

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJERCICIO AL 31 DE MARZO DE 2012

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJERCIDO	DISPONIBLE
1000	SERVICIOS PERSONALES	131,760,086	20,208,512	111,551,574
11301	SUELDOS	41,289,656	8,462,567	32,827,089
12201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	45,000,000	7,849,059	37,150,941
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	556,706	120,279	436,427
13201	PRIMA VACACIONAL	2,267,240	1,104	2,266,136
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	5,668,101	2,759	5,665,342
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	573,949	276	573,673
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	573,949	276	573,673
13301	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,600,000	0	2,600,000
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	3,442,736	580,216	2,862,520
14102	CUOTA POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	836	99	737
14103	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	10,025	1,384	8,641
14104	ASIGNACIONES POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2,148,839	34,473	2,114,366
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO	2,039,594	34,473	2,005,121
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SERGURIDAD SOCIAL	1,550,113	0	1,550,113
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	407,919	68,945	338,974
14201	CUOTA AL FOVISSSTESON	825,963	106,991	718,972
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,543,563	876,689	4,666,874
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	5,500,000	0	5,500,000
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000	144,520	2,855,480
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	100,000	0	100,000
15409	BONO PARA DESPENSA	2,810,100	756,500	2,053,600
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	45,000	0	45,000
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	3,000,000	172,105	2,827,895
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	120,000	0	120,000
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	2,685,797	995,797	1,690,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,117,527	3,004,217	12,113,310
21101	MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA	2,386,695	751,100	1,635,595
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	745,419	1,744	743,675
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	8,470	0	8,470
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTOS DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	826,786	278,792	547,994
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	82,800	14,263	68,537
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	794,518	246,518	548,000
21701	MATERIAL EDUCATIVO	34,311	0	34,311
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	2,453,050	152,831	2,300,219
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	170,880	25,221	145,659
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	196,148	5,265	190,883

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJERCICIO AL 31 DE MARZO DE 2012

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJERCIDO	DISPONIBLE
24601	MATERIL ELECTRICO Y ELECTRONICO	250,800	4,231	246,569
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	790,250	67,616	722,634
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,840	1,324	27,516
26101	COMBUSTIBLES	3,535,810	376,823	3,158,987
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,799,520	762,793	1,036,727
29101	HERRAMIENTAS MENORES	211,180	46,418	164,762
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	802,050	269,278	532,772
3000	SERVICIOS GENERALES	86,198,258	17,419,261	68,778,997
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,232,605	118,131	1,114,474
31301	AGUA	102,040	5,621	96,419
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,388,321	58,999	1,329,322
31501	TELEFONONIA CELULAR	1,027,880	92,276	935,604
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	398,000	15,868	382,132
31801	SERVICIO POSTAL	246,154	14,757	231,397
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	3,327,987	1,322,960	2,005,027
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	218,110	42,462	175,648
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS	200,000	0	200,000
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,244,420	298,878	1,945,542
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	483,300	1,531	481,769
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	842,950	121,034	721,916
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	8,254,150	11,588	8,242,562
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	1,010,000	456,296	553,704
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,220,800	3,619	2,217,181
33602	APOYO A AUXILIARES ELECTORALES	6,556,940	700	6,556,240
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	20,320,519	7,059,678	13,260,841
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	700,000	184,680	515,320
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	912,241	110,914	801,327
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	456,626	14,671	441,955
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	594,782	226,861	367,921
34701	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	296,238	8,226	288,012
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,062,620	366,242	696,378
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	88,300	23,615	64,685
35301	INSTALACIONES	444,250	53,704	390,546
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	15,600	0	15,600
35501	MANTENIEMITNO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	612,720	200,319	412,401
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO	288,300	90,699	197,601
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	347,400	159,702	187,698
35901	SERVICIOS DE GARDINERIA Y FUMIGACION	222,000	0	222,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJERCICIO AL 31 DE MARZO DE 2012

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJERCIDO	DISPONIBLE
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,223,200	109,620	7,113,580
36201	DIFUSION POR OTROS MEDIOS PARA PROMOVER SERVICIOS	1,000,000	0	1,000,000
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	14,948,075	5,010,997	9,937,078
37101	PASAJES AEREOS	766,900	213,422	553,478
37201	PASAJES TERRESTRES	310,000	4,541	305,459
37501	VIATICOS EN EL PAIS	3,218,877	662,500	2,556,377
37502	GASTOS DE CAMINO	415,700	130,167	285,533
37901	CUOTAS	77,839	9,072	68,767
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	31,628	0	31,628
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	554,186	82,858	471,328
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,369,600	76,050	1,293,550
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	167,000	56,003	110,997
4000	TRANSFERENCIAS	93,732,011	32,094,757	61,637,254
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	150,000	87,558	62,442
44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTEERES PUBLICO	93,582,011	32,007,199	61,574,812
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,787,915	4,759,555	11,028,360
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	876,942	188,874	688,068
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	220,000	0	220,000
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,225,223	4,032,421	1,192,802
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,000,000	49,694	950,306
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	418,000	203,382	214,618
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	486,750	0	486,750
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADOS Y CALEFACCIONES	14,000	0	14,000
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	42,000	10,363	31,637
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCERIOS ELECTRICOS	300,000	210,731	89,269
59101	SOFTWARE-	7,205,000	64,090	7,140,910
6000	INVERSION PUBLICA	700,000	251,898	448,102
62201	CONSTRUCCION	700,000	251,898	448,102
TOTAL		343,295,797	77,738,200	265,557,597