

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DE 2012

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
1000	SERVICIOS PERSONALES	133,163,345	62,599,522	70,563,824
11301	SUELDOS	42,002,656	17,912,131	24,090,525
12201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	43,000,000	31,170,676	11,829,324
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	516,706	249,219	267,487
13201	PRIMA VACACIONAL	2,717,240	10,968	2,706,272
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	6,718,101	33,672	6,684,429
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	673,949	3,367	670,582
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	673,949	3,367	670,582
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	4,192,736	1,666,989	2,525,747
14102	CUOTA POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	836	260	576
14103	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	22,025	3,681	18,344
14104	ASIGNACIONES POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO	348,839	87,922	260,917
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO	289,594	87,922	201,672
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SERGURIDAD SOCIAL	50,113	0	50,113
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	407,919	175,843	232,076
14201	CUOTA AL FOVISSSTESON	925,963	312,405	613,558
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,393,563	2,305,151	4,088,412
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	3,946,950	3,280,021	666,929
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000	675,539	2,324,461
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	5,000	0	5,000
15409	BONO PARA DESPENSA	3,170,100	1,556,350	1,613,750
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	45,000	1,930	43,070
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	11,663,050	663,050	11,000,000
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	2,399,056	2,399,056	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,087,527	6,775,323	5,312,204
21101	MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA	1,886,695	1,293,963	592,732
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	45,419	1,744	43,675
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	28,470	0	28,470
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTOS DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,026,786	1,498,707	528,079
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	382,800	17,661	365,139
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	794,518	656,941	137,577
21701	MATERIAL EDUCATIVO	34,311	125	34,186
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	953,050	625,757	327,293
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	170,880	115,369	55,511
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	96,148	39,083	57,065
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	250,800	14,927	235,873
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	340,250	69,273	270,977
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,840	2,478	26,363
26101	COMBUSTIBLES	2,535,810	1,063,951	1,471,859
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,799,520	999,228	800,292
29101	HERRAMIENTAS MENORES	211,180	75,307	135,873
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	502,050	300,809	201,241

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DE 2012

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
3000	SERVICIOS GENERALES	87,786,408	55,581,588	32,204,820
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,232,605	372,272	860,333
31301	AGUA	102,040	34,884	67,156
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,388,321	743,682	644,639
31501	TELEFONIA CELULAR	1,307,880	625,917	681,963
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	298,000	124,332	173,668
31801	SERVICIO POSTAL	146,154	54,455	91,699
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	3,527,987	2,629,130	898,857
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	218,110	152,630	65,480
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS	50,000	0	50,000
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,044,420	478,907	1,565,513
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,463,300	259,854	1,203,446
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	842,950	201,216	641,734
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	8,854,150	6,413,048	2,441,102
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	2,310,000	1,231,627	1,078,373
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	720,800	135,074	585,726
33602	APOYO A AUXILIARES ELECTORALES	10,006,940	7,019,284	2,987,656
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	18,970,519	15,993,742	2,976,777
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	500,000	225,918	274,082
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	912,241	184,813	727,428
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	156,626	34,196	122,430
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	594,782	226,861	367,921
34701	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	96,238	22,151	74,087
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,062,620	642,098	420,522
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	88,300	26,701	61,599
35301	INSTALACIONES	320,000	172,313	147,687
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	115,600	33,234	82,366
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	612,720	333,270	279,450
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO	350,300	194,872	155,428
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	634,400	380,618	253,782
35901	SERVICIOS DE GARDINERIA Y FUMIGACION	122,000	0	122,000
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8,223,200	2,327,113	5,896,087
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	14,948,075	11,419,725	3,528,350
37101	PASAJES AEREOS	616,900	289,284	327,616
37201	PASAJES TERRESTRES	210,000	24,509	185,491
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,418,877	1,187,780	1,231,097
37502	GASTOS DE CAMINO	415,700	264,066	151,634
37901	CUOTAS	77,839	25,165	52,674
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	51,628	24,914	26,714
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	554,186	221,763	332,423
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,053,000	772,875	280,125
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	167,000	77,296	89,704

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DE 2012

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4000	TRANSFERENCIAS	93,732,011	66,599,026	27,132,985
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	150,000	127,258	22,742
44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTEERES PUBLICO	93,582,011	66,471,768	27,110,243
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16,918,165	12,085,190	4,832,975
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	476,942	249,917	227,025
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000	0	200,000
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,473,423	4,467,210	6,213
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	600,000	415,532	184,468
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	268,000	203,382	64,618
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,486,750	1,418,790	67,960
54201	CARROCERIA Y REMOLQUES	125,000	62,937	62,063
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADOS Y CALEFACCIONES	14,000	538	13,462
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	969,050	502,863	466,187
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCERIOS ELECTRICOS	300,000	210,731	89,269
56901	OTROS EQUIPOS	800,000	0	800,000
59101	SOFTWARE-	7,205,000	4,553,290	2,651,710
6000	INVERSION PUBLICA	1,011,600	263,498	748,102
62201	CONSTRUCCION	170,000	122,831	47,169
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	700,000	0	700,000
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	141,600	140,667	933
TOTAL EGRESOS		344,699,056	203,904,146	140,794,910