

INSTITUTO TEMAZCALLI (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	5,500,000	1,070,315	6,570,315	4,435,074	4,406,026	2,135,241
DIRECCIÓN	147,112	58	147,170	121,086	121,086	26,084
DIFUSIÓN	11,365	0	11,365	9,878	9,878	1,487
ENSEÑANZA	208,381	64,582	272,963	227,659	227,659	45,305
PSIQUIATRÍA INFANTIL	542,500	5,205	547,705	213,683	213,683	334,022
LABORATORIO	546,711	104,066	650,777	575,389	575,389	75,388
NUTRICIÓN	18,720	102,660	121,380	71,205	71,205	50,175
PREVENCIÓN	79,130	178,756	257,886	136,202	136,202	121,683
REHABILITACIÓN	1,924,257	-68,825	1,855,431	1,353,753	1,326,648	501,679
RECURSOS FINANCIEROS	142,820	-35,058	107,762	35,884	35,884	71,878
RECURSOS HUMANOS	284,905	11,582	296,487	194,719	194,719	101,768
RECURSOS MATERIALES	25,930	13,345	39,275	19,856	19,856	19,419
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	29,338	66,090	95,428	59,193	59,193	36,235
SERVICIOS GENERALES	1,365,554	513,863	1,879,417	1,258,920	1,256,977	620,497
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	6,865	89	6,954	3,894	3,894	3,060
TRABAJO SOCIAL	166,412	113,903	280,315	153,754	153,754	126,561
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	42,320,114	0	42,320,114	34,096,886	33,524,512	8,223,228
DIRECCIÓN	1,647,750	-24,608	1,623,142	1,220,045	1,196,849	403,098
PSIQUIATRÍA INFANTIL	5,440,539	0	5,440,539	4,050,195	3,978,612	1,390,344
LABORATORIO	802,030	-4,159	797,870	672,977	655,240	124,894
NUTRICIÓN	281,404	1,490	282,894	240,244	234,181	22,651
PREVENCIÓN	3,678,724	-7,523	3,671,201	3,054,802	3,004,644	616,400
REHABILITACIÓN	15,034,751	14,851	15,049,602	12,669,722	12,453,536	2,379,879
RECURSOS FINANCIEROS	1,566,858	55,589	1,622,447	1,430,081	1,403,222	192,366
RECURSOS HUMANOS	1,411,747	0	1,411,747	705,293	700,178	706,454
RECURSOS MATERIALES	813,912	10,334	824,247	703,079	685,324	121,167
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1,128,648	-7,052	1,121,596	884,898	867,752	236,699
SERVICIOS GENERALES	5,189,697	8,592	5,198,289	4,180,853	4,130,989	1,017,436
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	937,578	1,848	939,426	678,460	668,080	260,966
TRABAJO SOCIAL	4,406,476	-49,363	4,357,112	3,606,237	3,545,906	750,875
III. Total de Egresos (III = I + II)	47,820,114	1,070,315	48,890,429	38,531,960	37,930,538	10,358,469

JOSE RAMON ARELLANO CANO
DIRECTOR GENERAL

JOSE RAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO