

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJERCIDO AL TRIMESTRE	DISPONIBLE
1000	SERVICIOS PERSONALES	138,239,805	26,767,120	9,118,220
11301	SUELDOS	42,002,656	9,134,371	6,041,453
12201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	43,000,000	1,328,142	369,575
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	516,706	116,308	27,679
13201	PRIMA VACACIONAL	2,717,240	1,171,620	85,643
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	6,718,101	6,084,095	208,327
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	673,949	609,423	21,958
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	673,949	609,422	21,959
13301	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	4,277,736	1,364,485	3,270
14102	CUOTA POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	836	176	206
14103	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	22,025	2,563	13,095
14104	ASIGNACIONES POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO	348,839	61,702	138,841
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO	289,594	61,702	79,596
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SERGURIDAD SOCIAL	50,113	0	50,113
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	421,919	123,404	1,941
14201	CUOTA AL FOVISSSTESON	925,963	272,839	86,033
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,393,563	1,790,225	644,976
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	3,946,950	10,971	654,110
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000	1,058,237	155,187
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	5,000	0	5,000
15409	BONO PARA DESPENSA	3,170,100	697,850	145,800
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	45,000	5,656	19,269
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	11,564,050	0	344,188
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0	0	0
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	7,475,516	2,263,929	1
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,247,527	1,253,325	323,657
21101	MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA	1,806,695	194,071	17,667
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	45,419	25,000	18,675

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJERCIDO AL TRIMESTRE	DISPONIBLE
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	3,470	580	2,890
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTOS DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,956,786	115,218	3,750
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	43,300	16,317	322
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	859,518	128,163	3,828
21701	MATERIAL EDUCATIVO	29,311	109	29,077
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,711,050	314,024	109
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	270,880	33,104	36,968
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	96,148	12,404	22,675
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	200,800	12,471	9,918
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	140,250	30,179	10,241
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,840	4,897	21,178
26101	COMBUSTIBLES	2,135,810	309,278	215
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,471,020	13,672	107,475
29101	HERRAMIENTAS MENORES	111,180	4,965	9,785
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	302,050	8,639	24,118
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	35,000	30,234	4,766
3000	SERVICIOS GENERALES	91,540,408	8,689,530	2,935,111
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,232,605	206,531	45,334
31301	AGUA	102,040	20,083	26,739
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,388,321	56,814	89,229
31501	TELEFONONIA CELULAR	907,880	127,903	17,601
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	349,000	96,216	623
31801	SERVICIO POSTAL	146,154	13,991	57,118
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	3,917,987	629,546	16,975
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	358,110	20,229	70,886
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS	50,000	0	50,000
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,229,420	34,204	1,341
32701	PATENTE, REGALIAS Y OTROS	70,000	0	28,124

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJERCIDO AL TRIMESTRE	DISPONIBLE
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,900,300	111,266	747
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	843,950	436,915	993
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	9,654,150	1,325,458	2,514
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	2,310,000	196,832	368,889
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	422,800	105,627	182,099
33602	APOYO A AUXILIARES ELECTORALES	10,701,940	26,600	3,630
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	19,655,519	491,854	3,671
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	500,000	0	274,082
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,482,241	212,995	1,725
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	156,626	13,624	93,435
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	594,782	0	307,117
34701	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	474,238	29,080	443
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,138,620	97,614	352
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	88,300	36,281	25,144
35301	INSTALACIONES	535,000	35,330	3,645
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	140,600	32,765	1,573
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	697,720	151,834	6,061
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO	370,300	33,524	4,386
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	764,400	137,468	47,432
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	6,023,200	1,616,266	50,084
36201	DIFUSION POR OTROS MEDIOS PARA PROMOVER SERVICIOS	0	0	0
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	14,948,075	0	697,125
37101	PASAJES AEREOS	616,900	143,199	113,412
37201	PASAJES TERRESTRES	96,000	10,417	52,251
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,788,877	670,231	5,090
37502	GASTOS DE CAMINO	505,700	79,000	1,634

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJERCIDO AL TRIMESTRE	DISPONIBLE
37901	CUOTAS	77,839	6,412	25,638
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	537,628	469,346	714
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	491,186	-15,068	27,870
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,983,000	1,028,993	17,923
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	167,000	150	89,462
4000	TRANSFERENCIAS	93,882,011	13,376,616	467,952
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	300,000	40,283	30,375
44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTEERES PUBLICO	93,582,011	13,336,333	437,577
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,869,165	-483,376	487,081
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	321,942	55,772	10,093
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,000	0	20,000
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,473,423	-66,862	73,648
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	443,000	779	26,689
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	266,000	0	62,618
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,436,750	0	17,960
54201	CARROGERIA Y REMOLQUES	75,000	0	12,063
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADOS Y CALEFACCIONES	44,000	0	7,147
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	1,031,050	66,862	9,119
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCERIOS ELECTRICOS	214,000	0	3,269
56901	OTROS EQUIPOS	750,000	0	3,765
59101	SOFTWARE-	4,794,000	-539,927	240,710
6000	INVERSION PUBLICA	996,600	29,000	17,869
62201	CONSTRUCCION	125,000	0	2,169
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	690,000	0	3,767
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	181,600	29,000	11,933
TOTAL EGRESOS		349,775,516	49,632,215	13,349,890