

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SIN DESCRIPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	7,561,825.00	8,091,277.91	8,091,044.33	233.58	8,091,044.33	0.00	233.58	7,683,277.48	7,683,277.48	407,766.85
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	3,873,397.00	4,297,227.60	4,297,227.60	0.00	4,297,227.60	0.00	0.00	4,297,227.60	4,297,227.60	0.00
Sueldos base al personal permanente	3,873,397.00	4,297,227.60	4,297,227.60	0.00	4,297,227.60	0.00	0.00	4,297,227.60	4,297,227.60	0.00
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	2,858,400.00	1,616,315.06	1,616,243.56	71.50	1,616,243.56	0.00	71.50	1,616,243.56	1,616,243.56	0.00
Honorarios asimilables a salarios	2,858,400.00	1,616,315.06	1,616,243.56	71.50	1,616,243.56	0.00	71.50	1,616,243.56	1,616,243.56	0.00
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	100,010.00	968,494.91	968,494.51	0.40	968,494.51	0.00	0.40	593,294.66	593,294.66	375,199.85
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	100,010.00	968,494.91	968,494.51	0.40	968,494.51	0.00	0.40	593,294.66	593,294.66	375,199.85
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	730,018.00	1,062,359.34	1,062,198.66	160.68	1,062,198.66	0.00	160.68	1,062,198.66	1,062,198.66	0.00
Indemnizaciones	140,018.00	461,836.33	461,675.65	160.68	461,675.65	0.00	160.68	461,675.65	461,675.65	0.00
Prestaciones contractuales	590,000.00	600,523.01	600,523.01	0.00	600,523.01	0.00	0.00	600,523.01	600,523.01	0.00
<b>IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL</b>	0.00	146,881.00	146,880.00	1.00	146,880.00	0.00	1.00	114,313.00	114,313.00	32,567.00
Impuesto sobre nóminas	0.00	146,881.00	146,880.00	1.00	146,880.00	0.00	1.00	114,313.00	114,313.00	32,567.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	321,249.00	296,871.15	282,820.71	14,050.44	282,820.71	0.00	14,050.44	282,820.71	282,820.71	0.00
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	282,009.00	243,502.77	233,449.37	10,053.40	233,449.37	0.00	10,053.40	233,449.37	233,449.37	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	90,000.00	87,281.20	77,339.90	9,941.30	77,339.90	0.00	9,941.30	77,339.90	77,339.90	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	90,000.00	94,522.91	94,419.81	103.10	94,419.81	0.00	103.10	94,419.81	94,419.81	0.00
Material de limpieza	90,000.00	60,659.65	60,659.65	0.00	60,659.65	0.00	0.00	60,659.65	60,659.65	0.00
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	12,000.00	1,030.01	1,030.01	0.00	1,030.01	0.00	0.00	1,030.01	1,030.01	0.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	23,800.00	28,848.76	28,848.76	0.00	28,848.76	0.00	0.00	28,848.76	28,848.76	0.00
Productos alimenticios para personas	23,800.00	28,848.76	28,848.76	0.00	28,848.76	0.00	0.00	28,848.76	28,848.76	0.00
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	5,020.00	12,223.52	11,795.46	428.06	11,795.46	0.00	428.06	11,795.46	11,795.46	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	510.00	510.00	84.94	425.06	84.94	0.00	425.06	84.94	84.94	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	4,510.00	11,713.52	11,710.52	3.00	11,710.52	0.00	3.00	11,710.52	11,710.52	0.00



Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	6,300.00	4,588.54	4,588.54	0.00	4,588.54	0.00	0.00	4,588.54	4,588.54	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	6,300.00	4,588.54	4,588.54	0.00	4,588.54	0.00	0.00	4,588.54	4,588.54	0.00
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	4,120.00	7,707.56	4,138.58	3,568.98	4,138.58	0.00	3,568.98	4,138.58	4,138.58	0.00
Vestuario y uniformes	3,509.00	4,147.58	4,138.58	9.00	4,138.58	0.00	9.00	4,138.58	4,138.58	0.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	611.00	3,559.98	0.00	3,559.98	0.00	0.00	3,559.98	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	2,336,758.00	2,254,805.32	1,929,833.62	324,971.70	1,929,806.62	27.00	324,998.70	1,929,806.62	1,929,806.62	0.00
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	225,211.00	202,306.06	187,299.41	15,006.65	187,299.41	0.00	15,006.65	187,299.41	187,299.41	0.00
Energía eléctrica	102,000.00	74,557.00	74,557.00	0.00	74,557.00	0.00	0.00	74,557.00	74,557.00	0.00
Gas	4,811.00	8,509.52	4,502.87	4,006.65	4,502.87	0.00	4,006.65	4,502.87	4,502.87	0.00
Telefonía tradicional	53,000.00	63,635.00	52,635.00	11,000.00	52,635.00	0.00	11,000.00	52,635.00	52,635.00	0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	49,200.00	55,604.54	55,604.54	0.00	55,604.54	0.00	0.00	55,604.54	55,604.54	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	226,246.00	207,483.34	174,325.24	33,158.10	174,325.24	0.00	33,158.10	174,325.24	174,325.24	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	4,300.00	4,350.00	4,335.60	14.40	4,335.60	0.00	14.40	4,335.60	4,335.60	0.00
Servicios de capacitación	2,000.00	2,320.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	127,939.00	148,178.49	148,178.49	0.00	148,178.49	0.00	0.00	148,178.49	148,178.49	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	92,007.00	52,634.85	19,491.15	33,143.70	19,491.15	0.00	33,143.70	19,491.15	19,491.15	0.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	5,476.00	3,324.49	0.00	3,324.49	0.00	0.00	3,324.49	0.00	0.00	0.00
Servicios financieros y bancarios	5,476.00	3,324.49	0.00	3,324.49	0.00	0.00	3,324.49	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	276,349.00	325,615.59	264,611.72	61,003.87	264,611.72	0.00	61,003.87	264,611.72	264,611.72	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	255,313.00	317,103.72	261,353.72	55,750.00	261,353.72	0.00	55,750.00	261,353.72	261,353.72	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	3,010.00	3,263.36	3,258.00	5.36	3,258.00	0.00	5.36	3,258.00	3,258.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de lab	18,005.00	5,227.51	0.00	5,227.51	0.00	0.00	5,227.51	0.00	0.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2012 AL : 31/12/2012

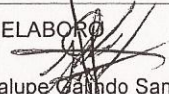
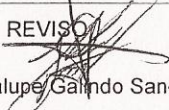
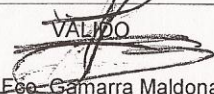
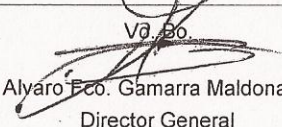
## Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	32,939.00	23,357.65	4,203.14	19,154.51	4,203.14	0.00	19,154.51	4,203.14	4,203.14	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y acti	32,939.00	23,357.65	4,203.14	19,154.51	4,203.14	0.00	19,154.51	4,203.14	4,203.14	0.00
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	633,000.00	413,192.11	279,427.40	133,764.71	279,427.40	0.00	133,764.71	279,427.40	279,427.40	0.00
Pasajes terrestres	633,000.00	413,192.11	279,427.40	133,764.71	279,427.40	0.00	133,764.71	279,427.40	279,427.40	0.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	923,028.00	1,065,315.98	1,016,447.71	48,868.27	1,016,447.71	0.00	48,868.27	1,016,447.71	1,016,447.71	0.00
Gastos de orden social y cultural	725,028.00	867,315.98	836,529.24	30,786.74	836,529.24	0.00	30,786.74	836,529.24	836,529.24	0.00
Gastos de representación	198,000.00	198,000.00	179,918.47	18,081.53	179,918.47	0.00	18,081.53	179,918.47	179,918.47	0.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	14,509.00	14,210.10	3,519.00	10,691.10	3,492.00	27.00	10,718.10	3,492.00	3,492.00	0.00
Servicios funerarios y de cementerios	11,000.00	10,701.10	3,492.00	7,209.10	3,492.00	0.00	7,209.10	3,492.00	3,492.00	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,509.00	3,509.00	27.00	3,482.00	0.00	27.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	2,779,612.00	4,541,592.15	4,541,076.88	515.27	4,541,076.88	0.00	515.27	4,541,076.88	4,541,076.88	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	2,779,612.00	4,541,592.15	4,541,076.88	515.27	4,541,076.88	0.00	515.27	4,541,076.88	4,541,076.88	0.00
Ayudas sociales a personas	2,779,612.00	4,541,592.15	4,541,076.88	515.27	4,541,076.88	0.00	515.27	4,541,076.88	4,541,076.88	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	289,952.00	161,192.00	156,026.51	5,165.49	156,026.51	0.00	5,165.49	156,026.51	156,026.51	0.00
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	11,688.00	82,468.85	82,457.85	11.00	82,457.85	0.00	11.00	82,457.85	82,457.85	0.00
Muebles de oficina y estantería	6,008.00	27,766.78	27,766.78	0.00	27,766.78	0.00	0.00	27,766.78	27,766.78	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,670.00	27,627.49	27,621.49	6.00	27,621.49	0.00	6.00	27,621.49	27,621.49	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	4,010.00	27,074.58	27,069.58	5.00	27,069.58	0.00	5.00	27,069.58	27,069.58	0.00
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	123,357.00	78,625.64	73,568.66	5,056.98	73,568.66	0.00	5,056.98	73,568.66	73,568.66	0.00
Equipo médico y de laboratorio	123,357.00	78,625.64	73,568.66	5,056.98	73,568.66	0.00	5,056.98	73,568.66	73,568.66	0.00
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	154,907.00	97.51	0.00	97.51	0.00	0.00	97.51	0.00	0.00	0.00
Automóviles y camiones	154,907.00	97.51	0.00	97.51	0.00	0.00	97.51	0.00	0.00	0.00



Informe Agregado

Capitulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>TOTALES GLOBALES</b>	13,289,396.00	15,345,738.53	15,000,802.05	344,936.48	15,000,775.05	27.00	344,963.48	14,593,008.20	14,593,008.20	407,766.85

<p>ELABORO</p>  <p>C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera</p>	<p>REVISO</p>  <p>C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera</p>	<p>VALIDO</p>  <p>Alvaro Eco. Gamarra Maldonado Director General</p>	<p>Vº. Bº.</p>  <p>Alvaro Eco. Gamarra Maldonado Director General</p>
--	---	---	--

