**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2021** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 14,889,502.00 | 14,533,665.07 | 7,088,913.07 | **7,088,913.07** | **3,435,461.92** | **3,653,451.15** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,613,029.00 | 1,477,269.85 | 670,755.85 | **670,755.85** | **334,101.18** | **336,654.67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **16,502,531.00** | **16,010,934.92** | **7,759,668.92** | **7,759,668.92** | **3,769,563.10** | **3,990,105.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 240,000.00 | 240,000.00 | 83,331.38 | **83,331.38** | **0.00** | **83,331.38** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 56,000.00 | 55,999.48 | 39,987.45 | **39,987.45** | **0.00** | **39,987.45** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 70,000.00 | 70,000.00 | 24,994.75 | **24,994.75** | **0.00** | **24,994.75** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 9,000.00 | 8,999.28 | 8,999.28 | **8,999.28** | **0.00** | **8,999.28** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 35,000.00 | 35,000.00 | 14,839.71 | **14,839.71** | **5,407.95** | **9,431.76** |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 15,000.00 | 14,830.10 | 4,830.10 | **4,830.10** | **4,830.10** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 50,000.00 | 49,999.56 | 29,994.12 | **29,994.12** | **0.00** | **29,994.12** |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 3,775,000.00 | 3,775,000.00 | 1,250,872.57 | **1,250,872.57** | **0.00** | **1,250,872.57** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 70,000.00 | 69,954.24 | 29,954.24 | **29,954.24** | **0.00** | **29,954.24** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 500,000.00 | 589,320.00 | 89,320.00 | **89,320.00** | **29,939.60** | **59,380.40** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 850,000.00 | 849,960.43 | 594,812.98 | **594,812.98** | **0.00** | **594,812.98** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 264,600.00 | 271,860.00 | 114,315.80 | **114,315.80** | **66,150.00** | **48,165.80** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 40,000.00 | 40,000.00 | 39,808.88 | **39,808.88** | **0.00** | **39,808.88** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,809.44 | **3,809.44** | **0.00** | **3,809.44** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,987.96 | **19,987.96** | **0.00** | **19,987.96** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,150.00 | 18,050.76 | 4,492.68 | **4,492.68** | **0.00** | **4,492.68** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 10,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **6,222,750.00** | **6,314,973.85** | **2,354,351.34** | **2,354,351.34** | **106,327.65** | **2,248,023.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,139,300.00 | 1,139,300.00 | 487,447.00 | **487,447.00** | **240,564.00** | **246,883.00** |
| 3121 | GAS | 4,500.00 | 4,497.76 | 2,497.76 | **2,497.76** | **1,498.13** | **999.63** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 78,000.00 | 78,000.00 | 28,932.70 | **28,932.70** | **14,365.17** | **14,567.53** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 46,400.00 | 46,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 206,200.00 | 206,200.00 | 93,960.00 | **93,960.00** | **0.00** | **93,960.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,638.00 | 1,638.00 | 575.55 | **575.55** | **345.33** | **230.22** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 16,000.00 | 16,000.00 | 15,829.36 | **15,829.36** | **0.00** | **15,829.36** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,998.40 | **19,998.40** | **0.00** | **19,998.40** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 8,020,000.00 | 8,020,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 72,600.00 | 57,562.45 | 3,654.00 | **3,654.00** | **0.00** | **3,654.00** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 40,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | **10,000.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 119,000.00 | 119,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | **40,000.00** | **0.00** | **40,000.00** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 40,000.00 | 39,999.56 | 19,999.56 | **19,999.56** | **0.00** | **19,999.56** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 18,032.00 | 18,032.00 | 4,000.00 | **4,000.00** | **1,000.00** | **3,000.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 330,047.00 | 330,047.00 | 118,612.00 | **118,612.00** | **45,948.00** | **72,664.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **10,407,857.00** | **10,392,816.77** | **845,506.33** | **845,506.33** | **303,720.63** | **446,122.14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 477,688.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **477,688.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | **33,133,138.00** | **33,196,413.54** | **10,959,526.59** | **10,959,526.59** | **4,179,611.38** | **6,684,251.65** |