



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		17,651.65	17,651.65
INGRESOS PROPIOS			
Cuotas de Recuperación	80,000.00	-	80,000.00
Convenio Seguro Popular	1,200,000.00	-	1,200,000.00
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	-	13,961.14	13,961.14
Donativos	-	924.55	924.55
TOTAL DE INGRESOS 2013	4,466,096.84	32,537.34	4,498,634.18
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

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





Distribución del Presupuesto de Ingresos 2013

CONCEPTO	INGRESO			
	ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
Servicios Personales	2,007,740.80	-	2,007,740.80	44.63%
Materiales y Suministros	1,388,610.00	- 199,673.45	1,188,936.55	26.43%
Servicios Generales	515,657.98	14,250.12	529,908.10	11.78%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,250.00	- 10,000.00	2,250.00	0.05%
Bienes Muebles e Inmuebles	475,144.45	227,960.67	703,105.12	15.63%
Inversión Pública del Estado	48,418.61	-	48,418.61	1.08%
Deuda Pública	18,275.00	-	18,275.00	0.41%
TOTAL GENERAL	4,466,096.84	32,537.34	4,498,634.18	100.00%





Distribución del Presupuesto de Ingresos 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
1131	Sueldo base	713,486.03	- 73,457.28	640,028.75	14.23%
1221	Salarios al personal eventual	47,829.71	73,457.28	121,286.99	2.70%
1311	Prima quinquenal	8,439.30	-	8,439.30	0.19%
1321	Prima vacacional y dominical	27,631.76	-	27,631.76	0.61%
1322	Aguinaldo	79,276.31	-	79,276.31	1.76%
1332	Remun. por horas extraordin.	4,756.58	-	4,756.58	0.11%
1421	Cuotas para la vivienda	30,825.63	-	30,825.63	0.69%
1431	Cuotas a pensiones	117,889.69	-	117,889.69	2.62%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	20,550.42	-	20,550.42	0.46%
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	1.28%
1548	Demás percep. y gratif. anual	602,529.35	-	602,529.35	13.39%
1592	Prima de insalubridad	52,195.32	-	52,195.32	1.16%
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	0.39%
1713	Ayuda para pasajes	17,367.50	-	17,367.50	0.39%
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	2.89%
1802	Otros imp. por relacion laboral	32,072.42	-	32,072.42	0.71%
Servicios Personales (Capítulo 1000)		2,007,740.80	-	2,007,740.80	44.63%





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	-	6,750.00	0.15%
2151	Mat. impreso e infor. digital	85.00	720.00	805.00	0.02%
2161	Material de limpieza	18,100.00	-	18,100.00	0.40%
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	1.11%
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	-	60.00	0.00%
2461	Material eléctrico y electrónico	4,010.00	- 600.00	3,410.00	0.08%
2471	Artículos metálicos	1,010.00	- 150.00	860.00	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	9.67%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	290,005.00	- 55,000.00	235,005.00	5.22%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	444,250.00	- 74,793.45	369,456.55	8.21%
2561	Fibras, hules, plasticos 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	100.00	10,100.00	0.22%
2721	Prendas de seg. y protección	800.00	- 150.00	650.00	0.01%
2741	Productos textiles	1,220.00	150.00	1,370.00	0.03%
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	-	21,755.00	0.48%
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	-	1,970.00	0.04%
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	- 199,673.45	1,188,936.55	26.43%





Distribución del Presupuesto de Ingresos 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
3111	Servicio de energía eléctrica	27,000.00	-	27,000.00	0.60%
3121	Gas	505.00	-	505.00	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	-	2,650.00	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	600.00	7,508.69	0.17%
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	0.56%
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	2,152.89	78,365.48	1.74%





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	1.22%
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	1.04%
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	4.99%
Servicios Generales (Capítulo 3000)		515,657.98	14,250.12	529,908.10	11.78%

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	0.31%
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	0.81%
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	219,949.84	541,865.24	12.05%
5321	Instrumental médico y de lab.	20,000.00	-	20,000.00	0.44%
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	0.28%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	30,100.00	-	30,100.00	0.67%
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	0.26%





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	-	120.00	0.00%
5699	Maquinaria y equipo diverso	520.00	900.00	1,420.00	0.03%
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	227,960.67	703,105.12	15.63%
6126	Infraestr. en materia de salud	48,418.61	-	48,418.61	1.08%
Inversión Pública (Capítulo 6000)		48,418.61	-	48,418.61	1.08%
9111	Amort. de deuda a bca. oficial	16,975.00	-	16,975.00	0.38%
9211	Int. de deuda a banca oficial	1,300.00	-	1,300.00	0.03%
Deuda Pública (Capítulo 9000)		18,275.00	-	18,275.00	0.41%
Total Servicios Personales:		2,007,740.80	-	2,007,740.80	44.63%
Total Gastos de Operación:		2,458,356.04	32,537.34	2,490,893.38	55.37%
Gran Total:		4,466,096.84	32,537.34	4,498,634.18	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	869,716.08	-	-	1,138,024.72	-	0.00%
Materiales y Suministros	1,188,936.55	79,270.51	95,147.36	61,329.62	550,799.54	402,389.52	33.84%
Servicios Generales	529,908.10	84,080.61	16,648.93	17,128.67	205,562.86	206,487.03	38.97%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,250.00	-	-	-	-	2,250.00	100.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	703,105.12	9,531.06	2,931.40	14,482.20	262,990.17	413,170.29	58.76%
Inversión Pública del Estado	48,418.61	6,293.72	573.86	5,520.28	10,024.29	26,006.47	53.71%
Deuda Pública	18,275.00	916.45	-	-	17,358.55	-	0.00%
TOTAL GENERAL	4,498,634.18	1,049,808.42	115,301.56	98,460.76	2,184,760.14	1,050,303.30	23.35%





Comportamiento del Gasto por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
1131	Sueldo base	640,028.75	246,315.56	-	-	393,713.19	-	0.00%
1221	Salarios al personal eventual	121,286.99	-	-	-	121,286.99	-	0.00%
1311	Prima quinquenal	8,439.30	3,717.71	-	-	4,721.59	-	0.00%
1321	Prima vacacional y dominical	27,631.76	15,093.72	-	-	12,538.04	-	0.00%
1322	Aguinaldo	79,276.31	44,307.84	-	-	34,968.47	-	0.00%
1332	Remun. por horas extraordin.	4,756.58	4,363.75	-	-	392.83	-	0.00%
1421	Cuotas para la vivienda	30,825.63	14,001.70	-	-	16,823.92	-	0.00%
1431	Cuotas a pensiones	117,889.69	59,010.76	-	-	58,878.94	-	0.00%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	20,550.42	9,386.15	-	-	11,164.26	-	0.00%
1441	Seguro de vida del personal	14,999.31	-	-	-	14,999.31	-	0.00%
1541	Previsión social múltiple	16,403.18	6,524.22	-	-	9,878.96	-	0.00%
1543	Estímulos al personal	57,379.28	34,027.06	-	-	23,352.23	-	0.00%
1548	Demás percep. y gratif. anual	602,529.35	267,807.49	-	-	334,721.86	-	0.00%
1592	Prima de insalubridad	52,195.32	13,881.11	-	-	38,314.21	-	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	7,011.12	-	-	10,633.92	-	0.00%
1713	Ayuda para pasajes	17,367.50	7,272.86	-	-	10,094.64	-	0.00%
1714	Ayuda para act. de esparcim.	4,695.28	1,345.28	-	-	3,350.00	-	0.00%
1719	Otros estímulos	129,973.79	98,815.30	-	-	31,158.49	-	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	869,716.08	-	-	1,138,024.72	-	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	219.86	465.73	-	2,360.42	3,453.99	53.14%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	620.00	0.86	51.44	2.90	82.84	481.96	77.74%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	6,750.00	220.79	570.70	11.30	2,916.12	3,031.09	44.91%
2151	Mat. impreso e infor. digital	805.00	-	-	-	522.73	282.27	35.06%
2161	Material de limpieza	18,100.00	486.93	1,475.07	346.88	9,800.66	5,990.46	33.10%
2171	Material didáctico	265.00	3.83	76.42	-	85.34	99.40	37.51%
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	25.65	-	324.69	337.65	42.21%
2212	Alimentación para internos	50,005.00	3,024.88	4,632.48	-	22,632.01	19,715.64	39.43%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,550.00	5.34	32.36	-	204.21	1,308.08	84.39%
2411	Prod. minerales no metálicos	105.00	1.28	1.58	-	27.40	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	-	8.65	96.58	87.80%
2451	Vidrio y productos de vidrio	60.00	-	-	-	1.82	58.18	96.97%
2461	Material eléctrico y electrónico	3,410.00	8.73	131.79	-	1,505.43	1,764.04	51.73%
2471	Artículos metálicos	860.00	46.68	5.66	-	57.72	749.93	87.20%
2481	Materiales complementarios	2,200.00	520.35	69.69	-	1,210.02	399.94	18.18%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	1,105.00	29.97	90.97	-	297.10	686.97	62.17%





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	219.86	465.73	-	2,360.42	3,453.99	53.14%
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	50,042.62	39,820.64	16,423.53	183,922.42	144,790.79	33.29%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	235,005.00	7,510.00	24,348.55	15,874.98	141,900.65	45,370.82	19.31%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	369,456.55	8,366.03	21,909.98	28,449.86	156,998.69	153,731.99	41.61%
2561	Fibras, hules, plásticos y der.	2,250.00	115.94	16.01	180.06	1,009.35	928.64	41.27%
2591	Otros productos químicos	55.00	-	-	-	-	55.00	100.00%
2611	Combustible	13,250.00	5,305.38	283.84	-	6,339.97	1,320.81	9.97%
2612	Lubricantes y aditivos	65.00	-	0.54	-	-	64.46	99.17%
2711	Vestuario y uniformes	10,100.00	-	-	-	8,606.05	1,493.95	14.79%
2721	Prendas de seg. y protección	650.00	63.98	2.05	3.59	110.79	469.59	72.24%
2741	Productos textiles	1,370.00	-	-	-	1,290.62	79.38	5.79%
2751	Blancos	1,205.00	15.36	-	-	489.52	700.11	58.10%
2911	Herramientas menores	260.00	28.28	34.08	-	66.97	130.67	50.26%
2921	Ref. y acc. de edificios	450.00	6.48	6.74	-	113.70	323.08	71.80%
2931	Ref. y acc. de mob. y eq. adm.	170.00	6.66	2.70	-	31.12	129.52	76.19%
2941	Ref. y acc. de comp. y tec. inf.	900.00	0.40	72.24	-	508.88	318.48	35.39%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	21,755.00	1,749.08	968.38	36.52	6,310.84	12,690.18	58.33%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	100.00	-	17.46	-	5.36	77.18	77.18%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	1,970.00	1,269.87	0.69	-	151.73	547.71	27.80%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,420.00	104.27	33.73	-	905.57	376.42	26.51%
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)		1,188,936.55	79,270.51	95,147.36	61,329.62	550,799.54	402,389.52	33.84%





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	-	2,124.20	-	13,183.19	11,692.62	43.31%
3121	Gas	505.00	-	-	-	250.16	254.84	50.46%
3131	Servicio de agua potable	15.00	-	-	-	8.87	6.13	40.84%
3141	Telefonía tradicional	9,014.15	-	-	-	3,938.35	5,075.79	56.31%
3151	Telefonía celular	1,200.00	-	59.66	-	353.86	786.49	65.54%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	60.00	-	0.72	-	23.44	35.84	59.74%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	1,546.20	-	3.79	-	850.76	691.65	44.73%
3181	Servicio postal	215.00	-	-	-	68.03	146.97	68.36%
3182	Servicio telegráfico	5.00	-	-	-	-	5.00	100.00%
3231	Arrend. de mobiliario y equipo	2,650.00	590.12	12.69	-	536.69	1,510.50	57.00%
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	7,508.69	205.89	-	-	6,856.93	445.87	5.94%
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	774.53	78.11	-	1,466.93	1,880.43	44.77%
3342	Capacitación especializada	1,025.00	-	-	-	456.64	568.36	55.45%
3361	Servicios de apoyo admivo.	85.00	-	4.86	-	0.05	80.09	94.22%
3362	Impresiones papelería oficial	4,500.00	58.21	424.71	-	2,148.42	1,868.65	41.53%
3381	Servicios de Vigilancia	25,200.00	9,953.33	1,189.90	-	12,665.43	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	78,365.48	21,521.41	2,654.20	-	25,947.94	28,241.94	36.04%





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	5.62	-	111.56	1,571.48	89.80%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	11,846.89	2,770.71	568.24	-	6,788.48	1,719.46	14.51%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	54,955.00	17,339.90	908.64	229.47	21,314.68	15,162.31	27.59%
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	1,200.00	-	14.86	-	201.25	983.89	81.99%
3571	Rep./mant. maq. y otros eq's.	1,720.00	861.33	-	-	52.58	806.08	46.87%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	9,520.00	1,024.37	54.95	-	1,965.80	6,474.88	68.01%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	47,010.00	23,478.90	1,098.03	-	19,843.89	2,589.18	5.51%
3591	Ser. jardinería y fumigación	1,805.00	662.24	58.17	-	508.59	575.99	31.91%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,350.00	4.96	20.12	-	610.70	714.22	52.91%
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	-	28.21	-	174.11	397.68	66.28%
3721	Pasajes terrestres	200.00	-	-	-	34.44	165.56	82.78%
3751	Viáticos en el país	380.00	-	6.30	-	72.71	300.99	79.21%
3761	Viáticos en el extranjero	250.00	-	-	-	32.15	217.85	87.14%
3792	Otros ser. traslado y hospedaje	65.00	-	-	-	5.45	59.55	91.62%
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	44.98	-	250.93	437.03	34.96%
3841	Exposiciones	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
3851	Gastos de representación	520.00	-	-	-	32.67	487.33	93.72%
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	3,966.43	7,287.98	16,899.19	82,891.04	113,417.05	50.53%
Servicios Generales (Capítulo 3000)		529,908.10	84,080.61	16,648.93	17,128.67	205,562.86	206,487.03	38.97%





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	1,364.16	55.63	-	3,784.87	8,795.33	62.82%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	1,820.00	210.88	531.34	-	40.18	1,037.61	57.01%
5131	Bienes artísticos y culturales	50.00	-	-	-	-	50.00	100.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	36,484.05	97.57	329.60	-	17,643.97	18,412.91	50.47%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	13,200.00	41.58	126.05	6,596.60	618.11	5,817.66	44.07%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,325.00	64.27	-	-	21.00	1,239.73	93.56%
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	541,865.24	2,766.89	1,621.66	7,870.24	205,357.21	324,249.25	59.84%
5321	Instrumental médico y de lab.	20,000.00	1,405.00	249.72	13.93	1,709.51	16,621.85	83.11%
5411	Vehículos y camiones	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	100.00%
5621	Maquinaria y equipo industrial	12,525.00	10.70	-	-	2,166.85	10,347.45	82.61%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	30,100.00	1,425.80	17.41	-	13,669.97	14,986.82	49.79%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	10,110.83	-	-	1.43	8,222.62	1,886.77	18.66%
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	120.00	-	-	-	-	120.00	100.00%
5699	Maquinaria y equipo diverso	1,420.00	-	-	-	699.60	720.40	50.73%
5911	Software	3,100.00	1,131.00	-	-	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)		703,105.12	9,531.06	2,931.40	14,482.20	262,990.17	413,170.29	58.76%
6126	Infraestr. en materia de salud	48,418.61	6,293.72	573.86	5,520.28	10,024.29	26,006.47	53.71%
Inversión Pública (Capítulo 6000)		48,418.61	6,293.72	573.86	5,520.28	10,024.29	26,006.47	53.71%
9111	Amort. de deuda a bca. oficial	16,975.00	5.30	-	-	16,969.70	-	0.00%
9211	Int. de deuda a banca oficial	1,300.00	911.15	-	-	388.85	-	0.00%
Deuda Pública (Capítulo 9000)		18,275.00	916.45	-	-	17,358.55	-	0.00%
Total Servicios Personales:		2,007,740.80	869,716.08	-	-	1,138,024.72	-	0.00%
Total Gastos de Operación:		2,490,893.38	180,092.34	115,301.56	98,460.76	1,046,735.42	1,050,303.30	42.17%
Gran Total:		4,498,634.18	1,049,808.42	115,301.56	98,460.76	2,184,760.14	1,050,303.30	23.35%

