



Presupuesto de Ingresos 2011

CONCEPTO	IMPORTE
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIO ESTATAL	
Nómina (Capítulo 1000)	1,070,784.90
Operación (Capítulo 2000, 3000, 5000 y 9000)	401,528.60
SUBSIDIO FEDERAL	
Nómina (Capítulo 1000)	601,807.90
Variaciones y ampliaciones sobre nómina (Capítulo 1000)	-
TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,074,121.40
SALDO INICIAL COMPROMETIDO ejercicio anterior	126,958.63
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (PROYECCIÓN)	
APORTACIÓN ESTATAL	
Multas Fiscales	30,000.00
INGRESOS PROPIOS	
Cuotas de Recuperación	98,000.00
Productos Financieros	1,388.45
Donativos	2,465.00
INGRESOS PROPIOS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL	
Convenio Seguro Popular	400,000.00
INGRESOS PROPIOS DE PARTICIPACIÓN FEDERAL	
Convenio Gastos Catastróficos	140,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011	2,872,933.48
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	
TRANSFERENCIA ESTATAL	
Aportación al Fideicomiso de Pensionados y Jubilados	45,000.00
APORTACIÓN ESTATAL	
Multas Fiscales para Fideicomiso de Pensionados y Jubilados	10,000.00
PRESUPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2011	55,000.00

* ESTRUCTURA DE CONCEPTOS EN CONFORMIDAD CON LINEAMIENTOS DEL "CONAC"

* PROPUESTA CONCENSADA ENTRE CONTRALORIA DEL ESTADO, SECRETARIA DE FINANZAS Y HCG



Avance Presupuestal 2011 por Capítulo de Gasto

Concepto	Presupuesto 2011	Ejercido 31/03/11	Comprometido	Por Pagar 31/03/11	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/03/11
Servicios Personales	1,672,592.80	380,801.10	-	-	380,801.10	1,291,791.70
Materiales y Suministros	730,386.38	178,188.23	94,127.27	217,644.77	489,960.27	240,426.11
Servicios Generales	306,483.28	80,375.38	162,909.68	127,441.53	370,726.59	- 64,243.31
Bienes Muebles e Inmuebles	124,324.75	62,447.08	44,597.81	7,742.26	114,787.15	9,537.60
Inversión Pública del Estado	448.99	441.67	7.31	-	448.99	-
Deuda Pública	33,600.00	8,460.24	-	-	8,460.24	25,139.76
Instituto de Pensiones	5,097.29	5,097.29	-	-	5,097.29	-
Total General	2,872,933.48	715,810.99	301,642.08	352,828.56	1,370,281.63	1,502,651.85



Avance Presupuestal 2011 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2011	Ejercido 31/03/11	Comprometido	Por Pagar 31/03/11	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/03/11
Servicios Personales							
1101	Sueldo base	482,546.52	119,872.40	-	-	119,872.40	362,674.12
1104	Sobresueldos	44,584.81	11,126.53	-	-	11,126.53	33,458.28
1105	Demás percep. y gratif. anual	400,227.95	98,158.18	-	-	98,158.18	302,069.77
1204	Salarios al personal eventual	406,597.49	94,830.79	-	-	94,830.79	311,766.69
1301	Prima por años de servicios	4,549.37	1,101.25	-	-	1,101.25	3,448.12
1303	Previsión social múltiple	8,939.33	2,139.46	-	-	2,139.46	6,799.87
1311	Prima vacacional y dominical	16,754.87	796.80	-	-	796.80	15,958.07
1312	Aguinaldo	53,773.40	16.72	-	-	16.72	53,756.67
1315	Horas extraordinarias	332.56	73.05	-	-	73.05	259.51
1401	Cuotas a pensiones	40,894.47	12,577.46	-	-	12,577.46	28,317.01
1402	Cuotas vivienda	20,447.54	5,031.01	-	-	5,031.01	15,416.54
1403	Cuotas seguro de vida	9,841.89	9,333.31	-	-	9,333.31	508.58
1405	Cuotas ahorro para el retiro	13,547.81	3,336.58	-	-	3,336.58	10,211.23
1502	Estímulos al personal	44,278.81	6,215.09	-	-	6,215.09	38,063.72
1601	Ayuda para despensa	9,996.01	2,402.81	-	-	2,402.81	7,593.20
1602	Ayuda para pasajes	10,518.27	2,832.44	-	-	2,832.44	7,685.83
1603	Otras Ayudas	78,679.96	10,957.22	-	-	10,957.22	67,722.75
1702	Otras medidas laborales	26,081.75	-	-	-	-	26,081.75
Total Capítulo 1000:		1,672,592.80	380,801.10	-	-	380,801.10	1,291,791.70



Avance Presupuestal 2011 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2011	Ejercido 31/03/11	Comprometido	Por Pagar 31/03/11	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/03/11
Materiales y suministros							
2101	Material de oficina	3,200.00	691.65	835.02	457.97	1,984.64	1,215.36
2102	Material de limpieza	12,870.00	3,276.32	2,123.18	2,557.62	7,957.12	4,912.88
2103	Material didáctico	140.00	1.77	31.95	-	33.72	106.28
2105	Mat. de impresión y reproduc.	120.00	30.09	-	10.36	40.45	79.55
2106	Mat. de equipo de computo	4,700.00	939.04	288.16	673.76	1,900.96	2,799.04
2201	Alimentación Servid. Públicos	600.00	175.32	-	39.67	214.99	385.01
2202	Alimentación para internos	35,000.00	9,275.71	3,838.92	8,767.93	21,882.56	13,117.44
2204	Utensilios para alimentación	1,300.00	457.32	13.20	333.27	803.79	496.21
2302	Refac. y accesorios menores	9,030.00	1,130.86	653.48	3,001.24	4,785.57	4,244.43
2401	Mat. construcción y reparación	805.00	94.32	26.88	46.11	167.31	637.69
2402	Estructuras y manufacturas	1,005.00	183.80	43.09	91.90	318.79	686.21
2403	Materiales complementarios	120.00	19.18	-	-	19.18	100.82
2404	Material eléctrico	2,130.00	302.41	147.15	163.28	612.84	1,517.16
2501	Sustancias químicas	105.00	7.20	7.68	-	14.88	90.12
2503	Medicinas y p. farmacéuticos	295,986.37	69,818.35	39,946.98	74,509.28	184,274.61	111,711.76
2506	Mat. y suministros médicos	140,000.00	42,285.47	12,026.99	48,149.14	102,461.60	37,538.40
2507	Mat. y suministros laboratorio	204,020.01	46,358.45	18,708.93	77,348.85	142,416.22	61,603.79
2601	Combustibles	9,400.00	2,734.19	8,052.86	751.94	11,538.99	- 2,138.99
2602	Lubricantes y aditivos	150.00	1.98	-	-	1.98	148.02
2701	Vestuario, uniformes y blancos	9,600.00	394.82	7,382.78	742.46	8,520.07	1,079.93
2702	Prendas de protección	105.00	9.98	-	-	9.98	95.02
Total Capítulo 2000:		730,386.38	178,188.23	94,127.27	217,644.77	489,960.27	240,426.11



Avance Presupuestal 2011 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2011	Ejercido 31/03/11	Comprometido	Por Pagar 31/03/11	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/03/11
Servicios Generales							
3101	Servicio postal	70.00	46.31	-	-	46.31	23.69
3103	Servicio telefónico	7,000.00	1,827.22	-	-	1,827.22	5,172.78
3104	Servicio de energía eléctrica	19,000.00	3,973.61	-	-	3,973.61	15,026.39
3203	Arrendamiento de maquinaria	2,700.00	842.06	751.78	136.83	1,730.66	969.34
3207	Subrogaciones	162,298.60	41,011.20	76,416.92	106,555.49	223,983.60	- 61,685.00
3301	Servicios de asesoría	2,250.00	47.87	348.00	104.40	500.27	1,749.73
3302	Capacitación institucional	1,500.00	104.40	105.91	24.36	234.67	1,265.33
3304	Capacitación especializada	415.00	271.22	-	3.48	274.70	140.30
3401	Almacenaje, embalaje y envase	250.00	94.08	-	19.69	113.78	136.22
3402	Fletes y maniobras	10.00	0.47	-	-	0.47	9.53
3403	Servicios de Vigilancia	16,500.00	3,686.84	15,127.50	3,460.54	22,274.88	- 5,774.88
3404	Seguros	150.00	141.57	-	-	141.57	8.43
3405	Intereses, otros ser. bancarios	55.00	-	-	-	-	55.00
3408	Otros Impuestos y derechos	150.00	68.54	-	-	68.54	81.46
3501	Mant. de mobiliario y equipo	250.00	96.97	-	6.69	103.66	146.34
3502	Mant. de equipo de computo	700.00	106.72	-	1.74	108.46	591.54
3503	Mant. maquinaria y transporte	170.00	85.69	-	1.74	87.43	82.57
3504	Mant. de instalaciones fijas	42,684.68	14,576.74	28,199.77	4,886.91	47,663.42	- 4,978.75
3506	Mant. maquinaria específica	13,800.00	4,547.89	11,242.39	5,091.45	20,881.73	- 7,081.73
3507	Ser. lavan., limp., hig. y fumig.	30,030.00	7,623.47	30,255.98	6,594.70	44,474.15	- 14,444.15
3601	Gtos. Difusión y publicaciones	800.00	171.90	-	47.78	219.68	580.32
3602	Impresiones papelería oficial	3,250.00	817.66	461.44	422.77	1,701.87	1,548.13
3604	Servicio telecomunicaciones	50.00	10.66	-	-	10.66	39.34
3701	Pasajes	650.00	49.43	-	48.94	98.37	551.63
3702	Viáticos	400.00	36.92	-	28.80	65.72	334.28
3802	Congresos y exposiciones	950.00	132.63	-	5.22	137.85	812.15
3803	Gastos de representación	400.00	3.28	-	-	3.28	396.72
Total Capítulo 3000:		306,483.28	80,375.38	162,909.68	127,441.53	370,726.59	- 64,243.31



Avance Presupuestal 2011 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2011	Ejercido 31/03/11	Comprometido	Por Pagar 31/03/11	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/03/11
Bienes muebles e inmuebles							
5101	Mobiliario	1,350.00	453.03	38.76	81.76	573.55	776.45
5102	Equipo de oficina	2,113.42	311.91	135.29	105.02	552.22	1,561.20
5202	Maquinaria y eq. industrial	250.00	214.10	5.05	135.60	354.76	- 104.76
5204	Equipo de telefonía y telecom.	550.00	69.60	-	3.75	73.35	476.65
5205	Maquinaria y eq. electrónico	1,000.00	3.31	623.99	246.62	873.92	126.08
5206	Equipo de computación	16,929.72	2,721.60	1,931.29	1,346.30	5,999.19	10,930.53
5401	Equipo médico y de lab.	99,851.61	58,624.17	41,607.16	5,804.87	106,036.19	- 6,184.59
5402	Instrumental médico y de lab.	2,280.00	49.36	256.27	18.34	323.97	1,956.03
Total Capítulo 5000:		124,324.75	62,447.08	44,597.81	7,742.26	114,787.15	9,537.60
Inversión Pública del Estado							
6121	Infraestructura Servicios Salud	448.99	441.67	7.31	-	448.99	-
Deuda Pública							
9101	Amortiz. de la deuda pública	29,100.00	7,272.73	-	-	7,272.73	21,827.27
9201	Intereses de la deuda pública	4,500.00	1,187.51	-	-	1,187.51	3,312.49
Total Capítulo 9000:		33,600.00	8,460.24	-	-	8,460.24	25,139.76
Total Nómina:		1,672,592.80	380,801.10	-	-	380,801.10	1,291,791.70
Total Gastos de Operación:		1,195,243.39	329,912.60	301,642.08	352,828.56	984,383.24	210,860.15
Total Instituto de Pensiones:		5,097.29	5,097.29	-	-	5,097.29	-
Gran Total:		2,872,933.48	715,810.99	301,642.08	352,828.56	1,370,281.63	1,502,651.85