

## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

(DCCOA-012)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>38,434.4</b>	<b>100,198.7</b>	<b>28,880.5</b>	<b>109,752.6</b>	<b>83,708.3</b>	<b>-26,044.3</b>
Sueldo Base	18,957.4	980.9	1,106.5	18,831.8	15,628.4	-3,203.4
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,156.6	74,518.3	23,794.4	51,880.5	39,937.0	-11,943.5
Prima Vacacional	1,299.2	116.9	209.2	1,206.9	1,029.3	-177.6
Aguinaldo	2,887.3	188.8	0.0	3,076.1	2,627.6	-448.5
Aguinaldo de Eventuales	179.8	11,804.5	1,106.5	10,877.8	6,550.0	-4,327.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	0.0	77.3	0.0	77.3	73.3	-4.0
Compensacion por Retabulación	1,341.8	13.7	69.6	1,285.9	1,239.0	-46.9
Gratificación	5,331.1	12.9	463.1	4,880.9	4,244.5	-636.4
Gratificación por Convenio	1,487.6	1,113.1	62.2	2,538.5	2,222.2	-316.3
Gratificación por productividad	181.8	0.0	22.8	159.0	142.5	-16.5
Cuotas de servicio de salud	1,151.9	3,575.0	593.7	4,133.2	2,706.0	-1,427.2
Cuotas al sistema solidario de reparto	1,446.3	4,234.1	448.1	5,232.3	3,397.6	-1,834.7
Cuotas al sistema de capitalización individual	473.6	1,382.0	154.2	1,701.4	1,090.5	-610.9
Aportaciones para financiar los gastos de administración	256.0	749.4	79.3	926.1	601.3	-324.8
Riesgo de trabajo	278.5	1,261.9	485.6	1,054.8	715.0	-339.8
Seguros y Fianzas	156.2	48.2	57.7	146.7	57.5	-89.2
Cuotas para fondo de retiro	264.0	0.0	13.4	250.6	222.0	-28.6
Seguro de separación individualizado	767.5	99.4	151.6	715.3	520.5	-194.8
Viaticos	60.9	22.3	0.0	83.2	68.0	-15.2
Despensa	756.9	0.0	62.6	694.3	636.1	-58.2
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,727.4</b>	<b>2,809.5</b>	<b>1,680.5</b>	<b>3,856.4</b>	<b>2,528.8</b>	<b>-1,327.6</b>
Materiales y Útiles de Oficina	607.7	2,060.6	1,074.1	1,594.2	1,140.0	-454.2
Enseres de Oficina	112.3	57.3	14.5	155.1	88.4	-66.7
Material de Foto, Cine y Grabación	23.2	0.5	5.0	18.7	4.5	-14.2
Material Estadístico y Geográfico	16.4	0.0	8.0	8.4	0.0	-8.4
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	463.5	174.8	92.2	546.1	344.7	-201.4
Material de Información	115.4	0.0	18.3	97.1	8.0	-89.1
Material y Enseres de Limpieza	145.2	15.7	17.0	143.9	135.1	-8.8
Material Didáctico	37.1	0.0	21.0	16.1	0.0	-16.1

P R E S U P U E S T O    2 0 1 2

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material para Identificación y Registro	25.1	15.2	18.6	21.7	14.6	-7.1
Utensilios para el Servicio de Alimentación	35.0	0.0	21.4	13.6	6.8	-6.8
Productos Minerales no Metálicos	0.9	0.0	0.0	0.9	0.8	-0.1
Cemento y Productos de Concreto	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.0	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0
Madera y productos de madera	0.0	69.7	22.8	46.9	30.3	-16.6
	18.5	0.0	15.7	2.8	0.1	-2.7
Vidrio y productos de vidrio						
Material electrico y electronico	74.2	142.0	14.2	202.0	198.7	-3.3
Articulos metalicos para la construcción	0.0	41.0	18.8	22.2	22.1	-0.1
Materiales complementarios	102.3	0.0	63.3	39.0	3.4	-35.6
Material de señalización	30.9	0.0	30.0	0.9	0.0	-0.9
Arboles y Plantas de Ornato	15.5	1.8	5.0	12.3	7.3	-5.0
Material de construcción	0.0	17.0	0.8	16.2	9.5	-6.7
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	59.7	7.6	4.1	63.2	18.7	-44.5
Sustancias quimicas	0.0	30.2	5.2	25.0	25.0	0.0
Materiales, accesorios y suministros medicos	16.5	11.9	4.5	23.9	10.4	-13.5
Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.3	64.9	6.2	59.0	58.9	-0.1
Combustibles, lubricantes y aditivos	453.2	0.0	0.0	453.2	234.7	-218.5
Vestuario y uniformes	20.6	1.8	5.2	17.2	9.8	-7.4
Prendas de seguridad y protección personal	18.5	1.7	18.7	1.5	1.0	-0.5
Productos textiles	6.2	5.0	0.0	11.2	5.4	-5.8
Blancos y otros productos textiles	5.1	0.7	2.0	3.8	0.7	-3.1
Refacciones, accesorios y herramientas	12.4	4.5	3.0	13.9	8.6	-5.3
Refacciones y accesorios menores de edificios	61.8	1.0	38.0	24.8	10.5	-14.3
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	36.1	0.0	18.4	17.7	0.4	-17.3
Refacciones y accesorios para equipo de computo	18.4	63.8	0.0	82.2	73.8	-8.4
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0	-2.5
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	64.9	0.0	25.2	39.7	20.5	-19.2
Artículos para la Extinción de Incendios	10.3	0.0	4.7	5.6	0.0	-5.6
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0.0	17.0	5.0	12.0	12.0	0.0
Medidores de Agua	67.4	0.0	65.4	2.0	0.0	-2.0
Otros Enseres	52.5	0.0	14.2	38.3	22.5	-15.8

P R E S U P U E S T O    2 0 1 2

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8,099.2</b>	<b>30,262.0</b>	<b>7,711.7</b>	<b>30,649.5</b>	<b>26,576.1</b>	<b>-4,073.4</b>
Servicio de Energía Eléctrica	468.5	386.1	0.0	854.6	566.1	-288.5
Servicio de Agua	36.0	0.0	0.0	36.0	5.4	-30.6
Servicio de Telefonía Convencional	436.2	641.6	0.0	1,077.8	711.2	-366.6
Servicio de Telefonía Celular	49.4	0.0	17.7	31.7	30.2	-1.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	170.0	180.9	72.1	278.8	273.0	-5.8
Servicios de Acceso a Internet	0.0	40.2	33.4	6.8	6.7	-0.1
Servicio Postal y Telegráfico	12.4	0.0	9.6	2.8	1.9	-0.9
Arrendamiento de Edificios y Locales	265.6	60.0	0.0	325.6	208.8	-116.8
Arrendamiento de activos intangibles	53.9	0.0	52.3	1.6	0.0	-1.6
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	83.9	166.1	121.5	128.5	127.0	-1.5
Servicios Informáticos	884.3	951.9	0.0	1,836.2	951.9	-884.3
Capacitación	47.4	15.1	9.3	53.2	15.1	-38.1
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	370.8	1,098.5	0.0	1,469.3	1,358.2	-111.1
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	25.8	23.1	11.4	37.5	36.7	-0.8
Servicios de Vigilancia	821.9	740.0	0.0	1,561.9	1,236.9	-325.0
Servicios Profesionales	73.0	32.6	65.2	40.4	0.0	-40.4
Servicios Bancarios y Financieros	3.1	0.0	1.5	1.6	0.0	-1.6
Seguros y Fianzas	323.4	197.3	0.0	520.7	225.5	-295.2
Fletes y Maniobras	0.0	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	97.9	0.4	80.3	18.0	15.0	-3.0
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	61.8	48.3	20.7	89.4	87.6	-1.8
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.0	1.4	0.0	1.4	1.4	0.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	0.0	32.6	3.0	29.6	29.6	0.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	113.3	0.0	109.9	3.4	0.0	-3.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	201.4	151.6	133.6	219.4	167.3	-52.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	0.0	62.6	0.0	62.6	62.6	0.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	234.8	419.6	0.0	654.4	440.0	-214.4
Servicios de Fumigación	43.3	0.0	24.8	18.5	17.1	-1.4
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	16.9	0.0	11.8	5.1	4.4	-0.7
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	48.9	21.7	4.1	66.5	65.1	-1.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	13.6	0.5	13.2	0.9	0.5	-0.4
Congresos y Convenciones	12.9	11.6	9.6	14.9	14.5	-0.4
Otros Impuestos y Derechos	79.9	7.6	10.3	77.2	74.8	-2.4
Otros Gastos por Responsabilidades	0.0	4.3	0.0	4.3	4.3	0.0
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	843.4	2,906.7	690.5	3,059.6	1,845.2	-1,214.4
Cuotas y Suscripciones	7.4	0.7	2.2	5.9	5.4	-0.5
Gastos de Servicios Menores	61.3	69.9	1.5	129.7	127.1	-2.6
Estudios y Análisis Clínicos	2,136.8	21,977.1	6,202.2	17,911.7	17,847.6	-64.1

