

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		5,077,000.01	-	764,520.53	764,520.53	15.1%	(764,520.53)
1000	Servicios personales	3,397,000.01	-	515,851.80	515,851.80	15.2%	(515,851.80)
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,769,011.28	-	433,244.40	433,244.40	15.6%	(433,244.40)
113	Sueldo base al personal permanente	1,873,219.47	-	369,644.40	369,644.40	19.7%	(369,644.40)
11301	Sueldos	1,873,219.47	-	369,644.40	369,644.40	19.7%	1,503,575.07
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	416,511.81	-	-	-	0.0%	416,511.81
13201	Prima vacacional	101,435.75	-	-	-	0.0%	101,435.75
13202	Gratificación por fin de año	264,358.18	-	-	-	0.0%	264,358.18
13203	Compensación por ajuste de calendario	25,358.94	-	-	-	0.0%	25,358.94
13204	Compensación por bono navideño	25,358.94	-	-	-	0.0%	25,358.94
134	Compensaciones	479,280.00	-	63,600.00	63,600.00	13.3%	415,680.00
13403	Estímulos al personal de confianza	479,280.00	-	63,600.00	63,600.00	13.3%	415,680.00
1400	Seguridad Social	627,988.73	-	82,607.40	82,607.40	13.2%	545,381.33
141	Aportaciones de seguridad social	234,612.64	-	30,857.17	30,857.17	13.2%	203,755.47
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	140,491.46	-	18,482.23	18,482.23	13.2%	122,009.23
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	29.64	-	3.42	3.42	11.5%	26.22
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	430.56	-	50.04	50.04	11.6%	380.52
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	9,366.10	-	1,232.14	1,232.14	13.2%	8,133.96
14105	Asignación para préstamos prendarios	9,366.10	-	1,232.14	1,232.14	13.2%	8,133.96
14106	Otras prestaciones de seguridad social	9,366.10	-	7,392.90	7,392.90	78.9%	1,973.20
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	65,562.68	-	2,464.30	2,464.30	3.8%	63,098.38
142	Aportaciones a fondos de vivienda	74,928.78	-	9,857.19	9,857.19	13.2%	65,071.59
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	74,928.78	-	9,857.19	9,857.19	13.2%	65,071.59
143	Aportaciones al sistema para el retiro	318,447.31	-	41,893.04	41,893.04	13.2%	276,554.27
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	318,447.31	-	41,893.04	41,893.04	13.2%	276,554.27
2000	Materiales y suministros	341,500.00	-	60,171.28	60,171.28	17.6%	281,328.72
2100	Materiales de administración	120,000.00	-	20,466.29	20,466.29	17.1%	99,533.71
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	-	3,478.67	3,478.67	9.9%	31,521.33
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	-	3,478.67	3,478.67	9.9%	31,521.33

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	-	7,761.93	7,761.93	51.7%	7,238.07
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00		7,761.93	7,761.93	51.7%	7,238.07
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,000.00	-	-	-	0.0%	1,000.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,000.00				0.0%	1,000.00
215	Material impreso e información digital	1,000.00	-	-	-	0.0%	1,000.00
21501	Material para información	1,000.00				0.0%	1,000.00
216	Material de limpieza	13,000.00	-	1,315.44	1,315.44	10.1%	11,684.56
21601	Material de limpieza	13,000.00		1,315.44	1,315.44	10.1%	11,684.56
217	Materiales y útiles de enseñanza	40,000.00	-	4,578.25	4,578.25	11.4%	35,421.75
21701	Materiales educativos	40,000.00		4,578.25	4,578.25	11.4%	35,421.75
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	15,000.00	-	3,332.00	3,332.00	22.2%	11,668.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000.00		3,332.00	3,332.00	22.2%	11,668.00
2200	Alimentos y utensilios	9,000.00	-	347.90	347.90	3.9%	8,652.10
221	Productos alimenticios para personas	8,000.00	-	347.90	347.90	4.3%	7,652.10
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	5,000.00		347.90	347.90	7.0%	4,652.10
22106	Adquisición de agua potable	3,000.00				0.0%	3,000.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	-	-	-	0.0%	1,000.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00				0.0%	1,000.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	127,000.00	-	21,208.44	21,208.44	16.7%	105,791.56
244	Madera y productos de madera	55,000.00	-	19,140.00	19,140.00	34.8%	35,860.00
24401	Madera y productos de madera	55,000.00		19,140.00	19,140.00	34.8%	35,860.00
245	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	-	-	-	0.0%	5,000.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00				0.0%	5,000.00
246	Material eléctrico y electrónico	45,000.00	-	1,190.44	1,190.44	2.6%	43,809.56
24601	Material eléctrico y electrónico	45,000.00		1,190.44	1,190.44	2.6%	43,809.56

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
248	Materiales complementarios	22,000.00	-	878.00	878.00	4.0%	21,122.00
24801	Materiales complementarios	22,000.00	-	878.00	878.00	4.0%	21,122.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,500.00	-	9,665.09	9,665.09	18.8%	41,834.91
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,500.00	-	9,665.09	9,665.09	18.8%	41,834.91
26101	Combustibles	50,000.00	-	9,586.09	9,586.09	19.2%	40,413.91
26102	Lubricantes y aditivos	1,500.00	-	79.00	79.00	5.3%	1,421.00
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	-	-	1,600.00	1,600.00	0.0%	(1,600.00)
271	Vestuario y uniformes	-	-	1,600.00	1,600.00	0.0%	(1,600.00)
27101	Vestuario y uniformes	-	-	1,600.00	1,600.00	0.0%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	34,000.00	-	6,883.56	6,883.56	20.2%	27,116.44
291	Herramientas menores	1,500.00	-	969.56	969.56	64.6%	530.44
29101	Herramientas menores	1,500.00	-	969.56	969.56	64.6%	530.44
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,500.00	-	-	-	0.0%	3,500.00
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,500.00	-	-	-	0.0%	3,500.00
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	-	-	-	0.0%	1,000.00
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	-	-	-	0.0%	1,000.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	-	5,914.00	5,914.00	59.1%	4,086.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	-	5,914.00	5,914.00	59.1%	4,086.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,000.00	-	-	-	0.0%	18,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,000.00	-	-	-	0.0%	18,000.00
3000	Servicios generales	1,308,500.00	-	179,225.40	179,225.40	13.7%	1,129,274.60
3100	Servicios básicos	286,500.00	-	36,309.01	36,309.01	12.7%	250,190.99
311	Energía eléctrica	230,000.00	-	21,406.00	21,406.00	9.3%	208,594.00
31101	Energía eléctrica	230,000.00	-	21,406.00	21,406.00	9.3%	208,594.00
313	Agua	25,500.00	-	4,999.00	4,999.00	19.6%	20,501.00
31301	Agua	25,500.00	-	4,999.00	4,999.00	19.6%	20,501.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
314	Telefonía tradicional	15,000.00	-	3,486.00	3,486.00	23.2%	11,514.00
31401	Telefonía tradicional	15,000.00	-	3,486.00	3,486.00	23.2%	11,514.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,000.00	-	4,002.00	4,002.00	400.2%	(3,002.00)
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,000.00	-	4,002.00	4,002.00	400.2%	3,002.00
318	Servicios postales y telegráficos	15,000.00	-	2,416.01	2,416.01	16.1%	12,583.99
31801	Servicio postal	15,000.00	-	2,416.01	2,416.01	16.1%	12,583.99
3200	Servicio de arrendamiento	190,000.00	-	3,921.80	3,921.80	2.1%	186,078.20
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	-	1,520.60	1,520.60	7.6%	18,479.40
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	20,000.00	-	1,520.60	1,520.60	7.6%	18,479.40
329	Otros Arrendamientos	170,000.00	-	2,401.20	2,401.20	1.4%	167,598.80
32901	Otros Arrendamientos	170,000.00	-	2,401.20	2,401.20	1.4%	167,598.80
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	27,000.00	-	660.00	660.00	2.4%	26,340.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	20,000.00	-	-	-	0.0%	20,000.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	20,000.00	-	-	-	0.0%	20,000.00
337	Servicio de Protección y Seguridad	2,000.00	-	330.00	330.00	16.5%	1,670.00
33701	Servicio de Protección y Seguridad	2,000.00	-	330.00	330.00	16.5%	1,670.00
338	Servicios de vigilancia	5,000.00	-	330.00	330.00	6.6%	4,670.00
33801	Servicios de vigilancia	5,000.00	-	330.00	330.00	6.6%	4,670.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	29,000.00	-	2,744.56	2,744.56	9.5%	26,255.44
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	2,744.56	2,744.56	18.3%	12,255.44
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	2,744.56	2,744.56	18.3%	12,255.44
345	Seguros de bienes patrimoniales	14,000.00	-	-	-	0.0%	14,000.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	14,000.00	-	-	-	0.0%	14,000.00
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	366,000.00	-	49,173.84	49,173.84	13.4%	316,826.16
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	191,000.00	-	5,541.25	5,541.25	2.9%	185,458.75

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	191,000.00		5,541.25	5,541.25	2.9%	185,458.75
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	55,000.00	-	-	-	0.0%	55,000.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	55,000.00		-	-	0.0%	55,000.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	45,000.00	-	13,050.00	13,050.00	29.0%	31,950.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	45,000.00		13,050.00	13,050.00	29.0%	31,950.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	-	28,080.70	28,080.70	70.2%	11,919.30
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00		28,080.70	28,080.70	70.2%	11,919.30
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000.00	-	2,501.89	2,501.89	12.5%	17,498.11
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000.00		2,501.89	2,501.89	12.5%	17,498.11
359	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00		-	-	0.0%	15,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	175,000.00	-	35,772.00	35,772.00	20.4%	139,228.00
371	Pasajes aéreos	70,000.00	-	17,572.00	17,572.00	25.1%	52,428.00
37101	Pasajes aéreos	70,000.00		17,572.00	17,572.00	25.1%	52,428.00
375	Viáticos en el país	100,000.00	-	17,310.00	17,310.00	17.3%	82,690.00
37501	Viáticos en el país	80,000.00		10,650.00	10,650.00	13.3%	69,350.00
37502	Gastos de camino	20,000.00		6,660.00	6,660.00	33.3%	13,340.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	-	890.00	890.00	17.8%	4,110.00
37901	Cuotas	5,000.00		890.00	890.00	17.8%	4,110.00
3800	Servicios oficiales	230,000.00	-	50,644.19	50,644.19	22.0%	179,355.81
382	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	-	6,757.00	6,757.00	22.5%	23,243.00
38201	Gastos de orden social y cultural	30,000.00		6,757.00	6,757.00	22.5%	23,243.00
383	Congresos y convenciones	100,000.00	-	28,005.58	28,005.58	28.0%	71,994.42
38301	Congresos y convenciones	100,000.00		28,005.58	28,005.58	28.0%	71,994.42
384	Exposiciones	100,000.00	-	15,881.61	15,881.61	15.9%	84,118.39
38401	Exposiciones	100,000.00		15,881.61	15,881.61	15.9%	84,118.39

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: _____

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3900	Otros servicios generales	5,000.00	-	-	-	0.0%	5,000.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	-	-	-	0.0%	5,000.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	-	-	-	0.0%	5,000.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	30,000.00	-	9,272.05	9,272.05	30.9%	20,727.95
5100	Mobiliario y equipo de administración	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00
511	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00
51101	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	9,272.05	9,272.05	0.0%	(9,272.05)
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	9,272.05	9,272.05	0.0%	(9,272.05)
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	9,272.05	9,272.05	0.0%	9,272.05
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

LOURDES BEATRIZ SÁNCHEZ RUIZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprobó

JOSÉ LUIS ISLAS PACHECO
DIRECTOR GENERAL

Avance Preliminar del Presupuesto Anual