



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	-	6,873.06	6,873.06
Donativos	-	250.00	250.00
TOTAL DE INGRESOS 2014	4,858,430.64	36,212.11	4,894,642.75
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	
Servicios Personales	2,167,657.21	44%
Materiales y Suministros	1,486,189.33	30%
Servicios Generales	605,604.34	12%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,702.58	1%
Bienes Muebles e Inmuebles	562,569.44	11%
Inversión Pública del Estado	40,919.86	1%
TOTAL GENERAL	4,894,642.75	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS					
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	
1,278,162.36	-	-	889,494.85	-	0%
104,454.34	123,109.40	101,373.51	462,493.77	694,758.31	47%
127,245.89	27,881.05	2,999.20	171,218.62	276,259.57	46%
-	-	-	-	31,702.58	100%
16,655.98	20,862.88	14,408.35	158,977.58	351,664.65	63%
21,977.38	-	18.66	17,443.38	1,480.43	4%
1,548,495.96	171,853.34	118,799.72	1,699,628.20	1,355,865.54	28%





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	- 500.00	54,500.00	1.11%
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	- 150.00	1,365.00	0.03%
2331	Papel, cartón, impr. adq. mat. prima	20.00	-	20.00	0.00%
2411	Prod. minerales no metálicos	55.00	50.00	105.00	0.00%
2421	Cemento y prod. de concreto	15.00	50.00	65.00	0.00%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	15.00	-	15.00	0.00%
2441	Madera y prod. de madera	65.00	50.00	115.00	0.00%
2451	Vidrio y productos de vidrio	25.00	-	25.00	0.00%
2461	Material eléctrico y electrónico	8,015.00	- 150.00	7,865.00	0.16%
2471	Artículos metálicos	230.00	150.00	380.00	0.01%
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	10.30%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	360,000.00	-	360,000.00	7.35%
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	500.00	17,500.00	0.36%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	80.00	50.00	130.00	0.00%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	2,505.00	50.00	2,455.00	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	30.36%





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%
3193	Contratación de otros servicios	-	300.00	300.00	0.01%
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 auditoría	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%





Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
3521	Mant. y cons. de mob. y eq. admon.	865.00	-	865.00	0.02%
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 fotografia	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	300.00	730.00	0.01%
3841	Exposiciones	25.00	50.00	75.00	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	200.00	244,363.38	4.99%
3995	Otros servicios generales	100.00	-	100.00	0.00%
Servicios Generales (Capítulo 3000)		596,590.90	9,013.44	605,604.34	12.37%

CIFRAS EN MILES DE PESOS





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	- 500.00	10,000.00	0.20%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	9,500.00	500.00	10,000.00	0.20%
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	26,948.23	448,913.51	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	27,078.67	562,569.44	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	36,212.11	2,726,985.54	55.71%
Gran Total:		4,858,430.64	36,212.11	4,894,642.75	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	391,298.69	-	-	303,373.69	-	0.00%
1221	Salarios al personal eventual	224,268.74	129,807.57	-	-	94,461.16	-	0.00%
1311	Prima quinquenal	8,127.27	4,718.98	-	-	3,408.29	-	0.00%
1321	Prima vacacional y dominical	25,267.56	22,506.15	-	-	2,761.41	-	0.00%
1322	Aguinaldo	78,983.30	39,178.94	-	-	39,804.37	-	0.00%
1331	Remun. por horas extraordinarias	641.81	379.09	-	-	262.72	-	0.00%
1421	Cuotas para la vivienda	29,885.57	16,875.96	-	-	13,009.61	-	0.00%
1431	Cuotas a pensiones	114,594.01	62,558.15	-	-	52,035.86	-	0.00%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	19,834.30	11,195.07	-	-	8,639.23	-	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	11,406.90	-	-	8,715.33	-	0.00%
1543	Estímulos al personal	77,689.31	61,508.43	-	-	16,180.89	-	0.00%
1548	Demás prestac. y gratif. anual	583,432.09	328,285.44	-	-	255,146.65	-	0.00%
1592	Prima de insalubridad	68,138.07	38,947.67	-	-	29,190.40	-	0.00%
1712	Ayuda para despensa	21,435.30	12,160.11	-	-	9,275.19	-	0.00%
1713	Ayuda para pasajes	19,927.03	11,336.05	-	-	8,590.98	-	0.00%
1714	Ayuda para act. de esparcimiento	5,755.98	3,205.98	-	-	2,550.00	-	0.00%
1719	Otros estímulos	120,379.70	97,909.99	-	-	22,469.71	-	0.00%
1802	Otros imp. derivados relacion laboral	34,502.55	34,502.55	-	-	-	-	0.00%
Servicios Personales (Capítulo 1000)		2,167,657.21	1,278,162.36	-	-	889,494.85	-	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	468.11	299.49	157.90	1,795.54	3,528.96	56.46%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	400.00	0.86	30.36	-	32.33	336.45	84.11%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	6,750.00	272.92	680.27	47.05	2,095.22	3,654.53	54.14%
2151	Mat. impreso e infor. digital	800.00	1.95	-	-	87.13	710.92	88.86%
2161	Material de limpieza	33,200.00	811.07	3,382.20	1,584.39	10,830.61	16,591.73	49.98%
2171	Material didáctico	300.00	4.50	6.11	-	45.38	244.02	81.34%
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	60.00	-	-	-	32.46	27.54	45.89%
2182	Reg. e identificación vehicular	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
2212	Prod. alim. p/pers. en unid. de salud	54,500.00	5,343.28	5,005.57	519.02	16,520.05	27,112.08	49.75%
2214	Prod. alim. p/pers. en instalaciones	1,000.00	112.02	28.33	-	278.79	580.87	58.09%
2216	Prod. alim. p/pers. por act. extraord.	460.00	-	-	-	57.34	402.66	87.54%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,365.00	11.81	4.68	-	433.31	915.19	67.05%
2331	Papel, cartón, impr. adq. mat. prima	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
2411	Prod. minerales no metálicos	105.00	1.28	9.02	-	25.55	69.15	65.85%
2421	Cemento y prod. de concreto	65.00	0.50	0.88	-	4.15	59.47	91.50%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	15.00	0.03	0.08	-	0.72	14.17	94.49%
2441	Madera y prod. de madera	115.00	5.35	0.16	1.81	27.81	79.87	69.46%
2451	Vidrio y productos de vidrio	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
2461	Material eléctrico y electrónico	7,865.00	2,457.78	1,027.48	31.58	2,404.39	1,943.78	24.71%
2471	Artículos metálicos	380.00	12.66	42.38	1.03	159.32	164.60	43.32%
2481	Materiales complementarios	2,555.00	36.38	243.91	3.57	830.13	1,441.01	56.40%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	655.00	40.04	67.72	1.86	233.51	311.87	47.61%
2511	Productos químicos básicos	65.00	-	11.04	-	11.04	42.93	66.04%





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	62,899.51	37,165.66	24,608.70	156,038.99	223,603.82	44.34%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	360,000.00	11,136.87	28,817.97	19,616.08	126,560.70	173,868.38	48.30%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	448,222.63	5,918.65	38,768.42	48,859.73	129,927.41	224,748.41	50.14%
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	2,655.00	60.17	297.08	44.24	946.02	1,307.49	49.25%
2591	Otros productos químicos	15.00	-	-	-	-	15.00	100.00%
2611	Comb./lub./adit. vehículos ser. pub.	1,600.00	1,072.94	-	-	204.55	322.51	20.16%
2612	Comb./lub./adit. vehículos ser. adm.	70.00	-	0.06	-	5.96	63.98	91.40%
2613	Comb./lub./adit. vehículos servidores	1,950.00	982.80	147.21	-	723.88	96.11	4.93%
2614	Comb./lub./adit. maquinaria	11,300.00	5,472.09	886.02	-	4,471.78	470.11	4.16%
2711	Vestuario y uniformes	10,650.00	-	3,746.44	5,388.10	345.15	1,170.31	10.99%
2721	Prendas de seg. y protección	510.00	199.68	-	-	198.84	111.48	21.86%
2741	Productos textiles	2,610.00	310.27	348.53	-	835.91	1,115.29	42.73%
2751	Blancos y otros prod. textiles	805.00	54.09	-	-	269.98	480.93	59.74%
2911	Herramientas menores	380.00	41.96	23.26	2.14	96.49	216.15	56.88%
2921	Ref. y acc. de edificios	310.00	11.07	26.66	-	140.52	131.75	42.50%
2931	Ref. y acc. men. de mob. y eq. adm.	210.00	24.83	22.32	12.53	80.44	69.88	33.28%
2941	Ref. y acc. men. de comp. y tec. inf.	1,665.00	1.33	24.97	0.52	275.71	1,362.46	81.83%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	17,500.00	5,952.25	1,918.85	204.92	4,184.77	5,239.22	29.94%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	130.00	19.21	25.80	-	22.87	62.12	47.79%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	2,455.00	608.19	1.87	288.31	885.50	671.13	27.34%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,850.00	107.91	48.58	0.03	373.53	1,319.95	71.35%
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)		1,486,189.33	104,454.34	123,109.40	101,373.51	462,493.77	694,758.31	46.75%





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	-	2,563.12	-	10,764.47	12,466.71	48.33%
3121	Servicio de gas	530.00	-	28.96	-	193.48	307.56	58.03%
3131	Servicio de agua	40.00	-	13.57	-	15.66	10.77	26.92%
3141	Servicio de telefonía tradicional	7,750.00	-	-	-	3,584.05	4,165.95	53.75%
3151	Servicio de telefonía celular	900.00	-	60.29	-	332.29	507.42	56.38%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	70.00	-	0.79	-	2.94	66.28	94.68%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	660.00	-	0.30	-	219.96	439.74	66.63%
3181	Servicio postal	120.00	-	-	-	26.57	93.43	77.85%
3182	Servicio telegráfico	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3192	Servicios integr. infraestr. cómputo	70.00	-	-	-	-	70.00	100.00%
3193	Contratación de otros servicios	300.00	-	-	-	62.50	237.50	79.17%
3231	Arrend. de mob. y eq. de adm.	2,000.00	759.65	-	-	260.02	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	-	5,796.40	2,891.39	27.22%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	2,105.00	37.94	594.56	-	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	-	-	-	486.70	313.30	39.16%
3361	Servicios de apoyo admivo.	65.00	-	-	-	1.72	63.28	97.35%
3362	Servicio de Impr. y papelería oficial	5,050.00	213.54	314.97	-	982.94	3,538.55	70.07%
3365	Información en medios masivos	415.00	2.67	7.12	-	129.81	275.40	66.36%
3381	Servicios de Vigilancia	27,600.00	14,169.78	3,188.48	-	10,181.20	60.54	0.22%
3411	Ser. financieros y bancarios	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3451	Seguros bienes patrimoniales	395.00	-	-	-	214.95	180.05	45.58%
3461	Almac., embalaje y envase	600.00	-	-	-	408.69	191.31	31.89%
3471	Fletes y maniobras	65.00	-	-	-	12.22	52.78	81.20%
3512	Mant. y cons. de inmuebles	141,038.99	31,465.79	8,976.28	-	45,765.87	54,831.05	38.88%





Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
3521	Mant. y cons. de mob. y eq. admon.	865.00	-	4.52	-	278.43	582.04	67.29%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	1,850.00	-	-	-	913.50	936.50	50.62%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	60,005.00	16,529.56	3,606.25	-	15,385.30	24,483.90	40.80%
3551	Mant. y cons. de vehiculos	450.00	-	27.13	-	139.41	283.45	62.99%
3571	Inst./rep./mant. de maq. y otros eq's.	955.00	-	-	-	534.51	420.49	44.03%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	4,905.00	3,181.92	848.48	-	798.96	75.65	1.54%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	54,005.00	32,977.02	5,034.51	-	14,688.59	1,304.88	2.42%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,055.00	537.60	105.59	-	342.31	1,069.50	52.04%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,500.00	4.96	144.29	-	394.08	956.67	63.78%
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 fotografía	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	-	47.10	-	41.04	161.86	64.75%
3712	Pasajes aéreos internacionales	350.00	-	-	-	-	350.00	100.00%
3721	Pasajes terrestres nacionales	110.00	-	8.87	-	0.98	100.14	91.04%
3741	Autotransporte	20.00	-	-	-	6.47	13.53	67.66%
3751	Viáticos en el país	300.00	-	27.71	-	23.22	249.07	83.02%
3761	Viáticos en el extranjero	310.00	-	8.14	-	-	301.86	97.38%
3791	Otros ser. traslado y hospedaje	30.00	-	-	-	2.29	27.71	92.37%
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	730.00	-	-	-	153.04	576.96	79.04%
3841	Exposiciones	75.00	-	25.46	-	-	49.54	66.05%
3851	Gastos de representación	1,060.00	-	15.95	-	45.61	998.44	94.19%
3921	Otros Impuestos y derechos	100.00	-	-	-	36.79	63.21	63.21%
3931	Imp. y der. de importación	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3992	Subcontratación de ser. con terceros	244,363.38	25,402.92	2,193.82	2,999.20	57,237.89	156,529.56	64.06%
3995	Otros servicios generales	100.00	-	-	-	-	100.00	100.00%
Servicios Generales (Capítulo 3000)		605,604.34	127,245.89	27,881.05	2,999.20	171,218.62	276,259.57	45.62%

CIFRAS EN MILES DE PESOS



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	1,287.39	974.01	413.80	4,622.98	6,501.82	47.11%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	3,005.00	820.46	10.04	399.27	206.07	1,569.15	52.22%
5131	Bienes artísticos y culturales	105.00	-	-	-	-	105.00	100.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	10,000.00	296.33	215.13	-	1,339.95	8,148.58	81.49%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	10,000.00	1,360.34	351.16	340.42	2,218.93	5,729.14	57.29%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,240.44	51.09	130.44	-	25.60	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	448,913.51	2,822.47	17,963.00	12,652.81	130,975.91	284,499.32	63.38%
5321	Instrumental médico y de lab.	8,500.00	1,047.59	357.69	-	2,614.36	4,480.35	52.71%
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	-	-	539.41	2,363.75	66.58%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	20,400.00	1,378.66	106.90	602.04	11,505.71	6,806.69	33.37%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	4,120.00	1.76	58.78	-	32.74	4,026.72	97.74%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	22,100.00	6,707.66	695.73	-	1,612.26	13,084.35	59.21%
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)		562,569.44	16,655.98	20,862.88	14,408.35	158,977.58	351,664.65	62.51%
6126	Infraestr. en materia de salud	40,919.86	21,977.38	-	18.66	17,443.38	1,480.43	3.62%
Inversión Pública (Capítulo 6000)		40,919.86	21,977.38	-	18.66	17,443.38	1,480.43	3.62%
Total Servicios Personales:		2,167,657.21	1,278,162.36	-	-	889,494.85	-	0.00%
Total Gastos de Operación:		2,726,985.54	270,333.60	171,853.34	118,799.72	810,133.35	1,355,865.54	49.72%
Gran Total:		4,894,642.75	1,548,495.96	171,853.34	118,799.72	1,699,628.20	1,355,865.54	27.70%

