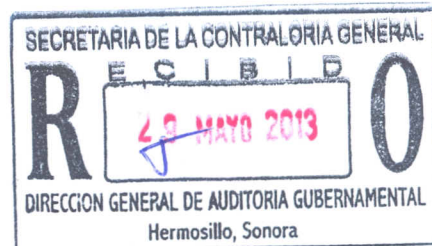


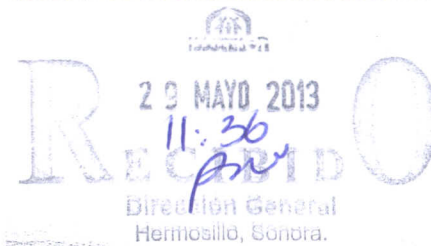
**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE SONORA**

**ESTADOS ANALÍTICOS DE INGRESOS
Y GASTOS PRESUPUESTALES Y DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL**

**POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE SONORA
ESTADOS ANALÍTICOS DE INGRESOS Y GASTOS
PRESUPUESTALES Y DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

INDICE

1. Dictamen de los auditores independientes
2. Estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto

**A la Secretaría de la Contraloría General del
del Estado de Sonora:****Introducción**

Hemos examinado el estado de situación financiera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el estado de origen de los Ingresos y la aplicación del gasto, de variaciones del patrimonio y de flujos de efectivo que le son relativos por el año que terminó el 31 de diciembre de 2012. Nuestro dictamen contiene una opinión con salvedades y la emitimos con fecha 17 de mayo de 2013.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados presupuestales

En relación con el examen antes indicado, fuimos contratados para emitir el dictamen sobre los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto que se acompañan, por el año que terminó el 31 de diciembre de 2012, los cuales fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración de la entidad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión en base a nuestra auditoría.

Responsabilidad del auditor

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto a los que arriba nos referimos, no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a la normatividad gubernamental aplicable. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de los postulados básicos de contabilidad gubernamental utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

9.

Opinión

En nuestra opinión, los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto que se acompañan presentan fielmente, en todos los aspectos importantes, el resultado del ejercicio presupuestal y las variaciones con respecto del presupuesto autorizado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2012, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable.

GOSSLER, S.C.
Member Crowe Horwath International



Jesús Humberto Acuña
Contador Público Certificado
Cédula Profesional N° 1018917

Hermosillo, Sonora, Méx.
20 de mayo de 2013

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES
DEL ESTADO DE SONORA
ESTADOS ANALÍTICOS DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Y DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO
POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

INGRESOS:

CONCEPTO	ASIGNACIÓN MODIFICADA	REAL	VARIACIÓN
SERVICIO MEDICO	\$ 1,270,916,988	1,456,366,489	185,449,501
PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES	1,795,033,981	1,616,325,999	(178,707,982)
FOVISSSTESON	210,199,918	270,472,561	60,272,643
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	159,417,353	176,557,667	17,140,314
	-----	-----	-----
TOTAL	\$ 3,435,568,240	3,519,722,716	84,154,476
	=====	=====	=====

EGRESOS:

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	ASIGNACIÓN MODIFICADA	COMPRO-METIDO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	\$ 941,835,180	16,022,009	957,857,189	-	906,036,524	51,820,665
MATERIALES Y SUMINISTROS	791,766,676	(65,591,023)	726,175,653	-	726,175,653	-
SERVICIOS GENERALES	456,978,826	33,504,060	490,482,886	-	490,482,886	-
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	1,718,373,441	(17,497,789)	1,700,875,652	-	1,517,947,927	182,927,725
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	85,620,059	(52,178,167)	33,441,892	-	33,441,892	-
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	82,358,000	3,679,986	86,037,986	-	38,711,996	47,325,990
INVERSIONES PRODUCTIVAS	273,633,637	(4,443,428)	269,190,209	-	228,225,736	40,964,473
AMORTIZACIÓN DE PASIVO	53,000,000	89,004,352	142,004,352	-	142,004,352	-
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	\$ 4,403,565,819	2,500,000	4,406,065,819	-	4,083,026,966	323,038,853
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
ESTADOS ANALÍTICOS DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

SERVICIO MÉDICO:

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	REAL	VARIACIÓN
APORTACIONES	\$ 680,379,817	784,149,659	103,769,842
CUOTAS	436,431,764	474,526,734	38,094,970
SERVICIOS POR ARANCELES	5,356,919	3,799,769	(1,557,150)
LENTES	136,407	100,850	(35,557)
OTROS SERVICIOS MÉDICOS	45,000	69,143	24,143
APORTACION GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	57,719,636	65,755,669	8,036,033
CUOTAS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	61,667,500	70,750,982	9,083,482
SISTEMA INTEGRAL DE SM	29,179,945	33,055,267	3,875,322
ENFERMEDADES PREEXISTENTES	-	24,158,416	24,158,416
TOTAL	\$ 1,270,916,988	1,456,366,489	185,449,501

PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES:

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	REAL	VARIACIÓN
APORTACIONES	\$ 938,193,245	792,808,224	(145,385,021)
PENSIÓN-JUBILACIÓN	10,186,590	7,842,885	(2,343,705)
PARA PRÉSTAMO CORTO PLAZO	25,504,272	29,935,372	4,431,100
PARA PRÉSTAMO PRENDARIO	21,639,971	26,568,070	4,928,099
PARA INDEMNIZACIÓN GLOBAL	23,633,084	26,562,367	2,929,283
AYUDA DE FUNERAL	5,807,398	6,589,018	781,620
SEGURO DE VIDA	805,947	879,349	73,402
SEGURO DE RETIRO	3,212,021	3,203,537	(8,484)
SUMA	\$ 1,028,982,528	894,388,822	(134,593,706)

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	REAL	VARIACIÓN
PENSIÓN-JUBILACIÓN	\$ 625,108,746	584,140,809	(40,967,937)
PARA PRÉSTAMO CORTO PLAZO	27,478,204	31,207,703	3,729,499
PARA PRÉSTAMO PRENDARIO	24,236,097	27,821,621	3,585,524
SEGURO DE VIDA	813,269	1,466,584	653,315
SEGURO DE RETIRO	3,292,059	4,970,694	1,678,635
	-----	-----	-----
SUMA	\$ 680,928,375	649,607,411	(31,320,964)
	=====	=====	=====
RECUPERACIONES			
DESC. PRÉSTAMO CORTO PLAZO	\$ 32,233,642	44,566,891	12,333,249
DESC. PRÉSTAMO PRENDARIO	5,211,603	4,519,485	(692,118)
CREDITO AUTOMOTRIZ	-	507	507
DESC. SEGURO HIPOTECARIO	-	7660	7,660
DESC. TURISSSTESON	4,904,826	15,671,682	10,766,856
DESC. VIVIENDA FOVISSSTESON	-	3,087,831	3,087,831
	-----	-----	-----
SUMA	\$ 42,350,071	67,854,056	25,503,985
	=====	=====	=====
TRANSFERENCIAS			
PENSIÓN POR INVALIDEZ	\$ 20,775,697	-	(20,775,697)
PENSIÓN DECRETADA	8,702,137	-	(8,702,137)
PENSIÓN CESANTÍA EDAD AVANZADA	4,549,150	250,366	(4,298,784)
BECAS	67,716	-	(67,716)
PRESTACIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	803,563	-	(803,563)
CANASTA BÁSICA	7,874,744	-	(7,874,744)
INTERESES MORATORIOS	-	4,225,344	4,225,344
	-----	-----	-----
SUMA	\$ 42,773,007	4,475,710	(38,297,297)
	=====	=====	=====
TOTAL	\$ 1,795,033,981	1,616,325,999	(178,707,982)
	=====	=====	=====

FOVISSSTESON:

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	REAL	VARIACIÓN
APORTACIÓN	\$ 146,967,010	193,488,896	46,521,886
RECUPERACIONES	63,232,908	76,983,665	13,750,757
	-----	-----	-----
TOTAL	\$ 210,199,918 =====	270,472,561 =====	60,272,643 =====

ADMINISTRACIÓN CENTRAL:

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	REAL	VARIACIÓN
APOYO EXTRAORDINARIO	\$ -	2,500,000	2,500,000
APORTACIONES	137,067,012	158,333,969	21,266,956
OTROS	6,828,959	-	(6,828,959)
BASES DE LICITACIÓN	176,954	124,595	(52,358)
DEUDORES DIVERSOS	-	631,828	631,828
NIVELACION DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	-	-	-
PAGO DE EXAMENES MEDICOS	-	18,616	18,616
INTERESES SIBRE INVERSION	15,000,000	14,948,659	(51,341)
OTROS INGRESOS	86,754	-	(86,754)
OTROS PRODUCTOS	257,674	-	(257,674)
	-----	-----	-----
TOTAL	\$ 159,417,353 =====	176,557,667 =====	17,140,314 =====
	-----	-----	-----
GRAN TOTAL	\$ 3,435,568,240 =====	3,519,722,716 =====	84,154,476 =====

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES
DEL ESTADO DE SONORA
ESTADOS ANALÍTICOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
DEL GASTO POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

SERVICIOS PERSONALES:

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	ASIGNACIÓN MODIFICADA	COMPRO-METIDO	EJERCIDO	VARIACIÓN
PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	\$ 45,665,892	(28,020,981)	17,644,910	-	17,644,910	-
PRIMA VACACIONAL	37,453,415	(34,846,086)	2,607,329	-	2,607,329	-
GRATIFICACIONES POR FIN DE AÑO	56,544,792	(52,520,514)	4,024,278	-	4,024,278	-
SUELDOS	271,784,856	(133,447,014)	138,337,842	-	138,337,842	-
SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	792,412	(792,412)	-	-	-	-
REMUNERACIONES DIVERSAS	3,508,271	(3,491,085)	17,186	-	17,186	-
REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	97,108,356	(53,265,667)	43,842,689	-	43,842,689	-
COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	44,551,708	(44,551,708)	-	-	-	-
BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES	-	212,542,993	212,542,993	-	160,722,328	51,820,665
AYUDA DE HABITACION	-	126,590,892	126,590,892	-	126,590,892	-
AYUDA DE DESPENSA	-	26,862,027	26,862,027	-	26,862,027	-
COMPENSACION	53,926,734	(27,350,751)	26,575,983	-	26,575,983	-
PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	279,983	(191,415)	88,569	-	88,569	-
SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	35,813,498	(9,277,696)	26,535,802	-	26,535,802	-
COMPENSACION	3,834,001	(1,619,216)	2,214,786	-	2,214,786	-
PRIMA VACACIONAL	7,848,251	(6,836,221)	1,012,031	-	1,012,031	-
AGUINALDO	8,919,750	(7,003,567)	1,916,183	-	1,916,183	-
DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	225,181	(225,181)	-	-	-	-
COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,326,121	(4,302,712)	23,409	-	23,409	-
COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	5,361,421	(5,361,421)	-	-	-	-
AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	-	-	-
AYUDA DESPENSA PERS. EVENTUAL	-	22,894,062	22,894,062	-	22,894,062	-
AYUDA DE HABITACION PERS. EVENTUAL	-	48,474,542	48,474,542	-	48,474,542	-
BENEF. POR RIESGOS LAB. PERS. EVENTUAL	-	228,754,450	228,754,450	-	228,754,450	-

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	ASIGNACIÓN MODIFICADA	COMPRO-METIDO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA EVENTUALES	\$ 21,815	(21,815)	-	-	-	-
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	984,082	(452,288)	531,794	-	531,794	-
PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	432,215	(432,215)	-	-	-	-
PRIMA VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	12,652,309	(12,203,606)	448,703	-	448,703	-
DÍAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	3,275,409	(3,275,409)	-	-	-	-
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,076,366	(21,728,890)	9,347,476	-	9,347,476	-
CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	9,351,600	(9,351,600)	-	-	-	-
BONO PARA DESPENSA	30,323,520	(22,077,830)	8,245,690	-	8,245,690	-
APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-	163,044	163,044	-	163,044	-
OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	56,984,907	(49,036,259)	7,948,647	-	7,948,647	-
AYUDA PARA ACTUALIZACION PROFESIONAL	7,454,600	(7,454,600)	-	-	-	-
ESTIMULOS AL PERSONAL	111,333,715	(111,121,842)	211,872	-	211,872	-
TOTAL	\$ 941,835,180	16,022,009	957,857,189	-	906,036,524	51,820,665

MATERIALES Y SUMINISTROS:

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	ASIGNACIÓN MODIFICADA	COMPRO-METIDO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,243,114	(2,395,026)	2,848,088	-	2,848,088	-
FORMAS IMPRESAS	895,935	3,833	899,768	-	899,768	-
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,402,363	229,133	2,631,496	-	2,631,496	-
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORM.	5,024,899	(3,310,207)	1,714,692	-	1,714,692	-
MATERIAL DE LIMPIEZA	5,425,784	(1,024,387)	4,401,397	-	4,401,397	-
MATERIALES EDUCATIVOS	104,218	(88,117)	16,101	-	16,101	-
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES	870,440	(165,841)	704,599	-	704,599	-

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	ASIGNACIÓN MODIFICADA	COMPRO-METIDO	EJERCIDO	VARIACIÓN
ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	\$ 7,787,810	3,412,486	11,200,296	-	11,200,296	-
ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,578,014	(416,611)	1,161,403	-	1,161,403	-
UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	640,237	(117,216)	523,021	-	523,021	-
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,921,436	(1,549,469)	371,967	-	371,967	-
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	74,692,924	(17,624,409)	57,068,515	-	57,068,515	-
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	582,372,622	(28,970,464)	553,402,158	-	553,402,158	-
OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	6,049,736	4,191,123	10,240,859	-	10,240,859	-
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	35,735,990	5,718,286	41,454,276	-	41,454,276	-
MATERIAL DENTAL	2,937,851	(2,358,922)	578,929	-	578,929	-
MATERIAL PARA HEMODIALISIS	5,796,139	(1,488,570)	4,307,569	-	4,307,569	-
PROTESIS Y ORTESIS	11,995,626	(939,411)	11,056,215	-	11,056,215	-
ARMAZONES Y CRISTALES	837,243	(169,147)	668,096	-	668,096	-
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,360,178	(466,401)	1,893,777	-	1,893,777	-
COMBUSTIBLES	4,817,771	(2,228,260)	2,589,511	-	2,589,511	-
GASOLINA	3,768,233	(978,699)	2,789,534	-	2,789,534	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	65,402	(65,402)	-	-	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,064,699	83,187	1,147,886	-	1,147,886	-
BLANCOS Y OTROS						
PRODUCTOS TEXTILES	6,254,022	(1,075,518)	5,178,504	-	5,178,504	-
HERRAMIENTAS MENORES	567,573	(452,300)	115,273	-	115,273	-
ARTICULOS PARA MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIO	3,624,015	(2,091,885)	1,532,130	-	1,532,130	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	581,729	(69,658)	512,071	-	512,071	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	398,547	625,164	1,023,711	-	1,023,711	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	6,916,749	(5,495,088)	1,421,661	-	1,421,661	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. MEDICO	6,021,605	(4,082,540)	1,939,065	-	1,939,065	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	451,105	(402,922)	48,183	-	48,183	-

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	ASIGNACIÓN MODIFICADA	COMPRO-METIDO	EJERCIDO	VARIACIÓN
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 1,856,701	(1,465,539)	391,162	-	391,162	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	516,187	(188,787)	327,400	-	327,400	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMUNICACION	189,779	(173,439)	16,340	-	16,340	-
TOTAL	\$ 791,766,676	(65,591,023)	726,175,653	-	726,175,653	-

SERVICIOS GENERALES:

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	ASIGNACIÓN MODIFICADA	COMPRO-METIDO	EJERCIDO	VARIACIÓN
ENERGIA ELECTRICA	\$ 13,763,130	(352,614)	13,410,516	-	13,410,516	-
AGUA	2,390,048	491,904	2,881,952	-	2,881,952	-
TELEFONIA TRADICIONAL	4,751,957	(789,237)	3,962,720	-	3,962,720	-
TELEFONIA CELULAR	557,791	(157,791)	400,000	-	400,000	-
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	106,330	8,420	114,750	-	114,750	-
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	270,970	(66,905)	204,065	-	204,065	-
SERVICIO POSTAL	203,084	(69,603)	133,481	-	133,481	-
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11,332,628	(2,039,495)	9,293,133	-	9,293,133	-
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	1,423,014	171,233	1,594,247	-	1,594,247	-
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (3708)	10,000	(10,000)	-	-	-	-
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,116,631	941,484	2,058,115	-	2,058,115	-
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	306,175	49,205	355,380	-	355,380	-
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	330,600	-	330,600	-	330,600	-
SEERVICIOS DE INFORMATICA	1,460,820	(98,021)	1,362,799	-	1,362,799	-
SERVICIOS DE CONSULTORIAS	7,135,864	(2,554,335)	4,581,529	-	4,581,529	-

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	ASIGNACIÓN MODIFICADA	COMPRO-METIDO	EJERCIDO	VARIACIÓN
ESTUDIO E INVESTIGACION	\$ 6,000	(6,000)	-	-	-	-
ASESORIA Y CAPACITACION	432,190	(432,190)	-	-	-	-
SERVICIOS DE CAPACITACION	4,816,633	(2,705,900)	2,110,733	-	2,110,733	-
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,353,280	(51,842)	1,301,438	-	1,301,438	-
FOTOCOPIADO	408,324	(38,387)	369,937	-	369,937	-
SERVICIO DE VIGILANCIA	3,901,463	568,922	4,470,385	-	4,470,385	-
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,663,440	336,725	2,000,165	-	2,000,165	-
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	213,185	936,679	1,149,864	-	1,149,864	-
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	21,681,738	3,368,226	25,049,964	-	25,049,964	-
FLETES Y MANIOBRAS	282,762	(58,834)	223,928	-	223,928	-
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	12,314,269	3,160,903	15,475,172	-	15,475,172	-
INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS	2,327,625	(1,238,622)	1,089,003	-	1,089,003	-
MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	337,566	(21,571)	315,995	-	315,995	-
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMA.	446,000	269,587	715,587	-	715,587	-
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUM. MEDICO	7,425,327	(2,116,927)	5,308,400	-	5,308,400	-
MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	2,954,771	(362,476)	2,592,295	-	2,592,295	-
MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,866,360	1,103,698	4,970,058	-	4,970,058	-
MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE REFRIGERACION	3,435,132	35,193	3,470,325	-	3,470,325	-
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	28,087,084	1,831,588	29,918,672	-	29,918,672	-
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,318,080	658,711	2,976,791	-	2,976,791	-
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	1,570,210	675,729	2,245,939	-	2,245,939	-
PASAJES AEREOS	615,302	(367,904)	247,398	-	247,398	-
PASAJES TERRESTRES	52,570	(46,429)	6,141	-	6,141	-
VIATICOS EN EL PAIS	5,713,441	(2,731,597)	2,981,844	-	2,981,844	-
VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	10,860,894	1,437,321	12,298,215	-	12,298,215	-
VIATICOS EN EL EXTRANJERO	39,000	(39,000)	-	-	-	-
CUOTAS	203,318	(151,335)	51,983	-	51,983	-
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,344,756	6,600,901	9,945,657	-	9,945,657	-

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	ASIGNACIÓN MODIFICADA	COMPRO-METIDO	EJERCIDO	VARIACIÓN
FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	\$ 2,000,000	(239,086)	1,760,914	-	1,760,914	-
GASTOS MENORES DE OFICINA	697,183	(163,697)	533,486	-	533,486	-
CONGRESOS Y CONVENCIONES	115,641	75,730	191,371	-	191,371	-
EXPOSICIONES	3,170	(3,170)	-	-	-	-
IMPUESTOS Y DERECHOS	1,471,302	(1,208,059)	263,243	-	263,243	-
PLACAS Y TENENCIAS	178,973	(129,667)	49,306	-	49,306	-
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	10,000,000	(8,176,992)	1,823,008	-	1,823,008	-
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	116,300	145,140	261,440	-	261,440	-
SERVICIOS ASISTENCIALES	1,600,000	796,232	2,396,232	-	2,396,232	-
PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	65,424,291	(6,769,592)	58,654,699	-	58,654,699	-
ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	15,284,450	2,229,327	17,513,777	-	17,513,777	-
ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	72,401,846	22,033,436	94,435,282	-	94,435,282	-
APOYO DE TRATAMIENTO	16,994,026	(174,246)	16,819,780	-	16,819,780	-
SERVICIOS DE HOSPITAL	104,861,882	18,949,290	123,811,172	-	123,811,172	-
TOTAL	\$ 456,978,826	33,504,060	490,482,886	-	490,482,886	-

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	ASIGNACIÓN MODIFICADA	COMPRO-METIDO	EJERCIDO	VARIACIÓN
PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	\$ 750,000	(56,610)	693,390	-	693,390	-
CANASTA BASICA	893,499	98,310	991,809	-	991,809	-
PENSIONES DECRETADAS	9,388,400	(9,388,400)	-	-	-	-
PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	23,672,180	(7,490,683)	16,181,497	-	16,181,497	-
PENSIONES POR VEJEZ	100,858,240	16,390,332	117,248,572	-	117,248,572	-
PENSIONES POR INVALIDEZ	163,166,368	39,389,084	202,555,452	-	202,555,452	-
PENSIONES POR VIUDEZ	84,924,784	9,421,792	94,346,576	-	94,346,576	-
PENSIONES POR ORFANDAD	14,927,556	822,724	15,750,280	-	15,750,280	-
PENSIONES POR ASCENDIENTE	1,023,336	31,820	1,055,156	-	1,055,156	-
PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	29,788,052	4,643,903	34,431,955	-	34,431,955	-
PENSION POR INCAPACIDAD POR ACCIDENTE	16,206,987	2,791,294	18,998,281	-	18,998,281	-
PENSION POR ORFANDAD POR ACCIDENTE	4,448,066	(2,734,742)	1,713,324	-	1,713,324	-
PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR ACCIDENTE	549,488	4,952,261	5,501,749	-	5,501,749	-

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	ASIGNACIÓN MODIFICADA	COMPRO-METIDO	EJERCIDO	VARIACIÓN
PENSION POR VIUDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO	\$ 247,500	365,087	612,587	-	612,587	-
JUBILACIONES	879,357,780	43,629,914	922,987,694	-	922,987,694	-
JUBILACIONES POR INVALIDEZ	13,814,360	13,260,189	27,074,549	-	27,074,549	-
INDEMNIZACION GLOBAL	30,155,678	2,390,673	32,546,351	-	32,546,351	-
PAGO POSTUMO ORDINARIO	2,161,520	(501,620)	1,659,900	-	1,659,900	-
PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO	414,147	(106,047)	308,100	-	308,100	-
AYUDA DE FUNERAL	3,300,000	(1,079,235)	2,220,765	-	2,220,765	-
SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	9,105,093	871,775	9,976,868	-	9,976,868	-
SEGURO DE RETIRO	12,500,000	(2,841,147)	9,658,853	-	9,658,853	-
RESERVA TECNICA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES	313,810,407	(130,882,682)	182,927,725	-	-	182,927,725
AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	2,910,000	(1,475,781)	1,434,219	-	1,434,219	-
TOTAL	\$1,718,373,441	(17,497,789)	1,700,875,652	-	1,517,947,927	182,927,725

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	ASIGNACIÓN MODIFICADA	COMPRO-METIDO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 5,794,671	(4,597,656)	1,197,015	-	1,197,015	-
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,929,422	(3,963,345)	16,966,077	-	16,966,077	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,306,578	(1,188,287)	118,291	-	118,291	-
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	337,928	(327,105)	10,823	-	10,823	-
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	28,142	(28,142)	-	-	-	-
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	39,508,094	(30,751,839)	8,756,255	-	8,756,255	-
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-
EQUIPO DE COCINA DE HOSPITAL	1,224,243	(1,020,351)	203,892	-	203,892	-
AUTOMOVILES Y CAMIONES	5,134,660	(815,075)	4,319,585	-	4,319,585	-
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	1,009,243	514,019	1,523,262	-	1,523,262	-

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	ASIGNACIÓN MODIFICADA	COMPRO-METIDO	EJERCIDO	VARIACIÓN
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$ 1,343,069	(1,005,894)	337,175	-	337,175	-
HERRAMIENTAS	269,885	(260,368)	9,517	-	9,517	-
OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO	4,861,521	(4,861,521)	-	-	-	-
SOFTWARE	3,872,603	(3,872,604)	-	-	-	-
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	\$ 85,620,059	(52,178,167)	33,441,892	-	33,441,892	-
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	ASIGNACIÓN MODIFICADA	COMPRO-METIDO	EJERCIDO	VARIACIÓN
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA	\$ 82,358,000	3,679,986	86,037,986	-	38,711,996	47,325,990
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	\$ 82,358,000	3,679,986	86,037,986	-	38,711,996	47,325,990
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INVERSIONES PRODUCTIVAS

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	ASIGNACIÓN MODIFICADA	COMPRO-METIDO	EJERCIDO	VARIACIÓN
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$ 56,028,404	-	56,028,404	-	46,652,922	9,375,482
PRESTAMOS PRENDARIOS	48,600,233	-	48,600,233	-	20,763,827	27,836,406
PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	169,005,000	(4,443,428)	164,561,572	-	160,808,987	3,752,585
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	\$ 273,633,637	(4,443,428)	269,190,209	-	228,225,736	40,964,473
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

AMORTIZACIÓN DE PASIVO

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	ASIGNACIÓN MODIFICADA	COMPRO-METIDO	EJERCIDO	VARIACIÓN
ADEFAS	\$ 50,000,000	92,004,352	142,004,352	-	142,004,352	-
AMORTIZACION DE CREDITOS BANCARIOS	3,000,000	(3,000,000)	-	-	-	-
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	\$ 53,000,000	89,004,352	142,004,352	-	142,004,352	-
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL GENERAL DE EGRESOS	\$ 4,403,565,819	2,500,000	4,406,065,819	-	4,083,026,966	323,038,853
	=====	=====	=====	=====	=====	=====