



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

OFICIO: DAF/SURMYSG/4551/2024
ASUNTO: ENVIO PAA 2024 VALIDADO

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A 02 DE OCTUBRE DEL 2024

LCDO. FRANCISCO RAFAEL FUENTES GUTIERREZ
OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTE DEL CÓMITE DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.
CIUDAD

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, artículo 12 Fracción II de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por tal efecto, anexo al presente el primer modificatorio del Programa Anual de Adquisiciones (PAA2024), valida de la pagina <https://sistema.oficialiamayor.chiapas.gob.mx/>, correspondiente a los recursos de fassa ramo 33, ramo 28 y A1; en el presupuesto de Egresos 2024 aprobado calendarizado, autorizado con No. de oficio SH/2672/2023 de fecha 19 de Diciembre del 2023.

por lo anterior, me permito desglosar el presupuesto autorizado como se describe a continuación:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE VALIDADO
RAMO 33	\$ 2,429,489,281.40
RAMO 28	\$ 1,287,766,305.87
A1	\$ 1,517,402,641.65
A3	\$ 6,864,800.00



Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. SUSANA MAGDALENA RUIZ LOPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.e.p. DRA. ALEJANDRA MARTINEZ MENESES - DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO --

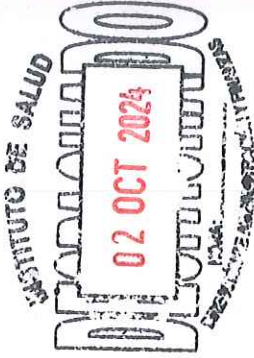
Vo. Bo. : DR. LUIS ANTONIO GUILLÉN VELASCO - SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.
REVISÓ : LIC. MARIA SUJEI SANCHEZ CHEVEZ - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ELABORÓ : L.A.MARTA GUADALUPE MAZA CERDA - APOYO ADMINISTRATIVO

OFICIALÍA MAYOR
DEL ESTADO DE CHIAPAS
RECIBIDO
17 OCT 2024



HORA: _____

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024
SECRETARÍA DE SALUD



Partidas Centralizadas
1000 - Servicios Personales
No. Ramo: 33

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	14401	Cuotas para el Seguro de Vida	\$18,259,849.40	\$6,086,616.46	\$0.00	\$0.00	\$6,086,616.46	\$0.00	\$0.00	\$6,086,616.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo			\$18,259,849.40	\$6,086,616.46	\$0.00	\$0.00	\$6,086,616.46	\$0.00	\$0.00	\$6,086,616.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2000 - Materiales y Suministros
No. Ramo: 33

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	21101	Materiales y Utiles de Oficina	\$1,501,831,346.52	\$106,450,452.00	\$92,059,063.46	\$72,185,761.00	\$164,669,361.16	\$122,004,294.51	\$121,855,149.67	\$124,168,327.31	\$114,813,357.08	\$115,685,049.08	\$144,637,766.31	\$162,232,077.54	\$161,069,687.44
	21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	\$54,899,543.11	\$72,884.00	\$80,759.00	\$75,583.00	\$3,003,595.98	\$5,300,840.21	\$5,356,014.70	\$6,840,291.87	\$6,837,267.87	\$6,840,296.87	\$6,830,668.87	\$6,830,668.87	\$6,830,671.87
	21401	Materiales y Utiles de Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informaticos	\$28,624,622.27	\$2,442,366.00	\$831,838.00	\$753,460.00	\$6,959,796.09	\$1,973,578.71	\$2,076,160.71	\$3,392,708.96	\$2,081,558.71	\$2,019,156.71	\$2,185,040.96	\$1,954,478.71	\$1,954,478.71
	21601	Material de Limpieza	\$56,630,945.34	\$1,008,727.00	\$626,056.00	\$619,898.00	\$20,096,255.70	\$4,266,308.08	\$4,249,919.08	\$4,399,347.08	\$4,255,146.08	\$4,267,334.08	\$4,289,919.08	\$4,262,116.08	\$4,289,919.08
	22111	Productos Alimenticios Para Personas	\$113,201,575.88	\$1,799,846.00	\$1,870,089.00	\$2,011,258.00	\$32,521,507.58	\$10,875,447.60	\$9,155,427.60	\$10,016,723.85	\$9,038,879.60	\$8,966,997.60	\$9,026,696.85	\$8,963,670.60	\$8,955,031.60
	22301	Utensilios Para el Servicio de Alimentación	\$10,794,896.11	\$67,105.00	\$76,579.00	\$117,254.00	\$3,350,396.79	\$891,956.54	\$886,129.54	\$991,352.54	\$887,129.54	\$887,129.54	\$889,604.54	\$875,129.54	\$875,129.54
	24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$12,121,785.75	\$440,589.00	\$194,947.00	\$176,987.00	\$3,609,823.43	\$1,473,812.45	\$878,341.41	\$1,014,850.41	\$884,387.41	\$889,885.41	\$869,387.41	\$869,387.41	\$819,387.41
	24801	Materiales Complementarios	\$6,270,819.52	\$198,382.00	\$30,712.00	\$30,712.00	\$2,014,647.84	\$517,045.71	\$517,045.71	\$517,045.71	\$517,045.71	\$517,045.71	\$517,045.71	\$447,045.71	\$447,045.71
	24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$6,967,763.20	\$493,779.00	\$94,222.00	\$94,222.00	\$2,128,545.40	\$523,061.85	\$523,061.85	\$530,561.85	\$530,561.85	\$525,561.85	\$523,061.85	\$520,561.85	\$480,561.85
	25101	Productos Químicos Básicos	\$1,141,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$79,503,911.56	\$8,533,139.00	\$8,860,985.00	\$5,765,242.00	\$3,268,985.88	\$3,284,785.96	\$3,184,447.96	\$18,621,097.96	\$4,033,042.96	\$4,035,994.96	\$12,145,204.96	\$3,885,487.96	\$3,885,487.96
	25401	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorios	\$55,402,603.00	\$8,181,417.00	\$609,580.00	\$2,241,124.00	\$22,558,381.00	\$611,516.00	\$611,516.00	\$11,472,479.00	\$730,191.00	\$730,191.00	\$6,195,823.00	\$730,191.00	\$730,191.00
	25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorios	\$2,023,833.00	\$90,103.00	\$76,340.00	\$429,127.00	\$453,389.00	\$47,000.00	\$24,000.00	\$652,506.00	\$59,817.00	\$59,951.00	\$56,800.00	\$18,000.00	\$56,800.00
	25901	Otros Productos Químicos	\$7,684,650.35	\$129,216.00	\$1,694,310.00	\$2,153,774.00	\$1,181,717.35	\$50,000.00	\$67,900.00	\$2,003,204.00	\$202,397.00	\$24,000.00	\$121,982.00	\$24,000.00	\$32,150.00
	26111	Combustibles	\$53,299,288.00	\$6,353,011.00	\$2,615,187.00	\$3,783,459.00	\$7,069,895.00	\$2,533,282.00	\$2,416,144.00	\$9,639,599.00	\$3,001,769.00	\$2,964,311.00	\$7,312,893.00	\$2,803,803.00	\$2,805,935.00
	27101	Vestuario y Uniformes	\$31,494,952.00	\$32,183.00	\$632,889.00	\$534,467.00	\$17,974,914.60	\$3,470,376.74	\$2,379,466.62	\$1,686,655.16	\$947,436.66	\$953,436.66	\$948,253.16	\$927,436.66	\$1,007,436.74
	29101	Herramientas Menores	\$845,804.00	\$14,634.00	\$22,500.00	\$2,500.00	\$397,500.00	\$42,500.00	\$43,500.00	\$101,500.00	\$43,770.00	\$43,900.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00
	29401	Relaciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecomunicaciones	\$5,088,845.68	\$145,125.00	\$1,348,941.00	\$182,354.00	\$790,046.68	\$79,089.00	\$79,089.00	\$2,080,833.50	\$92,644.00	\$92,654.00	\$122,441.50	\$57,814.00	\$17,814.00
Total del Capítulo			\$2,027,828,991.29	\$136,452,955.00	\$111,724,997.46	\$91,662,560.00	\$292,048,759.48	\$157,944,895.36	\$154,304,313.85	\$198,765,512.20	\$148,956,401.45	\$149,502,895.45	\$196,717,089.20	\$195,446,368.93	\$194,302,239.91

2/10/24, 10:13

No. Ramo: 33

Reporte



Capitulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	33801	Servicios de Vigilancia	\$5,858,079.34	\$260,425.00	\$260,425.00	\$1,218,725.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$558,079.34
	34501	Seguro de Bienes Patrimoniales.	\$2,324,306.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$882,500.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$244,306.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00
	35106	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles.	\$1,066,442.00	\$86,266.00	\$54,348.00	\$37,645.00	\$87,065.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$129,659.00	\$108,630.00	\$128,659.00	\$116,835.00	\$57,133.00	\$72,500.00
	35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$349,000.00	\$59,272.00	\$39,272.00	\$29,272.00	\$1,184.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00
	35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	\$1,205,900.00	\$96,150.00	\$241,820.00	\$72,650.00	\$63,250.00	\$67,800.00	\$67,800.00	\$303,800.00	\$72,830.00	\$65,900.00	\$51,300.00	\$51,300.00	\$51,300.00
	35801	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	\$4,157,998.66	\$14,346.00	\$14,346.00	\$14,347.00	\$1,406,961.00	\$362,500.00	\$362,500.00	\$362,500.00	\$362,500.00	\$362,500.00	\$362,500.00	\$362,500.00	\$170,498.66
	37111	Pasajes Nacionales Aéreos.	\$4,060,375.00	\$214,350.00	\$266,076.00	\$327,130.00	\$573,321.64	\$256,296.66	\$256,009.66	\$742,688.66	\$362,451.66	\$291,881.66	\$343,251.66	\$225,363.66	\$201,543.74
		Total del Capítulo	\$19,022,101.00	\$843,309.00	\$988,787.00	\$863,969.00	\$3,933,006.64	\$1,519,096.66	\$1,518,809.66	\$2,312,953.66	\$1,666,411.66	\$1,608,940.66	\$1,633,896.66	\$1,252,322.66	\$880,597.74

5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

No. Ramo: 33

Capitulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	51101	Mobiliario	\$129,412.00	\$0.00	\$0.00	\$22,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,038.00	\$0.00	\$0.00	\$94,469.00	\$0.00	\$0.00
	51501	Bienes Informáticos	\$22,447.00	\$0.00	\$0.00	\$10,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	59101	Software	\$10,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$4,987.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Total del Capítulo	\$166,826.00	\$0.00	\$4,500.00	\$35,241.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,616.00	\$0.00	\$0.00	\$94,469.00	\$0.00	\$0.00

Partidas Descentralizadas

2000 - Materiales y Suministros

No. Ramo: 33

Capitulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	21506	Materia para el Desarrollo de la Información	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$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
	26112	Lubricantes y Aditivos	\$1,786,899.44	\$119,901.00	\$75,752.00	\$142,408.00	\$370,435.48	\$114,230.08	\$112,292.12	\$274,410.12	\$122,502.12	\$113,742.12	\$113,742.12	\$113,742.12	\$113,742.12
	27201	Prendas de Protección Personal	\$10,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	27301	Artículos Deportivos	\$10,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	27501	Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	\$18,058,523.00	\$0.00	\$0.00	\$16,842,792.00	\$100,698.00	\$100,698.00	\$100,698.00	\$510,845.00	\$100,698.00	\$100,698.00	\$100,698.00	\$100,698.00	\$100,698.00
	29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$6,200.00	\$6,000.00	\$6,300.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	29501	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	\$574,519.00	\$0.00	\$0.00	\$71,816.00	\$17,272.00	\$60,272.00	\$60,272.00	\$79,772.00	\$79,772.00	\$79,772.00	\$79,772.00	\$79,772.00	\$26,299.00
	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$12,871,189.04	\$1,095,705.00	\$556,882.00	\$992,919.00	\$2,141,024.92	\$792,282.88	\$824,641.88	\$2,365,006.88	\$891,991.88	\$824,882.88	\$842,330.88	\$773,482.88	\$770,037.96
	29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	\$90,164.00	\$0.00	\$0.00	\$40,573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Total del Capítulo	\$33,474,294.48	\$1,215,605.00	\$632,634.00	\$1,145,327.00	\$19,481,641.40	\$1,106,104.00	\$3,298,625.00	\$1,203,264.00	\$1,125,595.00	\$1,143,043.00	\$1,074,195.00	\$1,017,277.12	

3000 - Servicios Generales

No. Ramo: 33

Capitulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	31101	Servicio de Energía Eléctrica	\$11,500,000.00	\$816,938.00	\$816,938.00	\$1,382,519.28	\$958,333.32	\$958,333.32	\$958,333.32	\$958,333.32	\$958,333.32	\$958,333.32	\$958,333.32	\$958,333.32	\$958,333.48
	31201	Servicio De Gas	\$5,297,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,600.00	\$439,600.00	\$439,600.00	\$439,600.00	\$439,600.00	\$439,600.00	\$439,600.00	\$439,600.00	\$439,600.00
	31301	Servicio de Agua	\$26,000,333.33	\$97,080.00	\$97,080.00	\$8,482,879.89	\$2,155,166.64	\$2,155,166.64	\$2,155,166.64	\$2,155,166.64	\$2,155,166.64	\$2,155,166.64	\$2,155,166.64	\$2,155,166.64	\$2,155,166.96
	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$6,250,000.00	\$564,629.00	\$564,457.00	\$479,704.32	\$518,333.33	\$518,333.33	\$523,333.33	\$523,333.33	\$523,333.33	\$523,333.33	\$523,333.33	\$523,333.33	\$523,333.37
	31603	Servicios de Internet	\$392,090.00	\$0.00	\$0.00	\$131,290.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$32,600.00
	31701	Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales.	\$400,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$16,333.32	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.37
	31801	*Servicio Postal.	\$639,332.00	\$12,780.00	\$28,246.00	\$136,882.00	\$55,291.00	\$48,350.00	\$86,353.00	\$96,747.00	\$56,747.00	\$56,748.00	\$48,745.00	\$48,745.00	\$38,745.00
	32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$23,157,274.00	\$937,231.00	\$937,231.00	\$5,065,581.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,610,000.00
	33303	Servicios Relacionados con Certificación de Procesos.	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,250.00	\$0.00	\$35,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	33401	Servicios para Capacitación a Servidores Públicos.	\$885,213.00	\$0.00	\$150,000.00	\$31,500.00	\$153,846.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$384,167.00	\$51,300.00	\$51,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	33501	Estudios e Investigaciones.	\$150,000.00	\$7,000.00	\$19,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$7,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
	33603	Impresiones Oficiales	\$38,417,252.95	\$0.00	\$0.00	\$1,515,154.80	\$22,387,474.71	\$1,680,218.08	\$1,679,220.08	\$2,122,275.48	\$1,839,452.48	\$1,793,452.48	\$1,798,276.48	\$1,799,452.48	\$1,802,275.88

Reporte

Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
33903	\$90,000.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33913	\$1,189,605.00	\$72,630.00	\$72,630.00	\$275,500.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$556,215.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
34101	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$233,333.32	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.37
34701	\$910,000.00	\$27,320.00	\$11,220.00	\$280,240.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00
35102	\$649,120.00	\$29,604.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$29,516.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
35401	\$1,096,242.00	\$0.00	\$0.00	\$33,311.00	\$0.00	\$159,342.00	\$181,062.00	\$181,062.00	\$176,062.00	\$171,062.00	\$171,062.00	\$75,000.00	\$20,000.00
35501	\$10,993,528.28	\$806,977.00	\$522,458.00	\$2,100,618.48	\$613,495.97	\$646,120.97	\$2,580,836.97	\$681,254.97	\$643,553.97	\$617,320.97	\$597,720.97	\$594,103.01	\$594,103.01
35701	\$9,937,749.97	\$257,580.00	\$245,205.00	\$2,942,228.44	\$1,147,779.18	\$684,659.61	\$828,704.61	\$787,234.61	\$768,534.61	\$753,409.61	\$703,409.61	\$565,909.69	\$565,909.69
35706	\$413,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,845.00	\$0.00	\$0.00	\$202,895.00	\$24,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35901	\$1,278,568.00	\$21,000.00	\$32,955.00	\$381,000.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$125,613.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$31,000.00
36103	\$1,831,591.00	\$134,483.00	\$396,822.00	\$106,513.00	\$22,600.00	\$15,000.00	\$930,929.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
37211	\$13,050,679.00	\$117,854.00	\$343,733.00	\$3,657,483.64	\$1,194,251.66	\$913,915.66	\$1,354,416.66	\$1,149,408.66	\$1,020,008.66	\$1,149,292.66	\$1,059,166.66	\$806,366.74	\$806,366.74
37511	\$19,756,247.32	\$4,575,720.00	\$3,192,202.00	\$16,265,886.04	\$11,214,502.66	\$9,427,412.66	\$14,082,547.66	\$12,386,171.66	\$11,454,464.66	\$11,992,453.66	\$11,522,061.66	\$10,728,521.66	\$10,728,521.66
37901	\$36,677,107.86	\$1,293,942.00	\$2,300,825.00	\$2,300,825.00	\$2,300,825.00	\$2,300,825.00	\$3,451,239.00	\$3,451,239.00	\$3,451,239.00	\$3,451,239.00	\$3,451,239.00	\$3,451,239.00	\$6,622,845.86
37902	\$1,625,000.00	\$161,250.00	\$106,666.64	\$117,918.64	\$128,833.32	\$127,833.32	\$149,083.32	\$140,833.32	\$140,833.32	\$148,833.32	\$120,833.32	\$120,833.32	\$120,833.46
38301	\$7,630,038.00	\$396,215.50	\$480,360.00	\$1,335,172.00	\$222,000.00	\$285,000.00	\$2,811,389.25	\$405,000.00	\$205,000.00	\$218,846.25	\$185,000.00	\$185,000.00	\$516,032.00
39101	\$1,500,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$455,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00
39202	\$1,835,340.00	\$199,012.64	\$206,633.00	\$177,375.32	\$115,510.24	\$115,010.24	\$313,955.24	\$120,010.24	\$123,191.24	\$123,191.24	\$129,543.24	\$115,010.24	\$115,010.36
Total del Capítulo	\$324,323,011.71	\$10,583,246.14	\$10,470,691.00	\$11,999,356.44	\$70,727,558.40	\$22,975,139.49	\$36,731,272.14	\$28,005,031.89	\$26,430,303.89	\$27,010,222.14	\$26,159,338.89	\$27,992,344.23	\$27,992,344.23

4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.
No. Ramo: 33

Capitulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	43911	Otros Subsidios.	\$482,212.52	\$0.00	\$0.00	\$47,136.00	\$41,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,345.00	\$67,881.00	\$66,365.00	\$97,872.52	\$115,513.00
	44101	Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales).	\$531,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,635.00	\$46,545.00	\$46,545.00	\$46,545.00	\$46,545.00	\$46,545.00	\$46,545.00	\$46,545.00	\$46,545.00
	44105	Apoyo a Voluntarios que Participan en Diversos Programas.	\$5,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,961,970.04	\$1,438,029.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Total del Capítulo	\$6,414,207.52	\$0.00	\$0.00	\$47,136.00	\$41,100.00	\$46,545.00	\$46,545.00	\$46,545.00	\$46,545.00	\$46,545.00	\$46,545.00	\$144,417.52	\$162,058.00

AUTORIZO

CP. SUSANA MAGDALENA RUIZ LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ELABORO

DR. LUIS ANTONIO GUILLEN VELASCO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024
SECRETARÍA DE SALUD



Partidas Centralizadas
1000 - Servicios Personales
No. Ramo: 28

Capitulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	14401	Cuotas para el Seguro de Vida	\$24,725,119.92	\$7,409.00	\$7,409.00	\$7,409.00	\$24,643,626.10	\$7,409.00	\$7,409.00	\$7,409.00	\$7,409.00	\$7,409.00	\$7,409.00	\$7,409.00	\$7,409.00
		Total del Capítulo	\$24,725,119.92	\$7,409.00	\$7,409.00	\$7,409.00	\$24,643,626.10	\$7,409.00	\$7,409.00	\$7,409.00	\$7,409.00	\$7,409.00	\$7,409.00	\$7,409.00	\$7,409.00

2000 - Materiales y Suministros
No. Ramo: 28

Capitulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	21101	Materiales y Útiles de Oficina	\$446,317.43	\$0.00	\$0.00	\$111,579.35	\$0.00	\$0.00	\$111,579.35	\$0.00	\$0.00	\$111,579.35	\$0.00	\$111,579.38	\$0.00
	21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	\$17,398.00	\$0.00	\$0.00	\$7,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	21601	Material de Limpieza	\$3,360,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	22301	Utensilios Para el Servicio de Alimentación	\$1,703,047.76	\$0.00	\$0.00	\$425,761.94	\$0.00	\$0.00	\$425,761.94	\$0.00	\$0.00	\$425,761.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$60,073,979.56	\$0.00	\$0.00	\$23,654,664.00	\$23,000,000.00	\$1,063,612.27	\$3,750,000.00	\$1,105,703.29	\$0.00	\$3,750,000.00	\$0.00	\$3,750,000.00	\$0.00
	25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$43,333,328.43	\$0.00	\$0.00	\$20,773,151.54	\$11,760,886.79	\$2,705,290.10	\$2,500,000.00	\$594,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
	25901	Otros Productos Químicos	\$15,094,066.71	\$0.00	\$0.00	\$5,482,643.25	\$0.00	\$0.00	\$1,637,107.25	\$4,700,101.71	\$0.00	\$1,637,107.25	\$0.00	\$1,637,107.25	\$0.00
	27101	Vestuario y Uniformes	\$92,186,032.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000,000.00	\$75,186,032.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Total del Capítulo	\$216,214,499.79	\$0.00	\$0.00	\$50,455,629.08	\$34,760,886.79	\$24,129,231.37	\$83,610,481.44	\$6,409,374.00	\$0.00	\$8,424,448.54	\$0.00	\$8,424,448.57	\$0.00

3000 - Servicios Generales
No. Ramo: 28

Capitulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$72,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	\$114,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
	35801	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	\$46,849,244.88	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$5,524,000.00	\$9,602,622.44	\$5,524,000.00	\$5,524,000.00	\$5,524,000.00	\$5,524,000.00	\$0.00	\$9,626,622.44
	37111	Pasajes Nacionales Aéreos.	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$31,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00
		Total del Capítulo	\$47,150,244.88	\$6,000.00	\$49,000.00	\$37,500.00	\$55,500.00	\$5,512,500.00	\$9,615,122.44	\$5,580,500.00	\$5,512,500.00	\$5,555,500.00	\$5,555,500.00	\$12,500.00	\$9,658,122.44

Partidas Descentralizadas
2000 - Materiales y Suministros
No. Ramo: 28

Capitulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	27501	Biancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,637,458.10	\$2,181,270.95	\$0.00	\$0.00	\$2,181,270.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	29501	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
		Total del Capítulo	\$10,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$5,637,458.10	\$2,406,270.95	\$0.00	\$0.00	\$2,406,270.95	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00

3000 - Servicios Generales
No. Ramo: 28

Capitulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	31101	Servicio de Energía Eléctrica	\$91,376,352.85	\$0.00	\$37,880.00	\$26,268,253.50	\$37,880.00	\$3,049,545.00	\$26,306,133.50	\$0.00	\$37,880.00	\$26,268,253.50	\$37,880.00	\$9,296,767.35	\$37,880.00
	31201	Servicio De Gas	\$36,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	31301	Servicio de Agua	\$24,999.99	\$24,999.99	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$84,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	31701	Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales.	\$36,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	32601	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	33603	Impresiones Oficiales	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	33903	Servicios Integrales	\$20,197,832.00	\$0.00	\$0.00	\$12,967,832.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,370,000.00	\$30,000.00	\$2,370,000.00	\$30,000.00	\$2,370,000.00	\$2,370,000.00	\$0.00

Reporte

Capitulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
34101	Servicios Bancarios y Financieros.	\$3,488,565.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35401	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$7,155,566.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,155,566.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35501	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	\$138,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	\$28,924,627.66	\$0.00	\$10,000.00	\$3,762,176.91	\$9,825,920.00	\$4,000,000.00	\$3,772,176.91	\$0.00	\$10,000.00	\$3,762,176.91	\$10,000.00	\$3,762,176.92	\$0.00	\$10,000.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación.	\$13,420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36103	Otros Gastos de Difusión e Información.	\$1,068,250.00	\$0.00	\$0.00	\$464,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,538.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37511	Viáticos Nacionales.	\$748,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$79,000.00	\$54,000.00	\$79,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$79,000.00	\$54,000.00	\$79,000.00	\$79,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00
38301	Congresos y Convenciones.	\$40,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39202	Otros Impuestos y Derechos.	\$2,458,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39203	Otras Contribuciones.	\$9,071,647.68	\$0.00	\$0.00	\$1,511,941.25	\$0.00	\$1,511,941.25	\$0.00	\$1,511,941.25	\$0.00	\$1,510,824.99	\$1,116.26	\$1,511,941.25	\$1,511,941.25	\$0.00
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones.	\$415,913,224.24	\$0.00	\$9,564,097.68	\$0.00	\$368,672,087.56	\$8,121,325.00	\$3,000,000.00	\$4,000,000.00	\$7,854,505.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,701,209.00	\$0.00
39602	Otros Gastos por Responsabilidades.	\$357,317,309.57	\$0.00	\$36,534,456.93	\$6,216,462.00	\$302,498,781.64	\$0.00	\$0.00	\$6,033,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,033,805.00
Total del Capítulo			\$970,776,441.28	\$114,999.99	\$46,238,434.60	\$51,331,377.66	\$690,741,136.35	\$44,272,811.25	\$9,719,044.41	\$14,083,189.00	\$37,026,255.40	\$3,225,996.26	\$21,055,885.52	\$12,386,835.43	\$0.00

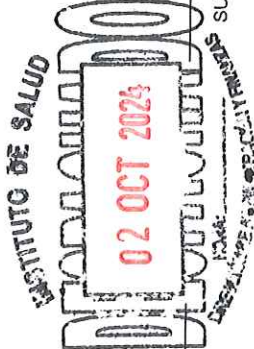
6000 - Inversión Pública
No. Ramo: 28

Capitulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
62202	Mantenimiento y Rehabilitación para Edificios no Habitacionales.	\$18,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$5,400,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo			\$18,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$5,400,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Total General: \$1,287,766,305.87

AUTORIZO

C.P. SUSANA MAGDALENA RUIZ LOPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ELABORÓ

DR. LUIS ANTONIO GUILLEN VELASCO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024
SECRETARIA DE SALUD

Partidas Centralizadas
2000 - Materiales y Suministros
No. Ramo: A1

Capitulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
21101	21101	Materiales y Útiles de Oficina	\$396,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$33,000.00
21401	21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	\$192,960.00	\$0.00	\$32,160.00	\$0.00	\$32,160.00	\$16,080.00	\$16,080.00	\$16,080.00	\$16,080.00	\$16,080.00	\$16,080.00	\$16,080.00	\$16,080.00
21601	21601	Material de Limpieza	\$312,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00
21701	21701	Materiales Didácticos para Plantales Educativos	\$27,000.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00
22111	22111	Productos Alimenticios Para Personas	\$634,000.00	\$69,500.00	\$69,500.00	\$69,500.00	\$69,500.00	\$69,500.00	\$69,500.00	\$69,500.00	\$69,500.00	\$69,500.00	\$69,500.00	\$69,500.00	\$69,500.00
22301	22301	Utensilios Para el Servicio de Alimentación	\$120,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
24601	24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$51,000.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00
24801	24801	Materiales Complementarios	\$48,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
24901	24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$36,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
25301	25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$9,349,346.32	\$2,961,911.35	\$2,961,911.35	\$2,961,911.35	\$2,961,911.35	\$2,961,911.35	\$2,961,911.35	\$2,961,911.35	\$2,961,911.35	\$2,961,911.35	\$2,961,911.35	\$2,961,911.35	\$2,961,911.35
25401	25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$1,200,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00
26111	26111	Combustibles	\$192,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00
27101	27101	Vestuario y Uniformes	\$120,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
29101	29101	Herramientas Menores	\$42,000.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00
Total del Capítulo			\$12,920,306.32	\$3,710,411.35	\$3,841,571.35	\$2,510,411.35	\$3,120,272.27	\$197,580.00	\$197,580.00	\$164,580.00	\$197,580.00	\$197,580.00	\$197,580.00	\$197,580.00	\$197,580.00

3000 - Servicios Generales
No. Ramo: A1

Capitulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
35801	35801	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	\$22,000,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00
Total del Capítulo			\$22,000,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00

Partidas Descentralizadas
2000 - Materiales y Suministros
No. Ramo: A1

Capitulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
25201	25201	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$1,513.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$252.00
29601	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$69,040.00	\$6,348.81	\$5,894.57	\$4,830.21	\$4,682.63	\$4,205.72	\$3,727.98	\$4,530.59	\$5,303.99	\$5,350.59	\$3,990.10	\$56.78	\$10,118.03
Total del Capítulo			\$70,553.00	\$6,348.81	\$6,146.57	\$4,830.21	\$4,934.63	\$4,205.72	\$3,979.98	\$4,530.59	\$5,555.99	\$5,350.59	\$4,242.10	\$56.78	\$10,371.03

3000 - Servicios Generales
No. Ramo: A1

Capitulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
33903	33903	Servicios Integrales	\$1,469,038,162.33	\$122,419,846.86	\$122,419,846.86	\$122,419,846.86	\$122,419,846.86	\$122,419,846.86	\$122,419,846.86	\$122,419,846.86	\$122,419,846.86	\$122,419,846.86	\$122,419,846.86	\$122,419,846.86	\$122,419,846.86
39501	39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones.	\$13,383,620.00	\$3,691,810.00	\$3,691,810.00	\$3,691,810.00	\$3,691,810.00	\$3,691,810.00	\$3,691,810.00	\$3,691,810.00	\$3,691,810.00	\$3,691,810.00	\$3,691,810.00	\$3,691,810.00	\$3,691,810.00
Total del Capítulo			\$1,482,421,782.33	\$126,541,656.86	\$126,541,656.86	\$126,541,656.86	\$126,541,656.86	\$126,541,656.86	\$126,541,656.86	\$126,541,656.86	\$126,541,656.86	\$126,541,656.86	\$126,541,656.86	\$126,541,656.86	\$126,541,656.86

Total General: \$1,517,402,641.65



AUTORIZÓ
C.P. SUSANA MAGDALENA RUIZ LOPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORÓ
DR. LUIS ANTONIO GUILLEN VELASCO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024
SECRETARÍA DE SALUD**

Partidas Centralizadas
2000 - Materiales y
Suministros
No. Ramo: A3

Capitulo Partida	Descripcion de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
25901	Otros Productos Quimicos	\$4,172,435.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172,435.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capitulo		\$4,172,435.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172,435.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Partidas Descentralizadas
3000 - Servicios Generales
No. Ramo: A3

Capitulo Partida	Descripcion de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
35102	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Administrativos.	\$2,692,364.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692,364.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capitulo		\$2,692,364.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692,364.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Total General: \$6,864,800.00

AUTORIZÓ


C.P. SUSANA MAGDALENA RUIZ LOPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ELABORÓ



DR. LUIS ANTONIO GUILLEN VELASCO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES