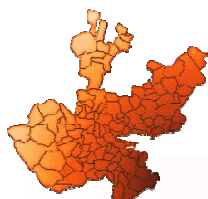


## Presupuesto de Ingresos 2010

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</b>	
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	
Cuotas de Recuperación	110,000.00
Productos Financieros	2,847.60
Donativos	-
<b>SUBSIDIO ESTATAL</b>	
<b>MULTAS FISCALES</b>	
Operación (Capítulo 2000, 3000 y 5000)	30,000.00
Instituto de Pensiones	10,000.00
Convenio Seguro Popular	230,000.00
<b>SUBSIDIO FEDERAL</b>	
Convenio Gastos Catastróficos	120,000.00
<b>DEUDA PÚBLICA POR PRESTAMO SIMPLE</b>	<b>80,000.00</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010</b>	<b>2,794,251.30</b>
<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS</b>	
<b>SUBSIDIO ESTATAL</b>	
Aportación al Fideicomiso de Pensionados y Jubilados	180,000.00
<b>PRESUPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2010</b>	<b>180,000.00</b>

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

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

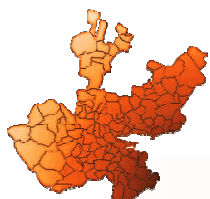


**CIFRAS EN MILES DE PESOS**



## Avance Presupuestal 2010 por Capítulo de Gasto

Concepto	Presupuesto 2010	Ejercido 30/06/10	Comprometido Ordenes	Por Pagar 30/06/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 30/06/10
Servicios Personales	1,575,000.00	726,894.48	-	-	726,894.48	848,105.52
Materiales y Suministros	650,985.76	277,048.59	70,490.12	278,455.60	625,994.30	24,991.46
Servicios Generales	329,108.12	138,467.79	95,606.38	85,916.22	319,990.38	9,117.74
Bienes Muebles e Inmuebles	141,493.90	15,152.53	4,612.77	14,112.74	33,878.03	107,615.87
Inversión Pública del Estado	6,181.50	5,068.80	1,112.70	-	6,181.50	-
Instituto de Pensiones	91,482.01	55,800.98	35,681.03	-	91,482.01	-
Total General	2,794,251.30	1,218,433.16	207,502.99	378,484.55	1,804,420.71	989,830.59

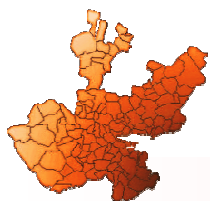


**CIFRAS EN MILES DE PESOS**



## Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 30/06/10	Comprometido Ordenes	Por Pagar 30/06/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 30/06/10
<b>Servicios Personales</b>							
1101	Sueldo base	462,480.74	225,902.36	-	-	225,902.36	236,578.38
1104	Sobresueldos	44,781.09	21,555.64	-	-	21,555.64	23,225.45
1105	Demás percep. y gratif. anual	372,449.73	187,555.95	-	-	187,555.95	184,893.77
1204	Salarios al personal eventual	377,428.37	174,032.66	-	-	174,032.66	203,395.71
1301	Prima por años de servicios	4,509.16	2,235.63	-	-	2,235.63	2,273.53
1303	Previsión social múltiple	8,835.65	4,282.44	-	-	4,282.44	4,553.21
1311	Prima vacacional y dominical	15,926.06	7,904.36	-	-	7,904.36	8,021.70
1312	Aguinaldo	51,709.64	24,948.45	-	-	24,948.45	26,761.20
1315	Horas extraordinarias	2,666.88	158.60	-	-	158.60	2,508.28
1401	Cuotas a pensiones	33,565.03	19,375.54	-	-	19,375.54	14,189.49
1402	Cuotas vivienda	20,139.02	9,687.92	-	-	9,687.92	10,451.10
1403	Cuotas seguro de vida	11,330.31	-	-	-	-	11,330.31
1405	Cuotas ahorro para el retiro	13,349.22	6,417.28	-	-	6,417.28	6,931.94
1502	Estímulos al personal	38,139.91	11,674.20	-	-	11,674.20	26,465.71
1601	Ayuda para despensa	9,515.15	4,794.64	-	-	4,794.64	4,720.51
1602	Ayuda para pasajes	6,786.07	3,897.75	-	-	3,897.75	2,888.31
1603	Otras Ayudas	75,716.08	16,772.44	-	-	16,772.44	58,943.65
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>726,894.48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>726,894.48</b>	<b>848,105.52</b>

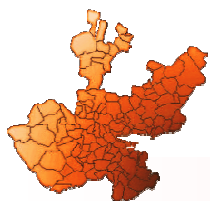


**CIFRAS EN MILES DE PESOS**



## Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 30/06/10	Comprometido Ordenes	Por Pagar 30/06/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 30/06/10
<b>Materiales y suministros</b>							
2101	Material de oficina	2,190.86	797.54	92.51	884.22	1,774.26	416.60
2102	Material de limpieza	10,060.46	4,900.46	630.30	4,508.79	10,039.56	20.90
2103	Material didáctico	904.68	6.24	4.68	6.94	17.86	886.82
2105	Mat. de impresión y reproduc.	111.66	41.15	-	33.81	74.95	36.70
2106	Mat. de equipo de computo	3,158.28	1,752.47	326.83	1,066.76	3,146.06	12.22
2201	Alimentación Servid. Públicos	350.00	173.72	-	2.08	175.79	174.21
2202	Alimentación para internos	23,353.64	11,919.03	3,921.35	7,376.57	23,216.96	136.69
2204	Utensilios para alimentación	950.88	460.63	84.44	360.06	905.14	45.75
2302	Refac. y accesorios menores	14,573.29	8,375.30	4,192.02	1,751.06	14,318.39	254.90
2401	Mat. construcción y reparación	616.22	498.04	2.32	85.54	585.89	30.33
2402	Estructuras y manufacturas	1,058.06	804.95	1.67	124.51	931.14	126.92
2403	Materiales complementarios	170.00	83.50	-	25.17	108.67	61.33
2404	Material eléctrico	1,675.71	1,278.86	103.02	245.72	1,627.60	48.11
2501	Sustancias químicas	152.52	31.21	29.60	29.22	90.04	62.48
2503	Medicinas y p. farmacéuticos	257,316.98	101,208.16	29,960.07	110,944.60	242,112.83	15,204.15
2506	Mat. y suministros médicos	115,132.15	50,447.34	9,118.59	55,174.23	114,740.15	392.00
2507	Mat. y suministros laboratorio	199,044.71	89,759.27	15,061.36	87,688.70	192,509.32	6,535.39
2601	Combustibles	11,268.47	3,157.21	6,592.04	1,433.77	11,183.02	85.46
2602	Lubricantes y aditivos	50.00	28.54	-	-	28.54	21.46
2701	Vestuario, uniformes y blancos	8,642.18	1,294.53	369.31	6,713.85	8,377.70	264.48
2702	Prendas de protección	205.00	30.44	-	-	30.44	174.56
<b>Total Capítulo 2000:</b>		<b>650,985.76</b>	<b>277,048.59</b>	<b>70,490.12</b>	<b>278,455.60</b>	<b>625,994.30</b>	<b>24,991.46</b>



**CIFRAS EN MILES DE PESOS**



## Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

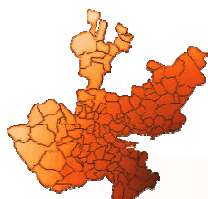
Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 30/06/10	Comprometido Ordenes	Por Pagar 30/06/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 30/06/10
<b>Servicios Generales</b>							
3101	Servicio postal	30.00	10.59	-	-	10.59	19.41
3103	Servicio telefónico	5,038.87	2,861.22	-	-	2,861.22	2,177.66
3104	Servicio de energía eléctrica	8,852.94	8,803.80	-	-	8,803.80	49.14
3203	Arrendamiento de maquinaria	1,855.74	1,131.12	481.99	215.43	1,828.54	27.21
3207	Subrogaciones	131,672.55	71,490.81	2,215.43	62,379.49	136,085.73	- 4,413.18
3301	Servicios de asesoría	2,144.31	1,268.76	110.20	11.72	1,390.68	753.63
3302	Capacitación institucional	2,146.78	601.29	690.65	836.84	2,128.79	17.99
3304	Capacitación especializada	750.00	166.35	-	-	166.35	583.65
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	5,789.66	10,432.13	2,592.08	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	83.79	-	-	83.79	31.21
3501	Mant. de mobiliario y equipo	325.00	168.81	-	7.71	176.53	148.47
3502	Mant. de equipo de computo	650.00	71.41	-	19.54	90.95	559.05
3503	Mant. maquinaria y transporte	250.00	47.23	-	-	47.23	202.77
3504	Mant. de instalaciones fijas	79,895.03	26,585.01	47,478.32	1,885.00	75,948.34	3,946.69
3506	Mant. maquinaria específica	26,975.63	6,395.79	11,288.94	9,127.47	26,812.19	163.44
3507	Ser. lavan., limp., hig. y fumig.	43,673.78	10,583.71	22,690.55	7,949.95	41,224.21	2,449.57
3601	Gtos. Difusión y publicaciones	421.32	187.42	-	-	187.42	233.90
3602	Impresiones papelería oficial	2,504.96	888.24	218.17	865.29	1,971.70	533.26
3604	Servicio telecomunicaciones	50.00	19.92	-	-	19.92	30.09
3701	Pasajes	904.06	359.15	-	12.49	371.64	532.42
3702	Viáticos	402.57	176.11	-	11.71	187.82	214.75
3802	Congresos y exposiciones	950.00	605.87	-	1.50	607.37	342.63
3803	Gastos de representación	360.00	48.33	-	-	48.33	311.67
<b>Total Capítulo 3000:</b>		<b>329,108.12</b>	<b>138,467.79</b>	<b>95,606.38</b>	<b>85,916.22</b>	<b>319,990.38</b>	<b>9,117.74</b>

**CIFRAS EN MILES DE PESOS**



## Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 30/06/10	Comprometido Ordenes	Por Pagar 30/06/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 30/06/10
<b>Bienes muebles e inmuebles</b>							
5101	Mobiliario	1,212.42	603.70	74.43	216.81	894.95	317.48
5102	Equipo de oficina	2,421.70	698.51	689.63	20.16	1,408.30	1,013.40
5202	Maquinaria y eq. industrial	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
5204	Equipo de telefonía y telecom.	600.00	33.24	13.19	-	46.42	553.58
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	6,361.61	451.09	1,764.62	8,577.33	1,038.65
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	2,892.96	6,372.52	10,912.61	101,555.63
5402	Instrumental médico y de lab.	11,370.64	5,123.39	249.11	5,565.40	10,937.89	432.75
<b>Total Capítulo 5000:</b>		<b>141,493.90</b>	<b>15,152.53</b>	<b>4,612.77</b>	<b>14,112.74</b>	<b>33,878.03</b>	<b>107,615.87</b>
<b>Inversión Pública del Estado</b>							
6121	Infraestructura Servicios Salud	6,181.50	5,068.80	1,112.70	-	6,181.50	-
Total Nómina:		1,575,000.00	726,894.48	-	-	726,894.48	848,105.52
Total Gastos de Operación:		1,127,769.29	435,737.70	171,821.96	378,484.55	986,044.22	141,725.07
Total Instituto de Pensiones:		91,482.01	55,800.98	35,681.03	-	91,482.01	-
<b>Gran Total:</b>		<b>2,794,251.30</b>	<b>1,218,433.16</b>	<b>207,502.99</b>	<b>378,484.55</b>	<b>1,804,420.71</b>	<b>989,830.59</b>



**CIFRAS EN MILES DE PESOS**

