

Reporte Presupuestal 2011

Por el periodo del 1° de enero al 30 de Julio de 2011

CVE	CONCEPTO	AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	734,117,846.39	16,617,727.97	27,708,791.96	81,476,259.36	79,665,255.49	77,368,042.33	90,697,090.61	106,832,871.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,366,039.03	253,751,607.36
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	91,376,792.19	6,521,616.88	6,843,243.86	6,828,920.74	6,133,451.38	8,105,274.50	7,805,922.41	8,840,607.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,079,037.20	40,297,754.99
1111	Dietas	11,813,646.15	336,137.66	672,500.00	667,500.00	0.00	1,962,500.00	1,668,741.67	2,695,527.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002,907.04	3,810,739.11
1131	Sueldo base	79,563,146.04	6,165,479.22	6,170,743.86	6,161,420.74	6,133,451.38	6,142,774.50	6,137,180.74	6,145,079.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,076,130.16	36,467,015.88
1200	Remuneraciones al personal de carácter eventual	290,766,857.63	3,248,098.70	13,484,163.13	49,177,257.00	47,648,421.99	49,060,233.20	53,235,713.24	39,916,664.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,760,541.28	35,006,316.35
1202	Sueldos y salarios al personal temporal	290,666,857.67	3,248,098.70	13,462,975.53	49,172,537.32	47,645,774.79	49,044,938.80	53,225,124.44	39,903,428.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,702,877.60	34,963,980.07
1203	Compensación por servicio social	99,999.96	0.00	21,177.60	4,719.68	2,647.20	5,294.40	10,588.80	13,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,663.68	42,336.28
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	265,821,059.43	5,698,092.83	3,847,347.70	18,436,119.53	12,727,667.97	7,809,861.78	17,313,891.46	45,163,052.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,996,033.29	154,825,026.14
1311	Prima por año de servicio	916,536.00	26,502.00	26,748.00	26,809.50	26,904.00	26,904.00	26,937.00	26,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,651.50	728,884.50
1321	Prima vacacional	29,343,145.23	0.00	3,839.66	15,042.00	2,832,100.96	47,391.75	48,781.88	6,424,863.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,372,020.05	19,971,125.18
1322	Aguinaldo	22,740,686.25	0.00	9,200.44	0.00	4,739,412.44	0.00	0.00	59,662.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808,275.57	17,932,410.68
1323	Aguinaldo eventuales	47,795,720.55	0.00	0.00	36,079.49	1,202,458.28	114,582.99	120,573.91	15,436,775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910,469.69	30,885,250.86
1341	Compensación	22,443,367.92	2,318,128.16	451,287.76	2,293,282.22	585,596.25	2,411,429.42	13,381,269.29	-10,704,295.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736,699.33	11,706,668.59
1342	Compensación por servicios especiales	88,059,655.64	0.00	0.00	12,716,173.38	0.00	1,717,968.02	27,819.04	30,200,038.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,661,998.80	43,397,656.84
1345	Gratificación	49,968,147.84	3,353,462.67	3,356,271.84	3,348,732.94	3,341,194.04	3,342,340.64	3,342,340.64	3,339,961.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,424,304.21	26,543,843.63
1346	Gastos de transporte	4,533,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,334.96	366,169.70	379,109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,614.14	3,659,185.86
1400	Seguridad social	53,915,796.45	639,348.24	2,007,506.98	5,000,069.46	9,220,417.44	7,710,122.19	8,229,931.53	9,119,378.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,926,794.43	11,989,002.02
1412	Servicios de salud	17,260,259.00	216,589.59	672,490.39	1,646,527.15	2,543,186.66	2,514,254.70	2,680,607.76	2,751,965.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,025,622.20	4,234,636.80
1413	Sistema solidario de reparto	18,981,181.83	271,938.81	859,524.56	2,067,153.37	3,193,100.91	3,156,775.24	3,365,638.95	3,457,777.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,371,909.60	2,609,272.23
1414	Sistema de capitalización individual	6,631,759.14	43,970.94	144,925.23	472,111.15	804,221.98	794,415.05	855,935.67	882,821.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998,401.30	2,633,357.84
1415	Aportaciones del ISSEMYM	3,983,798.24	48,130.70	149,730.60	396,241.71	633,596.91	622,937.77	662,938.36	681,820.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195,396.53	788,401.71
1416	Riesgo de trabajo	3,983,798.24	58,718.20	180,836.20	418,056.08	639,937.84	621,739.43	664,810.79	679,520.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263,618.71	720,179.53
1441	Seguros y fianzas	3,075,000.00	0.00	0.00	0.00	1,406,373.14	0.00	0.00	665,472.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,846.09	1,003,153.91
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	13,592,379.76	120,854.32	899,679.29	169,263.63	2,182,827.71	2,993,576.66	2,099,630.97	1,393,621.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,659,458.83	3,732,920.93
1512	Seguro de separación individualizado	2,253,999.96	86,667.58	86,667.58	113,862.13	86,667.58	86,667.58	59,473.03	86,667.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,673.06	1,647,326.90
1522	Contingencias laborales	2,976,310.65	0.00	779,461.99	21,851.78	486,791.33	1,243,324.05	186,418.82	257,882.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,730.39	580.26
1565	Despensa	8,362,069.15	34,166.74	33,549.72	33,549.72	1,609,368.80	1,663,585.03	1,853,744.12	1,049,071.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277,055.38	2,085,013.77
1800	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	18,644,760.93	389,717.00	626,861.00	1,864,609.00	1,752,469.00	1,698,974.00	2,011,996.00	2,399,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,744,174.00	7,900,586.93
1811	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,644,760.93	389,717.00	626,861.00	1,864,609.00	1,752,469.00	1,698,974.00	2,011,996.00	2,399,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,744,174.00	7,900,586.93
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,050,172.93	7,377.27	218,862.65	2,423,084.36	716,650.18	6,139,006.92	9,287,113.48	1,129,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,921,398.06	11,128,814.87
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	13,572,760.10	5,980.34	125,740.29	179,251.25	270,806.78	1,902,901.88	5,851,563.25	575,916.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,912,160.06	4,660,600.04
2111	Materiales y útiles de oficina	6,720,901.25	1,471.34	50,507.03	102,839.81	58,840.82	1,172,122.94	3,824,467.38	31,793.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,043.10	1,478,856.15
2112	Enseres de oficina	1,817,197.05	0.00	7,139.00	69.00	100.00	194,084.26	1,463,749.94	437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,579.23	151,617.82
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	3,116,002.11	0.00	50,228.00	22,565.59	21,449.76	247,230.26	326,352.73	237,153.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,979.63	2,211,022.48
2151	Material de foto, cine y grabación	959,951.38	2,287.00	204.30	700.30	186,760.00	180,671.46	147,129.66	229,987.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,740.03	212,211.35
2152	Material de información	107,857.14	1,824.00	510.00	1,064.00	591.00	1,314.00	1,253.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.00	101,051.14
2161	Material y enseres de limpieza	630,351.17	398.00	17,151.96	2,392.55	3,065.20	107,478.96	88,610.54	76,294.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,392.07	334,959.10
2171	Material didáctico	220,500.00	0.00	0.00	49,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,620.00	170,880.00
2200	Alimentos y suministros	1,068,409.92	912.73	35,203.47	76,050.41	88,517.21	125,495.57	230,847.12	106,161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,188.43	425,221.49
2211	Productos alimenticios para personas	998,305.06	912.73	34,824.54	74,594.47	87,688.40	119,975.63	213,474.97	104,249.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,720.08	362,584.98
2231	Utensilios para el Servicio de Alimentación	90,104.86	0.00	378.93	1,455.94	828.81	5,519.94	17,372.15	1,912.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,468.35	62,636.51
2400	Materiales y artículos de reparación	1,626,166.15	0.00	17,061.86	9,806.00	1,080.55	279,415.47	259,806.44	208,985.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,155.43	580,010.72
2461	Material eléctrico y electrónico	910,369.41	0.00	6,378.26	8,831.60	1,080.55	214.01	255,830.20	204,743.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,078.55	433,290.86
2482	Material de señalización	713,596.74	0.00	10,883.60	974.40	0.00	279,201.46	273,976.24	4,241.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,076.68	144,519.06
2483	Plantas de ornato	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2500	Productos farmacéuticos y de laboratorio	129,155.89	0.00	0.00	1,107.74	1,517.78	521.49	13,910.21	10,228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,286.03	101,869.86
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	129,155.89	0.00	0.00	1,107.74	1,517.78	521.49	13,910.21	10,228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,286.03	101,869.86
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,375,938.31	0.00	0.00	1,999,993.57	0.00	1,999,993.57	1,375,892.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375,879.98	58.33
2611	Combustible, lubricantes y aditivos	5,375,938.31	0.00	0.00	1,999,993.57	0.00	1,999,993.57	1,375,892.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375,879.98	58.33
2700	Vestuario y protección personal	3,468,365.33	0.00	0.00	43,488.00	41,928.20	592,509.07	1,166,983.37	75							

Reporte Presupuestal 2011

Por el periodo del 1° de enero al 30 de Julio de 2011

CVE	CONCEPTO	AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJERCIDO	POR EJERCER
5300	equipo e instrumental médico	25,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,821.60	0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	25,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,821.60	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	5,352,310.35	0.00	0.00	0.00	4,370,380.00	0.00	853,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,223,404.00	128,906.35
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	5,352,310.35	0.00	0.00	0.00	4,370,380.00	0.00	853,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,223,404.00	128,906.35
5900	Activos intangibles	4,640,718.18	0.00	0.00	2,342,089.04	248,374.00	61,506.42	246,828.00	429,088.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,327,886.19	1,312,831.99
5911	Software	4,640,718.18	0.00	0.00	2,342,089.04	248,374.00	61,506.42	246,828.00	429,088.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,327,886.19	1,312,831.99
TOTAL		1,710,181,150.03	63,449,858.35	55,612,327.56	127,952,105.08	120,409,715.78	427,909,560.38	301,664,900.14	161,707,405.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,705,872.98	451,475,277.05

