



## Presupuesto de Ingresos 2013

CONCEPTO	INGRESO		
	ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR
<b>REMANENTE COMPROMETIDO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	317,878.04	- 11,080.33	306,797.72
<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (ESTATAL)</b>			
Servicios Personales (Capítulo 1000)	1,350,000.00	-	1,350,000.00
Materiales, Servicios, Bienes y Deuda (Capítulos 2000 al 9000)	634,478.00	-	634,478.00
<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (FEDERAL)</b>			
Ramo 33 (Capítulo 1000)	647,740.80	-	647,740.80
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,632,218.80</b>	<b>-</b>	<b>2,632,218.80</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (ESTATAL)</b>			
Multas Fiscales (Decreto Número 21691/LVII/06)	40,000.00	- 14,972.61	25,027.39
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>			
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (FEDERAL)</b>			
Convenio por Estimulos Fiscales		77,212.88	77,212.88
<b>INGRESOS PROPIOS</b>			
Cuotas de Recuperación	80,000.00	- 11,536.68	68,463.32
Seguro Popular Adeudo 2012	-	381,875.97	381,875.97
Convenio Seguro Popular 2013	1,200,000.00	- 605,000.00	595,000.00
Convenio Gastos Catastróficos	120,000.00	- 54,583.84	65,416.17
Convenio Seguro Médico Siglo XXI	50,000.00	3,210.48	53,210.48
Productos Financieros, Penalizaciones y Otros Ingresos	-	34,101.48	34,101.48
Recuperación por Incidencias	-	16,461.85	16,461.85
Donativos	-	924.55	924.55
<b>TOTAL DE INGRESOS 2013</b>	<b>4,466,096.84</b>	<b>- 183,386.26</b>	<b>4,282,710.58</b>
<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS</b>			
Aportación al Convenio de Pensionados y Jubilados del OPDHCG	45,000.00	-	45,000.00
<b>TOTAL DE INGRESOS PENSIONADOS Y JUBILADOS 2013</b>	<b>45,000.00</b>	<b>-</b>	<b>45,000.00</b>





## Distribución de Ingresos por Capítulo 2013

CONCEPTO	INGRESO			
	ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
Servicios Personales	2,007,740.80	147,108.85	2,154,849.65	50.32%
Materiales y Suministros	1,388,610.00	- 303,161.02	1,085,448.98	25.34%
Servicios Generales	515,657.98	- 85,470.19	430,187.79	10.04%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,250.00	- 12,250.00	-	0.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	475,144.45	65,641.21	540,785.66	12.63%
Inversión Pública del Estado	48,418.61	5,661.35	54,079.96	1.26%
Deuda Pública	18,275.00	- 916.45	17,358.55	0.41%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,466,096.84</b>	<b>- 183,386.26</b>	<b>4,282,710.58</b>	<b>100.00%</b>





## Distribución de Ingresos por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
1131	Sueldo base	714,205.70	- 15,520.68	698,685.02	16.31%
1221	Salarios al personal eventual	58,904.92	165,130.58	224,035.50	5.23%
1311	Prima quinquenal	8,439.30	- 321.69	8,117.61	0.19%
1321	Prima vacacional y dominical	27,631.76	- 2,397.37	25,234.39	0.59%
1322	Aguinaldo	79,276.31	- 402.77	78,873.55	1.84%
1332	Remun. por horas extraordin.	4,756.58	- 4,115.44	641.14	0.01%
1421	Cuotas para la vivienda	30,825.63	- 980.05	29,845.58	0.70%
1431	Cuotas a pensiones	117,889.69	- 13,435.64	104,454.05	2.44%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	20,550.42	- 742.26	19,808.16	0.46%
1441	Seguro de vida del personal	12,842.76	2,156.55	14,999.31	0.35%
1541	Previsión social múltiple	16,403.18	3,694.32	20,097.50	0.47%
1543	Estímulos al personal	57,379.28	20,132.71	77,512.00	1.81%
1548	Demás percep. y gratif. anual	602,529.35	- 19,788.73	582,740.62	13.61%
1592	Prima de insalubridad	52,195.32	15,871.72	68,067.04	1.59%
1712	Ayuda para despensa	17,645.04	3,758.09	21,403.13	0.50%
1713	Ayuda para pasajes	17,367.50	2,532.15	19,899.66	0.46%
1714	Ayuda para act. de esparcim.	4,695.28	1,054.72	5,750.00	0.13%
1719	Otros estímulos	132,130.34	- 11,904.59	120,225.75	2.81%
1802	Otros imp. por relacion laboral	32,072.42	2,387.24	34,459.66	0.80%
<b>Servicios Personales (Capítulo 1000)</b>		<b>2,007,740.80</b>	<b>147,108.85</b>	<b>2,154,849.65</b>	<b>50.32%</b>





## Distribución de Ingresos por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
2111	Mat. y equipo de oficina	6,500.00	- 2,030.48	4,469.52	0.10%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	620.00	- 416.47	203.53	0.00%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	6,750.00	- 1,112.69	5,637.31	0.13%
2151	Mat. impreso e infor. digital	85.00	510.73	595.73	0.01%
2161	Material de limpieza	18,100.00	778.96	18,878.96	0.44%
2171	Material didáctico	265.00	- 46.29	218.71	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	133.27	933.27	0.02%
2212	Alimentación para internos	60,005.00	- 20,277.08	39,727.92	0.93%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,550.00	- 771.68	778.32	0.02%
2411	Prod. minerales no metálicos	105.00	- 72.67	32.33	0.00%
2421	Cemento y prod. de concreto	65.00	- 64.81	0.19	0.00%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	65.00	- 65.00	-	0.00%
2441	Madera y prod. de madera	110.00	- 90.94	19.06	0.00%
2451	Vidrio y productos de vidrio	60.00	- 47.77	12.23	0.00%
2461	Material eléctrico y electrónico	4,010.00	- 2,126.71	1,883.29	0.04%
2471	Artículos metálicos	1,010.00	- 886.87	123.13	0.00%
2481	Materiales complementarios	2,050.00	- 81.82	1,968.18	0.05%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	1,105.00	- 588.71	516.29	0.01%





## Distribución de Ingresos por Partida 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	- 136,335.01	358,664.99	8.37%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	290,005.00	- 2,771.93	287,233.07	6.71%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	444,250.00	- 119,103.05	325,146.95	7.59%
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	2,250.00	- 395.47	1,854.53	0.04%
2591	Otros productos químicos	55.00	- 55.00	-	0.00%
2611	Combustible	13,250.00	- 2,188.03	11,061.97	0.26%
2612	Lubricantes y aditivos	65.00	- 63.97	1.03	0.00%
2711	Vestuario y uniformes	10,000.00	- 967.54	9,032.46	0.21%
2721	Prendas de seg. y protección	800.00	- 617.94	182.06	0.00%
2741	Productos textiles	1,220.00	980.50	2,200.50	0.05%
2751	Blancos	1,305.00	- 721.79	583.21	0.01%
2911	Herramientas menores	260.00	- 100.66	159.34	0.00%
2921	Ref. y acc. de edificios	450.00	- 316.25	133.75	0.00%
2931	Ref. y acc. de mob. y eq. adm.	180.00	- 129.20	50.80	0.00%
2941	Ref. y acc. de comp. y tec. inf.	900.00	- 122.34	777.66	0.02%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	21,755.00	- 11,745.71	10,009.29	0.23%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	90.00	- 55.87	34.13	0.00%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	1,970.00	- 712.77	1,257.23	0.03%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,420.00	- 351.95	1,068.05	0.02%
<b>Materiales y Suministros (Capítulo 2000)</b>		<b>1,388,610.00</b>	<b>- 303,161.02</b>	<b>1,085,448.98</b>	<b>25.34%</b>





## Distribución de Ingresos por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
3111	Servicio de energía eléctrica	27,000.00	- 3,069.76	23,930.24	0.56%
3121	Gas	505.00	- 76.75	428.25	0.01%
3131	Servicio de agua potable	5.00	3.87	8.87	0.00%
3141	Telefonía tradicional	8,350.00	- 1,329.36	7,020.64	0.16%
3151	Telefonía celular	1,200.00	- 530.21	669.79	0.02%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	60.00	- 35.97	24.03	0.00%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	180.00	867.65	1,047.65	0.02%
3181	Servicio postal	15.00	71.78	86.78	0.00%
3182	Servicio telegráfico	5.00	- 5.00	-	0.00%
3231	Arrend. de mobiliario y equipo	2,650.00	- 1,716.59	933.41	0.02%
3232	Arrend. de equipo de cómputo	20.00	- 20.00	-	0.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	2,505.00	- 2,331.44	173.56	0.00%
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	10,118.11	17,026.80	0.40%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	2,010.00	- 545.81	1,464.19	0.03%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	95.00	- 1.92	93.08	0.00%
3341	Capacitación institucional	3,850.00	- 1,700.68	2,149.32	0.05%
3342	Capacitación especializada	1,075.00	- 485.81	589.19	0.01%
3361	Servicios de apoyo admivo.	75.00	- 69.53	5.47	0.00%
3362	Impresiones papelería oficial	5,000.00	- 1,053.34	3,946.66	0.09%
3381	Servicios de Vigilancia	25,200.00	- 5,786.46	19,413.54	0.45%
3411	Ser. financieros y bancarios	10.00	- 10.00	-	0.00%
3451	Seguros bienes patrimoniales	800.00	- 580.37	219.63	0.01%
3461	Almac., embalaje y envase	1,300.00	- 1,147.12	152.88	0.00%
3471	Fletes y maniobras	90.00	- 85.82	4.18	0.00%
3511	Cons. y manten. de inmuebles	76,212.60	14,719.32	90,931.91	2.12%





## Distribución de Ingresos por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
3521	Inst./rep./mant. mob. y eq. admon.	1,750.00	- 1,143.73	606.27	0.01%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	2,900.00	7,273.87	10,173.87	0.24%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	55,005.00	- 11,064.48	43,940.52	1.03%
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	1,500.00	- 1,152.83	347.17	0.01%
3571	Rep./mant. maq. y otros eq's.	2,020.00	- 1,436.80	583.20	0.01%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	9,520.00	- 6,272.04	3,247.96	0.08%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	47,010.00	- 10,104.40	36,905.60	0.86%
3591	Ser. jardinería y fumigación	1,805.00	- 686.37	1,118.63	0.03%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,350.00	- 42.12	1,307.88	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	- 196.07	403.93	0.01%
3721	Pasajes terrestres	200.00	- 143.07	56.93	0.00%
3751	Viáticos en el país	400.00	- 179.88	220.12	0.01%
3761	Viáticos en el extranjero	250.00	- 193.01	56.99	0.00%
3792	Otros ser. traslado y hospedaje	65.00	- 54.43	10.57	0.00%
3811	Gastos de ceremonial	5.00	- 5.00	-	0.00%
3821	Gastos de orden social	10.00	7.80	17.80	0.00%
3831	Congresos y convenciones	450.00	395.04	845.04	0.02%
3841	Exposiciones	20.00	- 20.00	-	0.00%
3851	Gastos de representación	500.00	731.18	1,231.18	0.03%
3921	Impuestos y derechos	150.00	- 106.01	43.99	0.00%
3931	Imp. y der. de importación	60.00	- 60.00	-	0.00%
3992	Subrogaciones	224,461.70	- 65,711.61	158,750.08	3.71%
<b>Servicios Generales (Capítulo 3000)</b>		<b>515,657.98</b>	<b>- 85,470.19</b>	<b>430,187.79</b>	<b>10.04%</b>

CIFRAS EN MILES DE PESOS





## Distribución de Ingresos por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
4419	Aport. para erog. contingentes	12,000.00	- 12,000.00	-	0.00%
4421	Becas	250.00	- 250.00	-	0.00%
<b>Asig., Subsid. y Otras Ayudas (Capítulo 4000)</b>		<b>12,250.00</b>	<b>- 12,250.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>

5111	Muebles de ofic. y estantería	14,000.00	- 7,770.09	6,229.91	0.15%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	1,220.00	- 480.43	739.57	0.02%
5131	Bienes artísticos y culturales	50.00	- 50.00	-	0.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	38,084.05	- 17,427.49	20,656.55	0.48%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	5,200.00	2,575.98	7,775.98	0.18%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,225.00	- 1,127.48	97.52	0.00%
5231	Cámaras fotográf. y de vídeo	110.00	- 93.83	16.17	0.00%
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	5.00	23.20	28.20	0.00%
5311	Equipo médico y de laboratorio	321,915.40	138,395.44	460,310.84	10.75%
5321	Instrumental médico y de lab.	20,000.00	- 16,648.01	3,351.99	0.08%
5411	Vehículos y camiones	1,000.00	- 1,000.00	-	0.00%
5621	Maquinaria y equipo industrial	13,525.00	- 11,327.49	2,197.51	0.05%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	30,100.00	- 13,691.69	16,408.31	0.38%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	1,400.00	7,191.94	8,591.94	0.20%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	11,550.00	- 958.22	10,591.78	0.25%







## Distribución de Ingresos por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
5671	Herramientas y maq.-herram.	720.00	- 558.83	161.17	0.00%
5672	Refac. y accesorios mayores	120.00	- 120.00	-	0.00%
5699	Maquinaria y equipo diverso	520.00	179.60	699.60	0.02%
5911	Software	4,100.00	- 2,108.09	1,991.91	0.05%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	10,300.00	- 9,363.28	936.72	0.02%
<b>Muebles, Inmuebles e Intang. (Capítulo 5000)</b>		<b>475,144.45</b>	<b>65,641.21</b>	<b>540,785.66</b>	<b>12.63%</b>
6126	Infraestr. en materia de salud	48,418.61	5,661.35	54,079.96	1.26%
<b>Inversión Pública (Capítulo 6000)</b>		<b>48,418.61</b>	<b>5,661.35</b>	<b>54,079.96</b>	<b>1.26%</b>
9111	Amort. de deuda a bca. oficial	16,975.00	- 5.30	16,969.70	0.40%
9211	Int. de deuda a banca oficial	1,300.00	- 911.15	388.85	0.01%
<b>Deuda Pública (Capítulo 9000)</b>		<b>18,275.00</b>	<b>- 916.45</b>	<b>17,358.55</b>	<b>0.41%</b>
<b>Total Servicios Personales:</b>		<b>2,007,740.80</b>	<b>147,108.85</b>	<b>2,154,849.65</b>	<b>50.32%</b>
<b>Total Gastos de Operación:</b>		<b>2,458,356.04</b>	<b>- 330,495.10</b>	<b>2,127,860.94</b>	<b>49.68%</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>4,466,096.84</b>	<b>- 183,386.26</b>	<b>4,282,710.58</b>	<b>100.00%</b>





## Comportamiento del Gasto por Capítulo 2013

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				DEUDA DOCUMENTADA	NECESIDAD DE RECURSOS
	POR EJERCER	PAGADO	DISPONIBLE	%		
Servicios Personales	2,154,849.65	2,154,849.65	-	0.00%	-	-
Materiales y Suministros	1,085,448.98	1,055,594.37	29,854.60	2.75%	251,300.22	- 221,445.61
Servicios Generales	430,187.79	391,229.84	38,957.95	9.06%	169,695.91	- 130,737.96
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	0.00%	-	-
Bienes Muebles e Inmuebles	540,785.66	460,785.66	80,000.00	14.79%	107,098.18	- 27,098.18
Inversión Pública del Estado	54,079.96	20,160.11	33,919.86	62.72%	39,439.42	- 5,519.57
Deuda Pública	17,358.55	17,358.55	-	0.00%	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,282,710.58</b>	<b>4,099,978.18</b>	<b>182,732.41</b>	<b>4.27%</b>	<b>567,533.73</b>	<b>- 384,801.32</b>





## Comportamiento del Gasto por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS				DEUDA DOCUMENTADA	NECESIDAD DE RECURSOS
		POR EJERCER	PAGADO	DISPONIBLE	%		
1131	Sueldo base	698,685.02	698,685.02	-	0.00%	-	-
1221	Salarios al personal eventual	224,035.50	224,035.50	-	0.00%	-	-
1311	Prima quinquenal	8,117.61	8,117.61	-	0.00%	-	-
1321	Prima vacacional y dominical	25,234.39	25,234.39	-	0.00%	-	-
1322	Aguinaldo	78,873.55	78,873.55	-	0.00%	-	-
1332	Remun. por horas extraordin.	641.14	641.14	-	0.00%	-	-
1421	Cuotas para la vivienda	29,845.58	29,845.58	-	0.00%	-	-
1431	Cuotas a pensiones	104,454.05	104,454.05	-	0.00%	-	-
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	19,808.16	19,808.16	-	0.00%	-	-
1441	Seguro de vida del personal	14,999.31	14,999.31	-	0.00%	-	-
1541	Previsión social múltiple	20,097.50	20,097.50	-	0.00%	-	-
1543	Estímulos al personal	77,512.00	77,512.00	-	0.00%	-	-
1548	Demás percep. y gratif. anual	582,740.62	582,740.62	-	0.00%	-	-
1592	Prima de insalubridad	68,067.04	68,067.04	-	0.00%	-	-
1712	Ayuda para despensa	21,403.13	21,403.13	-	0.00%	-	-
1713	Ayuda para pasajes	19,899.66	19,899.66	-	0.00%	-	-
1714	Ayuda para act. de esparcim.	5,750.00	5,750.00	-	0.00%	-	-
1719	Otros estímulos	120,225.75	120,225.75	-	0.00%	-	-
1802	Otros imp. por relacion laboral	34,459.66	34,459.66	-	0.00%	-	-
<b>Servicios Personales (Capítulo 1000)</b>		<b>2,154,849.65</b>	<b>2,154,849.65</b>	-	<b>0.00%</b>	-	-





## Comportamiento del Gasto por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS				DEUDA DOCUMENTADA	NECESIDAD DE RECURSOS
		POR EJERCER	PAGADO	DISPONIBLE	%		
2111	Mat. y equipo de oficina	4,469.52	4,469.52	-	0.00%	704.14	- 704.14
2121	Mat., de impresión y reproduc.	203.53	203.53	-	0.00%	23.36	- 23.36
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	5,637.31	5,637.31	-	0.00%	408.30	- 408.30
2151	Mat. impreso e infor. digital	595.73	595.73	-	0.00%	41.94	- 41.94
2161	Material de limpieza	18,878.96	18,878.96	-	0.00%	4,242.58	- 4,242.58
2171	Material didáctico	218.71	218.71	-	0.00%	20.24	- 20.24
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	-	-	-	0.00%	27.84	- 27.84
2182	Reg. e identificación vehicular	-	-	-	0.00%	-	-
2211	Alim. p/ser. publicos estatales	933.27	933.27	-	0.00%	112.02	- 112.02
2212	Alimentación para internos	39,727.92	39,727.92	-	0.00%	7,575.49	- 7,575.49
2231	Uten. p/ser. de alimentación	778.32	778.32	-	0.00%	364.73	- 364.73
2411	Prod. minerales no metálicos	32.33	32.33	-	0.00%	6.76	- 6.76
2421	Cemento y prod. de concreto	0.19	0.19	-	0.00%	1.50	- 1.50
2431	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	0.00%	0.03	- 0.03
2441	Madera y prod. de madera	19.06	19.06	-	0.00%	12.32	- 12.32
2451	Vidrio y productos de vidrio	12.23	12.23	-	0.00%	-	-
2461	Material eléctrico y electrónico	1,883.29	1,883.29	-	0.00%	5,312.68	- 5,312.68
2471	Artículos metálicos	123.13	123.13	-	0.00%	21.89	- 21.89
2481	Materiales complementarios	1,968.18	1,968.18	-	0.00%	244.07	- 244.07
2491	Otros mat. de construc. y rep.	516.29	516.29	-	0.00%	67.83	- 67.83





## Comportamiento del Gasto por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS				DEUDA DOCUMENTADA	NECESIDAD DE RECURSOS
		POR EJERCER	PAGADO	DISPONIBLE	%		
2511	Productos químicos básicos	-	-	-	0.00%	-	-
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	-	-	-	0.00%	-	-
2531	Med. y prod. farmacéuticos	358,664.99	348,810.38	9,854.60	2.75%	100,226.95	- 90,372.35
2541	Mat., acces. y sum. médicos	287,233.07	277,233.07	10,000.00	3.48%	44,671.19	- 34,671.19
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	325,146.95	315,146.95	10,000.00	3.08%	78,979.85	- 68,979.85
2561	Fibras, hules, plásticos y der.	1,854.53	1,854.53	-	0.00%	430.27	- 430.27
2591	Otros productos químicos	-	-	-	0.00%	-	-
2611	Combustible	11,061.97	11,061.97	-	0.00%	1,494.24	- 1,494.24
2612	Lubricantes y aditivos	1.03	1.03	-	0.00%	1.96	- 1.96
2711	Vestuario y uniformes	9,032.46	9,032.46	-	0.00%	191.40	- 191.40
2721	Prendas de seg. y protección	182.06	182.06	-	0.00%	94.85	- 94.85
2741	Productos textiles	2,200.50	2,200.50	-	0.00%	295.01	- 295.01
2751	Blancos	583.21	583.21	-	0.00%	106.48	- 106.48
2911	Herramientas menores	159.34	159.34	-	0.00%	37.58	- 37.58
2921	Ref. y acc. de edificios	133.75	133.75	-	0.00%	47.17	- 47.17
2931	Ref. y acc. de mob. y eq. adm.	50.80	50.80	-	0.00%	13.70	- 13.70
2941	Ref. y acc. de comp. y tec. inf.	777.66	777.66	-	0.00%	24.47	- 24.47
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	10,009.29	10,009.29	-	0.00%	4,213.66	- 4,213.66
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	34.13	34.13	-	0.00%	3.36	- 3.36
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	1,257.23	1,257.23	-	0.00%	1,124.84	- 1,124.84
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,068.05	1,068.05	-	0.00%	155.49	- 155.49
<b>Materiales y Suministros (Capítulo 2000)</b>		<b>1,085,448.98</b>	<b>1,055,594.37</b>	<b>29,854.60</b>	<b>2.75%</b>	<b>251,300.22</b>	<b>- 221,445.61</b>





## Comportamiento del Gasto por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS				DEUDA DOCUMENTADA	NECESIDAD DE RECURSOS
		POR EJERCER	PAGADO	DISPONIBLE	%		
3111	Servicio de energía eléctrica	23,930.24	23,930.24	-	0.00%	-	-
3121	Gas	428.25	428.25	-	0.00%	-	-
3131	Servicio de agua potable	8.87	8.87	-	0.00%	-	-
3141	Telefonía tradicional	7,020.64	7,020.64	-	0.00%	-	-
3151	Telefonía celular	669.79	669.79	-	0.00%	-	-
3161	Ser. telecomun. y satelitales	24.03	24.03	-	0.00%	-	-
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	1,047.65	1,047.65	-	0.00%	-	-
3181	Servicio postal	86.78	86.78	-	0.00%	-	-
3182	Servicio telegráfico	-	-	-	0.00%	-	-
3231	Arrend. de mobiliario y equipo	933.41	933.41	-	0.00%	387.69	- 387.69
3232	Arrend. de equipo de cómputo	-	-	-	0.00%	-	-
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	173.56	173.56	-	0.00%	-	-
3251	Arrendamiento de vehículos	-	-	-	0.00%	-	-
3291	Arrendamientos especiales	-	-	-	0.00%	-	-
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	17,026.80	15,068.85	1,957.95	11.50%	3,857.76	- 1,899.81
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	1,464.19	1,464.19	-	0.00%	275.04	- 275.04
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	93.08	93.08	-	0.00%	-	-
3341	Capacitación institucional	2,149.32	2,149.32	-	0.00%	165.86	- 165.86
3342	Capacitación especializada	589.19	589.19	-	0.00%	140.59	- 140.59
3361	Servicios de apoyo admivo.	5.47	5.47	-	0.00%	-	-
3362	Impresiones papelería oficial	3,946.66	3,946.66	-	0.00%	515.86	- 515.86
3381	Servicios de Vigilancia	19,413.54	19,413.54	-	0.00%	4,395.11	- 4,395.11
3411	Ser. financieros y bancarios	-	-	-	0.00%	-	-
3451	Seguros bienes patrimoniales	219.63	219.63	-	0.00%	-	-
3461	Almac., embalaje y envase	152.88	152.88	-	0.00%	173.67	- 173.67
3471	Fletes y maniobras	4.18	4.18	-	0.00%	-	-
3511	Cons. y manten. de inmuebles	90,931.91	65,931.91	25,000.00	27.49%	69,061.27	- 44,061.27





## Comportamiento del Gasto por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS				DEUDA DOCUMENTADA	NECESIDAD DE RECURSOS
		POR EJERCER	PAGADO	DISPONIBLE	%		
3521	Inst./rep./mant. mob. y eq. admon.	606.27	606.27	-	0.00%	14.04	- 14.04
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	10,173.87	10,173.87	-	0.00%	664.34	- 664.34
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	43,940.52	31,940.52	12,000.00	27.31%	24,095.48	- 12,095.48
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	347.17	347.17	-	0.00%	12.65	- 12.65
3571	Rep./mant. maq. y otros eq's.	583.20	583.20	-	0.00%	334.08	- 334.08
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	3,247.96	3,247.96	-	0.00%	217.00	- 217.00
3581	Ser. limpieza y man. desechos	36,905.60	36,905.60	-	0.00%	10,434.04	- 10,434.04
3591	Ser. jardinería y fumigación	1,118.63	1,118.63	-	0.00%	110.37	- 110.37
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,307.88	1,307.88	-	0.00%	68.40	- 68.40
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	-	-	-	0.00%	1.26	- 1.26
3631	Ser. creat./prod. de publicidad	-	-	-	0.00%	-	-
3641	Ser. revelados de fotografía	-	-	-	0.00%	-	-
3651	Ser. de la Indus. fil./son./video	-	-	-	0.00%	-	-
3691	Otros serv. de información	-	-	-	0.00%	-	-
3711	Pasajes aéreos	403.93	403.93	-	0.00%	-	-
3721	Pasajes terrestres	56.93	56.93	-	0.00%	-	-
3751	Viáticos en el país	220.12	220.12	-	0.00%	-	-
3761	Viáticos en el extranjero	56.99	56.99	-	0.00%	-	-
3792	Otros ser. traslado y hospedaje	10.57	10.57	-	0.00%	-	-
3811	Gastos de ceremonial	-	-	-	0.00%	-	-
3821	Gastos de orden social	17.80	17.80	-	0.00%	-	-
3831	Congresos y convenciones	845.04	845.04	-	0.00%	139.20	- 139.20
3841	Exposiciones	-	-	-	0.00%	-	-
3851	Gastos de representación	1,231.18	1,231.18	-	0.00%	-	-
3921	Impuestos y derechos	43.99	43.99	-	0.00%	-	-
3931	Imp. y der. de importación	-	-	-	0.00%	-	-
3992	Subrogaciones	158,750.08	158,750.08	-	0.00%	54,632.20	- 54,632.20
<b>Servicios Generales (Capítulo 3000)</b>		<b>430,187.79</b>	<b>391,229.84</b>	<b>38,957.95</b>	<b>9.06%</b>	<b>169,695.91</b>	<b>- 130,737.96</b>





## Comportamiento del Gasto por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS				DEUDA DOCUMENTADA	NECESIDAD DE RECURSOS
		POR EJERCER	PAGADO	DISPONIBLE	%		
4419	Aport. para erog. contingentes	-	-	-	0.00%	-	-
4421	Becas	-	-	-	0.00%	-	-
<b>Asig., Subsid. y Otras Ayudas (Capítulo 4000)</b>		-	-	-	<b>0.00%</b>	-	-
5111	Muebles de ofic. y estantería	6,229.91	6,229.91	-	0.00%	6,097.75	- 6,097.75
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	739.57	739.57	-	0.00%	143.41	- 143.41
5131	Bienes artísticos y culturales	-	-	-	0.00%	-	-
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	20,656.55	20,656.55	-	0.00%	810.56	- 810.56
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	7,775.98	7,775.98	-	0.00%	1,060.69	- 1,060.69
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	97.52	97.52	-	0.00%	65.47	- 65.47
5231	Cámaras fotográf. y de video	16.17	16.17	-	0.00%	-	-
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	28.20	28.20	-	0.00%	22.17	- 22.17
5311	Equipo médico y de laboratorio	460,310.84	380,310.84	80,000.00	17.38%	69,661.15	10,338.85
5321	Instrumental médico y de lab.	3,351.99	3,351.99	-	0.00%	2,874.44	- 2,874.44
5411	Vehículos y camiones	-	-	-	0.00%	-	-
5621	Maquinaria y equipo industrial	2,197.51	2,197.51	-	0.00%	1,184.83	- 1,184.83
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	16,408.31	16,408.31	-	0.00%	12,816.43	- 12,816.43
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	8,591.94	8,591.94	-	0.00%	22.91	- 22.91
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	10,591.78	10,591.78	-	0.00%	9,161.44	- 9,161.44







## Comportamiento del Gasto por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS				DEUDA DOCUMENTADA	NECESIDAD DE RECURSOS
		POR EJERCER	PAGADO	DISPONIBLE	%		
5671	Herramientas y maq.-herram.	161.17	161.17	-	0.00%	20.62	- 20.62
5672	Refac. y accesorios mayores	-	-	-	0.00%	-	-
5699	Maquinaria y equipo diverso	699.60	699.60	-	0.00%	2,421.09	- 2,421.09
5911	Software	1,991.91	1,991.91	-	0.00%	730.80	- 730.80
5971	Lic. informáticas e intelectuales	936.72	936.72	-	0.00%	4.41	- 4.41
<b>Muebles, Inmuebles e Intang. (Capítulo 5000)</b>		<b>540,785.66</b>	<b>460,785.66</b>	<b>80,000.00</b>	<b>14.79%</b>	<b>107,098.18</b>	<b>- 27,098.18</b>
6126	Infraestr. en materia de salud	54,079.96	20,160.11	33,919.86	62.72%	39,439.42	- 5,519.57
<b>Inversión Pública (Capítulo 6000)</b>		<b>54,079.96</b>	<b>20,160.11</b>	<b>33,919.86</b>	<b>62.72%</b>	<b>39,439.42</b>	<b>- 5,519.57</b>
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%	-	-
<b>Deuda Pública (Capítulo 9000)</b>		<b>17,358.55</b>	<b>17,358.55</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Servicios Personales:</b>		<b>2,154,849.65</b>	<b>2,154,849.65</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Gastos de Operación:</b>		<b>2,127,860.94</b>	<b>1,945,128.53</b>	<b>182,732.41</b>	<b>8.59%</b>	<b>567,533.73</b>	<b>- 384,801.32</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>4,282,710.58</b>	<b>4,099,978.18</b>	<b>182,732.41</b>	<b>4.27%</b>	<b>567,533.73</b>	<b>- 384,801.32</b>

