**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | http://finanzastlax.gob.mx/spf/templates/proton_master_3/img/logo.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2018**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **51 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 9,602,800.00 | 9,563,078.53 | 9,563,078.53 | 9,563,078.53 | **9,563,078.53** | **2,954,141.45** | **3,288,685.45** | **3,320,251.63** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 999,000.00 | 878,835.08 | 878,835.08 | 878,835.08 | **878,835.08** | **287,960.05** | **281,456.19** | **309,418.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **10,601,800.00** | **10,441,913.61** | **10,441,913.61** | **10,441,913.61** | **10,441,913.61** | **3,242,101.50** | **3,570,141.64** | **3,629,670.47** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 134,000.00 | 134,000.00 | 105,717.95 | 98,568.88 | **105,717.95** | **0.00** | **10,000.00** | **95,717.95** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 220,000.00 | 219,928.46 | 219,916.72 | 219,916.72 | **219,916.72** | **0.00** | **9,999.66** | **209,917.06** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 50,000.00 | 49,998.16 | 9,998.16 | 9,998.16 | **9,998.16** | **0.00** | **9,998.16** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 70,000.00 | 69,996.88 | 57,593.07 | 57,593.07 | **57,593.07** | **0.00** | **9,996.88** | **47,596.19** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,555.40 | 3,555.40 | **3,555.40** | **0.00** | **0.00** | **3,555.40** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 28,000.00 | 26,036.58 | 22,768.73 | 22,768.73 | **22,768.73** | **3,465.09** | **12,370.71** | **6,932.93** |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 10,000.00 | 9,989.82 | 9,989.82 | 9,989.82 | **9,989.82** | **4,994.91** | **4,994.91** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 50,000.00 | 49,996.88 | 9,996.88 | 9,996.88 | **9,996.88** | **0.00** | **9,996.88** | **0.00** |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 2,275,000.00 | 2,274,992.24 | 343,837.08 | 343,837.08 | **343,837.08** | **0.00** | **9,992.24** | **333,844.84** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 70,000.00 | 69,588.00 | 9,588.00 | 9,588.00 | **9,588.00** | **9,588.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 500,000.00 | 500,000.00 | 9,999.99 | 9,999.99 | **9,999.99** | **0.00** | **9,999.99** | **0.00** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 850,000.00 | 849,998.04 | 10,209.16 | 10,209.16 | **10,209.16** | **0.00** | **9,998.04** | **211.12** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 189,000.00 | 191,100.00 | 164,514.75 | 164,514.75 | **164,514.75** | **44,256.70** | **41,923.88** | **78,334.17** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 40,000.00 | 39,711.08 | 39,711.07 | 39,711.07 | **39,711.07** | **0.00** | **9,999.99** | **29,711.08** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 4,000.00 | 3,073.70 | 3,073.70 | 3,073.70 | **3,073.70** | **0.00** | **0.00** | **3,073.70** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,986.80 | 19,986.80 | **19,986.80** | **0.00** | **0.00** | **19,986.80** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,510.00 | 3,510.00 | **3,510.00** | **0.00** | **0.00** | **3,510.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 48,000.00 | 47,979.48 | 16,088.00 | 16,088.00 | **16,088.00** | **0.00** | **9,979.48** | **6,108.52** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 14,911.12 | 4,911.12 | 4,911.12 | **4,911.12** | **0.00** | **4,911.12** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 8,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **4,600,000.00** | **4,596,300.44** | **1,064,966.40** | **1,057,817.33** | **1,064,966.40** | **62,304.70** | **164,161.94** | **838,499.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 619,200.00 | 619,111.30 | 580,137.00 | 580,137.00 | **580,137.00** | **111,634.00** | **206,395.00** | **262,108.00** |
| 3121 | GAS | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,498.89 | 2,498.89 | **2,498.89** | **1,499.61** | **999.28** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 58,500.00 | 58,500.00 | 44,467.31 | 44,467.31 | **44,467.31** | **11,233.98** | **16,751.08** | **16,482.25** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 14,580.00 | 14,580.00 | 12,914.08 | 12,914.08 | **12,914.08** | **3,228.52** | **4,842.78** | **4,842.78** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 17,000.00 | 17,000.00 | 16,559.00 | 16,559.00 | **16,559.00** | **10,000.00** | **6,559.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 40,000.00 | 40,000.00 | 9,999.20 | 9,999.20 | **9,999.20** | **0.00** | **9,999.20** | **0.00** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 128,100.00 | 128,100.00 | 6,786.00 | 6,786.00 | **6,786.00** | **6,786.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 270.00 | 294.36 | 163.56 | 163.56 | **163.56** | **73.08** | **47.56** | **42.92** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 900.00 | 988.70 | 867.48 | 867.48 | **867.48** | **220.14** | **217.49** | **429.85** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 55,000.00 | 54,938.18 | 54,938.18 | 54,938.18 | **54,938.18** | **0.00** | **0.00** | **54,938.18** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 16,000.00 | 16,000.00 | 4,524.00 | 4,524.00 | **4,524.00** | **0.00** | **0.00** | **4,524.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 20,000.00 | 19,498.08 | 18,996.16 | 18,996.16 | **18,996.16** | **0.00** | **0.00** | **18,996.16** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 3,989,999.00 | 3,988,378.95 | 22,999.90 | 22,999.90 | **22,999.90** | **0.00** | **6,759.90** | **16,240.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 49,354.94 | 27,318.86 | 27,318.86 | **27,318.86** | **0.00** | **9,513.90** | **17,804.96** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 40,000.00 | 51,832.00 | 21,831.20 | 21,831.20 | **21,831.20** | **0.00** | **9,999.20** | **11,832.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 72,000.00 | 71,256.52 | 60,685.23 | 60,685.23 | **60,685.23** | **0.00** | **36,714.96** | **23,970.27** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | **8,700.00** | **0.00** | **8,700.00** | **0.00** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 40,000.00 | 40,000.00 | 39,998.54 | 39,998.54 | **39,998.54** | **0.00** | **9,999.20** | **29,999.34** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 32,000.00 | 32,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | **22,000.00** | **5,000.00** | **11,000.00** | **6,000.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 195,700.00 | 195,700.00 | 170,372.00 | 170,372.00 | **170,372.00** | **39,972.00** | **64,864.00** | **65,536.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **5,489,249.00** | **5,497,533.03** | **1,126,756.59** | **1,126,756.59** | **1,126,756.59** | **189,647.33** | **403,362.55** | **533,746.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 66,029.51 | 64,289.51 | 64,289.51 | **64,289.51** | **0.00** | **0.00** | **64,289.51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **66,029.51** | **64,289.51** | **64,289.51** | **64,289.51** | **0.00** | **0.00** | **64,289.51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | **20,691,049.00** | **20,601,776.59** | **12,697,926.11** | **12,690,777.04** | **12,697,926.11** | **3,494,053.53** | **4,137,666.13** | **5,066,206.45** |