

CUENTA PUBLICA 2023
OPD SALUD DE TLAXCALA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEPENDENCIAS
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
DIRECCIÓN GENERAL	42,002,331	9,003,000.00	51,005,331	27,074,901.00	26,964,944.00	23,930,430
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	74,985,928	14,294,845.00	89,280,773	56,319,411.00	55,885,610.00	32,961,362
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD	1,976,082,569	137,299,454.00	2,113,382,023	1,079,475,189.00	1,059,690,274.00	1,033,906,834
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD	749,163,027	236,673,863.00	985,836,890	525,407,086.00	523,568,818.00	460,429,804
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	44,351,795	4,485,243.00	48,837,038	23,607,425.00	23,122,770.00	25,229,613
COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS TLAXCALA	104,733,675	10,408,646.00	115,142,321	54,066,396.00	51,505,501.00	61,075,925
TOTAL DEL GASTO	2,991,319,325	412,165,051	3,403,484,376	1,765,950,408	1,740,737,917	1,637,533,968

CUENTA PUBLICA 2023
OPD SALUD DE TLAXCALA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
GASTO CORRIENTE	2,976,732,674	384,467,929.00	3,361,200,603	1,765,493,619.00	1,740,439,358.00	1,595,706,984
GASTO DE CAPITAL	14,586,651	27,697,122.00	42,283,773	456,789.00	298,559.00	41,826,984
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	2,991,319,325	412,165,051	3,403,484,376	1,765,950,408	1,740,737,917	1,637,533,968

CUENTA PUBLICA 2023
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 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	2,368,928,288	268,718,874	2,637,647,162	1,561,547,010	1,561,511,498	1,076,100,152
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	700,601,034	61,034,732	761,635,766	533,179,726	533,179,726	228,456,040
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	101,953,436	28,161,588	130,115,024	89,978,721	89,978,721	40,136,303
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	558,115,241	51,342,912	609,458,153	309,797,732	309,797,732	299,660,421
SEGURIDAD SOCIAL	184,707,408	21,860,276	206,567,684	126,452,992	126,452,992	80,114,692
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	761,987,925	102,894,460	864,882,385	491,142,070	491,106,558	373,740,315
PREVISIONES	0	0	0	0	0	0
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	61,563,244	3,424,906	64,988,150	10,995,769	10,995,769	53,992,381
MATERIALES Y SUMINISTROS	384,961,903	6,316,730	391,278,633	72,411,327	69,784,522	318,867,306
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y	34,015,422	-226,567	33,788,855	16,808,226	16,806,730	16,980,629
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	51,633,052	6,561,413	58,194,465	7,125,513	7,073,538	51,068,952
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y	120,000	0	120,000	463	463	119,537
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,343,013	-547,510	5,795,503	303,963	295,141	5,491,540
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	230,316,689	10,051,385	240,368,074	40,142,151	37,612,060	200,225,923
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,877,127	1,260,699	20,137,826	7,677,029	7,676,891	12,460,797
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	33,681,890	-10,418,375	23,263,515	147,437	116,970	23,116,078
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	9,974,710	-364,315	9,610,395	206,545	202,729	9,403,850
SERVICIOS GENERALES	217,442,483	108,945,114	326,387,597	126,950,312	104,558,368	199,437,285
SERVICIOS BASICOS	45,081,955	-62,025	45,019,930	25,580,864	24,848,249	19,439,066
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,043,419	-435,057	14,608,362	5,240,097	5,200,512	9,368,265
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	100,523,513	7,393,174	107,916,687	60,472,384	44,758,857	47,444,303
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,551,193	-72,543	3,478,650	41,822	41,822	3,436,828
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	36,855,183	99,650,146	136,505,329	31,559,476	25,793,094	104,945,853
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	487,100	-187,903	299,197	40,994	40,994	258,203
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,178,728	282,228	4,460,956	587,419	567,345	3,873,537
SERVICIOS OFICIALES	8,115,067	2,604,413	10,719,480	2,648,682	2,562,574	8,070,798
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,606,325	-227,319	3,379,006	778,574	744,921	2,600,432
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,400,000	487,211	5,887,211	4,584,970	4,584,970	1,302,241
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0
AYUDAS SOCIALES	5,400,000	487,211	5,887,211	4,584,970	4,584,970	1,302,241
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	14,586,651	27,697,122	42,283,773	456,789	298,559	41,826,984
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,007,175	6,319,108	13,326,283	162,057.0	162,057.0	13,164,226
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,000	42,160	82,160	67,524.0	67,524.0	14,636

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,847,922	21,832,214	24,680,136	202,250.0	44,020.0	24,477,886
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,265,000	-449,860	3,815,140	0.0	0.0	3,815,140
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0.0	0.0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000	-30,000	30,000	24,958.0	24,958.0	5,042
ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	366,554	-16,500	350,054	0	0	350,054
INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0	0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	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 ANALOGOS	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	2,991,319,325	412,165,051	3,403,484,376	1,765,950,408	1,740,737,917	1,637,533,968

CUENTA PUBLICA 2023
OPD SALUD DE TLAXCALA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	2,991,319,325	412,165,051	3,403,484,376	1,765,950,408	1,740,737,917	1,637,533,968
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0
SALUD	2,991,319,325	412,165,051	3,403,484,376	1,765,950,408	1,740,737,917	1,637,533,968.00
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 NIV	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	2,991,319,325	412,165,051	3,403,484,376	1,765,950,408	1,740,737,917	1,637,533,968