

## Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	613,002.00	613,002.00	557,125.53	55,876.47	557,125.53	0.00	55,876.47	556,869.53	556,869.53	256.00
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	315,000.00	304,985.00	443,634.77	-138,649.77	443,634.77	0.00	-138,649.77	443,634.77	443,634.77	0.00
Sueldos base al personal permanente	315,000.00	304,985.00	443,634.77	-138,649.77	443,634.77	0.00	-138,649.77	443,634.77	443,634.77	0.00
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	248,000.00	248,000.00	57,120.24	190,879.76	57,120.24	0.00	190,879.76	57,120.24	57,120.24	0.00
Honorarios asimilables a salarios	248,000.00	248,000.00	57,120.24	190,879.76	57,120.24	0.00	190,879.76	57,120.24	57,120.24	0.00
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	50,002.00	50,002.00	46,355.52	3,646.48	46,355.52	0.00	3,646.48	46,355.52	46,355.52	0.00
Indemnizaciones	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Prestaciones contractuales	50,000.00	50,000.00	46,355.52	3,644.48	46,355.52	0.00	3,644.48	46,355.52	46,355.52	0.00
<b>IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL</b>	0.00	10,015.00	10,015.00	0.00	10,015.00	0.00	0.00	9,759.00	9,759.00	256.00
Impuesto sobre nóminas	0.00	10,015.00	10,015.00	0.00	10,015.00	0.00	0.00	9,759.00	9,759.00	256.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	26,005.00	26,005.00	27,577.57	-1,572.57	27,577.57	0.00	-1,572.57	27,577.57	27,577.57	0.00
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	23,501.00	23,501.00	21,516.02	1,984.98	21,516.02	0.00	1,984.98	21,516.02	21,516.02	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,500.00	7,500.00	5,663.30	1,836.70	5,663.30	0.00	1,836.70	5,663.30	5,663.30	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	7,500.00	7,500.00	10,724.16	-3,224.16	10,724.16	0.00	-3,224.16	10,724.16	10,724.16	0.00
Material de limpieza	7,500.00	7,500.00	5,128.56	2,371.44	5,128.56	0.00	2,371.44	5,128.56	5,128.56	0.00
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	2,000.00	3,172.41	4,672.41	-1,500.00	4,672.41	0.00	-1,500.00	4,672.41	4,672.41	0.00
Productos alimenticios para personas	2,000.00	3,172.41	4,672.41	-1,500.00	4,672.41	0.00	-1,500.00	4,672.41	4,672.41	0.00
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	2.00	1,178.54	1,176.54	2.00	1,176.54	0.00	2.00	1,176.54	1,176.54	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	1.00	1,177.54	1,176.54	1.00	1,176.54	0.00	1.00	1,176.54	1,176.54	0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	500.00	-1,848.95	212.60	-2,061.55	212.60	0.00	-2,061.55	212.60	212.60	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	-1,848.95	212.60	-2,061.55	212.60	0.00	-2,061.55	212.60	212.60	0.00

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

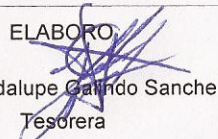
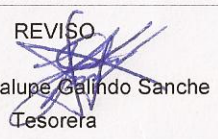
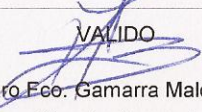
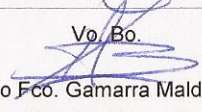
DEL : 01/10/2012 AL : 31/10/2012

## Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario y uniformes	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	135,305.00	135,305.00	105,599.22	29,705.78	105,599.22	0.00	29,705.78	105,599.22	105,599.22	0.00
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	27,401.00	31,989.50	23,398.66	8,590.84	23,398.66	0.00	8,590.84	23,398.66	23,398.66	0.00
Energía eléctrica	17,000.00	17,000.00	8,619.00	8,381.00	8,619.00	0.00	8,381.00	8,619.00	8,619.00	0.00
Gas	401.00	901.50	500.50	401.00	500.50	0.00	401.00	500.50	500.50	0.00
Telefonía tradicional	4,500.00	8,588.00	9,097.00	-509.00	9,097.00	0.00	-509.00	9,097.00	9,097.00	0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	4,100.00	4,100.00	5,182.16	-1,082.16	5,182.16	0.00	-1,082.16	5,182.16	5,182.16	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	15,001.00	34,712.97	26,660.79	8,052.18	26,660.79	0.00	8,052.18	26,660.79	26,660.79	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	9,000.00	23,431.64	18,431.64	5,000.00	18,431.64	0.00	5,000.00	18,431.64	18,431.64	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	6,001.00	11,281.33	8,229.15	3,052.18	8,229.15	0.00	3,052.18	8,229.15	8,229.15	0.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Servicios financieros y bancarios	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	19,399.00	19,399.00	12,270.89	7,128.11	12,270.89	0.00	7,128.11	12,270.89	12,270.89	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	16,396.00	16,396.00	12,270.89	4,125.11	12,270.89	0.00	4,125.11	12,270.89	12,270.89	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de lab	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

106

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y acti	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	53,000.00	28,699.53	25,174.00	3,525.53	25,174.00	0.00	3,525.53	25,174.00	25,174.00	0.00
Pasajes terrestres	53,000.00	28,699.53	25,174.00	3,525.53	25,174.00	0.00	3,525.53	25,174.00	25,174.00	0.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	16,003.00	16,003.00	18,094.88	-2,091.88	18,094.88	0.00	-2,091.88	18,094.88	18,094.88	0.00
Gastos de orden social y cultural	3.00	3.00	3,094.88	-3,091.88	3,094.88	0.00	-3,091.88	3,094.88	3,094.88	0.00
Gastos de representación	16,000.00	16,000.00	15,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	1,001.00	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00
Servicios funerarios y de cementerios	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	22,529.00	658,164.00	682,614.28	-24,450.28	682,614.28	0.00	-24,450.28	682,614.28	682,614.28	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	22,529.00	658,164.00	682,614.28	-24,450.28	682,614.28	0.00	-24,450.28	682,614.28	682,614.28	0.00
Ayudas sociales a personas	22,529.00	658,164.00	682,614.28	-24,450.28	682,614.28	0.00	-24,450.28	682,614.28	682,614.28	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	20,004.00	20,004.00	1,148.00	18,856.00	1,148.00	0.00	18,856.00	1,148.00	1,148.00	0.00
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	3.00	3.00	1,148.00	-1,145.00	1,148.00	0.00	-1,145.00	1,148.00	1,148.00	0.00
Muebles de oficina y estantería	1.00	1.00	1,148.00	-1,147.00	1,148.00	0.00	-1,147.00	1,148.00	1,148.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	20,001.00	20,001.00	0.00	20,001.00	0.00	0.00	20,001.00	0.00	0.00	0.00
Equipo médico y de laboratorio	20,001.00	20,001.00	0.00	20,001.00	0.00	0.00	20,001.00	0.00	0.00	0.00
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES GLOBALES</b>	816,845.00	1,452,480.00	1,374,064.60	78,415.40	1,374,064.60	0.00	78,415.40	1,373,808.60	1,373,808.60	256.00

ELABORO  C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	REVISO  C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	VALIDO  Alvaro Fco. Gamarra Maldonado Director General	Vo. Bo.  Alvaro Fco. Gamarra Maldonado Director General
---	---	--	---




Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	613,002.00	613,002.00	582,870.77	30,131.23	582,870.77	0.00	30,131.23	582,550.77	582,550.77	320.00
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	315,000.00	415,000.00	423,038.57	-8,038.57	423,038.57	0.00	-8,038.57	423,038.57	423,038.57	0.00
Sueldos base al personal permanente	315,000.00	415,000.00	423,038.57	-8,038.57	423,038.57	0.00	-8,038.57	423,038.57	423,038.57	0.00
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	248,000.00	137,665.00	73,004.56	64,660.44	73,004.56	0.00	64,660.44	73,004.56	73,004.56	0.00
Honorarios asimilables a salarios	248,000.00	137,665.00	73,004.56	64,660.44	73,004.56	0.00	64,660.44	73,004.56	73,004.56	0.00
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	50,002.00	50,002.00	76,492.64	-26,490.64	76,492.64	0.00	-26,490.64	76,492.64	76,492.64	0.00
Indemnizaciones	2.00	2.00	23,238.48	-23,236.48	23,238.48	0.00	-23,236.48	23,238.48	23,238.48	0.00
Prestaciones contractuales	50,000.00	50,000.00	53,254.16	-3,254.16	53,254.16	0.00	-3,254.16	53,254.16	53,254.16	0.00
<b>IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL</b>	0.00	10,335.00	10,335.00	0.00	10,335.00	0.00	0.00	10,015.00	10,015.00	320.00
Impuesto sobre nóminas	0.00	10,335.00	10,335.00	0.00	10,335.00	0.00	0.00	10,015.00	10,015.00	320.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	26,005.00	26,005.00	26,633.45	-628.45	26,633.45	0.00	-628.45	26,633.45	26,633.45	0.00
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	23,501.00	20,662.42	22,424.32	-1,761.90	22,424.32	0.00	-1,761.90	22,424.32	22,424.32	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,500.00	5,300.00	5,480.81	-180.81	5,480.81	0.00	-180.81	5,480.81	5,480.81	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	7,500.00	7,500.00	11,922.40	-4,422.40	11,922.40	0.00	-4,422.40	11,922.40	11,922.40	0.00
Material de limpieza	7,500.00	7,500.00	5,021.11	2,478.89	5,021.11	0.00	2,478.89	5,021.11	5,021.11	0.00
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	1,000.00	361.42	0.00	361.42	0.00	0.00	361.42	0.00	0.00	0.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	2,000.00	4,200.00	3,570.55	629.45	3,570.55	0.00	629.45	3,570.55	3,570.55	0.00
Productos alimenticios para personas	2,000.00	4,200.00	3,570.55	629.45	3,570.55	0.00	629.45	3,570.55	3,570.55	0.00
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/11/2012 AL : 30/11/2012

## Informe Agregado



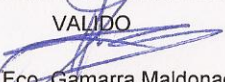
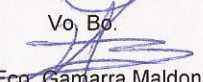
Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	2.00	640.58	638.58	2.00	638.58	0.00	2.00	638.58	638.58	0.00
Vestuario y uniformes	1.00	639.58	638.58	1.00	638.58	0.00	1.00	638.58	638.58	0.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	115,306.00	115,306.00	111,292.23	4,013.77	111,292.23	0.00	4,013.77	111,292.23	111,292.23	0.00
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	10,401.00	12,901.00	9,772.12	3,128.88	9,772.12	0.00	3,128.88	9,772.12	9,772.12	0.00
Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gas	401.00	901.00	498.96	402.04	498.96	0.00	402.04	498.96	498.96	0.00
Telefonía tradicional	4,500.00	6,500.00	4,091.00	2,409.00	4,091.00	0.00	2,409.00	4,091.00	4,091.00	0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	4,100.00	4,100.00	5,182.16	-1,082.16	5,182.16	0.00	-1,082.16	5,182.16	5,182.16	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	15,001.00	22,829.33	13,762.38	9,066.95	13,762.38	0.00	9,066.95	13,762.38	13,762.38	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de capacitación	0.00	320.00	2,320.00	-2,000.00	2,320.00	0.00	-2,000.00	2,320.00	2,320.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	9,000.00	16,508.33	11,442.38	5,065.95	11,442.38	0.00	5,065.95	11,442.38	11,442.38	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	6,001.00	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Servicios financieros y bancarios	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	16,400.00	32,900.00	40,800.49	-7,900.49	40,800.49	0.00	-7,900.49	40,800.49	40,800.49	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	16,396.00	32,896.00	40,800.49	-7,904.49	40,800.49	0.00	-7,904.49	40,800.49	40,800.49	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de lab	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

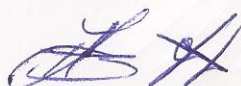
73



Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y acti	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	53,000.00	26,171.67	26,843.40	-671.73	26,843.40	0.00	-671.73	26,843.40	26,843.40	0.00
Pasajes terrestres	53,000.00	26,171.67	26,843.40	-671.73	26,843.40	0.00	-671.73	26,843.40	26,843.40	0.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	16,003.00	16,003.00	20,113.84	-4,110.84	20,113.84	0.00	-4,110.84	20,113.84	20,113.84	0.00
Gastos de orden social y cultural	3.00	3.00	5,113.84	-5,110.84	5,113.84	0.00	-5,110.84	5,113.84	5,113.84	0.00
Gastos de representación	16,000.00	16,000.00	15,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	1,001.00	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00
Servicios funerarios y de cementerios	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	22,529.00	57,529.00	91,100.00	-33,571.00	91,100.00	0.00	-33,571.00	91,100.00	91,100.00	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	22,529.00	57,529.00	91,100.00	-33,571.00	91,100.00	0.00	-33,571.00	91,100.00	91,100.00	0.00
Ayudas sociales a personas	22,529.00	57,529.00	91,100.00	-33,571.00	91,100.00	0.00	-33,571.00	91,100.00	91,100.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	5.00	-34,995.00	9,467.00	-44,462.00	9,467.00	0.00	-44,462.00	9,467.00	9,467.00	0.00
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	3.00	4,376.00	9,467.00	-5,091.00	9,467.00	0.00	-5,091.00	9,467.00	9,467.00	0.00
Muebles de oficina y estantería	1.00	4,374.00	9,467.00	-5,093.00	9,467.00	0.00	-5,093.00	9,467.00	9,467.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	2.00	-39,371.00	0.00	-39,371.00	0.00	0.00	-39,371.00	0.00	0.00	0.00
Equipo médico y de laboratorio	2.00	-39,371.00	0.00	-39,371.00	0.00	0.00	-39,371.00	0.00	0.00	0.00
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES GLOBALES</b>	776,847.00	776,847.00	821,363.45	-44,516.45	821,363.45	0.00	-44,516.45	821,043.45	821,043.45	320.00

 ELABORO C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	 REVISO C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	 VALIDO Alvaro Fco. Gamarra Maldonado Director General	 Vo. Bo. Alvaro Fco. Gamarra Maldonado Director General
---	--	--	---



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

## Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	698,011.00	1,252,463.91	1,698,513.36	-446,049.45	1,698,513.36	0.00	-446,049.45	1,301,081.51	1,301,081.51	397,431.85
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	315,000.00	766,253.15	454,841.15	311,412.00	454,841.15	0.00	311,412.00	454,841.15	454,841.15	0.00
Sueldos base al personal permanente	315,000.00	766,253.15	454,841.15	311,412.00	454,841.15	0.00	311,412.00	454,841.15	454,841.15	0.00
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	248,000.00	-684,078.94	0.00	-684,078.94	0.00	0.00	-684,078.94	0.00	0.00	0.00
Honorarios asimilables a salarios	248,000.00	-684,078.94	0.00	-684,078.94	0.00	0.00	-684,078.94	0.00	0.00	0.00
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	50,010.00	918,494.91	943,798.61	-25,303.70	943,798.61	0.00	-25,303.70	568,598.76	568,598.76	375,199.85
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	50,010.00	918,494.91	943,798.61	-25,303.70	943,798.61	0.00	-25,303.70	568,598.76	568,598.76	375,199.85
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	85,001.00	219,226.79	267,306.60	-48,079.81	267,306.60	0.00	-48,079.81	267,306.60	267,306.60	0.00
Indemnizaciones	35,001.00	181,819.33	229,508.82	-47,689.49	229,508.82	0.00	-47,689.49	229,508.82	229,508.82	0.00
Prestaciones contractuales	50,000.00	37,407.46	37,797.78	-390.32	37,797.78	0.00	-390.32	37,797.78	37,797.78	0.00
<b>IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL</b>	0.00	32,568.00	32,567.00	1.00	32,567.00	0.00	1.00	10,335.00	10,335.00	22,232.00
Impuesto sobre nóminas	0.00	32,568.00	32,567.00	1.00	32,567.00	0.00	1.00	10,335.00	10,335.00	22,232.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	26,004.00	989.58	20,845.04	-19,855.46	20,845.04	0.00	-19,855.46	20,845.04	20,845.04	0.00
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	23,500.00	-3,309.46	18,007.94	-21,317.40	18,007.94	0.00	-21,317.40	18,007.94	18,007.94	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,500.00	7,500.00	4,298.91	3,201.09	4,298.91	0.00	3,201.09	4,298.91	4,298.91	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	7,500.00	17,744.05	13,709.03	4,035.02	13,709.03	0.00	4,035.02	13,709.03	13,709.03	0.00
Material de limpieza	7,500.00	-21,840.35	0.00	-21,840.35	0.00	0.00	-21,840.35	0.00	0.00	0.00
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	1,000.00	-6,713.16	0.00	-6,713.16	0.00	0.00	-6,713.16	0.00	0.00	0.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	2,000.00	3,157.55	1,787.00	1,370.55	1,787.00	0.00	1,370.55	1,787.00	1,787.00	0.00
Productos alimenticios para personas	2,000.00	3,157.55	1,787.00	1,370.55	1,787.00	0.00	1,370.55	1,787.00	1,787.00	0.00
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	500.00	1,137.49	1,050.10	87.39	1,050.10	0.00	87.39	1,050.10	1,050.10	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	1,137.49	1,050.10	87.39	1,050.10	0.00	87.39	1,050.10	1,050.10	0.00

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

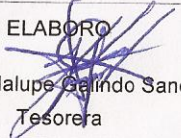
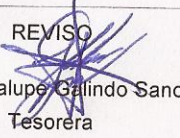
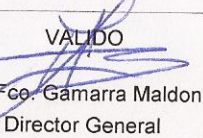
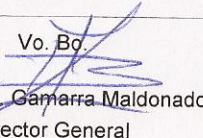
## Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario y uniformes	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	137,159.00	15,616.27	99,530.52	-83,914.25	99,530.52	0.00	-83,914.25	99,530.52	99,530.52	0.00
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	27,401.00	-1,189.46	24,205.16	-25,394.62	24,205.16	0.00	-25,394.62	24,205.16	24,205.16	0.00
Energía eléctrica	17,000.00	-10,443.00	15,043.00	-25,486.00	15,043.00	0.00	-25,486.00	15,043.00	15,043.00	0.00
Gas	401.00	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00
Telefonía tradicional	4,500.00	7,071.00	3,980.00	3,091.00	3,980.00	0.00	3,091.00	3,980.00	3,980.00	0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	4,100.00	7,346.48	5,182.16	2,164.32	5,182.16	0.00	2,164.32	5,182.16	5,182.16	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,400.00	-5,564.94	0.00	-5,564.94	0.00	0.00	-5,564.94	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	16,940.00	-26,018.75	31,553.50	-57,572.25	31,553.50	0.00	-57,572.25	31,553.50	31,553.50	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	50.00	200.00	-150.00	200.00	0.00	-150.00	200.00	200.00	0.00
Servicios de capacitación	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	8,939.00	-13,212.45	31,353.50	-44,565.95	31,353.50	0.00	-44,565.95	31,353.50	31,353.50	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	6,001.00	-14,856.30	0.00	-14,856.30	0.00	0.00	-14,856.30	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	476.00	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00
Servicios financieros y bancarios	476.00	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	19,399.00	19,572.75	13,267.86	6,304.89	13,267.86	0.00	6,304.89	13,267.86	13,267.86	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	16,396.00	29,347.24	13,267.86	16,079.38	13,267.86	0.00	16,079.38	13,267.86	13,267.86	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de lab	3,000.00	-9,777.49	0.00	-9,777.49	0.00	0.00	-9,777.49	0.00	0.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	2,939.00	2,939.00	0.00	2,939.00	0.00	0.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00



Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponibles	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y acti	2,939.00	2,939.00	0.00	2,939.00	0.00	0.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	53,000.00	2,832.73	19,304.00	-16,471.27	19,304.00	0.00	-16,471.27	19,304.00	19,304.00	0.00
Pasajes terrestres	53,000.00	2,832.73	19,304.00	-16,471.27	19,304.00	0.00	-16,471.27	19,304.00	19,304.00	0.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	16,003.00	16,003.00	11,200.00	4,803.00	11,200.00	0.00	4,803.00	11,200.00	11,200.00	0.00
Gastos de orden social y cultural	3.00	3.00	3,700.00	-3,697.00	3,700.00	0.00	-3,697.00	3,700.00	3,700.00	0.00
Gastos de representación	16,000.00	16,000.00	7,500.00	8,500.00	7,500.00	0.00	8,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	1,001.00	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00
Servicios funerarios y de cementerios	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	12,554.00	79,406.30	74,998.49	4,407.81	74,998.49	0.00	4,407.81	74,998.49	74,998.49	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	12,554.00	79,406.30	74,998.49	4,407.81	74,998.49	0.00	4,407.81	74,998.49	74,998.49	0.00
Ayudas sociales a personas	12,554.00	79,406.30	74,998.49	4,407.81	74,998.49	0.00	4,407.81	74,998.49	74,998.49	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Muebles de oficina y estantería	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Equipo médico y de laboratorio	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES GLOBALES</b>	873,733.00	1,348,481.06	1,893,887.41	-545,406.35	1,893,887.41	0.00	-545,406.35	1,496,455.56	1,496,455.56	397,431.85

 ELABORO C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	 REVISO C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	 VALIDO Alvaro Fco. Gamarra Maldonado Director General	 Vo. Bo. Alvaro Fco. Gamarra Maldonado Director General
---	--	--	---

