



## Origen de Recursos Disponibles 2013

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO MODIFICADO
<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
SUBSIDIO ESTATAL			
Nómina (Capítulo 1000)	1,350,000.00	-	1,350,000.00
Operación (Capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 9000)	634,478.00	-	634,478.00
SUBSIDIO FEDERAL			
Nómina (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>
SALDO INICIAL COMPROMETIDO ejercicio anterior	317,878.04	-	317,878.04
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (PROYECCIÓN)</b>			
APORTACIÓN ESTATAL			
Multas Fiscales	40,000.00	-	40,000.00
Inversión Pública (Unidad de Atención Geriátrica Alta Especialidad)	26,000.00	-	26,000.00
APORTACIÓN FEDERAL			
Convenio por Estimulos Fiscales		17,383.83	17,383.83
INGRESOS PROPIOS			
Cuotas de Recuperación	80,000.00	-	80,000.00
Donativos	-	600.00	600.00
Productos Financieros y Penalizaciones a Proveedores	-	2,066.24	2,066.24
INGRESOS PROPIOS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL			
Convenio Seguro Popular	1,200,000.00	-	1,200,000.00
INGRESOS PROPIOS DE PARTICIPACIÓN FEDERAL			
Convenio Gastos Catastróficos	120,000.00	-	120,000.00
Convenio Seguro Medico Nueva Generación (SMNG)	50,000.00	-	50,000.00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES 2013</b>	<b>4,466,096.84</b>	<b>20,050.06</b>	<b>4,486,146.91</b>
<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS</b>			
TRANSFERENCIA ESTATAL			
Aportación al Fideicomiso de Pensionados y Jubilados	45,000.00	-	45,000.00
<b>PRESUPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2013</b>	<b>45,000.00</b>	<b>-</b>	<b>45,000.00</b>

\* ESTRUCTURA DE CONCEPTOS EN CONFORMIDAD CON LINEAMIENTOS DEL "CONAC"

\* PROPUESTA CONCENSADA ENTRE SECRETARIA DE FINANZAS Y HCG





*Distribución del Presupuesto 2013 por Capítulo de Gasto*

Concepto	Saldo Inicial Comprometido	Recurso Estatal	Recurso Federal	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Convenio Seguro Popular	Convenio Gastos Catastróficos	SMNG	Otros Ingresos	Presupuesto Modificado 2013	% del Presup.
Servicios Personales	-	1,350,000.00	647,740.80	10,000.00	-	-	-	-	-	2,007,740.80	44.75%
Materiales y Suministros	80,000.00	408,710.00	-	20,000.00	80,000.00	429,900.00	120,000.00	50,000.00	-	1,188,610.00	26.50%
Servicios Generales	57,997.98	79,110.00	-	10,000.00	-	375,550.00	-	-	1,601.68	524,259.66	11.69%
Trans., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	-	2,200.00	-	-	-	50.00	-	-	-	2,250.00	0.05%
Bienes Muebles e Inmuebles	157,461.45	126,183.00	17,383.83	-	-	394,500.00	-	-	1,064.55	696,592.83	15.53%
Inversión Pública del Estado	22,418.61	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	48,418.61	1.08%
Deuda Pública	-	18,275.00	-	-	-	-	-	-	-	18,275.00	0.41%
<b>Total General</b>	<b>317,878.04</b>	<b>2,010,478.00</b>	<b>665,124.63</b>	<b>40,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>2,666.24</b>	<b>4,486,146.91</b>	<b>100.00%</b>





## Distribución del Presupuesto 2013 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Saldo Inicial Comprometido	Recurso Estatal	Recurso Federal	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Convenio Seguro Popular	Convenio Gastos Catastróficos	SMNG	Otros Ingresos	Presupuesto Modificado 2013
<b>Servicios Personales</b>											
1131	Sueldo base	-	538,098.77	175,387.26	-	-	-	-	-	-	713,486.03
1221	Salarios al personal eventual	-	47,829.71	-	-	-	-	-	-	-	47,829.71
1311	Prima quinquenal	-	8,439.30	-	-	-	-	-	-	-	8,439.30
1321	Prima vacacional y dominical	-	23,954.20	3,677.56	-	-	-	-	-	-	27,631.76
1322	Aguinaldo	-	74,981.65	4,294.67	-	-	-	-	-	-	79,276.31
1332	Remun. por horas extraordin.	-	4,756.58	-	-	-	-	-	-	-	4,756.58
1421	Cuotas para la vivienda	-	30,825.63	-	-	-	-	-	-	-	30,825.63
1431	Cuotas a pensiones	-	107,889.69	-	10,000.00	-	-	-	-	-	117,889.69
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	-	20,550.42	-	-	-	-	-	-	-	20,550.42
1441	Seguro de vida del personal	-	12,842.76	-	-	-	-	-	-	-	12,842.76
1541	Previsión social múltiple	-	6,237.33	10,165.85	-	-	-	-	-	-	16,403.18
1543	Estímulos al personal	-	57,379.28	-	-	-	-	-	-	-	57,379.28
1548	Demás percep. y gratif. anual	-	166,848.79	435,680.56	-	-	-	-	-	-	602,529.35
1592	Prima de insalubridad	-	52,195.32	-	-	-	-	-	-	-	52,195.32
1611	Imp. al sal. en transcurso del año	-	11,794.88	-	-	-	-	-	-	-	11,794.88
1712	Ayuda para despensa	-	7,450.91	10,194.13	-	-	-	-	-	-	17,645.04
1713	Ayuda para pasajes	-	9,026.73	8,340.77	-	-	-	-	-	-	17,367.50
1714	Ayuda para act. de esparcim.	-	4,695.28	-	-	-	-	-	-	-	4,695.28
1719	Otros estímulos	-	132,130.34	-	-	-	-	-	-	-	132,130.34
1802	Otros imp. por relacion laboral	-	32,072.42	-	-	-	-	-	-	-	32,072.42
<b>Total Capítulo 1000:</b>		-	<b>1,350,000.00</b>	<b>647,740.80</b>	<b>10,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>2,007,740.80</b>





## Distribución del Presupuesto 2013 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Saldo Inicial Comprometido	Recurso Estatal	Recurso Federal	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Convenio Seguro Popular	Convenio Gastos Catastróficos	SMNG	Otros Ingresos	Presupuesto Modificado 2013
<b>Materiales y Suministros</b>											
2111	Mat. y equipo de oficina	-	2,000.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-	6,500.00
2121	Mat. de impresión y reproduc.	-	20.00	-	-	600.00	-	-	-	-	620.00
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	-	1,500.00	-	-	5,250.00	-	-	-	-	6,750.00
2151	Mat. impreso e infor. digital	-	25.00	-	-	60.00	-	-	-	-	85.00
2161	Material de limpieza	-	100.00	-	-	18,000.00	-	-	-	-	18,100.00
2171	Material didáctico	-	15.00	-	-	250.00	-	-	-	-	265.00
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	-	10.00	-	-	50.00	-	-	-	-	60.00
2182	Reg. e identificación vehicular	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
2211	Alim. p/ser. publicos estatales	-	500.00	-	-	300.00	-	-	-	-	800.00
2212	Alimentación para internos	-	5.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	50,005.00
2231	Uten. p/ser. de alimentación	-	50.00	-	-	700.00	800.00	-	-	-	1,550.00
2411	Prod. minerales no metálicos	-	5.00	-	-	100.00	-	-	-	-	105.00
2421	Cemento y prod. de concreto	-	5.00	-	-	60.00	-	-	-	-	65.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	-	5.00	-	-	60.00	-	-	-	-	65.00
2441	Madera y prod. de madera	-	10.00	-	-	100.00	-	-	-	-	110.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	-	10.00	-	-	50.00	-	-	-	-	60.00
2461	Material eléctrico y electrónico	-	10.00	-	-	3,000.00	1,000.00	-	-	-	4,010.00
2471	Artículos metálicos	-	10.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,010.00
2481	Materiales complementarios	-	50.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,050.00
2491	Otros mat. de construc. y rep.	-	5.00	-	-	1,100.00	-	-	-	-	1,105.00





## Distribución del Presupuesto 2013 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Saldo Inicial Comprometido	Recurso Estatal	Recurso Federal	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Convenio Seguro Popular	Convenio Gastos Catastróficos	SMNG	Otros Ingresos	Presupuesto Modificado 2013
<b>Materiales y Suministros</b>											
2511	Productos químicos básicos	-	5.00	-	-	50.00	-	-	-	-	55.00
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
2531	Med. y prod. farmacéuticos	30,000.00	245,000.00	-	20,000.00	-	90,000.00	50,000.00	-	-	435,000.00
2541	Mat., acces. y sum. médicos	20,000.00	5.00	-	-	-	145,000.00	20,000.00	50,000.00	-	235,005.00
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	30,000.00	155,750.00	-	-	-	133,500.00	50,000.00	-	-	369,250.00
2561	Fibras, hules, plásticos y der.	-	50.00	-	-	2,200.00	-	-	-	-	2,250.00
2591	Otros productos químicos	-	5.00	-	-	50.00	-	-	-	-	55.00
2611	Combustible	-	1,200.00	-	-	11,250.00	800.00	-	-	-	13,250.00
2612	Lubricantes y aditivos	-	5.00	-	-	60.00	-	-	-	-	65.00
2711	Vestuario y uniformes	-	1,500.00	-	-	8,500.00	-	-	-	-	10,000.00
2721	Prendas de seg. y protección	-	50.00	-	-	550.00	200.00	-	-	-	800.00
2741	Productos textiles	-	20.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,220.00
2751	Blancos	-	5.00	-	-	1,300.00	-	-	-	-	1,305.00
2911	Herramientas menores	-	10.00	-	-	250.00	-	-	-	-	260.00
2921	Ref. y acc. de edificios	-	50.00	-	-	400.00	-	-	-	-	450.00
2931	Ref. y acc. de mob. y eq. adm.	-	30.00	-	-	150.00	-	-	-	-	180.00
2941	Ref. y acc. de comp. y tec. inf.	-	600.00	-	-	300.00	-	-	-	-	900.00
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	-	5.00	-	-	13,750.00	8,000.00	-	-	-	21,755.00
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	-	30.00	-	-	60.00	-	-	-	-	90.00
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	-	20.00	-	-	1,350.00	600.00	-	-	-	1,970.00
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	-	20.00	-	-	1,400.00	-	-	-	-	1,420.00
	<b>Total Capítulo 2000:</b>	<b>80,000.00</b>	<b>408,710.00</b>	<b>-</b>	<b>20,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>429,900.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,188,610.00</b>





## Distribución del Presupuesto 2013 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Saldo Inicial Comprometido	Recurso Estatal	Recurso Federal	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Convenio Seguro Popular	Convenio Gastos Catastróficos	SMNG	Otros Ingresos	Presupuesto Modificado 2013
Servicios Generales											
3111	Servicio de energía eléctrica	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	27,000.00
3121	Gas	-	5.00	-	-	-	500.00	-	-	-	505.00
3131	Servicio de agua potable	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
3141	Telefonía tradicional	-	8,350.00	-	-	-	-	-	-	-	8,350.00
3151	Telefonía celular	-	600.00	-	-	-	600.00	-	-	-	1,200.00
3161	Ser. telecomun. y satelitales	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	-	80.00	-	-	-	100.00	-	-	-	180.00
3181	Servicio postal	-	10.00	-	-	-	5.00	-	-	-	15.00
3182	Servicio telegráfico	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
3231	Arrend. de mobiliario y equipo	-	300.00	-	-	-	2,350.00	-	-	-	2,650.00
3232	Arrend. de equipo de cómputo	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	-	5.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,505.00
3251	Arrendamiento de vehículos	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
3291	Arrendamientos especiales	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	5,008.69	900.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	6,908.69
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	-	10.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,010.00
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	-	95.00	-	-	-	-	-	-	-	95.00
3341	Capacitación institucional	-	2,650.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	3,850.00
3342	Capacitación especializada	-	800.00	-	-	-	275.00	-	-	-	1,075.00
3361	Servicios de apoyo admivo.	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	75.00
3362	Impresiones papelería oficial	-	500.00	-	-	-	4,500.00	-	-	-	5,000.00
3381	Servicios de Vigilancia	-	23,600.00	-	-	-	1,600.00	-	-	-	25,200.00
3411	Ser. financieros y bancarios	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
3451	Seguros bienes patrimoniales	-	500.00	-	-	-	300.00	-	-	-	800.00
3461	Almac., embalaje y envase	-	100.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,300.00
3471	Fletes y maniobras	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
3511	Cons. y manten. de inmuebles	212.60	1,000.00	-	10,000.00	-	65,000.00	-	-	1,601.68	77,814.28





## Distribución del Presupuesto 2013 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Saldo Inicial Comprometido	Recurso Estatal	Recurso Federal	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Convenio Seguro Popular	Convenio Gastos Catastróficos	SMNG	Otros Ingresos	Presupuesto Modificado 2013
Servicios Generales											
3521	Inst./rep./mant. mob. y eq. admon.	-	50.00	-	-	-	1,700.00	-	-	-	1,750.00
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	-	9,100.00	-	-	-	700.00	-	-	-	9,800.00
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	-	5.00	-	-	-	55,000.00	-	-	-	55,005.00
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	-	200.00	-	-	-	1,300.00	-	-	-	1,500.00
3571	Rep./mant. maq. y otros eq's.	-	20.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,020.00
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	-	20.00	-	-	-	9,500.00	-	-	-	9,520.00
3581	Ser. limpieza y man. desechos	-	10.00	-	-	-	47,000.00	-	-	-	47,010.00
3591	Ser. jardinería y fumigación	-	5.00	-	-	-	1,800.00	-	-	-	1,805.00
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	-	1,000.00	-	-	-	350.00	-	-	-	1,350.00
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	-	100.00	-	-	-	50.00	-	-	-	150.00
3631	Ser. creat/prod. de publicidad	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
3641	Ser. revelados de fotografía	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
3651	Ser. de la Indus. fil./son./video	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
3691	Otros serv. de información	-	85.00	-	-	-	100.00	-	-	-	185.00
3711	Pasajes aéreos	-	200.00	-	-	-	400.00	-	-	-	600.00
3721	Pasajes terrestres	-	50.00	-	-	-	150.00	-	-	-	200.00
3751	Viáticos en el país	-	100.00	-	-	-	300.00	-	-	-	400.00
3761	Viáticos en el extranjero	-	100.00	-	-	-	150.00	-	-	-	250.00
3792	Otros ser. traslado y hospedaje	-	5.00	-	-	-	60.00	-	-	-	65.00
3811	Gastos de ceremonial	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
3821	Gastos de orden social	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
3831	Congresos y convenciones	-	200.00	-	-	-	350.00	-	-	-	550.00
3841	Exposiciones	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
3851	Gastos de representación	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00
3921	Impuestos y derechos	-	50.00	-	-	-	100.00	-	-	-	150.00
3931	Imp. y der. de importación	-	10.00	-	-	-	50.00	-	-	-	60.00
3992	Subrogaciones	52,776.70	500.00	-	-	-	171,185.00	-	-	-	224,461.70
	Total Capítulo 3000:	57,997.98	79,110.00	-	10,000.00	-	375,550.00	-	-	1,601.68	524,259.66





## Distribución del Presupuesto 2013 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Saldo Inicial Comprometido	Recurso Estatal	Recurso Federal	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Convenio Seguro Popular	Convenio Gastos Catastróficos	SMNG	Otros Ingresos	Presupuesto Modificado 2013
Trans., Asig., Subsidios y Otras Ayudas											
4419	Aport. para erog. contingentes	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
4421	Becas	-	200.00	-	-	-	50.00	-	-	-	250.00
Total Capítulo 4000:		-	2,200.00	-	-	-	50.00	-	-	-	2,250.00

### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5111	Muebles de ofic. y estantería	-	2,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-	14,000.00
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	-	20.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,220.00
5131	Bienes artísticos y culturales	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	12,084.05	18,000.00	-	-	-	11,000.00	-	-	-	41,084.05
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	-	200.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,200.00
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	-	25.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,225.00
5231	Cámaras fotográf. y de video	-	10.00	-	-	-	100.00	-	-	-	110.00
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	145,377.40	71,538.00	17,383.83	-	-	305,000.00	-	-	1,064.55	540,363.78
5321	Instrumental médico y de lab.	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
5411	Vehículos y camiones	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	-	25.00	-	-	-	13,500.00	-	-	-	13,525.00
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	-	100.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,100.00
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	-	100.00	-	-	-	1,300.00	-	-	-	1,400.00
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	-	50.00	-	-	-	11,500.00	-	-	-	11,550.00







## Distribución del Presupuesto 2013 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Saldo Inicial Comprometido	Recurso Estatal	Recurso Federal	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Convenio Seguro Popular	Convenio Gastos Catastróficos	SMNG	Otros Ingresos	Presupuesto Modificado 2013
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>											
5671	Herramientas y maq.-herram.	-	20.00	-	-	-	700.00	-	-	-	720.00
5672	Refac. y accesorios mayores	-	20.00	-	-	-	100.00	-	-	-	120.00
5699	Maquinaria y equipo diverso	-	20.00	-	-	-	500.00	-	-	-	520.00
5911	Software	-	4,000.00	-	-	-	100.00	-	-	-	4,100.00
5971	Lic. informáticas e intelectuales	-	10,000.00	-	-	-	300.00	-	-	-	10,300.00
	<b>Total Capítulo 5000:</b>	<b>157,461.45</b>	<b>126,183.00</b>	<b>17,383.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>394,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,064.55</b>	<b>696,592.83</b>
<b>Inversión Pública</b>											
6126	Infraestr. en materia de salud	22,418.61	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	48,418.61
<b>Deuda Pública</b>											
9111	Amort. de deuda a bca. oficial	-	16,975.00	-	-	-	-	-	-	-	16,975.00
9211	Int. de deuda a banca oficial	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
	<b>Total Capítulo 9000:</b>	<b>-</b>	<b>18,275.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,275.00</b>
	<b>Total Nómina:</b>	<b>-</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>647,740.80</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,007,740.80</b>
	<b>Total Gastos de Operación:</b>	<b>317,878.04</b>	<b>660,478.00</b>	<b>17,383.83</b>	<b>30,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>2,666.24</b>	<b>2,478,406.11</b>
	<b>Gran Total:</b>	<b>317,878.04</b>	<b>2,010,478.00</b>	<b>665,124.63</b>	<b>40,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>2,666.24</b>	<b>4,486,146.91</b>

**Nota:** El porcentaje de distribución es de **44.75%** Nómina y **55.25%** Gastos de Operación





*Avance de Aplicación Presupuestal 2013 por Capítulo de Gasto*

Concepto	Presupuesto Modificado 2013	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible al 28/02/13	% Pagado al 28/02/13	% Disponible mar-dic/13
Servicios Personales	2,007,740.80	-	-	-	322,949.49	1,684,791.31	16.09%	83.91%
Materiales y Suministros	1,188,610.00	85,659.45	78,221.56	31,212.44	143,900.79	849,615.76	12.11%	87.89%
Servicios Generales	524,259.66	126,245.20	12,661.18	30,101.16	60,129.33	295,122.79	11.47%	88.53%
Trans., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	2,250.00	-	-	-	-	2,250.00	0.00%	100.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	696,592.83	148,526.16	50,086.52	5,656.68	47,641.03	444,682.44	6.84%	93.16%
Inversión Pública del Estado	48,418.61	16,417.61	362.44	1,577.18	4,054.91	26,006.47	8.37%	91.63%
Deuda Pública	18,275.00	-	-	-	5,023.23	13,251.77	27.49%	72.51%
<b>Total General</b>	<b>4,486,146.91</b>	<b>376,848.42</b>	<b>141,331.70</b>	<b>68,547.46</b>	<b>583,698.77</b>	<b>3,315,720.55</b>	<b>13.01%</b>	<b>86.99%</b>





## Avance de Aplicación Presupuestal 2013 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Modificado 2013	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible al 28/02/13	% Pagado al 28/02/13	% Disponible mar-dic/13
<b>Servicios Personales</b>									
1131	Sueldo base	713,486.03	-	-	-	112,429.65	601,056.38	15.76%	84.24%
1221	Salarios al personal eventual	47,829.71	-	-	-	36,458.19	11,371.53	76.22%	23.78%
1311	Prima quinquenal	8,439.30	-	-	-	1,345.68	7,093.62	15.95%	84.05%
1321	Prima vacacional y dominical	27,631.76	-	-	-	1,111.58	26,520.18	4.02%	95.98%
1322	Aguinaldo	79,276.31	-	-	-	33.74	79,242.58	0.04%	99.96%
1332	Remun. por horas extraordin.	4,756.58	-	-	-	114.92	4,641.66	2.42%	97.58%
1421	Cuotas para la vivienda	30,825.63	-	-	-	4,810.65	26,014.98	15.61%	84.39%
1431	Cuotas a pensiones	117,889.69	-	-	-	16,832.96	101,056.73	14.28%	85.72%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	20,550.42	-	-	-	3,191.83	17,358.58	15.53%	84.47%
1441	Seguro de vida del personal	12,842.76	-	-	-	14,999.31	- 2,156.55	116.79%	-16.79%
1541	Previsión social múltiple	16,403.18	-	-	-	2,826.02	13,577.16	17.23%	82.77%
1543	Estímulos al personal	57,379.28	-	-	-	6,702.81	50,676.47	11.68%	88.32%
1548	Demás percepc. y gratif. anual	602,529.35	-	-	-	95,035.77	507,493.58	15.77%	84.23%
1592	Prima de insalubridad	52,195.32	-	-	-	10,861.98	41,333.34	20.81%	79.19%
1611	Imp. al sal. en transcurso del año	11,794.88	-	-	-	-	11,794.88	0.00%	100.00%
1712	Ayuda para despensa	17,645.04	-	-	-	3,035.17	14,609.87	17.20%	82.80%
1713	Ayuda para pasajes	17,367.50	-	-	-	2,886.99	14,480.52	16.62%	83.38%
1714	Ayuda para act. de esparcim.	4,695.28	-	-	-	600.00	4,095.28	12.78%	87.22%
1719	Otros estímulos	132,130.34	-	-	-	9,482.33	122,648.01	7.18%	92.82%
1802	Otros imp. por relacion laboral	32,072.42	-	-	-	189.91	31,882.51	0.59%	99.41%
Total Capítulo 1000:		2,007,740.80	-	-	-	322,949.49	1,684,791.31	16.09%	83.91%





## Avance de Aplicación Presupuestal 2013 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Modificado 2013	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible al 28/02/13	% Pagado al 28/02/13	% Disponible mar-dic/13
<b>Materiales y Suministros</b>									
2111	Mat. y equipo de oficina	6,500.00	251.27	324.69	-	654.04	5,270.01	10.06%	89.94%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	620.00	1.37	-	-	23.90	594.73	3.85%	96.15%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	6,750.00	18.33	268.24	-	992.51	5,470.92	14.70%	85.30%
2151	Mat. impreso e infor. digital	85.00	-	0.70	-	5.12	79.18	6.02%	93.98%
2161	Material de limpieza	18,100.00	1,053.43	1,225.67	-	2,660.92	13,159.99	14.70%	85.30%
2171	Material didáctico	265.00	-	-	-	12.10	252.90	4.56%	95.44%
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	60.00	-	-	-	-	60.00	0.00%	100.00%
2182	Reg. e identificación vehicular	10.00	-	-	-	-	10.00	0.00%	100.00%
2211	Alim. p/ser. publicos estatales	800.00	-	2.97	-	78.20	718.83	9.78%	90.22%
2212	Alimentación para internos	50,005.00	3,380.49	3,715.56	1.64	6,594.46	36,312.85	13.19%	86.81%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,550.00	13.91	12.77	-	102.95	1,420.36	6.64%	93.36%
2411	Prod. minerales no metálicos	105.00	1.28	7.07	-	8.28	88.37	7.89%	92.11%
2421	Cemento y prod. de concreto	65.00	-	-	-	-	65.00	0.00%	100.00%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	65.00	0.03	-	-	-	64.97	0.00%	100.00%
2441	Madera y prod. de madera	110.00	4.61	-	-	2.34	103.05	2.13%	97.87%
2451	Vidrio y productos de vidrio	60.00	-	-	-	1.82	58.18	3.03%	96.97%
2461	Material eléctrico y electrónico	4,010.00	11.74	208.07	-	831.96	2,958.23	20.75%	79.25%
2471	Artículos metálicos	1,010.00	47.02	29.86	-	15.00	918.12	1.49%	98.51%
2481	Materiales complementarios	2,050.00	196.20	236.21	-	217.73	1,399.86	10.62%	89.38%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	1,105.00	51.72	110.72	-	23.64	918.92	2.14%	97.86%





## Avance de Aplicación Presupuestal 2013 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Modificado 2013	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible al 28/02/13	% Pagado al 28/02/13	% Disponible mar-dic/13
<b>Materiales y Suministros</b>									
2511	Productos químicos básicos	55.00	-	-	-	-	55.00	0.00%	100.00%
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	5.00	-	-	-	-	5.00	0.00%	100.00%
2531	Med. y prod. farmacéuticos	435,000.00	40,324.65	25,369.19	7,958.74	51,611.27	309,736.15	11.86%	88.14%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	235,005.00	11,907.13	24,539.00	2,071.29	37,672.51	158,815.07	16.03%	83.97%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	369,250.00	7,446.10	20,514.54	21,180.77	37,426.10	282,682.49	10.14%	89.86%
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	2,250.00	90.13	324.10	-	129.62	1,706.15	5.76%	94.24%
2591	Otros productos químicos	55.00	-	-	-	-	55.00	0.00%	100.00%
2611	Combustible	13,250.00	9,497.60	407.06	-	2,019.73	1,325.62	15.24%	84.76%
2612	Lubricantes y aditivos	65.00	-	-	-	-	65.00	0.00%	100.00%
2711	Vestuario y uniformes	10,000.00	8,051.67	3.19	-	433.84	1,511.30	4.34%	95.66%
2721	Prendas de seg. y protección	800.00	18.58	11.14	-	81.89	688.39	10.24%	89.76%
2741	Productos textiles	1,220.00	27.35	313.20	-	109.16	770.29	8.95%	91.05%
2751	Blancos	1,305.00	58.84	42.71	-	370.65	832.80	28.40%	71.60%
2911	Herramientas menores	260.00	21.86	12.82	-	24.46	200.87	9.41%	90.59%
2921	Ref. y acc. de edificios	450.00	6.48	32.77	-	50.39	360.37	11.20%	88.80%
2931	Ref. y acc. de mob. y eq. adm.	180.00	6.47	-	-	27.37	146.16	15.21%	84.79%
2941	Ref. y acc. de comp. y tec. inf.	900.00	2.14	91.79	-	99.64	706.43	11.07%	88.93%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	21,755.00	2,450.78	359.76	-	1,475.45	17,469.01	6.78%	93.22%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	90.00	-	-	-	1.75	88.25	1.94%	98.06%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	1,970.00	-	0.43	-	87.28	1,882.28	4.43%	95.57%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,420.00	718.28	57.34	-	54.73	589.65	3.85%	96.15%
Total Capítulo 2000:		1,188,610.00	85,659.45	78,221.56	31,212.44	143,900.79	849,615.76	12.11%	87.89%





## Avance de Aplicación Presupuestal 2013 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Modificado 2013	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible al 28/02/13	% Pagado al 28/02/13	% Disponible mar-dic/13
Servicios Generales									
3111	Servicio de energía eléctrica	27,000.00	-	609.50	-	4,813.69	21,576.80	17.83%	82.17%
3121	Gas	505.00	-	25.23	-	47.54	432.23	9.41%	90.59%
3131	Servicio de agua potable	5.00	-	-	-	-	5.00	0.00%	100.00%
3141	Telefonía tradicional	8,350.00	-	-	-	1,263.45	7,086.55	15.13%	84.87%
3151	Telefonía celular	1,200.00	-	-	-	82.60	1,117.40	6.88%	93.12%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	60.00	-	-	-	7.45	52.55	12.41%	87.59%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	180.00	-	-	-	86.64	93.36	48.13%	51.87%
3181	Servicio postal	15.00	-	-	-	-	15.00	0.00%	100.00%
3182	Servicio telegráfico	5.00	-	-	-	-	5.00	0.00%	100.00%
3231	Arrend. de mobiliario y equipo	2,650.00	687.17	-	-	196.77	1,766.06	7.43%	92.57%
3232	Arrend. de equipo de cómputo	20.00	-	-	-	-	20.00	0.00%	100.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	2,505.00	-	-	-	49.32	2,455.68	1.97%	98.03%
3251	Arrendamiento de vehículos	5.00	-	-	-	-	5.00	0.00%	100.00%
3291	Arrendamientos especiales	100.00	-	-	-	-	100.00	0.00%	100.00%
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	6,908.69	-	32.62	-	5,069.71	1,806.35	73.38%	26.62%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	2,010.00	550.09	-	-	137.52	1,322.39	6.84%	93.16%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	95.00	-	-	-	-	95.00	0.00%	100.00%
3341	Capacitación institucional	3,850.00	246.15	455.65	-	73.17	3,075.03	1.90%	98.10%
3342	Capacitación especializada	1,075.00	-	4.77	-	82.90	987.33	7.71%	92.29%
3361	Servicios de apoyo admivo.	75.00	-	-	-	-	75.00	0.00%	100.00%
3362	Impresiones papelería oficial	5,000.00	124.07	196.99	-	632.67	4,046.27	12.65%	87.35%
3381	Servicios de Vigilancia	25,200.00	19,338.50	-	-	4,470.15	1,391.34	17.74%	82.26%
3411	Ser. financieros y bancarios	10.00	-	-	-	-	10.00	0.00%	100.00%
3451	Seguros bienes patrimoniales	800.00	33.64	-	-	28.89	737.47	3.61%	96.39%
3461	Almac., embalaje y envase	1,300.00	67.79	9.49	-	21.38	1,201.35	1.64%	98.36%
3471	Fletes y maniobras	90.00	-	-	-	-	90.00	0.00%	100.00%
3511	Cons. y manten. de inmuebles	77,814.28	11,311.87	674.28	-	4,337.21	61,490.92	5.57%	94.43%





## Avance de Aplicación Presupuestal 2013 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Modificado 2013	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible al 28/02/13	% Pagado al 28/02/13	% Disponible mar-dic/13
<b>Servicios Generales</b>									
3521	Inst./rep./mant. mob. y eq. admon.	1,750.00	-	0.85	-	52.28	1,696.87	2.99%	97.01%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	9,800.00	6,153.57	614.91	-	2,654.30	377.22	27.08%	72.92%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	55,005.00	25,989.21	1,210.86	-	8,858.41	18,946.52	16.10%	83.90%
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	1,500.00	-	13.48	-	93.92	1,392.60	6.26%	93.74%
3571	Rep./mant. maq. y otros eq's.	2,020.00	-	-	-	44.89	1,975.11	2.22%	97.78%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	9,520.00	897.06	152.63	-	1,083.12	7,387.19	11.38%	88.62%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	47,010.00	36,533.64	486.10	-	6,461.81	3,528.44	13.75%	86.25%
3591	Ser. jardinería y fumigación	1,805.00	639.91	58.17	-	115.56	991.35	6.40%	93.60%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,350.00	4.96	-	-	163.99	1,181.05	12.15%	87.85%
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	150.00	1.26	-	-	-	148.74	0.00%	100.00%
3631	Ser. creat./prod. de publicidad	10.00	-	-	-	-	10.00	0.00%	100.00%
3641	Ser. revelados de fotografía	5.00	-	-	-	-	5.00	0.00%	100.00%
3651	Ser. de la Indus. fil./son./video	50.00	-	-	-	-	50.00	0.00%	100.00%
3691	Otros serv. de información	185.00	-	-	-	-	185.00	0.00%	100.00%
3711	Pasajes aéreos	600.00	-	-	-	72.33	527.67	12.06%	87.94%
3721	Pasajes terrestres	200.00	-	1.22	-	9.15	189.63	4.58%	95.42%
3751	Viáticos en el país	400.00	-	0.41	-	11.50	388.09	2.88%	97.12%
3761	Viáticos en el extranjero	250.00	-	-	-	20.60	229.40	8.24%	91.76%
3792	Otros ser. traslado y hospedaje	65.00	-	-	-	4.24	60.76	6.52%	93.48%
3811	Gastos de ceremonial	5.00	-	-	-	-	5.00	0.00%	100.00%
3821	Gastos de orden social	10.00	-	-	-	-	10.00	0.00%	100.00%
3831	Congresos y convenciones	550.00	-	-	-	68.89	481.11	12.53%	87.47%
3841	Exposiciones	20.00	-	-	-	-	20.00	0.00%	100.00%
3851	Gastos de representación	500.00	-	-	-	3.09	496.91	0.62%	99.38%
3921	Impuestos y derechos	150.00	-	-	-	34.24	115.76	22.83%	77.17%
3931	Imp. y der. de importación	60.00	-	-	-	-	60.00	0.00%	100.00%
3992	Subrogaciones	224,461.70	23,666.30	8,114.00	30,101.16	18,975.96	143,604.28	8.45%	91.55%
Total Capítulo 3000:		524,259.66	126,245.20	12,661.18	30,101.16	60,129.33	295,122.79	11.47%	88.53%





## Avance de Aplicación Presupuestal 2013 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Modificado 2013	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible al 28/02/13	% Pagado al 28/02/13	% Disponible mar-dic/13
Trans., Asig., Subsidios y Otras Ayudas									
4419	Aport. para erog. contingentes	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	0.00%	100.00%
4421	Becas	250.00	-	-	-	-	250.00	0.00%	100.00%
Total Capítulo 4000:		2,250.00	-	-	-	-	2,250.00	0.00%	100.00%

### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5111	Muebles de ofic. y estantería	14,000.00	2,893.88	201.51	-	595.93	10,308.68	4.26%	95.74%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	1,220.00	-	-	-	25.57	1,194.43	2.10%	97.90%
5131	Bienes artísticos y culturales	50.00	-	-	-	-	50.00	0.00%	100.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	41,084.05	15,046.72	6,126.46	4,273.14	6,344.64	9,293.09	15.44%	84.56%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	5,200.00	17.36	66.22	-	200.09	4,916.33	3.85%	96.15%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,225.00	84.00	-	-	0.82	1,140.18	0.07%	99.93%
5231	Cámaras fotográf. y de video	110.00	-	-	-	-	110.00	0.00%	100.00%
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	5.00	-	-	-	-	5.00	0.00%	100.00%
5311	Equipo médico y de laboratorio	540,363.78	112,282.97	42,972.99	1,383.53	35,055.78	348,668.51	6.49%	93.51%
5321	Instrumental médico y de lab.	20,000.00	198.08	113.28	-	1,095.53	18,593.11	5.48%	94.52%
5411	Vehículos y camiones	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%	100.00%
5621	Maquinaria y equipo industrial	13,525.00	2,163.75	-	-	-	11,361.25	0.00%	100.00%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	30,100.00	10,497.26	-	-	3,498.03	16,104.71	11.62%	88.38%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	1,400.00	44.02	-	-	-	1,355.98	0.00%	100.00%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	11,550.00	4,839.24	-	-	-	6,710.76	0.00%	100.00%







## Avance de Aplicación Presupuestal 2013 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Modificado 2013	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible al 28/02/13	% Pagado al 28/02/13	% Disponible mar-dic/13
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>									
5671	Herramientas y maq.-herram.	720.00	-	-	-	82.18	637.82	11.41%	88.59%
5672	Refac. y accesorios mayores	120.00	-	-	-	-	120.00	0.00%	100.00%
5699	Maquinaria y equipo diverso	520.00	-	-	-	-	520.00	0.00%	100.00%
5911	Software	4,100.00	454.47	-	-	411.80	3,233.73	10.04%	89.96%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	10,300.00	4.41	606.06	-	330.66	9,358.87	3.21%	96.79%
Total Capítulo 5000:		696,592.83	148,526.16	50,086.52	5,656.68	47,641.03	444,682.44	6.84%	93.16%
<b>Inversión Pública</b>									
6126	Infraestr. en materia de salud	48,418.61	16,417.61	362.44	1,577.18	4,054.91	26,006.47	8.37%	91.63%
<b>Deuda Pública</b>									
9111	Amort. de deuda a bca. oficial	16,975.00	-	-	-	4,848.48	12,126.52	28.56%	71.44%
9211	Int. de deuda a banca oficial	1,300.00	-	-	-	174.74	1,125.26	13.44%	86.56%
Total Capítulo 9000:		18,275.00	-	-	-	5,023.23	13,251.77	27.49%	72.51%
Total Nómina:		2,007,740.80	-	-	-	322,949.49	1,684,791.31	16.09%	83.91%
Total Gastos de Operación:		2,478,406.11	376,848.42	141,331.70	68,547.46	260,749.29	1,630,929.23	10.52%	89.48%
Gran Total:		4,486,146.91	376,848.42	141,331.70	68,547.46	583,698.77	3,315,720.55	13.01%	86.99%

