

## Presupuesto de Ingresos 2010

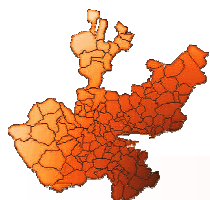
CONCEPTO	IMPORTE
<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
SUBSIDIO ESTATAL	
Nomina (Capítulo 1000)	1,027,901.96
Operación (Capítulo 2000, 3000 y 5000)	320,046.59
Instituto de Pensiones	81,482.01
SUBSIDIO FEDERAL	
Nomina (Capítulo 1000)	547,098.04
Variaciones y ampliaciones sobre nomina (Capítulo 1000)	-
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,976,528.60</b>
SALDO PRESUPUESTAL COMPROMETIDO ejercicio anterior	110,963.98
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES saldo por cobrar del ejercicio anterior</b>	
Convenio Seguro Popular	66,782.67
Convenio Gastos Catastróficos	57,128.45
<b>OTROS INGRESOS (Proyección 2010)</b>	
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	
Cuotas de Recuperación	110,000.00
Productos Financieros	3,045.13
Donativos	-
SUBSIDIO ESTATAL	
<b>MULTAS FISCALES</b>	
Operación (Capítulo 2000, 3000 y 5000)	30,000.00
Instituto de Pensiones	10,000.00
Convenio Seguro Popular	190,000.00
SUBSIDIO FEDERAL	
Convenio Gastos Catastróficos	180,000.00
<b>DEUDA PÚBLICA POR PRESTAMO SIMPLE</b>	<b>80,000.00</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010</b>	<b>2,814,448.83</b>
<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS</b>	
SUBSIDIO ESTATAL	
Aportación al Fideicomiso de Pensionados y Jubilados	180,000.00
<b>PRESUPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2010</b>	<b>180,000.00</b>

Se están haciendo las gestiones necesarias para captar todo el recurso en este ejercicio presupuestal 2010.

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

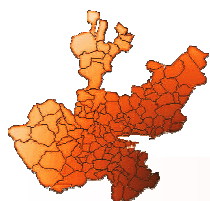
\* PROPUESTA CONCENSADA ENTRE CONTRALORIA DEL ESTADO, SECRETARIA DE FINANZAS Y HCG

**CIFRAS EN MILES DE PESOS**



## Avance Presupuestal 2010 por Capítulo de Gasto

Concepto	Presupuesto 2010	Ejercido 31/07/10	Comprometido Ordenes	Por Pagar 31/07/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/07/10
Servicios Personales	1,575,000.00	840,068.84	-	-	840,068.84	734,931.16
Materiales y Suministros	650,985.76	335,454.86	60,877.46	277,631.81	673,964.13	- 22,978.37
Servicios Generales	349,308.68	160,102.47	80,705.65	86,637.06	327,445.18	21,863.50
Bienes Muebles e Inmuebles	141,493.90	16,804.86	5,017.69	12,700.51	34,523.07	106,970.84
Inversión Pública del Estado	6,178.48	5,068.80	1,109.68	-	6,178.48	-
Instituto de Pensiones	91,482.01	60,898.27	30,583.74	-	91,482.01	-
<b>Total General</b>	<b>2,814,448.83</b>	<b>1,418,398.11</b>	<b>178,294.22</b>	<b>376,969.38</b>	<b>1,973,661.71</b>	<b>840,787.12</b>

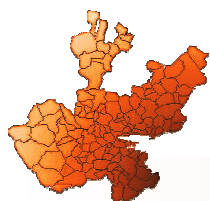


**CIFRAS EN MILES DE PESOS**



## Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 31/07/10	Comprometido Ordenes	Por Pagar 31/07/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/07/10
<b>Servicios Personales</b>							
1101	Sueldo base	462,480.74	263,504.52	-	-	263,504.52	198,976.21
1104	Sobresueldos	44,781.09	25,125.08	-	-	25,125.08	19,656.01
1105	Demás percep. y gratif. anual	372,449.73	217,498.13	-	-	217,498.13	154,951.60
1204	Salarios al personal eventual	377,428.37	202,524.29	-	-	202,524.29	174,904.08
1301	Prima por años de servicios	4,509.16	2,606.45	-	-	2,606.45	1,902.71
1303	Previsión social múltiple	8,835.65	4,993.93	-	-	4,993.93	3,841.72
1311	Prima vacacional y dominical	15,926.06	8,149.26	-	-	8,149.26	7,776.81
1312	Aguinaldo	51,709.64	24,948.45	-	-	24,948.45	26,761.20
1315	Horas extraordinarias	2,666.88	204.36	-	-	204.36	2,462.52
1401	Cuotas a pensiones	33,565.03	22,594.59	-	-	22,594.59	10,970.44
1402	Cuotas vivienda	20,139.02	11,297.48	-	-	11,297.48	8,841.54
1403	Cuotas seguro de vida	11,330.31	-	-	-	-	11,330.31
1405	Cuotas ahorro para el retiro	13,349.22	7,483.45	-	-	7,483.45	5,865.77
1502	Estímulos al personal	38,139.91	13,450.80	-	-	13,450.80	24,689.11
1601	Ayuda para despensa	9,515.15	5,591.22	-	-	5,591.22	3,923.93
1602	Ayuda para pasajes	6,786.07	4,545.18	-	-	4,545.18	2,240.89
1603	Otras Ayudas	75,716.08	19,853.02	-	-	19,853.02	55,863.07
1701	Impacto al salario en el año	-	-	-	-	-	-
1702	Otras medidas laborales	25,671.88	5,698.62	-	-	5,698.62	19,973.26
<b>Total Capítulo 1000:</b>		<b>1,575,000.00</b>	<b>840,068.84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>840,068.84</b>	<b>734,931.16</b>

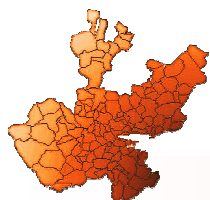


**CIFRAS EN MILES DE PESOS**



## Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 31/07/10	Comprometido Ordenes	Por Pagar 31/07/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/07/10
<b>Materiales y suministros</b>							
2101	Material de oficina	2,190.86	914.56	183.90	870.23	1,968.70	222.17
2102	Material de limpieza	10,060.46	6,072.23	184.45	4,848.01	11,104.69	- 1,044.23
2103	Material didáctico	904.68	13.18	4.68	-	17.86	886.82
2105	Mat. de impresión y reproduc.	111.66	41.58	4.87	34.58	81.03	30.63
2106	Mat. de equipo de computo	3,158.28	1,998.37	310.53	1,191.51	3,500.40	- 342.13
2201	Alimentación Servid. Públicos	350.00	215.50	-	-	215.50	134.50
2202	Alimentación para internos	23,353.64	14,679.33	3,312.00	7,795.33	25,786.67	- 2,433.03
2204	Utensilios para alimentación	950.88	616.48	0.52	410.34	1,027.34	- 76.46
2302	Refac. y accesorios menores	14,573.29	9,093.59	4,076.25	1,996.99	15,166.82	- 593.53
2401	Mat. construcción y reparación	616.22	565.87	16.56	169.40	751.82	- 135.60
2402	Estructuras y manufacturas	1,058.06	880.23	0.87	243.46	1,124.55	- 66.49
2403	Materiales complementarios	170.00	109.56	-	33.35	142.91	27.09
2404	Material eléctrico	1,675.71	1,528.19	97.11	506.39	2,131.69	- 455.98
2501	Sustancias químicas	152.52	53.97	14.88	21.19	90.04	62.48
2503	Medicinas y p. farmacéuticos	252,316.98	122,702.74	26,032.04	111,897.38	260,632.16	- 8,315.18
2506	Mat. y suministros médicos	120,132.15	63,587.72	7,361.95	54,557.67	125,507.34	- 5,375.19
2507	Mat. y suministros laboratorio	199,044.71	105,200.12	12,559.52	87,128.77	204,888.41	- 5,843.69
2601	Combustibles	11,268.47	4,118.54	6,367.80	698.85	11,185.19	83.28
2602	Lubricantes y aditivos	50.00	35.43	-	3.98	39.41	10.59
2701	Vestuario, uniformes y blancos	8,642.18	2,997.24	349.52	5,220.35	8,567.11	75.07
2702	Prendas de protección	205.00	30.44	-	4.04	34.48	170.52
<b>Total Capítulo 2000:</b>		<b>650,985.76</b>	<b>335,454.86</b>	<b>60,877.46</b>	<b>277,631.81</b>	<b>673,964.13</b>	<b>- 22,978.37</b>



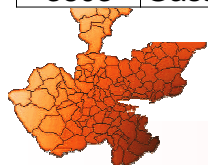
**CIFRAS EN MILES DE PESOS**



## Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

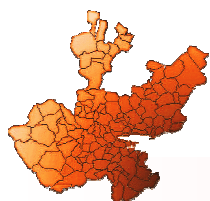
Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 31/07/10	Comprometido Ordenes	Por Pagar 31/07/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/07/10
<b>Servicios Generales</b>							
3101	Servicio postal	30.00	11.74	-	-	11.74	18.26
3103	Servicio telefónico	5,038.87	3,444.51	-	-	3,444.51	1,594.37
3104	Servicio de energía eléctrica	8,852.94	10,647.21	-	-	10,647.21	- 1,794.28
3203	Arrendamiento de maquinaria	1,855.74	1,239.51	422.26	305.65	1,967.41	- 111.67
3207	Subrogaciones	151,672.55	78,106.20	-	60,838.92	138,945.12	12,727.42
3301	Servicios de asesoría	2,144.31	1,356.82	103.35	46.52	1,506.68	637.63
3302	Capacitación institucional	2,146.78	793.38	345.90	989.51	2,128.79	17.99
3304	Capacitación especializada	750.00	174.09	-	-	174.09	575.91
3401	Almacenaje, embalaje y envase	120.00	20.31	-	-	20.31	99.69
3402	Fletes y maniobras	10.00	1.11	-	-	1.11	8.89
3403	Servicios de Vigilancia	18,819.59	6,722.41	8,252.43	3,839.02	18,813.86	5.73
3404	Seguros	70.00	28.19	-	-	28.19	41.81
3405	Intereses, otros ser. bancarios	120.00	73.78	-	-	73.78	46.22
3408	Otros Impuestos y derechos	115.00	88.45	-	-	88.45	26.55
3501	Mant. de mobiliario y equipo	325.00	182.77	-	10.28	193.05	131.95
3502	Mant. de equipo de computo	650.00	90.95	-	40.34	131.29	518.71
3503	Mant. maquinaria y transporte	250.00	51.76	-	16.16	67.92	182.08
3504	Mant. de instalaciones fijas	80,095.58	32,186.44	42,285.35	2,327.50	76,799.30	3,296.29
3506	Mant. maquinaria específica	26,975.63	8,361.66	9,688.05	9,116.58	27,166.29	- 190.65
3507	Ser. lavan., limp., hig. y fumig.	43,673.78	13,931.86	19,301.67	8,094.61	41,328.15	2,345.63
3601	Gtos. Difusión y publicaciones	421.32	205.94	-	53.87	259.80	161.51
3602	Impresiones papelería oficial	2,504.96	1,021.43	306.65	929.91	2,257.99	246.98
3604	Servicio telecomunicaciones	50.00	23.25	-	-	23.25	26.75
3701	Pasajes	904.06	427.01	-	5.77	432.78	471.28
3702	Viáticos	402.57	226.91	-	-	226.91	175.66
3802	Congresos y exposiciones	950.00	636.46	-	21.96	658.42	291.58
3803	Gastos de representación	360.00	48.33	-	0.46	48.80	311.20
<b>Total Capítulo 3000:</b>		<b>349,308.68</b>	<b>160,102.47</b>	<b>80,705.65</b>	<b>86,637.06</b>	<b>327,445.18</b>	<b>21,863.50</b>

**CIFRAS EN MILES DE PESOS**



## Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 31/07/10	Comprometido Ordenes	Por Pagar 31/07/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/07/10
<b>Bienes muebles e inmuebles</b>							
5101	Mobiliario	1,212.42	613.89	292.89	207.78	1,114.56	97.87
5102	Equipo de oficina	2,421.70	701.74	632.00	74.82	1,408.57	1,013.14
5202	Maquinaria y eq. industrial	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
5204	Equipo de telefonía y telecom.	600.00	46.42	69.60	-	116.02	483.98
5205	Maquinaria y eq. electrónico	2,104.92	684.94	242.37	173.23	1,100.54	1,004.38
5206	Equipo de computación	9,615.98	6,401.52	406.74	1,863.63	8,671.88	944.09
5207	Maquinaria y equipo diverso	600.00	-	-	-	-	600.00
5301	Vehículos y equipo terrestre	100.00	-	-	-	-	100.00
5401	Equipo médico y de lab.	112,468.24	1,647.13	3,153.96	6,372.52	11,173.61	101,294.63
5402	Instrumental médico y de lab.	11,370.64	6,709.22	220.14	4,008.53	10,937.89	432.75
<b>Total Capítulo 5000:</b>		<b>141,493.90</b>	<b>16,804.86</b>	<b>5,017.69</b>	<b>12,700.51</b>	<b>34,523.07</b>	<b>106,970.84</b>
<b>Inversión Pública del Estado</b>							
6121	Infraestructura Servicios Salud	6,178.48	5,068.80	1,109.68	-	6,178.48	-
Total Nómina:		1,575,000.00	840,068.84	-	-	840,068.84	734,931.16
Total Gastos de Operación:		1,147,966.82	517,430.99	147,710.48	376,969.38	1,042,110.85	105,855.97
Total Instituto de Pensiones:		91,482.01	60,898.27	30,583.74	-	91,482.01	-
<b>Gran Total:</b>		<b>2,814,448.83</b>	<b>1,418,398.11</b>	<b>178,294.22</b>	<b>376,969.38</b>	<b>1,973,661.71</b>	<b>840,787.12</b>



**CIFRAS EN MILES DE PESOS**

