

PRESUPUESTO DESAGREGADO POR CAPÍTULOS EGRESOS JULIO 2021

DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO	PRESUPUESTO					
	Aprobado	AMPLIACIÓN/ (REDUCCIÓN)	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible Por Ejercer
1000 SERVICIOS PERSONALES	297,992,846	-	297,992,846	151,779,606	150,587,963	146,213,240
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	278,687,892	- 63,000	278,624,892	59,475,104	59,417,492	219,149,788
3000 SERVICIOS GENERALES	739,742,840	63,000	739,805,840	297,659,037	296,553,709	442,146,803
4000 PENSIONES Y JUBILACIONES	9,101,344,569	39,808,549	9,141,153,118	4,644,481,309	4,644,457,211	4,496,671,809
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35,290,686	-	35,290,686	3,246,504	3,246,504	32,044,182
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	122,850,000	-	122,850,000	-	-	122,850,000
TOTAL GENERAL	10,575,908,833	39,808,549	10,615,717,382	5,156,641,560	5,154,262,880	5,459,075,823

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR OBJETO DEL GASTO

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
1131 Sueldo Base	136,066,440	4,836,744	140,903,184	80,159,102	80,159,102	60,744,082
1211 Honorarios Asimilables A Salarios	1,000,000	-	1,000,000	848,961	848,961	151,039
1221 Salarios Al Personal Eventual	47,392,376	1,501,540	48,893,916	25,312,141	25,312,141	23,581,775
1231 Retribuciones Por Servicios De Carácter Social	190,000	-	190,000	24,000	24,000	166,000
1311 Prima Quinquenal Por Años De Servicios Efectivos Prestados	2,272,056	-	2,272,056	1,514,542	1,514,542	757,514
1321 Prima Vacacional Y Dominical	2,529,850	88,963	2,618,813	81,803	81,803	2,537,010
1322 Aguinaldo	25,298,456	890,212	26,188,668	11,802,170	11,802,170	14,386,498
1331 Remuneraciones Por Horas Extraordinarias	450,000	-	450,000	36,224	36,224	413,776
1347 Otras Compensaciones	100,000	-	100,000	-	-	100,000
1371 Honorarios Especiales		368,000	368,000	46,400	46,400	321,600
1411 Cuotas Al Imss Por Enfermedades Y Maternidad	4,643,944	-	4,643,944	1,512,234	1,512,234	3,131,710
1421 Cuotas Para La Vivienda	4,142,168	-	4,142,168	2,343,106	2,168,719	1,799,062
1431 Cuotas A Pensiones	23,811,649	852,600	24,664,249	13,671,679	12,654,423	10,992,570
1432 Cuotas Para El Sistema De Ahorro Para El Retiro	2,721,346	97,440	2,818,786	1,601,611	1,601,611	1,217,175
1441 Cuotas Para El Seguro De Vida Del Personal	300,000	-	300,000	174,284	174,284	125,716
1521 Indemnizaciones Por Separación	3,250,000	-	3,250,000	94,452	94,452	3,155,548
1531 Fondo De Retiro	2,200,000	-	2,200,000	394,325	394,325	1,805,675
1551 Apoyos A La Capacitacion Especifica De Los Servidores Publicos	500,000	-	500,000	44,361	44,361	455,639
1592 Prima De Insalubridad	1,312,388	-	1,312,388	561,278	561,278	751,110
1611 Impacto al Salario	9,139,494	9,103,970	35,524	-	-	35,524
1612 Otras Medidas De Carácter Laboral Y Económico	8,295,033	265,471	8,560,504	2,580,393	2,580,393	5,980,111
1712 Ayuda Para Despensa	8,584,932	-	8,584,932	4,823,127	4,823,127	3,761,805
1713 Ayuda Para Pasajes	7,261,920	-	7,261,920	4,128,205	4,128,205	3,133,715
1715 Estímulo Por El Día Del Servidor Público	5,669,445	203,000	5,872,445	-	-	5,872,445
1716 Estímulos De Antigüedad	811,349	-	811,349	-	-	811,349
1719 Otros Estímulos	50,000	-	50,000	25,208	25,208	24,792
1000 Servicios Personales	297,992,846	-	297,992,846	151,779,606	150,587,963	146,213,240

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR OBJETO DEL GASTO

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
2111 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	1,001,250	-	1,001,250	138,318	138,318	862,932
2121 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	16,820	-	16,820	3,350	3,350	13,470
2141 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	2,605,000	-	2,605,000	36,776	36,776	2,568,224
2151 Material Impreso E Información Digital	53,450	-	53,450	9,556	9,556	43,894
2161 Material De Limpieza	258,430	- 25,000	233,430	56,692	56,692	176,738
2171 Materiales Y Útiles De Enseñanza	1,500	-	1,500	-	-	1,500
2181 Materiales Para El Registro e Identificación De Bienes y Personas		50,000	50,000	-	-	50,000
2182 Registro E Identificación Vehicular	59,695	75,000	134,695	88,204	88,204	46,491
2212 Productos Alimenticios Para Personas Derivado De La Prestación De Servicios Públicos En Unidades De Salud, Educativas, De Readaptación Social Y Otras	2,100,000	-	2,100,000	466,198	435,908	1,633,802
2214 Productos Alimenticios Para El Personal En Las Instalaciones De Las Dependencias Y Entidades	290,000	67,000	357,000	113,159	113,159	243,841
2216 Productos Alimenticios Para El Personal Derivado De Actividades Extraordinarias	4,500	15,000	19,500	2,480	2,480	17,020
2231 Utensilios Para El Servicio De Alimentación	42,800	-	42,800	3,555	3,555	39,245
2411 Productos Minerales No Metálicos	633,509	-	633,509	9,684	9,684	623,825
2421 Cemento Y Productos De Concreto	81,865	-	81,865	13,175	13,175	68,690
2431 Cal, Yeso Y Productos De Yeso	58,433	-	58,433	7,406	7,406	51,027
2441 Madera Y Productos De Madera	81,111	-	81,111	2,583	2,583	78,528
2451 Vidrio Y Productos De Vidrio	121,528	- 63,000	58,528	2,676	2,676	55,852
2461 Material Eléctrico Y Electrónico	356,190	- 20,000	336,190	46,933	46,933	289,257
2471 Artículos Metálicos Para La Construcción	167,298	23,000	190,298	31,850	31,850	158,448
2481 Materiales Complementarios	77,121	40,000	117,121	23,361	23,361	93,760
2491 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	2,946,895	- 105,000	2,841,895	15,249	15,249	2,826,646
2521 Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	54,460	-	54,460	9,720	9,720	44,740
2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos	252,062,500	-	252,062,500	56,145,308	56,117,987	195,917,192

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR OBJETO DEL GASTO

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
2541 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	1,330,000	-	1,330,000	381,294	381,294	948,706
2551 Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio	7,245,000	-	7,245,000	1,139,769	1,139,769	6,105,231
2561 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	153,946	-	153,946	18,803	18,803	135,143
2591 Otros Productos Químicos	571,860	-	571,860	450	450	571,410
2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos	1,100,000	- 92,500	1,007,500	604,210	604,210	403,290
2614 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Maquinaria Y Equipo De Producción	87,950	- 7,500	80,450	3,191	3,191	77,259
2711 Vestuario Y Uniformes	2,911,116	-	2,911,116	-	-	2,911,116
2721 Prendas De Seguridad Y Protección Personal	259,061	-	259,061	10,021	10,021	249,040
2741 Productos Textiles	2,000	-	2,000	-	-	2,000
2751 Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas De Vestir	85,050	-	85,050	-	-	85,050
2911 Herramientas Menores	57,500	-	57,500	17,803	17,803	39,697
2921 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	294,676	-	294,676	22,328	22,328	272,348
2931 Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	350	-	350	-	-	350
2941 Refacciones Y Accesorios Menores Para Equipo De Cómputo Y Telecomunicaciones	1,140,000	-	1,140,000	25,831	25,831	1,114,169
2961 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	8,000	-	8,000	137	137	7,863
2981 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	32,900	-	32,900	16,816	16,816	16,084
2991 Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	334,128	- 20,000	314,128	8,216	8,216	305,912
2000 Materiales y Suministros	278,687,892	- 63,000	278,624,892	59,475,104	59,417,492	219,149,788
3111 Servicio De Energía Eléctrica	5,477,264	-	5,477,264	1,892,742	1,891,663	3,584,522
3121 Servicio De Gas	558,882	-	558,882	205,730	205,730	353,152
3131 Servicio De Agua	1,871,226	-	1,871,226	589,620	589,535	1,281,606
3141 Servicio Telefonico Tradicional	450,000	-	450,000	146,095	146,095	303,905

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR OBJETO DEL GASTO

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3161 Servicios De Telecomunicaciones Y Satelitales	230,000	-	230,000	4,314	4,314	225,686
3171 Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	2,000,000	-	2,000,000	1,090,585	1,090,585	909,415
3181 Servicio Postal	1,245,650	-	1,245,650	16,417	16,417	1,229,233
3231 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educativo Y Recreativo	24,500	-	24,500	-	-	24,500
3232 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	587,400	690,000	1,277,400	329,462	329,462	947,938
3271 Patentes, Regalías Y Otros	16,000	-	16,000	6,844	6,844	9,156
3311 Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	2,909,500	-	2,909,500	238,322	238,322	2,671,178
3331 Servicios De Consultoría Administrativa E Informática	510,400	450,000	960,400	394,400	394,400	566,000
3341 Capacitación Institucional	800,000	-	800,000	-	-	800,000
3342 Capacitación Especializada	1,000,000	-	1,000,000	119,594	119,594	880,406
3351 Servicios De Investigación Científica Y Desarrollo	300,000	-	300,000	287,680	287,680	12,320
3361 Servicios De Apoyo Administrativo	2,000	-	2,000	49	49	1,952
3362 Servicio De Impresión De Documentos Y Papelería Oficial	703,600	- 35,000	668,600	101,117	101,117	567,483
3363 Servicios De Impresión De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración	16,800	35,000	51,800	-	-	51,800
3381 Servicios De Vigilancia	10,576,000	-	10,576,000	3,300,486	3,300,486	7,275,514
3391 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	50,000	-	50,000	40,149	40,149	9,851
3411 Servicios Financieros Y Bancarios	2,800,000	-	2,800,000	-	-	2,800,000
3451 Seguros De Bienes Patrimoniales	2,918,593	- 238,356	2,680,237	1,629,435	1,629,435	1,050,802
3511 Mantenimiento Y Conservación Menor De Inmuebles Para La Prestación De Servicios Administrativos	1,278,317	63,000	1,341,317	38,803	38,803	1,302,514
3512 Mantenimiento Y Conservación Menor De Inmuebles Para La Prestación De Servicios Públicos	548,500	650,000	1,198,500	12,500	12,500	1,186,000

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR OBJETO DEL GASTO

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3521 Mantenimiento Y Conservacion De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	57,300	-	57,300	11,823	11,823	45,477
3531 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información	16,590,100	- 690,000	15,900,100	8,544,421	8,544,421	7,355,679
3541 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	157,000	-	157,000	150,737	150,737	6,263
3551 Mantenimiento Y Conservacion De Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales	1,160,000	-	1,160,000	327,177	327,177	832,823
3571 Instalacion, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria Y Otros Equipos	5,512,048	-	5,512,048	493,111	493,111	5,018,937
3572 Mantenimiento Y Conservación De Maquinaria Y Equipo De Trabajo Específico	51,500	-	51,500	12,534	12,534	38,966
3581 Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	6,748,100	- 51,644	6,696,456	2,409,582	2,409,582	4,286,874
3591 Servicios De Jardinería Y Fumigación	245,410	-	245,410	20,752	20,752	224,658
3711 Pasajes Aéreos Nacionales	115,000	-	115,000	18,983	18,983	96,017
3721 Pasajes Terrestres Nacionales	290,000	-	290,000	42,957	42,957	247,043
3751 Viáticos En El País	418,000	-	418,000	42,111	41,437	375,889
3791 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje	30,650	-	30,650	7,876	7,622	22,774
3821 Gastos De Orden Social	2,612,000	- 160,000	2,452,000	728,055	728,055	1,723,945
3831 Congresos Y Convenciones	55,000	-	55,000	-	-	55,000
3851 Gastos De Representación	29,600	-	29,600	23,463	23,463	6,137
3921 Otros Impuestos Y Derechos	4,029,500	-	4,029,500	220,515	220,515	3,808,985
3944 Otras Erogaciones Por Resoluciones Por Autoridad Competente	100,000	-	100,000	-	-	100,000
3951 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	12,000	-	12,000	-	-	12,000
3992 Servicios Subrogados	664,655,000	- 650,000	664,005,000	274,160,596	273,057,360	389,844,404
3000 Servicios Generales	739,742,840	63,000	739,805,840	297,659,037	296,553,709	442,146,803
4451 Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	260,000	-	260,000	218,615	218,615	41,385
4521 Jubilaciones	9,101,084,569	39,808,549	9,140,893,118	4,644,262,694	4,644,238,596	4,496,630,424

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR OBJETO DEL GASTO

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	9,101,344,569	39,808,549	9,141,153,118	4,644,481,309	4,644,457,211	4,496,671,809
5111 Muebles De Oficina Y Estantería	976,000	-	976,000	-	-	976,000
5151 Equipo De Computo Y De Tecnología De La Información	23,330,000	-	23,330,000	2,620,556	2,620,556	20,709,444
5191 Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración	702,000	-	702,000	6,499	6,499	695,501
5311 Equipo Médico Y De Laboratorio	15,500	-	15,500	-	-	15,500
5421 Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	28,035	-	28,035	-	-	28,035
5611 Maquinaria Y Equipo Agropecuario	175,000	-	175,000	-	-	175,000
5621 Maquinaria Y Equipo Industrial	89,504	-	89,504	-	-	89,504
5641 Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración	1,067,747	-	1,067,747	612,779	612,779	454,968
5651 Equipos De Comunicación Y Telecomunicación	4,140,000	-	4,140,000	-	-	4,140,000
5661 Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	821,000	-	821,000	-	-	821,000
5671 Herramientas Y Maquinas - Herramienta	487,900	-	487,900	-	-	487,900
5891 Adjudicaciones, Expropiaciones E Indemnizaciones De Inmuebles	250,000	-	250,000	-	-	250,000
5971 Licencias Informáticas E Intelectuales	3,208,000	-	3,208,000	6,670	6,670	3,201,330
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	35,290,686	-	35,290,686	3,246,504	3,246,504	32,044,182
6226 Edificaciones para Servicio Médico y Asistencial	120,000,000	-	120,000,000	-	-	120,000,000
6232 Infraestructura Hidráulica	2,850,000	-	2,850,000	-	-	2,850,000
6000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	122,850,000	-	122,850,000	-	-	122,850,000
TOTAL	10,575,908,833	39,808,549	10,615,717,382	5,156,641,560	5,154,262,880	5,459,075,823