



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 Medico Nueva Generación (SMNG)	50,000.00	-	50,000.00
Productos Financieros y Otros Ingresos	-	10,937.53	10,937.53
Donativos	-	924.55	924.55
TOTAL DE INGRESOS 2013	4,466,096.84	29,513.72	4,495,610.56
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	44.66%
Materiales y Suministros	1,388,610.00	- 199,673.45	1,188,936.55	26.45%
Servicios Generales	515,657.98	12,292.74	527,950.72	11.74%
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	15.62%
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	29,513.72	4,495,610.56	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	1,185,979.31	-	-	821,761.49	-	0.00%
Materiales y Suministros	1,188,936.55	83,381.92	96,760.69	57,219.03	377,949.10	573,625.81	48.25%
Servicios Generales	527,950.72	114,640.92	30,524.45	9,065.60	155,030.84	218,688.90	41.42%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,250.00	-	-	-	-	2,250.00	100.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	702,038.88	22,760.12	17,917.30	10,633.72	234,049.98	416,677.76	59.35%
Inversión Pública del Estado	48,418.61	11,656.56	731.29	2,967.13	7,057.16	26,006.47	53.71%
Deuda Pública	18,275.00	5,803.33	-	-	12,471.67	-	0.00%
Total General	4,495,610.56	1,424,222.15	145,933.73	79,885.48	1,608,320.25	1,237,248.95	27.52%





Comportamiento del Gasto por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
1131	Sueldo base	673,963.85	393,105.01	-	-	280,858.83	-	0.00%
1221	Salarios al personal eventual	87,351.90	-	-	-	87,351.90	-	0.00%
1311	Prima quinquenal	8,439.30	5,069.55	-	-	3,369.75	-	0.00%
1321	Prima vacacional y dominical	27,631.76	25,225.93	-	-	2,405.83	-	0.00%
1322	Aguinaldo	79,276.31	44,262.34	-	-	35,013.97	-	0.00%
1332	Remun. por horas extraordin.	4,756.58	4,479.48	-	-	277.10	-	0.00%
1421	Cuotas para la vivienda	30,825.63	18,822.08	-	-	12,003.55	-	0.00%
1431	Cuotas a pensiones	117,889.69	75,881.86	-	-	42,007.83	-	0.00%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	20,550.42	12,585.97	-	-	7,964.44	-	0.00%
1441	Seguro de vida del personal	14,999.31	-	-	-	14,999.31	-	0.00%
1541	Previsión social múltiple	16,403.18	9,350.84	-	-	7,052.34	-	0.00%
1543	Estímulos al personal	57,379.28	40,079.35	-	-	17,299.93	-	0.00%
1548	Demás percep. y gratif. anual	602,529.35	365,464.83	-	-	237,064.52	-	0.00%
1592	Prima de insalubridad	52,195.32	24,930.11	-	-	27,265.22	-	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	10,060.27	-	-	7,584.76	-	0.00%
1713	Ayuda para pasajes	17,367.50	10,158.51	-	-	7,208.99	-	0.00%
1714	Ayuda para act. de esparcim.	4,695.28	2,595.28	-	-	2,100.00	-	0.00%
1719	Otros estímulos	129,973.79	107,073.46	-	-	22,900.33	-	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	1,185,979.31	-	-	821,761.49	-	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	136.21	326.48	19.21	1,723.55	4,294.55	66.07%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	620.00	19.47	26.47	-	34.13	539.94	87.09%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	6,750.00	78.11	111.32	18.81	2,280.41	4,261.35	63.13%
2151	Mat. impreso e infor. digital	205.00	-	-	-	71.38	133.62	65.18%
2161	Material de limpieza	18,100.00	214.63	2,290.97	221.69	6,480.06	8,892.64	49.13%
2171	Material didáctico	265.00	-	-	-	12.10	252.90	95.44%
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	7.86	-	212.17	467.95	58.49%
2212	Alimentación para internos	50,005.00	3,541.02	3,352.52	353.30	16,602.65	26,155.51	52.31%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,550.00	5.34	44.04	-	151.50	1,349.12	87.04%
2411	Prod. minerales no metálicos	105.00	5.69	0.98	2.80	19.19	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	167.80	83.86	199.40	1,062.22	2,496.71	62.26%
2471	Artículos metálicos	1,010.00	46.95	1.57	0.61	51.36	909.50	90.05%
2481	Materiales complementarios	2,050.00	217.61	24.20	59.55	933.20	815.44	39.78%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	1,105.00	27.09	71.00	0.02	226.06	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	56,671.82	32,373.78	19,329.82	124,181.01	202,443.57	46.54%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	235,005.00	9,321.40	24,934.29	5,671.35	100,623.52	94,454.43	40.19%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	369,456.55	3,452.40	30,655.61	30,344.49	103,024.12	201,979.93	54.67%
2561	Fibras, hules, plásticos y der.	2,250.00	20.41	188.88	-	813.85	1,226.86	54.53%
2591	Otros productos químicos	55.00	-	-	-	-	55.00	100.00%
2611	Combustible	13,250.00	6,937.33	672.68	-	4,314.58	1,325.41	10.00%
2612	Lubricantes y aditivos	65.00	-	-	-	-	65.00	100.00%
2711	Vestuario y uniformes	10,100.00	-	147.00	-	8,457.95	1,495.05	14.80%
2721	Prendas de seg. y protección	800.00	63.92	1.62	-	109.17	625.29	78.16%
2741	Productos textiles	1,220.00	-	186.69	212.95	633.57	186.79	15.31%
2751	Blancos	1,205.00	12.90	37.01	-	413.36	741.73	61.55%
2911	Herramientas menores	260.00	16.28	13.53	1.98	49.55	178.66	68.72%
2921	Ref. y acc. de edificios	450.00	6.48	19.54	-	92.57	331.41	73.65%
2931	Ref. y acc. de mob. y eq. adm.	180.00	10.98	0.04	-	27.37	141.61	78.67%
2941	Ref. y acc. de comp. y tec. inf.	900.00	0.40	8.76	1.31	403.29	486.24	54.03%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	21,755.00	1,571.94	1,059.73	124.74	4,654.06	14,344.54	65.94%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	90.00	-	2.04	-	3.01	84.95	94.39%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	1,970.00	666.14	63.80	-	87.72	1,152.35	58.49%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,420.00	52.94	47.96	656.97	196.28	465.85	32.81%
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)		1,188,936.55	83,381.92	96,760.69	57,219.03	377,949.10	573,625.81	48.25%





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	-	2,307.25	-	8,547.97	16,144.78	59.80%
3121	Gas	505.00	-	20.88	-	184.30	299.82	59.37%
3131	Servicio de agua potable	15.00	-	-	-	7.89	7.11	47.41%
3141	Telefonía tradicional	9,014.15	-	-	-	2,678.99	6,335.15	70.28%
3151	Telefonía celular	1,200.00	-	-	-	232.44	967.56	80.63%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	60.00	-	-	-	19.02	40.98	68.29%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	1,546.20	-	-	-	743.20	803.00	51.93%
3181	Servicio postal	215.00	-	0.05	-	67.57	147.38	68.55%
3182	Servicio telegráfico	5.00	-	-	-	-	5.00	100.00%
3231	Arrend. de mobiliario y equipo	2,650.00	648.80	19.19	-	334.96	1,647.05	62.15%
3232	Arrend. de equipo de cómputo	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	2,505.00	-	-	-	71.36	2,433.64	97.15%
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	219.41	-	6,567.92	674.13	8.98%
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	162.98	22.50	131.78	1,279.59	2,253.15	58.52%
3342	Capacitación especializada	1,175.00	-	-	-	341.40	833.60	70.95%
3361	Servicios de apoyo admivo.	75.00	-	-	-	-	75.00	100.00%
3362	Impresiones papelería oficial	4,500.00	45.62	462.33	0.26	1,445.12	2,546.68	56.59%
3381	Servicios de Vigilancia	25,200.00	13,780.29	284.07	879.02	8,865.27	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	-	13.56	57.98	1,201.35	92.41%
3471	Fletes y maniobras	90.00	-	-	-	-	90.00	100.00%
3511	Cons. y manten. de inmuebles	78,364.99	24,682.57	2,030.45	70.30	18,374.44	33,207.23	42.38%





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	-	5.29	-	90.90	1,653.81	94.50%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	10,800.00	3,768.80	728.27	-	5,596.13	706.80	6.54%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	55,005.00	20,594.88	796.52	-	17,314.24	16,299.36	29.63%
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	1,200.00	-	4.92	-	145.97	1,049.11	87.43%
3571	Rep./mant. maq. y otros eq's.	1,720.00	-	-	-	44.89	1,675.11	97.39%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	9,520.00	1,093.14	61.28	89.15	1,537.75	6,738.68	70.78%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	47,010.00	26,525.96	2,531.94	2,454.15	12,828.71	2,669.24	5.68%
3591	Ser. jardinería y fumigación	1,805.00	465.39	58.17	-	290.08	991.35	54.92%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,350.00	4.96	25.17	-	288.71	1,031.15	76.38%
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	-	-	-	152.79	447.21	74.53%
3721	Pasajes terrestres	200.00	-	0.82	-	25.99	173.19	86.60%
3751	Viáticos en el país	400.00	-	-	-	61.99	338.01	84.50%
3761	Viáticos en el extranjero	250.00	-	-	-	32.15	217.85	87.14%
3792	Otros ser. traslado y hospedaje	65.00	-	0.27	-	4.93	59.80	92.00%
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	-	12.50	-	191.26	346.24	62.95%
3841	Exposiciones	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
3851	Gastos de representación	500.00	-	-	-	3.09	496.91	99.38%
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	22,516.88	20,933.17	5,427.39	64,976.82	110,607.44	49.28%
Servicios Generales (Capítulo 3000)		527,950.72	114,640.92	30,524.45	9,065.60	155,030.84	218,688.90	41.42%





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	2,054.19	63.16	5.28	2,906.23	8,971.13	64.08%
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	164.57	-	-	17,601.91	19,317.57	52.09%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	13,200.00	201.15	6,622.08	4.71	387.20	5,984.86	45.34%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,225.00	13.19	-	-	18.11	1,193.71	97.45%
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	14,172.42	10,698.57	10,623.73	180,875.34	324,628.95	60.01%
5321	Instrumental médico y de lab.	20,000.00	1,413.18	146.54	-	1,218.38	17,221.90	86.11%
5411	Vehículos y camiones	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	100.00%
5621	Maquinaria y equipo industrial	13,525.00	24.51	271.31	-	1,881.74	11,347.45	83.90%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	30,100.00	1,425.80	-	-	13,669.97	15,004.23	49.85%
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	2,159.73	-	-	5,581.96	3,808.32	32.97%





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	520.00	-	-	-	-	520.00	100.00%
5911	Software	3,100.00	1,084.60	89.07	-	672.80	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	22,760.12	17,917.30	10,633.72	234,049.98	416,677.76	59.35%
6126	Infraestr. en materia de salud	48,418.61	11,656.56	731.29	2,967.13	7,057.16	26,006.47	53.71%
Inversión Pública (Capítulo 6000)		48,418.61	11,656.56	731.29	2,967.13	7,057.16	26,006.47	53.71%
9111	Amort. de deuda a bca. oficial	16,975.00	4,853.79	-	-	12,121.21	-	0.00%
9211	Int. de deuda a banca oficial	1,300.00	949.54	-	-	350.46	-	0.00%
Deuda Pública (Capítulo 9000)		18,275.00	5,803.33	-	-	12,471.67	-	0.00%
Total Servicios Personales:		2,007,740.80	1,185,979.31	-	-	821,761.49	-	0.00%
Total Gastos de Operación:		2,487,869.76	238,242.84	145,933.73	79,885.48	786,558.76	1,237,248.95	49.73%
Gran Total:		4,495,610.56	1,424,222.15	145,933.73	79,885.48	1,608,320.25	1,237,248.95	27.52%

