

Reporte Comparativo de Egresos Mensual y Acumulado

Del 1ero. de Marzo al 31 de Marzo del 2016

Cuenta	Descripción	MENSUAL				
		Presupuestal	Real	Diferencia	%	Presupuestal
10000	Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	195,487,784.59
11301	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	46,158,178.20
12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000,000.00
13201	Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	335,422.48
13202	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	24,553,347.63
13401	Ayuda para Gastos de Actualización (AGA)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,737,924.83
13407	Compensación por Riesgo (Alto,Mediano y Bajo)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,967.24
14101	Aportaciones al ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846,823.97
14105	Aportaciones al Seguro por Cesantia	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,314.17
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791,042.07
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,415.94
14302	Ahorro Solidario	0.00	0.00	0.00	0.00	982,324.10
14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,815.46
14405	Cuotas para el Seguro Colectivo de Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	37,947.53
15401	Día del Trabajador, Reyes, Anteojos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223,587.74
15403	Despensa, Prevision social multiple, Ayuda para servicios y pasajes	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526,916.81
15901	Asignación Bruta	0.00	0.00	0.00	0.00	16,991,344.50
17102	Estímulo Económico por Asistencia y Puntualidad	0.00	0.00	0.00	0.00	310,411.92
20000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	543,739,063.26
21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876,969.72
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.01
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,186.53
21601	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	314,000.01
21701	Materiales y suministros para planteles educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
23501	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Adquiridos como Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
24501	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.06
24701	Artículos metálicos para la construcción para unidades hospitalarias prestadoras de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
24801	Materiales complementarios para unidades hospitalarias prestadoras de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación para unidades hospitalarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
25101	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
25301	Medicinas y productos farmacéuticos para acciones de tercer nivel cubiertas	0.00	0.00	0.00	0.00	467,625,992.37
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos para la aplicación de los dispositivos	0.00	0.00	0.00	0.00	56,733,130.18
25501	Materiales, accesorios y suministros de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357,448.98
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	6,211,616.00
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,224.00
29101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	76,414.80
29501	Refacciones y accesorios para equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,880.00
30000	Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	882,057,140.42
31101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00
31301	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00
31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,600.00
31501	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	491,016.00
31603	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00
31801	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	343,800.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,563.79
32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00
32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00
32903	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	459,968.40
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación	0.00	0.00	0.00	0.00	16,357,950.00
33801	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,307.05
33901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	734,161,692.69
34501	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,802.33
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	919,364.00
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	175,235.68
35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,712.00
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,640.49
35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	140,064.00

36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156,891.23
37104	Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el dese	0.00	0.00	0.00	0.00	839,888.00
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	903,520.00
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el dese	0.00	0.00	0.00	0.00	77,532.00
37401	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	88,167,928.64
37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	7,129,760.00
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funcione	0.00	0.00	0.00	0.00	496,080.00
38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	9,174,232.00
39202	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	339,792.00
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,796,926.51
41501	Trasferencias Internas a Entidades Paraestatales No empresariales y Nc	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,720,726.36
41502	Trasferencias Internas a Entidades Paraestatales No empresariales y Nc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
41503	Trasferencias Internas a Entidades Paraestatales No empresariales y Nc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
41505	Trasferencias Internas a Entidades Paraestatales No empresariales y Nc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	19,076,200.00
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intagibles	0.00	0.00	0.00	0.00	16,744,580.46
51101	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,890.60
51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,309,409.06
51901	Equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	220,290.48
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	18,995.00
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
53201	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
54103	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operac	0.00	0.00	0.00	0.00	8,852,112.00
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	86,965.20
59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,418.00
TOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	2,810,825,495.24

ACUMULADO			
Real	Diferencia	%	
0.00	195,487,784.59	100.00	
0.00	46,158,178.20	100.00	
0.00	67,000,000.00	100.00	
0.00	335,422.48	100.00	
0.00	24,553,347.63	100.00	
0.00	15,737,924.83	100.00	
0.00	3,761,967.24	100.00	
0.00	3,846,823.97	100.00	
0.00	2,407,314.17	100.00	
0.00	3,791,042.07	100.00	
0.00	1,516,415.94	100.00	
0.00	982,324.10	100.00	
0.00	1,306,815.46	100.00	
0.00	37,947.53	100.00	
0.00	3,223,587.74	100.00	
0.00	3,526,916.81	100.00	
0.00	16,991,344.50	100.00	
0.00	310,411.92	100.00	
0.00	543,739,063.26	100.00	
0.00	3,876,969.72	100.00	
0.00	380,000.01	100.00	
0.00	2,165,186.53	100.00	
0.00	314,000.01	100.00	
0.00	520,000.00	100.00	
0.00	97,000.00	100.00	
0.00	67,200.00	100.00	
0.00	30,000.00	100.00	
0.00	0.04	100.00	
0.00	0.06	100.00	
0.00	0.06	100.00	
0.00	0.06	100.00	
0.00	0.06	100.00	
0.00	0.06	100.00	
0.00	30,000.06	100.00	
0.00	0.06	100.00	
0.00	0.06	100.00	
0.00	0.06	100.00	
0.00	0.02	100.00	
0.00	467,625,992.37	100.00	
0.00	56,733,130.18	100.00	
0.00	2,357,448.98	100.00	
0.00	6,211,616.00	100.00	
0.00	1,569,224.00	100.00	
0.00	12,000.00	100.00	
0.00	76,414.80	100.00	
0.00	0.06	100.00	
0.00	1,672,880.00	100.00	
30,914.00	882,026,226.42	100.00	
0.00	516,000.00	100.00	
0.00	163,800.00	100.00	
0.00	1,015,600.00	100.00	
0.00	491,016.00	100.00	
0.00	350,000.00	100.00	
0.00	276,000.00	100.00	
0.00	60,000.00	100.00	
0.00	343,800.00	100.00	
0.00	2,156,563.79	100.00	
0.00	405,000.00	100.00	
0.00	300,000.00	100.00	
0.00	2,450,000.00	100.00	
0.00	459,968.40	100.00	
0.00	140,000.00	100.00	
0.00	16,357,950.00	100.00	
0.00	1,564,307.05	100.00	
0.00	734,161,692.69	100.00	
0.00	1,433,802.33	100.00	
0.00	0.06	100.00	
0.00	919,364.00	100.00	
0.00	175,235.68	100.00	
0.00	0.06	100.00	
0.00	1,844,712.00	100.00	
0.00	1,046,640.49	100.00	
0.00	140,064.00	100.00	

0.00	8,156,891.23	100.00
0.00	839,888.00	100.00
0.00	903,520.00	100.00
0.00	77,532.00	100.00
0.00	88,167,928.64	100.00
0.00	7,129,760.00	100.00
0.00	496,080.00	100.00
30,914.00	9,143,318.00	99.66
0.00	339,792.00	100.00
0.00	1,172,796,926.51	100.00
0.00	1,153,720,726.36	100.00
0.00	0.05	100.00
0.00	0.05	100.00
0.00	0.05	100.00
0.00	19,076,200.00	100.00
0.00	16,744,580.46	100.00
0.00	1,148,890.60	100.00
0.00	5,309,409.06	100.00
0.00	220,290.48	100.00
0.00	10,500.00	100.00
0.00	18,995.00	100.00
0.00	0.06	100.00
0.00	0.06	100.00
0.00	8,852,112.00	100.00
0.00	86,965.20	100.00
0.00	1,097,418.00	100.00
30,914.00	2,810,794,581.24	100.0