

SECTOR PARAESTATAL

CUENTA PUBLICA 2021
 OPD SALUD DE TLAXCALA
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEPENDENCIAS
 DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
DIRECCIÓN GENERAL	35,477,221	319,704,724	355,181,945	312,205,253	309,034,658	42,976,692
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	68,813,100	16,422,298	85,235,398	53,874,512	53,812,657	31,360,886
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD	1,558,039,401	368,193,086	1,926,232,487	1,226,600,949	1,224,118,764	699,631,538
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD	674,868,559	184,764,097	859,632,656	502,519,943	502,260,123	357,112,713
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	43,108,323	138,640,787	181,749,110	155,200,014	155,199,246	26,549,096
COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS TLAXCALA	106,951,296	4,794,265	111,745,561	47,876,725	47,757,088	63,868,836
TOTAL DEL GASTO	2,487,257,900	1,032,519,257	3,519,777,157	2,298,277,396	2,292,182,536	1,221,499,761

SECTOR PARAESTATAL

CUENTA PUBLICA 2021
OPD SALUD DE TLAXCALA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
GASTO CORRIENTE	2,469,355,796	892,418,769.00	3,361,774,565	2,162,561,505.00	2,156,574,525.00	1,199,213,060
GASTO DE CAPITAL	17,902,104	140,100,488.00	158,002,592	135,715,891.00	135,608,011.00	22,286,701
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	2,487,257,900	1,032,519,257	3,519,777,157	2,298,277,396	2,292,182,536	1,221,499,761

SECTOR PARAESTATAL

CUENTA PUBLICA 2021
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 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	2,021,364,080	443,591,817	2,464,955,897	1,602,399,128	1,602,268,478	862,556,769
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	617,160,546	129,871,782	747,032,328	537,237,784.00	537,198,833.00	209,794,544
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	116,512,165	48,501,904	165,014,069	105,066,974.00	105,066,974.00	59,947,095
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	459,590,945	105,559,834	565,150,779	355,204,155.00	355,204,155.00	209,946,624
SEGURIDAD SOCIAL	178,356,539	23,105,146	201,461,685	126,116,313.00	126,116,313.00	75,345,372
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	576,277,970	152,852,679	729,130,649	467,933,794.00	467,842,095.00	261,196,855
PREVISIONES	0	0	0	0	0	0
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	73,465,915	-16,299,528	57,166,387	10,840,108.00	10,840,108.00	46,326,279
MATERIALES Y SUMINISTROS	288,589,221	155,005,338	443,594,559	245,660,836	241,176,499	197,933,723
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	18,255,117	12,313,730	30,568,847	19,043,425	19,018,630	11,525,422
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,259,363	7,491,546	23,750,909	19,171,325	19,169,846	4,579,584
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y	82,536	0	82,536	0	0	82,536
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	7,042,336	-4,219,962	2,822,374	664,660	649,729	2,157,714
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	218,790,310	136,757,546	355,547,856	194,103,619	189,773,426	161,444,237
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,003,497	1,566,487	17,569,984	10,498,133	10,414,108	7,071,851
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	9,194,060	-206,800	8,987,260	885,331	885,301	8,101,929
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,962,002	1,302,791	4,264,793	1,294,343	1,265,459	2,970,450
SERVICIOS GENERALES	154,866,495	292,255,566	447,122,061	310,205,325	308,833,332	136,916,736
SERVICIOS BASICOS	40,567,533	1,842,484	42,410,017	26,123,786	26,122,751	16,286,231
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,888,416	2,286,834	11,175,250	7,383,543	7,364,287	3,791,707
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	52,809,609	190,281,101	243,090,710	192,767,551	192,237,204	50,323,159
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,951,713	-20,457	3,931,256	163,869	155,957	3,767,387
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	43,287,512	88,138,370	131,425,882	77,377,230	76,573,066	54,048,652
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	627,997	2,988,416	3,616,413	1,459,610	1,459,610	2,156,803
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,922,834	-346,831	2,576,003	289,645	280,366	2,286,358
SERVICIOS OFICIALES	1,148,479	3,604,568	4,753,047	2,022,341	2,022,341	2,730,706
OTROS SERVICIOS GENERALES	662,402	3,481,081	4,143,483	2,617,750	2,617,750	1,525,733

SECTOR PARAESTATAL

CUENTA PUBLICA 2021
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 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,536,000	1,566,047	6,102,047	4,296,215	4,296,215	1,805,832
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	1,563,447	1,563,447	1,305,294	1,305,294	258,153
AYUDAS SOCIALES	4,536,000	2,600	4,538,600	2,990,921	2,990,921	1,547,679
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	14,902,104	104,764,266	119,666,370	100,698,025	100,590,145	18,968,345
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,958,005	12,263,932	16,221,937	13,025,888	12,918,008	3,196,049
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	345,000	51,532	396,532	89,299	89,299	307,233
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	8,134,099	90,492,999	98,627,098	86,322,631	86,322,631	12,304,467
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,785,000	1,073,746	2,858,746	0	0	2,858,746
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	680,000	759,346	1,439,346	1,259,040	1,259,040	180,306
ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	122,711	122,711	1,167	1,167	121,544
INVERSION PUBLICA	3,000,000	35,336,223	38,336,223	35,017,867	35,017,867	3,318,356
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	3,000,000	35,336,223	38,336,223	35,017,867	35,017,867	3,318,356
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0

SECTOR PARAESTATAL

CUENTA PUBLICA 2021
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 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,536,000	1,566,047	6,102,047	4,296,215	4,296,215	1,805,832
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	2,487,257,900	1,032,519,257	3,519,777,157	2,298,277,396	2,292,182,536	1,221,499,761

SECTOR PARAESTATAL

CUENTA PUBLICA 2021
OPD SALUD DE TLAXCALA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
LEGISLACIÓN	0	0	0	0	0	0
JUSTICIA	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0	0	0	0	0	0
SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0	0	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL	2,487,257,900	1,032,519,257	3,519,777,157	2,298,277,396	2,292,182,536	1,221,499,761
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0
SALUD	2,487,257,900	1,032,519,257.00	3,519,777,157	2,298,277,396.00	2,292,182,536.00	1,221,499,761
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0
PROTECCIÓN SOCIAL	0	0	0	0	0	0
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0	0	0	0	0	0
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0	0	0	0	0	0
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0	0	0	0	0	0
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
TURISMO	0	0	0	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0	0	0	0	0	0
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0	0	0	0	0	0
OTRAS	0	0	0	0	0	0
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	2,487,257,900	1,032,519,257	3,519,777,157	2,298,277,396	2,292,182,536	1,221,499,761