

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO	DISPONIBLE
1000	SERVICIOS PERSONALES	43,059,132	46,059,132	28,536,554	17,522,578
1101	SUELDO	14,930,083	16,756,112	12,592,953	4,163,159
1305	COMPENSACIONES	300,000	190,000	0	190,000
1306	PRIMA VACACIONAL	1,368,408	1,854,562	749,548	1,105,014
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	3,421,021	3,894,405	96,517	3,797,888
1311	INDEMNIZACION	3,000,000	2,000,000	601,977	1,398,023
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	342,102	379,540	9,633	369,907
1324	BONO NAVIDEÑO	342,102	379,540	9,633	369,907
1327	VALES DE DESPENSA	1,459,383	1,667,383	1,124,800	542,583
1328	CANASTILLA DE MATERNIDAD	20,000	25,000	14,201	10,799
1350	RIESGO LABORAL	8,271,882	8,859,919	5,903,370	2,956,549
1401	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	6,404,151	6,852,671	4,577,681	2,274,990
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG SOCIAL	3,200,000	3,200,000	2,856,241	343,759
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,809,325	3,294,525	958,163	2,336,362
2101	MATERIAL DE OFICINA	575,731	381,731	77,023	304,708
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	118,023	118,023	51,032	66,991
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	61,204	421,204	8,498	412,706
2104	MATERIALES DE IMPRESIÓN	385,447	235,447	448	234,999
2105	MATERIALES P/PROCESAMIENTO	105,334	207,334	126,208	81,126
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	20,000	70,000	18,569	51,431
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	297,249	357,249	62,385	294,864
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	96,000	96,000	33,057	62,943
2302	ACCESORIOS MENORES	26,539	26,539	2,386	24,153
2304	REFACCIONES EQPO. COMPUTO	394,288	194,288	46,440	147,848
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0	100,000	0	100,000
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	26,902	16,902	99	16,803
2404	MATERIAL ELECTRICO	29,500	41,700	392	41,308
2503	MEDICAMENTOS	24,000	24,000	15,998	8,002
2601	COMBUSTIBLES	464,108	659,108	274,294	384,814
2701	UNIFORMES	185,000	345,000	241,334	103,666
3000	SERVICIOS GENERALES	10,880,619	17,661,419	7,599,223	10,062,196
3101	SERVICIO POSTAL	30,000	10,000	636	9,364
3103	SERVICIO TELEFONICO	571,408	671,408	459,784	211,624
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	554,400	454,400	246,816	207,584
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	31,680	31,680	12,435	19,245
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	210,000	460,000	276,049	183,951
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQ. ADMON.	46,080	76,080	38,234	37,846
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	100,000	4,200	95,800
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	15,000	35,000	11,440	23,560
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	2,069,845	5,912,845	1,815,777	4,097,068
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	40,000	20,000	0	20,000
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	183,870	369,870	31,268	338,602
3304	CONSULTORIAS	98,000	28,000	0	28,000
3401	ALAMCENAJE FLETES Y MANIOBRAS	10,000	20,000	8,215	11,785

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO	DISPONIBLE
3402	GASTOS FINANCIEROS	50,000	50,000	32,842	17,158
3403	SEGUROS Y FIANZAS	450,000	400,000	124,354	275,646
3406	OTROS IMPUESTOS	100,020	290,020	263,928	26,092
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	337,500	487,500	338,675	148,825
3501	MNTMO. DE MOBILIARIO	12,000	42,000	19,147	22,853
3502	MNTMO. DE MAQUINARIA	103,180	71,180	32,315	38,865
3503	MNTMO. DE INMUEBLES	421,169	771,169	618,280	152,889
3504	SERV.LAVAND. HIG. Y FUMIGACION	24,000	174,000	90,223	83,777
3505	MNTMO.EQUIPO TRANSPORTE	120,000	160,000	107,424	52,576
3514	INSTALACIONES	12,000	82,000	21,194	60,806
3515	MNTMO. BIENES INFORMATICOS	14,900	14,900	2,065	12,835
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	62,500	307,500	564	306,936
3603	GASTOS DE DIFUSION	902,996	1,097,996	648,236	449,760
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	832,871	832,871	462,840	370,031
3605	SERVICIO DE TELETRANSMISION	456,000	156,000	0	156,000
3606	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	115,150	115,150	35,274	79,876
3608	LICITACIONES CONVENIOS	50,000	35,000	0	35,000
3701	PASAJES	359,153	484,153	326,077	158,076
3702	VIATICOS	830,176	1,290,176	455,750	834,426
3703	GASTOS DE CAMINO	21,460	183,260	79,750	103,510
3801	GASTOS CEREMONIALES	801,169	801,169	194,199	606,970
3802	CONGRESOS	789,292	1,376,292	817,347	558,945
3903	CUOTAS	54,800	49,800	16,885	32,915
3907	AYUDAS DIVERAS	100,000	200,000	7,000	193,000
4000	TRANSFERENCIAS	64,933,808	64,933,808	46,686,332	18,247,476
4001	PRERROGATIVAS	64,933,808	64,933,808	46,686,332	18,247,476
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	253,295	765,295	6,758	758,537
5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,000	275,000	4,160	270,840
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	350,000	2,598	347,402
5206	EQUIPO DE COMPUTACION Y ELECTRONICO	228,295	140,295	0	140,295
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	631,000	6,141,000	582,137	5,558,863
6206	OBRAS PUBLICAS	631,000	6,141,000	582,137	5,558,863
TOTAL EGRESOS		122,567,179	138,855,179	84,369,167	54,486,012