

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	EJERCIDO	DISPONIBLE
1000	SERVICIOS PERSONALES	57,129,528.00	51,980,846.00	5,148,682.00
11301	SUELDOS	28,354,146.00	27,139,792.00	1,214,354.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	633,270.00	633,239.00	31.00
13201	PRIMA VACACIONAL	1,763,486.00	1,538,622.00	224,864.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	5,123,585.00	3,973,760.00	1,149,825.00
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	512,354.00	394,406.00	117,948.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	512,359.00	394,406.00	117,953.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,750,723.00	2,385,404.00	365,319.00
14102	CUOTA POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	800.00	367.00	433.00
14103	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	8,973.00	5,120.00	3,853.00
14104	ASIGNACIONES POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO	163,207.00	136,650.00	26,557.00
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO	161,344.00	136,650.00	24,694.00
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	324,353.00	273,300.00	51,053.00
14201	CUOTA AL FOVISSSTESON	648,682.00	480,683.00	167,999.00
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	4,232,629.00	3,755,471.00	477,158.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	2,000,000.00	1,498,098.00	501,902.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000,000.00	5,591,724.00	408,276.00
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	60,000.00	0.00	60,000.00
15409	BONO PARA DESPENSA	1,868,155.00	1,682,150.00	186,005.00
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	45,000.00	17,761.00	27,239.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	200,000.00	176,781.00	23,219.00
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	1,766,462.00	1,766,462.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,550,888.00	2,321,638.00	2,229,250.00
21101	MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA	1,052,134.00	420,847.00	631,287.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	314,097.00	20,561.00	293,536.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTOS DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	701,475.00	221,878.00	479,597.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	90,139.00	31,285.00	58,854.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	184,392.00	98,385.00	86,007.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	294,903.00	226,815.00	68,088.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	84,000.00	64,737.00	19,263.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	38,000.00	37,078.00	922.00
24601	MATERIL ELECTRICO Y ELECTRONICO	31,610.00	2,207.00	29,403.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	31,700.00	7,086.00	24,614.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,834.00	4,404.00	12,430.00
26101	COMBUSTIBLES	758,252.00	687,607.00	70,645.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	413,790.00	347,188.00	66,602.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	6,029.00	23,971.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,335.00	4,354.00	28,981.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	476,227.00	141,177.00	335,050.00
3000	SERVICIOS GENERALES	27,994,415.00	13,828,034.00	14,166,381.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	EJERCIDO	DISPONIBLE
31101	ENERGIA ELECTRICA	469,455.00	388,213.00	81,242.00
31301	AGUA	36,215.00	11,490.00	24,725.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	478,057.00	361,813.00	116,244.00
31501	TELEFONIA CELULAR	273,600.00	182,064.00	91,536.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	352,600.00	47,484.00	305,116.00
31801	SERVICIO POSTAL	62,550.00	28,771.00	33,779.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1,079,698.00	685,595.00	394,103.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	76,000.00	75,294.00	706.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	97,500.00	97,184.00	316.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	17,284.00	2,716.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	305,500.00	305,367.00	133.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	11,640.00	0.00	11,640.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	3,471,015.00	3,470,804.00	211.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	320,000.00	181,467.00	138,533.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,074,312.00	663,100.00	2,411,212.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	530,000.00	251,948.00	278,052.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	466,448.00	466,404.00	44.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	62,000.00	51,546.00	10,454.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	243,480.00	243,074.00	406.00
34701	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	6,518.00	13,482.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	389,580.00	349,705.00	39,875.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	11,000.00	3,196.00	7,804.00
35301	INSTALACIONES	172,750.00	66,916.00	105,834.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	125,950.00	29,870.00	96,080.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	349,491.00	349,150.00	341.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO	120,830.00	108,209.00	12,621.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	364,140.00	316,309.00	47,831.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES	1,330,400.00	1,330,154.00	246.00
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00
37101	PASAJES AEREOS	426,430.00	380,686.00	45,744.00
37201	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	11,866.00	18,134.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,484,366.00	1,206,000.00	278,366.00
37502	GASTOS DE CAMINO	218,650.00	202,750.00	15,900.00
37901	CUOTAS	46,522.00	15,614.00	30,908.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	96,185.00	74,107.00	22,078.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	450,850.00	449,997.00	853.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,315,385.00	1,315,307.00	78.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	101,816.00	82,778.00	19,038.00
4000	TRANSFERENCIAS	52,516,885.00	52,054,020.00	462,865.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	172,000.00	143,966.00	28,034.00
44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	52,344,885.00	51,910,054.00	434,831.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	EJERCIDO	DISPONIBLE
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,447,591.00	3,421,736.00	5,025,855.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	750,608.00	655,489.00	95,119.00
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	130,500.00	130,500.00	0.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,722,229.00	416,770.00	4,305,459.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	349,584.00	167,805.00	181,779.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,020,000.00	2,009,196.00	10,804.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADOS Y CALEFACCIONES	430,000.00	28,565.00	401,435.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	29,670.00	13,411.00	16,259.00
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCERIOS ELECTRICOS	15,000.00		15,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	500,000.00	499,716.00	284.00
62201	CONSTRUCCION	500,000.00	499,716.00	284.00
TOTAL EGRESOS		151,139,307.00	124,105,990.00	27,033,317.00