

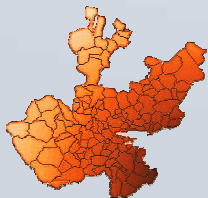


Presupuesto de Ingresos 2010

CONCEPTO	IMPORTE
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIO ESTATAL	
Nomina (Capítulo 1000)	1,027,901.96
Operación (Capítulo 2000, 3000, 5000 y 9000)	321,214.98
Instituto de Pensiones	80,313.62
SUBSIDIO FEDERAL	
Nomina (Capítulo 1000)	547,098.04
Variaciones y ampliaciones sobre nomina (Capítulo 1000)	29,540.35
TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,006,068.95
SALDO PRESUPUESTAL COMPROMETIDO ejercicio anterior	110,921.19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES saldo por cobrar del ejercicio anterior	
Convenio Seguro Popular	66,782.67
Convenio Gastos Catastróficos	58,869.51
OTROS INGRESOS	
INGRESOS PROPIOS	
Cuotas de Recuperación	108,739.06
Productos Financieros	7,543.54
SUBSIDIO ESTATAL	
MULTAS FISCALES	
Operación (Capítulo 2000 y 5000)	33,505.18
Instituto de Pensiones	11,168.39
Convenio Seguro Popular	260,000.00
SUBSIDIO FEDERAL	
Convenio Gastos Catastróficos	84,744.95
DEUDA PÚBLICA POR PRESTAMO SIMPLE	80,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010 2,828,343.45	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	
SUBSIDIO ESTATAL	
Aportación al Fideicomiso de Pensionados y Jubilados	45,000.00
PRESUPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2010 45,000.00	

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

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

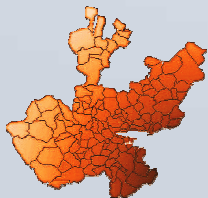


CIFRAS EN MILES DE PESOS



Cierre Presupuestal 2010 por Capítulo de Gasto

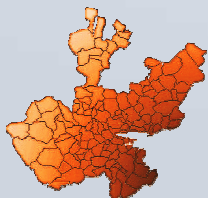
Concepto	Presupuesto 2010	Ejercido Deuda Año Anterior	Ejercido 2010	Saldo Presupuestal 31/12/10	Deuda Documentada Ejercicio Ant.	Deuda Documentada Ejercicio 2010	Saldo menos Deuda Documentada
Servicios Personales	1,620,683.37	-	1,620,683.37	-	-	-	-
Materiales y Suministros	676,371.63	242,511.59	382,873.67	50,986.38	933.90	309,704.78	- 259,652.31
Servicios Generales	322,053.64	132,324.83	163,747.86	25,980.94	1,577.47	270,588.72	- 246,185.24
Bienes Muebles e Inmuebles	105,193.00	15,965.97	44,782.00	44,445.03	-	85,493.29	- 41,048.26
Inversión Pública del Estado	6,154.91	5,705.93	-	448.99	-	448.99	-
Deuda Pública	6,404.87	-	6,404.87	-	-	-	-
Instituto de Pensiones	91,482.01	-	86,384.72	5,097.29	-	5,097.29	-
Total General	2,828,343.45	396,508.31	2,304,876.50	126,958.63	2,511.38	671,333.07	- 546,885.81





Cierre Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

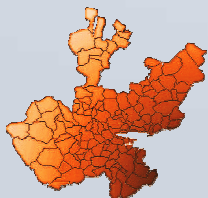
Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido Deuda Año Anterior	Ejercido 2010	Saldo Presupuestal 31/12/10	Deuda Documentada Ejercicio Ant.	Deuda Documentada Ejercicio 2010	Saldo menos Deuda Documentada
Servicios Personales								
1101	Sueldo base	469,939.25	-	469,939.25	-	-	-	-
1104	Sobresueldos	43,760.21	-	43,760.21	-	-	-	-
1105	Demás percep. y gratif. anual	383,827.34	-	383,827.34	-	-	-	-
1204	Salarios al personal eventual	399,077.36	-	399,077.36	-	-	-	-
1301	Prima por años de servicios	4,465.23	-	4,465.23	-	-	-	-
1303	Previsión social múltiple	8,570.91	-	8,570.91	-	-	-	-
1311	Prima vacacional y dominical	16,190.36	-	16,190.36	-	-	-	-
1312	Aguinaldo	52,243.15	-	52,243.15	-	-	-	-
1315	Horas extraordinarias	326.41	-	326.41	-	-	-	-
1401	Cuotas a pensiones	40,138.12	-	40,138.12	-	-	-	-
1402	Cuotas vivienda	20,069.36	-	20,069.36	-	-	-	-
1403	Cuotas seguro de vida	2,724.38	-	2,724.38	-	-	-	-
1405	Cuotas ahorro para el retiro	13,297.24	-	13,297.24	-	-	-	-
1502	Estímulos al personal	43,459.86	-	43,459.86	-	-	-	-
1601	Ayuda para despensa	9,607.14	-	9,607.14	-	-	-	-
1602	Ayuda para pasajes	10,162.95	-	10,162.95	-	-	-	-
1603	Otras Ayudas	77,224.76	-	77,224.76	-	-	-	-
1702	Otras medidas laborales	25,599.36	-	25,599.36	-	-	-	-
Total Capítulo 1000:		1,620,683.37	-	1,620,683.37	-	-	-	-





Cierre Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

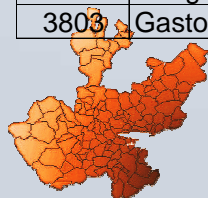
Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido Deuda Año Anterior	Ejercido 2010	Saldo Presupuestal 31/12/10	Deuda Documentada Ejercicio Ant.	Deuda Documentada Ejercicio 2010	Saldo menos Deuda Documentada
Materiales y suministros								
2101	Material de oficina	2,109.70	265.97	1,843.73	-	-	1,491.89	- 1,491.89
2102	Material de limpieza	11,836.53	2,446.10	9,390.43	-	2.36	4,163.71	- 4,166.07
2103	Material didáctico	95.21	2.42	92.79	-	-	-	-
2105	Mat. de impresión y reproduc.	84.61	11.66	72.95	-	-	21.88	- 21.88
2106	Mat. de equipo de computo	4,204.40	726.29	3,478.12	-	-	1,113.11	- 1,113.11
2201	Alimentación Servid. Públicos	499.49	-	499.49	-	-	-	-
2202	Alimentación para internos	25,690.02	5,578.07	20,111.95	-	0.73	13,078.14	- 13,078.87
2204	Utensilios para alimentación	1,137.21	186.99	950.22	-	-	562.19	- 562.19
2302	Refac. y accesorios menores	12,497.87	4,812.62	7,685.25	-	102.03	4,009.70	- 4,111.72
2401	Mat. construcción y reparación	808.92	14.77	794.14	-	-	122.77	- 122.77
2402	Estructuras y manufacturas	1,202.74	49.03	1,153.71	-	-	185.55	- 185.55
2403	Materiales complementarios	159.59	-	159.59	-	-	1.72	- 1.72
2404	Material eléctrico	2,142.25	81.97	2,060.29	-	-	460.49	- 460.49
2501	Sustancias químicas	75.16	2.52	72.64	-	-	14.88	- 14.88
2503	Medicinas y p. farmacéuticos	271,278.45	104,609.15	135,682.93	30,986.37	418.42	121,956.14	- 91,388.19
2506	Mat. y suministros médicos	117,659.23	39,502.67	78,156.56	-	410.36	68,178.92	- 68,589.28
2507	Mat. y suministros laboratorio	208,273.30	82,712.82	105,560.47	20,000.01	-	91,069.57	- 71,069.56
2601	Combustibles	8,088.44	938.42	7,150.02	-	-	2,147.51	- 2,147.51
2602	Lubricantes y aditivos	93.24	-	93.24	-	-	1.98	- 1.98
2701	Vestuario, uniformes y blancos	8,385.11	570.13	7,814.98	-	-	1,114.66	- 1,114.66
2702	Prendas de protección	50.16	-	50.16	-	-	9.98	- 9.98
Total Capítulo 2000:		676,371.63	242,511.59	382,873.67	50,986.38	933.90	309,704.78	- 259,652.31





Cierre Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido Deuda Año Anterior	Ejercido 2010	Saldo Presupuestal 31/12/10	Deuda Documentada Ejercicio Ant.	Deuda Documentada Ejercicio 2010	Saldo menos Deuda Documentada
Servicios Generales								
3101	Servicio postal	24.70	-	24.70	-	-	0.02	- 0.02
3103	Servicio telefónico	6,848.45	-	6,848.45	-	-	-	-
3104	Servicio de energía eléctrica	18,970.17	-	18,970.17	-	-	-	-
3203	Arrendamiento de maquinaria	2,721.53	128.84	2,592.68	-	-	487.52	- 487.52
3207	Subrogaciones	138,404.22	80,007.76	58,396.45	-	-	213,433.39	- 213,433.39
3301	Servicios de asesoría	1,785.93	827.07	958.86	-	-	348.00	- 348.00
3302	Capacitación institucional	1,795.65	612.80	1,182.85	-	-	210.31	- 210.31
3304	Capacitación especializada	340.74	-	340.74	-	-	-	-
3401	Almacenaje, embalaje y envase	209.25	-	209.25	-	-	-	-
3402	Fletes y maniobras	31.66	-	31.66	-	-	-	-
3403	Servicios de Vigilancia	15,647.40	495.59	15,151.81	-	-	3,166.46	- 3,166.46
3404	Seguros	41.76	-	41.76	-	-	-	-
3405	Intereses, otros ser. bancarios	73.78	-	73.78	-	-	-	-
3408	Otros Impuestos y derechos	116.28	-	116.28	-	-	-	-
3501	Mant. de mobiliario y equipo	257.12	-	257.12	-	-	12.69	- 12.69
3502	Mant. de equipo de computo	656.97	-	656.97	-	-	69.92	- 69.92
3503	Mant. maquinaria y transporte	148.95	-	148.95	-	-	1.00	- 1.00
3504	Mant. de instalaciones fijas	81,274.10	30,439.82	24,853.33	25,980.94	93.12	28,711.70	- 2,823.88
3506	Mant. maquinaria específica	19,211.67	12,787.93	6,423.74	-	232.31	10,964.78	- 11,197.09
3507	Ser. lavan., limp., hig. y fumig.	28,100.98	6,525.98	21,574.99	-	1,252.04	12,008.22	- 13,260.26
3601	Gtos. Difusión y publicaciones	688.11	-	688.11	-	-	4.76	- 4.76
3602	Impresiones papelería oficial	2,416.59	499.03	1,917.57	-	-	1,081.48	- 1,081.48
3604	Servicio telecomunicaciones	39.84	-	39.84	-	-	-	-
3701	Pasajes	605.86	-	605.86	-	-	12.79	- 12.79
3702	Viáticos	337.60	-	337.60	-	-	13.40	- 13.40
3802	Congresos y exposiciones	931.54	-	931.54	-	-	62.28	- 62.28
3803	Gastos de representación	372.81	-	372.81	-	-	-	-
Total Capítulo 3000:		322,053.64	132,324.83	163,747.86	25,980.94	1,577.47	270,588.72	- 246,185.24



CIFRAS EN MILES DE PESOS



Cierre Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido Deuda Año Anterior	Ejercido 2010	Saldo Presupuestal 31/12/10	Deuda Documentada Ejercicio Ant.	Deuda Documentada Ejercicio 2010	Saldo menos Deuda Documentada
Bienes muebles e inmuebles								
5101	Mobiliario	1,513.67	10.18	1,503.48	-	-	480.65	- 480.65
5102	Equipo de oficina	1,618.33	329.81	995.10	293.42	-	461.96	- 168.54
5202	Maquinaria y eq. industrial	925.01	-	925.01	-	-	349.70	- 349.70
5204	Equipo de telefonía y telecom.	52.39	-	52.39	-	-	69.60	- 69.60
5205	Maquinaria y eq. electrónico	858.17	269.35	588.82	-	-	601.37	- 601.37
5206	Equipo de computación	10,601.62	3,433.00	7,168.62	-	-	4,029.09	- 4,029.09
5207	Maquinaria y equipo diverso	-	-	-	-	-	-	-
5301	Vehículos y equipo terrestre	-	-	-	-	-	-	-
5401	Equipo médico y de lab.	78,929.52	1,724.26	33,053.65	44,151.61	-	79,194.73	- 35,043.12
5402	Instrumental médico y de lab.	10,694.29	10,199.36	494.92	-	-	306.19	- 306.19
Total Capítulo 5000:		105,193.00	15,965.97	44,782.00	44,445.03	-	85,493.29	- 41,048.26
Inversión Pública del Estado								
6121	Infraestructura Servicios Salud	6,154.91	5,705.93	-	448.99	-	448.99	-
Deuda Pública								
9101	Amortiz. de la deuda pública	4,848.48	-	4,848.48	-	-	-	-
9201	Intereses de la deuda pública	966.85	-	966.85	-	-	-	-
9301	Com. y gastos de la deuda	589.54	-	589.54	-	-	-	-
		6,404.87	-	6,404.87	-	-	-	-
Total Nómina:		1,620,683.37	-	1,620,683.37	-	-	-	-
Total Gastos de Operación:		1,116,178.06	396,508.31	597,808.41	121,861.34	2,511.38	666,235.78	- 546,885.81
Total Instituto de Pensiones:		91,482.01	-	86,384.72	5,097.29	-	5,097.29	-
Gran Total:		2,828,343.45	396,508.31	2,304,876.50	126,958.63	2,511.38	671,333.07	- 546,885.81

