



## Presupuesto de Ingresos por Ejecutar 2013

CONCEPTO	INGRESO		
	ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR
<b>REMANENTE COMPROMETIDO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	317,878.04	- 0.62	317,877.42
<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (ESTATAL)</b>			
Servicios Personales (Capítulo 1000)	1,350,000.00	-	1,350,000.00
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)	408,710.00	916.45	409,626.45
Servicios Generales (Capítulo 3000)	72,110.00	7,000.00	79,110.00
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Capítulo 4000)	30,475.00	- 28,275.00	2,200.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Capítulo 5000)	123,183.00	3,000.00	126,183.00
Deuda Pública (Capítulo 9000)	-	17,358.55	17,358.55
<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (FEDERAL)</b>			
Ramo 33 (Capítulo 1000)	647,740.80	-	647,740.80
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,632,218.80</b>	<b>-</b>	<b>2,632,218.80</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (ESTATAL)</b>			
Multas Fiscales (Decreto Número 21691/LVII/06)	40,000.00	- 8,277.78	31,722.22
Inversión Pública (Unidad de Atención Geriátrica Alta Especialidad) <i>* En el Presupuesto 2013 del OPD SSJ (en coordinación para su ministración)</i>	26,000.00	-	26,000.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (FEDERAL)</b>			
Convenio por Estimulos Fiscales		64,229.13	64,229.13
<b>INGRESOS PROPIOS</b>			
Cuotas de Recuperación	80,000.00	-	80,000.00
Seguro Popular Adeudo 2012	-	381,875.97	381,875.97
Convenio Seguro Popular 2013	1,200,000.00	- 300,000.00	900,000.00
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	-	17,346.53	17,346.53
Donativos	-	924.55	924.55
<b>TOTAL DE INGRESOS 2013</b>	<b>4,466,096.84</b>	<b>156,097.78</b>	<b>4,622,194.62</b>
<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS</b>			
Aportación al Convenio de Pensionados y Jubilados del OPDHCG	45,000.00	-	45,000.00
<b>TOTAL DE INGRESOS PENSIONADOS Y JUBILADOS 2013</b>	<b>45,000.00</b>	<b>-</b>	<b>45,000.00</b>





## Distribución de Ingresos por Ejecutar por Capítulo 2013

CONCEPTO	INGRESO			
	ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
Servicios Personales	2,007,740.80	-	2,007,740.80	43.44%
Materiales y Suministros	1,388,610.00	- 155,399.56	1,233,210.44	26.68%
Servicios Generales	515,657.98	44,003.63	559,661.61	12.11%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,250.00	- 10,000.00	2,250.00	0.05%
Bienes Muebles e Inmuebles	475,144.45	273,794.55	748,938.99	16.20%
Inversión Pública del Estado	48,418.61	4,615.61	53,034.22	1.15%
Deuda Pública	18,275.00	- 916.45	17,358.55	0.38%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,466,096.84</b>	<b>156,097.78</b>	<b>4,622,194.62</b>	<b>100.00%</b>





## Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
1131	Sueldo base	713,486.03	-	713,486.03	15.44%
1221	Salarios al personal eventual	47,829.71	-	47,829.71	1.03%
1311	Prima quinquenal	8,439.30	-	8,439.30	0.18%
1321	Prima vacacional y dominical	27,631.76	-	27,631.76	0.60%
1322	Aguinaldo	79,276.31	-	79,276.31	1.72%
1332	Remun. por horas extraordin.	4,756.58	-	4,756.58	0.10%
1421	Cuotas para la vivienda	30,825.63	-	30,825.63	0.67%
1431	Cuotas a pensiones	117,889.69	-	117,889.69	2.55%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	20,550.42	-	20,550.42	0.44%
1441	Seguro de vida del personal	12,842.76	-	12,842.76	0.28%
1541	Previsión social múltiple	16,403.18	-	16,403.18	0.35%
1543	Estímulos al personal	57,379.28	-	57,379.28	1.24%
1548	Demás percep. y gratif. anual	602,529.35	-	602,529.35	13.04%
1592	Prima de insalubridad	52,195.32	-	52,195.32	1.13%
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	0.38%
1713	Ayuda para pasajes	17,367.50	-	17,367.50	0.38%
1714	Ayuda para act. de esparcim.	4,695.28	-	4,695.28	0.10%
1719	Otros estímulos	132,130.34	-	132,130.34	2.86%
1802	Otros imp. por relacion laboral	32,072.42	-	32,072.42	0.69%
<b>Servicios Personales (Capítulo 1000)</b>		<b>2,007,740.80</b>	<b>-</b>	<b>2,007,740.80</b>	<b>43.44%</b>





## Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
2111	Mat. y equipo de oficina	6,500.00	- 200.00	6,300.00	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	516.45	7,266.45	0.16%
2151	Mat. impreso e infor. digital	85.00	720.00	805.00	0.02%
2161	Material de limpieza	18,100.00	500.00	18,600.00	0.40%
2171	Material didáctico	265.00	30.00	295.00	0.01%
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	60.00	- 30.00	30.00	0.00%
2182	Reg. e identificación vehicular	10.00	-	10.00	0.00%
2211	Alim. p/ser. publicos estatales	800.00	200.00	1,000.00	0.02%
2212	Alimentación para internos	60,005.00	- 10,000.00	50,005.00	1.08%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,550.00	- 100.00	1,450.00	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	5.00	65.00	0.00%
2461	Material eléctrico y electrónico	4,010.00	- 600.00	3,410.00	0.07%
2471	Artículos metálicos	1,010.00	- 305.00	705.00	0.02%
2481	Materiales complementarios	2,050.00	300.00	2,350.00	0.05%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	1,105.00	-	1,105.00	0.02%





## Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
2511	Productos químicos básicos	55.00	-	55.00	0.00%
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	5.00	-	5.00	0.00%
2531	Med. y prod. farmacéuticos	495,000.00	- 65,518.52	429,481.48	9.29%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	290,005.00	- 8,721.12	281,283.88	6.09%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	444,250.00	- 72,196.37	372,053.63	8.05%
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	600.00	13,850.00	0.30%
2612	Lubricantes y aditivos	65.00	-	65.00	0.00%
2711	Vestuario y uniformes	10,000.00	- 350.00	9,650.00	0.21%
2721	Prendas de seg. y protección	800.00	- 300.00	500.00	0.01%
2741	Productos textiles	1,220.00	1,000.00	2,220.00	0.05%
2751	Blancos	1,305.00	- 350.00	955.00	0.02%
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	- 900.00	20,855.00	0.45%
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	300.00	2,270.00	0.05%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,420.00	-	1,420.00	0.03%
<b>Materiales y Suministros (Capítulo 2000)</b>		<b>1,388,610.00</b>	<b>- 155,399.56</b>	<b>1,233,210.44</b>	<b>26.68%</b>





## Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
3111	Servicio de energía eléctrica	27,000.00	-	27,000.00	0.58%
3121	Gas	505.00	60.00	565.00	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	60.00	2,590.00	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	7,623.88	14,532.57	0.31%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	2,010.00	200.00	2,210.00	0.05%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	95.00	100.00	195.00	0.00%
3341	Capacitación institucional	3,850.00	450.00	4,300.00	0.09%
3342	Capacitación especializada	1,075.00	150.00	925.00	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	0.55%
3411	Ser. financieros y bancarios	10.00	-	10.00	0.00%
3451	Seguros bienes patrimoniales	800.00	200.00	600.00	0.01%
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	24,682.51	100,895.11	2.18%





## Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 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	- 650.00	54,355.00	1.18%
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	1,500.00	- 400.00	1,100.00	0.02%
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	600.00	47,610.00	1.03%
3591	Ser. jardinería y fumigación	1,805.00	-	1,805.00	0.04%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,350.00	80.00	1,430.00	0.03%
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	150.00	- 80.00	70.00	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	- 80.00	105.00	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	- 50.00	200.00	0.00%
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	650.00	1,150.00	0.02%
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	4.86%
<b>Servicios Generales (Capítulo 3000)</b>		<b>515,657.98</b>	<b>44,003.63</b>	<b>559,661.61</b>	<b>12.11%</b>

CIFRAS EN MILES DE PESOS





## Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 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%
<b>Asig., Subsid. y Otras Ayudas (Capítulo 4000)</b>		<b>12,250.00</b>	<b>- 10,000.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>0.05%</b>

5111	Muebles de ofic. y estantería	14,000.00	-	14,000.00	0.30%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	1,220.00	590.00	1,810.00	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	0.79%
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	10.00	120.00	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	262,783.72	584,699.12	12.65%
5321	Instrumental médico y de lab.	20,000.00	-	20,000.00	0.43%
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	0.27%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	30,100.00	-	30,100.00	0.65%
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	0.25%







## Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 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	500.00	620.00	0.01%
5699	Maquinaria y equipo diverso	520.00	3,400.00	3,920.00	0.08%
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%
<b>Muebles, Inmuebles e Intang. (Capítulo 5000)</b>		<b>475,144.45</b>	<b>273,794.55</b>	<b>748,938.99</b>	<b>16.20%</b>
6126	Infraestr. en materia de salud	48,418.61	4,615.61	53,034.22	1.15%
<b>Inversión Pública (Capítulo 6000)</b>		<b>48,418.61</b>	<b>4,615.61</b>	<b>53,034.22</b>	<b>1.15%</b>
9111	Amort. de deuda a bca. oficial	16,975.00	- 5.30	16,969.70	0.37%
9211	Int. de deuda a banca oficial	1,300.00	- 911.15	388.85	0.01%
<b>Deuda Pública (Capítulo 9000)</b>		<b>18,275.00</b>	<b>- 916.45</b>	<b>17,358.55</b>	<b>0.38%</b>
<b>Total Servicios Personales:</b>		<b>2,007,740.80</b>	<b>-</b>	<b>2,007,740.80</b>	<b>43.44%</b>
<b>Total Gastos de Operación:</b>		<b>2,458,356.04</b>	<b>156,097.78</b>	<b>2,614,453.82</b>	<b>56.56%</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>4,466,096.84</b>	<b>156,097.78</b>	<b>4,622,194.62</b>	<b>100.00%</b>





## Comportamiento del Gasto por Ejercer por Capítulo 2013

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
Servicios Personales	2,007,740.80	530,981.13	-	-	1,629,599.17	- 152,839.50	-7.61%
Materiales y Suministros	1,233,210.44	75,418.98	101,732.62	70,361.37	841,916.98	143,780.49	11.66%
Servicios Generales	559,661.61	58,021.80	17,999.73	19,980.54	304,640.66	159,018.87	28.41%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,250.00	-	-	-	-	2,250.00	100.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	748,938.99	60,179.29	102,539.85	6,975.20	321,322.48	257,922.18	34.44%
Inversión Pública del Estado	53,034.22	1,431.91	1,033.57	8,637.11	15,925.15	26,006.47	49.04%
Deuda Pública	17,358.55	-	-	-	17,358.55	-	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,622,194.62</b>	<b>726,033.12</b>	<b>223,305.78</b>	<b>105,954.22</b>	<b>3,130,763.00</b>	<b>436,138.50</b>	<b>9.44%</b>





## Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
1131	Sueldo base	713,486.03	121,012.79	-	-	576,770.18	15,703.06	2.20%
1221	Salarios al personal eventual	47,829.71	48,400.45	-	-	176,575.94	- 177,146.68	-370.37%
1311	Prima quinquenal	8,439.30	1,358.87	-	-	6,758.20	322.23	3.82%
1321	Prima vacacional y dominical	27,631.76	12,979.10	-	-	13,945.77	706.89	2.56%
1322	Aguinaldo	79,276.31	44,946.38	-	-	34,968.47	- 638.54	-0.81%
1332	Remun. por horas extraordin.	4,756.58	155.42	-	-	558.51	4,042.65	84.99%
1421	Cuotas para la vivienda	30,825.63	5,257.47	-	-	24,659.64	908.51	2.95%
1431	Cuotas a pensiones	117,889.69	18,401.01	-	-	86,303.67	13,185.02	11.18%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	20,550.42	3,485.96	-	-	16,366.60	697.86	3.40%
1441	Seguro de vida del personal	12,842.76	152.33	-	-	14,999.31	- 2,308.88	-17.98%
1541	Previsión social múltiple	16,403.18	3,753.83	-	-	16,627.36	- 3,978.01	-24.25%
1543	Estímulos al personal	57,379.28	50,849.85	-	-	32,639.61	- 26,110.18	-45.50%
1548	Demás percep. y gratif. anual	602,529.35	99,407.25	-	-	483,763.19	19,358.91	3.21%
1592	Prima de insalubridad	52,195.32	12,359.37	-	-	56,383.73	- 16,547.78	-31.70%
1611	Imp. al sal. en transcurso del año	11,794.88	-	-	-	-	11,794.88	100.00%
1712	Ayuda para despensa	17,645.04	4,067.11	-	-	17,712.16	- 4,134.23	-23.43%
1713	Ayuda para pasajes	17,367.50	3,836.70	-	-	16,477.74	- 2,946.93	-16.97%
1714	Ayuda para act. de esparcim.	4,695.28	2,000.00	-	-	4,150.00	- 1,454.72	-30.98%
1719	Otros estímulos	132,130.34	74,232.84	-	-	42,906.21	14,991.28	11.35%
1802	Otros imp. por relacion laboral	32,072.42	24,324.40	-	-	7,032.88	715.14	2.23%
<b>Servicios Personales (Capítulo 1000)</b>		<b>2,007,740.80</b>	<b>530,981.13</b>	-	-	<b>1,629,599.17</b>	<b>- 152,839.50</b>	<b>-7.61%</b>





## Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
2111	Mat. y equipo de oficina	6,300.00	211.93	343.54	233.48	3,606.00	1,905.04	30.24%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	620.00	3.41	25.42	-	156.17	435.00	70.16%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	7,266.45	24.97	483.58	224.89	4,632.75	1,900.25	26.15%
2151	Mat. impreso e infor. digital	805.00	-	-	-	590.62	214.38	26.63%
2161	Material de limpieza	18,600.00	946.42	1,959.16	1,025.19	14,313.76	355.46	1.91%
2171	Material didáctico	295.00	18.41	4.99	-	184.21	87.38	29.62%
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	30.00	-	-	-	-	30.00	100.00%
2182	Reg. e identificación vehicular	10.00	-	-	-	-	10.00	100.00%
2211	Alim. p/ser. publicos estatales	1,000.00	112.02	97.86	-	521.81	268.31	26.83%
2212	Alimentación para internos	50,005.00	3,159.47	3,340.63	246.86	33,173.74	10,084.30	20.17%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,450.00	66.07	80.62	98.91	461.92	742.49	51.21%
2411	Prod. minerales no metálicos	105.00	1.28	-	2.39	28.97	72.36	68.91%
2421	Cemento y prod. de concreto	65.00	-	-	-	0.19	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	16.14	-	-	11.59	82.27	74.79%
2451	Vidrio y productos de vidrio	65.00	-	-	-	12.23	52.77	81.19%
2461	Material eléctrico y electrónico	3,410.00	274.14	169.49	1.80	1,648.37	1,316.20	38.60%
2471	Artículos metálicos	705.00	12.27	1.47	3.24	114.29	573.73	81.38%
2481	Materiales complementarios	2,350.00	63.14	93.69	79.82	1,785.98	327.37	13.93%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	1,105.00	29.35	66.29	0.02	422.34	587.01	53.12%





## Comportamiento del Gasto por Ejercer 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	429,481.48	46,408.19	30,123.74	17,142.16	285,377.52	50,429.86	11.74%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	281,283.88	7,600.06	29,411.43	10,454.76	224,647.48	9,170.16	3.26%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	372,053.63	9,656.84	34,473.18	39,329.51	237,486.18	51,107.92	13.74%
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	2,250.00	7.86	220.64	180.06	1,445.16	396.28	17.61%
2591	Otros productos químicos	55.00	-	-	-	-	55.00	100.00%
2611	Combustible	13,850.00	3,096.20	4.28	425.38	9,028.92	1,295.22	9.35%
2612	Lubricantes y aditivos	65.00	0.49	-	-	0.54	63.97	98.41%
2711	Vestuario y uniformes	9,650.00	-	394.86	-	8,637.60	617.54	6.40%
2721	Prendas de seg. y protección	500.00	15.47	41.65	-	131.75	311.13	62.23%
2741	Productos textiles	2,220.00	273.99	26.45	7.08	1,852.08	60.40	2.72%
2751	Blancos	955.00	29.26	30.23	17.05	530.47	347.99	36.44%
2911	Herramientas menores	260.00	12.01	9.51	7.79	137.04	93.65	36.02%
2921	Ref. y acc. de edificios	450.00	11.64	7.60	0.52	122.10	308.14	68.48%
2931	Ref. y acc. de mob. y eq. adm.	170.00	8.35	-	2.91	39.28	119.46	70.27%
2941	Ref. y acc. de comp. y tec. inf.	900.00	1.04	22.87	1.16	690.99	183.94	20.44%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	20,855.00	2,116.30	277.37	876.08	8,399.03	9,186.22	44.05%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	100.00	-	-	-	31.10	68.90	68.90%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	2,270.00	1,159.42	-	0.06	666.93	443.59	19.54%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,420.00	82.84	22.08	0.22	1,027.86	287.01	20.21%
<b>Materiales y Suministros (Capítulo 2000)</b>		<b>1,233,210.44</b>	<b>75,418.98</b>	<b>101,732.62</b>	<b>70,361.37</b>	<b>841,916.98</b>	<b>143,780.49</b>	<b>11.66%</b>





## Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
3111	Servicio de energía eléctrica	27,000.00	-	2,270.27	-	19,643.58	5,086.15	18.84%
3121	Gas	565.00	-	16.18	-	346.25	202.57	35.85%
3131	Servicio de agua potable	15.00	-	-	-	8.87	6.13	40.84%
3141	Telefonía tradicional	9,014.15	-	-	-	5,857.46	3,156.68	35.02%
3151	Telefonía celular	1,200.00	-	-	-	551.53	648.47	54.04%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	60.00	-	-	-	21.87	38.13	63.55%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	1,546.20	-	-	-	969.71	576.48	37.28%
3181	Servicio postal	215.00	-	-	-	86.15	128.85	59.93%
3182	Servicio telegráfico	5.00	-	-	-	-	5.00	100.00%
3231	Arrend. de mobiliario y equipo	2,590.00	412.79	79.68	-	699.95	1,397.58	53.96%
3232	Arrend. de equipo de cómputo	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	2,555.00	-	5.22	6.96	124.26	2,418.56	94.66%
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	14,532.57	1,094.52	2,962.12	-	10,128.40	347.53	2.39%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	2,210.00	275.04	-	-	1,464.19	470.77	21.30%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	195.00	-	74.82	-	18.26	101.92	52.27%
3341	Capacitación institucional	4,300.00	69.02	31.90	64.38	2,019.44	2,115.26	49.19%
3342	Capacitación especializada	925.00	-	2.38	-	577.81	344.81	37.28%
3361	Servicios de apoyo admivo.	85.00	-	-	-	5.26	79.74	93.81%
3362	Impresiones papelería oficial	4,500.00	56.43	331.87	283.32	3,134.19	694.19	15.43%
3381	Servicios de Vigilancia	25,200.00	5,274.14	-	879.02	17,655.50	1,391.34	5.52%
3411	Ser. financieros y bancarios	10.00	-	-	-	-	10.00	100.00%
3451	Seguros bienes patrimoniales	600.00	-	-	-	219.63	380.37	63.40%
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	100,895.11	14,072.00	2,948.25	348.72	44,160.65	39,365.48	39.02%





## Comportamiento del Gasto por Ejercer 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	-	9.05	2.90	433.22	1,304.83	74.56%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	11,846.89	1,492.67	557.02	14.19	8,744.99	1,038.03	8.76%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	54,355.00	15,080.20	27.14	1,420.47	26,559.28	11,267.90	20.73%
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	1,100.00	-	3.24	2.09	316.30	778.37	70.76%
3571	Rep./mant. maq. y otros eq's.	1,720.00	334.08	-	-	583.20	802.72	46.67%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	9,520.00	490.38	52.24	58.93	2,760.78	6,157.67	64.68%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	47,610.00	14,034.08	3,554.71	486.10	28,954.20	580.91	1.22%
3591	Ser. jardinería y fumigación	1,805.00	369.00	20.30	52.20	787.51	575.99	31.91%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,430.00	4.96	69.32	46.91	997.10	311.71	21.80%
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	70.00	1.26	-	-	-	68.74	98.20%
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	105.00	-	-	-	-	105.00	100.00%
3711	Pasajes aéreos	600.00	-	23.55	-	220.48	355.97	59.33%
3721	Pasajes terrestres	200.00	-	2.94	-	44.89	152.18	76.09%
3751	Viáticos en el país	380.00	-	15.52	-	130.81	233.67	61.49%
3761	Viáticos en el extranjero	200.00	-	-	-	32.15	167.85	83.93%
3792	Otros ser. traslado y hospedaje	65.00	-	0.07	-	6.57	58.36	89.78%
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	-	-	452.34	280.60	22.45%
3841	Exposiciones	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
3851	Gastos de representación	1,150.00	994.02	29.77	7.31	43.27	75.64	6.58%
3921	Impuestos y derechos	150.00	-	-	-	43.99	106.01	70.68%
3931	Imp. y der. de importación	60.00	-	-	-	-	60.00	100.00%
3992	Subrogaciones	224,461.70	3,450.16	4,898.61	16,307.04	125,751.51	74,054.38	32.99%
<b>Servicios Generales (Capítulo 3000)</b>		<b>559,661.61</b>	<b>58,021.80</b>	<b>17,999.73</b>	<b>19,980.54</b>	<b>304,640.66</b>	<b>159,018.87</b>	<b>28.41%</b>





## Comportamiento del Gasto por Ejercer 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%
<b>Asig., Subsid. y Otras Ayudas (Capítulo 4000)</b>		<b>2,250.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,250.00</b>	<b>100.00%</b>
5111	Muebles de ofic. y estantería	14,000.00	764.34	255.56	65.84	5,351.38	7,562.88	54.02%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	1,810.00	210.88	31.62	31.00	571.51	964.99	53.31%
5131	Bienes artísticos y culturales	50.00	-	-	-	-	50.00	100.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	36,484.05	427.56	2,364.92	7.66	18,105.51	15,578.40	42.70%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	13,200.00	62.62	116.30	136.16	7,468.66	5,416.26	41.03%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,325.00	65.47	6.74	-	97.52	1,155.28	87.19%
5231	Cámaras fotográf. y de video	120.00	3.31	12.86	-	-	103.83	86.53%
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	105.00	22.17	28.20	-	-	54.63	52.03%
5311	Equipo médico y de laboratorio	584,699.12	50,963.46	99,173.61	6,586.75	250,109.63	177,865.68	30.42%
5321	Instrumental médico y de lab.	20,000.00	1,794.33	445.18	20.40	2,255.36	15,484.73	77.42%
5411	Vehículos y camiones	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	100.00%
5621	Maquinaria y equipo industrial	12,525.00	-	10.70	19.96	2,166.85	10,327.49	82.45%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	30,100.00	3,136.01	41.96	-	16,366.35	10,555.68	35.07%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	10,110.83	174.78	-	-	8,231.44	1,704.61	16.86%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	11,650.00	1,819.17	-	87.73	7,600.44	2,142.67	18.39%







## Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
5671	Herramientas y maq.-herram.	820.00	-	-	19.72	141.45	658.83	80.35%
5672	Refac. y accesorios mayores	620.00	-	-	-	-	620.00	100.00%
5699	Maquinaria y equipo diverso	3,920.00	-	-	-	699.60	3,220.40	82.15%
5911	Software	3,100.00	730.80	52.20	-	1,220.07	1,096.93	35.38%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	3,300.00	4.41	-	-	936.72	2,358.87	71.48%
<b>Muebles, Inmuebles e Intang. (Capítulo 5000)</b>		<b>748,938.99</b>	<b>60,179.29</b>	<b>102,539.85</b>	<b>6,975.20</b>	<b>321,322.48</b>	<b>257,922.18</b>	<b>34.44%</b>
<hr/>								
6126	Infraestr. en materia de salud	53,034.22	1,431.91	1,033.57	8,637.11	15,925.15	26,006.47	49.04%
<b>Inversión Pública (Capítulo 6000)</b>		<b>53,034.22</b>	<b>1,431.91</b>	<b>1,033.57</b>	<b>8,637.11</b>	<b>15,925.15</b>	<b>26,006.47</b>	<b>49.04%</b>
<hr/>								
9111	Amort. de deuda a bca. oficial	16,969.70	-	-	-	16,969.70	-	0.00%
9211	Int. de deuda a banca oficial	388.85	-	-	-	388.85	-	0.00%
<b>Deuda Pública (Capítulo 9000)</b>		<b>17,358.55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,358.55</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<hr/>								
<b>Total Servicios Personales:</b>		<b>2,007,740.80</b>	<b>530,981.13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,629,599.17</b>	<b>152,839.50</b>	<b>-7.61%</b>
<b>Total Gastos de Operación:</b>		<b>2,614,453.82</b>	<b>195,051.99</b>	<b>223,305.78</b>	<b>105,954.22</b>	<b>1,501,163.82</b>	<b>588,978.01</b>	<b>22.53%</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>4,622,194.62</b>	<b>726,033.12</b>	<b>223,305.78</b>	<b>105,954.22</b>	<b>3,130,763.00</b>	<b>436,138.50</b>	<b>9.44%</b>

