

CUENTA PUBLICA 2020
OPD SALUD DE TLAXCALA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEPENDENCIAS
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
DIRECCIÓN GENERAL	152,806,885	-107,194,650	45,612,235	44,401,402	42,176,697	1,210,833
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	94,519,730	-12,010,965	82,508,765	77,666,539	72,590,198	4,842,226
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD	1,285,889,525	1,666,814,484	2,952,704,009	2,546,506,606	2,329,531,925	406,197,403
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD	390,376,768	695,680,871	1,086,057,639	1,057,401,017	1,026,752,839	28,656,622
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	44,227,181	107,278,240	151,505,421	136,603,621	132,139,421	14,901,800
COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS TLAXCALA	92,157,272	-11,246,236	80,911,036	80,078,014	77,008,190	833,022
TOTAL DEL GASTO	2,059,977,361	2,339,321,744	4,399,299,105	3,942,657,199	3,680,199,270	456,641,906

SECTOR PARAESTATAL

CUENTA PUBLICA 2020

OPD SALUD DE TLAXCALA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	1,705,539,562	699,812,463	2,405,352,025	2,387,093,744	2,344,277,509	18,258,281
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	918,809,041	-203,023,521	715,785,520	715,750,250	715,750,250	35,270
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	69,924,041	67,603,120	137,527,161	124,128,454	124,126,402	13,398,707
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	279,755,723	307,726,886	587,482,609	585,782,020	561,473,043	1,700,589
SEGURIDAD SOCIAL	84,914,663	96,279,595	181,194,258	181,189,842	162,684,636	4,416
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	327,575,559	392,076,824	719,652,383	716,544,614	716,544,614	3,107,769
PREVISIONES	0	0	0	0	0	0
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	24,560,535	39,149,559	63,710,094	63,698,564	63,698,564	11,530
MATERIALES Y SUMINISTROS	198,599,879	917,318,238	1,115,918,117	824,731,663	649,454,450	291,186,454
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	18,999,018	31,774,906	50,773,924	25,414,030	25,243,274	25,359,894
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,434,955	22,814,189	41,249,144	40,462,734	40,457,282	786,410
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y	84,400	-10,800	73,600	0	0	73,600
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	2,932,391	-1,158,570	1,773,821	1,224,407	1,135,662	549,414
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	130,642,240	850,971,505	981,613,745	719,475,239	555,930,871	262,138,506
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,577,415	2,543,718	18,121,133	17,745,249	17,745,174	375,884
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	8,436,868	4,211,049	12,647,917	11,852,982	6,835,891	794,935
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,492,592	6,172,241	9,664,833	8,557,022	2,106,296	1,107,811
SERVICIOS GENERALES	122,735,825	554,406,716	677,142,541	552,690,443	523,083,938	124,452,098
SERVICIOS BASICOS	33,121,206	6,607,779	39,728,985	39,221,003	37,874,656	507,982
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,705,159	378,889	11,084,048	11,080,731	8,139,429	3,317
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	44,999,530	343,032,928	388,032,458	323,914,847	318,400,379	64,117,611
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,013,964	438,219	3,452,183	3,248,981	3,248,981	203,202
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	19,780,748	198,659,144	218,439,892	160,847,844	142,923,366	57,592,048
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	527,000	2,856,261	3,383,261	2,873,213	2,873,213	510,048
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,090,314	-3,221,721	868,593	659,403	654,775	209,190
SERVICIOS OFICIALES	4,793,314	-659,146	4,134,168	3,199,604	3,194,054	934,564
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,704,590	6,314,363	8,018,953	7,644,817	5,775,085	374,136

CUENTA PUBLICA 2020
OPD SALUD DE TLAXCALA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,751,308	2,360,322	9,111,630	9,044,361	8,955,460	67,269
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	2,618,600	2,618,600	2,613,406	2,613,406	5,194
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,215,308	-170,702	2,044,606	2,031,483	2,031,482	13,123
AYUDAS SOCIALES	4,536,000	-87,576	4,448,424	4,399,472	4,310,572	48,952
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
DONATIVOS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,350,787	57,629,763	72,980,550	50,423,188	46,776,530	22,557,362
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,767,226	1,315,666	4,082,892	2,865,017	2,074,683	1,217,875
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	988,480	988,480	986,997	391,252	1,483
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	9,725,608	42,540,242	52,265,850	31,092,829	30,484,062	21,173,021
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,897,453	9,817,960	11,715,413	11,592,702	10,602,902	122,711
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	960,500	2,965,415	3,925,915	3,885,643	3,223,631	40,272
ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	2,000	2,000	0	0	2,000
INVERSION PUBLICA	11,000,000	107,794,242	118,794,242	118,673,800	107,651,383	120,442
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	11,000,000	107,794,242	118,794,242	118,673,800	107,651,383	120,442
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0

SECTOR PARAESTATAL

CUENTA PUBLICA 2020
 OPD SALUD DE TLAXCALA
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
 DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6 = (3 - 4)
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0	0
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0
CONCESION DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	2,059,977,361	2,339,321,744	4,399,299,105	3,942,657,199	3,680,199,270	456,641,906

CUENTA PUBLICA 2020
OPD SALUD DE TLAXCALA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
GASTO CORRIENTE	2,033,626,574	2,173,897,739	4,207,524,313	3,773,560,210	3,525,771,357	433,964,103
GASTO DE CAPITAL	26,350,787	165,424,005	191,774,792	169,096,989	154,427,913	22,677,803
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	2,059,977,361	2,339,321,744	4,399,299,105	3,942,657,199	3,680,199,270	456,641,906

SECTOR PARAESTATAL

CUENTA PUBLICA 2020
 OPD SALUD DE TLAXCALA
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
 DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0
LEGISLACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
JUSTICIA	0	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0	0	0	0	0	0	0
SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL	2,059,977,361	2,339,321,744	4,399,299,105	3,942,657,199	3,680,199,270	456,641,906	
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	0
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0	0
SALUD	2,059,977,361	2,339,321,744	4,399,299,105	3,942,657,199	3,680,199,270	456,641,906	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
PROTECCIÓN SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0	0	0	0	0	0	0
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0	0	0	0	0	0	0
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0
TURISMO	0	0	0	0	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS	0	0	0	0	0	0	0
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES	0	0	0	0	0	0	0
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	2,059,977,361	2,339,321,744	4,399,299,105	3,942,657,199	3,680,199,270	456,641,906	