INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
SUBDIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2011
CAPITULO 2000

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,261,000.00	286,000.00	1,547,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,250,000.00	247,000.00	1,497,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	192,000.00	0.00	192,000.00
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**2,703,000.00**	**533,000.00**	**3,236,000.00**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	380,000.00	180,000.00	560,000.00
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	80,000.00	0.00	80,000.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**460,000.00**	**180,000.00**	**640,000.00**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
24101	PRODUCTOS MINERALES NO MÉTALICOS	300,000.00	0.00	300,000.00
2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN**	**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$15,400,000.00	37,600,000.00	53,000,000.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		768,000.00	768,000.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		19,980,000.00	19,980,000.00
2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**15,400,000.00**	**68,348,000.00**	**83,748,000.00**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRADOS	120,000.00	0.00	120,000.00
2600	**COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
27101	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		8,167,524.00	8,167,524.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**8,167,524.00**	**8,167,524.00**

21101

15201		0.74	1,144,780.00
15202		0.15	232,050.00
17007		0.01	15,470.00
17007		0.1	154,700.00
		1.00	1,547,000.00

21401

17007		0.18	269,460.00
17007		0.04	59,880.00
17007		0.18	269,460.00
17007		0.6	898,200.00
		1.00	1,497,000.00

21601

15602		0.50	96,000.00
15602		0.50	96,000.00
		1.00	192,000.00

TOTAL 2100 **3,236,000.00**

22104

16405		0.01	5,600.00
16411		0.05	28,000.00
16411		0.28	156,800.00
16412		0.26	145,600.00
16104		0.35	196,000.00
16412		0.05	28,000.00
		1.00	560,000.00

22201

16201		1.00	80,000.00
		1.00	80,000.00

TOTAL 2400 **640,000.00**

PAAAS/2011/DA

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
SUBDIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2011
CAPITULO 2000

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	800,000.00	0.00	800,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**1,250,000.00**	**0.00**	**1,250,000.00**
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	**20,233,000.00**	**78,728,524.00**	**98,961,524.00**
	TOTAL DE RECURSOS PROPIOS Y FISCALES CAPITULO 2000			**98,961,524.00**

EJERCICIO FISCAL 2011

23901	17007		1.00	1,500,000.00	
			1.00	1,500,000.00	
	TOTAL 2300				**1,500,000.00**
24101	13501		0.11	33,000.00	
	13502		0.11	33,000.00	
	13503		0.11	33,000.00	
	13504		0.11	33,000.00	
	13501		0.12	36,000.00	
	13502		0.44	132,000.00	
			1.00	300,000.00	
	TOTAL 2400				**300,000.00**
25301	14201		1.00	10,000,000.00	
			1.00	10,000,000.00	
25401	14205		1.00	53,000,000.00	
			1.00	53,000,000.00	
25501	14208		1.00	768,000.00	
			1.00	768,000.00	
25901	14213		1.00	19,980,000.00	
			1.00	19,980,000.00	
	TOTAL 2500				**83,748,000.00**
26105	16504		1.00	120,000.00	
			1.00	120,000.00	
	TOTAL 2600				**120,000.00**
27101	14210		0.78	6,370,668.72	
	16001		0.10	816,752.40	
	16006		0.06	490,051.44	
	16007		0.06	490,051.44	
				8,167,524.00	
			1.00	8,167,524.00	
	TOTAL 27101				**8167524**

PAAAS|2011|DA

29401	17007		1.00	150,000.00
			1.00	150,000.00
29501	14206		1.00	800,000.00
			1.00	800,000.00
29801	13001		0.22	66,000.00
	13302		0.22	66,000.00
	13003		0.22	66,000.00
	13004		0.30	90,000.00
	13005		0.04	12,000.00
				300,000.00
			1.00	300,000.00
	TOTAL 2900			**1,250,000.00**
	TOTAL CAPITULO 2000, EJERCICO FISCAL 2011.			**98,961,524.00**

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
SUBDIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
SUBDIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2011
CAPITULO 3000

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,500,000.00	5,382,340.00	10,882,340.00
31201	GAS	500,000.00	7,200,000.00	7,700,000.00
31301	SERVICIO DE AGUA	538,000.00	584,000.00	1,122,000.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,800,000.00	1,870,400.00	3,670,400.00
31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	7,200.00	0.00	7,200.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	3,300,000.00	3,298,000.00	6,598,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	15,000.00	0.00	15,000.00
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**11,660,200.00**	**18,334,740.00**	**29,994,940.00**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	15,684,104.00	15,684,104.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	530,000.00	529,000.00	1,059,000.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,978,686.00	4,574,389.00	6,553,075.00
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**2,508,686.00**	**20,787,493.00**	**23,296,179.00**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	1,525,873.00	1,525,873.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,130,000.00	1,132,000.00	2,262,000.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,668,981.00	18,744,175.00	23,413,156.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	9,846,504.00	33,021,552.00	42,868,056.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**15,645,485.00**	**54,423,600.00**	**70,069,085.00**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	5,501,571.00	5,501,571.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**5,501,571.00**	**5,501,571.00**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	500,000.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	4,936,000.00	8,052,000.00	12,988,000.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,900,000.00	21,429,900.00	28,329,900.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, ÁEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	300,000.00	0.00	300,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,505,858.00	1,505,858.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	14,081,684.00	29,377,000.00	43,458,684.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
3500	**SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**26,717,684.00**	**61,564,758.00**	**88,282,442.00**

31101	23402		1.00	10,882,340.00	
			1.00	10,882,340.00	
31201	23401		1.00	7,700,000.00	
			1.00	7,700,000.00	
31301	23404		1.00	1,122,000.00	
			1.00	1,122,000.00	
31401	31401		1.00	3,670,400.00	
			1.00	3,670,400.00	
31501	25405		1.00	7,200.00	
			1.00	7,200.00	
31701	21004		1.00	6,598,000.00	
			1.00	6,598,000.00	
31801	23207		1.00	15,000.00	
		TOTAL 3100			**29,994,940.00**
32301	24301		1.00	15,684,104.00	
			1.00	15,684,104.00	
32601	24301		1.00	1,059,000.00	
			1.00	1,059,000.00	
32701	23112		1.00	6,553,075.00	
			1.00	6,553,075.00	
		TOTAL 3200			**23,296,179.00**

PAAAS|2011|DA

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
SUBDIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2011
CAPITULO 3000

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	100,000.00	100,000.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
	3000 SERVICIOS GENERALES	**56,532,055.00**	**160,712,162.00**	**217,244,217.00**
	TOTAL DE RECURSOS PROPIOS Y FISCALES CAPITULO 3000			**217,244,217.00**
	EJERCICIO FISCAL 2011			

33104	20516		1.00	1,525,873.00	
			1.00	1,525,873.00	
33602	223515		1.00	2,262,000.00	
			1.00	2,262,000.00	
33801	22710		1.00	23,413,156.00	
			1.00	23,413,156.00	
33901	22703		0.69	29,578,958.64	
	22715		0.28	12,003,055.68	
	23117		0.03	1,286,041.68	
			1.00	42,868,056.00	
		TOTAL 3300			**70,069,085.00**
34501	22805		1.00	5,501,571.00	
			1.00	5,501,571.00	
		TOTAL 3400			**5,501,571.00**
35101	20801		1.00	500,000.00	
			1.00	500,000.00	
35301	22401		1.00	12,988,000.00	
			1.00	12,988,000.00	
35401	22401		1.00	28,329,900.00	
			1.00	28,329,900.00	
35501	22401		1.00	300,000.00	
			1.00	300,000.00	
35701	22401		1.00	1,505,858.00	
			1.00	1,505,858.00	
35801	22709		0.48	20,860,168.32	
	23117		0.52	22,598,515.68	
			1.00	43,458,684.00	
35901	22707		0.60	480,000.00	
	22708		0.40	720,000.00	
			1.00	1,200,000.00	
		TOTAL 3500			**88,282,442.00**

39202	39202			1.00	100,000.00
				1.00	100,000.00
		TOTAL 3900			100,000.00
	TOTAL CAPITULO 3000 EJERCICIO FISCAL 2011				217,244,217.00

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
SUBDIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUSICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2011
CAPITULO 5000

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	76,000,000.00	76,000,000.00
5300	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**76,000,000.00**	**76,000,000.00**

31101	14209		1.00	76,000,000.00
			1.00	76,000,000.00

CAPITULO 2000 PROPIOS	20,233,000.00
CAPITULO 2000 FISCALES	78,728,524.00
TOTAL CAPITULO 2000	**98,961,524.00**

CAPITULO 3000 PROPIOS	56,532,055.00
CAPITULO 3000 FISCALES	160,712,162.00
TOTAL CAPITULO 3000	**217,244,217.00**

CAPITULO 5000 FISCALES	76,000,000.00
TOTAL FISCALES	76,000,000.00
TOTAL CAPITULO 5000	**76,000,000.00**

TOTAL PROPIOS	**76,765,055.00**
TOTAL FISCALES	**315,440,686.00**

TOTAL CAPITULO 2000, 3000 Y 5000 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011	**392,205,741.00**

PAAAS|2011|DA

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

INR

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTROL E INTEGRACION PRESUPUESTAL

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

MEMORANDUM

México, D. F., a 13 de Enero de 2011

S.R.F. 42/2011

Lic. Raúl Sánchez Arredondo
Subdirector de Compras y Suministros.
P r e s e n t e.

De acuerdo al Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), adjunto la siguiente información correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011:

2.- Presupuesto autorizado calendarizado a nivel de partida especifica:
- Gasto de Operación e Inversión (Apoyos Fiscales)
- Gasto de Operación e Inversión (Recursos Propios)

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración al respecto y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
RECIBIDO
12 ENE 2011
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

A T E N T A M E N T E

C.P. Antonio Uribe Andrade
Subdirector de Recursos Financieros

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2011
RECURSOS PROPIOS
GASTO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN

UR	GF	FN	SF	PG	AI	PP	PI	PARTIDA ESPECÍFICA	TG	FF	DESCRIPCIÓN	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NDF	1	8	3	0	1	O001	AU01	21101	1	4	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	**11,000.00**	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	21101	1	4	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	**30,000.00**	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AD01	21101	1	4	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	**560,000.00**	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	AD01	21101	1	4	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	**360,000.00**	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
NDF	3	7	1	0	24	E022	AD01	21101	1	4	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	**300,000.00**	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
								Total 21101				**1,261,000.00**	**0.00**	**0.00**	**315,250.00**	**0.00**	**0.00**	**315,250.00**	**0.00**	**0.00**	**315,250.00**	**0.00**	**0.00**	**315,250.00**
NDF	1	8	3	0	1	O001	AU01	21401	1	4	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	**20,000.00**	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	21401	1	4	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	**30,000.00**	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AD01	21401	1	4	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	**500,000.00**	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	AD01	21401	1	4	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	**400,000.00**	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
NDF	3	7	1	0	24	E022	AD01	21401	1	4	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	**300,000.00**	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
								Total 21401				**1,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**312,500.00**	**0.00**	**0.00**	**312,500.00**	**0.00**	**0.00**	**312,500.00**	**0.00**	**0.00**	**312,500.00**
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	21601	1	4	MATERIAL DE LIMPIEZA	**2,000.00**	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	163.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AD01	21601	1	4	MATERIAL DE LIMPIEZA	**130,000.00**	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,837.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	AD01	21601	1	4	MATERIAL DE LIMPIEZA	**35,000.00**	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,913.00
NDF	3	7	1	0	24	E022	AD01	21601	1	4	MATERIAL DE LIMPIEZA	**25,000.00**	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,087.00
								Total 21601				**192,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**
NDF	1	8	3	0	1	O001	AU01	22104	1	4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	**5,000.00**	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	413.00
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	22104	1	4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	**10,000.00**	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	837.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM03	22104	1	4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	**190,000.00**	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,837.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	FO01	22104	1	4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	**100,000.00**	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,337.00
NDF	3	7	1	0	24	E022	IV01	22104	1	4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	**75,000.00**	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2011
RECURSOS PROPIOS
GASTO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN

UR	GF	FN	SF	PG	AI	PP	PI	PARTIDA ESPECÍFICA	TG	FF	DESCRIPCIÓN	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
								Total 22104				**380,000.00**	**31,666.00**	**31,666.00**	**31,666.00**	**31,666.00**	**31,666.00**	**31,666.00**	**31,666.00**	**31,666.00**	**31,666.00**	**31,666.00**	**31,666.00**	**31,674.00**
NDF	3	7	1	0	24	E022	IV01	22201	1	4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	**80,000.00**	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,663.00
								Total 22201				**80,000.00**	**6,667.00**	**6,667.00**	**6,667.00**	**6,667.00**	**6,667.00**	**6,667.00**	**6,667.00**	**6,667.00**	**6,667.00**	**6,667.00**	**6,667.00**	**6,663.00**
NDF	2	1	3	0	20	E020	AD01	24101	1	4	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	**300,000.00**	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
								Total 24101				**300,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	25401	1	4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	**15,400,000.00**	1,283,333.00	1,283,333.00	1,283,333.00	1,283,333.00	1,283,333.00	1,283,333.00	1,283,333.00	1,283,333.00	1,283,333.00	1,283,333.00	1,283,333.00	1,283,337.00
								Total 25401				**15,400,000.00**	**1,283,333.00**	**1,283,333.00**	**1,283,333.00**	**1,283,333.00**	**1,283,333.00**	**1,283,333.00**	**1,283,333.00**	**1,283,333.00**	**1,283,333.00**	**1,283,333.00**	**1,283,333.00**	**1,283,337.00**
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	26105	1	4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**120,000.00**	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
								Total 26105				**120,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	29401	1	4	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	**150,000.00**	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
								Total 29401				**150,000.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**12,500.00**
NDF	2	1	3	0	20	E020	AD01	29501	1	4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	**800,000.00**	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,663.00
								Total 29501				**800,000.00**	**66,667.00**	**66,667.00**	**66,667.00**	**66,667.00**	**66,667.00**	**66,667.00**	**66,667.00**	**66,667.00**	**66,667.00**	**66,667.00**	**66,667.00**	**66,663.00**
NDF	2	1	3	0	20	E020	AD01	29801	1	4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	**300,000.00**	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
								Total 29801				**300,000.00**	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
NDF	1	8	3	0	1	O001	AU01	31101	1	4	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	**19,500.00**	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	31101	1	4	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	**856,552.00**	71,379.00	71,379.00	71,379.00	71,379.00	71,379.00	71,379.00	71,379.00	71,379.00	71,379.00	71,379.00	71,379.00	71,383.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AD01	31101	1	4	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	**492,948.00**	41,079.00	41,079.00	41,079.00	41,079.00	41,079.00	41,079.00	41,079.00	41,079.00	41,079.00	41,079.00	41,079.00	41,079.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM03	31101	1	4	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	**485,000.00**	40,417.00	40,417.00	40,417.00	40,417.00	40,417.00	40,417.00	40,417.00	40,417.00	40,417.00	40,417.00	40,417.00	40,413.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	31101	1	4	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	**2,879,000.00**	239,917.00	239,917.00	239,917.00	239,917.00	239,917.00	239,917.00	239,917.00	239,917.00	239,917.00	239,917.00	239,917.00	239,913.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	FO01	31101	1	4	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	**182,000.00**	15,167.00	15,167.00	15,167.00	15,167.00	15,167.00	15,167.00	15,167.00	15,167.00	15,167.00	15,167.00	15,167.00	15,163.00
NDF	2	7	1	0	24	E022	IV01	31101	1	4	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	**585,000.00**	48,750.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2011
RECURSOS PROPIOS
GASTO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN

UR	GF	FN	SF	PG	AI	PP	PI	PARTIDA ESPECÍFICA	TG	FF	DESCRIPCIÓN	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
								Total 31101				**5,500,000.00**	**458,334.00**	**458,334.00**	**458,334.00**	**458,334.00**	**458,334.00**	**458,334.00**	**458,334.00**	**458,334.00**	**458,334.00**	**458,334.00**	**458,334.00**	**458,326.00**
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	31201	1	4	GAS	**500,000.00**	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,663.00
								Total 31201				**500,000.00**	**41,667.00**	**41,667.00**	**41,667.00**	**41,667.00**	**41,667.00**	**41,667.00**	**41,667.00**	**41,667.00**	**41,667.00**	**41,667.00**	**41,667.00**	**41,663.00**
NDF	1	8	3	0	1	O001	AU01	31301	1	4	SERVICIO DE AGUA	**50,000.00**	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,163.00
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	31301	1	4	SERVICIO DE AGUA	**10,000.00**	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	837.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AD01	31301	1	4	SERVICIO DE AGUA	**80,000.00**	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,663.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM03	31301	1	4	SERVICIO DE AGUA	**80,000.00**	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,663.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	31301	1	4	SERVICIO DE AGUA	**120,000.00**	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	AD01	31301	1	4	SERVICIO DE AGUA	**111,000.00**	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
NDF	2	1	3	0	20	E020	AD01	31301	1	4	SERVICIO DE AGUA	**34,000.00**	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,837.00
NDF	3	7	1	0	24	E022	IV01	31301	1	4	SERVICIO DE AGUA	**53,000.00**	4,417.00	4,417.00	4,417.00	4,417.00	4,417.00	4,417.00	4,417.00	4,417.00	4,417.00	4,417.00	4,417.00	4,413.00
								Total 31301				**538,000.00**	**44,834.00**	**44,834.00**	**44,834.00**	**44,834.00**	**44,834.00**	**44,834.00**	**44,834.00**	**44,834.00**	**44,834.00**	**44,834.00**	**44,834.00**	**44,826.00**
NDF	1	8	3	0	1	O001	AU01	31401	1	4	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	**36,000.00**	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	31401	1	4	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	**100,000.00**	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,337.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AD01	31401	1	4	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	**150,000.00**	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM03	31401	1	4	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	**150,000.00**	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	31401	1	4	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	**747,000.00**	62,250.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	FO01	31401	1	4	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	**337,000.00**	28,083.00	28,083.00	28,083.00	28,083.00	28,083.00	28,083.00	28,083.00	28,083.00	28,083.00	28,083.00	28,083.00	28,087.00
NDF	3	7	1	0	24	E022	IV01	31401	1	4	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	**280,000.00**	23,333.00	23,333.00	23,333.00	23,333.00	23,333.00	23,333.00	23,333.00	23,333.00	23,333.00	23,333.00	23,333.00	23,337.00
								Total 31401				**1,800,000.00**	**149,999.00**	**149,999.00**	**149,999.00**	**149,999.00**	**149,999.00**	**149,999.00**	**149,999.00**	**149,999.00**	**149,999.00**	**149,999.00**	**149,999.00**	**150,011.00**
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	31501	1	4	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	**7,200.00**	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
								Total 31501				**7,200.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2011
RECURSOS PROPIOS
GASTO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN

UR	GF	FN	SF	PG	AI	PP	PI	PARTIDA ESPECÍFICA	TG	FF	DESCRIPCIÓN	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NDF	1	8	3	0	1	O001	AU01	31701	1	4	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,000.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	337.00
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	31701	1	4	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	315,200.00	26,267.00	26,267.00	26,267.00	26,267.00	26,267.00	26,267.00	26,267.00	26,267.00	26,267.00	26,267.00	26,267.00	26,263.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AD01	31701	1	4	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1,949,500.00	162,458.00	162,458.00	162,458.00	162,458.00	162,458.00	162,458.00	162,458.00	162,458.00	162,458.00	162,458.00	162,458.00	162,462.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	31701	1	4	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	288,400.00	24,033.00	24,033.00	24,033.00	24,033.00	24,033.00	24,033.00	24,033.00	24,033.00	24,033.00	24,033.00	24,033.00	24,037.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	AD01	31701	1	4	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	75,400.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00	6,287.00
NDF	2	1	3	0	19	E019	AD01	31701	1	4	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	325,300.00	27,108.00	27,108.00	27,108.00	27,108.00	27,108.00	27,108.00	27,108.00	27,108.00	27,108.00	27,108.00	27,108.00	27,112.00
NDF	3	7	1	0	24	E022	AD01	31701	1	4	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	342,200.00	28,517.00	28,517.00	28,517.00	28,517.00	28,517.00	28,517.00	28,517.00	28,517.00	28,517.00	28,517.00	28,517.00	28,513.00
								Total 31701				**3,300,000.00**	**274,999.00**	**274,999.00**	**274,999.00**	**274,999.00**	**274,999.00**	**274,999.00**	**274,999.00**	**274,999.00**	**274,999.00**	**274,999.00**	**274,999.00**	**275,011.00**
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	31801	1	4	SERVICIO POSTAL	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
								Total 31801				**15,000.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**
NDF	1	8	3	0	1	O001	AU01	32601	1	4	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,500.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	212.00
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	32601	1	4	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	413.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AD01	32601	1	4	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,337.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM03	32601	1	4	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,337.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	32601	1	4	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	290,000.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,163.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	FO01	32601	1	4	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	82,500.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00
NDF	3	7	1	0	24	E022	IV01	32601	1	4	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	70,000.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,837.00
								Total 32601				**530,000.00**	**44,166.00**	**44,166.00**	**44,166.00**	**44,166.00**	**44,166.00**	**44,166.00**	**44,166.00**	**44,166.00**	**44,166.00**	**44,166.00**	**44,166.00**	**44,174.00**
NDF	2	1	2	0	18	E023	AD01	32701	1	4	PATENTES, REGALÍA Y OTROS	1,978,686.00	164,891.00	164,891.00	164,891.00	164,891.00	164,891.00	164,891.00	164,891.00	164,891.00	164,891.00	164,891.00	164,891.00	164,885.00
								Total 32701				**1,978,686.00**	**164,891.00**	**164,891.00**	**164,891.00**	**164,891.00**	**164,891.00**	**164,891.00**	**164,891.00**	**164,891.00**	**164,891.00**	**164,891.00**	**164,891.00**	**164,885.00**
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM03	33602	1	4	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,130,000.00	94,167.00	94,167.00	94,167.00	94,167.00	94,167.00	94,167.00	94,167.00	94,167.00	94,167.00	94,167.00	94,167.00	94,163.00
								Total 33602				**1,130,000.00**	**94,167.00**	**94,167.00**	**94,167.00**	**94,167.00**	**94,167.00**	**94,167.00**	**94,167.00**	**94,167.00**	**94,167.00**	**94,167.00**	**94,167.00**	**94,163.00**

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2011
RECURSOS PROPIOS
GASTO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN

UR	GE	FN	SF	PG	AI	PP	PI	PARTIDA ESPECÍFICA	TG	FF	DESCRIPCIÓN	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NDF	1	8	3	0	1	O001	AU01	33801	1	4	SERVICIOS DE VIGILANCIA	**33,345.00**	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,776.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AD01	33801	1	4	SERVICIOS DE VIGILANCIA	**1,867,314.00**	155,610.00	155,610.00	155,610.00	155,610.00	155,610.00	155,610.00	155,610.00	155,610.00	155,610.00	155,610.00	155,610.00	155,604.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	33801	1	4	SERVICIOS DE VIGILANCIA	**1,394,511.00**	116,209.00	116,209.00	116,209.00	116,209.00	116,209.00	116,209.00	116,209.00	116,209.00	116,209.00	116,209.00	116,209.00	116,212.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	AD01	33801	1	4	SERVICIOS DE VIGILANCIA	**40,014.00**	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,329.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	FO01	33801	1	4	SERVICIOS DE VIGILANCIA	**1,113,720.00**	92,810.00	92,810.00	92,810.00	92,810.00	92,810.00	92,810.00	92,810.00	92,810.00	92,810.00	92,810.00	92,810.00	92,810.00
NDF	2	1	3	0	19	E019	AD01	33801	1	4	SERVICIOS DE VIGILANCIA	**120,042.00**	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	9,998.00
NDF	2	1	3	0	20	E020	AD01	33801	1	4	SERVICIOS DE VIGILANCIA	**100,035.00**	8,336.00	8,336.00	8,336.00	8,336.00	8,336.00	8,336.00	8,336.00	8,336.00	8,336.00	8,336.00	8,336.00	8,339.00
								Total 33801				**4,668,981.00**	**389,083.00**	**389,083.00**	**389,083.00**	**389,083.00**	**389,083.00**	**389,083.00**	**389,083.00**	**389,083.00**	**389,083.00**	**389,083.00**	**389,083.00**	**389,068.00**
NDF	1	8	3	0	1	O001	AU01	33901	1	4	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	**61,457.00**	5,121.00	5,121.00	5,121.00	5,121.00	5,121.00	5,121.00	5,121.00	5,121.00	5,121.00	5,121.00	5,121.00	5,126.00
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	33901	1	4	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	**124,989.00**	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,413.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AD01	33901	1	4	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	**2,796,313.00**	233,026.00	233,026.00	233,026.00	233,026.00	233,026.00	233,026.00	233,026.00	233,026.00	233,026.00	233,026.00	233,026.00	233,027.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	33901	1	4	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	**4,343,991.00**	361,999.00	361,999.00	361,999.00	361,999.00	361,999.00	361,999.00	361,999.00	361,999.00	361,999.00	361,999.00	361,999.00	362,002.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	AD01	33901	1	4	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	**61,457.00**	5,121.00	5,121.00	5,121.00	5,121.00	5,121.00	5,121.00	5,121.00	5,121.00	5,121.00	5,121.00	5,121.00	5,126.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	FO01	33901	1	4	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	**2,120,281.00**	176,690.00	176,690.00	176,690.00	176,690.00	176,690.00	176,690.00	176,690.00	176,690.00	176,690.00	176,690.00	176,690.00	176,691.00
NDF	2	1	3	0	19	E019	AD01	33901	1	4	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	**194,615.00**	16,218.00	16,218.00	16,218.00	16,218.00	16,218.00	16,218.00	16,218.00	16,218.00	16,218.00	16,218.00	16,218.00	16,217.00
NDF	2	1	3	0	20	E020	AD01	33901	1	4	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	**143,401.00**	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,951.00
								Total 33901				**9,846,504.00**	**820,541.00**	**820,541.00**	**820,541.00**	**820,541.00**	**820,541.00**	**820,541.00**	**820,541.00**	**820,541.00**	**820,541.00**	**820,541.00**	**820,541.00**	**820,553.00**
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	35101	1	4	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	**500,000.00**	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,663.00
								Total 35101				**500,000.00**	**41,667.00**	**41,667.00**	**41,667.00**	**41,667.00**	**41,667.00**	**41,667.00**	**41,667.00**	**41,667.00**	**41,667.00**	**41,667.00**	**41,667.00**	**41,663.00**
NDF	1	8	3	0	1	O001	AU01	35301	1	4	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	**14,680.00**	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,227.00
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	35301	1	4	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	**29,360.00**	2,447.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00	2,443.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AD01	35301	1	4	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	**3,996,480.00**	333,040.00	333,040.00	333,040.00	333,040.00	333,040.00	333,040.00	333,040.00	333,040.00	333,040.00	333,040.00	333,040.00	333,040.00

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2011
RECURSOS PROPIOS
GASTO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN

OR	GF	FN	SF	PG	AI	PP	PI	PARTIDA ESPECÍFICA	TG	FF	DESCRIPCIÓN	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	35301	1	4	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	140,928.00	11,744.00	11,744.00	11,744.00	11,744.00	11,744.00	11,744.00	11,744.00	11,744.00	11,744.00	11,744.00	11,744.00	11,744.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	AD01	35301	1	4	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	55,784.00	4,649.00	4,649.00	4,649.00	4,649.00	4,649.00	4,649.00	4,649.00	4,649.00	4,649.00	4,649.00	4,649.00	4,645.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	FO01	35301	1	4	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	698,768.00	58,231.00	58,231.00	58,231.00	58,231.00	58,231.00	58,231.00	58,231.00	58,231.00	58,231.00	58,231.00	58,231.00	58,227.00
								Total 35301				4,936,000.00	411,334.00	411,334.00	411,334.00	411,334.00	411,334.00	411,334.00	411,334.00	411,334.00	411,334.00	411,334.00	411,334.00	411,326.00
NDF	2	1	3	0	20	E020	CM02	35401	1	4	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,900,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00
								Total 35401				6,900,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	35501	1	4	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
								Total 35501				300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	35801	1	4	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	14,081,684.00	1,173,474.00	1,173,474.00	1,173,474.00	1,173,474.00	1,173,474.00	1,173,474.00	1,173,474.00	1,173,474.00	1,173,474.00	1,173,474.00	1,173,474.00	1,173,470.00
								Total 35801				14,081,684.00	1,173,474.00	1,173,474.00	1,173,474.00	1,173,474.00	1,173,474.00	1,173,474.00	1,173,474.00	1,173,474.00	1,173,474.00	1,173,474.00	1,173,474.00	1,173,470.00
								Total general				76,765,055.00	6,197,839.00	6,197,839.00	6,815,589.00	6,197,839.00	6,197,839.00	6,815,589.00	6,197,839.00	6,197,839.00	6,815,589.00	6,197,839.00	6,197,839.00	6,815,576.00

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2011
RECURSOS FISCALES
GASTO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN

UR	GF	FN	SF	PG	AI	PP	PI	PARTIDA ESPECIFICA	TG	FF	DESCRIPCIÓN	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ3	21101	1	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ4	21101	1	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Total 21101				**286,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**286,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ3	21401	1	1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ4	21401	1	1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Total 21401				**247,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**247,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ3	22104	1	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ4	22104	1	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Total 22104				**180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
NDF	2	1	2	0	18	E023	I056	23901	1	1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Total 23901				**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ4	25301	1	1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,500,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	MD01	25301	1	1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
								Total 25301				**10,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	25401	1	1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	27,600,000.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ4	25401	1	1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	1,500,000.00
								Total 25401				**37,600,000.00**	**0.00**	**3,600,000.00**	**3,600,000.00**	**3,600,000.00**	**3,600,000.00**	**3,600,000.00**	**3,600,000.00**	**3,600,000.00**	**3,700,000.00**	**3,600,000.00**	**3,600,000.00**	**1,500,000.00**
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	25501	1	1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	300,000.00	0.00		75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ4	25501	1	1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	93,000.00
								Total 25501				**768,000.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**93,000.00**
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	25901	1	1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	16,380,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ4	25901	1	1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	3	7	1	0	24	E022	IV01	25901	1	1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Total 25901				**19,980,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**3,480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
NDF	1	8	3	0	1	O001	AU01	27101	1	1	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2011
RECURSOS FISCALES
GASTO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN

UR	GF	FN	SF	PG	AI	PP	PI	PARTIDA ESPECIFICA	TG	FF	DESCRIPCIÓN	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	27101	1	1	VESTUARIO Y UNIFORMES	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM03	27101	1	1	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,040,000.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	27101	1	1	VESTUARIO Y UNIFORMES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ4	27101	1	1	VESTUARIO Y UNIFORMES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	FO01	27101	1	1	VESTUARIO Y UNIFORMES	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00	0.00
NDF	3	7	1	0	24	E022	IV01	27101	1	1	VESTUARIO Y UNIFORMES	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	I800	27101	1	1	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,167,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Total 27101				**8,167,524.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,167,524.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ4	31101	1	1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	1	18	E023	D101	31101	1	1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,832,340.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	432,340.00	0.00	0.00
								Total 31101				**5,382,340.00**	**550,000.00**	**550,000.00**	**550,000.00**	**550,000.00**	**550,000.00**	**550,000.00**	**550,000.00**	**550,000.00**	**550,000.00**	**432,340.00**	**0.00**	**0.00**
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	31201	1	1	GAS	5,049,272.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	249,272.00	0.00	0.00	600,000.00
NDF	2	1	2	1	18	E023	D101	31201	1	1	GAS	2,150,728.00	0.00	175,728.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
								Total 31201				**7,200,000.00**	**0.00**	**775,728.00**	**775,000.00**	**600,000.00**	**600,000.00**	**600,000.00**	**600,000.00**	**600,000.00**	**849,272.00**	**600,000.00**	**600,000.00**	**600,000.00**
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ4	31301	1	1	SERVICIO DE AGUA	100,000.00	91,891.00	0.00	8,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	1	18	E023	D101	31301	1	1	SERVICIO DE AGUA	484,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,000.00	0.00
								Total 31301				**584,000.00**	**91,891.00**	**0.00**	**98,109.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**94,000.00**	**0.00**
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ4	31401	1	1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	200,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	1	18	E023	D101	31401	1	1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,670,400.00	161,000.00	0.00	125,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	159,400.00	0.00
								Total 31401				**1,870,400.00**	**161,000.00**	**150,000.00**	**175,000.00**	**175,000.00**	**175,000.00**	**175,000.00**	**175,000.00**	**175,000.00**	**175,000.00**	**175,000.00**	**159,400.00**	**0.00**
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ4	31701	1	1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	65,000.00	0.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	8,741.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	40,811.00	0.00
NDF	2	1	2	1	18	E023	D101	31701	1	1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	3,233,000.00	1,875,000.00	96,069.00	96,069.00	96,069.00	96,069.00	96,069.00	434,759.00	96,069.00	96,069.00	96,069.00	154,689.00	0.00
								Total 31701				**3,298,000.00**	**1,875,000.00**	**98,000.00**	**98,000.00**	**98,000.00**	**98,000.00**	**98,000.00**	**443,500.00**	**98,000.00**	**98,000.00**	**98,000.00**	**195,500.00**	**0.00**
NDF	1	8	3	0	1	O001	AU01	32301	1	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	28,019.00	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	3,223.00	3,223.00	3,223.00	3,223.00	3,223.00	3,223.00	3,224.00	1,365.00
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	32301	1	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	70,047.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	8,058.00	8,058.00	8,058.00	8,058.00	8,058.00	8,058.00	8,059.00	3,410.00

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2011
RECURSOS FISCALES
GASTO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN

UR	GF	FN	SF	PG	AI	PP	PI	PARTIDA ESPECIFICA	TG	FF	DESCRIPCIÓN	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NDF	2	1	2	0	18	E023	AD01	32301	1	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,453,342.00	0.00	119,435.00	119,435.00	119,435.00	282,229.00	282,229.00	282,229.00	282,229.00	282,229.00	282,229.00	282,229.00	119,434.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	32301	1	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	343,233.00	0.00	16,710.00	16,710.00	16,710.00	39,485.00	39,485.00	39,485.00	39,485.00	39,485.00	39,485.00	39,485.00	16,708.00
NDF	2	1	2	1	18	E023	D101	32301	1	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000,250.00	0.00	48,695.00	48,695.00	48,695.00	115,067.00	115,067.00	115,067.00	115,067.00	115,067.00	115,067.00	115,067.00	48,696.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	AD01	32301	1	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	140,095.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	9,296.00	9,296.00	9,296.00	9,296.00	9,296.00	9,296.00	9,296.00	54,563.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	FO01	32301	1	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,169,793.00	0.00	56,949.00	56,949.00	56,949.00	134,571.00	134,571.00	134,571.00	134,571.00	134,571.00	134,571.00	134,571.00	56,949.00
NDF	2	1	3	0	19	E019	AD01	32301	1	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	113,399.00	0.00	5,521.00	5,521.00	5,521.00	13,045.00	13,045.00	13,045.00	13,045.00	13,045.00	13,045.00	13,046.00	5,520.00
NDF	3	7	1	0	24	E022	AD01	32301	1	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	441,299.00	0.00	21,484.00	21,484.00	21,484.00	50,766.00	50,766.00	50,766.00	50,766.00	50,766.00	50,766.00	50,767.00	21,484.00
NDF	3	7	1	0	24	E022	IV01	32301	1	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	924,627.00	0.00	45,013.00	45,013.00	45,013.00	106,368.00	106,368.00	106,368.00	106,368.00	106,368.00	106,368.00	106,367.00	45,013.00
NDF	3	7	1	1	24	E022	D142	32301	1	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,000,000.00	762,000.00	438,145.00	438,145.00	438,145.00	1,035,346.00	1,035,346.00	1,035,346.00	1,035,346.00	1,035,346.00	1,035,346.00	711,489.00	0.00
								Total 32301				15,684,104.00	762,000.00	763,546.00	763,546.00	763,546.00	1,797,454.00	1,797,454.00	1,797,454.00	1,797,454.00	1,797,454.00	1,797,454.00	1,473,600.00	373,142.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ4	32601	1	1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	1	18	E023	D101	32601	1	1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	409,000.00	43,000.00	0.00	0.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	49,000.00	5,000.00
								Total 32601				529,000.00	43,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	49,000.00	5,000.00
NDF	1	8	3	0	1	O001	AU01	32701	1	1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	11,545.00	0.00	11,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	32701	1	1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AD01	32701	1	1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	32701	1	1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	1	18	E023	D101	32701	1	1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	2,189,565.00	0.00	1,379,565.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	AD01	32701	1	1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	FO01	32701	1	1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	3	0	19	E019	AD01	32701	1	1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	44,389.00	0.00	44,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	3	7	1	0	24	E022	AD01	32701	1	1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	84,890.00	0.00	84,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	3	7	1	0	24	E022	IV01	32701	1	1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Total 32701				4,574,389.00	0.00	3,764,389.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2011
RECURSOS FISCALES
GASTO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN

UR	GF	FN	SF	PG	AI	PP	PI	PARTIDA ESPECIFICA	TG	FF	DESCRIPCIÓN	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NDF	1	8	3	0	1	O001	AU01	33104	1	1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	4,500.00	0.00	284.00	284.00	555.00	284.00	284.00	604.00	423.00	423.00	423.00	423.00	513.00
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	33104	1	1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	13,740.00	0.00	866.00	866.00	1,696.00	866.00	866.00	1,844.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	1,568.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AD01	33104	1	1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	229,200.00	0.00	14,453.00	14,453.00	28,284.00	14,453.00	14,453.00	30,766.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00	26,158.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	33104	1	1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	648,376.00	0.00	40,887.00	40,887.00	80,013.00	40,887.00	40,887.00	87,033.00	60,948.00	60,948.00	60,948.00	60,948.00	73,990.00
NDF	2	1	2	1	18	E023	D101	33104	1	1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	177,447.00	0.00	11,190.00	11,190.00	21,898.00	11,190.00	11,190.00	23,819.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00	20,250.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	AD01	33104	1	1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	9,090.00	0.00	573.00	573.00	1,122.00	573.00	573.00	1,220.00	854.00	854.00	854.00	854.00	1,040.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	FO01	33104	1	1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	226,685.00	96,222.00	14,295.00	14,295.00	27,974.00	14,295.00	14,295.00	30,428.00	14,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	3	0	19	E019	AD01	33104	1	1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	8,985.00	0.00	567.00	567.00	1,109.00	567.00	567.00	1,206.00	845.00	845.00	845.00	845.00	1,022.00
NDF	3	7	1	0	24	E022	AD01	33104	1	1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	29,250.00	0.00	1,845.00	1,845.00	3,610.00	1,845.00	1,845.00	3,926.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	3,334.00
NDF	3	7	1	0	24	E022	IVQ1	33104	1	1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	178,600.00	0.00	11,263.00	11,263.00	22,040.00	11,263.00	11,263.00	23,974.00	16,789.00	16,789.00	16,789.00	16,789.00	20,378.00
								Total 33104				1,525,873.00	96,222.00	96,223.00	96,223.00	188,301.00	96,223.00	96,223.00	204,820.00	137,007.00	122,126.00	122,126.00	122,126.00	148,253.00
NDF	2	1	2	1	18	E023	D101	33602	1	1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,132,000.00	0.00	0.00	1,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Total 33602				1,132,000.00	0.00	0.00	1,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	1	8	3	0	1	O001	AU01	33801	1	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	58,581.00	0.00	58,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AD01	33801	1	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,280,530.00	0.00	0.00	0.00	1,170,485.00	0.00	0.00	1,266,155.00	843,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	33801	1	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,139,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,811.00	1,801,811.00	535,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ4	33801	1	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,921.00	1,642,079.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	1	18	E023	D101	33801	1	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,583,820.00	0.00	820,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,732.00	1,801,811.00	1,801,811.00	0.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	AD01	33801	1	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	70,297.00	0.00	0.00	70,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	FO01	33801	1	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,956,602.00	762,000.00	937,822.00	256,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	3	0	19	E019	AD01	33801	1	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	55,066.00	0.00	0.00	55,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	3	7	1	0	24	E022	IV01	33801	1	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,000,000.00	0.00	0.00	1,368,674.00	631,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Total 33801				18,744,175.00	762,000.00	1,816,869.00	1,750,817.00	1,801,811.00	1,801,811.00	1,801,811.00	1,801,812.00	1,801,811.00	1,801,811.00	1,801,811.00	1,801,811.00	0.00
NDF	1	8	3	0	1	O001	AU01	33901	1	1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	119,983.00	0.00	14,612.00	9,447.00	9,447.00	11,990.00	9,810.00	10,174.00	12,717.00	10,174.00	10,174.00	11,990.00	9,448.00
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	33901	1	1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	374,855.00	0.00	45,652.00	29,515.00	29,515.00	37,461.00	30,650.00	31,785.00	39,731.00	31,785.00	31,785.00	37,461.00	29,515.00

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2011
RECURSOS FISCALES
GASTO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN

UR	GF	FN	SF	PG	Af	PP	PI	PARTIDA ESPECIFICA	TG	FF	DESCRIPCIÓN	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NDF	2	1	2	0	18	E023	AD01	33901	1	1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	6,104,221.00	0.00	743,407.00	480,625.00	480,625.00	610,024.00	499,110.00	517,596.00	646,995.00	517,596.00	517,596.00	610,024.00	480,623.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	33901	1	1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	8,758,750.00	0.00	1,066,690.00	689,633.00	689,633.00	875,303.00	716,157.00	742,682.00	928,352.00	742,682.00	742,682.00	875,303.00	689,633.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ4	33901	1	1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	1,070,000.00	30,825.00	99,486.00	84,248.00	84,248.00	106,930.00	87,488.00	90,729.00	113,411.00	90,729.00	90,729.00	106,930.00	84,247.00
NDF	2	1	2	1	18	E023	D101	33901	1	1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	12,240,331.00	1,490,697.00	0.00	963,760.00	963,760.00	1,223,234.00	1,000,828.00	1,037,896.00	1,297,370.00	1,037,896.00	1,037,896.00	1,223,234.00	963,760.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	AD01	33901	1	1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	119,983.00	0.00	14,612.00	9,447.00	9,447.00	11,990.00	9,810.00	10,174.00	12,717.00	10,174.00	10,174.00	11,990.00	9,448.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	FO01	33901	1	1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	4,139,409.00	0.00	504,121.00	325,922.00	325,922.00	413,671.00	338,458.00	350,993.00	438,742.00	350,993.00	350,993.00	413,671.00	325,923.00
NDF	2	1	3	0	19	E019	AD01	33901	1	1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	94,020.00	0.00	11,450.00	7,403.00	7,403.00	9,396.00	7,688.00	7,972.00	9,965.00	7,972.00	7,972.00	9,396.00	7,403.00
								Total 33901				33,021,552.00	1,521,522.00	2,500,030.00	2,600,000.00	2,600,000.00	3,299,999.00	2,699,999.00	2,800,001.00	3,500,000.00	2,800,001.00	2,800,001.00	3,299,999.00	2,600,000.00
NDF	1	8	3	0	1	O001	AU01	34501	1	1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	34501	1	1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AD01	34501	1	1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,967,510.00	1,967,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	34501	1	1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ4	34501	1	1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	AD01	34501	1	1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	86,940.00	86,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	FO01	34501	1	1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	742,500.00	742,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	3	0	19	E019	AD01	34501	1	1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	70,121.00	70,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	3	7	1	0	24	E022	AD01	34501	1	1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	3	7	1	0	24	E022	IV01	34501	1	1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Total 34501				5,501,571.00	5,501,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	1	8	3	0	1	O001	AU01	35301	1	1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	25,582.00	0.00	0.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	9,643.00	3,188.00	1,594.00	1,594.00	1,593.00
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	35301	1	1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	51,158.00	0.00	0.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	19,284.00	6,374.00	3,187.00	3,187.00	3,191.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AD01	35301	1	1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,478,880.00	0.00	0.00	92,144.00	92,144.00	92,144.00	92,144.00	92,144.00	557,441.00	184,288.00	92,144.00	92,144.00	92,143.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	35301	1	1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,132,748.00	0.00	0.00	70,578.00	70,578.00	70,578.00	70,578.00	70,578.00	426,972.00	141,156.00	70,578.00	70,578.00	70,574.00
NDF	2	1	2	1	18	E023	D101	35301	1	1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,936,000.00	0.00	0.00	567,545.00	537,545.00	307,545.00	307,545.00	1,370,550.00	307,545.00	615,090.00	307,545.00	307,545.00	307,545.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	AD01	35301	1	1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	97,204.00	0.00	0.00	6,056.00	6,056.00	6,056.00	6,056.00	6,056.00	36,640.00	12,112.00	6,056.00	6,056.00	6,060.00

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2011
RECURSOS FISCALES
GASTO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN

UR	GF	FN	SF	PG	AI	PP	PI	PARTIDA ESPECIFICA	TG	FF	DESCRIPCIÓN	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NDF	2	1	3	0	19	E010	FO01	35301	1	1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	330,428.00	0.00	0.00	20,588.00	20,588.00	20,588.00	20,588.00	20,588.00	124,549.00	41,176.00	20,588.00	20,588.00	20,587.00
								Total 35301				8,052,000.00	0.00	0.00	761,692.00	731,692.00	501,692.00	501,692.00	1,564,697.00	1,482,074.00	1,003,384.00	501,692.00	501,692.00	501,693.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	35401	1	1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,839,065.00	2,082,000.00	1,475,408.00	875,408.00	875,408.00	1,475,408.00	1,475,408.00	875,408.00	904,617.00	874,771.00	925,229.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	1	18	E023	D101	35401	1	1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,590,835.00	0.00	470,607.00	1,070,607.00	1,070,607.00	470,607.00	470,607.00	1,070,607.00	1,070,607.00	1,070,607.00	1,225,979.00	600,000.00	0.00
NDF	3	7	1	1	24	E022	D142	35401	1	1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	0.00	124,622.00	124,622.00	124,622.00	124,622.00	124,622.00	124,622.00	124,622.00	124,622.00	3,024.00	0.00	0.00
								Total 35401				21,429,900.00	2,082,000.00	2,070,637.00	2,070,637.00	2,070,637.00	2,070,637.00	2,070,637.00	2,070,637.00	2,099,846.00	2,070,000.00	2,154,232.00	600,000.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	35701	1	1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,505,858.00	160,900.00	114,000.00	163,458.00	114,000.00	164,600.00	114,000.00	164,600.00	114,000.00	164,600.00	114,000.00	117,700.00	0.00
								Total 35701				1,505,858.00	160,900.00	114,000.00	163,458.00	114,000.00	164,600.00	114,000.00	164,600.00	114,000.00	164,600.00	114,000.00	117,700.00	0.00
NDF	1	8	3	0	1	O001	AU01	35801	1	1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	29,063.00	0.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	3,187.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	991.00
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	35801	1	1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	428,552.00	0.00	40,773.00	40,773.00	40,773.00	40,773.00	40,773.00	40,773.00	40,773.00	40,773.00	40,773.00	40,773.00	20,822.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	35801	1	1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	13,699,101.00	2,795,000.00	708,366.00	1,303,366.00	1,303,366.00	1,303,366.00	1,303,366.00	1,303,366.00	1,303,366.00	1,303,366.00	1,072,173.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ4	35801	1	1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,400,000.00	0.00	133,199.00	133,199.00	133,199.00	133,199.00	133,199.00	133,199.00	133,199.00	133,199.00	133,199.00	133,199.00	68,010.00
NDF	2	1	2	1	18	E023	D101	35801	1	1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	13,820,284.00	0.00	1,909,897.00	1,314,896.00	1,314,896.00	1,314,896.00	1,314,896.00	1,314,896.00	1,314,896.00	1,314,896.00	1,314,896.00	1,314,896.00	76,323.00
								Total 35801				29,377,000.00	2,795,000.00	2,795,000.00	2,794,999.00	2,794,999.00	2,794,999.00	2,794,999.00	2,795,421.00	2,794,999.00	2,794,999.00	2,563,806.00	1,491,633.00	166,146.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM03	35901	1	1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,100,000.00	76,500.00	67,417.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	287,833.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AMQ4	35901	1	1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	100,000.00	0.00	13,083.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	26,167.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
								Total 35901				1,200,000.00	76,500.00	80,500.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	314,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
NDF	2	1	2	0	2	M001	AD01	39202	1	1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	2	0	18	E023	AM04	39202	1	1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	3	0	19	E010	AD01	39202	1	1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	3	7	1	0	24	E022	IV01	39202	1	1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Total 39202				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	3	7	1	1	24	E022	D141	46101	1	1	APORTACIONES A FIDEICOMISOS PÚBLICOS	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Total 46101				37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDF	2	1	3	1	20	K011	D140	53101	2	2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	76,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2011
RECURSOS FISCALES
GASTO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN

UR	GF	FN	SF	PG	AI	PP	PI	PARTIDA ESPECIFICA	TG	FF	DESCRIPCIÓN	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
								Total 53101				**76,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,000,000.00**	**38,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
NDF	2	1	3	0	20	K011	IF16	62201	3	3	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	**65,000,000.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500,000.00	1,000,000.00	4,500,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00	10,000,000.00
								Total 62201				**65,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,500,000.00**	**1,000,000.00**	**4,500,000.00**	**5,000,000.00**	**25,000,000.00**	**10,000,000.00**
								Total general				**417,440,686.00**	**16,478,606.00**	**21,722,922.00**	**21,633,481.00**	**21,191,986.00**	**24,569,939.00**	**22,803,816.00**	**79,398,942.00**	**62,687,191.00**	**57,780,647.00**	**23,014,462.00**	**40,312,481.00**	**18,068,234.00**

$ 417,440,686.00 .

IX) Seguro Colectivo de Retiro	709.56
X) Seguro de Gastos médicos mayores	11,398
XI) Seguro de Separación Individualizado	351,042
XII) Apoyo económico para adquisición de vehículo	0
II. Percepciones extraordinarias	**0**
a) Pago por riesgo y potenciación de seguro de vida	0

1/ Cálculo obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

2/ El ahorro solidario se calculó sobre el 6.5% del SB y Prima Quinquenal.

3/ Incluye la estimación por costo máximo de 5 quinquenios.

ANEXO 16.10.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL VICEPRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (pesos)

NIVEL JERÁRQUICO: HA1	Remuneración Recibida
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	**2,231,647**
Impuesto sobre la renta retenido (30%) 1/	**848,064**
Percepción bruta anual	**3,079,711**
I. Percepciones Ordinarias:	**3,079,711**
a) Sueldos y salarios:	2,279,332
I) Sueldo Base	284,006
II) Compensación Garantizada	1,995,325
b) Prestaciones:	800,379
I) Aportaciones de seguridad social	45,982
II) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE) 2/	13,446
III) Prima vacacional	7,889
IV) Aguinaldo (sueldo base)	44,380
V) Gratificación de fin de año (Compensación Garantizada)	316,718
VI) Prima quinquenal (antigüedad) 3/	1,632
VII) Ayuda para despensa	924
VIII) Seguro de vida institucional	31,683
IX) Seguro Colectivo de Retiro	709.56
X) Seguro de Gastos médicos mayores	11,398
XI) Seguro de Separación Individualizado	325,619
XII) Apoyo económico para adquisición de vehículo	0
II. Percepciones extraordinarias	**0**
a) Pago por riesgo y potenciación de seguro de vida	0

1/ Cálculo obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2009.

2/ El ahorro solidario se calculó sobre el 6.5% del SB y Prima Quinquenal.

3/ Incluye la estimación por costo máximo de 5 quinquenios.

ANEXO 17. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

Montos máximos de adjudicación mediante procedimiento de adjudicación directa y de invitación a cuando menos tres personas, establecidos en miles de pesos, sin considerar el impuesto al Valor Agregado.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios			
Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios		Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades

	15,000	147	504
15,000	30,000	168	725
30,000	50,000	189	945
50,000	100,000	210	1,166
100,000	150,000	231	1,391
150,000	250,000	263	1,680
250,000	350,000	284	1,890
350,000	450,000	305	2,006
450,000	600,000	326	2,226
600,000	750,000	336	2,342
750,000	1,000,000	368	2,562
1,000,000		389	2,678

-2011 (NR)

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas		Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	**Hasta**	**Dependencias y Entidades**	**Dependencias y Entidades**	**Dependencias y Entidades**	**Dependencias y Entidades**
	15,000	226	111	2,006	1,559
15,000	30,000	278	142	2,226	1,670
30,000	50,000	336	168	2,562	2,006
50,000	100,000	389	194	3,119	2,336
100,000	150,000	446	226	3,675	2,783
150,000	250,000	504	252	4,232	3,339
250,000	350,000	614	305	4,904	3,675
350,000	450,000	667	336	5,345	4,006
450,000	600,000	782	389	6,353	4,788
600,000	750,000	893	446	7,235	5,460
750,000	1,000,000	998	504	8,127	6,122
1,000,000		1,061	557	9,125	6,899

Nota.- Los anteriores montos se establecen sin perjuicio de los umbrales derivados de los tratados de libre comercio suscritos por México, por lo que las contrataciones por montos superiores a dichos umbrales deberán licitarse, salvo que las mismas se incluyan en la reserva correspondiente; o se cumpla con algún supuesto de excepción a la licitación pública prevista en dichos tratados.

ANEXO 18. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

06 Hacienda y Crédito Público
Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario
Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda
Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
SUBDIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL AÑO 2011
CAPITULO 3000
(MILES)

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,500.00	5,382.34	10,882.34
31201	GAS	500.00	7,200.00	7,700.00
31301	SERVICIO DE AGUA	538.00	584.00	1,122.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,800.00	1,870.40	3,670.40
31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	7.20	0.00	7.20
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	3,300.00	3,298.00	6,598.00
31801	SERVICIO POSTAL	15.00	0.00	15.00
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**11,660.20**	**18,334.74**	**29,994.94**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	15,684.10	15,684.10
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	530.00	529.00	1,059.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,978.69	4,574.39	6,553.08
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**2,508.69**	**20,787.49**	**23,296.18**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	1,525.87	1,525.87
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,130.00	1,132.00	2,262.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,668.98	18,744.18	23,413.16
33901	SUBCONTRACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	9,846.50	33,021.55	42,868.06
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**15,645.49**	**54,423.60**	**70,069.09**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	5,501.57	5,501.57
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**5,501.57**	**5,501.57**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	500.00	0.00	500.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	4,936.00	8,052.00	12,988.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,900.00	21,429.90	28,329.90
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, ÁEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	300.00	0.00	300.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,505.86	1,505.86
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	14,081.68	29,377.00	43,458.68
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00
3500	**SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**26,717.68**	**61,564.76**	**88,282.44**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	100.00	100.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	0.00	100.00	100.00

3000 SERVICIOS GENERALES	**56,532.06**	**160,712.16**	**217,244.22**

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS Y FISCALES CAPITULO 3000
EJERCICIO FISCAL 2011 **217,244.22**

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
SUBDIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL AÑO 2011
CAPITULO 2000
EN MILES

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,261.00	286.00	1,547.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,250.00	247.00	1,497.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	192.00	0.00	192.00
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**2,703.00**	**533.00**	**3,236.00**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	380.00	180.00	560.00
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	80.00	0.00	80.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**460.00**	**180.00**	**640.00**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,500.00	1,500.00
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	**0.00**	**1,500.00**	**1,500.00**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
24101	PRODUCTOS MINERALES NO MÉTALICOS	300.00	0.00	300.00
2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN**	**300.00**	**0.00**	**300.00**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$15,400.00	37,600.00	53,000.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		768.00	768.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		19,980.00	19,980.00
2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**15,400.00**	**68,348.00**	**83,748.00**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRADOS	120.00		120.00
2600	**COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**120.00**	**0.00**	**120.00**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2011
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		8,167.52	8,167.52
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**8,167.52**	**8,167.52**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	2010
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	150.00	0.00	150.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	800.00	0.00	800.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300.00	0.00	300.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**1,250.00**	**0.00**	**1,250.00**
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	**20,233.00**	**78,728.52**	**98,961.52**

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS Y FISCALES CAPITULO 2000 **98,961.52**

EJERCICIO FISCAL 2011

PROGRAMA DE TRABAJO COMPRAS GUBERNAMENTALES EJERCICIO 2011.

Licitaciones Públicas:

Bienes	Costo	Periodo de Realización
Sustancias Químicas (reactivos)	$25,000,000.00	Febrero
Medicinas y Productos Farmacéuticos	$21,000,000.00	Febrero
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	$74,000,000.00	Febrero
Mobiliario y Equipo Médico para el "CENIAQ"	$70,000,000.00	Marzo
Vestuario, Uniformes Y Blancos	$8,000,000.00	Mayo
Materias Primas de Producción	$3,000,000.00	Marzo
Consumibles de Computo	$2,000,000.00	Marzo
Materiales y Útiles de Oficina	$1,500,000.00	Marzo
Digitalización del Servicio de Rayos X con Equipos de Demostración Permanente	$9,000,000.00	Julio
Total	**$213,500,000.00**	

Licitaciones Públicas:

Servicios	Costo	Periodo de Realización
Comedor para Pacientes, Empleados y Médicos Residentes	$26,500,000.00	Febrero
Servicio Profesional de Limpieza Integral	$17,500,000.00	Febrero
Lavado, Desinfectado, Planchado de Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	$15,000,000.00	Febrero
Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Peligroso, Biológico (no Anatómicos y Patológicos)y Municipales.	$6,500,000.00	Febrero
Aseguramiento de Bienes Patrimoniales	$5,500,000.00	Enero
Mantenimiento preventivo y correctivo para equipo médico	$7,000,000.00	Enero
Mantenimiento Preventivo y correctivo a equipo de computo	3,250,000.00	Enero
Total	**$81,250,000.00**	

LOGO	Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) **Dependencia o Entidad:**													
		En miles de pesos												
CUCOP	Producto	Concepto	Valor total estimado de compra	Compras no cubiertas por Tratados	Compra a Mipymes	Cantidad	Unidad	Tipo de Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
					1 ER TR. $315,250	—	TOTAL 1,547,000.							

	% de compras a MIPYME
Valor Total estimado de compras	
Valor total de compras no cubiertas por tratados	
Valor total estimado de compras a MIPYMES	

Elaboró

Nombre y firma

Autorizó

Nombre y firma

FO-PPP-01

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2011

No.	ÁREA O UNIDAD DONDE SE UTILIZARÁN LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS Ó SERVICIOS	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL ESTIMADO C/IVA M.N. MILES DE PESOS	PARTIDA PRESUPUESTAL	FECHA ESTIMADA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	VIGENCIA DE LOS SERVICIOS	FECHA ESTIMADA DE PAGO %												ORIGEN DE LOS BIENES		DESTINO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	N	I		L.P.	IA3P	C.D.	CAAS
1	CONTRALORÍA INTERNA	TELEFONÍA CELULAR	1	SERVICIO	15.60	31501	NO APLICA	NO APLICA		8.0%	8.0%	9.0%	8.0%	8.0%	9.0%	8.0%	8.0%	9.0%	8.0%	17.0%	X		D.F.			X	
2	CONTRALORÍA INTERNA	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINSITRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1	SERVICIO	94.90	33605	NO APLICA	NO APLICA				33.0%			33.0%			34.0%			X		D.F.			X	
3	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	TELEFONIA CELULAR	1	SERVICIO	15.60	31501	NO APLICA	ANUAL	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	X		D.F.			X	
4	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1	LOTE	18.00	21101	MENSUAL	ANUAL		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	12.2%	12.8%	X		D.F.			X	
5	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	TELEFONIA CELULAR	1	SERVICIO	13.20	31501	MENSUAL	ANUAL		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	16.7%	X		D.F.			X	
6	DIRECCION GENERAL DE AUDITORIAS EXTERNAS	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1	SERVICIO	15.60	31501	MENSUAL	ANUAL	8.0%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	16.7%	X		D.F.			X	
7	DIRECCION GENERAL DE AUDITORIAS EXTERNAS	CONTRATACIÓN DE TESTIGO SOCIAL	1	SERVICIO	50.00	33104	ABRIL	SEMESTRAL								100.0%					X		D.F.			X	
8	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROVERSIAS Y SANCIONES EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	TELEFONIA CELULAR	1	SERVICIO	13.20	31501	NO APLICA	ANUAL		8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	20.0%	X		D.F.	X			
9	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN	TELEFONIA CELULAR	1	SERVICIO	38.00	31501	MENSUAL	ANUAL		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	16.7%	X		D.F. Y ESTADOS DE LA	X			
10	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	2	PIEZAS	163.70	32701	ANUAL	ANUAL				50.0%	50.0%								X		D.F.			X	
11	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1	SERVICIO	79.50	33401	NO APLICA	ANUAL		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	16.8%	X		D.F. Y ESTADOS DE LA			X	
12	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1	SERVICIO	650.00	33701	NO APLICA	ANUAL	8.0%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	X		D.F. Y ESTADOS DE LA			X	
13	DIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACION DE PROCESOS	TELEFONIA CELULAR	1	SERVICIO	13.20	31501	MENSUAL	ANUAL		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	16.7%	X		D.F.			X	
14	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1	LOTE	15.00	21101	MENSUAL	ANUAL	4.0%	8.7%	8.7%	8.7%	8.7%	8.7%	8.7%	8.7%	8.7%	8.7%	8.7%	9.3%	X		D.F.			X	
15	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1	LOTE	72.00	22104	MENSUAL	ANUAL		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	16.7%	X		D.F.			X	
16	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	TELEFONIA CELULAR	1	SERVICIOS	39.60	31501	MENSUAL	ANUAL		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	16.7%	X		D.F.			X	
17	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	FLETES Y MANIOBRAS	1	SERVICIOS	54.30	34701	MENSUAL	ANUAL		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	17.1%	X		D.F.			X	
18	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1	LOTE	7,840.70	21101	MENSUAL	ANUAL		15.2%	7.6%	7.6%	7.6%	6.5%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	10.1%	15.2%	X		D.F.	X			
19	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1	LOTE	26.20	21101	MENSUAL	ANUAL		8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	16.0%	X		D.F.			X	
20	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	CONSUMIBLES	1	LOTE	1,072.70	21401	MENSUAL	ANUAL		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	17.0%	X		D.F.	X			
21	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1	LOTE	50.40	21501	MENSUAL	ANUAL		6.2%	6.2%	32.3%	6.2%	6.2%	6.2%	6.2%	6.2%	6.2%	6.2%	12.3%	X		D.F.			X	
22	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	1	LOTE	307.80	21601	MENSUAL	ANUAL		13.0%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	3.2%	18.8%	X		D.F.			X	
23	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1	LOTE	590.10	22104	MENSUAL	ANUAL		5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	11.6%	11.6%	11.6%	11.6%	23.1%	X		D.F.			X	X
24	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1	LOTE	460.70	24601	MENSUAL	ANUAL		0.7%	0.0%	0.7%	4.8%	6.5%	7.9%	8.6%	7.9%	14.2%	17.3%	32.2%	X		D.F.			X	
25	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1	LOTE	467.20	24801	MENSUAL	ANUAL	16.1%		7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%	15.2%	X		D.F.			X	
26	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1	LOTE	318.90	24901	MENSUAL	ANUAL					47.0%			53.0%					X		D.F.			X	
27	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1	LOTE	172.70	25301	MENSUAL	ANUAL					42.1%			57.9%					X		D.F.			X	
28	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1	LITROS	180.00	26102	MENSUAL	ANUAL				100.0%									X		D.F.			X	
29	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1	LITROS	763.50	26103	MENSUAL	ANUAL		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	16.7%	X		D.F.		X		
30	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1	LITROS	223.10	26105	MENSUAL	ANUAL		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	16.6%	X		D.F.			X	
31	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	VESTUARIO	1	LOTE	489.80	27101	MENSUAL	MENSUAL						100.0%							X		D.F.		X		
32	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1	LOTE	632.70	29401	MENSUAL	ANUAL							19.8%	80.2%					X		D.F.		X		
33	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	SERVICIO	5,104.40	31101	MENSUAL	ANUAL		17.1%	17.1%	16.8%	17.1%	17.1%	14.6%						X		D.F.			X	
34	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	GAS	1	LITROS	370.00	31201	MENSUAL	ANUAL		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	16.8%	X		D.F.		X		
35	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1	SERVICIO	2,114.30	31301	MENSUAL	ANUAL		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	16.7%	X		D.F.			X	
36	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	COBRO REVERTIDO	1	SERVICIO	2,761.79	31401	MENSUAL	ANUAL		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	16.7%	X		D.F.	X			
37	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	TELEFONIA LOCAL	1	SERVICIO	1,542.21	31401	MENSUAL	ANUAL		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	16.7%	X		D.F.	X			
38	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	RED PRIVADA VOZ	1	SERVICIO	360.00	31401	MENSUAL	ANUAL		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	16.7%	X		D.F.		X		
39	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1	SERVICIO	46.60	31501	MENSUAL	ANUAL		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	16.7%	X		D.F.			X	

INR

Instituto Nacional de Rehabilitación
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Financieros

Presupuesto Modificado Autorizado del mes de Octubre de 2011
Resumen (Recursos Fiscales y Propios)

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

PARTIDA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
26103	COMB. LUB. Y ADITIVOS P/VEHICULOS TERRESTRES	0.00	26,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,700.00	26,740.00	24,592.00	0.00	26,740.00	26,740.00	265,252.00
26105	COMB. LUB. Y ADITIVOS P/MAQUINARIA	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	21,491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	81,491.60
2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	36,740.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	21,491.60	133,700.00	26,740.00	24,592.00	0.00	36,740.00	36,740.00	346,743.60
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,793.32	0.00	0.00	0.00	4,514,493.80	0.00	0.00	0.00	5,538,287.12
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,531.20	0.00	0.00	0.00	88,531.20
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	358,887.26	45,187.14	0.00	0.00	0.00	2,180,646.15	0.00	0.00	0.00	2,584,720.55
2700	VEST. BLCOS, PRENDAS DE PROTC. Y ART. DEP.	0.00	0.00	0.00	358,887.26	1,068,980.46	0.00	0.00	0.00	6,783,671.15	0.00	0.00	0.00	8,211,538.87
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	REFC. Y ACCS. PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,711.86	8,076.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.32	0.00	22,448.09	12,500.00	12,500.00	61,129.08
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO INSTRUMENTAL	0.00	63,996.50	66,667.00	10,639.00	24,995.41	17,164.68	73,361.06	72,595.82	372,292.28	7,033.80	66,667.00	66,663.00	842,075.55
29801	REF. ACCS. MENORES MAQUINARIA	0.00	25,000.00	6,881.27	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	23,898.00	25,000.00	25,000.00	105,779.27
2900	MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PRODUCCION	1,711.86	97,073.31	73,548.27	10,639.00	24,995.41	17,164.68	73,361.06	76,488.14	372,292.28	53,379.89	104,167.00	104,163.00	1,008,983.90
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,529,649.77	6,028,735.68	10,211,481.93	10,621,122.59	13,463,174.29	12,908,854.25	16,756,061.60	13,165,819.41	13,857,377.63	8,466,201.51	9,232,703.24	8,276,504.39	124,517,686.29
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,008,334.00	771,468.68	968,255.70	1,008,334.00	1,008,334.00	1,008,334.00	1,008,334.00	1,070,951.97	1,008,334.00	871,308.08	458,334.00	458,326.00	10,648,648.43
31201	GAS	577,739.31	634,937.69	816,667.00	824,124.31	641,667.00	262,008.09	710,465.45	828,459.42	385,919.35	1,776,502.00	737,498.00	643,725.00	8,839,712.62
31301	SERVICIO DE AGUA	110,558.00	29,865.00	30,859.00	28,667.00	28,667.00	33,151.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	44,834.00	44,826.00	477,427.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	195,666.00	206,837.70	271,916.00	231,615.49	194,036.02	241,318.68	189,130.77	258,479.07	274,999.00	274,999.00	299,999.00	150,011.00	2,789,007.73
31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,581.11	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	13,181.11
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	39,857.00	157,734.01	185,999.00	185,999.00	185,999.00	122,442.02	179,827.04	111,392.93	0.00	33,208.24	0.00	0.00	1,202,458.24
31701	SERV. DE COND. DE SEÑALES ANALÓGICAS	2,036,181.01	224,951.16	372,999.00	454,076.69	337,885.80	157,403.96	139,509.27	148,269.78	120,242.27	297,164.27	322,714.27	230,367.00	4,841,764.48
31801	SERVICIO POSTAL	8,586.80	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	22,336.80
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	3,977,522.12	2,027,644.24	2,648,545.70	2,734,666.49	2,398,438.82	1,832,488.86	2,260,616.53	2,450,903.17	1,822,844.62	3,286,531.59	1,865,229.27	1,529,105.00	28,834,536.41
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	762,144.46	965,489.62	803,624.30	763,546.00	803,624.30	795,461.64	954,017.41	803,624.30	803,624.30	1,410,764.56	1,105,768.12	561,661.46	10,533,350.47
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,372.88	152,573.80	152,430.36	0.00	0.00	0.00	333,377.04
32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00

INR

Instituto Nacional de Rehabilitación
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Financieros

Presupuesto Modificado Autorizado del mes de Octubre de 2011
Resumen (Recursos Fiscales y Propios)

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

PARTIDA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	63,002.65	49,904.11	78,625.00	78,713.39	69,847.05	75,873.00	84,796.96	74,372.72	84,115.74	86,884.26	93,166.00	44,174.00	883,474.88
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	3,764,389.00	30,254.55	330,152.28	0.00	0.00	0.00	44,344.00	164,891.00	164,891.00	164,891.00	164,885.00	4,828,697.83
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**825,147.11**	**4,779,782.73**	**912,503.85**	**1,172,411.67**	**873,471.35**	**877,830.64**	**1,067,187.25**	**1,074,914.82**	**1,205,061.40**	**1,662,539.82**	**1,383,825.12**	**770,720.46**	**16,585,396.22**
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	96,222.00	119,191.84	96,223.00	299,494.00	98,663.51	93,833.56	109,317.00	163,710.58	105,722.40	105,821.00	118,465.00	149,157.79	1,555,821.68
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	28,315.70	162,458.00	149,814.00	146,949.85	71,920.00	0.00	0.00	0.00	559,457.55
33302	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS P/CAPACITACIÓN	4,608.74	94,177.26	7,093.00	8,336.00	1,792,076.00	18,861.00	27,108.00	5,292.00	27,108.00	0.00	0.00	0.00	1,984,660.00
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	232,146.16	203,767.80	171,218.73	304,547.79	747,751.42	393,440.30	232,464.65	185,796.15	83,867.00	0.00	0.00	0.00	2,555,000.00
33601	SERVICIOS SOBRE TRADUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.32	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.35
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	94,167.00	94,167.00	1,226,167.00	388,445.00	94,167.00	43,586.22	86,758.91	54,232.00	17,755.00	94,167.00	94,167.00	94,163.00	2,381,942.13
33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	10,724.26	0.00	0.00	0.00	0.00	38,883.87	0.00	10,984.00	6,206.00	373.64	0.00	0.00	67,171.77
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,021,639.00	1,988,597.00	2,038,754.00	2,262,340.45	1,982,863.07	2,047,580.36	1,983,161.84	1,977,925.00	2,070,735.00	2,152,440.00	2,152,440.00	350,614.00	22,029,089.72
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	1,782,804.68	2,999,677.99	3,369,110.72	3,386,569.21	3,235,230.57	3,394,639.18	3,433,332.84	3,424,570.98	3,457,247.03	3,388,254.68	3,864,212.00	3,306,893.54	39,042,543.42
33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	**SERV. ASESORÍA, CONSULTORIA INF Y EST E INV.**	**3,242,311.84**	**5,499,578.89**	**6,908,566.45**	**6,649,732.45**	**7,979,067.27**	**6,193,282.49**	**6,025,607.58**	**5,969,460.59**	**5,840,560.43**	**5,741,056.32**	**6,229,284.00**	**3,900,828.33**	**70,179,336.62**
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	3,669.76	0.00	0.00	11.60	18,757.52	7,000.00	7,011.60	9,986.21	9,305.50	7,000.00	7,000.00	69,742.19
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,190.00	0.00	0.00	0.00	61,190.00
34501	SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES	3,870,670.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,646.00	11,268.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009,585.76
34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,666.80	2,833.00	17,681.00	2,833.00	2,833.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	37,850.80
3400	**SERVICIO COMERCIAL Y BANCARIO**	**3,874,337.61**	**6,502.76**	**17,681.00**	**2,833.00**	**2,844.60**	**18,757.52**	**134,646.00**	**18,280.55**	**79,180.21**	**9,305.50**	**7,000.00**	**7,000.00**	**4,178,368.75**
35101	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	6,518.92	254,737.95	67,393.81	54,167.00	109,059.88	73,736.97	90,363.26	73,178.56	66,449.00	279,111.52	41,667.00	41,663.00	1,158,046.87
35201	MANTO DE EQ. ADMINISTRATIVO	75,961.95	21,612.24	5,718.00	6,667.00	11,416.00	4,173.56	304,500.00	277,155.36	345,684.00	24,384.51	0.00	0.00	1,077,272.62
35301	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE COMPUTO	367,355.29	381,367.99	1,179,358.00	1,635,539.86	621,725.00	521,038.28	1,013,425.67	1,304,133.86	574,567.00	907,607.00	901,324.00	901,316.00	10,308,757.95
35401	MANT. Y CONSERV. DE INSTRUMENTAL MEDICO	2,592,252.87	2,468,969.06	2,645,636.92	2,980,171.27	2,649,346.65	2,645,636.93	3,150,030.00	2,875,371.08	2,871,299.70	2,729,232.33	1,174,999.99	575,000.00	29,357,946.80
35501	MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS TERRESTRES	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	24,572.48	25,000.00	25,000.00	25,000.00	26,819.48	25,000.00	25,000.00	301,391.96
35701	MANT Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	136,677.33	179,911.57	154,651.15	112,465.82	153,114.15	159,179.50	232,521.55	190,854.82	305,501.81	150,919.82	156,154.00	38,454.00	1,970,405.52
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVANDERÍA, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA	2,500,247.09	2,795,000.00	2,851,056.78	3,104,689.89	3,893,717.07	3,816,969.81	3,933,914.78	3,916,478.52	3,959,071.48	3,418,629.08	2,665,107.00	1,317,803.00	38,172,684.50

Instituto Nacional de Rehabilitación
INR
www.inr.gob.mx

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

PROGRAMA NAUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012
CAPITULO 3000

SALUD

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA 2012	ESTIMADO A EJERCER MENSUAL												PORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER TRIEMESTRALMENTE (%)				%	TIPO DE PROCEDIMIENTO	UNIDAD
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1er	2do	3ero	4to			
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 5,500,000.00	$ 5,382,340.00	$ 10,882,340.00																	$ -		SERVICIO
																	0	0	0	0	0		
31201	GAS	$ 500,000.00	$ 7,200,000.00	$ 7,700,000.00																	$ -		SERVICIO
																	0	0	0	0	0		
31301	SERVICIO DE AGUA	$ 538,000.00	$ 584,000.00	$ 1,122,000.00																	$ -		
																	0	0	0	0	0		
31301	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$ 1,800,000.00	$ 1,870,400.00	$ 3,670,400.00																	$ -		SERVICIO
																	0	0	0	0	0		
31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	$ 7,200.00		$ 7,200.00																	$ -		SERVICIO
																	0	0	0	0	0		
31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	$ 3,300,000.00	$ 3,298,000.00	$ 6,598,000.00																	$ -		SERVICIO
																	0	0	0	0	0		
31801	SERVICIO POSTAL	$ 15,000.00	0.00	$ 15,000.00																	$ -		SERVICIO
																	0	0	0	0	0		

3100	SERVICIOS BASICOS	11,980,200.00	18,334,740.00	29,994,940.00

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA 2012	ESTIMADO A EJERCER MENSUAL												PORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER TRIEMESTRALMENTE %				%	TIPO DE PROCEDIMIENTO	UNIDAD
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1er	2do	3ero	4to			
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	180,000.00	180,000.00																	$ -	INVITACION	ARRENDAMIENTO
																	0	0	0	0	0		
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	80,000.00	0.00	80,000.00																	$ -	INVITACION	ARRENDAMIENTO
																	0	0	0	0	0		
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	80,000.00	0.00	80,000.00																	$ -	INVITACION	ARRENDAMIENTO
																	0	0	0	0	0		

3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	160,000.00	180,000.00	340,000.00

CLAVE_CUCOP	CONCEPTO	Valor total estimado	Valor estimado de con	Valor estimado de compras no	Cantidad	Unidad de Medid	Carácte	Entidad	Trimestı	Trimestr	Trimes	Trimes	Fecha	Plurianual	Ejercicios fi	Monto a ejercer en el prese
21100133	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PAPEL BOND, PERFORADORAS, PLUMAS, FOLDERS	1547.00	1144.78	1144.78	10200	612	N	9	25	25	25	25	01/01/2011	0	1	1,859.42
21200030	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, TONERS	0.40	0.40	0.40	4572	612	N	9	0	0	100	0	01/01/2011	0	1	0.32
21400019	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, TINTAS DE IMPRESIÓN	748.50	748.50	748.50	200	612	N	9	25	25	25	25	01/01/2011	0	1	556.24
20009999	CARTUCHOS PARA IMPRESORA	748.50	748.50	748.50	4372	612	N	9	25	25	25	25	01/01/2011	0	1	556.24
21500007	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO, DISCOS COMPACTOS CD	300.00	300.00	300.00	1000	131	N	9		100			01/01/2011	0	1	245.84
20009999	MATERIAL DE LIMPIEZA, COMPUESTOS PREPARADOS PARA LIMPIEZA	96.00	96.00	96.00	6000	612	N	9	25	25	25	25	01/01/2011	0	1	297.44
22100029	AZUCAR	5.60	5.60	5.60	325	125	N	9	25	25	25	25	01/01/2011	0	1	108.26
22100039	CAFÉ DE GRANO	28.00	28.00	28.00	120	125	N	9	25	25	25	25	01/01/2011	0	1	108.26
22100040	CAFÉ SOLUBLE	156.80	156.80	156.80	250	125	N	9	25	25	25	25	01/01/2011	0	1	108.26
22100245	LATAS DE REFRESCO	145.60	145.60	145.60	3000	125	N	9	25	25	25	25	01/01/2011	0	1	108.26
22100128	GALLETAS	196.00	196.00	196.00	4500	125	N	9	25	25	25	25	01/01/2011	0	1	108.26
22100011	AGUA ENBOTELLADA	28.00	28.00	28.00	7500	455	N	9	25	25	25	25	01/01/2011	0	1	108.26
22200004	BULTOS DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL BIOTERIO	80.00	80.00	80.00	6500	15	N	9	25	25	25	25	01/01/2011	0	1	19.32
22300070	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS, TAZAS, CUCHARAS Y CUBIERTOS	6.20	6.20	6.20	100	131	N	9			100		01/01/2011	0	1	4.16
20009999	UNIDAD MODULAR PARA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO, DESARTICULADO DE HOMBRO CON FUNDA COSMETICA	375.00	0.00	375.00	100	542	N	9	0	100	0	0	01/01/2011	0	1	360.54
20009999	FUNDA COSMETICA BAJO RODILLA P/ CONFORMAR EN PROTESIS MODULAR	375.00	0.00	375.00	80	542	N	9	0	100	0	0	01/01/2011	0	1	360.54
20009999	UNIDAD MODULAR BAJO RODILLA CON ADAPTADOR DE MADERA Y TORNILLO DE PIE	375.00	0.00	375.00	70	542	N	9	0	100	0	0	01/01/2011	0	1	360.54
20009999	UNIDAD MODULAR PARA PROTESIS TRANSFEMORAL PEDIATRICA	375.00	0.00	375.00	5	542	N	9	0	100	0	0	01/01/2011	0	1	360.54
24100094	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, LADRILLOS	60.00	60.00	60.00	100	523	N	9	0	0	0	100	01/01/2011	0	1	62.53
24200009	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO, CEMENTO	30.00	30.00	30.00	50	463	N	9	0	50	0	50	01/01/2011	0	1	29.26
24300001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	30.00	30.00	30.00	30	523	N	9	0	50	0	50	01/01/2011	0	1	0.55
24400016	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, MADERA	30.00	30.00	30.00	116	457	N	9	0	100	0	0	01/01/2011	0	1	11.95
24500012	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO, VIDRIO	30.00	30.00	30.00	250	131	N	9	0	100	0	0	01/01/2011	0	1	4.07
24600046	MATERIAL ALECTRICO Y ELECTRONICO, CABLES, FOCOS, FUSIBLES, ENCHUFES.	30.00	30.00	30.00	450	131	N	9	25	25	25	25	01/01/2011	0	1	499.43
24700001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, ABRAZADERAS, BALASTRAS, COPLES, CODOS	30.00	30.00	30.00	1300	131	N	9	10	10	20	60	01/01/2011	0	1	461.63
24800014	MATERIALES COMPLEMENTARIOS, CORTINAS, PERSIANAS, LONAS, TRIPLAY, CORTINEROS	30.00	30.00	30.00	300	131	N	9	70	10	10	10	01/01/2011	0	1	70.58
24900044	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, PINTURAS, PEGAMENTOS, LIJAS, SOLVENTES	30.00	30.00	30.00	200	131	N	9	10	0	10	80	01/01/2011	0	1	605.67
25300688	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, AMPOLLETAS, MEDICAMENTOS, SUSTANCIAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10256.61	0.00	0.00	1	1300	I	9	25	25	25	25	01/01/2011	0	1	12,225.55
25400211	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS, ALGODON, COLLARIN, ALCOHOL, TORUNDAS, VENDAS, FERULAS	53000.00	0	0	1	1300	I	9	25	25	25	25	01/01/2011	0	1	67,088.44
25500009	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO,CRISOL, FRASCO GOTERO, MICROPIPETAS	768.00	0	0	1	542	I	9	25	25	25	25	01/01/2011	0	1	902.31
2510037	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, REACTIVOS QUIMICOS	19980.00	0	0	1	542	I	9	25	25	25	25	01/01/2011	0	1	27,357.79
26100012	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRADOS, DIESEL	120.00	120.00	120.00	5500	455	N	9	10	0	80	10	01/01/2011	0	1	265.25

26100013	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRADOS,	90.00	90.00	90.00	5000	LITROS. 455	N	9	20	0	60	20	01/01/2011	0	1	81.49
27100153	VESTUARIO Y UNIFORMES, BATAS PARA PERSONAL MEDICO, UNIFORMES HOSPITALARIOS	6370.67	6370.67	6370.67	1	LOTE 612	N	9	0	10	90	0	01/01/2011	0	1	5,538.29
27200009	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, FAJAS DE SEGURIDAD	816.75	816.75	816.75	400	131	N	9			100 25		01/01/2011	0	1	88.53
27500001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, FUNDAS, SABANAS, TOALLAS, CAMPOS, ALMOHADAS	490.05	490.05	490.05	1 800	LOTE 612	N	9		10	90	0	01/01/2011	0	1	2,584.72
29400012	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, DISCOS DUROS, CINTAS MAGNETICAS	150.00	150.00	150.00	430	PIEZAS. 612	N	9	25	25	25	100 25	01/01/2011	0	1	61.13
20009999	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO INSTRUMENTAL	80.00	80.00	80.00	1	LOTE 612	N	9		25 0	25	25	01/01/2011	0	1	842.08
29800028	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS, SOLDADURA, VALVULAS, RODAJAS, FRESAS	90.00	90.00	90.00	650	612	N	9	20	0	0	80	01/01/2011	0	1	105.78
53100287	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, CAMPANAS, MESA DE CARRO, SILLA DE RUEDAS, REFRIGERADOR DE LABORATORIO	76000.00	0	0	1500	612	I	9	25	25	25	25	01/01/2011	0	1	$152,184.87
50009999	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	200.00	0	0	1	131	I	9	0	0	0	100	01/01/2011	0	1	$ 247.66