

COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
INFORME PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

PRESUPUESTO PROGRAMABLE Y EFECTIVAMENTE DEROGADO DE LA COMISION EN EL EJERCICIO 2010

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Total 2010	AMPLIACION PRESUPUESTAL	MULTAS 60%	TOTAL PRESUPUESTO 2010	TOTAL EJERCIDO 2010	VARIACIÓN	%
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>12,825,449.20</b>			<b>12,825,449.20</b>	<b>13,193,576.17</b>	<b>368,126.97</b>	
1101	Sueldo base	6,847,328.00			6,847,328.00	7,108,857.88	261,529.88	
1201	Honorarios por servicios profesionales	420,000.00			420,000.00	496,003.99	76,003.99	
1204	Retribuciones por servicios de carácter social	76,000.00			76,000.00	80,033.00	4,033.00	
1305	Prima vacacional	367,216.00			367,216.00	386,871.99	19,655.99	
1307	Gratificaciones de fin de año	1,434,566.00			1,434,566.00	1,539,532.58	104,966.58	
1309	Indemnizaciones y Liquidaciones por retiro	-			-	-	-	
1401	Cuotas al IMSS	701,506.00			701,506.00	575,349.41	126,156.59	
1403	Cuotas para la Vivienda	405,120.00			405,120.00	435,751.31	30,631.31	
1406	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el retiro	508,427.00			508,427.00	538,037.25	29,610.25	
1601	Pago de otras Prestaciones	-			-	-	-	
1603	Bono de Despensa	120,960.00			120,960.00	140,860.00	19,900.00	
1604	Bono de productividad	1,004,736.00			1,004,736.00	917,499.64	87,236.36	
1605	Otras Prestaciones establecidas en acuerdos	729,504.00			729,504.00	845,287.12	115,783.12	
1701	Impuesto sobre Nómina	210,086.20			210,086.20	129,492.00	80,594.20	
1702	Otras contribuciones derivadas de una relación laboral	-			-	-	-	
1801	Pago de incremento salarial	-			-	-	-	
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>407,784.00</b>	<b>233,500.00</b>	-	<b>641,284.00</b>	<b>516,093.11</b>	<b>125,190.89</b>	
2101	Material de oficina	72,000.00			72,000.00	102,642.82	30,642.82	
2102	Material de limpieza	36,000.00			36,000.00	19,885.69	16,114.31	
2103	Material didáctico	12,000.00			12,000.00	11,471.30	528.70	
2104	Material y servicios de impresión y reproduc.	60,000.00			60,000.00	8,056.24	51,943.76	
2105	Materiales y útiles de imp. proc. eq. computo	36,000.00	30,000.00		66,000.00	139,275.00	73,275.00	
2201	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	27,984.00			27,984.00	54,123.88	26,139.88	
2202	Alimentación en eventos oficiales	6,000.00			6,000.00	-	6,000.00	
2206	Utensilios para servicio de alimentación	-			-	913.70	913.70	
2302	Refacciones, accs. Y herramienta	6,000.00			6,000.00	804.50	5,195.50	
2303	Refacciones y accesorios para equipos de cómputo	24,000.00	203,500.00		227,500.00	23,387.84	204,112.16	
2401	Materiales de construcción y reparación	-			-	-	-	
2404	Material eléctrico y de ferretería	6,000.00			6,000.00	4,203.74	1,796.26	
2505	Medicinas y productos farmacéuticos	1,800.00			1,800.00	474.50	1,325.50	
2601	Combustibles	84,000.00			84,000.00	35,533.20	48,466.80	
2602	Lubricantes y aditivos	-			-	-	-	
2701	Vestuario Uniformes y Blancos	36,000.00			36,000.00	115,320.70	79,320.70	
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>1,420,979.80</b>	<b>980,500.00</b>	<b>122,079.96</b>	<b>2,523,559.76</b>	<b>1,959,149.92</b>	<b>564,409.84</b>	
3101	Servicio Telefónico convencional	222,648.00			222,648.00	131,110.00	91,538.00	
3102	Servicio de telefonía celular	24,360.00			24,360.00	9,788.00	14,572.00	
3104	Servicio de energía eléctrica	25,884.00			25,884.00	20,411.00	5,473.00	
3105	Servicio de agua potable	4,560.00			4,560.00	1,990.00	2,570.00	
3107	Servicio Postal	30,000.00			30,000.00	31,606.72	1,606.72	
3202	Arrendamiento de edificios y locales	429,675.00			429,675.00	455,590.00	25,915.00	
3203	Arrendamiento Maq y equipo	-			-	-	-	
3301	Asesoría y Capacitación	-			-	6,283.05	6,283.05	
3302	Servicios de informática	9,169.84			9,169.84	944.68	8,225.16	
3304	Estudios e investigaciones	-			-	-	-	
3305	Capacitación Institucional	-			-	-	-	
3401	Descuentos y otros servicios bancarios	25,836.00		45,435.00	45,435.00	-	45,435.00	
3402	Seguro de daños	37,500.00			37,500.00	658.81	25,177.19	
3403	Impuestos, derechos y otras contribuciones	-			-	25,202.22	12,297.78	
3404	Patentes, Regalías y Otros	-			-	-	-	
3406	Membresías comerciales y de servicios	500.00			500.00	400.00	100.00	
3407	Pasajes Urbanos, Estacionamientos, Fletes y maniobras	7,200.00			7,200.00	9,877.50	2,677.50	
3501	Mtto y conservacion de mobiliario y equipo de oficina	36,000.00			36,000.00	54,201.41	18,201.41	
3502	Mtto y conservacion de equipo computo	24,000.00			24,000.00	9,725.68	14,274.32	
3504	Mtto y conservacion de maq y equipo de transporte	72,000.00			72,000.00	78,448.69	6,448.69	
3505	Mtto y conservacion de inmuebles e instalaciones	171,024.00			171,024.00	274,456.53	103,432.53	
3506	Servicios de lavandería, limpieza, hig y fumig	-			-	-	-	
3601	Gastos de propaganda	84,000.00	601,500.00	40,065.00	725,565.00	59,356.30	666,208.70	
3602	Informe de Gobierno	60,000.00			60,000.00	23,529.44	36,470.56	
3603	Gastos de difusión e inf. A traves de la radio	24,000.00			24,000.00	-	24,000.00	
3604	Gastos de difusión e inf. En televisión	-			-	5,058.00	5,058.00	
3606	Servicios de Impresión y Reproducción	60,000.00	30,000.00	36,579.96	126,579.96	172,103.16	45,523.20	
3701	Viáticos nacionales	60,000.00	60,000.00		120,000.00	151,078.41	31,078.41	
3702	Viáticos en el extranjero	-			-	-	-	
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	-	289,000.00		289,000.00	395,015.43	106,015.43	
3803	Gastos de representación	12,622.96			12,622.96	42,314.89	29,691.93	
3804	Gastos de representación en Congresos, Conv. Exp.	-			-	-	-	
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles e Inmuebles</b>	<b>-</b>	<b>125,000.00</b>	<b>-</b>	<b>125,000.00</b>	<b>442,974.27</b>	<b>317,974.27</b>	
5101	Mobiliario	-			-	122,406.81	122,406.81	
5102	Equipo de Administracion	-			-	17,570.00	17,570.00	
5103	Equipo Educacional y recreativo	-			-	20,717.60	20,717.60	
5204	Equipo y aparatos de com y telecomunic	-			-	1,624.00	1,624.00	
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	-			-	-	-	
5206	Equipo de computacion	-	125,000.00		125,000.00	280,655.86	155,655.86	
5207	Maquinaria y equipo diverso	-			-	-	-	
5301	vehículos y equipo terrestre	-			-	-	-	
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>14,654,213.00</b>	<b>1,339,000.00</b>	<b>122,079.96</b>	<b>16,115,292.96</b>	<b>16,111,793.47</b>	<b>3,499.49</b>	<b>0.02%</b>

12825449.2