

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2010

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO	DISPONIBLE
1000	SERVICIOS PERSONALES	43,059,132	46,059,132	43,432,975	2,626,157
1101	SUELDO	14,930,083	16,916,112	16,911,215	4,897
1305	COMPENSACIONES	300,000	190,000	189,213	787
1306	PRIMA VACACIONAL	1,368,408	1,854,562	1,477,814	376,748
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	3,421,021	3,894,405	3,679,388	215,017
1311	INDEMNIZACION	3,000,000	1,840,000	1,532,323	307,677
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	342,102	379,540	368,097	11,443
1324	BONO NAVIDEÑO	342,102	379,540	368,097	11,443
1327	VALES DE DESPENSA	1,459,383	1,667,383	1,506,400	160,983
1328	CANASTILLA DE MATERNIDAD	20,000	25,000	14,201	10,799
1350	RIESGO LABORAL	8,271,882	8,859,919	7,894,924	964,995
1401	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	6,404,151	6,852,671	6,600,269	252,402
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG SOCIAL	3,200,000	3,200,000	2,891,034	308,966
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,809,325	3,294,525	1,834,953	1,459,572
2101	MATERIAL DE OFICINA	575,731	381,731	140,500	241,231
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	118,023	118,023	72,433	45,590
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	61,204	421,204	357,057	64,147
2104	MATERIALES DE IMPRESIÓN	385,447	185,447	447	185,000
2105	MATERIALES P/PROCESAMIENTO	105,334	257,334	234,528	22,806
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	20,000	70,000	47,702	22,298
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	297,249	357,249	85,932	271,317
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	96,000	96,000	44,818	51,182
2302	ACCESORIOS MENORES	26,539	26,539	2,859	23,680
2304	REFACCIONES EQPO. COMPUTO	394,288	194,288	49,459	144,829
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	3,879	37,821
2503	MEDICAMENTOS	24,000	24,000	21,272	2,728
2601	COMBUSTIBLES	464,108	659,108	457,095	202,013
2701	UNIFORMES	185,000	345,000	316,873	28,127
3000	SERVICIOS GENERALES	10,880,619	17,452,419	12,729,849	4,722,570
3101	SERVICIO POSTAL	30,000	10,000	794	9,206
3103	SERVICIO TELEFONICO	571,408	671,408	611,803	59,605
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	554,400	454,400	356,024	98,376
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	31,680	31,680	17,250	14,430
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	210,000	460,000	397,849	62,151
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQ.ADMON.	46,080	76,080	54,680	21,400
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	115,000	108,118	6,882
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	15,000	35,000	13,992	21,008
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	2,069,845	5,912,845	3,062,249	2,850,596
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	40,000	20,000	0	20,000
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	183,870	389,870	382,634	7,236

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

PRESUPUESTO ASIGNADO Y AVANCE EN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2010

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO	DISPONIBLE
3304	CONSULTORIAS	98,000	28,000	0	28,000
3401	ALAMCENAJE FLETES Y MANIOBRAS	10,000	20,000	16,164	3,836
3402	GASTOS FINANCIEROS	50,000	65,000	55,382	9,618
3403	SEGUROS Y FIANZAS	450,000	400,000	210,753	189,247
3406	OTROS IMPUESTOS	100,020	290,020	264,163	25,857
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	337,500	487,500	460,836	26,664
3501	MNTMO. DE MOBILIARIO	12,000	32,000	22,511	9,489
3502	MNTMO. DE MAQUINARIA	103,180	56,180	41,833	14,347
3503	MNTMO. DE INMUEBLES	421,169	671,169	619,404	51,765
3504	SERV. LAVAND. HIG. Y FUMIGACION	24,000	274,000	266,027	7,973
3505	MNTMO. EQUIPO TRANSPORTE	120,000	160,000	156,983	3,017
3514	INSTALACIONES	12,000	57,000	22,470	34,530
3515	MNTMO. BIENES INFORMATICOS	14,900	14,900	2,065	12,835
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	62,500	307,500	9,032	298,468
3603	GASTOS DE DIFUSION	902,996	1,347,996	1,307,161	40,835
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	832,871	632,871	613,678	19,193
3605	SERVICIO DE TELETRANSMISION	456,000	6,000	0	6,000
3606	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	115,150	45,150	36,612	8,538
3608	LICITACIONES CONVENIOS	50,000	5,000	0	5,000
3701	PASAJES	359,153	484,153	402,131	82,022
3702	VIATICOS	830,176	1,290,176	865,750	424,426
3703	GASTOS DE CAMINO	21,460	174,260	148,486	25,774
3801	GASTOS CEREMONIALES	801,169	751,169	673,064	78,105
3802	CONGRESOS	789,292	1,426,292	1,421,927	4,365
3903	CUOTAS	54,800	49,800	31,524	18,276
3907	AYUDAS DIVERAS	100,000	200,000	76,500	123,500
4000	TRANSFERENCIAS	64,933,808	64,933,808	61,707,534	3,226,274
4001	PRERROGATIVAS	64,933,808	64,933,808	61,707,534	3,226,274
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	253,295	974,295	241,422	732,873
5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,000	275,000	21,179	253,821
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	350,000	5,334	344,666
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0	174,000	43,500	130,500
5206	EQUIPO DE COMPUTACION Y ELECTRONICO	228,295	175,295	171,409	3,886
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	631,000	6,141,000	879,806	5,261,194
6206	OBRAS PUBLICAS	631,000	6,141,000	879,806	5,261,194
TOTAL EGRESOS		122,567,179	138,855,179	120,826,539	18,028,640