



Presupuesto de Ingresos por Ejecutar 2014

CONCEPTO	INGRESO 2014		
	ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR
REMANENTE COMPROMETIDO DEL EJERCICIO ANTERIOR	182,732.41	-	182,732.41
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (ESTATAL)			
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
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (FEDERAL)			
Ramo 33 (Capítulo 1000)	561,716.32	-	561,716.32
TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,815,610.90	-	2,815,610.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (ESTATAL)			
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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (FEDERAL)			
Convenio por Estimulos Fiscales	-	24,300.07	24,300.07
INGRESOS PROPIOS			
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	-	6,288.47	6,288.47
Donativos	-	250.00	250.00
TOTAL DE INGRESOS 2014	4,858,430.64	35,627.52	4,894,058.16
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS			
Aportación al Convenio de Pensionados y Jubilados del OPDHCG	46,665.00	-	46,665.00
TOTAL DE INGRESOS PENSIONADOS Y JUBILADOS 2014	46,665.00	-	46,665.00





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%	1,447,000.89	-	-	720,656.32	-	0%
Materiales y Suministros	1,486,189.33	30%	102,001.62	126,556.20	137,174.09	320,962.01	799,495.40	54%
Servicios Generales	605,354.34	12%	133,732.70	15,876.18	26,973.56	130,571.34	298,200.56	49%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,702.58	1%	-	-	-	-	31,702.58	100%
Bienes Muebles e Inmuebles	562,234.86	11%	31,492.95	23,134.08	42,083.41	113,075.43	352,448.99	63%
Inversión Pública del Estado	40,919.86	1%	21,977.38	2,451.45	440.97	14,215.02	1,835.02	4%
TOTAL GENERAL	4,894,058.16	100%	1,736,205.54	168,017.92	206,672.04	1,299,480.13	1,483,682.54	30%





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%
Servicios Personales (Capítulo 1000)		2,167,657.21	-	2,167,657.21	44.38%





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%
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)		1,486,069.33	120.00	1,486,189.33	30.37%





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	20.00	530.00	0.01%
3131	Servicio de agua	20.00	20.00	40.00	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%
Servicios Generales (Capítulo 3000)		596,590.90	8,763.44	605,354.34	12.37%





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%
Asig., Subsid. y Otras Ayudas (Capítulo 4000)		31,702.58	-	31,702.58	0.65%

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	130.44	1,240.44	0.03%
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	26,613.65	448,578.92	9.17%
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%
Muebles, Inmuebles e Intang. (Capítulo 5000)		535,490.77	26,744.09	562,234.86	11.49%
6126	Infraestr. en materia de salud	40,919.86	-	40,919.86	0.84%
Inversión Pública (Capítulo 6000)		40,919.86	-	40,919.86	0.84%
Total Servicios Personales:		2,167,657.21	-	2,167,657.21	44.29%
Total Gastos de Operación:		2,690,773.43	35,627.52	2,726,400.96	55.71%
Gran Total:		4,858,430.64	35,627.52	4,894,058.16	100.00%





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	451,835.68	-	-	242,836.71	-	0.00%
1221	Salarios al personal eventual	224,268.74	151,206.66	-	-	73,062.07	-	0.00%
1311	Prima quinquenal	8,127.27	5,401.34	-	-	2,725.93	-	0.00%
1321	Prima vacacional y dominical	25,267.56	22,948.85	-	-	2,318.71	-	0.00%
1322	Aguinaldo	78,983.30	39,178.94	-	-	39,804.37	-	0.00%
1331	Remun. por horas extraordinarias	641.81	434.27	-	-	207.54	-	0.00%
1421	Cuotas para la vivienda	29,885.57	19,472.22	-	-	10,413.35	-	0.00%
1431	Cuotas a pensiones	114,594.01	72,943.08	-	-	41,650.92	-	0.00%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	19,834.30	12,919.14	-	-	6,915.16	-	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	13,145.80	-	-	6,976.43	-	0.00%
1543	Estímulos al personal	77,689.31	64,847.99	-	-	12,841.32	-	0.00%
1548	Demás prestac. y gratif. anual	583,432.09	378,515.84	-	-	204,916.24	-	0.00%
1592	Prima de insalubridad	68,138.07	44,796.37	-	-	23,341.70	-	0.00%
1712	Ayuda para despensa	21,435.30	14,011.10	-	-	7,424.20	-	0.00%
1713	Ayuda para pasajes	19,927.03	13,049.21	-	-	6,877.82	-	0.00%
1714	Ayuda para act. de esparcimiento	5,755.98	4,755.98	-	-	1,000.00	-	0.00%
1719	Otros estímulos	120,379.70	102,655.21	-	-	17,724.48	-	0.00%
1802	Otros imp. derivados relacion laboral	34,502.55	34,502.55	-	-	-	-	0.00%
Servicios Personales (Capítulo 1000)		2,167,657.21	1,447,000.89	-	-	720,656.32	-	0.00%





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	447.72	464.47	193.11	1,261.04	3,883.66	62.14%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	400.00	0.86	-	4.99	27.35	366.81	91.70%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	6,750.00	49.43	529.57	388.89	1,353.22	4,428.88	65.61%
2151	Mat. impreso e infor. digital	800.00	1.95	5.88	-	77.72	714.45	89.31%
2161	Material de limpieza	33,200.00	946.27	2,724.97	3,268.87	7,355.68	18,904.21	56.94%
2171	Material didáctico	300.00	4.50	1.83	-	43.54	250.13	83.38%
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	4,971.77	4,380.41	2,250.35	11,776.10	31,621.37	57.49%
2214	Prod. alim. p/pers. en instalaciones	1,000.00	112.02	45.35	27.06	162.77	652.81	65.28%
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	11.58	12.46	48.62	371.67	1,070.68	70.67%
2331	Papel, cartón, impr. adq. mat. prima	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
2411	Prod. minerales no metálicos	55.00	1.28	1.90	1.04	22.60	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	3,465.35	162.37	226.10	2,064.91	2,096.28	26.15%
2471	Artículos metálicos	230.00	10.80	9.23	11.99	139.13	58.85	25.59%
2481	Materiales complementarios	2,555.00	28.30	66.12	57.48	707.88	1,695.22	66.35%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	655.00	40.04	38.05	6.72	191.16	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	63,925.20	41,748.77	39,839.49	106,417.28	252,385.95	50.05%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	360,000.00	8,298.73	29,780.05	32,569.75	86,021.58	203,329.88	56.48%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	448,222.63	4,465.24	32,006.67	56,987.53	93,344.90	261,418.28	58.32%
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	2,655.00	119.05	189.79	273.64	664.41	1,408.11	53.04%
2591	Otros productos químicos	15.00	-	-	-	-	15.00	100.00%
2611	Comb./lub./adit. vehículos ser. pub.	1,600.00	1,072.94	62.80	-	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	1,130.01	146.16	-	577.71	96.11	4.93%
2614	Comb./lub./adit. maquinaria	11,300.00	6,358.11	1,169.26	290.50	3,012.02	470.11	4.16%
2711	Vestuario y uniformes	10,650.00	135.07	9,128.92	-	214.42	1,171.58	11.00%
2721	Prendas de seg. y protección	510.00	17.87	0.63	-	194.83	296.68	58.17%
2741	Productos textiles	2,610.00	310.27	51.26	296.08	539.83	1,412.57	54.12%
2751	Blancos y otros prod. textiles	805.00	64.09	80.24	-	170.72	489.96	60.86%
2911	Herramientas menores	380.00	32.09	7.02	5.45	86.16	249.28	65.60%
2921	Ref. y acc. de edificios	310.00	8.82	19.38	34.90	86.23	160.67	51.83%
2931	Ref. y acc. men. de mob. y eq. adm.	210.00	22.82	23.53	-	69.44	94.21	44.86%
2941	Ref. y acc. men. de comp. y tec. inf.	1,665.00	1.04	77.78	51.04	142.57	1,392.58	83.64%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	17,000.00	5,233.97	2,397.92	337.84	3,242.79	5,787.48	34.04%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	80.00	5.66	3.03	1.19	18.65	51.47	64.34%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	2,505.00	608.19	1,156.44	1.30	16.07	723.00	28.86%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,850.00	95.47	56.26	-	312.43	1,385.84	74.91%
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)		1,486,189.33	102,001.62	126,556.20	137,174.09	320,962.01	799,495.40	53.79%





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	-	2,532.29	-	8,232.18	15,029.83	58.27%
3121	Servicio de gas	530.00	-	11.32	-	121.49	397.20	74.94%
3131	Servicio de agua	40.00	-	-	-	15.66	24.34	60.85%
3141	Servicio de telefonía tradicional	7,750.00	-	784.98	-	2,752.43	4,212.59	54.36%
3151	Servicio de telefonía celular	900.00	-	60.30	-	271.99	567.71	63.08%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	70.00	-	0.78	-	2.15	67.07	95.81%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	660.00	-	0.30	-	185.27	474.43	71.88%
3181	Servicio postal	120.00	-	1.28	-	25.30	93.43	77.85%
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	-	54.98	205.04	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	34.80	34.80	5,726.80	2,926.19	27.55%
3321	Ser. de diseño, arquit. 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	-	-	496.89	2,736.91	83.06%
3342	Capacitación especializada	800.00	-	12.11	-	470.70	317.19	39.65%
3361	Servicios de apoyo admivo.	65.00	-	-	-	1.72	63.28	97.35%
3362	Servicio de Impr. y papelería oficial	5,050.00	102.40	192.47	75.82	776.79	3,902.52	77.28%
3365	Información en medios masivos	415.00	2.67	58.98	2.85	67.97	282.52	68.08%
3381	Servicios de Vigilancia	27,600.00	16,689.35	1,633.26	1,928.70	7,288.16	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	40,292.65	4,076.42	5,540.12	35,846.00	55,283.80	39.20%
3521	Mant. y cons. de mob. y eq. admon.	865.00	-	-	-	278.43	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	125.46	4.22	776.48	682.92	36.91%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	60,005.00	20,136.21	1,423.54	1,187.92	12,688.65	24,568.68	40.94%
3551	Mant. y cons. de vehiculos	450.00	-	1.11	16.05	107.52	325.32	72.29%
3571	Inst./rep./mant. de maq. y otros eq's.	955.00	-	135.47	-	399.04	420.49	44.03%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	4,905.00	4,030.40	154.35	69.33	556.26	94.67	1.93%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	54,005.00	38,268.46	2,770.34	929.34	10,701.45	1,335.41	2.47%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,055.00	643.19	40.43	-	301.88	1,069.50	52.04%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,500.00	4.96	94.56	28.00	263.72	1,108.75	73.92%
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	-	-	-	0.98	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	-	0.13	-	1.58	28.29	94.31%
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	-	-	2.27	43.34	1,014.39	95.70%
3921	Otros Impuestos y derechos	100.00	-	1.84	-	34.95	63.21	63.21%
3931	Imp. y der. de importación	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3992	Subcontratación de ser. con terceros	244,163.38	9,946.79	1,693.01	17,099.16	40,828.85	174,595.57	71.51%
3995	Otros servicios generales	100.00	-	-	-	-	100.00	100.00%
Servicios Generales (Capítulo 3000)		605,354.34	133,732.70	15,876.18	26,973.56	130,571.34	298,200.56	49.26%





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%
Asig., Subsid. y Otras Ayudas (Capítulo 4000)		31,702.58	-	-	-	-	31,702.58	100.00%
5111	Muebles de ofic. y estantería	13,800.00	3,410.80	1,851.12	136.43	2,026.58	6,375.08	46.20%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	3,005.00	816.93	163.15	304.56	137.63	1,582.72	52.67%
5131	Bienes artísticos y culturales	105.00	-	-	-	-	105.00	100.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	10,500.00	396.02	479.80	25.42	883.72	8,715.04	83.00%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	9,500.00	1,285.47	486.40	88.96	2,042.27	5,596.91	58.91%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,240.44	181.52	3.03	8.19	14.38	1,033.31	83.30%
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	448,578.92	14,286.97	16,853.73	36,253.37	96,263.73	284,921.11	63.52%
5321	Instrumental médico y de lab.	8,500.00	1,130.21	169.67	132.81	2,379.43	4,687.88	55.15%
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	646.85	260.77	1.42	277.22	2,363.75	66.58%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	20,400.00	1,585.91	2,842.64	5,130.46	4,134.64	6,706.34	32.87%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	4,120.00	46.05	17.12	1.79	26.56	4,028.48	97.78%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	22,100.00	7,470.84	-	-	1,612.26	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%
Muebles, Inmuebles e Intang. (Capítulo 5000)		562,234.86	31,492.95	23,134.08	42,083.41	113,075.43	352,448.99	62.69%
6126	Infraestr. en materia de salud	40,919.86	21,977.38	2,451.45	440.97	14,215.02	1,835.02	4.48%
Inversión Pública (Capítulo 6000)		40,919.86	21,977.38	2,451.45	440.97	14,215.02	1,835.02	4.48%
Total Servicios Personales:		2,167,657.21	1,447,000.89	-	-	720,656.32	-	0.00%
Total Gastos de Operación:		2,726,400.96	289,204.65	168,017.92	206,672.04	578,823.81	1,483,682.54	54.42%
Gran Total:		4,894,058.16	1,736,205.54	168,017.92	206,672.04	1,299,480.13	1,483,682.54	30.32%

