PRESUPUESTO DESAGREGADO POR CAPÍTULOS
EGRESOS DICIEMBRE 2021

DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO	PRESUPUESTO					
	Aprobado	AMPLIACIÓN/ (REDUCCIÓN)	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible Por Ejercer
1000 SERVICIOS PERSONALES	297,992,846	-	297,992,846	277,197,424	277,197,424	20,795,422
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	278,687,892	- 63,000	278,624,892	224,772,632	224,772,632	53,852,260
3000 SERVICIOS GENERALES	739,742,840	63,000	739,805,840	644,497,601	644,497,601	95,308,239
4000 PENSIONES Y JUBILACIONES	9,101,344,569	39,808,549	9,141,153,118	8,920,374,888	8,920,374,888	220,778,231
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35,290,686	-	35,290,686	5,532,378	5,532,378	29,758,308
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	122,850,000	-	122,850,000	2,849,999	2,849,999	120,000,001
TOTAL GENERAL	**10,575,908,833**	**39,808,549**	**10,615,717,382**	**10,075,224,923**	**10,075,224,923**	**540,492,460**

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	138,111,480	138,111,480	2,791,704
1211 Honorarios Asimilables A Salarios	1,000,000	-	1,000,000	986,106	986,106	13,894
1221 Salarios Al Personal Eventual	47,392,376	36,756	47,429,132	44,321,764	44,321,764	3,107,368
1231 Retribuciones Por Servicios De Carácter Social	190,000	-	190,000	50,840	50,840	139,160
1311 Prima Quinquenal Por Años De Servicios Efectivos Prestados	2,272,056	537,205	2,809,261	2,591,829	2,591,829	217,431
1321 Prima Vacacional Y Dominical	2,529,850	88,963	2,618,813	2,493,164	2,493,164	125,649
1322 Aguinaldo	25,298,456	890,212	26,188,668	25,390,733	25,390,733	797,935
1331 Remuneraciones Por Horas Extraordinarias	450,000	-	450,000	121,258	121,258	328,742
1347 Otras Compensaciones	100,000	-	100,000	20,000	20,000	80,000
1371 Honorarios Especiales		47,000	47,000	46,400	46,400	600
1411Cuotas Al Imss Por Enfermedades Y Maternidad	4,643,944	-	4,643,944	2,667,915	2,667,915	1,976,029
1421 Cuotas Para La Vivienda	4,142,168	238,114	4,380,282	4,081,233	4,081,233	299,049
1431 Cuotas A Pensiones	23,811,649	2,241,522	26,053,171	23,810,741	23,810,741	2,242,430
1432 Cuotas Para El Sistema De Ahorro Para El Retiro	2,721,346	256,188	2,977,534	2,760,594	2,760,594	216,940
1441 Cuotas Para El Seguro De Vida Del Personal	300,000	-	300,000	261,426	261,426	38,574
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	967,925	967,925	1,232,075
1551 Apoyos A La Capacitacion Especifica De Los Servidores Publicos	500,000	-	500,000	65,757	65,757	434,243
1592 Prima De Insalubridad	1,312,388	-	1,312,388	967,873	967,873	344,515
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	5,936,956	5,936,956	2,623,548
1712 Ayuda Para Despensa	8,584,932	-	8,584,932	8,307,804	8,307,804	277,128
1713 Ayuda Para Pasajes	7,261,920	-	7,261,920	7,114,998	7,114,998	146,922
1715 Estímulo Por El Día Del Servidor Público	5,669,445	- 334,205	5,335,240	5,177,337	5,177,337	157,903
1716 Estímulos De Antigüedad	811,349	-	811,349	811,015	811,015	334
1719 Otros Estímulos	50,000	-	50,000	37,822	37,822	12,178
1000 Servicios Personales	**297,992,846**	**0**	**297,992,846**	**277,197,424**	**277,197,424**	**20,795,422**
2111 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	1,001,250	800	1,002,050	872,350	872,350	129,700
2121 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	16,820	-	16,820	15,788	15,788	1,032

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR OBJETO DEL GASTO

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
2141 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	2,605,000	- 210,000	2,395,000	1,910,858	1,910,858	484,142
2151 Material Impreso E Información Digital	53,450	-	53,450	38,119	38,119	15,331
2161 Material De Limpieza	258,430	- 25,000	233,430	197,277	197,277	36,153
2171 Materiales Y Utiles 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	1,435,604	1,435,604	664,396
2214 Productos Alimenticios Para El Personal En Las Instalaciones De Las Dependencias Y Entidades	290,000	67,300	357,300	265,990	265,990	91,310
2216 Productos Alimenticios Para El Personal Derivado De Actividades Extraordinarias	4,500	15,700	20,200	8,754	8,754	11,446
2231 Utensilios Para El Servicio De Alimentación	42,800	-	42,800	13,775	13,775	29,025
2411 Productos Minerales No Metálicos	633,509	- 10,000	623,509	69,232	69,232	554,277
2421 Cemento Y Productos De Concreto	81,865	6,000	87,865	39,759	39,759	48,106
2431 Cal, Yeso Y Productos De Yeso	58,433	6,000	64,433	29,892	29,892	34,541
2441 Madera Y Productos De Madera	81,111	-	81,111	27,324	27,324	53,787
2451 Vidrio Y Productos De Vidrio	121,528	- 75,000	46,528	16,591	16,591	29,937
2461 Material Eléctrico Y Electrónico	356,190	15,000	371,190	153,466	153,466	217,724
2471 Artículos Metálicos Para La Construcción	167,298	173,000	340,298	237,197	237,197	103,101
2481 Materiales Complementarios	77,121	65,000	142,121	102,260	102,260	39,861
2491 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	2,946,895	- 210,000	2,736,895	2,276,345	2,276,345	460,550
2521 Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	54,460	- 3,000	51,460	30,379	30,379	21,081
2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos	252,062,500	- 577,000	251,485,500	206,083,230	206,083,230	45,402,270
2541 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	1,330,000	-	1,330,000	691,307	691,307	638,693
2551 Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio	7,245,000	577,000	7,822,000	7,168,605	7,168,605	653,395
2561 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	153,946	-	153,946	72,662	72,662	81,284
2591 Otros Productos Químicos	571,860	- 50,000	521,860	446,916	446,916	74,944

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR OBJETO DEL GASTO

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos	1,100,000	107,500	1,207,500	1,163,446	1,163,446	44,054
2614 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Maquinaria Y Equipo De Producción	87,950	- 7,500	80,450	6,288	6,288	74,162
2711 Vestuario Y Uniformes	2,911,116	- 31,000	2,880,116	8,932	8,932	2,871,184
2721 Prendas De Seguridad Y Protección Personal	259,061	-	259,061	243,785	243,785	15,276
2741 Productos Textiles	2,000	-	2,000	540	540	1,460
2751 Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas De Vestir	85,050	- 8,000	77,050	-	-	77,050
2911 Herramientas Menores	57,500	-	57,500	43,578	43,578	13,922
2921 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	294,676	- 2,542	292,134	85,305	85,305	206,829
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	864,830	864,830	275,170
2961 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	8,000	-	8,000	7,302	7,302	698
2981 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	32,900	13,878	46,778	33,737	33,737	13,041
2991 Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	334,128	- 26,136	307,992	23,005	23,005	284,987
2000 Materiales y Suministros	**278,687,892**	**- 63,000**	**278,624,892**	**224,772,632**	**224,772,632**	**53,852,260**
3111 Servicio De Energía Eléctrica	5,477,264	- 60,000	5,417,264	4,717,333	4,717,333	699,931
3121 Servicio De Gas	558,882	-	558,882	484,432	484,432	74,450
3131 Servicio De Agua	1,871,226	- 60,000	1,811,226	1,213,085	1,213,085	598,141
3141 Servicio Telefonico Tradicional	450,000	-	450,000	283,815	283,815	166,185
3161 Servicios De Telecomunicaciones Y Satelitales	230,000	-	230,000	148,358	148,358	81,642
3171 Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	2,000,000	-	2,000,000	1,858,887	1,858,887	141,113
3181 Servicio Postal	1,245,650	1,000	1,246,650	135,420	135,420	1,111,230
3231 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	24,500	-	24,500	-	-	24,500

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR OBJETO DEL GASTO

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3232 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	587,400	690,000	1,277,400	937,219	937,219	340,181
3271 Patentes, Regalias Y Otros	16,000	-	16,000	9,994	9,994	6,006
3311 Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	2,909,500	- 110,000	2,799,500	1,437,395	1,437,395	1,362,105
3331 Servicios De Consultoría Administrativa E Informática	510,400	760,000	1,270,400	928,000	928,000	342,400
3341 Capacitación Institucional	800,000	-	800,000	62,640	62,640	737,360
3342 Capacitación Especializada	1,000,000	-	1,000,000	249,449	249,449	750,551
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	698	698	1,302
3362 Servicio De Impresión De Documentos Y Papelería Oficial	703,600	- 34,500	669,100	508,764	508,764	160,336
3363 Servicios De Impresión De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración	16,800	43,700	60,500	41,524	41,524	18,976
3381 Servicios De Vigilancia	10,576,000	-	10,576,000	10,284,662	10,284,662	291,338
3391 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	50,000	50,000	100,000	93,109	93,109	6,891
3411 Servicios Financieros Y Bancarios	2,800,000	240,000	3,040,000	2,630,088	2,630,088	409,912
3451 Seguros De Bienes Patrimoniales	2,918,593	- 238,356	2,680,237	1,700,493	1,700,493	979,744
3511 Mantenimiento Y Conservacion Menor De Inmuebles Para La Prestacion De Servicios Administrativos	1,278,317	85,500	1,363,817	1,130,117	1,130,117	233,700
3512 Mantenimiento Y Conservacion Menor De Inmuebles Para La Prestacion De Servicios Publicos	548,500	1,075,000	1,623,500	585,235	585,235	1,038,265
3521 Mantenimiento Y Conservacion De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	57,300	200,000	257,300	21,161	21,161	236,139
3531 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información	16,590,100	- 912,500	15,677,600	12,017,266	12,017,266	3,660,334
3541 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	157,000	169,000	326,000	194,096	194,096	131,904
3551 Mantenimiento Y Conservacion De Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales	1,160,000	-	1,160,000	840,563	840,563	319,437

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR OBJETO DEL GASTO

	Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
	3571 Instalacion, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria Y Otros Equipos	5,512,048	- 170,000	5,342,048	3,911,578	3,911,578	1,430,470
	3572 Mantenimiento Y Conservación De Maquinaría Y Equipo De Trabajo Específico	51,500	160,000	211,500	177,322	177,322	34,178
	3581 Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	6,748,100	- 66,644	6,681,456	5,991,724	5,991,724	689,732
	3591 Servicios De Jardinería Y Fumigación	245,410	-	245,410	71,763	71,763	173,647
	3711 Pasajes Aéreos Nacionales	115,000	-	115,000	90,294	90,294	24,706
	3721 Pasajes Terrestres Nacionales	290,000	-	290,000	101,354	101,354	188,646
	3751 Viáticos En El País	418,000	- 20,000	398,000	125,368	125,368	272,632
	3791 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje	30,650	-	30,650	20,876	20,876	9,774
	3821 Gastos De Orden Social	2,612,000	- 169,200	2,442,800	2,395,917	2,395,917	46,883
	3831 Congresos Y Convenciones	55,000	-	55,000	-	-	55,000
	3851 Gastos De Representación	29,600	20,000	49,600	36,694	36,694	12,906
	3921 Otros Impuestos Y Derechos	4,029,500	- 296,100	3,733,400	1,214,441	1,214,441	2,518,959
	3944 Otras Erogaciones Por Resoluciones Por Autoridad Competente	100,000	-	100,000	-	-	100,000
	3951 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	12,000	55,100	67,100	52,494	52,494	14,606
	3992 Servicios Subrogados	664,655,000	- 1,349,000	663,306,000	587,506,293	587,506,293	75,799,707
	3000 Servicios Generales	**739,742,840**	**63,000**	**739,805,840**	**644,497,601**	**644,497,601**	**95,308,239**
	4451 Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	260,000	-	260,000	258,615	258,615	1,385
	4521 Jubilaciones	9,101,084,569	39,808,549	9,140,893,118	8,920,116,273	8,920,116,273	220,776,846
	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**9,101,344,569**	**39,808,549**	**9,141,153,118**	**8,920,374,888**	**8,920,374,888**	**220,778,231**
5111	5111 Muebles De Oficina Y Estantería	976,000	- 92,881	883,119	39,117	39,117	844,002
5151	5151 Equipo De Computo Y De Tecnología De La Información	23,330,000	- 1,617,115	21,712,885	2,630,880	2,630,880	19,082,005
5191	5191 Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración	702,000	- 70,200	631,800	326,735	326,735	305,065
5311	5311 Equipo Médico Y De Laboratorio	15,500	100,000	115,500	-	-	115,500
	5321 Instrumental Médico y de Laboraorio		354,998	354,998	-	-	354,998
5421	5421 Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	28,035	- 2,803	25,232	-	-	25,232
5611	5611 Maquinaria Y Equipo Agropecuario	175,000	- 17,500	157,500	-	-	157,500

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR OBJETO DEL GASTO

	Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
5621	5621 Maquinaria Y Equipo Industrial	89,504	- 8,950	80,554	45,031	45,031	35,523
5641	5641 Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración	1,067,747	- 106,774	960,973	707,175	707,175	253,798
5651	5651 Equipos De Comunicación Y Telecomunicación	4,140,000	-	4,140,000	-	-	4,140,000
5661	5661 Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	821,000	- 82,100	738,900	-	-	738,900
5671	5671 Herramientas Y Maquinas - Herramienta	487,900	- 48,790	439,110	9,850	9,850	429,260
5891	5891 Adjudicaciones, Expropiaciones E Indemnizaciones De Inmuebles	250,000	1,592,115	1,842,115	1,617,040	1,617,040	225,075
5971	5971 Licencias Informáticas E Intelectuales	3,208,000	-	3,208,000	156,550	156,550	3,051,450
	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	**35,290,686**	**-**	**35,290,686**	**5,532,378**	**5,532,378**	**29,758,308**
	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	2,849,999	2,849,999	1
	6000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	**122,850,000**	**-**	**122,850,000**	**2,849,999**	**2,849,999**	**120,000,001**
	TOTAL	**10,575,908,833**	**39,808,549**	**10,615,717,382**	**10,075,224,923**	**10,075,224,923**	**540,492,460**