305.51** | **37,625.55** | **63,155.25** | **24,676.68** | **73,848.03** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 24,637.00 | 25,839.83 | **25,839.83** | **0.00** | **11,774.93** | **12,862.07** | **1,202.83** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 48,720.00 | **48,720.00** | **0.00** | **0.00** | **24,360.00** | **24,360.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 43,596.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 7,645.01 | **7,645.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,645.01** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 25,950.00 | 25,752.00 | **25,752.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25,752.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 72,660.00 | 103,019.60 | **103,019.60** | **4,999.60** | **0.00** | **0.00** | **98,020.00** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 216,942.00 | 311,460.00 | **311,460.00** | **0.00** | **106,720.00** | **26,680.00** | **178,060.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,754.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 33,228.00 | 40,884.43 | **40,884.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **40,884.43** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,349.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 724,560.00 | 715,919.00 | **715,919.00** | **0.00** | **121,220.00** | **594,000.00** | **699.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 56,052.00 | 48,193.36 | **48,193.36** | **0.00** | **37,747.56** | **0.00** | **10,445.80** |
| 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** | **0.00** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 8,305,154.00 | 10,260,115.31 | **10,260,115.31** | **0.00** | **2,738,317.94** | **2,721,419.06** | **4,800,378.31** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 41,520.00 | 13,061.60 | **13,061.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,061.60** |
| 3561 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 41,520.00 | 81,200.00 | **81,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **81,200.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 148,434.00 | 117,886.29 | **117,886.29** | **0.00** | **22,769.90** | **43,583.79** | **51,532.60** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,456.00 | 11,600.00 | **11,600.00** | **0.00** | **0.00** | **5,800.00** | **5,800.00** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 41,520.00 | 41,412.00 | **41,412.00** | **0.00** | **41,412.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 2,261.00 | **2,261.00** | **0.00** | **0.00** | **2,261.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 197,838.00 | 202,130.00 | **202,130.00** | **3,770.00** | **0.00** | **190,008.00** | **8,352.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,859.00 | 13,471.00 | **13,471.00** | **12,028.00** | **868.00** | **0.00** | **575.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 721,342.00 | 455,241.00 | **455,241.00** | **103,718.00** | **130,273.00** | **110,833.00** | **110,417.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **12,062,615.00** | **13,923,735.06** | **13,923,735.06** | **469,213.27** | **3,574,938.58** | **4,050,906.60** | **5,828,676.61** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 22,876.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 28,835,533.00 | 27,277,050.32 | **27,277,050.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **27,277,050.32** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 807,000.00 | **807,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **807,000.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 0.00 | 1,903,038.00 | **1,903,038.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,903,038.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **29,358,409.00** | **29,987,088.32** | **29,987,088.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **29,987,088.32** |
|   |   |  |   |  |   |   |   |  |
| **TOTAL 51 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | **72,625,531.00** | **74,967,543.30** | **74,967,543.30** | **6,302,241.28** | **10,380,097.86** | **10,755,023.25** | **47,530,180.91** |