

# INSTITUTO DE SALUD 26400 CUENTA PÚBLICA PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2016

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS  
**CHIAPAS NOS UNE**





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de Salud  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO  
(CAPÍTULOS Y CONCEPTOS)  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	

1000

Servicios Personales.

1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	2,826,446,390.80	0.00	2,826,446,390.80	0.00	0.00	2,826,446,390.80
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	1,045,517,911.31	0.00	1,045,517,911.31	0.00	0.00	1,045,517,911.31
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	210,416,754.50	0.00	210,416,754.50	0.00	0.00	210,416,754.50
1400	Seguridad Social.	1,045,859,887.93	0.00	1,045,859,887.93	0.00	0.00	1,045,859,887.93
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	196,837,408.00	0.00	196,837,408.00	0.00	0.00	196,837,408.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	61,859,047.06	0.00	61,859,047.06	0.00	0.00	61,859,047.06
		265,955,382.00	0.00	265,955,382.00	0.00	0.00	265,955,382.00

2000

Materiales y Suministros.

2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	850,314,188.02	0.00	850,314,188.02	0.00	0.00	850,314,188.02
2200	Alimentos y Utensilios.	621,822,453.66	0.00	621,822,453.66	0.00	0.00	621,822,453.66
2300	Materia Primas y Materiales de Producción y Comercialización	23,898,588.00	0.00	23,898,588.00	0.00	0.00	23,898,588.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	6,538,362.00	0.00	6,538,362.00	0.00	0.00	6,538,362.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	115,317,731.14	0.00	115,317,731.14	0.00	0.00	115,317,731.14
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	50,105,718.22	0.00	50,105,718.22	0.00	0.00	50,105,718.22
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	22,863,199.00	0.00	22,863,199.00	0.00	0.00	22,863,199.00
		9,728,136.00	0.00	9,728,136.00	0.00	0.00	9,728,136.00

3000

Servicios Generales.

3100	Servicios Básicos.	394,003,633.69	54,748,375.13	448,752,008.82	0.00	0.00	448,752,008.82
3200	Servicios de Arrendamiento.	102,192,624.60	0.00	102,192,624.60	0.00	0.00	102,192,624.60
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	9,207,087.00	0.00	9,207,087.00	0.00	0.00	9,207,087.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	27,248,622.98	0.00	27,248,622.98	0.00	0.00	27,248,622.98
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	605,550.00	0.00	605,550.00	0.00	0.00	605,550.00
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	28,714,255.00	18,000,000.00	46,714,255.00	0.00	0.00	46,714,255.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	4,820,086.72	36,748,375.13	41,568,461.85	0.00	0.00	41,568,461.85
3800	Servicios Oficiales.	150,008,421.00	0.00	150,008,421.00	0.00	0.00	150,008,421.00
3900	Otros Servicios Generales.	12,477,304.00	0.00	12,477,304.00	0.00	0.00	12,477,304.00
		58,729,682.39	0.00	58,729,682.39	0.00	0.00	58,729,682.39



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de Salud  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO  
(CAPÍTULOS Y CONCEPTOS)  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

0000  
CHIAPAS NOS UNE

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	10,112,626.74	0.00	10,112,626.74	0.00	0.00	10,112,626.74
4300		Subsidios y Subvenciones.	1,960,575.90	0.00	1,960,575.90	0.00	0.00	1,960,575.90
4400		Ayudas Sociales.	8,152,050.84	0.00	8,152,050.84	0.00	0.00	8,152,050.84
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	1,641,689.00	0.00	1,641,689.00	0.00	0.00	1,641,689.00
5100		Mobiliario y Equipo de Administración.	812,442.00	0.00	812,442.00	0.00	0.00	812,442.00
5200		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	45,042.00	0.00	45,042.00	0.00	0.00	45,042.00
5300		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	750,750.00	0.00	750,750.00	0.00	0.00	750,750.00
5400		Vehículos y Equipo de Transporte.	33,455.00	0.00	33,455.00	0.00	0.00	33,455.00
6000		Inversión Pública.	127,580,000.00	0.00	127,580,000.00	0.00	0.00	127,580,000.00
6200		Obra Pública en Bienes Propios.	127,580,000.00	0.00	127,580,000.00	0.00	0.00	127,580,000.00
7000		Inversiones Financieras y Otras Provisiones.	114,295,693.20	-40,623,535.20	73,672,158.00	0.00	0.00	73,672,158.00
7900		Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	114,295,693.20	-40,623,535.20	73,672,158.00	0.00	0.00	73,672,158.00
9000		Deuda Pública.	0.00	3,875,160.07	3,875,160.07	0.00	0.00	3,875,160.07
9900		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	3,875,160.07	3,875,160.07	0.00	0.00	3,875,160.07

TOTAL DEL GASTO: 4,324,394,221.45 18,000,000.00 4,342,394,221.45 0.00 0.00 4,342,394,221.45



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de Salud

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO

DE GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



(Pesos)

RPA-2

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	4,131,501,594.45	18,000,000.00	4,149,501,594.45	0.00	0.00	4,149,501,594.45
GASTO DE CAPITAL	192,892,627.00	0.00	192,892,627.00	0.00	0.00	192,892,627.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS

TOTAL DEL GASTO:

4,324,394,221.45	18,000,000.00	4,342,394,221.45	0.00	0.00	4,342,394,221.45
------------------	---------------	------------------	------	------	------------------



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de Salud  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN  
ADMINISTRATIVA/ORGANISMO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(Pesos)

RPA-3

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL	4,324,394,221.45	18,000,000.00	4,342,394,221.45	0.00	0.00	4,342,394,221.45
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES	4,324,394,221.45	18,000,000.00	4,342,394,221.45	0.00	0.00	4,342,394,221.45
Y NO FINANCIEROS	4,324,394,221.45	18,000,000.00	4,342,394,221.45	0.00	0.00	4,342,394,221.45
Instituto de Salud	4,324,394,221.45	18,000,000.00	4,342,394,221.45	0.00	0.00	4,342,394,221.45


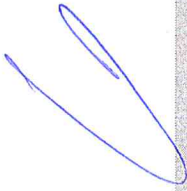


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de Salud  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN  
ADMINISTRATIVA/PODERES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(Pesos)

RPA-4

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PODER EJECUTIVO	NO APLICA					
PODER LEGISLATIVO	NO APLICA					
PODER JUDICIAL	NO APLICA					
ORGANOS AUTONOMOS	NO APLICA					





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de Salud  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN  
ADMINISTRATIVA/ENTIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(Pesos)

RPA-5

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
TOTAL	4,324,394,221.45	18,000,000.00	4,342,394,221.45	0.00	0.00	4,342,394,221.45
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	4,324,394,221.45	18,000,000.00	4,342,394,221.45	0.00	0.00	4,342,394,221.45
Instituto de Salud	4,324,394,221.45	18,000,000.00	4,342,394,221.45	0.00	0.00	4,342,394,221.45
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



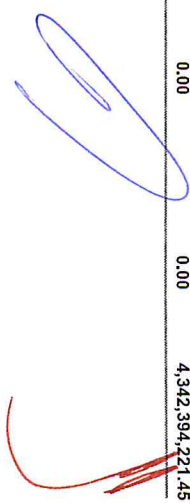
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE marzo DE 2016

(Pesos)

RPA-6

FI	FU	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
2	Desarrollo Social		4,324,394,221.45	14,124,839.93	4,338,519,061.38	0.00	0.00	4,338,519,061.38
2.3	Salud		4,324,394,221.45	14,124,839.93	4,338,519,061.38	0.00	0.00	4,338,519,061.38
4	Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores		0.00	3,875,160.07	3,875,160.07	0.00	0.00	3,875,160.07
4.4	ADEFAS		0.00	3,875,160.07	3,875,160.07	0.00	0.00	3,875,160.07
TOTAL DEL GASTO:			4,324,394,221.45	18,000,000.00	4,342,394,221.45	0.00	0.00	4,342,394,221.45



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de Salud  
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016  
(Pesos)

RPA-7

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
<b>Programas</b>	4,133,143,283.45	14,124,839.93	4,147,268,123.38	0.00	0.00		4,147,268,123.38
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	599,063.00	0.00	599,063.00	0.00	0.00		599,063.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Prestación de Servicios Públicos	599,063.00	0.00	599,063.00	0.00	0.00		599,063.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Compromisos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Obligaciones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	4,132,544,220.45	14,124,839.93	4,146,669,060.38	0.00	0.00		4,146,669,060.38
Gasto Federalizado	4,132,544,220.45	14,124,839.93	4,146,669,060.38	0.00	0.00		4,146,669,060.38
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	3,875,160.07	3,875,160.07	0.00	0.00		3,875,160.07
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>	4,133,143,283.45	18,000,000.00	4,151,143,283.45	0.00	0.00		4,151,143,283.45





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de Salud

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR UNIDAD

RESPONSABLE

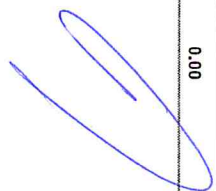

0000  
CHIAPAS NOS UNE

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(Pesos)

RPA-8

UR	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
01	Dirección de Planeación y Desarrollo	3,579,614.00	0.00	3,579,614.00	0.00	0.00	3,579,614.00
02	Dirección de Infraestructura y Desarrollo en Salud	200,872,237.00	0.00	200,872,237.00	0.00	0.00	200,872,237.00
03	Laboratorio Estatal en Salud	6,881,742.00	0.00	6,881,742.00	0.00	0.00	6,881,742.00
04	Dirección de Atención Médica	203,483,209.52	18,000,000.00	221,483,209.52	0.00	0.00	221,483,209.52
06	Dirección de Administración y Finanzas	3,816,721,744.63	0.00	3,816,721,744.63	0.00	0.00	3,816,721,744.63
07	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	2,418,256.00	0.00	2,418,256.00	0.00	0.00	2,418,256.00
08	Dirección de Salud Pública	90,437,418.30	0.00	90,437,418.30	0.00	0.00	90,437,418.30
TOTAL DEL GASTO:		4,324,394,221.45	18,000,000.00	4,342,394,221.45	0.00	0.00	4,342,394,221.45

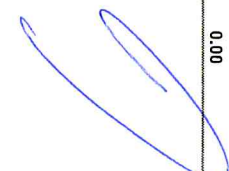



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR DISTRIBUCIÓN  
GEOGRÁFICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(Pesos)

RPA-9

CLAVE	No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
000	000	Cobertura Estatal	4,280,124,221.45	18,000,000.00	4,280,124,221.45	0.00	0.00	4,280,124,221.45
906	VI	Frailesca	31,135,000.00	0.00	31,135,000.00	0.00	0.00	31,135,000.00
910	X	Soconusco	31,135,000.00	0.00	31,135,000.00	0.00	0.00	31,135,000.00
TOTAL DEL GASTO:			4,324,394,221.45	18,000,000.00	4,342,394,221.45	0.00	0.00	4,342,394,221.45



# INFORMACIÓN DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS

**APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS**  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

**21120640 INSTITUTO DE SALUD**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
<b>RECURSOS PRESUPUESTARIOS</b>						
1000 Servicios Personales	2,826,446,390.80	2,826,446,390.80				
2000 Materiales y Suministros	850,314,188.02	850,314,188.02				
3000 Servicios Generales	394,003,633.69	448,752,008.82				
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,112,626.74	10,112,626.74				
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,641,689.00	1,641,689.00				
6000 Inversión Pública	127,580,000.00	127,580,000.00				
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	114,295,693.20	73,672,158.00				
9000 Deuda Pública		3,875,160.07				
<b>Subtotal</b>	<b>4,324,394,221.45</b>	<b>4,342,394,221.45</b>				
<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Subtotal</b>						
<b>RECURSOS AJENOS</b>						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Subtotal</b>						
<b>RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS</b>						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Subtotal</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>4,324,394,221.45</b>	<b>4,342,394,221.45</b>				

**DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN**  
**SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD**

**C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZÁLEZ ASTUDILLO**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL**  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

**21120640 INSTITUTO DE SALUD**

RUBRO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / PROGRAMA ESPECIAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO
<b>TOTAL</b>	<b>4,283,793,001.45</b>	<b>4,301,793,001.45</b>	
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES</b>	<b>4,092,542,063.45</b>	<b>4,110,542,063.45</b>	
Ramo 28 (Fondo General de Participaciones)	134,395,126.45	152,395,126.45	
Ramo 33 (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud)	3,958,146,937.00	3,958,146,937.00	
<b>CONVENIOS</b>	<b>63,670,938.00</b>	<b>63,670,938.00</b>	
De Reasignación	63,670,938.00	63,670,938.00	
000 Programa Normal de Operación	63,670,938.00	63,670,938.00	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>127,580,000.00</b>	<b>127,580,000.00</b>	
<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>127,580,000.00</b>	<b>127,580,000.00</b>	
Fondo Regional	127,580,000.00	127,580,000.00	
000 Programa Normal de Operación	65,310,000.00	66,310,000.00	
087 Programa Normal de Operación de Infraestructura caminera.	31,135,000.00	31,135,000.00	
123 Programa de reconversión productiva	31,135,000.00	31,135,000.00	

**DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN**

**C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZÁLEZ ASTUDILLO**

**SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD**

**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:		SUB EJERCICIO
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	
1	2	3	4	5 = 4-1		6 = 3-4
4,324,394,221.45	18,000,000.00	4,342,394,221.45	0.00	-4,324,394,221.45	-100.0	4,342,394,221.45

Razón de la Variación del Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual

La variación de \$4,324,394,221.45 y representado el 100%, se debe principalmente a que no todos los recurso ha sido ministrado al instituto, además que se esta analizando la readecuación al presupuesto del Estado con la Federación en lo referente a Servicios Personales y Gastos de Operación todo esto con el fin de ajustar lo indicado por la federacion y así poder cumplir con la afectación del gasto.

Razón del Subejercicio

El Subejercicio de \$ 4,342,394,221.45; es el resultado del Presupuesto Modificado al periodo que se informa con relacion al Presupuesto Devengado y que se integra de la siguiente manera: Disponible Presupuestario por un monto de \$3'976,188,704.64, y recursos no liberados por un monto de \$366,205,516.81, es importante mencionar que el Disponible presupuestario se debe en gran parte a que se esta en analisis para realizar los ajustes correspondientes al fondo de aportaciones para los servicios de salud con forme a lo informado por la secretaria de salud federal.

Integración del Disponible Presupuestario por Fuente de Financiamiento

Fuente de Financiamiento		Monto
1 Recursos Fiscales		10,001,220.00
Ingresos Estatales		10,001,220.00
5 Recursos Federales		3,935,587,484.64
Fondo General de Participaciones		138,841,651.54
Fondo de Aportaciones para los servicios de salud		3,796,745,833.10
7 Otros Recursos		30,600,000.00
Ingresos No Gubernamentales		30,600,000.00
Total Disponible Presupuestario		3,976,188,704.64

Integración del Disponible Presupuestario por Capitulo del Gasto  
Proyecto Institucional

1000 Servicios Personales	2,667,218,331.80
2000 Materiales y Suministros	842,605,840.02
3000 Servicios Generales	444,597,377.75
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O.A.	6,381,555.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,509,220.00
7000 Inversiones, Finanzas y Otras Provisiones	10,001,220.00
9000 Deuda Pública	3,875,160.07
Total proyecto Institucional	3,976,188,704.64

DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

C. P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZÁLEZ ASTUDILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA**  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

CONCEPTO / CAPITULO DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						VARIACIÓN DEL DEVENGADO RESPECTO AL:			
	APROBADO ANUAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMETIDO 3	DEVENGADO 4	EJERCIDO 5	PAGADO 6	APROBADO ANUAL	%	MODIFICADO	%
<b>TOTAL</b>	4,324,394,221.45	4,342,394,221.45					(4,324,394,221.45)	(100.00)	(4,342,394,221.45)	-100.0
<b>GASTO PROGRAMABLE</b>	4,324,394,221.45	4,342,394,221.45					(4,324,394,221.45)	(100.00)	(4,342,394,221.45)	-100.0
<b>GASTO CORRENTE</b>	4,131,501,594.45	4,149,501,594.45					(4,131,501,594.45)	(100.00)	(4,149,501,594.45)	-100.0
Capital Humano	4,131,501,594.45	4,149,501,594.45					(4,131,501,594.45)	(100.00)	(4,149,501,594.45)	-100.0
1000 Servicios Presonales	2,826,446,390.80	2,826,446,390.80					(2,826,446,390.80)	(100.00)	(2,826,446,390.80)	-100.0
2000 Materiales y Suministros	850,314,188.02	850,314,188.02					(850,314,188.02)	(100.00)	(850,314,188.02)	-100.0
3000 Servicios Generales	394,003,633.69	448,752,008.82					(394,003,633.69)	(100.00)	(448,752,008.82)	-100.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,112,626.74	10,112,626.74					(10,112,626.74)	(100.00)	(10,112,626.74)	-100.0
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	50,624,755.20	10,001,220.00					(50,624,755.20)	(100.00)	(10,001,220.00)	-100.0
9000 Deuda Publica		3,875,160.07						N/A	(3,875,160.07)	-100.0
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	192,892,627.00	192,892,627.00					(192,892,627.00)	(100.00)	(192,892,627.00)	-100.0
Gasto de Capital Diferente a Obra Publica	1,641,689.00	1,641,689.00					(1,641,689.00)	(100.00)	(1,641,689.00)	-100.0
5000 Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles	1,641,689.00	1,641,689.00					(1,641,689.00)	(100.00)	(1,641,689.00)	-100.0
<b>Gasto de Obra Publica</b>	191,250,938.00	191,250,938.00					(191,250,938.00)	(100.00)	(191,250,938.00)	-100.0
6000 Inversión Publica	127,580,000.00	127,580,000.00					(127,580,000.00)	(100.00)	(127,580,000.00)	-100.0
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	63,670,938.00	63,670,938.00					(63,670,938.00)	(100.00)	(63,670,938.00)	-100.0

DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZÁLEZ ASTUDILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INTEGRACION Y RAZON DE LA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO EN RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO DEL  
GASTO DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACION ECONOMICA

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

21120640 INSTITUTO DE SALUD

Gasto Programable

Gasto Corriente: En el concepto de Capital Humano en el capítulo 1000, Servicios Personales, la variación de \$2,826,446,390.80 se debe principalmente al resultado del presupuesto devengado al periodo que se informa en relación al presupuesto aprobado, son recursos autorizados a través del presupuesto aprobado, destinados para pago de sueldo al personal de confianza, sueldo al personal sindicalizado, honorarios, sueldo al personal eventual, sueldo al personal interno, aportaciones al ISSSTE, aportaciones al FOVISSSTE, provisión social múltiple, despensa, y estímulo al personal mediante los proyectos: Administración, Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos), Cuotas Estatales, Iniciativa Salud Mesoamericana 2015, Chiapas México, (Componente III), Unidad a la Atención a la Salud Mental "San Agustín".

En el concepto de Capital Humano en el capítulo 2000, Materiales y Suministros, la variación de \$850,314,188.02 se debe principalmente al resultado del presupuesto devengado en relación al presupuesto aprobado, recursos autorizados a través del presupuesto aprobado, destinados para pago de los servicios materiales y útiles de oficina, materiales y útiles de imprenta y reproducción, materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, material para el desarrollo de la información, medicinas y productos farmacéuticos, materiales accesorios y suministros médicos y materiales accesorios y suministros de laboratorio para los proyectos: Administración (Gastos de Operación), Atención Médica de Primer Nivel, Atención Médica de Segundo Nivel, Combatir las Adicciones, Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, Iniciativa Salud Mesoamericana 2015, Chiapas, México (Componente I), Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgo, Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS, y Unidad a la Atención a la Salud Mental "San Agustín".

En el concepto de Capital Humano en el capítulo 3000, Servicios Generales, la variación de \$394,003,633.69 se debe principalmente al resultado del presupuesto devengado al periodo que se informa en relación al presupuesto aprobado, recursos autorizados a través del presupuesto aprobado y ampliación compensada, destinada a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contratan con particulares o instituciones del propio sector público mediante los proyectos: Administración, Administración (Gastos de Operación), Atención Médica de Primer Nivel, Atención Médica de Segundo Nivel, Capacitar a los Prestadores de Servicios de Salud, Desarrollar Acciones de Conservación y Mantenimiento (Equipo Médico, Electromecánico e Inmuebles), Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgo, Planeación y Desarrollo en Salud, Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS, Promoción y Atención a la Salud Bucal y Unidad a la Atención a la Salud Mental "San Agustín".

En el concepto de Capital Humano en el capítulo 4000, Transferencias, asignaciones, subsidios y Otras Ayudas, la variación de \$10,112,626.74 se debe principalmente al resultado del presupuesto devengado al periodo que se informa en relación al presupuesto aprobado, recursos autorizados a través del presupuesto aprobado, destinada a otros subsidios, Ayudas a organizaciones y personas (ayudas culturales y sociales), mediante los proyectos: Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud, Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS y Iniciativa Salud Mesoamericana 2015, Chiapas, México (Componente I).

En el concepto de Capital Humano en el capítulo 7000, Inversiones Financieras y Otras Provisiones, la variación de \$50,624,755.20 se debe principalmente al resultado del presupuesto devengado al periodo que se informa en relación al presupuesto aprobado, estos recursos tungen como previsión para luego dar suficiencia mediante traspaso compensado para los proyectos: Cuotas de Recuperación, Administración.

Gasto de capital

Gasto de Capital diferente a obra pública: En el capítulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, la variación de \$1,641,689.00 se debe principalmente al resultado del presupuesto devengado en relación al presupuesto aprobado, recursos autorizados a través del presupuesto aprobado, destinada a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públicos, bienes informáticos, bienes informáticos menores, equipos y aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de video, equipo médico y de laboratorio, mediante los proyectos: Combatir las Enfermedades Transmitedas por Vector (Dengue, Paludismo, Leishmaniasis, Oncocercosis, Chagas), Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas, Iniciativa Salud Mesoamericana 2015, Chiapas, México (Componente I), Iniciativa Salud Mesoamericana 2015, Chiapas México (Componente II) y Planificación Familiar y Anticoncepción.

Gasto de Obra Pública, en el capítulo 6000, Inversión Pública, la variación de \$127,580,000.00 se debe principalmente al resultado del presupuesto devengado en relación al presupuesto aprobado, destinada a obras de construcción para edificios no habitacionales, mediante los proyectos: Const. y Eq. del Centro de Salud con Servicios Ampliados (Obra Nva. Por Sustitución) en CD. Hidalgo Suchiate., Const. y Eq. del Centro de Salud con Servicios Ampliados en Zona Sur Oriente de Tuxtla, Const. y Eq. del Centro de Salud con Servicios Ampliados Zona Norte Poniente en Tuxtla, Const. y Eq. del Centro de Salud con Servicios Ampliados, En El Paraiso, y Const. y Eq. del Centro de Salud Microregional en Venustiano Carranza.

Gasto de Obra Pública, en el capítulo 7000, inversiones financieras y otras provisiones, la variación de \$63,670,938.00 se debe principalmente al resultado del presupuesto devengado en relación al presupuesto aprobado, recursos autorizados a través del presupuesto aprobado, erogaciones complementarias, autorizados mediante el proyecto: Fortalecimiento al Convenio de Colaboración para la Transferencia de los Recursos del Fideicomiso del Sist. Prot. Social en Salud.

DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL  
INSTITUTO DE SALUD

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZALEZ ASTUDILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 4000.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
21120640 INSTITUTO DE SALUD

CONCEPTO / PARTIDA GENERAL / PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
INSTITUCIONAL	10,112,626.74	10,112,626.74			
4300 Subsidios y Subvenciones	10,112,626.74	10,112,626.74			
439 Otros Subsidios	1,960,575.90	1,960,575.90			
43911 Otros Subsidios	1,960,575.90	1,960,575.90			
4400 Ayudas Sociales	8,152,050.84	8,152,050.84			
441 Ayudas Sociales a Personas	8,152,050.84	8,152,050.84			
44101 Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales)	8,152,050.84	8,152,050.84			
NOTA: La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios por \$ 6,381,555.00, recursos No Liberados por \$ 3,731,071.74; no existen recursos comprometidos.					
TOTAL	10,112,626.74	10,112,626.74			

DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN  
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZALEZ ASTUDILLO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 5000.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

21120640 INSTITUTO DE SALUD

CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			UBICACIÓN DEL ACTIVO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
INSTITUCIONAL					
Gasto de Capital Diferente a Obra Pública	1,641,689.00	1,641,689.00			
Mobiliario y Equipo de Administración	812,442.00	812,442.00			
515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	812,442.00	812,442.00			
51501 Bienes Informáticos	429,472.00	429,472.00			
51506 Bienes Informáticos Menores	382,970.00	382,970.00			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	45,042.00	45,042.00			
521 Equipos y Aparatos Audiovisuales	25,042.00	25,042.00			
52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales	25,042.00	25,042.00			
523 Camaras Fotograficas y de Video	20,000.00	20,000.00			
52301 Camaras Fotograficas y de Video	20,000.00	20,000.00			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	750,750.00	750,750.00			
531 Equipo Médico y de Laboratorio	750,750.00	750,750.00			
Vehiculos y Equipo de Transporte	33,455.00	33,455.00			
542 Carrocerias y Remolques	33,455.00	33,455.00			
54201 Carrocerias y Remolques	33,455.00	33,455.00			
TOTAL	1,641,689.00	1,641,689.00			

NOTA: La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios por \$ 1,509,220.00, recursos No Liberados por \$ 132,469.00; no existen recursos comprometidos.

DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZÁLEZ ASTUDILLO

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANALISIS DEL CAPITULO 7000.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

21120640 INSTITUTO DE SALUD

CONCEPTO / PARTIDA GENERICA / PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
INSTITUCIONAL Gasto Corriente	50,624,755.20 50,624,755.20	10,001,220.00 10,001,220.00			
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	50,624,755.20	10,001,220.00			
7990 Otras Erogaciones Especiales	50,624,755.20	10,001,220.00			
79911 Erogaciones Complementarias	50,624,755.20	10,001,220.00			
INVERSION Gasto de Obra Publica	63,670,938.00 63,670,938.00	63,670,938.00 63,670,938.00			
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	63,670,938.00	63,670,938.00			
7990 Otras Erogaciones Especiales	63,670,938.00	63,670,938.00			
79911 Erogaciones Complementarias	63,670,938.00	63,670,938.00			
TOTAL	114,295,693.20	73,672,158.00			

NOTA: La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios por \$ 10,001,220.00, recursos No Liberados por \$ 63,670,938.00; no existen recursos comprometidos.

DR. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA MORGAN

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZÁLEZ ASTUDILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 9000.- DEUDA PÚBLICA (ADEFAS)**  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

**21120640 INSTITUTO DE SALUD**

CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
INSTITUCIONAL Gasto Corriente		3,875,160.07			
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		3,875,160.07			
991 ADEFAS		3,875,160.07			
99108 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Servicios Generales.		3,875,160.07			
NOTA: La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios por \$ 3,875,160.07 ; no existen recursos comprometidos y recursos por liberar.					
TOTAL		3,875,160.07			

**DR. FRANCISCO JAVIER PAMAGUA MORGAN**

**SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD**

**C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZÁLEZ ASTUDILLO**

**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**





EP-01

Página 1 de 57

Página 1 de 57

jueves, 31 de marzo de 2016

[illegible]

**CIERRE MENSUAL DE MARZO**

EP-03

Página 1 de 7

Instituto de Salud														Jueves, 31 de marzo de 2016			
CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS		DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Red	Presupuesto Modificado	Presupuesto Librado	Presupuesto por Librar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Disponibilidad Financiera	Presupuesto Disponible			
INSTRUMENTALES																	
1000			Gran Total	4,324,324,221.45	18,000,000.00	4,342,324,221.45	3,976,180,704.64	346,203,516.81	897,777,548.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1100			Servicios Personales:	4,131,143,328.45	18,000,000.00	4,151,143,328.45	3,976,180,704.64	17,959,578.81	897,777,548.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
113			Remuneraciones al Personal de Cácter Permanente:	2,826,446,392.80	0.00	2,826,446,392.80	2,667,218,331.60	159,228,069.20	525,927,077.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1134			Sueldos Básos al Personal Permanente:	1,045,517,911.31	0.00	1,045,517,911.31	1,045,517,911.31	0.00	261,279,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11314			Sueldo al Personal de Confianza:	4,095,146.40	0.00	4,095,146.40	4,095,146.40	0.00	1,023,786.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1200			Remuneraciones al Personal de Cácter Temporal:	1,041,422,764.91	0.00	1,041,422,764.91	1,041,422,764.91	0.00	260,525,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
121			Honorarios Asignibles a Salarios:	210,416,754.50	0.00	210,416,754.50	51,188,695.50	159,228,069.00	13,359,179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1211			Honorarios:	2,246,021.50	0.00	2,246,021.50	2,246,021.50	0.00	1,124,010.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122			Sueldos Básos al Personal Eventual:	208,148,723.00	0.00	208,148,723.00	46,940,674.00	159,208,059.00	12,235,186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12201			Sueldo al Personal Eventual:	192,142,272.00	0.00	192,142,272.00	32,914,214.00	159,228,059.00	8,228,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12214			Sueldo al Personal Interno:	16,026,460.00	0.00	16,026,460.00	16,026,460.00	0.00	4,066,435.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1300			Remuneraciones Adicionales y Especiales:	1,045,659,897.93	0.00	1,045,659,897.93	1,045,659,897.93	0.00	191,891,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
131			Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados:	11,428,500.00	0.00	11,428,500.00	11,428,500.00	0.00	2,857,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13101			Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados:	11,428,500.00	0.00	11,428,500.00	11,428,500.00	0.00	2,857,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
132			Prima de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año:	152,240,059.66	0.00	152,240,059.66	152,240,059.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13201			Prima de Vacaciones y Dominical:	36,024,551.36	0.00	36,024,551.36	36,024,551.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13202			Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año:	116,214,508.40	0.00	116,214,508.40	116,214,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
134			Compensaciones:	882,162,338.27	0.00	882,162,338.27	882,162,338.27	0.00	189,034,784.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13420			Compensaciones por Servicios Especiales:	882,162,338.27	0.00	882,162,338.27	882,162,338.27	0.00	189,034,784.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1400			Seguridad Social:	156,837,408.00	0.00	156,837,408.00	156,837,408.00	0.00	42,896,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
141			Aportaciones de Seguridad Social:	109,162,411.00	0.00	109,162,411.00	109,162,411.00	0.00	27,209,029.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14101			Aportaciones al ISSSTE:	109,162,411.00	0.00	109,162,411.00	109,162,411.00	0.00	27,209,029.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
142			Aportaciones a Fondos de Vivienda:	38,578,104.00	0.00	38,578,104.00	38,578,104.00	0.00	6,479,683.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14201			Aportaciones al FOVISSSTE:	38,578,104.00	0.00	38,578,104.00	38,578,104.00	0.00	6,479,683.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
143			Aportaciones al Sistema para el Retiro:	25,171,138.00	0.00	25,171,138.00	25,171,138.00	0.00	4,195,322.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14301			Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro:	25,171,138.00	0.00	25,171,138.00	25,171,138.00	0.00	4,195,322.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
144			Aportaciones para Seguros:	23,923,757.00	0.00	23,923,757.00	23,923,757.00	0.00	5,980,939.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14401			Cuotas para el Seguro de Vida:	23,923,757.00	0.00	23,923,757.00	23,923,757.00	0.00	5,980,939.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1500			Otras Prestaciones Sociales y Económicas:	61,859,047.06	0.00	61,859,047.06	61,859,047.06	0.00	15,464,781.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
159			Otras Prestaciones Sociales y Económicas:	61,859,047.06	0.00	61,859,047.06	61,859,047.06	0.00	15,464,781.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15906			Previdén Social Múltiple:	32,187,209.06	0.00	32,187,209.06	32,187,209.06	0.00	8,046,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15907			Despensa:	29,671,738.00	0.00	29,671,738.00	29,671,738.00	0.00	7,417,293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1700			Pago de Estimulos a Servidores Públicos:	265,955,382.00	0.00	265,955,382.00	265,955,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
171			Estimulos:	265,955,382.00	0.00	265,955,382.00	265,955,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17102			Estimulos al Personal:	265,954,520.00	0.00	265,954,520.00	265,954,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2016

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE MARZO

EP-08

21120640 Instituto de Salud

Página 1 de 8  
Lunes, 31 de marzo de 2016

TIPO GASTO / GASTOS / CONCEPTOS / PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Disponibilidad Financiera	Disponible Presupuesto Modificado
2	Gasto de Capital Diferente a Otra Pública	4,324,394,231.45	18,000,000.00	4,342,394,231.45	3,976,188,794.64	346,205,516.81	897,777,548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	754,610.00	3,976,188,794.64
	Total Institucional	4,331,433,263.45	18,000,000.00	4,351,433,263.45	3,976,188,794.64	374,994,678.81	897,777,548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	754,610.00	3,976,188,794.64
	Total Inversión	391,250,938.00	0.00	391,250,938.00	0.00	391,250,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Institucional	4,324,394,231.45	18,000,000.00	4,342,394,231.45	3,976,188,794.64	346,205,516.81	897,777,548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	754,610.00	3,976,188,794.64
	Inversión	4,133,143,233.45	18,000,000.00	4,151,143,233.45	3,976,188,794.64	374,994,678.81	897,777,548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	754,610.00	3,976,188,794.64
		391,250,938.00	0.00	391,250,938.00	0.00	391,250,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	1,641,689.00	0.00	1,641,689.00	1,599,230.00	132,459.00	754,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,610.00	1,599,230.00
5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	812,412.00	0.00	812,412.00	754,610.00	57,802.00	379,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,335.00	754,610.00
515	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información.	812,412.00	0.00	812,412.00	754,610.00	57,802.00	379,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,335.00	754,610.00
51501	Bienes Informáticos.	429,472.00	0.00	429,472.00	400,000.00	29,472.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00
51506	Bienes Informáticos Menores.	382,970.00	0.00	382,970.00	358,470.00	24,500.00	179,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,335.00	358,470.00
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	45,942.00	0.00	45,942.00	0.00	45,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales.	25,942.00	0.00	25,942.00	0.00	25,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales.	25,942.00	0.00	25,942.00	0.00	25,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	Cámaras Fotográficas y de Video.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52301	Cámaras Fotográficas y de Video.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	750,750.00	0.00	750,750.00	750,750.00	0.00	375,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,375.00	750,750.00
531	Equipo Médico y de Laboratorio.	750,750.00	0.00	750,750.00	750,750.00	0.00	375,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,375.00	750,750.00
53101	Equipo Médico y de Laboratorio.	750,750.00	0.00	750,750.00	750,750.00	0.00	375,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,375.00	750,750.00
5400	Vehículos y Equipo de Transporte.	33,455.00	0.00	33,455.00	0.00	33,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542	Camiones y Remolques.	33,455.00	0.00	33,455.00	0.00	33,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54201	Camiones y Remolques.	33,455.00	0.00	33,455.00	0.00	33,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Gasto de Otra Pública	191,250,938.00	0.00	191,250,938.00	0.00	191,250,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	Inversión Pública.	127,240,000.00	0.00	127,240,000.00	0.00	127,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	Otra Pública en Bienes Propios.	127,240,000.00	0.00	127,240,000.00	0.00	127,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	Edificación no Habitacional.	127,240,000.00	0.00	127,240,000.00	0.00	127,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62201	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales.	127,240,000.00	0.00	127,240,000.00	0.00	127,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones.	63,670,938.00	0.00	63,670,938.00	0.00	63,670,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	63,670,938.00	0.00	63,670,938.00	0.00	63,670,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
799	Otras Erogaciones Especiales.	63,670,938.00	0.00	63,670,938.00	0.00	63,670,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79911	Erogaciones Complementarias.	63,670,938.00	0.00	63,670,938.00	0.00	63,670,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Capital Humano	4,111,501,594.45	18,000,000.00	4,129,501,594.45	3,974,679,484.64	174,822,109.81	897,022,938.06	0.00	0.00	0.00	0.00	897,022,938.06	3,974,679,484.64
1000	Servicios Personales.	2,682,446,390.80	0.00	2,682,446,390.80	2,682,218,311.80	192,238,079.00	525,992,077.27	0.00	0.00	0.00	0.00	525,992,077.27	2,682,218,311.80
1100	Remuneraciones al Personal de Cuentas Permanente.	1,045,517,911.31	0.00	1,045,517,911.31	1,045,517,911.31	0.00	261,379,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	261,379,477.80	1,045,517,911.31
113	Salarios Base al Personal Permanente.	1,045,517,911.31	0.00	1,045,517,911.31	1,045,517,911.31	0.00	261,379,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	261,379,477.80	1,045,517,911.31

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE MARZO

EP-1A01

21120640 Instituto de Salud

jueves, 31 de marzo de 2016

DESCRIPCIÓN													
R R F I M SR SF PS PP OA AL PT MIO GASTO TG FF SITE													
		Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Presupuesto Disponible Modificado
TOTAL GLOBAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO		10,001,220.00	0.00	10,001,220.00	10,001,220.00	0.00	2,500,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,395.00	10,001,220.00
TOTAL GLOBAL FUENTE FONDO 3 SALUD		10,001,220.00	0.00	10,001,220.00	10,001,220.00	0.00	2,500,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,395.00	10,001,220.00
TOTAL GLOBAL SUJETO DE FINANCIAMIENTO 5 Recursos del Ejercicio		10,001,220.00	0.00	10,001,220.00	10,001,220.00	0.00	2,500,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,395.00	10,001,220.00
INSTITUCIONALES													
06	Dirección de Administración y Finanzas												
06 2	Desarrollo Social												
06 2 3	Salud												
06 2 3 1	Prestación de servicios de salud a la comunidad												
06 2 3 1 1	Prestación de servicios de salud a la comunidad												
06 2 3 1 1 B	Programa Sectorial de Salud.												
06 2 3 1 1 B 036	Programa de fortalecimiento al servicio de salud												
06 2 3 1 1 B 036 01	Asignación Normal												
06 2 3 1 1 B 036 01 S05	Servicios de salud.												
06 2 3 1 1 B 036 01 S05 A012	Cursos de recuperación.												
06 2 3 1 1 B 036 01 S05 A012 000	Cobertura Estatal												
06 2 3 1 1 B 036 01 S05 A012 000 7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones.												
06 2 3 1 1 B 036 01 S05 A012 000 7900	Provisiones para Contingencias y Otras Engagements Especiales.												
06 2 3 1 1 B 036 01 S05 A012 000 799	Otras Engagements Complementarias.												
06 2 3 1 1 B 036 01 S05 A012 000 79911	Ingresos estables												
06 2 3 1 1 B 036 01 S05 A012 000 79911 6 1A01	Recursos del Ejercicio												
06 2 3 1 1 B 036 01 S05 A012 000 79911 8 1A01 5	Recursos del sistema de salud												
06 2 3 1 1 B 036 01 S05 A012 000 79911 8 1A01 5	Programa Sectorial de Salud.												
06 2 3 1 1 B 036 01 S05 A012 000 79911 8 1A01 5	Programa de fortalecimiento al servicio de salud												
06 2 3 1 1 B 036 01	Asignación Normal												
06 2 3 1 1 B 036 01 S05	Servicios de salud.												
06 2 3 1 1 B 036 01 S05 A012	Cursos de recuperación.												
06 2 3 1 1 B 036 01 S05 A012 000	Cobertura Estatal												
06 2 3 1 1 B 036 01 S05 A012 000 7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones.												
06 2 3 1 1 B 036 01 S05 A012 000 7900	Provisiones para Contingencias y Otras Engagements Especiales.												
06 2 3 1 1 B 036 01 S05 A012 000 799	Otras Engagements Especiales.												



**CIERRE MENSUAL DE MARZO**

EP-7Y11

21120640	Instituto de Salud
----------	--------------------

Página 1 de 1  
jueves, 31 de marzo de 2016[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Recursos Federales - Fondo General de Participaciones (Clasificación Administrativa)  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2016  
(PESOS)

21120640 Instituto de Salud

CIERRE MENSUAL DE MARZO

EP-5811

Jueves, 31 de marzo de 2016  
Página 1 de 16

UR FI RUN SE SPFS PP OA AI PT MPIO GASTO TG FF SFTE															DESCRIPCION		Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Disponibilidad Financiera	Presupuesto Disponible			
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO																	Gran Total	Total													
TOTAL GLOBAL SUBRIENTE DE FINANCIAMIENTO 5 Recursos del Ejercicio																	134,395,126.45	18,000,000.00	152,395,126.45	138,841,651.54	13,553,474.91	42,416,291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,416,291.85	138,841,651.54		
TOTAL GLOBAL, FUNCIÓN 3 Salud																	134,395,126.45	18,000,000.00	152,395,126.45	138,841,651.54	13,553,474.91	42,416,291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,416,291.85	138,841,651.54		
INSTITUCIONALES																	134,395,126.45	18,000,000.00	152,395,126.45	138,841,651.54	13,553,474.91	42,416,291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,416,291.85	138,841,651.54		
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Atención Médica de Segundo Nivel.	11,296,635.52	18,000,000.00	29,296,635.52	29,052,185.51	238,450.01	20,551,137.72	0.00	0.00	0.00	20,551,137.72	29,052,185.51				
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Atención médica oportuna	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00				
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Cobertura Estatal	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00				
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Servicios Generales.	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00				
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Servicios de Hospitalización, Repostería, Mantenimiento y	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00				
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Corporación.	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00				
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Instalación, Repostería y Mantenimiento de Equipo e	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00				
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00				
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00				
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Fondo General de Participaciones	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00				
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Servicios de salud.	11,296,635.52	0.00	11,296,635.52	11,052,185.51	238,450.01	2,551,137.72	0.00	0.00	0.00	2,551,137.72	11,052,185.51				
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Unidad a la Atención a la Salud Mental "San Agustín"	11,296,635.52	0.00	11,296,635.52	11,052,185.51	238,450.01	2,551,137.72	0.00	0.00	0.00	2,551,137.72	11,052,185.51				
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Cobertura Estatal	11,296,635.52	0.00	11,296,635.52	11,052,185.51	238,450.01	2,551,137.72	0.00	0.00	0.00	2,551,137.72	11,052,185.51				
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Servicios Personales.	6,422,500.51	0.00	6,422,500.51	6,422,500.51	0.00	1,270,202.18	0.00	0.00	0.00	6,422,500.51	0.00				
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	3,246,151.96	0.00	3,246,151.96	3,246,151.96	0.00	816,537.99	0.00	0.00	0.00	3,246,151.96	0.00				
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Sueldos Base al Personal Permanente.	3,246,151.96	0.00	3,246,151.96	3,246,151.96	0.00	816,537.99	0.00	0.00	0.00	3,246,151.96	0.00				
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Sueldo al Personal de Confianza.	3,246,151.96	0.00	3,246,151.96	3,246,151.96	0.00	816,537.99	0.00	0.00	0.00	3,246,151.96	0.00				
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Fondo General de Participaciones	3,246,151.96	0.00	3,246,151.96	3,246,151.96	0.00	816,537.99	0.00	0.00	0.00	3,246,151.96	0.00				
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Recursos del Ejercicio	3,246,151.96	0.00	3,246,151.96	3,246,151.96	0.00	816,537.99	0.00	0.00	0.00	3,246,151.96	0.00				
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Remuneraciones Adicionales y Especiales.	2,627,900.55	0.00	2,627,900.55	2,627,900.55	0.00	772,171.19	0.00	0.00	0.00	2,627,900.55	0.00				
04	2	3	5	1	B	036	01	A24	A002	000						Prima de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	757,740.33	0.00	757,740.33	757,740.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,740.33	0.00				



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Recursos Federales - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Clasificación Administrativa)

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE MARZO

EP-5822

21120640 Instituto de Salud

Página 1 de 77  
Jueves, 31 de marzo de 2016

UN FI FUN SF SFFPS PP OA AI PT NPHO GASTO TG FF SFFE	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devenido	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Pagado	Disponibilidad Financiera	Presupuesto Disponible
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO		3,958,146,937.00	0.00	3,958,146,937.00	3,796,746,833.10	161,401,103.90	837,460,951.21	0.00	0.00	0.00	0.00	837,460,951.21	3,796,746,833.10
Total		3,958,146,937.00	0.00	3,958,146,937.00	3,796,746,833.10	161,401,103.90	837,460,951.21	0.00	0.00	0.00	0.00	837,460,951.21	3,796,746,833.10
TOTAL GLOBAL SUBVIENTE DE FINANCIAMIENTO 5 Recursos del Ejercicio		3,958,146,937.00	0.00	3,958,146,937.00	3,796,746,833.10	161,401,103.90	837,460,951.21	0.00	0.00	0.00	0.00	837,460,951.21	3,796,746,833.10
INSTITUCIONALES		3,958,146,937.00	0.00	3,958,146,937.00	3,796,746,833.10	161,401,103.90	837,460,951.21	0.00	0.00	0.00	0.00	837,460,951.21	3,796,746,833.10
01.	Dirección de Planeación y Desarrollo	3,579,614.00	0.00	3,579,614.00	3,579,614.00	0.00	951,902.35	0.00	0.00	0.00	0.00	951,902.35	3,579,614.00
01. 2	Desarrollo Social	3,579,614.00	0.00	3,579,614.00	3,579,614.00	0.00	951,902.35	0.00	0.00	0.00	0.00	951,902.35	3,579,614.00
01. 2. 3	Salud	3,579,614.00	0.00	3,579,614.00	3,579,614.00	0.00	951,902.35	0.00	0.00	0.00	0.00	951,902.35	3,579,614.00
01. 2. 3. 4	Redes de atención de salud	2,897,000.00	0.00	2,897,000.00	2,897,000.00	0.00	800,807.17	0.00	0.00	0.00	0.00	800,807.17	2,897,000.00
01. 2. 3. 4. 1	Redes de atención de salud	2,897,000.00	0.00	2,897,000.00	2,897,000.00	0.00	800,807.17	0.00	0.00	0.00	0.00	800,807.17	2,897,000.00
01. 2. 3. 4. 1. B	Programa Sectorial de Salud.	2,897,000.00	0.00	2,897,000.00	2,897,000.00	0.00	800,807.17	0.00	0.00	0.00	0.00	800,807.17	2,897,000.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035	Programa de fortalecimiento al servicio de salud	2,897,000.00	0.00	2,897,000.00	2,897,000.00	0.00	800,807.17	0.00	0.00	0.00	0.00	800,807.17	2,897,000.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01	Asignación Nominal	2,897,000.00	0.00	2,897,000.00	2,897,000.00	0.00	800,807.17	0.00	0.00	0.00	0.00	800,807.17	2,897,000.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14	Establecer políticas públicas y estrategias para su implementación.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	419,105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	419,105.58	1,500,000.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14. A001	Planeación y Desarrollo en salud.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	419,105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	419,105.58	1,500,000.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14. A001. 000	Cobertura Estatal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	419,105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	419,105.58	1,500,000.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14. A001. 000. 2000	Materiales y Suministros.	768,010.00	0.00	768,010.00	768,010.00	0.00	212,437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	212,437.85	768,010.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14. A001. 000. 2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Materiales de Oficina.	310,289.00	0.00	310,289.00	310,289.00	0.00	86,346.16	0.00	0.00	0.00	0.00	86,346.16	310,289.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14. A001. 000. 211	Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina.	105,503.00	0.00	105,503.00	105,503.00	0.00	35,697.66	0.00	0.00	0.00	0.00	35,697.66	105,503.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14. A001. 000. 21101	Materiales y Útiles de Oficina.	105,503.00	0.00	105,503.00	105,503.00	0.00	35,697.66	0.00	0.00	0.00	0.00	35,697.66	105,503.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14. A001. 000. 21101. 8. 5822	Fondo de aportaciones para los servicios de salud	105,503.00	0.00	105,503.00	105,503.00	0.00	35,697.66	0.00	0.00	0.00	0.00	35,697.66	105,503.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14. A001. 000. 21101. 8. 5822. 5	Recursos del Ejercicio	105,503.00	0.00	105,503.00	105,503.00	0.00	35,697.66	0.00	0.00	0.00	0.00	35,697.66	105,503.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14. A001. 000. 214	Materiales Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones.	204,786.00	0.00	204,786.00	204,786.00	0.00	51,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	51,196.50	204,786.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14. A001. 000. 21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos.	204,786.00	0.00	204,786.00	204,786.00	0.00	51,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	51,196.50	204,786.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14. A001. 000. 21401. 8. 5822	Fondo de aportaciones para los servicios de salud	204,786.00	0.00	204,786.00	204,786.00	0.00	51,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	51,196.50	204,786.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14. A001. 000. 21401. 8. 5822. 5	Recursos del Ejercicio	204,786.00	0.00	204,786.00	204,786.00	0.00	51,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	51,196.50	204,786.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14. A001. 000. 2200	Alimentos y Utensilios.	67,507.00	0.00	67,507.00	67,507.00	0.00	21,003.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,003.50	67,507.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14. A001. 000. 221	Productos Alimenticios para Personas.	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	51,000.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14. A001. 000. 22111	Productos Alimenticios para Personas.	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	51,000.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14. A001. 000. 22111. 8. 5822	Fondo de aportaciones para los servicios de salud	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	51,000.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14. A001. 000. 22111. 8. 5822. 5	Recursos del Ejercicio	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	51,000.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14. A001. 000. 223	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	16,507.00	0.00	16,507.00	16,507.00	0.00	8,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353.50	16,507.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14. A001. 000. 22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	16,507.00	0.00	16,507.00	16,507.00	0.00	8,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353.50	16,507.00
01. 2. 3. 4. 1. B. 035. 01. E14. A001. 000. 22301. 8. 5822	Fondo de aportaciones para los servicios de salud	16,507.00	0.00	16,507.00	16,507.00	0.00	8,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353.50	16,507.00

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE MARZO

EP-5833

21120640 Instituto de Salud

Página 1 de 1  
jueves, 31 de marzo de 2016[illegible]





CAPÍTULOS / CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado- Comprometido)	CRÉDITO DISPONIBLE (Modificado- Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
TOTAL	869,621,664.26	32,031,043.87	3,875,160.07	897,777,548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,777,548.06
Servicios Personales.	525,992,077.27	0.00	0.00	525,992,077.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,992,077.27
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	261,379,477.80	0.00	0.00	261,379,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,379,477.80
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	13,359,179.28	0.00	0.00	13,359,179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,359,179.28
Remuneraciones Adicionales y Especiales.	191,891,909.64	0.00	0.00	191,891,909.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,891,909.64
Seguridad Social.	43,896,748.75	0.00	0.00	43,896,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,896,748.75
Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	15,464,761.80	0.00	0.00	15,464,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,464,761.80
Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros.	232,596,479.21	0.00	0.00	232,596,479.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,596,479.21
Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	169,383,710.07	0.00	0.00	169,383,710.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,383,710.07
Alimentos y Utensilios.	6,224,259.55	0.00	0.00	6,224,259.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224,259.55
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	9,999.99	0.00	0.00	9,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.99
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	2,515,473.78	0.00	0.00	2,515,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515,473.78
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	27,267,610.66	0.00	0.00	27,267,610.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,267,610.66
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	12,596,549.98	0.00	0.00	12,596,549.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,596,549.98
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	11,431,599.50	0.00	0.00	11,431,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,431,599.50
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores.	3,167,275.68	0.00	0.00	3,167,275.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167,275.68
Servicios Generales.	104,587,415.28	28,155,883.80	3,875,160.07	128,868,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,868,139.01
Servicios Básicos.	30,094,369.77	0.00	0.00	30,094,369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,094,369.77
Servicios de Arrendamiento.	2,305,371.75	0.00	0.00	2,305,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,371.75
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	10,846,794.03	0.00	0.00	10,846,794.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846,794.03
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	353,800.02	0.00	0.00	353,800.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,800.02
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	7,529,749.87	18,000,000.00	0.00	25,529,749.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,529,749.87
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	329,641.50	10,155,883.80	3,875,160.07	6,610,365.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610,365.23
Servicios de Tránsito y Vialíticos.	37,513,236.99	0.00	0.00	37,513,236.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,513,236.99
Servicios Oficiales.	4,164,638.49	0.00	0.00	4,164,638.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164,638.49
Otros Servicios Generales.	11,449,812.86	0.00	0.00	11,449,812.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,449,812.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	3,190,777.50	0.00	0.00	3,190,777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190,777.50
Subsidios y Subvenciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales.	3,190,777.50	0.00	0.00	3,190,777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190,777.50
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	754,610.00	0.00	0.00	754,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,610.00
Mobiliario y Equipo de Administración.	379,235.00	0.00	0.00	379,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,235.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	375,375.00	0.00	0.00	375,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,375.00
Vehículos y Equipo de Transporte.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
CIERRE A MARZO DE 2016

Integrado

18 de abril de 2016

(Pesos)



Página 2 de 2

CAPÍTULOS / CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado- Comprometido)	CRÉDITO DISPONIBLE (Modificado- Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
Inversión Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones.	2,500,305.00	0.00	0.00	2,500,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,305.00	2,500,305.00
Provisiones para Contingencias y Otras	2,500,305.00	0.00	0.00	2,500,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,305.00	2,500,305.00
Erogaciones Especiales.										
Deuda Pública.	0.00	3,875,160.07	0.00	3,875,160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875,160.07	3,875,160.07
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	3,875,160.07	0.00	3,875,160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875,160.07	3,875,160.07

Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud