



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	-	12,184.65	12,184.65
Donativos	-	924.55	924.55
TOTAL DE INGRESOS 2013	4,466,096.84	30,760.84	4,496,857.69
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	44.65%
Materiales y Suministros	1,388,610.00	- 199,673.45	1,188,936.55	26.44%
Servicios Generales	515,657.98	13,539.87	529,197.85	11.77%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,250.00	- 10,000.00	2,250.00	0.05%
Bienes Muebles e Inmuebles	475,144.45	226,894.43	702,038.88	15.61%
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	30,760.84	4,496,857.69	100.00%





Distribución del Presupuesto de Ingresos 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
1131	Sueldo base	713,486.03	- 56,314.65	657,171.39	14.61%
1221	Salarios al personal eventual	47,829.71	56,314.65	104,144.36	2.32%
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	13.40%
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	44.65%





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	120.00	205.00	0.00%
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	-	4,010.00	0.09%
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	5.23%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	444,250.00	- 74,793.45	369,456.55	8.22%
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	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	26.44%





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	-	2,505.00	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	-	3,850.00	0.09%
3342	Capacitación especializada	1,075.00	300.00	1,375.00	0.03%
3361	Servicios de apoyo admivo.	75.00	-	75.00	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	2,152.64	78,365.23	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	-	55,005.00	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	1.05%
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	100.00	550.00	0.01%
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	13,539.87	529,197.85	11.77%

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	-	1,220.00	0.03%
5131	Bienes artísticos y culturales	50.00	-	50.00	0.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	38,084.05	- 1,000.00	37,084.05	0.82%
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	-	1,225.00	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	219,083.60	540,999.01	12.03%
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	-	11,550.00	0.26%





Distribución del Presupuesto de Ingresos 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
5671	Herramientas y maq.-herram.	720.00	-	720.00	0.02%
5672	Refac. y accesorios mayores	120.00	-	120.00	0.00%
5699	Maquinaria y equipo diverso	520.00	1,000.00	1,520.00	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	226,894.43	702,038.88	15.61%
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	44.65%
Total Gastos de Operación:		2,458,356.04	30,760.84	2,489,116.89	55.35%
Gran Total:		4,466,096.84	30,760.84	4,496,857.69	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	1,020,797.33	-	-	986,943.47	-	0.00%
Materiales y Suministros	1,188,936.55	87,228.00	86,739.08	85,471.78	443,389.21	486,108.47	40.89%
Servicios Generales	529,197.85	114,709.80	13,737.61	24,967.31	177,779.96	198,003.16	37.42%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,250.00	-	-	-	-	2,250.00	100.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	702,038.88	10,010.36	21,694.91	9,422.33	245,213.38	415,697.90	59.21%
Inversión Pública del Estado	48,418.61	10,720.22	-	1,684.68	10,007.24	26,006.47	53.71%
Deuda Pública	18,275.00	3,353.72	-	-	14,921.28	-	0.00%
TOTAL GENERAL	4,496,857.69	1,246,819.42	122,171.60	121,546.11	1,878,254.56	1,128,066.00	25.09%





Comportamiento del Gasto por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
1131	Sueldo base	657,171.39	320,006.50	-	-	337,164.88	-	0.00%
1221	Salarios al personal eventual	104,144.36	-	-	-	104,144.36	-	0.00%
1311	Prima quinquenal	8,439.30	4,393.65	-	-	4,045.65	-	0.00%
1321	Prima vacacional y dominical	27,631.76	15,588.62	-	-	12,043.14	-	0.00%
1322	Aguinaldo	79,276.31	44,307.84	-	-	34,968.47	-	0.00%
1332	Remun. por horas extraordin.	4,756.58	4,424.49	-	-	332.09	-	0.00%
1421	Cuotas para la vivienda	30,825.63	16,416.57	-	-	14,409.06	-	0.00%
1431	Cuotas a pensiones	117,889.69	67,462.68	-	-	50,427.02	-	0.00%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	20,550.42	10,988.73	-	-	9,561.69	-	0.00%
1441	Seguro de vida del personal	14,999.31	-	-	-	14,999.31	-	0.00%
1541	Previsión social múltiple	16,403.18	7,940.51	-	-	8,462.67	-	0.00%
1543	Estímulos al personal	57,379.28	37,185.07	-	-	20,194.21	-	0.00%
1548	Demás percep. y gratif. anual	602,529.35	313,794.52	-	-	288,734.83	-	0.00%
1592	Prima de insalubridad	52,195.32	19,418.17	-	-	32,777.15	-	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	8,538.76	-	-	9,106.28	-	0.00%
1713	Ayuda para pasajes	17,367.50	8,716.53	-	-	8,650.97	-	0.00%
1714	Ayuda para act. de esparcim.	4,695.28	1,745.28	-	-	2,950.00	-	0.00%
1719	Otros estímulos	129,973.79	103,034.97	-	-	26,938.83	-	0.00%
1802	Otros imp. por relacion laboral	32,072.42	25,039.54	-	-	7,032.88	-	0.00%
Servicios Personales (Capítulo 1000)		2,007,740.80	1,020,797.33	-	-	986,943.47	-	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	175.48	277.94	209.75	1,913.17	3,923.67	60.36%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	620.00	0.86	24.90	8.20	52.40	533.64	86.07%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	6,750.00	2.45	455.12	2.84	2,440.64	3,848.95	57.02%
2151	Mat. impreso e infor. digital	205.00	-	0.04	-	71.88	133.08	64.92%
2161	Material de limpieza	18,100.00	354.59	1,255.98	958.58	8,036.18	7,494.68	41.41%
2171	Material didáctico	265.00	46.68	71.57	-	12.10	134.65	50.81%
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	22.72	4.59	245.42	415.25	51.91%
2212	Alimentación para internos	50,005.00	3,765.96	3,321.13	429.52	19,722.96	22,765.43	45.53%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,550.00	5.34	8.63	-	195.55	1,340.48	86.48%
2411	Prod. minerales no metálicos	105.00	1.26	4.44	0.97	21.99	76.34	72.70%
2421	Cemento y prod. de concreto	65.00	-	-	0.14	-	64.86	99.79%
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	6.31	-	2.34	96.74	87.94%
2451	Vidrio y productos de vidrio	60.00	-	-	-	1.82	58.18	96.97%
2461	Material eléctrico y electrónico	4,010.00	17.67	160.00	21.88	1,324.40	2,486.05	62.00%
2471	Artículos metálicos	860.00	46.90	5.20	-	52.13	755.77	87.88%
2481	Materiales complementarios	2,200.00	520.35	109.96	21.84	1,089.37	458.48	20.84%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	1,105.00	27.07	52.71	-	244.39	780.83	70.66%





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	60,994.82	30,281.42	23,178.68	150,291.92	170,253.16	39.14%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	235,005.00	6,934.75	27,699.71	13,627.19	116,875.24	69,868.11	29.73%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	369,456.55	4,706.65	21,946.61	46,449.04	117,164.91	179,189.33	48.50%
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	2,250.00	7.86	186.68	115.95	886.79	1,052.73	46.79%
2591	Otros productos químicos	55.00	-	-	-	-	55.00	100.00%
2611	Combustible	13,250.00	6,524.94	0.20	266.42	5,133.23	1,325.21	10.00%
2612	Lubricantes y aditivos	65.00	-	0.54	-	-	64.46	99.17%
2711	Vestuario y uniformes	10,100.00	-	-	1.10	8,604.95	1,493.95	14.79%
2721	Prendas de seg. y protección	650.00	66.96	3.59	-	110.79	468.66	72.10%
2741	Productos textiles	1,370.00	-	257.40	-	1,033.21	79.38	5.79%
2751	Blancos	1,205.00	15.36	39.15	-	450.37	700.11	58.10%
2911	Herramientas menores	260.00	15.30	20.63	1.97	55.28	166.82	64.16%
2921	Ref. y acc. de edificios	450.00	6.50	5.89	1.13	106.18	330.30	73.40%
2931	Ref. y acc. de mob. y eq. adm.	170.00	7.28	3.70	0.04	27.37	131.61	77.42%
2941	Ref. y acc. de comp. y tec. inf.	900.00	0.40	18.48	-	420.23	460.89	51.21%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	21,755.00	2,124.60	454.66	167.06	5,788.34	13,220.33	60.77%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	100.00	13.74	-	-	5.05	81.21	81.21%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	1,970.00	678.04	0.22	-	151.52	1,140.23	57.88%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,420.00	49.53	43.55	4.89	857.13	464.90	32.74%
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)		1,188,936.55	87,228.00	86,739.08	85,471.78	443,389.21	486,108.47	40.89%





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	-	2,327.97	-	10,855.22	13,816.81	51.17%
3121	Gas	505.00	-	-	-	211.60	293.40	58.10%
3131	Servicio de agua potable	15.00	-	-	-	7.89	7.11	47.41%
3141	Telefonía tradicional	9,014.15	-	-	-	3,311.82	5,702.32	63.26%
3151	Telefonía celular	1,200.00	-	-	-	285.37	914.63	76.22%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	60.00	-	0.69	-	22.75	36.56	60.93%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	1,546.20	-	28.17	-	784.20	733.83	47.46%
3181	Servicio postal	215.00	-	0.21	-	67.62	147.17	68.45%
3182	Servicio telegráfico	5.00	-	-	-	-	5.00	100.00%
3231	Arrend. de mobiliario y equipo	2,650.00	648.80	-	134.10	356.13	1,510.97	57.02%
3232	Arrend. de equipo de cómputo	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	2,505.00	-	-	11.60	71.36	2,422.04	96.69%
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	47.23	-	-	6,822.13	639.33	8.51%
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	3,850.00	129.92	33.06	-	1,433.87	2,253.15	58.52%
3342	Capacitación especializada	1,375.00	-	7.47	7.32	377.10	983.11	71.50%
3361	Servicios de apoyo admivo.	75.00	-	0.05	-	-	74.95	99.93%
3362	Impresiones papelería oficial	4,500.00	39.72	304.95	71.71	1,788.12	2,295.50	51.01%
3381	Servicios de Vigilancia	25,200.00	11,427.30	879.02	879.02	10,623.31	1,391.34	5.52%
3411	Ser. financieros y bancarios	10.00	-	-	-	-	10.00	100.00%
3451	Seguros bienes patrimoniales	800.00	-	-	-	108.16	691.84	86.48%
3461	Almac., embalaje y envase	1,300.00	27.11	-	-	71.54	1,201.35	92.41%
3471	Fletes y maniobras	90.00	-	-	-	-	90.00	100.00%
3511	Cons. y manten. de inmuebles	78,365.23	24,314.71	2,550.08	195.78	20,688.56	30,616.11	39.07%





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	5.36	-	102.31	1,581.00	90.34%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	11,846.89	2,770.71	1,113.14	3.18	6,214.20	1,745.65	14.74%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	55,005.00	18,311.75	836.30	581.29	19,885.61	15,390.05	27.98%
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	1,200.00	-	21.60	13.04	150.89	1,014.48	84.54%
3571	Rep./mant. maq. y otros eq's.	1,720.00	861.33	7.69	-	44.89	806.08	46.87%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	9,520.00	954.51	110.69	41.71	1,702.02	6,711.07	70.49%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	47,010.00	24,867.24	1,103.49	363.12	18,042.72	2,633.43	5.60%
3591	Ser. jardinería y fumigación	1,805.00	407.22	-	58.17	348.26	991.35	54.92%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,350.00	4.96	164.45	58.09	313.88	808.61	59.90%
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	-	-	4.17	156.26	439.57	73.26%
3721	Pasajes terrestres	200.00	-	4.72	-	27.42	167.86	83.93%
3751	Viáticos en el país	380.00	-	5.86	-	68.36	305.79	80.47%
3761	Viáticos en el extranjero	250.00	-	-	-	32.15	217.85	87.14%
3792	Otros ser. traslado y hospedaje	65.00	-	0.12	-	5.24	59.64	91.75%
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	550.00	32.48	1.39	8.27	216.26	291.59	53.02%
3841	Exposiciones	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
3851	Gastos de representación	520.00	-	1.16	7.59	3.09	508.16	97.72%
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	29,527.15	4,229.97	22,529.15	71,062.82	97,112.61	43.26%
Servicios Generales (Capítulo 3000)		529,197.85	114,709.80	13,737.61	24,967.31	177,779.96	198,003.16	37.42%





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	1,223.18	416.71	12.77	3,325.78	9,021.57	64.44%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	1,220.00	-	14.61	-	25.57	1,179.82	96.71%
5131	Bienes artísticos y culturales	50.00	-	-	-	-	50.00	100.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	37,084.05	308.95	42.06	-	17,601.91	19,131.13	51.59%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	13,200.00	99.43	6,787.17	2.32	419.03	5,892.04	44.64%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,225.00	13.19	-	-	21.00	1,190.82	97.21%
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	540,999.01	2,851.66	13,168.24	9,252.01	191,213.60	324,513.50	59.98%
5321	Instrumental médico y de lab.	20,000.00	983.44	436.92	128.65	1,228.88	17,222.10	86.11%
5411	Vehículos y camiones	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	100.00%
5621	Maquinaria y equipo industrial	12,525.00	10.70	13.80	-	2,153.05	10,347.45	82.61%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	30,100.00	1,443.21	-	-	13,669.97	14,986.82	49.79%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	10,110.83	-	5.60	26.57	8,191.88	1,886.77	18.66%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	11,550.00	2,075.62	-	-	5,581.96	3,892.43	33.70%





Comportamiento del Gasto por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
5671	Herramientas y maq.-herram.	720.00	-	-	-	82.18	637.82	88.59%
5672	Refac. y accesorios mayores	120.00	-	-	-	-	120.00	100.00%
5699	Maquinaria y equipo diverso	1,520.00	-	699.60	-	-	820.40	53.97%
5911	Software	3,100.00	974.40	110.20	-	761.87	1,253.53	40.44%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	3,300.00	4.41	-	-	936.72	2,358.87	71.48%
Muebles, Inmuebles e Intang. (Capítulo 5000)		702,038.88	10,010.36	21,694.91	9,422.33	245,213.38	415,697.90	59.21%
6126	Infraestr. en materia de salud	48,418.61	10,720.22	-	1,684.68	10,007.24	26,006.47	53.71%
Inversión Pública (Capítulo 6000)		48,418.61	10,720.22	-	1,684.68	10,007.24	26,006.47	53.71%
9111	Amort. de deuda a bca. oficial	16,975.00	2,429.55	-	-	14,545.45	-	0.00%
9211	Int. de deuda a banca oficial	1,300.00	924.17	-	-	375.83	-	0.00%
Deuda Pública (Capítulo 9000)		18,275.00	3,353.72	-	-	14,921.28	-	0.00%
Total Servicios Personales:		2,007,740.80	1,020,797.33	-	-	986,943.47	-	0.00%
Total Gastos de Operación:		2,489,116.89	226,022.10	122,171.60	121,546.11	891,311.08	1,128,066.00	45.32%
Gran Total:		4,496,857.69	1,246,819.42	122,171.60	121,546.11	1,878,254.56	1,128,066.00	25.09%

