

# PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

## PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADO	ACUMULADO	DISPONIBLE
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>135,975,875</b>	<b>102,354,465</b>	<b>33,621,410</b>
11301	SUELDOS	42,002,656	26,826,832	15,175,824
12201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	43,000,000	41,302,283	1,697,717
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	516,706	372,719	143,987
13201	PRIMA VACACIONAL	2,717,240	1,459,977	1,257,263
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	6,718,101	425,679	6,292,422
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	673,949	42,568	631,381
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	673,949	42,568	631,381
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	4,192,736	2,909,981	1,282,755
14102	CUOTA POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	836	454	382
14103	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	22,025	6,367	15,658
14104	ASIGNACIONES POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO	348,839	148,296	200,543
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO	289,594	148,296	141,298
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SERGURIDAD SOCIAL	50,113	0	50,113
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	407,919	296,574	111,345
14201	CUOTA AL FOVISSSTESON	925,963	567,091	358,872
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,393,563	3,958,362	2,435,201
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	3,946,950	3,281,869	665,081
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000	1,786,576	1,213,424
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	5,000	0	5,000
15409	BONO PARA DESPENSA	3,170,100	2,326,450	843,650
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	45,000	20,075	24,925
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	11,663,050	11,219,862	443,188
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	5,211,586	5,211,586	0
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>11,147,527</b>	<b>9,670,545</b>	<b>1,476,982</b>
21101	MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA	1,886,695	1,594,957	291,738
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	1,926,786	1,837,818	88,968
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	42,800	26,661	16,139
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	794,518	727,527	66,991
21701	MATERIAL EDUCATIVO	34,311	125	34,186
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,553,050	1,396,917	156,133
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	270,880	200,808	70,072
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	96,148	61,069	35,079
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	250,800	178,411	72,389
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	140,250	99,830	40,420
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,840	2,765	26,075
26101	COMBUSTIBLES	2,135,810	1,826,317	309,493
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,499,520	1,349,873	149,647
29101	HERRAMIENTAS MENORES	111,180	96,430	14,750

# PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

## PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADO	ACUMULADO	DISPONIBLE
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	302,050	269,293	32,757
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>90,261,408</b>	<b>79,915,767</b>	<b>10,345,641</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,232,605	980,740	251,865
31301	AGUA	102,040	55,218	46,822
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,388,321	1,242,278	146,043
31501	TELEFONONIA CELULAR	1,007,880	762,376	245,504
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	298,000	252,161	45,839
31801	SERVICIO POSTAL	146,154	75,045	71,109
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	3,477,987	3,271,466	206,521
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	358,110	266,995	91,115
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS	50,000	0	50,000
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,214,420	2,193,875	20,545
32701	PATENTE, REGALIAS Y OTROS	70,000	41,876	28,124
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,813,300	1,788,287	25,013
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	742,950	406,042	336,908
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	8,849,150	8,326,178	522,972
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	2,310,000	1,744,279	565,721
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	720,800	135,074	585,726
33602	APOYO A AUXILIARES ELECTORALES	10,676,940	10,671,710	5,230
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	19,220,519	19,159,994	60,525
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	500,000	225,918	274,082
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,362,241	1,267,521	94,720
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	156,626	49,567	107,059
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	594,782	287,665	307,117
34701	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	456,238	444,715	11,523
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,062,620	1,040,654	21,966
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	88,300	26,875	61,425
35301	INSTALACIONES	510,000	496,025	13,975
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	115,600	106,262	9,338
35501	MANTENIEMITNO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	612,720	539,825	72,895
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO	350,300	332,390	17,910
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	764,400	579,500	184,900
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	4,356,850	3,866,350
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	14,948,075	14,250,950	697,125
37101	PASAJES AEREOS	616,900	360,289	256,611
37201	PASAJES TERRESTRES	210,000	33,332	176,668
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,418,877	2,113,556	305,321
37502	GASTOS DE CAMINO	465,700	425,066	40,634
37901	CUOTAS	77,839	45,789	32,050

# PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

## PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADO	ACUMULADO	DISPONIBLE
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	151,628	67,568	84,060
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	554,186	478,384	75,802
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,053,000	936,084	116,916
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	167,000	77,388	89,612
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>93,882,011</b>	<b>80,037,443</b>	<b>13,844,568</b>
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	300,000	229,342	70,658
44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	93,582,011	79,808,101	13,773,910
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>15,288,165</b>	<b>13,865,460</b>	<b>1,422,705</b>
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	276,942	256,077	20,865
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,000	0	20,000
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,473,423	4,466,637	6,786
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	450,000	415,532	34,468
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	44,000	36,853	7,147
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	969,050	955,069	13,981
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCERIOS ELECTRICOS	220,000	210,731	9,269
56901	OTROS EQUIPOS	750,000	746,235	3,765
59101	SOFTWARE-	6,205,000	5,093,217	1,111,783
<b>6000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>956,600</b>	<b>949,731</b>	<b>6,869</b>
62201	CONSTRUCCION	125,000	122,831	2,169
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	690,000	686,233	3,767
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	141,600	140,667	933
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>347,511,586</b>	<b>286,793,411</b>	<b>60,718,175</b>