

O.P.D. Salud de Tlaxcala
Calendario de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2020

Total	2,059,977,361.48	265,808,574.88	131,584,801.67	162,822,232.10	163,960,553.62	174,123,827.04	154,075,934.19	150,174,781.74	142,768,510.59	148,210,260.78	168,479,612.93	199,946,650.18	198,021,621.76
SERVICIOS PERSONALES													
SUELDOS BASE	918,809,041.00	95,555,722.00	51,419,830.00	70,197,540.00	67,067,312.00	73,894,517.00	73,139,010.00	64,298,638.00	69,874,466.00	70,145,156.00	86,621,838.00	84,985,714.00	111,609,298.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	69,924,041.44	6,505,162.58	6,451,213.00	6,455,835.00	6,451,212.00	6,506,424.00	5,720,195.64	6,451,211.00	6,451,211.00	6,451,211.00	6,494,371.00	2,472,523.39	3,513,471.83
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS													
EFFECTIVOS PRESTADOS	6,261,900.00	670,023.00	450,857.00	469,642.00	450,857.00	507,213.00	498,428.00	450,857.00	450,857.00	450,857.00	626,190.00	745,166.00	500,953.00
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,572,890.20	381,475.00	50,948.00	50,948.00	50,948.00	50,948.00	1,040,263.39	4,819,622.00	165,946.00	50,949.00	50,949.00	-	5,859,893.81
AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	69,749,357.71	40,232,339.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,282,154.19	4,234,864.35
COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	44,177,885.00	3,737,340.00	3,654,746.00	3,661,824.00	3,654,746.00	3,675,984.00	3,668,904.00	3,654,746.00	3,654,746.00	3,654,746.00	3,720,822.00	3,765,658.00	3,673,623.00
COMPENSACIÓN POR ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA	124,970,734.00	13,371,869.00	3,997,893.00	10,372,805.00	9,997,893.00	10,122,630.00	12,747,717.00	8,997,893.00	8,997,893.00	8,997,893.00	12,497,073.00	14,871,517.00	9,997,658.00
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	22,022,956.00	2,356,456.00	1,585,653.00	1,651,722.00	1,585,653.00	1,783,859.00	1,717,791.00	1,585,653.00	1,585,653.00	1,585,653.00	2,202,296.00	2,620,731.00	1,761,836.00
APORTACIONES AL ISSSTE	40,697,427.00	4,253,617.00	1,862,247.00	2,981,507.00	3,862,247.00	3,220,028.00	3,100,768.00	2,862,247.00	2,862,247.00	2,862,247.00	3,975,344.00	4,730,659.00	4,124,269.00
APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	13,611,445.00	-	-	2,218,471.00	-	2,218,471.00	-	2,218,471.00	-	2,218,471.00	-	2,218,471.00	2,519,090.00
APORTACIONES AL FOVISSSTE	16,181,988.00	-	-	2,618,096.00	-	2,618,096.00	-	2,618,096.00	-	2,618,096.00	-	2,618,096.00	3,091,508.00
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	6,472,795.00	-	-	1,047,239.00	-	1,047,239.00	-	1,047,239.00	-	1,047,239.00	-	1,047,239.00	1,236,600.00
DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	2,564,126.00	-	-	380,750.00	-	380,750.00	-	380,750.00	-	380,750.00	-	380,750.00	660,376.00
CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	4,316,179.00	461,831.00	310,765.00	323,713.00	310,765.00	349,611.00	336,662.00	310,765.00	310,765.00	310,765.00	431,618.00	513,625.00	345,294.00
CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	253,325.00	27,106.00	18,240.00	19,000.00	18,240.00	20,520.00	19,760.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	25,333.00	30,145.00	20,261.00
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS	817,378.00	17,259.00	11,614.00	12,099.00	11,614.00	13,066.00	12,581.00	11,614.00	11,614.00	11,614.00	16,131.00	19,195.00	668,977.00
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	33,269,439.01	5,546,215.02	2,546,215.02	2,546,215.02	2,546,215.05	2,546,215.08	2,508,768.15	2,497,371.09	2,517,514.08	2,515,689.54	2,513,865.00	821,871.39	4,163,284.57
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	12,475,421.56	3,867,419.17	593,290.00	618,011.00	593,290.00	1,917,008.39	642,731.00	593,290.00	593,290.00	593,290.00	824,015.00	980,576.00	659,211.00
COMPENSACIÓN GARANTIZADA	8,846,076.00	946,531.00	636,917.00	663,456.00	636,917.00	716,532.00	689,994.00	636,917.00	636,917.00	636,917.00	884,607.00	1,052,683.00	707,688.00
ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	66,468,276.00	7,112,105.00	1,785,716.00	4,985,120.00	5,785,716.00	6,383,929.00	5,184,526.00	5,785,716.00	4,785,716.00	4,785,716.00	6,646,828.00	7,909,725.00	5,317,463.00
OTRAS PRESTACIONES	206,516,346.58	25,575,516.99	7,239,239.82	17,155,496.65	16,646,094.82	17,924,742.43	19,702,343.69	16,694,939.78	16,674,796.79	16,476,621.33	18,632,861.87	20,206,269.00	13,587,423.41
ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	24,560,535.00	2,627,978.00	1,768,359.00	1,842,041.00	1,768,359.00	1,989,403.00	1,915,722.00	1,768,359.00	1,768,359.00	1,768,359.00	2,456,054.00	2,922,703.00	1,964,839.00
MATERIALES Y SUMINISTROS													
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,332,174.87	671,407.87	629,647.00	463,912.00	402,407.00	435,566.00	412,333.00	402,147.00	415,710.00	437,126.00	397,941.00	361,002.00	302,976.00
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,230,400.00	1,024,000.00	109,000.00	53,400.00	21,000.00	1,000.00	2,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	7,272,195.74	1,501,835.00	864,139.70	685,974.70	705,876.70	622,217.44	525,213.70	433,583.70	556,529.70	328,019.70	359,470.70	442,849.70	246,485.00
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	36,198.00	4,109.00	350.00	16,500.00	3,500.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	3,239.00	2,000.00	-	-	-
MATERIAL DE LIMPIEZA	5,128,048.96	474,278.00	420,161.83	410,895.50	397,095.50	454,753.13	437,064.50	443,273.50	446,470.50	436,514.50	408,178.50	406,809.50	392,554.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	16,572,777.00	376,499.00	308,671.00	259,661.00	10,220,938.00	216,688.00	222,438.00	216,688.00	219,938.00	534,999.00	1,098,542.00	1,447,353.00	1,450,362.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	100,000.00	33,000.00	3,500.00	27,500.00	1,000.00	3,000.00	-	-	1,000.00	28,000.00	1,000.00	2,000.00	-
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,618,783.00	189,896.00	202,807.00	159,520.00	140,645.00	130,795.00	112,176.00	132,555.00	142,511.00	119,744.00	106,645.00	107,894.00	73,595.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	46,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	2,800.00	4,000.00	3,300.00	4,800.00	2,800.00	6,800.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	5,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	92,395.00	39,095.00	19,500.00	14,400.00	-	6,100.00	1,000.00	7,100.00	-	4,600.00	-	600.00	-
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	84,400.00	1,200.00	1,200.00	71,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	-
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00	16,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	47,600.00	15,300.00	1,300.00	7,300.00	1,300.00	2,300.00	11,300.00	1,300.00	2,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	41,613.00	18,113.00	4,000.00	1,500.00	3,000.00	1,000.00	7,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	68,200.00	25,850.00	4,850.00	2,850.00	4,850.00	2,850.00	8,850.00	11,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	222,600.00	135,000.00	37,500.00	5,100.00	10,300.00	3,400.00	11,400.00	12,500.00	3,000.00	1,400.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,045,204.00	108,368.00	160,611.00	130,550.00	115,050.00	94,450.00	64,675.00	46,250.00	77,450.00	74,950.00	87,350.00	62,250.00	23,250.00

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	281,791.00	156,691.00	19,900.00	14,000.00	11,700.00	6,400.00	32,500.00	11,700.00	5,400.00	7,400.00	8,700.00	5,400.00	2,000.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	251,600.00	66,100.00	31,000.00	46,500.00	11,000.00	28,500.00	9,500.00	22,500.00	5,500.00	23,500.00	2,500.00	3,500.00	1,500.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	943,783.00	183,343.00	104,300.00	170,300.00	35,800.00	91,800.00	46,140.00	108,700.00	36,700.00	89,700.00	12,700.00	60,400.00	3,900.00
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,045,834.00	253,814.00	253,820.00	253,820.00	253,820.00	253,820.00	253,820.00	253,820.00	253,820.00	253,820.00	253,820.00	257,520.00	250,120.00
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	47,022,094.34	11,491,289.23	16,498,976.32	3,976,659.24	3,811,568.22	8,234,784.12	1,009,314.31	232,060.90	404,150.00	356,189.00	355,659.00	347,735.00	303,709.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	28,891,814.00	3,977,134.00	2,690,317.00	2,229,686.00	2,216,082.00	2,282,542.00	2,215,833.00	2,229,339.00	2,244,996.00	2,259,393.00	2,182,549.00	2,193,163.00	2,170,780.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	14,261,960.00	3,886,118.00	1,027,594.00	795,112.00	2,174,700.00	850,689.00	996,975.00	800,583.00	712,797.00	789,696.00	681,611.00	834,448.00	711,637.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	37,417,538.00	2,406,162.00	3,607,832.00	3,544,310.00	6,521,907.00	3,183,476.00	3,350,605.00	3,841,599.00	2,664,418.00	2,179,792.00	2,284,290.00	2,015,904.00	1,817,243.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,404,998.00	1,309,661.00	1,160,024.00	1,095,217.00	1,140,524.00	1,096,145.00	1,093,024.00	1,083,217.00	1,083,024.00	1,154,717.00	1,083,024.00	1,082,717.00	1,023,704.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	2,172,417.00	260,800.00	269,300.00	266,300.00	251,300.00	252,800.00	251,300.00	251,300.00	252,800.00	108,717.00	2,100.00	3,600.00	2,100.00
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	7,281,458.00	147,092.00	337,139.00	121,100.00	2,362,345.00	4,264,632.00	100.00	100.00	100.00	100.00	48,550.00	100.00	100.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	231,284.00	19,500.00	14,000.00	97,784.00	35,000.00	5,000.00	7,500.00	32,500.00	20,000.00	-	-	-	-
PRODUCTOS TEXTILES	50,000.00	-	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HERRAMIENTAS MENORES	868,126.00	-	365,926.00	500,300.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	592,424.05	133,350.00	193,650.00	101,350.00	21,150.00	36,850.00	25,150.00	10,250.00	24,074.05	23,750.00	11,750.00	8,250.00	2,850.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,400.00	45,900.00	17,600.00	7,400.00	13,800.00	3,300.00	25,200.00	6,300.00	12,300.00	3,300.00	12,200.00	1,700.00	1,400.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	111,750.00	17,737.00	13,538.00	20,137.00	7,138.00	9,637.00	4,138.00	10,537.00	7,038.00	6,037.00	8,038.00	4,037.00	3,738.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	642,823.00	74,000.00	295,989.00	81,784.00	46,650.00	38,500.00	10,600.00	22,300.00	23,950.00	29,800.00	4,950.00	9,800.00	4,500.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,173,513.00	389,513.00	203,000.00	185,000.00	77,900.00	26,800.00	131,800.00	75,800.00	20,800.00	25,800.00	10,800.00	25,800.00	500.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	455,173.00	80,500.00	217,973.00	42,200.00	27,200.00	4,500.00	4,400.00	17,400.00	15,900.00	6,400.00	26,800.00	8,400.00	3,500.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	210,500.00	21,000.00	72,000.00	22,500.00	22,000.00	6,000.00	3,500.00	26,000.00	2,000.00	27,500.00	2,000.00	6,000.00	-
SERVICIOS GENERALES	156,008.50	2,800.00	43,800.00	27,300.00	34,300.00	24,800.00	5,508.50	5,000.00	1,300.00	4,800.00	2,300.00	3,300.00	800.00
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,891,712.00	1,901,486.00	1,747,361.00	1,743,466.00	1,749,361.00	1,743,466.00	1,749,361.00	1,743,466.00	1,721,104.00	1,708,458.00	1,716,361.00	1,708,466.00	1,659,356.00
SERVICIO DE GAS	4,939,567.00	415,863.00	413,193.00	410,920.00	410,193.00	408,193.00	412,193.00	410,920.00	410,193.00	408,193.00	408,193.00	417,920.00	413,593.00
SERVICIO DE AGUA	414,940.00	164,500.00	33,740.00	4,000.00	46,740.00	4,000.00	34,740.00	17,000.00	33,740.00	4,000.00	33,740.00	4,000.00	34,740.00
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,136,120.00	132,120.00	94,120.00	94,120.00	90,640.00	90,640.00	90,640.00	90,640.00	90,640.00	90,640.00	90,640.00	90,640.00	90,640.00
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	11,244.92	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	2,444.92	800.00	800.00	800.00	800.00
SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,654,422.00	475,002.00	542,232.00	645,617.00	445,617.00	445,617.00	445,617.00	445,617.00	445,617.00	445,617.00	446,002.00	445,617.00	426,250.00
SERVICIO POSTAL	73,200.00	22,800.00	3,900.00	12,300.00	2,300.00	2,300.00	3,900.00	12,300.00	2,900.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,400.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,517,222.00	659,200.00	659,200.00	659,200.00	659,200.00	659,200.00	299,200.00	659,200.00	659,200.00	659,200.00	659,200.00	659,200.00	626,022.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,435,929.43	251,661.10	233,882.03	231,640.03	224,678.03	231,417.03	226,031.03	227,274.03	225,378.03	223,046.03	118,990.03	119,275.03	122,657.03
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (SE ADICIONA)	160,008.00	80,008.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	474,000.00	122,000.00	12,000.00	122,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	122,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	118,000.00	-	13,000.00	100,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	1,500,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
SERVICIOS DE INFORMÁTICA	230,000.00	100,000.00	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1,104,008.00	151,008.00	715,000.00	148,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	-	30,000.00	25,000.00	5,000.00	-	-
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	17,905,474.50	1,491,708.50	1,496,706.00	1,491,706.00	1,491,706.00	1,491,706.00	1,491,706.00	1,491,706.00	1,491,706.00	1,491,706.00	1,491,706.00	1,491,706.00	1,491,706.00
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	67,400.00	21,450.00	1,450.00	5,700.00	4,700.00	5,700.00	1,200.00	9,700.00	700.00	5,700.00	4,700.00	5,700.00	700.00

IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	1,676,026.00	717,000.00	12,000.00	854,026.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	7,000.00	12,000.00	7,000.00	7,000.00
IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,827,401.00	645,352.00	707,019.00	172,342.00	102,350.00	37,500.00	76,600.00	40,400.00	31,538.00	7,100.00	100.00	7,100.00	-	-
INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	580,000.00	100,000.00	60,000.00	50,000.00	-	60,000.00	-	50,000.00	200,000.00	60,000.00	-	-	-	-
SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,408,436.00	1,457,770.00	1,414,132.00	1,459,029.00	1,444,274.00	1,459,029.00	1,445,538.00	1,459,027.00	1,457,765.00	1,445,538.00	1,461,767.00	1,447,011.00	1,457,556.00	1,457,556.00
SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	1,202,892.00	514,491.00	179,491.00	153,491.00	59,491.00	69,491.00	39,491.00	39,491.00	29,491.00	29,491.00	29,491.00	29,491.00	29,491.00	29,491.00
SERVICIOS INTEGRALES	1,497,893.00	711,377.00	245,000.00	115,500.00	93,016.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00	50,000.00	73,000.00	30,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	232,005.58	-	15,000.00	15,000.00	20,000.00	17,005.58	15,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,513,678.00	356,127.00	248,500.00	538,500.00	426,500.00	61,000.00	49,000.00	402,851.00	317,200.00	66,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
FLETES Y MANIOBRAS	246,280.00	77,940.00	11,440.00	11,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	61,940.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00
COMISIONES POR VENTAS	22,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	632,587.00	216,587.00	65,000.00	265,000.00	4,000.00	29,000.00	4,000.00	29,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,567,928.00	37,000.00	432,893.00	269,894.00	257,894.00	229,894.00	243,353.00	57,500.00	500.00	7,500.00	30,500.00	500.00	500.00	500.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	262,889.00	54,700.00	67,500.00	14,200.00	13,667.00	20,200.00	4,200.00	41,522.00	10,500.00	19,200.00	5,000.00	9,200.00	3,000.00	3,000.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	171,505.00	25,100.00	9,600.00	34,600.00	4,704.00	22,100.00	6,600.00	24,600.00	11,600.00	27,801.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,027,780.00	577,000.00	1,648,800.00	1,900,923.00	51,000.00	65,000.00	60,000.00	60,057.00	50,000.00	465,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,424,464.00	572,500.00	738,525.00	377,500.00	214,080.00	128,500.00	240,463.00	381,000.00	177,050.00	195,373.00	237,923.00	106,000.00	55,550.00	55,550.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,577,173.00	256,611.00	444,822.00	143,250.00	144,250.00	86,340.00	77,700.00	85,000.00	75,000.00	79,200.00	75,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	6,441,398.00	825,982.00	569,102.00	555,920.00	549,382.00	553,182.00	549,381.00	553,878.00	550,404.00	553,775.00	554,575.00	522,354.00	103,463.00	103,463.00
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	675,024.00	47,259.00	59,700.00	80,758.00	35,800.00	40,800.00	45,400.00	78,558.00	35,800.00	90,203.00	37,070.00	83,386.00	40,290.00	40,290.00
DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	287,000.00	8,625.00	188,875.00	9,125.00	9,375.00	9,125.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	8,625.00
SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	240,000.00	13,333.00	13,333.00	93,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,337.00
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	68,000.00	8,000.00	36,000.00	1,000.00	7,000.00	1,000.00	-	1,000.00	12,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	487,128.00	100,087.00	108,583.00	98,511.00	32,083.00	14,083.00	7,083.00	65,683.00	24,083.00	10,083.00	22,683.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	939,044.00	108,067.00	92,767.00	89,417.00	78,117.00	98,117.00	72,217.00	66,017.00	69,217.00	76,017.00	66,767.00	72,217.00	50,107.00	50,107.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	835,467.00	137,534.00	152,345.00	151,157.00	59,560.00	41,633.00	40,533.00	61,084.00	47,033.00	33,533.00	50,989.00	37,533.00	22,533.00	22,533.00
VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	71,500.00	10,000.00	7,000.00	12,000.00	7,000.00	5,000.00	7,000.00	5,000.00	8,500.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-
VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,689,175.00	208,976.00	362,180.00	227,500.00	107,950.00	121,200.00	90,950.00	113,500.00	128,119.00	82,950.00	100,950.00	87,950.00	56,950.00	56,950.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,627,701.60	293,065.00	80,000.00	455,500.00	208,000.00	445,825.69	41,940.00	11,856.00	330,138.56	635,112.58	550,621.28	435,453.03	140,189.46	140,189.46
CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,090,652.00	259,663.00	107,167.00	133,667.00	100,167.00	82,167.00	101,319.00	43,167.00	158,167.00	20,167.00	18,167.00	60,167.00	6,667.00	6,667.00
GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	74,960.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	9,960.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	32,000.00	30,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	795,587.96	215,800.00	170,853.00	156,077.96	73,500.00	60,353.00	33,450.00	23,500.00	33,250.00	18,854.00	3,000.00	4,500.00	2,450.00	2,450.00
EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	632,737.05	-	-	-	132,737.05	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	244,264.59	5,000.00	-	2,803.50	-	8,621.00	99,201.53	-	108,638.56	20,000.00	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS														
APORTACIONES AL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA	2,215,308.60	170,702.25	181,198.95	146,056.50	164,123.25	149,905.65	139,695.75	207,427.95	330,749.40	217,961.10	200,315.55	180,079.95	127,092.30	127,092.30

[illegible]