



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	-	8,934.35	8,934.35
Donativos	-	976.15	976.15
TOTAL DE INGRESOS 2014	4,858,430.64	38,999.56	4,897,430.20
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	1,486,191.33	30%
Servicios Generales	606,625.49	12%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,702.58	1%
Bienes Muebles e Inmuebles	564,333.74	12%
Inversión Pública del Estado	40,919.86	1%
TOTAL GENERAL	4,897,430.20	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS						
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE		
928,295.83	-	-	1,239,361.37	-	0%	
89,537.52	154,651.88	118,729.65	659,012.55	464,259.74	31%	
98,112.26	25,037.19	12,563.91	220,083.00	250,829.14	41%	
-	-	-	-	31,702.58	100%	
11,430.32	19,236.10	5,540.00	195,265.67	332,861.64	59%	
20,655.07	432.71	5.11	18,346.53	1,480.43	4%	
1,148,031.00	199,357.87	136,838.69	2,332,069.11	1,081,133.53	22%	





Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

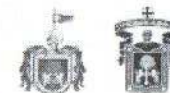
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
1131	Sueldo base	694,672.39	-	694,672.39	14.19%
1221	Salarios al personal eventual	224,268.74	-	224,268.74	4.58%
1311	Prima quinquenal	8,127.27	-	8,127.27	0.17%
1321	Prima vacacional y dominical	25,267.56	-	25,267.56	0.52%
1322	Aguinaldo	78,983.30	-	78,983.30	1.61%
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	2.34%
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	11.92%
1592	Prima de insalubridad	68,138.07	-	68,138.07	1.39%
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	0.70%
Servicios Personales (Capítulo 1000)		2,167,657.21	-	2,167,657.21	44.27%





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	- 1,300.00	53,700.00	1.10%
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	170.00	400.00	0.01%
2481	Materiales complementarios	2,555.00	- 120.00	2,435.00	0.05%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	655.00	-	655.00	0.01%
2511	Productos químicos básicos	65.00	100.00	165.00	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	2.00	360,002.00	7.35%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	448,222.63	-	448,222.63	9.15%
2561	Fibras, hules, plásticos 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	- 20.00	785.00	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	20.00	230.00	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	1,300.00	18,300.00	0.37%
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	122.00	1,486,191.33	30.35%





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 auditoria	7,357.95	2,764.45	10,122.40	0.21%
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	40.00	840.00	0.02%
3361	Servicios de apoyo admivo.	65.00	-	65.00	0.00%
3362	Servicio de Impr. y papelería oficial	5,050.00	- 780.00	4,270.00	0.09%
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	100.00	165.00	0.00%
3512	Mant. y cons. de inmuebles	136,000.00	5,765.14	141,765.14	2.89%





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	1,116.00	2,071.00	0.04%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	4,505.00	600.00	5,105.00	0.10%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	54,005.00	18.00	54,023.00	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	70.00	175.00	0.00%
3691	Otros serv. de información	25.00	-	25.00	0.00%
3711	Pasajes aéreos nacionales	250.00	20.00	270.00	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	5.00	105.00	0.00%
3931	Imp. y der. de importación	25.00	6.00	31.00	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	10,034.59	606,625.49	12.39%

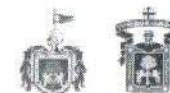
CIFRAS EN MILES DE PESOS





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	10.00	3,015.00	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 video	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	28,702.53	450,667.81	9.20%
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

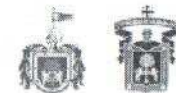
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
5621	Maquinaria y equipo industrial	3,550.00	-	3,550.00	0.07%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	20,400.00	-	20,400.00	0.42%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	4,120.00	-	4,120.00	0.08%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	22,100.00	-	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	28,842.97	564,333.74	11.52%
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	44.26%
Total Gastos de Operación:		2,690,773.43	38,999.56	2,729,772.99	55.74%
Gran Total:		4,858,430.64	38,999.56	4,897,430.20	100.00%





Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

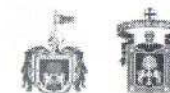
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
1131	Sueldo base	694,672.39	270,384.84	-	-	424,287.55	-	0.00%
1221	Salarios al personal eventual	224,268.74	94,412.31	-	-	129,856.42	-	0.00%
1311	Prima quinquenal	8,127.27	3,355.48	-	-	4,771.79	-	0.00%
1321	Prima vacacional y dominical	25,267.56	11,500.34	-	-	13,767.22	-	0.00%
1322	Aguinaldo	78,983.30	39,209.06	-	-	39,774.24	-	0.00%
1331	Remun. por horas extraordinarias	641.81	302.17	-	-	339.64	-	0.00%
1421	Cuotas para la vivienda	29,885.57	11,690.81	-	-	18,194.76	-	0.00%
1431	Cuotas a pensiones	114,594.01	41,817.79	-	-	72,776.22	-	0.00%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	19,834.30	7,751.84	-	-	12,082.46	-	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	7,929.60	-	-	12,192.63	-	0.00%
1543	Estímulos al personal	77,689.31	55,425.37	-	-	22,263.94	-	0.00%
1548	Demás prestac. y gratif. anual	583,432.09	223,719.51	-	-	359,712.58	-	0.00%
1592	Prima de insalubridad	68,138.07	27,034.41	-	-	41,103.66	-	0.00%
1712	Ayuda para despensa	21,435.30	8,466.99	-	-	12,968.31	-	0.00%
1713	Ayuda para pasajes	19,927.03	7,915.33	-	-	12,011.70	-	0.00%
1714	Ayuda para act. de esparcimiento	5,755.98	2,805.98	-	-	2,950.00	-	0.00%
1719	Otros estímulos	120,379.70	89,020.38	-	-	31,359.31	-	0.00%
1802	Otros imp. derivados relacion laboral	34,502.55	25,172.98	-	-	9,329.57	-	0.00%
Servicios Personales (Capítulo 1000)		2,167,657.21	928,295.83	-	-	1,239,361.37	-	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	260.84	847.55	194.77	2,258.65	2,688.19	43.01%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	400.00	0.86	12.80	-	62.69	323.65	80.91%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	6,750.00	279.74	828.86	197.62	2,848.48	2,595.30	38.45%
2151	Mat. impreso e infor. digital	800.00	1.95	-	-	103.28	694.77	86.85%
2161	Material de limpieza	33,200.00	736.90	3,216.45	2,755.71	16,302.12	10,188.82	30.69%
2171	Material didáctico	300.00	12.86	21.92	-	51.49	213.74	71.25%
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	53,700.00	4,014.52	6,765.46	1,519.56	22,967.97	18,432.48	34.32%
2214	Prod. alim. p/pers. en instalaciones	1,000.00	112.02	45.44	-	394.07	448.47	44.85%
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	9.25	2.57	14.48	439.09	899.62	65.91%
2331	Papel, cartón, impr. adq. mat. prima	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
2411	Prod. minerales no metálicos	105.00	3.08	5.44	3.80	30.77	61.90	58.95%
2421	Cemento y prod. de concreto	65.00	0.50	-	-	5.02	59.47	91.50%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	15.00	0.03	-	-	0.79	14.17	94.49%
2441	Madera y prod. de madera	115.00	5.35	9.99	0.16	29.62	69.88	60.77%
2451	Vidrio y productos de vidrio	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
2461	Material eléctrico y electrónico	7,865.00	116.54	212.62	84.09	5,793.15	1,658.61	21.09%
2471	Artículos metálicos	400.00	11.52	50.69	26.62	187.97	123.21	30.80%
2481	Materiales complementarios	2,435.00	54.40	254.21	192.60	893.11	1,040.67	42.74%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	655.00	44.90	65.83	32.24	286.05	225.98	34.50%
2511	Productos químicos básicos	165.00	-	100.91	-	22.07	42.02	25.46%





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	57,328.53	47,047.07	25,301.63	217,408.57	157,230.89	31.18%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	360,002.00	8,272.04	35,351.99	32,820.42	178,249.63	105,307.92	29.25%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	448,222.63	6,198.86	55,520.88	53,718.07	183,199.02	149,585.81	33.37%
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	2,655.00	50.16	122.84	230.56	1,227.27	1,024.17	38.58%
2591	Otros productos químicos	15.00	-	-	-	-	15.00	100.00%
2611	Comb./lub./adit. vehículos ser. pub.	1,600.00	1,022.94	20.00	-	234.55	322.51	20.16%
2612	Comb./lub./adit. vehículos ser. adm.	70.00	-	0.06	0.06	6.76	63.12	90.17%
2613	Comb./lub./adit. vehículos servidores	1,950.00	685.26	149.30	-	1,019.34	96.11	4.93%
2614	Comb./lub./adit. maquinaria	11,300.00	3,654.13	1,521.52	-	5,654.24	470.11	4.16%
2711	Vestuario y uniformes	10,650.00	373.00	-	760.55	8,719.14	797.31	7.49%
2721	Prendas de seg. y protección	510.00	21.66	89.22	56.59	245.83	96.70	18.96%
2741	Productos textiles	2,610.00	-	284.36	297.27	1,184.44	843.92	32.33%
2751	Blancos y otros prod. textiles	785.00	65.05	9.02	-	269.98	440.94	56.17%
2911	Herramientas menores	380.00	37.14	26.06	15.91	116.56	184.32	48.51%
2921	Ref. y acc. de edificios	310.00	6.48	39.03	16.81	150.66	97.03	31.30%
2931	Ref. y acc. men. de mob. y eq. adm.	230.00	1.48	22.86	0.65	135.98	69.03	30.01%
2941	Ref. y acc. men. de comp. y tec. inf.	1,665.00	3.66	19.91	-	315.59	1,325.84	79.63%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	18,300.00	5,411.18	1,866.47	289.07	6,488.74	4,244.54	23.19%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	130.00	-	15.76	6.58	48.67	59.00	45.38%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	2,455.00	590.64	60.22	161.21	1,175.25	467.67	19.05%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,850.00	150.07	44.56	32.62	396.14	1,226.62	66.30%
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)		1,486,191.33	89,537.52	154,651.88	118,729.65	659,012.55	464,259.74	31.24%





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	-	2,632.57	-	16,035.39	7,126.34	27.63%
3121	Servicio de gas	530.00	-	46.62	-	269.12	214.26	40.43%
3131	Servicio de agua	40.00	-	-	-	29.23	10.77	26.92%
3141	Servicio de telefonía tradicional	7,750.00	-	-	-	5,283.53	2,466.47	31.83%
3151	Servicio de telefonía celular	900.00	-	68.94	-	451.31	379.75	42.19%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	70.00	-	0.85	-	4.44	64.71	92.44%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	660.00	-	3.91	-	289.33	366.76	55.57%
3181	Servicio postal	120.00	-	0.69	-	26.57	92.73	77.28%
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	-	-	-	112.50	187.50	62.50%
3231	Arrend. de mob. y eq. de adm.	2,000.00	627.47	45.19	-	396.41	930.93	46.55%
3232	Arrend. de equipo y bienes informat.	65.00	4.18	-	-	-	60.82	93.58%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	300.00	-	-	-	151.96	148.04	49.35%
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	10,122.40	-	34.80	-	7,765.81	2,321.79	22.94%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	2,105.00	37.94	-	-	831.66	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	840.00	-	7.05	-	678.94	154.01	18.34%
3361	Servicios de apoyo admivo.	65.00	-	-	-	2.07	62.93	96.82%
3362	Servicio de Impr. y papelería oficial	4,270.00	62.35	397.03	130.83	1,413.28	2,266.52	53.08%
3365	Información en medios masivos	415.00	2.67	-	-	136.93	275.40	66.36%
3381	Servicios de Vigilancia	27,600.00	10,607.82	964.35	964.35	15,002.94	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	165.00	-	-	-	77.86	87.15	52.82%
3512	Mant. y cons. de inmuebles	141,765.14	29,081.09	2,918.45	-	57,248.42	52,517.17	37.05%





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	-	9.94	-	295.40	559.66	64.70%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	1,850.00	466.32	84.89	-	921.52	377.26	20.39%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	60,005.00	23,250.90	1,032.88	1,473.82	18,182.92	16,064.48	26.77%
3551	Mant. y cons. de vehiculos	450.00	-	17.76	-	240.33	191.90	42.65%
3571	Inst./rep./mant. de maq. y otros eq's.	2,071.00	1,149.33	-	-	645.39	276.29	13.34%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	5,105.00	2,675.04	233.67	178.90	1,921.66	95.73	1.88%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	54,023.00	27,974.33	2,708.69	2,372.46	19,686.07	1,281.46	2.37%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,055.00	372.88	143.00	21.72	593.25	924.15	44.97%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,500.00	8.44	38.93	-	728.19	724.43	48.30%
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	175.00	-	69.60	-	-	105.40	60.23%
3691	Otros serv. de información	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3711	Pasajes aéreos nacionales	270.00	-	8.23	-	220.58	41.19	15.26%
3712	Pasajes aéreos internacionales	350.00	-	-	-	54.41	295.59	84.45%
3721	Pasajes terrestres nacionales	110.00	-	9.75	-	5.70	94.55	85.96%
3741	Autotransporte	20.00	-	-	-	7.24	12.76	63.81%
3751	Viáticos en el país	300.00	-	11.65	-	83.37	204.97	68.32%
3761	Viáticos en el extranjero	310.00	-	1.97	-	12.65	295.38	95.28%
3791	Otros ser. traslado y hospedaje	30.00	-	0.39	-	2.32	27.29	90.96%
3811	Gastos de ceremonial	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3821	Gastos de orden social	45.00	-	-	-	11.68	33.32	74.04%
3831	Congresos y convenciones	730.00	150.63	7.49	-	153.04	418.84	57.38%
3841	Exposiciones	75.00	-	-	-	25.46	49.54	66.05%
3851	Gastos de representación	1,060.00	0.12	4.76	-	71.07	984.04	92.83%
3921	Otros Impuestos y derechos	105.00	-	0.07	-	39.61	65.32	62.21%
3931	Imp. y der. de importación	31.00	-	-	-	5.28	25.72	82.97%
3992	Subcontratación de ser. con terceros	244,363.38	1,578.00	13,533.08	7,421.83	68,847.61	152,982.86	62.60%
3995	Otros servicios generales	100.00	-	-	-	-	100.00	100.00%
Servicios Generales (Capítulo 3000)		606,625.49	98,112.26	25,037.19	12,563.91	220,083.00	250,829.14	41.35%

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	862.57	439.03	61.00	6,692.68	5,744.72	41.63%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	3,015.00	771.04	83.36	0.69	615.39	1,544.52	51.23%
5131	Bienes artísticos y culturales	105.00	-	-	-	-	105.00	100.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	10,000.00	1,061.63	310.32	258.33	1,555.08	6,814.63	68.15%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	10,000.00	717.91	119.96	167.65	2,938.20	6,056.29	60.56%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,240.44	51.09	10.00	-	156.04	1,023.31	82.50%
5231	Cámaras fotográf. y de video	120.00	-	2.27	-	6.64	111.09	92.58%
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	180.00	22.17	-	-	-	157.83	87.68%
5311	Equipo médico y de laboratorio	450,667.81	1,368.73	17,796.89	5,007.41	157,409.56	269,085.23	59.71%
5321	Instrumental médico y de lab.	8,500.00	1,840.72	285.67	34.08	2,972.06	3,367.47	39.62%
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	648.81	-	-	539.41	2,361.78	66.53%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	20,400.00	1,006.52	188.61	8.20	12,214.65	6,982.01	34.23%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	4,120.00	635.30	-	2.64	91.52	3,390.54	82.29%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	22,100.00	2,218.22	-	-	6,797.44	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	16.83	-	-	-	1,133.17	98.54%
Muebles, Inmuebles e Intang. (Capítulo 5000)		564,333.74	11,430.32	19,236.10	5,540.00	195,265.67	332,861.64	58.98%
6126	Infraestr. en materia de salud	40,919.86	20,655.07	432.71	5.11	18,346.53	1,480.43	3.62%
Inversión Pública (Capítulo 6000)		40,919.86	20,655.07	432.71	5.11	18,346.53	1,480.43	3.62%
Total Servicios Personales:		2,167,657.21	928,295.83	-	-	1,239,361.37	-	0.00%
Total Gastos de Operación:		2,729,772.99	219,735.17	199,357.87	136,838.69	1,092,707.74	1,081,133.53	39.61%
Gran Total:		4,897,430.20	1,148,031.00	199,357.87	136,838.69	2,332,069.11	1,081,133.53	22.08%

