

COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
INFORME PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

PRESUPUESTO PROGRAMABLE Y EFECTIVAMENTE DEROGADO DE LA COMISION EN EL EJERCICIO 2009

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Total 2009	REINTEGRO	APOYO CONGRESO	MULTAS 60%	AMPLIACION PRESUPUESTAL	TOTAL PRESUPUESTO 2009	TOTAL EJERCICIO 2009	VARIACIÓN	%
1000	Servicios Personales	12,391,043.00	150,000.00	-	-	1,024,802.00	13,565,845.00	11,806,232.95	1,759,612.05	
1101	Sueldo base	6,502,749.00	50,000.00			83,910.00	6,636,659.00	6,095,368.80	541,290.20	
1201	Honorarios por servicios profesionales	429,312.00	50,000.00			105,000.00	584,312.00	327,386.00	256,926.00	
1204	Retribuciones por servicios de carácter social	72,000.00				15,000.00	87,000.00	72,283.00	14,717.00	
1305	Prima vacacional	348,940.00				60,213.00	409,153.00	329,403.30	79,749.70	
1307	Gratificaciones de fin de año	1,277,769.00	50,000.00			258,395.00	1,586,164.00	1,323,250.50	262,913.50	
1309	Indemnizaciones y Liquidaciones por retiro	-				225,000.00	225,000.00	226,136.00	-	1,136.00
1401	Cuotas al IMSS	678,714.00				65,682.00	744,396.00	410,204.75	334,191.25	
1403	Cuotas para la Vivienda	391,896.00				27,984.00	419,880.00	381,890.45	37,989.55	
1406	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el retiro	491,835.00				35,121.00	526,956.00	473,676.25	53,279.75	
1601	Pago de otras Prestaciones	-				-	-	-	-	
1603	Bono de Despensa	120,960.00				40,998.00	161,958.00	113,144.00	48,814.00	
1604	Bono de productividad	1,246,779.00				-	1,246,779.00	1,274,853.50	-	28,074.50
1605	Otras Prestaciones establecidas en acuerdos	633,800.00				99,999.00	733,799.00	656,728.40	77,070.60	
1701	Impuesto sobre Nómina	196,289.00				7,500.00	203,789.00	121,900.00	81,881.00	
1702	Otras contribuciones derivadas de una relación laboral	-				-	-	-	-	
1801	Pago de incremento salarial	-				-	-	-	-	
2000	Materiales y Suministros	342,452.00	45,999.00	-	5,000.00	20,198.00	413,649.00	740,241.11	-	326,592.11
2101	Material de oficina	51,000.00	10,000.00		5,000.00	-	66,000.00	76,070.70	-	10,070.70
2102	Material de limpieza	31,000.00	5,000.00			-	36,000.00	14,357.42	-	21,642.58
2103	Material didáctico	13,000.00	5,000.00			20,198.00	38,198.00	37,629.20	-	568.80
2104	Material y servicios de impresión y reproduc.	50,782.00	5,000.00			-	55,782.00	42,015.65	-	13,766.35
2105	Materiales y útiles de imp proc eq computo	31,000.00	5,000.00			-	36,000.00	230,896.27	-	194,896.27
2201	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	23,320.00				-	23,320.00	32,119.00	-	8,799.00
2202	Alimentación en eventos oficiales	5,000.00				-	5,000.00	-	-	5,000.00
2206	Utensilios para servicio de alimentación	-				-	-	-	-	-
2302	Refacciones, accs. Y herramienta	5,000.00				-	5,000.00	1,164.60	-	3,835.40
2303	Refacciones y accesorios para equipos de cómputo	24,000.00	15,000.00			-	39,000.00	124,351.79	-	85,351.79
2401	Materiales de construcción y reparación	-				-	-	-	-	-
2404	Material eléctrico y de ferreteria	5,000.00				-	5,000.00	9,548.46	-	4,548.46
2505	Medicinas y productos farmacéuticos	1,350.00				-	1,350.00	321.80	-	1,028.20
2601	Combustibles	72,000.00	999.00			-	72,999.00	58,100.00	-	14,899.00
2602	Lubricantes y aditivos	-				-	-	-	-	-
2701	Vestuario Uniformes y Blancos	30,000.00				-	30,000.00	113,666.22	-	83,666.22
3000	Servicios Generales	1,222,898.00	68,000.00	10,000.00	121,203.43	840,000.00	2,262,101.43	2,286,720.31	-	24,618.88
3101	Servicio Telefónico convencional	226,669.00				-	226,669.00	111,662.00	-	115,007.00
3102	Servicio de telefonía celular	25,330.00				-	25,330.00	11,177.00	-	14,153.00
3104	Servicio de energía eléctrica	25,884.00				-	25,884.00	12,687.00	-	13,197.00
3105	Servicio de agua potable	4,560.00				-	4,560.00	1,906.00	-	2,654.00
3107	Servicio Postal	28,000.00				-	28,000.00	28,952.10	-	952.10
3202	Arrendamiento de edificios y locales	429,675.00	5,000.00			-	434,675.00	429,525.00	-	5,150.00
3203	Arrendamiento Maq y equipo	-				-	-	-	-	-
3301	Asesoría y Capacitación	10,000.00				180,000.00	190,000.00	407,343.90	-	217,343.90
3302	Servicios de informática	-	3,000.00			-	3,000.00	7,600.50	-	4,600.50
3304	Estudios e investigaciones	-				-	-	-	-	-
3305	Capacitación Institucional	-				-	-	-	-	-
3401	Descuentos y otros servicios bancarios	23,683.00				-	23,683.00	2,402.51	-	21,280.49
3402	Seguro de daños	37,500.00				-	37,500.00	14,640.77	-	22,859.23
3403	Impuestos, derechos y otras contribuciones	-				-	-	4,510.50	-	4,510.50
3404	Patentes, Regalías y Otros	-				-	-	-	-	-
3406	Membresías comerciales y de servicios	500.00				-	500.00	350.00	-	150.00
3407	Pasajes Urbanos, Estacionamientos, Fletes y maniobras	7,373.00				-	7,373.00	8,569.50	-	1,196.50
3501	Mtto y conservación de mobiliario y equipo de oficina	26,000.00	10,000.00			-	36,000.00	12,259.00	-	23,741.00
3502	Mtto y conservación de equipo computo	27,000.00				-	27,000.00	12,071.10	-	14,928.90
3504	Mtto y conservación de maq y equipo de transporte	62,000.00				-	62,000.00	50,079.18	-	11,920.82
3505	Mtto y conservación de inmuebles e instalaciones	156,772.00				-	156,772.00	249,376.07	-	92,604.07
3506	Servicios de lavandería, limpieza, hig y fumig	-				-	-	-	-	-
3601	Gastos de propaganda	17,260.00			10,000.00	150,000.00	177,260.00	169,487.07	-	7,772.93
3602	Otros gastos de difusión e información e inserciones	-			10,000.00	60,000.00	70,000.00	2,530.00	-	67,470.00
3603	Gastos de difusión e inf. A través de la radio	-				-	-	-	-	-
3604	Gastos de difusión e inf. En televisión	-				-	-	-	-	-
3606	Servicios de Impresión y Reproducción	-			93,106.43	150,000.00	243,106.43	492,420.67	-	249,314.24
3701	Viáticos nacionales	50,000.00	50,000.00			150,000.00	250,000.00	64,943.06	-	185,056.94
3702	Viáticos en el extranjero	-				-	-	-	-	-
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	52,692.00		10,000.00	8,097.00	150,000.00	220,789.00	181,678.38	-	39,110.62
3803	Gastos de representación	12,000.00				-	12,000.00	10,549.00	-	1,451.00
3804	Gastos de representación en Congresos, Conv. Exp.	-				-	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	-	0	0	-	615,000.00	615,000.00	657,651.37	-	42,651.37
5101	Mobiliario	-				50,000.00	50,000.00	24,883.07	-	25,116.93
5102	Equipo de Administracion	-				50,000.00	50,000.00	33,598.33	-	16,401.67
5103	Equipo Educatonal y recreativo	-				-	-	30,907.50	-	30,907.50
5204	Equipo y aparatos de com y telecomunic	-				15,000.00	15,000.00	2,990.00	-	12,010.00
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	-				-	-	-	-	-
5206	Equipo de computacion	-				100,000.00	100,000.00	202,331.47	-	102,331.47
5207	Maquinaria y equipo diverso	-				-	-	-	-	-
5301	vehiculos y equipo terrestre	-				400,000.00	400,000.00	362,941.00	-	37,059.00
GRAN TOTAL		13,956,393.00	263,999.00	10,000.00	126,203.43	2,500,000.00	16,856,595.43	15,490,845.74	1,365,749.69	8.10%