



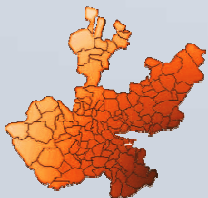
## Presupuesto de Ingresos 2010

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)	29,540.35
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,006,068.95</b>
SALDO PRESUPUESTAL COMPROMETIDO ejercicio anterior	110,921.19
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES saldo por cobrar del ejercicio anterior</b>	
Convenio Seguro Popular	66,782.67
Convenio Gastos Catastróficos	58,869.51
<b>OTROS INGRESOS (Proyección 2010)</b>	
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	
Cuotas de Recuperación	110,000.00
Productos Financieros	6,983.83
Donativos	-
<b>SUBSIDIO ESTATAL</b>	
<b>MULTAS FISCALES</b>	
Nomina (Capítulo 1000)	11,327.21
Operación (Capítulo 2000, 3000 y 5000)	23,346.36
Instituto de Pensiones	10,000.00
Convenio Seguro Popular	270,000.00
<b>SUBSIDIO FEDERAL</b>	
Convenio Gastos Catastróficos	140,000.00
<b>DEUDA PÚBLICA POR PRESTAMO SIMPLE</b>	80,000.00
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010</b>	<b>2,894,299.72</b>
<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS</b>	
<b>SUBSIDIO ESTATAL</b>	
Aportación al Fideicomiso de Pensionados y Jubilados	45,000.00
<b>PRESUPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2010</b>	<b>45,000.00</b>

Resultará difícil recuperar el recurso de dicha proyección en este propio ejercicio debido al tiempo que lleva el proceso de comprobación ante la Comisión Nacional de Protección en Salud.

\* 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**



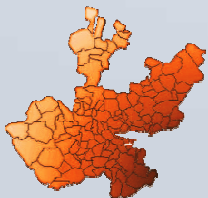
## Distribución del Presupuesto 2010 por Capítulo y Partida Objeto del Gasto – Fuente de Financiamiento



Partida	Descripción	Subsidio Estatal	Subsidio Federal (Ramo 33)	Saldo Ptal. Comprometido	Convenios G.C. y S.P (Ejer. Ant.)	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Convenio Seguro Popular	Convenio Gastos Catastróficos	Otros Ingresos	Transferencias	Presupuesto 2010
<b>Servicios Personales</b>												
1101	Sueldo base	320,386.06	151,894.51	-	-	-	-	-	-	-	800.00	471,480.57
1104	Sobresueldos	44,781.09	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	43,781.09
1105	Demás percep. y gratif. anual	21,785.31	365,836.82	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	385,922.13
1204	Salarios al personal eventual	377,428.37	-	-	-	11,327.21	-	-	-	-	10,775.00	399,530.58
1301	Prima por años de servicios	4,509.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,509.16
1303	Previsión social múltiple	227.71	8,607.94	-	-	-	-	-	-	-	-	8,835.65
1311	Prima vacacional y dominical	6,003.47	10,461.15	-	-	-	-	-	-	-	10.00	16,474.62
1312	Aguinaldo	30,833.61	22,373.20	-	-	-	-	-	-	-	-	53,206.80
1315	Horas extraordinarias	2,666.88	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00	366.88
1401	Cuotas a pensiones	33,565.03	-	-	-	-	-	-	-	-	6,570.00	40,135.03
1402	Cuotas vivienda	20,139.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,139.02
1403	Cuotas seguro de vida	11,330.31	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	2,830.31
1405	Cuotas ahorro para el retiro	13,349.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,349.22
1502	Estímulos al personal	38,139.91	-	-	-	-	-	-	-	-	9,445.00	47,584.91
1601	Ayuda para despensa	848.60	8,666.56	-	-	-	-	-	-	-	90.00	9,605.15
1602	Ayuda para pasajes	520.24	8,798.23	-	-	-	-	-	-	-	840.00	10,158.47
1603	Otras Ayudas	75,716.08	-	-	-	-	-	-	-	-	5,200.00	80,916.08
1701	Impacto al salario en el año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1702	Otras medidas laborales	25,671.88	-	-	-	-	-	-	-	-	1,370.00	27,041.88
<b>Total Capítulo 1000:</b>		<b>1,027,901.96</b>	<b>576,638.39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,327.21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,000.00</b>	<b>1,635,867.56</b>

### NOTAS:

- Reclasificación de 11.3mdp de Multas Fiscales presupuestados en Gastos de Operación para Gastos de Nómina.
- Transferencia de 20mdp presupuestados en Gastos de Operación (partida 5401) para Gastos de Nómina.

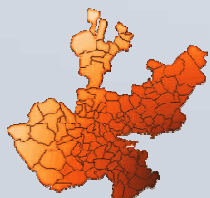




## Distribución del Presupuesto 2010 por Capítulo y Partida Objeto del Gasto – Fuente de Financiamiento



Partida	Descripción	Subsidio Estatal	Subsidio Federal (Ramo 33)	Saldo Ptal. Comprometido	Convenios G.C. y S.P (Ejer. Ant.)	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Convenio Seguro Popular	Convenio Gastos Catastróficos	Otros Ingresos	Transferencias	Presupuesto 2010
Materiales y suministros												
2101	Material de oficina	850.00	-	-	1,076.82	-	264.04	-	-	-	-	2,190.86
2102	Material de limpieza	100.00	-	-	1,300.00	-	8,660.46	-	-	-	-	10,060.46
2103	Material didáctico	400.00	-	2.42	-	-	-	-	-	-	-	402.42
2105	Mat. de impresión y reproduc.	50.00	-	-	50.10	-	11.56	-	-	-	-	111.66
2106	Mat. de equipo de computo	800.00	-	-	1,300.00	-	1,158.28	-	-	-	-	3,258.28
2201	Alimentación Servid. Públicos	250.00	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	400.00
2202	Alimentación para internos	-	-	-	15,419.54	-	7,934.10	-	-	-	-	23,353.64
2204	Utensilios para alimentación	10.00	-	-	754.83	-	186.05	-	-	-	-	950.88
2302	Refac. y accesorios menores	150.00	-	-	2,300.00	-	12,123.29	-	-	-	-	14,573.29
2401	Mat. construcción y reparación	-	-	-	800.86	-	15.36	-	-	-	-	816.22
2402	Estructuras y manufacturas	5.00	-	-	1,103.31	-	49.75	-	-	-	-	1,158.06
2403	Materiales complementarios	20.00	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	170.00
2404	Material eléctrico	35.00	-	-	1,809.18	-	81.53	-	-	-	-	1,925.71
2501	Sustancias químicas	-	-	-	150.00	-	2.52	-	-	-	-	152.52
2503	Medicinas y p. farmacéuticos	160,000.00	-	10,186.80	-	-	-	57,316.98	50,000.00	-	-	277,503.79
2506	Mat. y suministros médicos	-	-	-	11,055.89	-	-	89,681.04	28,695.22	-	-	129,432.15
2507	Mat. y suministros laboratorio	99,010.00	-	18,739.20	-	-	-	35,000.00	61,034.71	-	-	213,783.91
2601	Combustibles	400.00	-	-	19.64	-	9,848.83	-	-	-	-	10,268.47
2602	Lubricantes y aditivos	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	50.00
2701	Vestuario, uniformes y blancos	645.00	-	-	3,500.00	-	4,497.18	-	-	-	-	8,642.18
2702	Prendas de protección	5.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	105.00
Total Capítulo 2000:		262,730.00	-	28,928.42	41,090.18	-	44,832.94	181,998.03	139,729.93	-	-	699,309.50

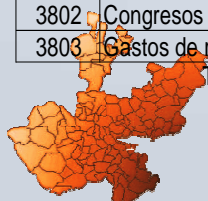






## Distribución del Presupuesto 2010 por Capítulo y Partida Objeto del Gasto – Fuente de Financiamiento

Partida	Descripción	Subsidio Estatal	Subsidio Federal (Ramo 33)	Saldo Ptal. Comprometido	Convenios G.C. y S.P (Ejer. Ant.)	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Convenio Seguro Popular	Convenio Gastos Catastróficos	Otros Ingresos	Transferencias	Presupuesto 2010
Servicios Generales												
3101	Servicio postal	20.00	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	30.00
3103	Servicio telefónico	4,000.00	-	-	1,688.87	-	-	-	-	-	-	5,688.87
3104	Servicio de energía eléctrica	-	-	-	16,352.94	-	-	-	-	-	-	16,352.94
3203	Arrendamiento de maquinaria	400.00	-	-	350.00	-	1,105.74	-	-	-	-	1,855.74
3207	Subrogaciones	8,917.99	-	22,497.22	33,694.41	23,346.36	5,045.42	38,988.50	270.07	-	-	132,759.96
3301	Servicios de asesoría	1,400.00	-	145.36	55.59	-	111.21	-	-	65.71	-	1,777.87
3302	Capacitación institucional	700.00	-	-	650.00	-	700.48	-	-	71.30	-	2,121.78
3304	Capacitación especializada	700.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	750.00
3401	Almacenaje, embalaje y envase	100.00	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	120.00
3402	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	35.00
3403	Servicios de Vigilancia	-	-	-	890.66	-	17,928.92	-	-	-	-	18,819.59
3404	Seguros	30.00	-	-	10.00	-	20.00	-	-	-	-	60.00
3405	Intereses, otros ser. bancarios	30.00	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	120.00
3408	Otros Impuestos y derechos	45.00	-	-	50.00	-	20.00	-	-	-	-	115.00
3501	Mant. de mobiliario y equipo	25.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	225.00
3502	Mant. de equipo de computo	250.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	450.00
3503	Mant. maquinaria y transporte	50.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	150.00
3504	Mant. de instalaciones fijas	80.00	-	49,686.09	8,004.07	-	19,185.67	-	-	6,473.68	-	83,429.51
3506	Mant. maquinaria específica	-	-	-	8,700.00	-	3,331.93	14,943.71	-	-	-	26,975.63
3507	Ser. lavan., limp., hig. y fumig.	18.68	-	-	-	-	9,585.32	34,069.77	-	-	-	43,673.78
3601	Gtos. Difusión y publicaciones	371.32	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	421.32
3602	Impresiones papelería oficial	600.00	-	-	1,522.72	-	382.25	-	-	-	-	2,504.96
3604	Servicio telecomunicaciones	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
3701	Pasajes	400.00	-	-	304.06	-	-	-	-	-	-	704.06
3702	Viáticos	150.00	-	-	152.57	-	-	-	-	-	-	302.57
3802	Congresos y exposiciones	800.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	850.00
3803	Gastos de representación	350.00	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	370.00
Total Capítulo 3000:		19,487.99	-	72,328.66	73,125.89	23,346.36	57,541.94	88,001.97	270.07	6,610.69	-	340,713.57



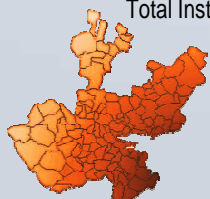
**CIFRAS EN MILES DE PESOS**



## Distribución del Presupuesto 2010 por Capítulo y Partida Objeto del Gasto – Fuente de Financiamiento



Partida	Descripción	Subsidio Estatal	Subsidio Federal (Ramo 33)	Saldo Ptal. Comprometido	Convenios G.C. y S.P (Ejer. Ant.)	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Convenio Seguro Popular	Convenio Gastos Catastróficos	Otros Ingresos	Transferencias	Presupuesto 2010
<b>Bienes muebles e inmuebles</b>												
5101	Mobiliario	100.00	-	-	1,102.33	-	10.10	-	-	-	-	1,212.42
5102	Equipo de oficina	800.00	-	603.70	500.16	-	23.05	-	-	-	-	1,926.91
5202	Maquinaria y eq. industrial	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
5204	Equipo de telefonía y telecom.	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
5205	Maquinaria y eq. electrónico	100.00	-	-	700.00	-	1,304.92	-	-	-	-	2,104.92
5206	Equipo de computación	9,461.93	-	-	100.00	-	53.96	-	-	373.14	-	9,989.03
5207	Maquinaria y equipo diverso	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
5301	Vehículos y equipo terrestre	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
5401	Equipo médico y de lab.	20,638.18	-	-	2,001.02	-	3,800.55	-	-	79,410.46	-20,000.00	85,850.21
5402	Instrumental médico y de lab.	-	-	3,031.49	6,031.52	-	2,307.63	-	-	-	-	11,370.64
<b>Total Capítulo 5000:</b>		<b>31,800.12</b>	<b>-</b>	<b>3,635.19</b>	<b>11,435.03</b>	<b>-</b>	<b>7,500.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79,783.60</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>114,154.13</b>
<b>Inversión Pública del Estado</b>												
6121	Infraestructura Servicios Salud	-	-	6,028.92	1.09	-	124.91	-	-	-	-	6,154.91
<b>Deuda Pública</b>												
9101	Amortiz. de la deuda pública	4,848.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,848.48
9201	Intereses de la deuda pública	1,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,180.00
9301	Com. y gastos de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	589.54	-	589.54
		<b>6,028.48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>589.54</b>	<b>-</b>	<b>6,618.03</b>
<b>Total Nómina:</b>		<b>1,027,901.96</b>	<b>576,638.39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,327.21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,000.00</b>	<b>1,635,867.56</b>
<b>Total Gastos de Operación:</b>		<b>320,046.59</b>	<b>-</b>	<b>110,921.19</b>	<b>125,652.18</b>	<b>23,346.36</b>	<b>110,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>86,983.83</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>1,166,950.15</b>
<b>Total Instituto de Pensiones:</b>		<b>81,482.01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91,482.01</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>1,429,430.56</b>	<b>576,638.39</b>	<b>110,921.19</b>	<b>125,652.18</b>	<b>44,673.57</b>	<b>110,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>86,983.83</b>	<b>-</b>	<b>2,894,299.72</b>



**CIFRAS EN MILES DE PESOS**

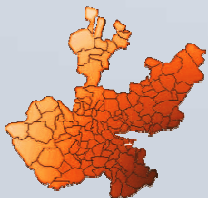


## Avance Presupuestal 2010 por Capítulo de Gasto

Concepto	Presupuesto 2010	Ejercido 31/10/10	Comprometido	Por Pagar 31/10/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/10/10	Estimado de Aplicación Nov-Dic	Saldo Presupuestal 31/12/10
Servicios Personales	1,635,867.56	1,223,292.58	410,095.31	-	1,633,387.89	2,479.68	-	2,479.68
Materiales y Suministros	699,309.50	474,934.04	39,543.89	303,442.10	817,920.03	- 118,610.53	107,883.82	- 226,494.35
Servicios Generales	340,713.57	226,606.04	52,338.62	97,048.38	375,993.04	- 35,279.46	193,190.60	- 228,470.07
Bienes Muebles e Inmuebles	114,154.13	22,089.25	68,320.56	28,671.47	119,081.28	- 4,927.15	8,694.71	- 13,621.86
Inversión Pública del Estado	6,154.91	5,485.18	669.73	-	6,154.91	-	-	-
Deuda Pública	6,618.03	589.54	6,028.37	-	6,617.92	0.11	-	0.11
Instituto de Pensiones	91,482.01	76,190.14	10,194.58	-	86,384.72	5,097.29	-	5,097.29
<b>Total General</b>	<b>2,894,299.72</b>	<b>2,029,186.77</b>	<b>587,191.07</b>	<b>429,161.95</b>	<b>3,045,539.79</b>	<b>- 151,240.07</b>	<b>309,769.13</b>	<b>- 461,009.20</b>

Deuda documentada de ejercicio 2009, actualizada a octubre 2010 que afecta a este ejercicio.

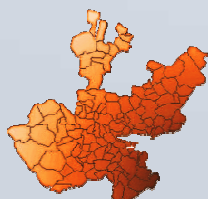
375,796.31	32,701.82	16,850.48	425,348.61
------------	-----------	-----------	------------





## Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 31/10/10	Comprometido	Por Pagar 31/10/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/10/10	Estimado de Aplicación Nov-Dic	Saldo Presupuestal 31/12/10
<b>Servicios Personales</b>									
1101	Sueldo base	471,480.57	389,917.50	81,532.99	-	471,450.49	30.09	-	30.09
1104	Sobresueldos	43,781.09	36,232.58	7,536.15	-	43,768.73	12.36	-	12.36
1105	Demás percep. y gratif. anual	385,922.13	319,687.62	64,550.25	-	384,237.87	1,684.26	-	1,684.26
1204	Salarios al personal eventual	399,530.58	298,977.48	100,552.90	-	399,530.38	0.20	-	0.20
1301	Prima por años de servicios	4,509.16	3,720.63	751.90	-	4,472.53	36.63	-	36.63
1303	Previsión social múltiple	8,835.65	7,142.31	1,427.27	-	8,569.58	266.07	-	266.07
1311	Prima vacacional y dominical	16,474.62	8,965.70	7,505.15	-	16,470.86	3.76	-	3.76
1312	Aguinaldo	53,206.80	24,948.45	28,208.64	-	53,157.09	49.71	-	49.71
1315	Horas extraordinarias	366.88	285.61	47.66	-	333.27	33.62	-	33.62
1401	Cuotas a pensiones	40,135.03	33,342.47	6,789.78	-	40,132.25	2.78	-	2.78
1402	Cuotas vivienda	20,139.02	16,671.50	3,394.93	-	20,066.43	72.59	-	72.59
1403	Cuotas seguro de vida	2,830.31	-	2,724.38	-	2,724.38	105.93	-	105.93
1405	Cuotas ahorro para el retiro	13,349.22	11,045.71	2,249.18	-	13,294.89	54.33	-	54.33
1502	Estímulos al personal	47,584.91	19,094.29	28,437.10	-	47,531.40	53.52	-	53.52
1601	Ayuda para despensa	9,605.15	8,001.62	1,600.85	-	9,602.47	2.69	-	2.69
1602	Ayuda para pasajes	10,158.47	8,273.98	1,879.70	-	10,153.67	4.79	-	4.79
1603	Otras Ayudas	80,916.08	29,733.34	51,119.85	-	80,853.19	62.89	-	62.89
1701	Impacto al salario en el año	-	-	-	-	-	-	-	-
1702	Otras medidas laborales	27,041.88	7,251.79	19,786.63	-	27,038.42	3.46	-	3.46
<b>Total Capítulo 1000:</b>		<b>1,635,867.56</b>	<b>1,223,292.58</b>	<b>410,095.31</b>	<b>-</b>	<b>1,633,387.89</b>	<b>2,479.68</b>	<b>-</b>	<b>2,479.68</b>

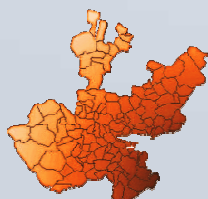






## Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 31/10/10	Comprometido	Por Pagar 31/10/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/10/10	Estimado de Aplicación Nov-Dic	Saldo Presupuestal 31/12/10
<b>Materiales y suministros</b>									
2101	Material de oficina	2,190.86	1,616.70	93.01	796.35	2,506.07	- 315.21	448.02	- 763.23
2102	Material de limpieza	10,060.46	9,226.60	623.73	4,056.43	13,906.76	- 3,846.30	2,291.66	- 6,137.96
2103	Material didáctico	402.42	61.83	-	24.36	86.19	316.22	16.76	299.47
2105	Mat. de impresión y reproduc.	111.66	79.85	-	11.77	91.61	20.04	15.99	4.05
2106	Mat. de equipo de computo	3,258.28	3,242.81	139.04	1,091.50	4,473.36	- 1,215.08	749.41	- 1,964.50
2201	Alimentación Servid. Públicos	400.00	373.87	-	-	373.87	26.13	74.77	- 48.65
2202	Alimentación para internos	23,353.64	20,831.75	2,687.71	10,164.19	33,683.65	- 10,330.01	5,323.15	- 15,653.16
2204	Utensilios para alimentación	950.88	873.97	-	533.11	1,407.08	- 456.20	244.02	- 700.22
2302	Refac. y accesorios menores	14,573.29	10,636.77	1,204.23	3,930.66	15,771.66	- 1,198.37	1,405.00	- 2,603.37
2401	Mat. construcción y reparación	816.22	793.55	12.70	46.43	852.67	- 36.45	167.58	- 204.03
2402	Estructuras y manufacturas	1,158.06	1,145.85	2.95	77.93	1,226.73	- 68.67	235.54	- 304.21
2403	Materiales complementarios	170.00	144.01	-	-	144.01	25.99	28.80	- 2.81
2404	Material eléctrico	1,925.71	1,900.26	56.99	344.41	2,301.66	- 375.95	443.94	- 819.89
2501	Sustancias químicas	152.52	60.44	7.68	21.92	90.04	62.48	17.50	44.98
2503	Medicinas y p. farmacéuticos	277,503.79	178,621.07	20,445.93	122,962.37	322,029.37	- 44,525.58	40,369.91	- 84,895.50
2506	Mat. y suministros médicos	129,432.15	81,970.35	6,931.34	71,116.34	160,018.03	- 30,585.88	23,987.34	- 54,573.21
2507	Mat. y suministros laboratorio	213,783.91	148,479.91	4,702.54	86,761.38	239,943.83	- 26,159.92	31,446.20	- 57,606.12
2601	Combustibles	10,268.47	7,202.39	1,935.74	696.94	9,835.07	433.40	65.57	367.83
2602	Lubricantes y aditivos	50.00	39.41	-	-	39.41	10.59	7.88	2.71
2701	Vestuario, uniformes y blancos	8,642.18	7,593.10	690.55	806.00	9,089.66	- 447.48	534.91	- 982.38
2702	Prendas de protección	105.00	39.55	9.74	-	49.29	55.71	9.86	45.85
Total Capítulo 2000:		699,309.50	474,934.04	39,543.89	303,442.10	817,920.03	- 118,610.53	107,883.82	- 226,494.35







## Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 31/10/10	Comprometido	Por Pagar 31/10/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/10/10	Estimado de Aplicación Nov-Dic	Saldo Presupuestal 31/12/10
<b>Servicios Generales</b>									
3101	Servicio postal	30.00	16.14	-	-	16.14	13.86	3.23	10.64
3103	Servicio telefónico	5,688.87	5,655.44	-	-	5,655.44	33.44	1,131.09	- 1,097.65
3104	Servicio de energía eléctrica	16,352.94	15,952.33	-	-	15,952.33	400.60	3,190.47	- 2,789.86
3203	Arrendamiento de maquinaria	1,855.74	1,689.00	314.19	181.44	2,184.64	- 328.89	285.65	- 614.54
3207	Subrogaciones	132,759.96	100,441.89	129.71	69,955.71	170,527.31	- 37,767.35	181,045.32	- 218,812.67
3301	Servicios de asesoría	1,777.87	1,571.31	46.40	51.62	1,669.33	108.53	96.60	11.93
3302	Capacitación institucional	2,121.78	1,160.80	228.74	739.25	2,128.79	- 7.01	264.37	- 271.38
3304	Capacitación especializada	750.00	325.63	-	-	325.63	424.37	65.13	359.25
3401	Almacenaje, embalaje y envase	120.00	20.31	-	10.03	30.34	89.66	6.07	83.59
3402	Fletes y maniobras	35.00	31.66	-	-	31.66	3.34	6.33	- 2.99
3403	Servicios de Vigilancia	18,819.59	11,288.00	3,166.46	4,359.40	18,813.86	5.73	-	5.73
3404	Seguros	60.00	28.19	-	-	28.19	31.81	5.64	26.17
3405	Intereses, otros ser. bancarios	120.00	73.78	-	-	73.78	46.22	14.76	31.47
3408	Otros Impuestos y derechos	115.00	93.75	-	-	93.75	21.25	18.75	2.50
3501	Mant. de mobiliario y equipo	225.00	211.52	-	-	211.52	13.48	42.30	- 28.82
3502	Mant. de equipo de computo	450.00	411.10	-	7.25	418.35	31.65	83.67	- 52.02
3503	Mant. maquinaria y transporte	150.00	106.82	-	-	106.82	43.18	21.36	21.81
3504	Mant. de instalaciones fijas	83,429.51	48,140.85	32,763.28	1,868.94	82,773.08	656.43	2,309.57	- 1,653.14
3506	Mant. maquinaria específica	26,975.63	14,064.10	6,216.68	9,137.27	29,418.05	- 2,442.42	1,638.17	- 4,080.59
3507	Ser. lavan., limp., hig. y fumig.	43,673.78	21,224.91	9,437.98	9,561.45	40,224.35	3,449.42	2,000.00	1,449.42
3601	Gtos. Difusión y publicaciones	421.32	359.02	-	-	359.02	62.30	71.80	- 9.51
3602	Impresiones papelería oficial	2,504.96	1,699.60	35.17	1,175.05	2,909.82	- 404.86	482.16	- 887.02
3604	Servicio telecomunicaciones	50.00	33.25	-	-	33.25	16.75	6.65	10.10
3701	Pasajes	704.06	515.02	-	0.96	515.98	188.09	103.20	84.89
3702	Viáticos	302.57	290.25	-	-	290.25	12.31	58.05	- 45.74
3802	Congresos y exposiciones	850.00	835.05	-	-	835.05	14.95	167.01	- 152.06
3803	Gastos de representación	370.00	366.32	-	-	366.32	3.68	73.26	- 69.58
<b>Total Capítulo 3000:</b>		<b>340,713.57</b>	<b>226,606.04</b>	<b>52,338.62</b>	<b>97,048.38</b>	<b>375,993.04</b>	<b>- 35,279.46</b>	<b>193,190.60</b>	<b>- 228,470.07</b>

**CIFRAS EN MILES DE PESOS**



## Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 31/10/10	Comprometido	Por Pagar 31/10/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/10/10	Estimado de Aplicación Nov-Dic	Saldo Presupuestal 31/12/10
<b>Bienes muebles e inmuebles</b>									
5101	Mobiliario	1,212.42	1,021.82	44.79	582.14	1,648.75	- 436.33	500.00	- 936.33
5102	Equipo de oficina	1,926.91	1,021.02	449.29	223.04	1,693.35	233.56	-	233.56
5202	Maquinaria y eq. industrial	1,000.00	-	349.70	925.01	1,274.72	- 274.72	500.00	- 774.72
5204	Equipo de telefonía y telecom.	500.00	46.42	-	69.60	116.02	383.98	-	383.98
5205	Maquinaria y eq. electrónico	2,104.92	858.17	601.37	-	1,459.54	645.38	1,000.00	- 354.62
5206	Equipo de computación	9,989.03	8,769.91	96.85	435.10	9,301.86	687.17	1,000.00	- 312.83
5207	Maquinaria y equipo diverso	100.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00
5301	Vehículos y equipo terrestre	100.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00
5401	Equipo médico y de lab.	85,850.21	2,244.71	66,521.55	23,824.65	92,590.91	- 6,740.70	5,194.71	- 11,935.41
5402	Instrumental médico y de lab.	11,370.64	8,127.20	257.01	2,611.93	10,996.14	374.51	500.00	- 125.49
<b>Total Capítulo 5000:</b>		<b>114,154.13</b>	<b>22,089.25</b>	<b>68,320.56</b>	<b>28,671.47</b>	<b>119,081.28</b>	<b>- 4,927.15</b>	<b>8,694.71</b>	<b>- 13,621.86</b>
<b>Inversión Pública del Estado</b>									
6121	Infraestructura Servicios Salud	6,154.91	5,485.18	669.73	-	6,154.91	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>									
9101	Amortiz. de la deuda pública	4,848.48	-	4,848.48	-	4,848.48	-	-	-
9201	Intereses de la deuda pública	1,180.00	-	1,179.89	-	1,179.89	0.11	-	0.11
9301	Com. y gastos de la deuda	589.54	589.54	-	-	589.54	-	-	-
		<b>6,618.03</b>	<b>589.54</b>	<b>6,028.37</b>	<b>-</b>	<b>6,617.92</b>	<b>0.11</b>	<b>-</b>	<b>0.11</b>
<b>Total Nómina:</b>		<b>1,635,867.56</b>	<b>1,223,292.58</b>	<b>410,095.31</b>	<b>-</b>	<b>1,633,387.89</b>	<b>2,479.68</b>	<b>-</b>	<b>2,479.68</b>
<b>Total Gastos de Operación:</b>		<b>1,166,950.15</b>	<b>729,704.06</b>	<b>166,901.18</b>	<b>429,161.95</b>	<b>1,325,767.18</b>	<b>- 158,817.03</b>	<b>309,769.13</b>	<b>- 468,586.16</b>
<b>Total Instituto de Pensiones:</b>		<b>91,482.01</b>	<b>76,190.14</b>	<b>10,194.58</b>	<b>-</b>	<b>86,384.72</b>	<b>5,097.29</b>	<b>-</b>	<b>5,097.29</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>2,894,299.72</b>	<b>2,029,186.77</b>	<b>587,191.07</b>	<b>429,161.95</b>	<b>3,045,539.79</b>	<b>- 151,240.07</b>	<b>309,769.13</b>	<b>- 461,009.20</b>

