



108ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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	-	8,984.20	8,984.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (FEDERAL)			
Convenio por Estimulos Fiscales	-	45,700.36	45,700.36
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	-	12,344.29	12,344.29
Donativos	-	976.15	976.15
TOTAL DE INGRESOS 2014	4,858,430.84	68,005.00	4,926,435.84
TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS, 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

CIFRAS EN MILES DE PESOS





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

CONCEPTO	INGRESOS POR EJECUTAR		PRESUPUESTO DE EGRESOS					
			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER OCT-DIC	
Servicios Personales	2,167,657.21	44%	603,949.00	-	-	1,563,708.21	-	0%
Materiales y Suministros	1,490,023.45	30%	70,776.95	116,068.57	139,773.47	877,238.49	286,165.96	19%
Servicios Generales	611,868.15	12%	81,073.81	36,562.46	15,775.22	284,334.71	194,121.94	32%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,702.58	1%	-	-	-	-	31,702.58	100%
Bienes Muebles e Inmuebles	584,264.41	12%	8,959.05	2,338.46	3,710.25	218,173.50	351,083.15	60%
Inversión Pública del Estado	40,919.86	1%	18,419.43	2,235.64	-	18,784.35	1,480.43	4%
TOTAL GENERAL	4,926,435.64	100%	783,178.24	157,205.14	159,258.94	2,962,239.26	864,554.06	18%

El importe por ejercer de los montos máximos de contratos celebrados por licitaciones, concursos y adjudicaciones directas es de \$1,182,379.76.





Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
1131	Sueldo base	694,672.39	-	694,672.39	14.18%
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	0.40%
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	11.91%
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	44.24%





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	602.12	1,402.12	0.03%
2161	Material de limpieza	33,200.00	2,250.00	35,450.00	0.72%
2171	Material didáctico	300.00	15.00	315.00	0.01%
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	60.00	4.00	64.00	0.00%
2182	Reg. e identificación vehicular	20.00	- 4.00	16.00	0.00%
2212	Prod. alim. p/pers. en unid. de salud	55,000.00	- 1,600.00	53,400.00	1.08%
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	- 455.00	7,560.00	0.15%
2471	Artículos metálicos	230.00	230.00	460.00	0.01%
2481	Materiales complementarios	2,555.00	- 170.00	2,385.00	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	10.24%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	360,000.00	62.00	360,062.00	7.31%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	448,222.63	-	448,222.63	9.10%
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	2,655.00	- 150.00	2,505.00	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	650.00	11,950.00	0.24%
2711	Vestuario y uniformes	10,650.00	- 300.00	10,350.00	0.21%
2721	Prendas de seg. y protección	510.00	150.00	660.00	0.01%
2741	Productos textiles	2,610.00	-	2,610.00	0.05%
2751	Blancos y otros prod. textiles	805.00	- 40.00	765.00	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	40.00	250.00	0.01%
2941	Ref. y acc. men. de comp. y tec. inf.	1,665.00	20.00	1,685.00	0.03%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	17,000.00	3,400.00	20,400.00	0.41%
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	- 70.00	2,435.00	0.05%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,850.00	- 950.00	900.00	0.02%
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)		1,486,069.33	3,954.12	1,490,023.45	30.25%

CIFRAS EN MILES DE PESOS





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	0.52%
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	707.02	8,457.02	0.17%
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	100.00	170.00	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	4,793.37	12,151.32	0.25%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	2,105.00	- 500.00	1,605.00	0.03%
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	46.50	846.50	0.02%
3361	Servicios de apoyo admivo.	65.00	-	65.00	0.00%
3362	Servicio de Impr. y papelería oficial	5,050.00	- 760.00	4,290.00	0.09%
3365	Información en medios masivos	355.00	60.00	415.00	0.01%
3381	Servicios de Vigilancia	27,600.00	418.07	28,018.07	0.57%
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	- 15.00	585.00	0.01%
3471	Fletes y maniobras	65.00	115.00	180.00	0.00%
3512	Mant. y cons. de inmuebles	136,000.00	9,960.35	145,960.35	2.96%





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	1.22%
3551	Mant. y cons. de vehiculos	450.00	10.00	460.00	0.01%
3571	Inst./rep./mant. de maq. y otros eq's.	955.00	1,316.00	2,271.00	0.05%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	4,505.00	2,420.00	6,925.00	0.14%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	54,005.00	268.00	54,273.00	1.10%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,055.00	- 20.00	2,035.00	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	140.00	245.00	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	- 3,863.07	240,300.31	4.88%
3995	Otros servicios generales	100.00	-	100.00	0.00%
	Servicios Generales (Capítulo 3000)	596,590.90	15,277.24	611,868.15	12.42%

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	0.64%

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	48,633.20	470,598.47	9.55%
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%

CIFRAS EN MILES DE PESOS





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	0.41%
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	48,773.64	584,264.41	11.86%
6126	Infraestr. en materia de salud	40,919.86	-	40,919.86	0.83%
Inversión Pública (Capítulo 6000)		40,919.86	-	40,919.86	0.83%
Total Servicios Personales:		2,167,657.21	-	2,167,657.21	44.00%
Total Gastos de Operación:		2,690,773.43	68,005.00	2,758,778.43	56.00%
Gran Total:		4,858,430.64	68,005.00	4,926,435.64	100.00%

CIFRAS EN MILES DE PESOS





Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER OCT-DIC	%
1131	Sueldo base	694,672.39	149,372.32	-	-	545,300.07	-	0.00%
1221	Salarios al personal eventual	224,268.74	58,956.71	-	-	165,312.03	-	0.00%
1311	Prima quinquenal	8,127.27	1,978.46	-	-	6,148.81	-	0.00%
1321	Prima vacacional y dominical	25,267.56	10,472.89	-	-	14,794.67	-	0.00%
1322	Aguinaldo	78,983.30	39,209.06	-	-	39,774.24	-	0.00%
1331	Remun. por horas extraordinarias	641.81	234.22	-	-	407.59	-	0.00%
1421	Cuotas para la vivienda	29,885.57	6,503.80	-	-	23,381.77	-	0.00%
1431	Cuotas a pensiones	114,594.01	21,069.98	-	-	93,524.03	-	0.00%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	19,834.30	4,307.36	-	-	15,526.94	-	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	4,454.24	-	-	15,667.99	-	0.00%
1543	Estímulos al personal	77,689.31	49,447.39	-	-	28,241.92	-	0.00%
1548	Demás prestac. y gratif. anual	583,432.09	125,802.34	-	-	457,629.74	-	0.00%
1592	Prima de insalubridad	68,138.07	15,007.89	-	-	53,130.18	-	0.00%
1712	Ayuda para despensa	21,435.30	4,772.47	-	-	16,662.83	-	0.00%
1713	Ayuda para pasajes	19,927.03	4,494.87	-	-	15,432.16	-	0.00%
1714	Ayuda para act. de esparcimiento	5,755.98	2,405.98	-	-	3,350.00	-	0.00%
1719	Otros estímulos	120,379.70	79,905.41	-	-	40,474.29	-	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	603,949.00	-	-	1,563,708.21	-	0.00%

CIFRAS EN MILES DE PESOS





Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						POR EJERCER OCT-DIC	%
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
2111	Mat. y equipo de oficina	6,250.00	302.17	293.56	50.87	3,489.16	2,114.24	33.83%	
2121	Mat., de impresión y reproduc.	400.00	12.94	0.13	-	75.66	311.26	77.82%	
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	6,750.00	510.73	161.88	253.35	4,057.07	1,766.97	26.18%	
2151	Mat. impreso e infor. digital	1,402.12	617.12	-	-	101.53	683.47	48.75%	
2161	Material de limpieza	35,450.00	853.39	2,918.80	2,292.77	21,992.20	7,392.84	20.85%	
2171	Material didáctico	315.00	24.78	-	4.40	73.41	212.41	67.43%	
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	64.00	-	3.43	-	32.46	28.11	43.92%	
2182	Reg. e identificación vehicular	16.00	-	-	-	-	16.00	100.00%	
2212	Prod. alim. p/pers. en unid. de salud	53,400.00	5,382.44	3,852.36	1,180.66	31,633.26	11,351.29	21.26%	
2214	Prod. alim. p/pers. en instalaciones	1,000.00	-	39.89	-	550.36	409.75	40.98%	
2216	Prod. alim. p/pers. por act. extraord.	460.00	0.17	-	-	57.34	402.49	87.50%	
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,365.00	36.25	9.29	-	459.97	859.48	62.97%	
2331	Papel, cartón, impr. adq. mat. prima	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%	
2411	Prod. minerales no metálicos	105.00	7.35	2.77	-	41.82	53.05	50.53%	
2421	Cemento y prod. de concreto	65.00	1.14	3.10	-	5.02	55.73	85.74%	
2431	Cal, yeso y productos de yeso	15.00	-	0.16	-	0.79	14.05	93.64%	
2441	Madera y prod. de madera	115.00	2.58	2.50	-	39.77	70.15	61.00%	
2451	Vidrio y productos de vidrio	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%	
2461	Material eléctrico y electrónico	7,560.00	262.98	218.82	3.61	6,114.88	959.71	12.69%	
2471	Artículos metálicos	460.00	19.42	51.84	-	264.81	123.93	26.94%	
2481	Materiales complementarios	2,385.00	143.68	327.16	0.32	1,340.00	573.84	24.06%	
2491	Otros mat. de construc. y rep.	655.00	64.89	83.08	-	384.38	122.65	18.73%	
2511	Productos químicos básicos	165.00	-	11.04	-	134.65	19.31	11.70%	





Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						POR EJERCER OCT-DIC	%
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	15.00	-	-	-	-	15.00	100.00%	
2531	Med. y prod. farmacéuticos	504,316.70	31,805.19	44,395.42	32,545.18	286,708.46	108,862.45	21.59%	
2541	Mat., acces. y sum. médicos	360,062.00	6,969.39	30,938.57	25,367.61	248,669.81	48,116.62	13.36%	
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	448,222.63	8,812.11	29,961.69	77,410.27	237,326.63	94,711.93	21.13%	
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	2,505.00	50.16	186.85	-	1,580.67	687.33	27.44%	
2591	Otros productos químicos	15.00	-	-	-	-	15.00	100.00%	
2611	Comb./lub./adit. vehículos ser. pub.	1,600.00	488.09	10.00	-	339.90	762.01	47.63%	
2612	Comb./lub./adit. vehículos ser. adm.	70.00	0.87	0.06	-	9.99	59.08	84.40%	
2613	Comb./lub./adit. vehículos servidores	1,950.00	346.51	151.28	-	1,318.97	133.25	6.83%	
2614	Comb./lub./adit. maquinaria	11,950.00	4,660.36	-	300.18	6,875.58	113.88	0.95%	
2711	Vestuario y uniformes	10,350.00	19.86	353.14	-	9,479.69	497.31	4.80%	
2721	Prendas de seg. y protección	660.00	11.60	202.40	-	394.97	51.04	7.73%	
2741	Productos textiles	2,610.00	-	248.47	248.47	1,768.92	344.14	13.19%	
2751	Blancos y otros prod. textiles	765.00	103.08	-	-	328.67	333.25	43.56%	
2911	Herramientas menores	380.00	57.43	41.86	2.53	156.96	121.23	31.90%	
2921	Ref. y acc. de edificios	310.00	0.20	26.25	-	206.98	76.57	24.70%	
2931	Ref. y acc. men. de mob. y eq. adm.	250.00	0.74	22.32	5.26	154.24	67.45	26.98%	
2941	Ref. y acc. men. de comp. y tec. inf.	1,685.00	3.47	22.66	4.67	337.64	1,316.55	78.13%	
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	20,400.00	8,611.28	1,360.08	73.62	8,716.13	1,638.89	8.03%	
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	130.00	-	-	-	71.00	59.00	45.38%	
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	2,435.00	537.43	119.55	-	1,396.68	381.33	15.66%	
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	900.00	57.18	48.18	29.70	548.04	216.90	24.10%	
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)		1,490,023.45	70,776.95	116,068.57	139,773.47	877,238.49	286,165.96	19.21%	

CIFRAS EN MILES DE PESOS





Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER OCT-DIC	%
3111	Servicio de energía eléctrica	25,794.30	-	2,449.68	-	21,352.54	1,992.08	7.72%
3121	Servicio de gas	530.00	-	31.78	-	352.28	145.95	27.54%
3131	Servicio de agua	40.00	-	-	-	29.23	10.77	26.92%
3141	Servicio de telefonía tradicional	8,457.02	-	-	-	7,042.37	1,414.65	16.73%
3151	Servicio de telefonía celular	900.00	-	-	-	569.39	330.61	36.73%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	70.00	-	0.78	-	6.08	63.14	90.20%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	660.00	-	-	-	362.61	297.39	45.06%
3181	Servicio postal	120.00	-	-	-	27.69	92.31	76.92%
3182	Servicio telegráfico	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3192	Servicios integr. infraestr. cómputo	170.00	-	-	-	98.14	71.86	42.27%
3193	Contratación de otros servicios	300.00	-	-	-	200.00	100.00	33.33%
3231	Arrend. de mob. y eq. de adm.	2,000.00	524.76	149.19	-	470.84	855.21	42.76%
3232	Arrend. de equipo y bienes informat.	65.00	-	-	-	-	65.00	100.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	300.00	-	-	-	161.24	138.76	46.25%
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	12,151.32	158.66	337.56	-	7,843.78	3,811.31	31.37%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	1,605.00	-	-	-	831.66	773.34	48.18%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	175.00	-	-	-	-	175.00	100.00%
3341	Capacitación institucional	3,295.28	-	-	-	496.89	2,798.39	84.92%
3342	Capacitación especializada	846.50	-	-	-	702.05	144.45	17.06%
3361	Servicios de apoyo admivo.	65.00	-	-	-	2.07	62.93	96.82%
3362	Servicio de Impr. y papelería oficial	4,290.00	24.07	263.80	-	2,021.48	1,980.64	46.17%
3365	Información en medios masivos	415.00	-	-	-	136.93	278.07	67.00%
3381	Servicios de Vigilancia	28,018.07	7,168.50	2,224.13	668.91	17,895.98	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	585.00	-	-	-	435.80	149.20	25.50%
3471	Fletes y maniobras	180.00	-	-	-	104.41	75.59	42.00%
3512	Mant. y cons. de inmuebles	145,960.35	24,261.35	4,104.35	780.97	71,314.86	45,498.81	31.17%

CIFRAS EN MILES DE PESOS



Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER OCT-DIC	%
3521	Mant. y cons. de mob. y eq. admon.	865.00	-	2.67	-	331.59	530.74	61.36%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	1,850.00	141.52	250.10	-	1,108.19	350.19	18.93%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	60,005.00	23,605.19	810.64	693.96	23,185.24	11,709.98	19.52%
3551	Mant. y cons. de vehiculos	460.00	-	6.89	-	350.56	102.55	22.29%
3571	Inst./rep./mant. de maq. y otros eq's.	2,271.00	267.20	342.81	-	1,422.93	238.05	10.48%
3572	Mant. y cons. maq. y eq. esp.	6,925.00	3,002.20	394.39	529.98	2,674.53	323.90	4.68%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	54,273.00	21,177.45	3,422.86	2,290.27	24,767.22	2,615.21	4.82%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,035.00	248.59	182.29	-	757.97	846.15	41.58%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,500.00	7.50	11.33	-	958.23	522.94	34.86%
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
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	245.00	-	-	-	139.20	105.80	43.18%
3691	Otros serv. de información	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3711	Pasajes aéreos nacionales	270.00	-	-	-	231.20	38.80	14.37%
3712	Pasajes aéreos internacionales	350.00	-	47.68	-	54.41	247.91	70.83%
3721	Pasajes terrestres nacionales	110.00	-	0.50	-	24.62	84.88	77.16%
3741	Autotransporte	20.00	-	-	-	6.47	13.53	67.66%
3751	Viáticos en el país	300.00	-	14.36	-	108.90	176.74	58.91%
3761	Viáticos en el extranjero	310.00	-	18.06	-	15.01	276.93	89.33%
3791	Otros ser. traslado y hospedaje	30.00	-	-	-	4.18	25.82	86.08%
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	100.49	8.39	81.61	170.03	369.49	50.61%
3841	Exposiciones	75.00	3.00	-	-	25.46	46.53	62.04%
3851	Gastos de representación	1,060.00	1.46	5.34	-	75.84	977.37	92.21%
3921	Otros Impuestos y derechos	105.00	-	-	-	42.31	62.69	59.71%
3931	Imp. y der. de importación	31.00	-	-	-	5.28	25.72	82.97%
3992	Subcontratación de ser. con terceros	240,300.31	381.87	21,482.88	10,729.52	95,157.89	112,548.14	46.84%
3995	Otros servicios generales	100.00	-	-	-	32.48	67.52	67.52%
Servicios Generales (Capítulo 3000)		611,868.15	81,073.81	36,562.46	15,775.22	284,334.71	194,121.94	31.73%

CIFRAS EN MILES DE PESOS



Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER OCT-DIC	%
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	377.59	370.00	7.95	7,204.46	5,840.00	42.32%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	3,015.00	805.73	38.79	-	707.10	1,463.38	48.54%
5131	Bienes artísticos y culturales	105.00	-	-	-	-	105.00	100.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	10,000.00	70.92	702.09	1,013.68	2,147.80	6,065.51	60.66%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	10,000.00	579.39	81.69	30.78	3,243.69	6,064.45	60.64%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,240.44	5.31	6.90	-	166.04	1,062.19	85.63%
5231	Cámaras fotográf. y de video	120.00	-	6.92	6.92	8.91	97.25	81.04%
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	180.00	-	-	-	-	180.00	100.00%
5311	Equipo médico y de laboratorio	470,598.47	790.88	602.62	2,015.93	178,232.38	288,956.66	61.40%
5321	Instrumental médico y de lab.	8,500.00	1,952.24	454.86	-	3,343.64	2,749.26	32.34%
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	POR EJERCER OCT-DIC	%
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	1,497.23	74.59	-	12,411.47	6,416.71	31.45%
5651	Eq. de comun. y telecomun.	4,120.00	12.73	-	622.57	94.16	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	-	-	-	522.00	1,848.50	77.98%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	1,150.00	-	-	12.42	-	1,137.58	98.92%
Muebles, Inmuebles e Intang. (Capítulo 5000)		584,264.41	8,959.05	2,338.46	3,710.25	218,173.50	351,083.15	60.09%
6126	Infraestr. en materia de salud	40,919.86	18,419.43	2,235.64	-	18,784.35	1,480.43	3.62%
Inversión Pública (Capítulo 6000)		40,919.86	18,419.43	2,235.64	-	18,784.35	1,480.43	3.62%
Total Servicios Personales:		2,167,657.21	603,949.00	-	-	1,563,708.21	-	0.00%
Total Gastos de Operación:		2,758,778.43	179,229.24	157,205.14	159,258.94	1,398,531.05	864,554.06	31.34%
Gran Total:		4,926,435.64	783,178.24	157,205.14	159,258.94	2,962,239.26	864,554.06	17.55%

