

PEF 2013
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 MARZO DE 2013

Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			AL 31 DE MARZO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	PROGRAMADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
11301	Sueldos base	38,858,979.00	38,856,637.79	9,754,905.38	29,101,732.41	9,754,905.38	9,754,905.38	-
12201	Sueldos base al personal eventual	42,560,151.00	40,432,143.45	11,503,777.61	28,928,365.84	11,503,777.61	11,503,777.61	-
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	-	6,098.63	6,098.63	-	6,098.63	6,098.63	-
13201	Primas de vacaciones y dominical	1,148,118.00	1,148,118.00	72,988.08	1,075,129.92	72,988.08	72,988.08	-
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	5,612,963.00	5,612,963.00	7,154.92	5,605,808.08	7,154.92	7,154.92	-
14101	Aportaciones al ISSSTE	5,726,105.00	5,726,105.00	476,541.42	5,249,563.58	1,359,076.15	476,541.42	882,534.73
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	1,941,910.00	1,941,910.00	200,270.29	1,741,639.71	323,651.00	200,270.29	123,380.71
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	1,955,777.00	1,955,777.00	316,644.90	1,639,132.10	325,963.00	316,644.90	9,318.10
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	783,444.00	783,444.00	126,154.51	657,289.49	130,574.00	126,154.51	4,419.49
14302	Depósitos para el ahorro solidario	570,893.00	570,893.00	180,052.94	390,840.06	180,052.94	180,052.94	-
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	2,065,934.00	2,065,934.00	868,021.28	1,197,912.72	868,021.28	868,021.28	-
14403	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	9,001,995.00	9,001,995.00	653,015.04	8,348,979.96	1,400,000.00	653,015.04	746,984.96
14404	Cuotas para el seguro de separación individualizado	9,657,675.00	9,657,675.00	3,771,380.39	5,886,294.61	3,771,380.39	3,771,380.39	-
14405	Cuotas para el seguro colectivo de retiro	210,663.00	210,663.00	-	210,663.00	52,665.00	-	52,665.00
15402	Compensación garantizada	90,144,259.00	90,140,501.58	20,812,457.57	69,328,044.01	22,532,306.58	20,812,457.57	1,719,849.01
15403	Asignaciones adicionales al sueldo	969,024.00	969,024.00	239,964.60	729,059.40	242,256.00	239,964.60	2,291.40
15501	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-
15901	Otras prestaciones	-	-	-	-	-	-	-
16101	Incrementos a las percepciones	3,287,628.00	3,287,628.00	-	3,287,628.00	547,938.00	-	547,938.00
16103	Otras medidas de carácter laboral y económico	85,607.00	85,607.00	-	85,607.00	14,268.00	-	14,268.00
16104	Previsiones para aportaciones al ISSSTE	76,248.00	76,248.00	-	76,248.00	12,708.00	-	12,708.00
16105	Previsiones para aportaciones al FOVISSSTE	38,238.00	38,238.00	-	38,238.00	6,374.00	-	6,374.00
16106	Previsiones para aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	15,296.00	15,296.00	-	15,296.00	2,550.00	-	2,550.00
16107	Previsiones para aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	24,282.00	24,282.00	-	24,282.00	4,048.00	-	4,048.00
16108	Previsiones para los depósitos al ahorro solidario	27,576.00	27,576.00	-	27,576.00	4,596.00	-	4,596.00
17102	Estímulos al personal operativo	-	-	-	-	-	-	-
CAP. 1000		214,762,765.00	212,634,757.45	48,989,427.56	163,645,329.89	53,123,352.96	48,989,427.56	4,133,925.40
21101	Materiales y útiles de oficina	2,156,150.00	2,056,203.80	17,536.69	2,038,667.11	243,773.80	17,536.69	226,237.11
21501	Material de apoyo informativo	963,830.00	963,776.20	19,954.90	943,821.30	131,860.20	19,954.90	111,905.30
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	313,490.00	313,490.00	-	313,490.00	37,184.00	-	37,184.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	965,130.00	965,130.00	927.00	964,203.00	132,068.00	927.00	131,141.00

PEF 2013
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 MARZO DE 2013

Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			AL 31 DE MARZO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	PROGRAMADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	51,330.00	51,330.00	-	51,330.00	6,090.00	-	6,090.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-	11,600.00	11,600.00	-	11,600.00	11,600.00	-
24601	Material eléctrico y electrónico	-	1,310.62	1,310.62	-	1,310.62	1,310.62	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,460,690.00	2,460,690.00	-	2,460,690.00	264,365.00	-	264,365.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	999,990.00	999,990.00	-	999,990.00	140,598.00	-	140,598.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	2,841,010.00	2,841,010.00	-	2,841,010.00	185,596.00	-	185,596.00
CAP. 2000		10,751,620.00	10,664,530.62	51,329.21	10,613,201.41	1,154,445.62	51,329.21	1,103,116.41
31101	Servicio de energía eléctrica	3,242,930.00	3,242,930.00	226,469.01	3,016,460.99	440,228.30	226,469.01	213,759.29
31301	Servicio de agua	1,116,280.00	1,116,280.00	41,467.66	1,074,812.34	141,192.00	41,467.66	99,724.34
31401	Servicio telefónico convencional	791,480.00	791,480.00	84,482.03	706,997.97	93,870.00	84,482.03	9,387.97
31501	Servicio de telefonía celular	631,560.00	631,560.00	43,741.32	587,818.68	74,906.00	43,741.32	31,164.68
31601	Servicio de radiolocalización	1,799,990.00	1,799,990.00	-	1,799,990.00	213,480.00	-	213,480.00
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	2,213,920.00	2,213,920.00	214,307.26	1,999,612.74	262,572.00	214,307.26	48,264.74
31801	Servicio postal	202,880.00	202,880.00	19,235.43	183,644.57	50,464.00	19,235.43	31,228.57
32201	Arrendamiento de edificios y locales	24,636,600.00	24,636,600.00	2,325,953.76	22,310,646.24	2,921,902.00	2,325,953.76	595,948.24
32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	359,980.00	359,980.00	-	359,980.00	42,694.00	-	42,694.00
32701	Patentes, regalías y otros	19,026,550.00	19,026,550.00	1,661,788.98	17,364,761.02	1,932,385.26	1,661,788.98	270,596.28
33104	Otras asesorías para la operación de programas	13,314,450.00	13,314,450.00	-	13,314,450.00	1,003,544.00	-	1,003,544.00
33602	Otros servicios comerciales	2,104,720.00	2,047,692.00	200,637.83	1,847,054.17	368,592.00	200,637.83	167,954.17
33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	999,990.00	999,990.00	-	999,990.00	118,600.00	-	118,600.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	531,900.00	531,900.00	-	531,900.00	63,084.00	-	63,084.00
33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	999,990.00	999,990.00	30,780.00	969,210.00	118,600.00	30,780.00	87,820.00
33801	Servicios de vigilancia	13,813,500.00	13,813,500.00	444,023.04	13,369,476.96	1,638,282.00	444,023.04	1,194,258.96
33903	Servicios integrales	38,604,587.00	38,063,541.78	1,614,072.32	36,449,469.46	4,357,351.73	1,614,072.32	2,743,279.41
34101	Servicios bancarios y financieros	115,150.00	115,150.00	-	115,150.00	13,658.00	-	13,658.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	2,339,980.00	2,339,980.00	78,447.69	2,261,532.31	277,522.00	78,447.69	199,074.31
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	5,330,700.00	5,330,700.00	362.95	5,330,337.05	549,536.00	362.95	549,173.05
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	994,990.00	994,990.00	-	994,990.00	118,008.00	-	118,008.00

PEF 2013

ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 MARZO DE 2013

Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			AL 31 DE MARZO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	PROGRAMADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,382,960.00	1,382,960.00	-	1,382,960.00	164,022.00	-	164,022.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	744,980.00	744,980.00	-	744,980.00	88,358.00	-	88,358.00
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,577,190.00	6,577,190.00	-	6,577,190.00	658,983.36	-	658,983.36
35901	Servicios de jardinería y fumigación	961,400.00	961,400.00	-	961,400.00	114,022.00	-	114,022.00
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	49,999,980.00	49,999,980.00	-	49,999,980.00	2,742,167.62	-	2,742,167.62
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	5,071,260.00	5,071,260.00	259,930.00	4,811,330.00	601,452.00	259,930.00	341,522.00
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	30,720.00	30,720.00	-	30,720.00	3,644.00	-	3,644.00
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	35,990.00	35,990.00	-	35,990.00	4,272.00	-	4,272.00
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	982,980.00	982,980.00	9,373.00	973,607.00	142,984.00	9,373.00	133,611.00
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,800,630.00	3,800,630.00	151,583.59	3,649,046.41	538,756.00	151,583.59	387,172.41
38301	Congresos y convenciones	12,765,950.00	12,765,950.00	-	12,765,950.00	966,322.00	-	966,322.00
39101	Funerales y pagas de defunción	-	135,162.60	135,162.60	-	135,162.60	135,162.60	-
39202	Otros impuestos y derechos	76,780.00	76,780.00	-	76,780.00	58,581.00	-	58,581.00
39801	Impuesto sobre nóminas	5,127,583.00	5,127,583.00	1,186,255.00	3,941,328.00	1,186,255.00	1,186,255.00	-
39910	Apertura de Fondo Rotatorio	-	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	550,000.00	-
CAP. 3000		220,730,530.00	220,817,619.38	9,278,073.47	211,539,545.91	22,755,452.87	9,278,073.47	13,477,379.40
44102	Gastos por servicios de traslado de personas	2,717,850.00	2,717,850.00	58,017.00	2,659,833.00	348,738.00	58,017.00	290,721.00
CAP. 4000		2,717,850.00	2,717,850.00	58,017.00	2,659,833.00	348,738.00	58,017.00	290,721.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-	-	-	-	-	-
CAP. 5000		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		448,962,765.00	446,834,757.45	58,376,847.24	388,457,910.21	77,381,989.45	58,376,847.24	19,005,142.21