



## Presupuesto de Ingresos por Ejecutar 2014

CONCEPTO	INGRESO 2014		
	ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR
<b>REMANENTE COMPROMETIDO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	182,732.41	-	182,732.41
<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (ESTATAL)</b>			
Servicios Personales (Capítulo 1000)	1,595,940.89	-	1,595,940.89
Materiales, Servicios, Bienes e Inversión (Capítulos 2000 al 6000)	657,953.69	-	657,953.69
<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (FEDERAL)</b>			
Ramo 33 (Capítulo 1000)	561,716.32	-	561,716.32
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,815,610.90</b>	<b>-</b>	<b>2,815,610.90</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (ESTATAL)</b>			
Multas Fiscales (Decreto Número 21691/LVII/06)	40,000.00	-	40,000.00
Recuperación del Convenio para Apoyo a Infraestructura	-	4,788.99	4,788.99
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (FEDERAL)</b>			
Convenio por Estimulos Fiscales	-	24,300.07	24,300.07
<b>INGRESOS PROPIOS</b>			
Cuotas de Recuperación	60,000.00	-	60,000.00
Seguro Popular Adeudo del 2013	612,204.88	-	612,204.88
Seguro Popular 2014	900,000.00	-	900,000.00
Gastos Catastróficos Adeudo del 2013	77,882.45	-	77,882.45
Gastos Catastróficos 2014	120,000.00	-	120,000.00
Seguro Médico Siglo XXI	50,000.00	-	50,000.00
Productos Financieros, Penalizaciones y Otros Ingresos	-	5,555.72	5,555.72
Donativos	-	250.00	250.00
<b>TOTAL DE INGRESOS 2014</b>	<b>4,858,430.64</b>	<b>34,894.78</b>	<b>4,893,325.42</b>
<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS</b>			
Aportación al Convenio de Pensionados y Jubilados del OPDHCG	46,665.00	-	46,665.00
<b>TOTAL DE INGRESOS PENSIONADOS Y JUBILADOS 2014</b>	<b>46,665.00</b>	<b>-</b>	<b>46,665.00</b>





## Distribución de Ingresos por Ejecutar y Comportamiento del Gasto por Capítulo 2014

CONCEPTO	INGRESOS POR EJECUTAR		PRESUPUESTO DE EGRESOS					
			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	
Servicios Personales	2,167,657.21	44%	1,653,749.67	-	-	513,907.54	-	0%
Materiales y Suministros	1,486,189.33	30%	118,236.90	131,532.24	57,329.93	287,136.95	891,953.31	60%
Servicios Generales	605,354.34	12%	147,247.14	25,335.22	20,908.58	106,484.19	305,379.21	50%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,702.58	1%	-	-	-	-	31,702.58	100%
Bienes Muebles e Inmuebles	561,502.11	11%	46,346.16	23,729.90	49,412.72	86,001.66	356,011.67	63%
Inversión Pública del Estado	40,919.86	1%	24,428.83	-	23.97	14,191.05	2,276.00	6%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,893,325.42</b>	<b>100%</b>	<b>1,990,008.71</b>	<b>180,597.35</b>	<b>127,675.20</b>	<b>1,007,721.39</b>	<b>1,587,322.77</b>	<b>32%</b>



*Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014*

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
1131	Sueldo base	694,672.39	-	694,672.39	14.22%
1221	Salarios al personal eventual	224,268.74	-	224,268.74	4.59%
1311	Prima quinquenal	8,127.27	-	8,127.27	0.17%
1321	Prima vacacional y dominical	25,267.56	-	25,267.56	0.52%
1322	Aguinaldo	78,983.30	-	78,983.30	1.62%
1331	Remun. por horas extraordinarias	641.81	-	641.81	0.01%
1421	Cuotas para la vivienda	29,885.57	-	29,885.57	0.61%
1431	Cuotas a pensiones	114,594.01	-	114,594.01	2.35%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	19,834.30	-	19,834.30	0.41%
1441	Cuotas Seguro de vida del personal	20,000.00	-	20,000.00	0.41%
1541	Previsión social múltiple	20,122.23	-	20,122.23	0.41%
1543	Estímulos al personal	77,689.31	-	77,689.31	1.59%
1548	Demás prestac. y gratif. anual	583,432.09	-	583,432.09	11.95%
1592	Prima de insalubridad	68,138.07	-	68,138.07	1.40%
1712	Ayuda para despensa	21,435.30	-	21,435.30	0.44%
1713	Ayuda para pasajes	19,927.03	-	19,927.03	0.41%
1714	Ayuda para act. de esparcimiento	5,755.98	-	5,755.98	0.12%
1719	Otros estímulos	120,379.70	-	120,379.70	2.46%
1802	Otros imp. derivados relacion laboral	34,502.55	-	34,502.55	0.71%
<b>Servicios Personales (Capítulo 1000)</b>		<b>2,167,657.21</b>	<b>-</b>	<b>2,167,657.21</b>	<b>44.38%</b>





## Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
2111	Mat. y equipo de oficina	6,250.00	-	6,250.00	0.13%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	400.00	-	400.00	0.01%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	6,750.00	-	6,750.00	0.14%
2151	Mat. impreso e infor. digital	800.00	-	800.00	0.02%
2161	Material de limpieza	33,200.00	-	33,200.00	0.68%
2171	Material didáctico	300.00	-	300.00	0.01%
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	60.00	-	60.00	0.00%
2182	Reg. e identificación vehicular	20.00	-	20.00	0.00%
2212	Prod. alim. p/pers. en unid. de salud	55,000.00	-	55,000.00	1.13%
2214	Prod. alim. p/pers. en instalaciones	1,000.00	-	1,000.00	0.02%
2216	Prod. alim. p/pers. por act. extraord.	460.00	-	460.00	0.01%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,515.00	-	1,515.00	0.03%
2331	Papel, cartón, impr. adq. mat. prima	20.00	-	20.00	0.00%
2411	Prod. minerales no metálicos	55.00	-	55.00	0.00%
2421	Cemento y prod. de concreto	15.00	-	15.00	0.00%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	15.00	-	15.00	0.00%
2441	Madera y prod. de madera	65.00	-	65.00	0.00%
2451	Vidrio y productos de vidrio	25.00	-	25.00	0.00%
2461	Material eléctrico y electrónico	8,015.00	-	8,015.00	0.16%
2471	Artículos metálicos	230.00	-	230.00	0.00%
2481	Materiales complementarios	2,555.00	-	2,555.00	0.05%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	655.00	-	655.00	0.01%
2511	Productos químicos básicos	65.00	-	65.00	0.00%





## Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	15.00	-	15.00	0.00%
2531	Med. y prod. farmacéuticos	504,316.70	-	504,316.70	10.31%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	360,000.00	-	360,000.00	7.36%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	448,222.63	-	448,222.63	9.16%
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	2,655.00	-	2,655.00	0.05%
2591	Otros productos químicos	15.00	-	15.00	0.00%
2611	Comb./lub./adit. vehículos ser. pub.	1,600.00	-	1,600.00	0.03%
2612	Comb./lub./adit. vehículos ser. adm.	70.00	-	70.00	0.00%
2613	Comb./lub./adit. vehículos servidores	1,950.00	-	1,950.00	0.04%
2614	Comb./lub./adit. maquinaria	11,300.00	-	11,300.00	0.23%
2711	Vestuario y uniformes	10,650.00	-	10,650.00	0.22%
2721	Prendas de seg. y protección	510.00	-	510.00	0.01%
2741	Productos textiles	2,610.00	-	2,610.00	0.05%
2751	Blancos y otros prod. textiles	805.00	-	805.00	0.02%
2911	Herramientas menores	260.00	120.00	380.00	0.01%
2921	Ref. y acc. de edificios	310.00	-	310.00	0.01%
2931	Ref. y acc. men. de mob. y eq. adm.	210.00	-	210.00	0.00%
2941	Ref. y acc. men. de comp. y tec. inf.	1,665.00	-	1,665.00	0.03%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	17,000.00	-	17,000.00	0.35%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	80.00	-	80.00	0.00%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	2,505.00	-	2,505.00	0.05%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,850.00	-	1,850.00	0.04%
<b>Materiales y Suministros (Capítulo 2000)</b>		<b>1,486,069.33</b>	<b>120.00</b>	<b>1,486,189.33</b>	<b>30.37%</b>





*Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014*

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
3111	Servicio de energía eléctrica	25,794.30	-	25,794.30	0.53%
3121	Servicio de gas	550.00	-	550.00	0.01%
3131	Servicio de agua	20.00	-	20.00	0.00%
3141	Servicio de telefonía tradicional	7,750.00	-	7,750.00	0.16%
3151	Servicio de telefonía celular	900.00	-	900.00	0.02%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	70.00	-	70.00	0.00%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	660.00	-	660.00	0.01%
3181	Servicio postal	120.00	-	120.00	0.00%
3182	Servicio telegráfico	25.00	-	25.00	0.00%
3192	Servicios integr. infraestr. cómputo	70.00	-	70.00	0.00%
3231	Arrend. de mob. y eq. de adm.	2,000.00	-	2,000.00	0.04%
3232	Arrend. de equipo y bienes informat.	65.00	-	65.00	0.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	300.00	-	300.00	0.01%
3251	Arrendamiento de vehículos	25.00	-	25.00	0.00%
3291	Arrendamientos especiales	20.00	-	20.00	0.00%
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	7,357.95	3,264.45	10,622.40	0.22%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	2,105.00	-	2,105.00	0.04%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	175.00	-	175.00	0.00%
3341	Capacitación institucional	3,295.28	-	3,295.28	0.07%
3342	Capacitación especializada	800.00	-	800.00	0.02%
3361	Servicios de apoyo admivo.	65.00	-	65.00	0.00%
3362	Servicio de Impr. y papelería oficial	5,050.00	-	5,050.00	0.10%
3365	Información en medios masivos	355.00	60.00	415.00	0.01%
3381	Servicios de Vigilancia	27,600.00	-	27,600.00	0.56%
3411	Ser. financieros y bancarios	25.00	-	25.00	0.00%
3451	Seguros bienes patrimoniales	395.00	-	395.00	0.01%
3461	Almac., embalaje y envase	600.00	-	600.00	0.01%
3471	Fletes y maniobras	65.00	-	65.00	0.00%
3512	Mant. y cons. de inmuebles	136,000.00	5,038.99	141,038.99	2.88%
3521	Mant. y cons. de mob. y eq. admon.	865.00	-	865.00	0.02%





## Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	1,850.00	-	1,850.00	0.04%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	60,005.00	-	60,005.00	1.23%
3551	Mant. y cons. de vehiculos	450.00	-	450.00	0.01%
3571	Inst./rep./mant. de maq. y otros eq's.	955.00	-	955.00	0.02%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	4,505.00	400.00	4,905.00	0.10%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	54,005.00	-	54,005.00	1.10%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,055.00	-	2,055.00	0.04%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,500.00	-	1,500.00	0.03%
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	25.00	-	25.00	0.00%
3631	Ser. creat./prod. de publicidad	25.00	-	25.00	0.00%
3641	Ser. revelados de fotografía	20.00	-	20.00	0.00%
3651	Ser. de la Indus. fil./son./video	105.00	-	105.00	0.00%
3691	Otros serv. de información	25.00	-	25.00	0.00%
3711	Pasajes aéreos nacionales	250.00	-	250.00	0.01%
3712	Pasajes aéreos internacionales	350.00	-	350.00	0.01%
3721	Pasajes terrestres nacionales	110.00	-	110.00	0.00%
3741	Autotransporte	20.00	-	20.00	0.00%
3751	Viáticos en el país	300.00	-	300.00	0.01%
3761	Viáticos en el extranjero	310.00	-	310.00	0.01%
3791	Otros ser. traslado y hospedaje	30.00	-	30.00	0.00%
3811	Gastos de ceremonial	25.00	-	25.00	0.00%
3821	Gastos de orden social	45.00	-	45.00	0.00%
3831	Congresos y convenciones	1,030.00	-	1,030.00	0.02%
3841	Exposiciones	25.00	-	25.00	0.00%
3851	Gastos de representación	1,060.00	-	1,060.00	0.02%
3921	Otros Impuestos y derechos	100.00	-	100.00	0.00%
3931	Imp. y der. de importación	25.00	-	25.00	0.00%
3992	Subcontratación de ser. con terceros	244,163.38	-	244,163.38	4.99%
3995	Otros servicios generales	100.00	-	100.00	0.00%
<b>Servicios Generales (Capítulo 3000)</b>		<b>596,590.90</b>	<b>8,763.44</b>	<b>605,354.34</b>	<b>12.37%</b>





## Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
4419	Aport. para erog. contingentes	31,422.58	-	31,422.58	0.64%
4421	Subsidios para capacitación y becas	280.00	-	280.00	0.01%
<b>Asig., Subsid. y Otras Ayudas (Capítulo 4000)</b>		<b>31,702.58</b>	<b>-</b>	<b>31,702.58</b>	<b>0.65%</b>

5111	Muebles de ofic. y estantería	13,800.00	-	13,800.00	0.28%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	3,005.00	-	3,005.00	0.06%
5131	Bienes artísticos y culturales	105.00	-	105.00	0.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	10,500.00	-	10,500.00	0.21%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	9,500.00	-	9,500.00	0.19%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,110.00	-	1,110.00	0.02%
5231	Cámaras fotográf. y de vídeo	120.00	-	120.00	0.00%
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	180.00	-	180.00	0.00%
5311	Equipo médico y de laboratorio	421,965.27	26,011.34	447,976.61	9.15%
5321	Instrumental médico y de lab.	8,500.00	-	8,500.00	0.17%
5411	Vehículos y camiones	6,000.00	-	6,000.00	0.12%
5412	Vehículos destin. a ser. adm.	1,000.00	-	1,000.00	0.02%
5414	Vehículos destin. a servidores púb.	1,315.00	-	1,315.00	0.03%
5491	Otros equipos de transporte	200.00	-	200.00	0.00%







## Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
5621	Maquinaria y equipo industrial	3,550.00	-	3,550.00	0.07%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	20,400.00	-	20,400.00	0.42%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	4,120.00	-	4,120.00	0.08%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	22,100.00	-	22,100.00	0.45%
5671	Herramientas y maq.-herram.	300.00	-	300.00	0.01%
5672	Refac. y accesorios mayores	150.00	-	150.00	0.00%
5694	Maquinaria y equipo diverso	4,050.00	-	4,050.00	0.08%
5911	Software	2,370.50	-	2,370.50	0.05%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	1,150.00	-	1,150.00	0.02%
<b>Muebles, Inmuebles e Intang. (Capítulo 5000)</b>		<b>535,490.77</b>	<b>26,011.34</b>	<b>561,502.11</b>	<b>11.47%</b>
6126	Infraestr. en materia de salud	40,919.86	-	40,919.86	0.84%
<b>Inversión Pública (Capítulo 6000)</b>		<b>40,919.86</b>	<b>-</b>	<b>40,919.86</b>	<b>0.84%</b>
<b>Total Servicios Personales:</b>		<b>2,167,657.21</b>	<b>-</b>	<b>2,167,657.21</b>	<b>44.30%</b>
<b>Total Gastos de Operación:</b>		<b>2,690,773.43</b>	<b>34,894.78</b>	<b>2,725,668.21</b>	<b>55.70%</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>4,858,430.64</b>	<b>34,894.78</b>	<b>4,893,325.42</b>	<b>100.00%</b>





## Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
1131	Sueldo base	694,672.39	512,406.19	-	-	182,266.20	-	0.00%
1221	Salarios al personal eventual	224,268.74	168,470.08	-	-	55,798.65	-	0.00%
1311	Prima quinquenal	8,127.27	6,083.66	-	-	2,043.61	-	0.00%
1321	Prima vacacional y dominical	25,267.56	23,533.49	-	-	1,734.07	-	0.00%
1322	Aguinaldo	78,983.30	79,020.10	-	-	36.80	-	0.00%
1331	Remun. por horas extraordinarias	641.81	465.64	-	-	176.17	-	0.00%
1421	Cuotas para la vivienda	29,885.57	22,070.32	-	-	7,815.25	-	0.00%
1431	Cuotas a pensiones	114,594.01	83,335.37	-	-	31,258.64	-	0.00%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	19,834.30	14,644.44	-	-	5,189.86	-	0.00%
1441	Cuotas Seguro de vida del personal	20,000.00	380.64	-	-	19,619.36	-	0.00%
1541	Previsión social múltiple	20,122.23	14,885.78	-	-	5,236.46	-	0.00%
1543	Estímulos al personal	77,689.31	68,061.84	-	-	9,627.48	-	0.00%
1548	Demás prestac. y gratif. anual	583,432.09	432,279.59	-	-	151,152.50	-	0.00%
1592	Prima de insalubridad	68,138.07	50,643.47	-	-	17,494.59	-	0.00%
1712	Ayuda para despensa	21,435.30	15,863.16	-	-	5,572.14	-	0.00%
1713	Ayuda para pasajes	19,927.03	14,764.19	-	-	5,162.84	-	0.00%
1714	Ayuda para act. de esparcimiento	5,755.98	5,155.98	-	-	600.00	-	0.00%
1719	Otros estímulos	120,379.70	107,183.16	-	-	13,196.53	-	0.00%
1802	Otros imp. derivados relacion laboral	34,502.55	34,502.55	-	-	-	-	0.00%
<b>Servicios Personales (Capítulo 1000)</b>		<b>2,167,657.21</b>	<b>1,653,749.67</b>	-	-	<b>513,907.54</b>	-	<b>0.00%</b>





## Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
2111	Mat. y equipo de oficina	6,250.00	523.46	497.68	-	1,002.76	4,226.10	67.62%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	400.00	0.86	4.99	0.19	26.55	367.42	91.86%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	6,750.00	86.89	616.15	4.00	1,126.52	4,916.43	72.84%
2151	Mat. impreso e infor. digital	800.00	1.95	-	-	77.68	720.37	90.05%
2161	Material de limpieza	33,200.00	987.34	3,921.93	94.54	6,636.08	21,560.11	64.94%
2171	Material didáctico	300.00	6.33	20.05	-	23.11	250.52	83.51%
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	60.00	-	4.62	-	27.84	27.54	45.89%
2182	Reg. e identificación vehicular	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
2212	Prod. alim. p/pers. en unid. de salud	55,000.00	4,612.73	3,990.44	4.48	10,831.85	35,560.49	64.66%
2214	Prod. alim. p/pers. en instalaciones	1,000.00	112.02	17.59	-	122.70	747.70	74.77%
2216	Prod. alim. p/pers. por act. extraord.	460.00	-	-	-	57.34	402.66	87.54%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,515.00	13.05	48.62	-	369.99	1,083.34	71.51%
2331	Papel, cartón, impr. adq. mat. prima	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
2411	Prod. minerales no metálicos	55.00	1.28	1.90	14.36	9.29	28.17	51.22%
2421	Cemento y prod. de concreto	15.00	0.50	0.74	-	3.41	10.35	69.00%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	15.00	0.03	0.16	-	0.56	14.25	95.02%
2441	Madera y prod. de madera	65.00	4.61	1.81	-	27.81	30.77	47.34%
2451	Vidrio y productos de vidrio	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
2461	Material eléctrico y electrónico	8,015.00	3,516.46	133.68	333.35	1,931.42	2,100.09	26.20%
2471	Artículos metálicos	230.00	11.83	41.92	18.36	99.04	58.85	25.59%
2481	Materiales complementarios	2,555.00	45.99	57.95	164.40	572.53	1,714.13	67.09%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	655.00	42.45	42.36	73.00	118.16	379.04	57.87%
2511	Productos químicos básicos	65.00	-	-	11.04	-	53.96	83.02%





## Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	15.00	-	-	-	-	15.00	100.00%
2531	Med. y prod. farmacéuticos	504,316.70	69,865.51	45,091.04	11,164.45	95,865.37	282,330.33	55.98%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	360,000.00	8,347.76	35,863.56	13,536.67	73,690.06	228,561.95	63.49%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	448,222.63	3,063.47	38,143.17	31,771.03	85,583.31	289,661.65	64.62%
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	2,655.00	50.16	291.38	-	654.64	1,658.82	62.48%
2591	Otros productos químicos	15.00	-	-	-	-	15.00	100.00%
2611	Comb./lub./adit. vehículos ser. pub.	1,600.00	1,135.74	-	-	141.75	322.51	20.16%
2612	Comb./lub./adit. vehículos ser. adm.	70.00	-	0.50	-	5.45	64.04	91.49%
2613	Comb./lub./adit. vehículos servidores	1,950.00	1,276.17	-	-	577.71	96.11	4.93%
2614	Comb./lub./adit. maquinaria	11,300.00	7,659.67	421.70	-	2,748.52	470.11	4.16%
2711	Vestuario y uniformes	10,650.00	9,134.54	129.46	-	214.42	1,171.58	11.00%
2721	Prendas de seg. y protección	510.00	14.48	24.26	-	170.57	300.69	58.96%
2741	Productos textiles	2,610.00	51.26	296.08	-	539.83	1,722.83	66.01%
2751	Blancos y otros prod. textiles	805.00	21.14	45.10	-	151.87	586.89	72.91%
2911	Herramientas menores	380.00	50.67	5.78	10.18	77.44	235.94	62.09%
2921	Ref. y acc. de edificios	310.00	8.53	47.67	11.58	73.48	168.74	54.43%
2931	Ref. y acc. men. de mob. y eq. adm.	210.00	19.76	5.26	-	68.14	116.85	55.64%
2941	Ref. y acc. men. de comp. y tec. inf.	1,665.00	1.04	91.15	-	121.06	1,451.76	87.19%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	17,000.00	6,549.00	766.62	5.21	3,164.85	6,514.31	38.32%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	80.00	-	5.41	-	17.46	57.13	71.42%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	2,505.00	928.33	837.60	-	15.56	723.51	28.88%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,850.00	91.90	63.94	113.09	190.84	1,390.23	75.15%
<b>Materiales y Suministros (Capítulo 2000)</b>		<b>1,486,189.33</b>	<b>118,236.90</b>	<b>131,532.24</b>	<b>57,329.93</b>	<b>287,136.95</b>	<b>891,953.31</b>	<b>60.02%</b>





## Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
3111	Servicio de energía eléctrica	25,794.30	-	2,421.66	-	5,810.51	17,562.13	68.09%
3121	Servicio de gas	550.00	-	28.71	-	92.78	428.51	77.91%
3131	Servicio de agua	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
3141	Servicio de telefonía tradicional	7,750.00	-	-	-	1,998.50	5,751.50	74.21%
3151	Servicio de telefonía celular	900.00	-	-	-	203.01	696.99	77.44%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	70.00	-	0.72	-	1.44	67.85	96.92%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	660.00	-	0.30	-	150.58	509.12	77.14%
3181	Servicio postal	120.00	-	0.72	-	24.58	94.70	78.92%
3182	Servicio telegráfico	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3192	Servicios integr. infraestr. cómputo	70.00	-	-	-	-	70.00	100.00%
3231	Arrend. de mob. y eq. de adm.	2,000.00	759.65	102.35	-	157.66	980.33	49.02%
3232	Arrend. de equipo y bienes informat.	65.00	-	-	-	-	65.00	100.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	300.00	-	-	-	9.28	290.72	96.91%
3251	Arrendamiento de vehículos	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3291	Arrendamientos especiales	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	10,622.40	1,899.81	-	-	5,726.80	2,995.79	28.20%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	2,105.00	632.49	-	-	237.11	1,235.40	58.69%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	175.00	-	-	-	-	175.00	100.00%
3341	Capacitación institucional	3,295.28	61.48	406.99	-	89.90	2,736.91	83.06%
3342	Capacitación especializada	800.00	-	24.23	-	390.78	384.98	48.12%
3361	Servicios de apoyo admivo.	65.00	-	0.80	-	0.93	63.28	97.35%
3362	Servicio de Impr. y papelería oficial	5,050.00	28.04	131.58	-	759.43	4,130.95	81.80%
3365	Información en medios masivos	415.00	2.67	57.54	-	67.97	286.82	69.11%
3381	Servicios de Vigilancia	27,600.00	19,286.95	1,928.70	-	6,323.81	60.54	0.22%
3411	Ser. financieros y bancarios	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3451	Seguros bienes patrimoniales	395.00	-	36.66	-	178.29	180.05	45.58%
3461	Almac., embalaje y envase	600.00	-	-	-	368.02	231.98	38.66%
3471	Fletes y maniobras	65.00	-	-	-	12.22	52.78	81.20%
3512	Mant. y cons. de inmuebles	141,038.99	48,251.02	8,890.22	4,773.21	23,645.96	55,478.58	39.34%
3521	Mant. y cons. de mob. y eq. admon.	865.00	-	51.79	-	226.65	586.57	67.81%





## Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	1,850.00	260.92	125.70	-	772.58	690.80	37.34%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	60,005.00	20,186.68	2,552.16	693.86	11,691.13	24,881.18	41.47%
3551	Mant. y cons. de vehiculos	450.00	-	4.43	-	99.94	345.64	76.81%
3571	Inst./rep./mant. de maq. y otros eq's.	955.00	-	-	-	399.04	555.96	58.22%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	4,905.00	4,119.54	240.61	-	425.56	119.29	2.43%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	54,005.00	40,498.54	3,241.97	-	8,849.77	1,414.73	2.62%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,055.00	643.19	69.43	-	272.88	1,069.50	52.04%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,500.00	4.96	31.32	-	223.70	1,240.02	82.67%
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	25.00	1.26	-	-	-	23.74	94.95%
3631	Ser. creat./prod. de publicidad	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3641	Ser. revelados de fotografia	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
3651	Ser. de la Indus. fil./son./video	105.00	-	-	-	-	105.00	100.00%
3691	Otros serv. de información	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3711	Pasajes aéreos nacionales	250.00	-	-	-	41.04	208.96	83.58%
3712	Pasajes aéreos internacionales	350.00	-	-	-	-	350.00	100.00%
3721	Pasajes terrestres nacionales	110.00	-	0.49	-	0.50	109.02	99.11%
3741	Autotransporte	20.00	-	-	-	6.47	13.53	67.66%
3751	Viáticos en el país	300.00	-	-	-	23.22	276.78	92.26%
3761	Viáticos en el extranjero	310.00	-	-	-	-	310.00	100.00%
3791	Otros ser. traslado y hospedaje	30.00	-	0.07	-	1.51	28.42	94.74%
3811	Gastos de ceremonial	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3821	Gastos de orden social	45.00	-	-	-	10.50	34.50	76.67%
3831	Congresos y convenciones	1,030.00	-	-	-	215.54	814.46	79.07%
3841	Exposiciones	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3851	Gastos de representación	1,060.00	-	-	-	43.34	1,016.66	95.91%
3921	Otros Impuestos y derechos	100.00	-	1.53	-	33.42	65.05	65.05%
3931	Imp. y der. de importación	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3992	Subcontratación de ser. con terceros	244,163.38	10,609.94	4,984.55	15,441.51	36,897.87	176,229.52	72.18%
3995	Otros servicios generales	100.00	-	-	-	-	100.00	100.00%
<b>Servicios Generales (Capítulo 3000)</b>		<b>605,354.34</b>	<b>147,247.14</b>	<b>25,335.22</b>	<b>20,908.58</b>	<b>106,484.19</b>	<b>305,379.21</b>	<b>50.45%</b>

0





## Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
4419	Aport. para erog. contingentes	31,422.58	-	-	-	-	31,422.58	100.00%
4421	Subsidios para capacitación y becas	280.00	-	-	-	-	280.00	100.00%
<b>Asig., Subsid. y Otras Ayudas (Capítulo 4000)</b>		<b>31,702.58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,702.58</b>	<b>100.00%</b>
5111	Muebles de ofic. y estantería	13,800.00	4,958.98	394.82	3.94	1,924.61	6,517.65	47.23%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	3,005.00	758.69	479.78	-	125.57	1,640.96	54.61%
5131	Bienes artísticos y culturales	105.00	-	-	-	-	105.00	100.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	10,500.00	644.88	211.01	-	712.14	8,931.97	85.07%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	9,500.00	435.82	211.20	606.64	1,415.29	6,831.04	71.91%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,110.00	51.09	11.22	-	14.38	1,033.31	93.09%
5231	Cámaras fotográf. y de video	120.00	6.64	-	-	-	113.36	94.47%
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	180.00	22.17	-	-	-	157.83	87.68%
5311	Equipo médico y de laboratorio	447,976.61	25,427.61	16,610.58	48,683.47	70,537.50	286,717.46	64.00%
5321	Instrumental médico y de lab.	8,500.00	1,165.57	264.09	118.67	2,165.75	4,785.93	56.31%
5411	Vehículos y camiones	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	100.00%
5412	Vehículos destin. a ser. adm.	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	100.00%
5414	Vehículos destin. a servidores púb.	1,315.00	-	-	-	313.29	1,001.71	76.18%
5491	Otros equipos de transporte	200.00	-	-	-	-	200.00	100.00%





## Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
5621	Maquinaria y equipo industrial	3,550.00	907.61	1.42	-	277.22	2,363.75	66.58%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	20,400.00	4,224.27	5,525.52	-	3,927.47	6,722.75	32.95%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	4,120.00	58.78	9.83	-	22.91	4,028.48	97.78%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	22,100.00	7,470.84	10.44	-	1,601.82	13,016.90	58.90%
5671	Herramientas y maq.-herram.	300.00	-	-	-	20.62	279.38	93.13%
5672	Refac. y accesorios mayores	150.00	-	-	-	-	150.00	100.00%
5694	Maquinaria y equipo diverso	4,050.00	-	-	-	2,421.09	1,628.91	40.22%
5911	Software	2,370.50	208.80	-	-	522.00	1,639.70	69.17%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	1,150.00	4.41	-	-	-	1,145.59	99.62%
<b>Muebles, Inmuebles e Intang. (Capítulo 5000)</b>		<b>561,502.11</b>	<b>46,346.16</b>	<b>23,729.90</b>	<b>49,412.72</b>	<b>86,001.66</b>	<b>356,011.67</b>	<b>63.40%</b>
6126	Infraestr. en materia de salud	40,919.86	24,428.83	-	23.97	14,191.05	2,276.00	5.56%
<b>Inversión Pública (Capítulo 6000)</b>		<b>40,919.86</b>	<b>24,428.83</b>	<b>-</b>	<b>23.97</b>	<b>14,191.05</b>	<b>2,276.00</b>	<b>5.56%</b>
<b>Total Servicios Personales:</b>		<b>2,167,657.21</b>	<b>1,653,749.67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>513,907.54</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>Total Gastos de Operación:</b>		<b>2,725,668.21</b>	<b>336,259.04</b>	<b>180,597.35</b>	<b>127,675.20</b>	<b>493,813.85</b>	<b>1,587,322.77</b>	<b>58.24%</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>4,893,325.42</b>	<b>1,990,008.71</b>	<b>180,597.35</b>	<b>127,675.20</b>	<b>1,007,721.39</b>	<b>1,587,322.77</b>	<b>32.44%</b>

