



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
417 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA



Oaxaca de todos
un gobierno para todos

Periodo: Enero - Junio

Concepto	Modificado	Ejercido	Pagado/Transf.	Por Ejercer	Por Pagar/Trasf.	Comprometido
001 - COBERTURA UNIVERSAL DE TRATAMIENTOS						
4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
236 D MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,283,500.00	1,334,088.21	0.00	1,949,411.79	1,334,088.21	1,334,088.21
TOTAL CAPITULO DE GASTO	3,283,500.00	1,334,088.21	0.00	1,949,411.79	1,334,088.21	1,334,088.21
5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
515 C EQUIPO MEDICO, HOSPITALARIO Y DE LABORATORIO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO DE GASTO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL ACCION	3,363,500.00	1,334,088.21	0.00	2,029,411.79	1,334,088.21	1,334,088.21
003 - ADECUADA COBERTURA DE PRUEBAS DE DETECCION A LA POBLACION						
4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
238 D MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	535,780.00	246,871.16	0.00	288,908.84	246,871.16	246,871.16
TOTAL CAPITULO DE GASTO	535,780.00	246,871.16	0.00	288,908.84	246,871.16	246,871.16
TOTAL ACCION	535,780.00	246,871.16	0.00	288,908.84	246,871.16	246,871.16
005 - ADECUADA PERCEPCION DE LA POBLACION PARA PREVENIR EL VIH-SIDA E ITS USANDO CONDON						
4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
236 D MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,000.00	211,819.01	0.00	588,180.99	211,819.01	211,819.01
TOTAL CAPITULO DE GASTO	800,000.00	211,819.01	0.00	588,180.99	211,819.01	211,819.01
TOTAL ACCION	800,000.00	211,819.01	0.00	588,180.99	211,819.01	211,819.01
007 - RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-SIDA Y A SUS FAMILIARES						
4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
374 D VIATICOS EN EL PAIS	4,800.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
TOTAL CAPITULO DE GASTO	4,800.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
TOTAL ACCION	4,800.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
009 - CAPACITACION Y DIFUSION A LA POBLACION EN MATERIA DE EDUCACION SEXUAL						
4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
005 D SUELDOS PARA MMYS	513,859.20	253,410.00	0.00	260,449.20	253,410.00	253,410.00
006 D SUELDOS PARA CONFIANZA	537,073.00	234,786.50	0.00	302,286.50	234,786.50	234,786.50
012 D RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	8,459.50	8,459.50	0.00	0.00	8,459.50	8,459.50
015 D SUELDOS PARA CONTRATO	132,276.00	59,101.50	0.00	73,174.50	59,101.50	59,101.50
016 D RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO	2,667.00	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00	2,667.00
017 D SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	429,909.20	233,447.00	0.00	196,462.20	233,447.00	233,447.00
018 D RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	9,320.50	9,320.50	0.00	0.00	9,320.50	9,320.50
023 D QUINQUENIOS PARA MMYS	33,150.00	16,182.00	0.00	16,968.00	16,182.00	16,182.00
034 D PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	22,525.40	11,262.70	0.00	11,262.70	11,262.70	11,262.70
035 D PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	3,624.00	1,886.40	0.00	1,737.60	1,886.40	1,886.40
036 D PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	23,542.60	10,680.20	0.00	12,862.40	10,680.20	10,680.20
037 D PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	18,845.40	10,059.00	0.00	8,786.40	10,059.00	10,059.00
039 D GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA MMYS	56,314.00	28,157.00	0.00	28,157.00	28,157.00	28,157.00
040 D GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	7,248.00	3,774.00	0.00	3,474.00	3,774.00	3,774.00
041 D GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	55,910.00	25,363.00	0.00	30,547.00	25,363.00	25,363.00
042 D GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	44,757.60	23,890.00	0.00	20,867.60	23,890.00	23,890.00
047 D COMPENSACION FIJA GARANTIZADA MMYS	100,668.00	50,334.00	0.00	50,334.00	50,334.00	50,334.00
061 D CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	108,236.70	42,135.26	0.00	66,101.44	42,135.26	42,135.26
062 D CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	28,141.08	7,887.86	0.00	20,253.22	7,887.86	7,887.86



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
417 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA



Periodo: Enero - Junio

Concepto	Modificado	Ejercido	Pagado/Transf.	Por Ejercer	Por Pagar/Trasf.	Comprometido
063 D CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	101,883.12	36,041.24	0.00	65,841.88	36,041.24	36,041.24
064 D CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	91,433.09	39,292.36	0.00	52,140.73	39,292.36	39,292.36
072 D CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMyS	59,838.37	19,659.96	0.00	40,178.41	19,659.96	19,659.96
073 D CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	11,609.16	3,837.48	0.00	7,771.68	3,837.48	3,837.48
074 D CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	47,133.89	13,790.57	0.00	33,343.32	13,790.57	13,790.57
075 D CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	39,768.23	14,468.41	0.00	25,299.82	14,468.41	14,468.41
082 D RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA MMyS	61,633.49	20,249.71	0.00	41,383.78	20,249.71	20,249.71
083 D RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA CONTRATO	11,957.43	3,146.75	0.00	8,810.68	3,146.75	3,146.75
084 D RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	48,547.88	14,204.36	0.00	34,343.52	14,204.36	14,204.36
085 D RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	40,961.34	14,902.54	0.00	26,058.80	14,902.54	14,902.54
121 D AYUDAS PARA CONTRATO	57,612.00	26,945.50	0.00	30,666.50	26,945.50	26,945.50
122 D AYUDAS PARA CONFIANZA	322,652.00	145,818.00	0.00	176,834.00	145,818.00	145,818.00
123 D AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	311,578.60	167,033.50	0.00	144,545.10	167,033.50	167,033.50
131 D INCENTIVOS PARA CONTRATO	28,512.00	12,672.00	0.00	15,840.00	12,672.00	12,672.00
133 D REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMyS	343,083.00	158,346.00	0.00	184,737.00	158,346.00	158,346.00
145 D PREVISIONES SOCIALES MMyS	138,931.00	69,465.50	0.00	69,465.50	69,465.50	69,465.50
148 D ESTIMULO PARA CONFIANZA	84,240.00	37,794.00	0.00	46,446.00	37,794.00	37,794.00
149 D ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	61,644.00	33,012.00	0.00	28,632.00	33,012.00	33,012.00
203 D MATERIAL FILMICO, DE INGENIERIA, DIBUJO Y APOYO INFORMATIVO	7,805.00	2,760.00	0.00	5,045.00	2,760.00	2,760.00
305 D TELEFONIA CELULAR	52,380.00	18,121.00	0.00	34,259.00	18,121.00	18,121.00
321 D SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 D SERVICIOS DE VIGILANCIA	131,150.76	68,058.00	0.00	63,092.76	68,058.00	68,058.00
363 D IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	209,750.00	72,379.42	0.00	137,370.58	72,379.42	72,379.42
395 D IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMyS	20,864.17	6,376.96	0.00	14,487.21	6,376.96	6,376.96
396 D IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO	3,433.20	887.67	0.00	2,545.53	887.67	887.67
397 D IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA	13,816.43	3,597.61	0.00	10,218.82	3,597.61	3,597.61
398 D IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA	11,103.15	3,612.18	0.00	7,490.97	3,612.18	3,612.18
TOTAL CAPITULO DE GASTO	4,449,848.49	2,039,276.14	0.00	2,410,572.35	2,039,276.14	2,039,276.14
5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
509 C EQUIPO AUDIOVISUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO DE GASTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL ACCION	4,464,848.49	2,039,276.14	0.00	2,425,572.35	2,039,276.14	2,039,276.14
010 - ACTIVIDADES DE CAPACITACION PARA CAMBIAR PATRONES DE COMPORTAMIENTO EN LA POBLACION						
4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
201 C MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,448.00	0.00	0.00	32,448.00	0.00	0.00
201 D MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,632.00	11,367.07	0.00	10,264.93	11,367.07	11,367.07
205 C MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	43,890.00	0.00	0.00	43,890.00	0.00	0.00



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
417 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA



Periodo: Enero - Junio

Concepto	Modificado	Ejercido	Pagado/Transf.	Por Ejercer	Por Pagar/Transf.	Comprometido
205 D MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	18,810.00	9,158.60	0.00	9,651.40	9,158.60	9,158.60
207 D MATERIAL DE LIMPIEZA E INSTALACIONES	19,023.60	8,247.02	0.00	10,776.58	8,247.02	8,247.02
207 C MATERIAL DE LIMPIEZA E INSTALACIONES	44,388.40	0.00	0.00	44,388.40	0.00	0.00
208 D SUMINISTROS DIVERSOS	22,125.00	11,097.44	0.00	11,027.56	11,097.44	11,097.44
230 D MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,660.00	1,452.84	0.00	2,207.16	1,452.84	1,452.84
241 C COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	135,213.12	67,603.00	0.00	67,610.12	67,603.00	67,603.00
241 D COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,142.08	44,856.16	0.00	45,285.92	44,856.16	44,856.16
244 C VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
257 D REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,500.00	7,490.04	0.00	9.96	7,490.04	7,490.04
303 D AGUA	28,440.00	9,140.00	0.00	19,300.00	9,140.00	9,140.00
304 D TELEFONO CONVENCIONAL	67,200.00	18,644.00	0.00	48,556.00	18,644.00	18,644.00
307 D INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	64,800.00	25,951.00	0.00	38,849.00	25,951.00	25,951.00
324 D CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	68,100.00	30,372.82	0.00	37,727.18	30,372.82	30,372.82
340 C SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,400.00	61,294.34	0.00	4,105.66	61,294.34	61,294.34
344 D FLETES, ACARREOS Y ENVIOS	89,800.00	41,011.04	0.00	48,788.96	41,011.04	41,011.04
348 D INSTALACION, MANTTO. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,400.00	9,014.93	0.00	10,385.07	9,014.93	9,014.93
353 C MANTTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,000.00	13,371.41	0.00	20,628.59	13,371.41	13,371.41
353 D MANTTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	91,360.00	70,954.68	0.00	20,405.32	70,954.68	70,954.68
357 D SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	10,800.00	5,100.00	0.00	5,700.00	5,100.00	5,100.00
369 D PASAJES AEREOS	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
370 D PASAJES TERRESTRES	15,728.00	4,766.00	0.00	10,962.00	4,766.00	4,766.00
373 D PEAJES Y PUENTES	2,080.00	140.00	0.00	1,940.00	140.00	140.00
374 D VIATICOS EN EL PAIS	336,114.99	149,500.00	0.00	186,614.99	149,500.00	149,500.00
378 D GASTOS EN COMISION	24,529.01	9,837.01	0.00	14,692.00	9,837.01	9,837.01
382 D REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	71,607.00	10,314.31	0.00	61,292.69	10,314.31	10,314.31
387 D IMPUESTOS, DERECHOS, SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	12,400.00	6,720.00	0.00	5,680.00	6,720.00	6,720.00
388 D IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	25,907.00	22,112.00	0.00	3,795.00	22,112.00	22,112.00
408 D OTROS SERVICIOS	4,400.00	2,185.00	0.00	2,215.00	2,185.00	2,185.00
443 D AYUDAS DIVERSAS	21,000.00	10,790.00	0.00	10,210.00	10,790.00	10,790.00
TOTAL CAPITULO DE GASTO	1,531,348.20	662,490.71	0.00	868,857.49	662,490.71	662,490.71
5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
501 C MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	57,078.72	0.00	0.00	57,078.72	0.00	0.00
507 D EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	54,000.00	53,999.97	0.00	0.03	53,999.97	53,999.97
507 C EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	71,200.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00
509 C EQUIPO AUDIOVISUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00

