

PRESUPUESTO DESAGREGADO POR CAPÍTULOS EGRESOS OCTUBRE 2021

DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO	PRESUPUESTO					
	Aprobado	AMPLIACIÓN/ (REDUCCIÓN)	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible Por Ejercer
1000 SERVICIOS PERSONALES	297,992,846	-	297,992,846	219,243,667	211,424,541	78,749,179
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	278,687,892	- 63,000	278,624,892	146,987,934	146,972,648	131,636,958
3000 SERVICIOS GENERALES	739,742,840	63,000	739,805,840	454,482,029	454,444,825	285,323,811
4000 PENSIONES Y JUBILACIONES	9,101,344,569	39,808,549	9,141,153,118	6,688,999,791	6,688,999,791	2,452,153,327
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35,290,686	-	35,290,686	3,443,582	3,443,582	31,847,104
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	7,513,157,003	7,505,285,388	3,102,560,379

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	114,918,900	109,254,263	25,984,284
1211 Honorarios Asimilables A Salarios	1,000,000	-	1,000,000	976,079	976,079	23,921
1221 Salarios Al Personal Eventual	47,392,376	1,501,540	48,893,916	36,626,045	36,626,045	12,267,871
1231 Retribuciones Por Servicios De Carácter Social	190,000	-	190,000	37,360	37,360	152,640
1311 Prima Quinquenal Por Años De Servicios Efectivos Prestados	2,272,056	-	2,272,056	2,162,555	1,951,315	109,501
1321 Prima Vacacional Y Dominical	2,529,850	88,963	2,618,813	2,492,581	2,492,581	126,232
1322 Aguinaldo	25,298,456	890,212	26,188,668	11,873,231	11,873,231	14,315,437
1331 Remuneraciones Por Horas Extraordinarias	450,000	-	450,000	57,351	57,351	392,649
1347 Otras Compensaciones	100,000	-	100,000	10,000	10,000	90,000
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	2,211,544	2,211,544	2,432,400
1421 Cuotas Para La Vivienda	4,142,168	-	4,142,168	3,384,775	3,210,486	757,393
1431 Cuotas A Pensiones	23,811,649	852,600	24,664,249	19,748,071	18,731,391	4,916,178
1432 Cuotas Para El Sistema De Ahorro Para El Retiro	2,721,346	97,440	2,818,786	2,296,289	2,182,977	522,497
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	619,775	619,775	1,580,225
1551 Apoyos A La Capacitacion Especifica De Los Servidores Publicos	500,000	-	500,000	61,771	61,771	438,229
1592 Prima De Insalubridad	1,312,388	-	1,312,388	805,685	749,331	506,703
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	2,580,618	2,580,618	5,979,886
1712 Ayuda Para Despensa	8,584,932	-	8,584,932	6,913,766	6,913,766	1,671,166
1713 Ayuda Para Pasajes	7,261,920	-	7,261,920	5,920,504	5,337,889	1,341,416
1715 Estímulo Por El Día Del Servidor Público	5,669,445	203,000	5,872,445	5,177,337	5,177,337	695,108
1716 Estímulos De Antigüedad	811,349	-	811,349	20,691	20,691	790,658
1719 Otros Estímulos	50,000	-	50,000	33,604	33,604	16,396
1000 Servicios Personales	297,992,846	-	297,992,846	219,243,667	211,424,541	78,749,179

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR OBJETO DEL GASTO

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
2111 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	1,001,250	-	1,001,250	432,572	432,572	568,678
2121 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	16,820	-	16,820	5,295	5,295	11,525
2141 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	2,605,000	-	2,605,000	43,589	43,589	2,561,411
2151 Material Impreso E Información Digital	53,450	-	53,450	18,313	18,313	35,137
2161 Material De Limpieza	258,430	- 25,000	233,430	163,277	163,277	70,153
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	827,590	827,590	1,272,410
2214 Productos Alimenticios Para El Personal En Las Instalaciones De Las Dependencias Y Entidades	290,000	67,000	357,000	165,672	165,672	191,328
2216 Productos Alimenticios Para El Personal Derivado De Actividades Extraordinarias	4,500	15,000	19,500	8,040	8,040	11,460
2231 Utensilios Para El Servicio De Alimentación	42,800	-	42,800	8,813	8,813	33,987
2411 Productos Minerales No Metálicos	633,509	-	633,509	21,549	21,549	611,960
2421 Cemento Y Productos De Concreto	81,865	-	81,865	19,991	19,991	61,874
2431 Cal, Yeso Y Productos De Yeso	58,433	-	58,433	10,832	10,832	47,601
2441 Madera Y Productos De Madera	81,111	-	81,111	3,534	3,534	77,577
2451 Vidrio Y Productos De Vidrio	121,528	- 63,000	58,528	13,239	13,239	45,289
2461 Material Eléctrico Y Electrónico	356,190	- 20,000	336,190	77,506	77,506	258,684
2471 Artículos Metálicos Para La Construcción	167,298	23,000	190,298	58,929	58,929	131,369
2481 Materiales Complementarios	77,121	40,000	117,121	38,532	38,532	78,589
2491 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	2,946,895	- 105,000	2,841,895	28,892	28,892	2,813,003
2521 Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	54,460	-	54,460	21,523	21,523	32,937
2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos	252,062,500	-	252,062,500	137,833,596	137,818,310	114,228,904

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	572,213	572,213	757,787
2551 Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio	7,245,000	-	7,245,000	4,916,535	4,916,535	2,328,465
2561 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	153,946	-	153,946	39,004	39,004	114,942
2591 Otros Productos Químicos	571,860	-	571,860	446,756	446,756	125,104
2612 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Destinados A Servicios Administrativos	1,100,000	- 92,500	1,007,500	956,322	956,322	51,178
2614 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Maquinaria Y Equipo De Producción	87,950	- 7,500	80,450	4,532	4,532	75,918
2711 Vestuario Y Uniformes	2,911,116	-	2,911,116	8,932	8,932	2,902,184
2721 Prendas De Seguridad Y Protección Personal	259,061	-	259,061	20,707	20,707	238,354
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	29,042	29,042	28,458
2921 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	294,676	-	294,676	39,216	39,216	255,460
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	25,873	25,873	1,114,127
2961 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	8,000	-	8,000	1,205	1,205	6,795
2981 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	32,900	-	32,900	25,677	25,677	7,223
2991 Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	334,128	- 20,000	314,128	12,433	12,433	301,695
2000 Materiales y Suministros	278,687,892	- 63,000	278,624,892	146,987,934	146,972,648	131,636,958
3111 Servicio De Energía Eléctrica	5,477,264	-	5,477,264	3,231,884	3,231,884	2,245,380
3121 Servicio De Gas	558,882	-	558,882	324,092	324,092	234,790
3131 Servicio De Agua	1,871,226	-	1,871,226	910,721	910,721	960,505
3141 Servicio Telefonico Tradicional	450,000	-	450,000	230,342	193,963	219,658

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	76,311	76,311	153,689
3171 Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	2,000,000	-	2,000,000	1,347,815	1,347,815	652,185
3181 Servicio Postal	1,245,650	1,000	1,246,650	55,073	55,073	1,191,577
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	473,445	473,445	803,955
3271 Patentes, Regalías Y Otros	16,000	-	16,000	9,994	9,994	6,006
3311 Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	2,909,500	- 60,000	2,849,500	769,988	769,988	2,079,512
3331 Servicios De Consultoría Administrativa E Informática	510,400	710,000	1,220,400	672,800	672,800	547,600
3341 Capacitación Institucional	800,000	-	800,000	20,880	20,880	779,120
3342 Capacitación Especializada	1,000,000	-	1,000,000	170,634	170,634	829,366
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	207,608	207,608	460,992
3363 Servicios De Impresión De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración	16,800	35,000	51,800	30,683	30,683	21,117
3381 Servicios De Vigilancia	10,576,000	-	10,576,000	5,280,777	5,280,777	5,295,223
3391 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	50,000	40,000	90,000	67,149	67,149	22,851
3411 Servicios Financieros Y Bancarios	2,800,000	-	2,800,000	848,286	848,286	1,951,714
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 Conservacion Menor De Inmuebles Para La Prestacion De Servicios Administrativos	1,278,317	85,500	1,363,817	61,003	61,003	1,302,814
3512 Mantenimiento Y Conservacion Menor De Inmuebles Para La Prestacion De Servicios Publicos	548,500	940,000	1,488,500	535,335	535,335	953,165

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	12,229	12,229	45,071
3531 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información	16,590,100	- 712,500	15,877,600	11,250,192	11,250,192	4,627,408
3541 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	157,000	-	157,000	156,952	156,952	48
3551 Mantenimiento Y Conservacion De Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales	1,160,000	-	1,160,000	459,267	459,267	700,733
3571 Instalacion, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria Y Otros Equipos	5,512,048	-	5,512,048	838,445	838,445	4,673,603
3572 Mantenimiento Y Conservación De Maquinaria Y Equipo De Trabajo Específico	51,500	-	51,500	20,966	20,966	30,534
3581 Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	6,748,100	- 51,644	6,696,456	3,372,403	3,372,403	3,324,053
3591 Servicios De Jardinería Y Fumigación	245,410	-	245,410	20,752	20,752	224,658
3711 Pasajes Aéreos Nacionales	115,000	-	115,000	49,711	49,711	65,289
3721 Pasajes Terrestres Nacionales	290,000	-	290,000	67,252	66,428	222,748
3751 Viáticos En El País	418,000	- 20,000	398,000	67,664	67,664	330,336
3791 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje	30,650	-	30,650	16,321	16,321	14,329
3821 Gastos De Orden Social	2,612,000	- 160,000	2,452,000	767,726	767,726	1,684,274
3822 Gastos de Orden Cultural		-	-	-	-	-
3831 Congresos Y Convenciones	55,000	-	55,000	-	-	55,000
3851 Gastos De Representación	29,600	20,000	49,600	27,493	27,493	22,107
3921 Otros Impuestos Y Derechos	4,029,500	- 31,000	3,998,500	333,707	333,707	3,664,793
3944 Otras Erogaciones Por Resoluciones Por Autoridad Competente	100,000	-	100,000	-	-	100,000
3951 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	12,000	30,000	42,000	27,549	27,549	14,451
3992 Servicios Subrogados	664,655,000	- 1,180,000	663,475,000	419,751,415	419,751,415	243,723,585
3000 Servicios Generales	739,742,840	63,000	739,805,840	454,482,029	454,444,825	285,323,811
4451 Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	260,000	-	260,000	248,615	248,615	11,385
4521 Jubilaciones	9,101,084,569	39,808,549	9,140,893,118	6,688,751,176	6,688,751,176	2,452,141,942

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	6,688,999,791	6,688,999,791	2,452,153,327
5111 Muebles De Oficina Y Estantería	976,000	- 92,881	883,119	-	-	883,119
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	- 70,200	631,800	48,999	48,999	582,801
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 Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	28,035	- 2,803	25,232	-	-	25,232
5611 Maquinaria Y Equipo Agropecuario	175,000	- 17,500	157,500	-	-	157,500
5621 Maquinaria Y Equipo Industrial	89,504	- 8,950	80,554	45,031	45,031	35,523
5641 Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración	1,067,747	- 106,774	960,973	612,779	612,779	348,194
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	- 82,100	738,900	-	-	738,900
5671 Herramientas Y Maquinas - Herramienta	487,900	- 48,790	439,110	-	-	439,110
5891 Adjudicaciones, Expropiaciones E Indemnizaciones De Inmuebles	250,000	- 25,000	225,000	-	-	225,000
5971 Licencias Informáticas E Intelectuales	3,208,000	-	3,208,000	116,217	116,217	3,091,783
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	35,290,686	-	35,290,686	3,443,582	3,443,582	31,847,104
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	7,513,157,003	7,505,285,388	3,102,560,379