



Presupuesto de Ingresos 2013

CONCEPTO	INGRESOS		
	ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR
REMANENTE COMPROMETIDO DEL EJERCICIO ANTERIOR	317,878.04	-	317,878.04
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (ESTATAL)			
Servicios Personales (Capítulo 1000)	1,350,000.00	-	1,350,000.00
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)	408,710.00	-	408,710.00
Servicios Generales (Capítulo 3000)	72,110.00	-	72,110.00
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Capítulo 4000)	30,475.00	-	30,475.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Capítulo 5000)	123,183.00	-	123,183.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (FEDERAL)			
Ramo 33 (Capítulo 1000)	647,740.80	-	647,740.80
TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,632,218.80	-	2,632,218.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (ESTATAL)			
Multas Fiscales (Decreto Número 21691/LVII/06)	40,000.00	-	40,000.00
Inversión Pública (Unidad de Atención Geriátrica Alta Especialidad)	26,000.00	-	26,000.00
<i>* En el Presupuesto 2013 del OPD SSJ (en coordinación para su ministración)</i>			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (FEDERAL)			
Convenio por Estimulos Fiscales		37,328.31	37,328.31
INGRESOS PROPIOS			
Cuotas de Recuperación	80,000.00	-	80,000.00
Seguro Popular Adeudo 2012	-	381,875.97	381,875.97
Convenio Seguro Popular 2013	1,200,000.00	- 300,000.00	900,000.00
Convenio Gastos Catastróficos	120,000.00	-	120,000.00
Convenio Seguro Médico Siglo XXI	50,000.00	-	50,000.00
Productos Financieros y Otros Ingresos	-	15,265.95	15,265.95
Donativos	-	924.55	924.55
TOTAL DE INGRESOS 2013	4,466,096.84	135,394.77	4,601,491.61
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS			
Aportación al Convenio de Pensionados y Jubilados del OPDHCG	45,000.00	-	45,000.00
TOTAL DE INGRESOS PENSIONADOS Y JUBILADOS 2013	45,000.00	-	45,000.00





Distribución del Presupuesto de Ingresos 2013

CONCEPTO	INGRESO			
	ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
Servicios Personales	2,007,740.80	-	2,007,740.80	43.63%
Materiales y Suministros	1,388,610.00	- 149,881.04	1,238,728.96	26.92%
Servicios Generales	515,657.98	47,217.61	562,875.59	12.23%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,250.00	- 10,000.00	2,250.00	0.05%
Bienes Muebles e Inmuebles	475,144.45	248,974.65	724,119.10	15.74%
Inversión Pública del Estado	48,418.61	-	48,418.61	1.05%
Deuda Pública	18,275.00	- 916.45	17,358.55	0.38%
TOTAL GENERAL	4,466,096.84	135,394.77	4,601,491.61	100.00%





Distribución del Presupuesto de Ingresos 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
1131	Sueldo base	713,486.03	- 90,673.33	622,812.70	13.54%
1221	Salarios al personal eventual	47,829.71	90,673.33	138,503.04	3.01%
1311	Prima quinquenal	8,439.30	-	8,439.30	0.18%
1321	Prima vacacional y dominical	27,631.76	-	27,631.76	0.60%
1322	Aguinaldo	79,276.31	-	79,276.31	1.72%
1332	Remun. por horas extraordin.	4,756.58	-	4,756.58	0.10%
1421	Cuotas para la vivienda	30,825.63	-	30,825.63	0.67%
1431	Cuotas a pensiones	117,889.69	-	117,889.69	2.56%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	20,550.42	-	20,550.42	0.45%
1441	Seguro de vida del personal	12,842.76	2,156.55	14,999.31	0.33%
1541	Previsión social múltiple	16,403.18	-	16,403.18	0.36%
1543	Estímulos al personal	57,379.28	-	57,379.28	1.25%
1548	Demás percep. y gratif. anual	602,529.35	-	602,529.35	13.09%
1592	Prima de insalubridad	52,195.32	-	52,195.32	1.13%
1611	Imp. al sal. en transcurso del año	11,794.88	-	11,794.88	0.26%
1712	Ayuda para despensa	17,645.04	-	17,645.04	0.38%
1713	Ayuda para pasajes	17,367.50	-	17,367.50	0.38%
1714	Ayuda para act. de esparcim.	4,695.28	-	4,695.28	0.10%
1719	Otros estímulos	132,130.34	- 2,156.55	129,973.79	2.82%
1802	Otros imp. por relacion laboral	32,072.42	-	32,072.42	0.70%
Servicios Personales (Capítulo 1000)		2,007,740.80	-	2,007,740.80	43.63%





Distribución del Presupuesto de Ingresos 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
2111	Mat. y equipo de oficina	6,500.00	-	6,500.00	0.14%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	620.00	-	620.00	0.01%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	6,750.00	916.45	7,666.45	0.17%
2151	Mat. impreso e infor. digital	85.00	720.00	805.00	0.02%
2161	Material de limpieza	18,100.00	-	18,100.00	0.39%
2171	Material didáctico	265.00	-	265.00	0.01%
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	60.00	-	60.00	0.00%
2182	Reg. e identificación vehicular	10.00	-	10.00	0.00%
2211	Alim. p/ser. publicos estatales	800.00	-	800.00	0.02%
2212	Alimentación para internos	60,005.00	- 10,000.00	50,005.00	1.09%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,550.00	-	1,550.00	0.03%
2411	Prod. minerales no metálicos	105.00	-	105.00	0.00%
2421	Cemento y prod. de concreto	65.00	-	65.00	0.00%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	65.00	-	65.00	0.00%
2441	Madera y prod. de madera	110.00	-	110.00	0.00%
2451	Vidrio y productos de vidrio	60.00	5.00	65.00	0.00%
2461	Material eléctrico y electrónico	4,010.00	- 600.00	3,410.00	0.07%
2471	Artículos metálicos	1,010.00	- 155.00	855.00	0.02%
2481	Materiales complementarios	2,050.00	150.00	2,200.00	0.05%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	1,105.00	-	1,105.00	0.02%





Distribución del Presupuesto de Ingresos 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
2511	Productos químicos básicos	55.00	-	55.00	0.00%
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	5.00	-	5.00	0.00%
2531	Med. y prod. farmacéuticos	495,000.00	- 60,000.00	435,000.00	9.45%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	290,005.00	- 8,721.12	281,283.88	6.11%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	444,250.00	- 72,196.37	372,053.63	8.09%
2561	Fibras, hules, plásticos y der.	2,250.00	-	2,250.00	0.05%
2591	Otros productos químicos	55.00	-	55.00	0.00%
2611	Combustible	13,250.00	-	13,250.00	0.29%
2612	Lubricantes y aditivos	65.00	-	65.00	0.00%
2711	Vestuario y uniformes	10,000.00	- 250.00	9,750.00	0.21%
2721	Prendas de seg. y protección	800.00	- 150.00	650.00	0.01%
2741	Productos textiles	1,220.00	500.00	1,720.00	0.04%
2751	Blancos	1,305.00	- 100.00	1,205.00	0.03%
2911	Herramientas menores	260.00	-	260.00	0.01%
2921	Ref. y acc. de edificios	450.00	-	450.00	0.01%
2931	Ref. y acc. de mob. y eq. adm.	180.00	- 10.00	170.00	0.00%
2941	Ref. y acc. de comp. y tec. inf.	900.00	-	900.00	0.02%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	21,755.00	- 300.00	21,455.00	0.47%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	90.00	10.00	100.00	0.00%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	1,970.00	300.00	2,270.00	0.05%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,420.00	-	1,420.00	0.03%
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)		1,388,610.00	- 149,881.04	1,238,728.96	26.92%





Distribución del Presupuesto de Ingresos 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
3111	Servicio de energía eléctrica	27,000.00	-	27,000.00	0.59%
3121	Gas	505.00	60.00	565.00	0.01%
3131	Servicio de agua potable	5.00	10.00	15.00	0.00%
3141	Telefonía tradicional	8,350.00	664.15	9,014.15	0.20%
3151	Telefonía celular	1,200.00	-	1,200.00	0.03%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	60.00	-	60.00	0.00%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	180.00	1,366.20	1,546.20	0.03%
3181	Servicio postal	15.00	200.00	215.00	0.00%
3182	Servicio telegráfico	5.00	-	5.00	0.00%
3231	Arrend. de mobiliario y equipo	2,650.00	60.00	2,590.00	0.06%
3232	Arrend. de equipo de cómputo	20.00	-	20.00	0.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	2,505.00	50.00	2,555.00	0.06%
3251	Arrendamiento de vehículos	5.00	-	5.00	0.00%
3291	Arrendamientos especiales	100.00	-	100.00	0.00%
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	6,908.69	3,567.24	10,475.93	0.23%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	2,010.00	300.00	2,310.00	0.05%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	95.00	-	95.00	0.00%
3341	Capacitación institucional	3,850.00	350.00	4,200.00	0.09%
3342	Capacitación especializada	1,075.00	50.00	1,025.00	0.02%
3361	Servicios de apoyo admivo.	75.00	10.00	85.00	0.00%
3362	Impresiones papelería oficial	5,000.00	500.00	4,500.00	0.10%
3381	Servicios de Vigilancia	25,200.00	-	25,200.00	0.55%
3411	Ser. financieros y bancarios	10.00	-	10.00	0.00%
3451	Seguros bienes patrimoniales	800.00	-	800.00	0.02%
3461	Almac., embalaje y envase	1,300.00	-	1,300.00	0.03%
3471	Fletes y maniobras	90.00	-	90.00	0.00%
3511	Cons. y manten. de inmuebles	76,212.60	32,153.14	108,365.74	2.36%





Distribución del Presupuesto de Ingresos 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
3521	Inst./rep./mant. mob. y eq. admon.	1,750.00	-	1,750.00	0.04%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	2,900.00	8,946.89	11,846.89	0.26%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	55,005.00	- 50.00	54,955.00	1.19%
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	1,500.00	- 300.00	1,200.00	0.03%
3571	Rep./mant. maq. y otros eq's.	2,020.00	- 300.00	1,720.00	0.04%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	9,520.00	-	9,520.00	0.21%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	47,010.00	-	47,010.00	1.02%
3591	Ser. jardinería y fumigación	1,805.00	-	1,805.00	0.04%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,350.00	-	1,350.00	0.03%
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	150.00	-	150.00	0.00%
3631	Ser. creat./prod. de publicidad	10.00	-	10.00	0.00%
3641	Ser. revelados de fotografía	5.00	-	5.00	0.00%
3651	Ser. de la Indus. fil./son./video	50.00	-	50.00	0.00%
3691	Otros serv. de información	185.00	-	185.00	0.00%
3711	Pasajes aéreos	600.00	-	600.00	0.01%
3721	Pasajes terrestres	200.00	-	200.00	0.00%
3751	Viáticos en el país	400.00	- 20.00	380.00	0.01%
3761	Viáticos en el extranjero	250.00	-	250.00	0.01%
3792	Otros ser. traslado y hospedaje	65.00	-	65.00	0.00%
3811	Gastos de ceremonial	5.00	-	5.00	0.00%
3821	Gastos de orden social	10.00	-	10.00	0.00%
3831	Congresos y convenciones	450.00	800.00	1,250.00	0.03%
3841	Exposiciones	20.00	-	20.00	0.00%
3851	Gastos de representación	500.00	20.00	520.00	0.01%
3921	Impuestos y derechos	150.00	-	150.00	0.00%
3931	Imp. y der. de importación	60.00	-	60.00	0.00%
3992	Subrogaciones	224,461.70	-	224,461.70	4.88%
Servicios Generales (Capítulo 3000)		515,657.98	47,217.61	562,875.59	12.23%

CIFRAS EN MILES DE PESOS





Distribución del Presupuesto de Ingresos 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
4419	Aport. para erog. contingentes	12,000.00	- 10,000.00	2,000.00	0.04%
4421	Becas	250.00	-	250.00	0.01%
Asig., Subsid. y Otras Ayudas (Capítulo 4000)		12,250.00	- 10,000.00	2,250.00	0.05%

5111	Muebles de ofic. y estantería	14,000.00	-	14,000.00	0.30%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	1,220.00	600.00	1,820.00	0.04%
5131	Bienes artísticos y culturales	50.00	-	50.00	0.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	38,084.05	- 1,600.00	36,484.05	0.79%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	5,200.00	8,000.00	13,200.00	0.29%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,225.00	100.00	1,325.00	0.03%
5231	Cámaras fotográf. y de video	110.00	-	110.00	0.00%
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	5.00	100.00	105.00	0.00%
5311	Equipo médico y de laboratorio	321,915.40	237,963.82	559,879.22	12.17%
5321	Instrumental médico y de lab.	20,000.00	-	20,000.00	0.43%
5411	Vehículos y camiones	1,000.00	-	1,000.00	0.02%
5621	Maquinaria y equipo industrial	13,525.00	- 1,000.00	12,525.00	0.27%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	30,100.00	-	30,100.00	0.65%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	1,400.00	8,710.83	10,110.83	0.22%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	11,550.00	100.00	11,650.00	0.25%





Distribución del Presupuesto de Ingresos 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
5671	Herramientas y maq.-herram.	720.00	100.00	820.00	0.02%
5672	Refac. y accesorios mayores	120.00	500.00	620.00	0.01%
5699	Maquinaria y equipo diverso	520.00	3,400.00	3,920.00	0.09%
5911	Software	4,100.00	- 1,000.00	3,100.00	0.07%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	10,300.00	- 7,000.00	3,300.00	0.07%
Muebles, Inmuebles e Intang. (Capítulo 5000)		475,144.45	248,974.65	724,119.10	15.74%
6126	Infraestr. en materia de salud	48,418.61	-	48,418.61	1.05%
Inversión Pública (Capítulo 6000)		48,418.61	-	48,418.61	1.05%
9111	Amort. de deuda a bca. oficial	16,975.00	- 5.30	16,969.70	0.37%
9211	Int. de deuda a banca oficial	1,300.00	- 911.15	388.85	0.01%
Deuda Pública (Capítulo 9000)		18,275.00	- 916.45	17,358.55	0.38%
Total Servicios Personales:		2,007,740.80	-	2,007,740.80	43.63%
Total Gastos de Operación:		2,458,356.04	135,394.77	2,593,750.81	56.37%
Gran Total:		4,466,096.84	135,394.77	4,601,491.61	100.00%





Comportamiento del Gasto por Capítulo 2013

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
Servicios Personales	2,007,740.80	719,322.33	-	-	1,288,418.47	-	0.00%
Materiales y Suministros	1,238,728.96	80,879.72	98,804.94	48,423.24	654,268.10	356,352.97	28.77%
Servicios Generales	562,875.59	88,609.02	20,804.64	9,736.71	242,843.24	200,881.98	35.69%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,250.00	-	-	-	-	2,250.00	100.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	724,119.10	10,106.08	2,930.89	-	280,835.91	430,246.21	59.42%
Inversión Pública del Estado	48,418.61	5,252.72	778.24	6,356.89	10,024.29	26,006.47	53.71%
Deuda Pública	17,358.55	-	-	-	17,358.55	-	0.00%
TOTAL GENERAL	4,601,491.61	904,169.87	123,318.72	64,516.83	2,493,748.57	1,015,737.62	22.07%





Comportamiento del Gasto por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
1131	Sueldo base	622,812.70	172,206.07	-	-	450,606.63	-	0.00%
1221	Salarios al personal eventual	138,503.04	-	-	-	138,503.04	-	0.00%
1311	Prima quinquenal	8,439.30	3,039.53	-	-	5,399.77	-	0.00%
1321	Prima vacacional y dominical	27,631.76	14,677.34	-	-	12,954.42	-	0.00%
1322	Aguinaldo	79,276.31	44,307.84	-	-	34,968.47	-	0.00%
1332	Remun. por horas extraordin.	4,756.58	4,307.83	-	-	448.75	-	0.00%
1421	Cuotas para la vivienda	30,825.63	11,576.61	-	-	19,249.02	-	0.00%
1431	Cuotas a pensiones	117,889.69	50,523.02	-	-	67,366.67	-	0.00%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	20,550.42	7,776.80	-	-	12,773.61	-	0.00%
1441	Seguro de vida del personal	14,999.31	-	-	-	14,999.31	-	0.00%
1541	Previsión social múltiple	16,403.18	5,101.32	-	-	11,301.86	-	0.00%
1543	Estímulos al personal	57,379.28	31,063.56	-	-	26,315.72	-	0.00%
1548	Demás percep. y gratif. anual	602,529.35	221,927.73	-	-	380,601.62	-	0.00%
1592	Prima de insalubridad	52,195.32	8,342.77	-	-	43,852.55	-	0.00%
1611	Imp. al sal. en transcurso del año	11,794.88	11,794.88	-	-	-	-	0.00%
1712	Ayuda para despensa	17,645.04	5,477.82	-	-	12,167.22	-	0.00%
1713	Ayuda para pasajes	17,367.50	5,824.79	-	-	11,542.71	-	0.00%
1714	Ayuda para act. de esparcim.	4,695.28	945.28	-	-	3,750.00	-	0.00%
1719	Otros estímulos	129,973.79	95,389.60	-	-	34,584.19	-	0.00%
1802	Otros imp. por relación laboral	32,072.42	25,039.54	-	-	7,032.88	-	0.00%
Servicios Personales (Capítulo 1000)		2,007,740.80	719,322.33	-	-	1,288,418.47	-	0.00%





Comportamiento del Gasto por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
2111	Mat. y equipo de oficina	6,500.00	198.44	526.53	-	2,769.85	3,005.18	46.23%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	620.00	11.07	-	-	138.64	470.29	75.85%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	7,666.45	30.18	682.23	234.64	3,367.39	3,352.00	43.72%
2151	Mat. impreso e infor. digital	805.00	-	1.80	-	522.73	280.47	34.84%
2161	Material de limpieza	18,100.00	783.93	1,620.88	113.43	11,527.64	4,054.11	22.40%
2171	Material didáctico	265.00	-	15.86	-	157.83	91.31	34.46%
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	60.00	-	-	-	-	60.00	100.00%
2182	Reg. e identificación vehicular	10.00	-	-	-	-	10.00	100.00%
2211	Alim. p/ser. publicos estatales	800.00	112.02	14.22	-	386.89	286.87	35.86%
2212	Alimentación para internos	50,005.00	2,768.39	3,799.53	227.59	26,616.78	16,592.70	33.18%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,550.00	300.26	3.03	-	237.11	1,009.60	65.14%
2411	Prod. minerales no metálicos	105.00	1.28	-	-	28.97	74.75	71.19%
2421	Cemento y prod. de concreto	65.00	-	0.05	-	0.14	64.81	99.71%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	65.00	0.03	-	-	-	64.97	99.95%
2441	Madera y prod. de madera	110.00	4.61	0.16	-	11.44	93.79	85.27%
2451	Vidrio y productos de vidrio	65.00	-	10.41	-	1.82	52.77	81.19%
2461	Material eléctrico y electrónico	3,410.00	18.36	117.10	-	1,520.95	1,753.59	51.42%
2471	Artículos metálicos	855.00	8.87	40.28	-	60.92	744.93	87.13%
2481	Materiales complementarios	2,200.00	28.20	538.28	-	1,245.44	388.08	17.64%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	1,105.00	21.06	91.82	-	305.15	686.97	62.17%





Comportamiento del Gasto por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
2511	Productos químicos básicos	55.00	-	-	-	-	55.00	100.00%
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	5.00	-	-	-	-	5.00	100.00%
2531	Med. y prod. farmacéuticos	435,000.00	49,367.92	33,138.60	18,187.91	219,966.84	114,338.73	26.28%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	281,283.88	7,130.91	26,199.11	7,448.24	175,010.37	65,495.26	23.28%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	372,053.63	12,004.18	30,708.19	21,940.17	182,632.38	124,768.71	33.54%
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	2,250.00	40.57	240.03	-	1,197.27	772.13	34.32%
2591	Otros productos químicos	55.00	-	-	-	-	55.00	100.00%
2611	Combustible	13,250.00	4,302.07	274.78	271.26	7,081.08	1,320.81	9.97%
2612	Lubricantes y aditivos	65.00	-	-	-	0.54	64.46	99.17%
2711	Vestuario y uniformes	9,750.00	393.47	-	-	8,606.05	750.48	7.70%
2721	Prendas de seg. y protección	650.00	54.63	14.55	-	117.20	463.62	71.33%
2741	Productos textiles	1,720.00	31.69	255.78	-	1,290.62	141.91	8.25%
2751	Blancos	1,205.00	41.86	12.27	-	489.52	661.35	54.88%
2911	Herramientas menores	260.00	26.72	27.32	-	90.26	115.70	44.50%
2921	Ref. y acc. de edificios	450.00	6.48	5.98	-	114.47	323.08	71.80%
2931	Ref. y acc. de mob. y eq. adm.	170.00	1.48	5.34	-	33.66	129.52	76.19%
2941	Ref. y acc. de comp. y tec. inf.	900.00	0.40	60.91	-	541.13	297.56	33.06%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	21,455.00	1,499.65	281.30	-	7,110.89	12,563.16	58.56%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	100.00	-	-	-	22.82	77.18	77.18%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	2,270.00	1,639.16	35.28	-	151.81	443.75	19.55%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,420.00	51.83	83.29	-	911.51	373.36	26.29%
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)		1,238,728.96	80,879.72	98,804.94	48,423.24	654,268.10	356,352.97	28.77%





Comportamiento del Gasto por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
3111	Servicio de energía eléctrica	27,000.00	-	-	-	15,473.64	11,526.36	42.69%
3121	Gas	565.00	-	16.88	-	260.80	287.32	50.85%
3131	Servicio de agua potable	15.00	-	-	-	8.87	6.13	40.84%
3141	Telefonía tradicional	9,014.15	-	-	-	4,582.00	4,432.14	49.17%
3151	Telefonía celular	1,200.00	-	-	-	413.51	786.49	65.54%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	60.00	-	-	-	24.88	35.12	58.54%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	1,546.20	-	-	-	892.93	653.26	42.25%
3181	Servicio postal	215.00	-	17.32	-	68.28	129.40	60.19%
3182	Servicio telegráfico	5.00	-	-	-	-	5.00	100.00%
3231	Arrend. de mobiliario y equipo	2,590.00	557.11	33.00	-	553.44	1,446.44	55.85%
3232	Arrend. de equipo de cómputo	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	2,555.00	-	-	-	94.56	2,460.44	96.30%
3251	Arrendamiento de vehículos	5.00	-	-	-	-	5.00	100.00%
3291	Arrendamientos especiales	100.00	-	-	-	-	100.00	100.00%
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	10,475.93	47.23	2,967.24	-	7,054.63	406.83	3.88%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	2,310.00	275.04	-	-	1,464.19	570.77	24.71%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	95.00	-	-	-	18.26	76.74	80.78%
3341	Capacitación institucional	4,200.00	96.28	310.88	-	1,674.96	2,117.88	50.43%
3342	Capacitación especializada	1,025.00	-	11.07	-	536.68	477.25	46.56%
3361	Servicios de apoyo admivo.	85.00	-	-	-	4.91	80.09	94.22%
3362	Impresiones papelería oficial	4,500.00	138.66	326.25	-	2,582.50	1,452.59	32.28%
3381	Servicios de Vigilancia	25,200.00	8,506.16	284.07	-	15,018.43	1,391.34	5.52%
3411	Ser. financieros y bancarios	10.00	-	-	-	-	10.00	100.00%
3451	Seguros bienes patrimoniales	800.00	-	-	-	219.63	580.37	72.55%
3461	Almac., embalaje y envase	1,300.00	13.56	-	-	85.10	1,201.35	92.41%
3471	Fletes y maniobras	90.00	-	-	-	-	90.00	100.00%
3511	Cons. y manten. de inmuebles	108,365.74	19,831.90	1,535.59	126.88	33,264.17	53,607.20	49.47%





Comportamiento del Gasto por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
3521	Inst./rep./mant. mob. y eq. admon.	1,750.00	61.34	10.15	-	268.47	1,410.05	80.57%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	11,846.89	2,327.84	651.89	-	7,359.11	1,508.05	12.73%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	54,955.00	18,698.13	780.63	-	23,330.27	12,145.97	22.10%
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	1,200.00	-	16.99	-	230.11	952.90	79.41%
3571	Rep./mant. maq. y otros eq's.	1,720.00	668.16	193.17	-	52.58	806.08	46.87%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	9,520.00	802.01	42.93	-	2,246.23	6,428.83	67.53%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	47,010.00	20,829.72	586.14	403.48	22,712.30	2,478.36	5.27%
3591	Ser. jardinería y fumigación	1,805.00	662.24	-	-	566.76	575.99	31.91%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,350.00	4.96	4.29	-	630.82	709.93	52.59%
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	150.00	1.26	-	-	-	148.74	99.16%
3631	Ser. creat./prod. de publicidad	10.00	-	-	-	-	10.00	100.00%
3641	Ser. revelados de fotografía	5.00	-	-	-	-	5.00	100.00%
3651	Ser. de la Indus. fil./son./video	50.00	-	-	-	-	50.00	100.00%
3691	Otros serv. de información	185.00	-	-	-	-	185.00	100.00%
3711	Pasajes aéreos	600.00	-	-	-	206.09	393.91	65.65%
3721	Pasajes terrestres	200.00	-	-	-	35.35	164.65	82.32%
3751	Viáticos en el país	380.00	-	-	-	79.60	300.40	79.05%
3761	Viáticos en el extranjero	250.00	-	-	-	32.15	217.85	87.14%
3792	Otros ser. traslado y hospedaje	65.00	-	0.06	-	5.50	59.44	91.44%
3811	Gastos de ceremonial	5.00	-	-	-	-	5.00	100.00%
3821	Gastos de orden social	10.00	-	-	-	-	10.00	100.00%
3831	Congresos y convenciones	1,250.00	517.06	-	-	307.04	425.90	34.07%
3841	Exposiciones	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
3851	Gastos de representación	520.00	-	-	-	32.90	487.10	93.67%
3921	Impuestos y derechos	150.00	-	-	-	34.42	115.58	77.06%
3931	Imp. y der. de importación	60.00	-	-	-	-	60.00	100.00%
3992	Subrogaciones	224,461.70	14,570.36	13,016.08	9,206.36	100,417.16	87,251.74	38.87%
Servicios Generales (Capítulo 3000)		562,875.59	88,609.02	20,804.64	9,736.71	242,843.24	200,881.98	35.69%





Comportamiento del Gasto por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
4419	Aport. para erog. contingentes	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	100.00%
4421	Becas	250.00	-	-	-	-	250.00	100.00%
Asig., Subsid. y Otras Ayudas (Capítulo 4000)		2,250.00	-	-	-	-	2,250.00	100.00%
5111	Muebles de ofic. y estantería	14,000.00	1,286.47	52.10	-	4,112.40	8,549.03	61.06%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	1,820.00	273.50	-	-	571.51	974.99	53.57%
5131	Bienes artísticos y culturales	50.00	-	-	-	-	50.00	100.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	36,484.05	183.22	107.13	-	17,954.34	18,239.36	49.99%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	13,200.00	129.40	122.41	-	7,321.54	5,626.66	42.63%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,325.00	51.09	76.52	-	21.00	1,176.40	88.78%
5231	Cámaras fotográf. y de video	110.00	-	-	-	-	110.00	100.00%
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	105.00	22.17	-	-	-	82.83	78.89%
5311	Equipo médico y de laboratorio	559,879.22	2,168.26	1,952.79	-	215,049.18	340,708.98	60.85%
5321	Instrumental médico y de lab.	20,000.00	2,012.82	212.69	-	1,971.77	15,802.73	79.01%
5411	Vehículos y camiones	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	100.00%
5621	Maquinaria y equipo industrial	12,525.00	30.66	-	-	2,166.85	10,327.49	82.45%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	30,100.00	2,206.81	-	-	13,687.38	14,205.82	47.20%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	10,110.83	26.92	-	-	8,224.05	1,859.86	18.39%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	11,650.00	927.37	-	-	7,165.32	3,557.31	30.53%





Comportamiento del Gasto por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
5671	Herramientas y maq.-herram.	820.00	-	59.27	-	82.18	678.55	82.75%
5672	Refac. y accesorios mayores	620.00	-	-	-	-	620.00	100.00%
5699	Maquinaria y equipo diverso	3,920.00	-	-	-	699.60	3,220.40	82.15%
5911	Software	3,100.00	783.00	348.00	-	872.07	1,096.93	35.38%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	3,300.00	4.41	-	-	936.72	2,358.87	71.48%
Muebles, Inmuebles e Intang. (Capítulo 5000)		724,119.10	10,106.08	2,930.89	-	280,835.91	430,246.21	59.42%
6126	Infraestr. en materia de salud	48,418.61	5,252.72	778.24	6,356.89	10,024.29	26,006.47	53.71%
Inversión Pública (Capítulo 6000)		48,418.61	5,252.72	778.24	6,356.89	10,024.29	26,006.47	53.71%
9111	Amort. de deuda a bca. oficial	16,969.70	-	-	-	16,969.70	-	0.00%
9211	Int. de deuda a banca oficial	388.85	-	-	-	388.85	-	0.00%
Deuda Pública (Capítulo 9000)		17,358.55	-	-	-	17,358.55	-	0.00%
Total Servicios Personales:		2,007,740.80	719,322.33	-	-	1,288,418.47	-	0.00%
Total Gastos de Operación:		2,593,750.81	184,847.54	123,318.72	64,516.83	1,205,330.10	1,015,737.62	39.16%
Gran Total:		4,601,491.61	904,169.87	123,318.72	64,516.83	2,493,748.57	1,015,737.62	22.07%

