



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	7,237.48	47,237.48
Recuperación del Convenio para Apoyo a Infraestructura	-	11,082.70	11,082.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (FEDERAL)			
Convenio por Estimulos Fiscales	-	58,324.40	58,324.40
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,000.00	76,644.58	116,644.58
INGRESOS PROPIOS			
Cuotas de Recuperación	60,000.00	6,927.89	66,927.89
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	-	13,806.08	13,806.08
Donativos	-	976.15	976.15
TOTAL INGRESOS PROPIOS	1,820,087.34	21,710.12	1,841,797.46
TOTAL DE INGRESOS 2014	4,858,430.64	98,354.70	4,956,785.35
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	2,169,466.58	44%
Materiales y Suministros	1,533,845.08	31%
Servicios Generales	605,138.58	12%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,702.58	1%
Bienes Muebles e Inmuebles	565,577.01	11%
Inversión Pública del Estado	51,055.52	1%
TOTAL GENERAL	4,956,785.35	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS					
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER EN DICIEMBRE	
209,496.68	-	-	1,959,969.90	-	0%
73,489.11	133,115.84	188,122.56	1,060,573.94	78,543.62	5%
98,519.62	21,125.44	49,159.98	346,157.98	90,175.56	15%
-	-	-	-	31,702.58	100%
25,426.28	16,382.55	46,108.76	225,600.28	252,059.13	45%
16,812.06	2,169.74	-	27,875.97	4,197.75	8%
423,743.76	172,793.57	283,391.30	3,620,178.08	456,678.64	9%





Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
1131	Sueldo base	694,672.39	-	694,672.39	14.01%
1221	Salarios al personal eventual	224,268.74	-	224,268.74	4.52%
1311	Prima quinquenal	8,127.27	-	8,127.27	0.16%
1321	Prima vacacional y dominical	25,267.56	-	25,267.56	0.51%
1322	Aguinaldo	78,983.30	-	78,983.30	1.59%
1331	Remun. por horas extraordinarias	641.81	-	641.81	0.01%
1421	Cuotas para la vivienda	29,885.57	-	29,885.57	0.60%
1431	Cuotas a pensiones	114,594.01	2,436.76	117,030.77	2.36%
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	0.40%
1541	Previsión social múltiple	20,122.23	6,143.29	26,265.52	0.53%
1543	Estímulos al personal	77,689.31	-	77,689.31	1.57%
1548	Demás prestac. y gratif. anual	583,432.09	-	583,432.09	11.77%
1592	Prima de insalubridad	68,138.07	-	68,138.07	1.37%
1712	Ayuda para despensa	21,435.30	6,046.74	27,482.04	0.55%
1713	Ayuda para pasajes	19,927.03	3,610.56	23,537.60	0.47%
1714	Ayuda para act. de esparcimiento	5,755.98	-	5,755.98	0.12%
1719	Otros estímulos	120,379.70	16,427.98	103,951.72	2.10%
1802	Otros imp. derivados relacion laboral	34,502.55	-	34,502.55	0.70%
Servicios Personales (Capítulo 1000)		2,167,657.21	1,809.37	2,169,466.58	43.77%





Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
2111	Mat. y equipo de oficina	6,250.00	- 675.00	5,575.00	0.11%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	400.00	-	400.00	0.01%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	6,750.00	500.00	7,250.00	0.15%
2151	Mat. impreso e infor. digital	800.00	202.12	1,002.12	0.02%
2161	Material de limpieza	33,200.00	8,297.89	41,497.89	0.84%
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	20.00	1,020.00	0.02%
2216	Prod. alim. p/pers. por act. extraord.	460.00	- 25.00	435.00	0.01%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,515.00	- 470.00	1,045.00	0.02%
2331	Papel, cartón, impr. adq. mat. prima	20.00	- 9.00	11.00	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	- 126.00	7,889.00	0.16%
2471	Artículos metálicos	230.00	255.00	485.00	0.01%
2481	Materiales complementarios	2,555.00	810.00	3,365.00	0.07%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	655.00	200.00	855.00	0.02%
2511	Productos químicos básicos	65.00	400.00	465.00	0.01%





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	10,618.74	514,935.44	10.39%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	360,000.00	25,562.00	385,562.00	7.78%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	448,222.63	- 500.00	447,722.63	9.03%
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	- 200.00	1,400.00	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	- 350.00	10,300.00	0.21%
2721	Prendas de seg. y protección	510.00	250.00	760.00	0.02%
2741	Productos textiles	2,610.00	400.00	3,010.00	0.06%
2751	Blancos y otros prod. textiles	805.00	- 90.00	715.00	0.01%
2911	Herramientas menores	260.00	250.00	510.00	0.01%
2921	Ref. y acc. de edificios	310.00	130.00	440.00	0.01%
2931	Ref. y acc. men. de mob. y eq. adm.	210.00	80.00	290.00	0.01%
2941	Ref. y acc. men. de comp. y tec. inf.	1,665.00	- 690.00	975.00	0.02%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	17,000.00	4,400.00	21,400.00	0.43%
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	270.00	2,775.00	0.06%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,850.00	- 850.00	1,000.00	0.02%
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)		1,486,069.33	47,775.75	1,533,845.08	30.94%





Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
3111	Servicio de energía eléctrica	25,794.30	442.04	26,236.34	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	1,334.98	9,084.98	0.18%
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	425.00	495.00	0.01%
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	6,450.64	13,808.59	0.28%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	2,105.00	400.00	2,505.00	0.05%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	175.00	-	175.00	0.00%
3341	Capacitación institucional	3,295.28	- 140.75	3,154.53	0.06%
3342	Capacitación especializada	800.00	187.25	987.25	0.02%
3361	Servicios de apoyo admivo.	65.00	-	65.00	0.00%
3362	Servicio de Impr. y papelería oficial	5,050.00	- 720.00	4,330.00	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	- 30.00	365.00	0.01%
3461	Almac., embalaje y envase	600.00	119.00	719.00	0.01%
3471	Fletes y maniobras	65.00	115.00	180.00	0.00%
3512	Mant. y cons. de inmuebles	136,000.00	3,382.56	139,382.56	2.81%





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	- 50.00	815.00	0.02%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	1,850.00	5,656.28	7,506.28	0.15%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	60,005.00	-	60,005.00	1.21%
3551	Mant. y cons. de vehiculos	450.00	23.00	473.00	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	2,417.00	6,922.00	0.14%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	54,005.00	268.00	54,273.00	1.09%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,055.00	- 20.00	2,035.00	0.04%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,500.00	- 84.00	1,416.00	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	- 32.22	267.78	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	14.67	1,044.67	0.02%
3841	Exposiciones	25.00	50.00	75.00	0.00%
3851	Gastos de representación	1,060.00	32.22	1,092.22	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	- 13,958.07	230,205.31	4.64%
3995	Otros servicios generales	100.00	-	100.00	0.00%
	Servicios Generales (Capítulo 3000)	596,590.90	8,547.68	605,138.58	12.21%

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	0.63%
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	- 314.67	13,485.33	0.27%
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	- 2,500.00	7,000.00	0.14%
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	35,916.76	457,882.04	9.24%
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	0.41%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	4,120.00	- 1,500.00	2,620.00	0.05%
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	- 576.28	1,794.21	0.04%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	1,150.00	- 580.00	570.00	0.01%
Muebles, Inmuebles e Intang. (Capítulo 5000)		535,490.77	30,086.24	565,577.01	11.41%
6126	Infraestr. en materia de salud	40,919.86	10,135.66	51,055.52	1.03%
Inversión Pública (Capítulo 6000)		40,919.86	10,135.66	51,055.52	1.03%
Total Servicios Personales:		2,167,657.21	1,809.37	2,169,466.58	43.77%
Total Gastos de Operación:		2,690,773.43	96,545.33	2,787,318.76	56.23%
Gran Total:		4,858,430.64	98,354.70	4,956,785.35	100.00%





Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER EN DICIEMBRE	%
1131	Sueldo base	694,672.39	14,023.38	-	-	680,649.01	-	0.00%
1221	Salarios al personal eventual	224,268.74	17,974.48	-	-	206,294.26	-	0.00%
1311	Prima quinquenal	8,127.27	574.08	-	-	7,553.19	-	0.00%
1321	Prima vacacional y dominical	25,267.56	9,586.13	-	-	15,681.43	-	0.00%
1322	Aguinaldo	78,983.30	39,209.06	-	-	39,774.24	-	0.00%
1331	Remun. por horas extraordinarias	641.81	141.59	-	-	500.21	-	0.00%
1421	Cuotas para la vivienda	29,885.57	640.03	-	-	29,245.53	-	0.00%
1431	Cuotas a pensiones	117,030.77	-	-	-	117,030.77	-	0.00%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	19,834.30	447.13	-	-	19,387.17	-	0.00%
1441	Cuotas Seguro de vida del personal	20,000.00	380.64	-	-	19,619.36	-	0.00%
1541	Previsión social múltiple	26,265.52	-	-	-	26,265.52	-	0.00%
1543	Estímulos al personal	77,689.31	32,410.93	-	-	45,278.39	-	0.00%
1548	Demás prestac. y gratif. anual	583,432.09	14,002.28	-	-	569,429.81	-	0.00%
1592	Prima de insalubridad	68,138.07	1,461.63	-	-	66,676.43	-	0.00%
1712	Ayuda para despensa	27,482.04	-	-	-	27,482.04	-	0.00%
1713	Ayuda para pasajes	23,537.60	-	-	-	23,537.60	-	0.00%
1714	Ayuda para act. de esparcimiento	5,755.98	1,605.98	-	-	4,150.00	-	0.00%
1719	Otros estímulos	103,951.72	51,866.35	-	-	52,085.36	-	0.00%
1802	Otros imp. derivados relacion laboral	34,502.55	25,172.98	-	-	9,329.57	-	0.00%
Servicios Personales (Capítulo 1000)		2,169,466.58	209,496.68	-	-	1,959,969.90	-	0.00%





Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER EN DICIEMBRE	%
2111	Mat. y equipo de oficina	5,575.00	363.51	416.30	153.55	3,868.83	772.82	13.86%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	400.00	13.96	14.21	6.70	87.74	277.38	69.35%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	7,250.00	316.77	1,247.98	327.31	4,611.53	746.40	10.30%
2151	Mat. impreso e infor. digital	1,002.12	8.12	-	-	724.60	269.40	26.88%
2161	Material de limpieza	41,497.89	1,659.21	3,261.97	2,787.52	26,911.81	6,877.37	16.57%
2171	Material didáctico	315.00	8.36	-	-	104.26	202.38	64.25%
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	64.00	-	20.65	-	35.89	7.46	11.66%
2182	Reg. e identificación vehicular	16.00	-	-	-	-	16.00	100.00%
2212	Prod. alim. p/pers. en unid. de salud	53,400.00	5,271.47	3,984.00	2,701.58	37,639.80	3,803.15	7.12%
2214	Prod. alim. p/pers. en instalaciones	1,020.00	-	-	-	721.15	298.85	29.30%
2216	Prod. alim. p/pers. por act. extraord.	435.00	20.24	-	-	58.09	356.67	81.99%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,045.00	17.48	6.93	1.32	509.53	509.73	48.78%
2331	Papel, cartón, impr. adq. mat. prima	11.00	-	-	-	-	11.00	100.00%
2411	Prod. minerales no metálicos	105.00	4.74	26.84	13.55	44.60	15.28	14.55%
2421	Cemento y prod. de concreto	65.00	0.50	7.42	0.64	8.72	47.72	73.42%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	15.00	0.16	0.92	-	0.95	12.97	86.44%
2441	Madera y prod. de madera	115.00	6.03	13.23	-	52.01	43.73	38.03%
2451	Vidrio y productos de vidrio	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
2461	Material eléctrico y electrónico	7,889.00	198.84	577.02	230.95	6,345.72	536.48	6.80%
2471	Artículos metálicos	485.00	35.49	82.44	3.60	320.84	42.64	8.79%
2481	Materiales complementarios	3,365.00	88.25	1,046.30	144.32	1,715.44	370.69	11.02%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	855.00	48.84	144.27	62.11	476.93	122.86	14.37%
2511	Productos químicos básicos	465.00	-	6.52	-	246.60	211.89	45.57%





Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						POR EJERCER EN DICIEMBRE	%
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	15.00	-	-	-	-	15.00	100.00%	
2531	Med. y prod. farmacéuticos	514,935.44	36,081.94	45,579.19	41,774.75	351,761.79	39,737.77	7.72%	
2541	Mat., acces. y sum. médicos	385,562.00	11,727.39	37,002.25	41,755.68	293,748.03	1,328.66	0.34%	
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	447,722.63	5,790.32	35,027.89	96,616.95	292,745.98	17,541.49	3.92%	
2561	Fibras, hules, plásticos y der.	2,505.00	50.16	188.92	343.50	1,594.44	327.98	13.09%	
2591	Otros productos químicos	15.00	-	-	-	-	15.00	100.00%	
2611	Comb./lub./adit. vehículos ser. pub.	1,400.00	401.74	-	-	436.25	562.01	40.14%	
2612	Comb./lub./adit. vehículos ser. adm.	70.00	0.37	4.26	4.85	12.89	47.62	68.04%	
2613	Comb./lub./adit. vehículos servidores	1,950.00	198.54	-	-	1,618.21	133.25	6.83%	
2614	Comb./lub./adit. maquinaria	11,950.00	2,299.91	1,178.88	-	8,357.33	113.88	0.95%	
2711	Vestuario y uniformes	10,300.00	19.86	-	353.14	9,488.75	438.25	4.25%	
2721	Prendas de seg. y protección	760.00	30.75	-	-	600.64	128.61	16.92%	
2741	Productos textiles	3,010.00	0.04	496.94	-	2,267.37	245.64	8.16%	
2751	Blancos y otros prod. textiles	715.00	93.22	101.12	-	378.93	141.73	19.82%	
2911	Herramientas menores	510.00	44.17	83.37	6.61	208.45	167.40	32.82%	
2921	Ref. y acc. de edificios	440.00	4.48	67.43	0.21	233.87	134.00	30.46%	
2931	Ref. y acc. men. de mob. y eq. adm.	290.00	5.15	53.10	-	181.82	49.94	17.22%	
2941	Ref. y acc. men. de comp. y tec. inf.	975.00	0.39	205.20	8.04	369.78	391.59	40.16%	
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	21,400.00	7,928.88	1,704.44	819.89	9,852.30	1,094.49	5.11%	
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	130.00	-	-	-	72.55	57.45	44.19%	
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	2,775.00	680.52	482.77	2.40	1,516.23	93.07	3.35%	
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,000.00	69.31	83.08	3.40	643.30	200.91	20.09%	
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)		1,533,845.08	73,489.11	133,115.84	188,122.56	1,060,573.94	78,543.62	5.12%	





Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER EN DICIEMBRE	%
3111	Servicio de energía eléctrica	26,236.34	-	-	-	26,236.34	-	0.00%
3121	Servicio de gas	530.00	-	-	-	445.62	84.38	15.92%
3131	Servicio de agua	40.00	-	-	-	29.23	10.77	26.92%
3141	Servicio de telefonía tradicional	9,084.98	-	809.31	-	7,930.47	345.21	3.80%
3151	Servicio de telefonía celular	900.00	-	-	-	668.59	231.41	25.71%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	70.00	-	-	-	7.53	62.48	89.25%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	660.00	-	-	-	431.99	228.01	34.55%
3181	Servicio postal	120.00	-	-	-	28.34	91.66	76.38%
3182	Servicio telegráfico	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3192	Servicios integr. infraestr. cómputo	495.00	-	-	-	469.34	25.66	5.18%
3193	Contratación de otros servicios	300.00	-	-	-	282.50	17.50	5.83%
3231	Arrend. de mob. y eq. de adm.	2,000.00	456.38	61.90	88.94	703.99	688.79	34.44%
3232	Arrend. de equipo y bienes informat.	65.00	-	-	-	-	65.00	100.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	300.00	-	-	-	177.48	122.52	40.84%
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	13,808.59	2,978.92	-	158.66	8,250.94	2,420.06	17.53%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	2,505.00	773.50	776.79	-	831.66	123.05	4.91%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	175.00	-	-	-	-	175.00	100.00%
3341	Capacitación institucional	3,154.53	-	530.70	-	496.89	2,126.94	67.42%
3342	Capacitación especializada	987.25	-	-	-	871.62	115.63	11.71%
3361	Servicios de apoyo admivo.	65.00	-	-	-	2.07	62.93	96.82%
3362	Servicio de Impr. y papelería oficial	4,330.00	87.87	282.93	90.72	2,291.24	1,577.23	36.43%
3365	Información en medios masivos	415.00	-	-	-	136.93	278.07	67.00%
3381	Servicios de Vigilancia	28,018.07	4,191.85	1,343.40	964.35	21,457.94	60.54	0.22%
3411	Ser. financieros y bancarios	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3451	Seguros bienes patrimoniales	365.00	-	-	-	215.55	149.45	40.95%
3461	Almac., embalaje y envase	719.00	-	-	-	668.32	50.68	7.05%
3471	Fletes y maniobras	180.00	-	-	-	104.99	75.01	41.67%
3512	Mant. y cons. de inmuebles	139,382.56	35,361.71	4,298.12	663.23	87,182.75	11,876.75	8.52%



Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER EN DICIEMBRE	%
3521	Mant. y cons. de mob. y eq. admon.	815.00	-	-	-	390.64	424.36	52.07%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	7,506.28	4,425.38	1,068.74	-	1,735.11	277.05	3.69%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	60,005.00	27,955.27	625.55	993.79	25,196.76	5,233.62	8.72%
3551	Mant. y cons. de vehiculos	473.00	-	-	-	413.44	59.56	12.59%
3571	Inst./rep./mant. de maq. y otros eq's.	2,271.00	267.20	-	-	1,838.31	165.49	7.29%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	6,922.00	1,770.96	1,035.08	324.54	3,733.14	58.28	0.84%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	54,273.00	18,698.85	802.44	1,912.93	30,247.96	2,610.80	4.81%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,035.00	186.44	62.15	-	940.26	846.15	41.58%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,416.00	41.20	58.86	10.93	1,214.05	90.96	6.42%
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3631	Ser. creat./prod. de publicidad	25.00	2.55	-	-	-	22.45	89.79%
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	-	2.28	-	231.20	36.52	13.52%
3712	Pasajes aéreos internacionales	350.00	-	-	-	140.37	209.63	59.89%
3721	Pasajes terrestres nacionales	110.00	-	0.25	-	30.46	79.29	72.08%
3741	Autotransporte	20.00	-	-	-	7.24	12.76	63.81%
3751	Viáticos en el país	267.78	-	-	-	146.37	121.41	45.34%
3761	Viáticos en el extranjero	310.00	-	-	-	56.02	253.98	81.93%
3791	Otros ser. traslado y hospedaje	30.00	-	-	-	6.27	23.73	79.10%
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	1,044.67	517.50	-	-	415.34	111.84	10.71%
3841	Exposiciones	75.00	-	-	-	25.46	49.54	66.05%
3851	Gastos de representación	1,092.22	37.56	641.28	-	353.39	60.00	5.49%
3921	Otros Impuestos y derechos	105.00	-	-	-	42.85	62.15	59.19%
3931	Imp. y der. de importación	31.00	-	-	-	5.28	25.72	82.97%
3992	Subcontratación de ser. con terceros	230,205.31	766.49	8,725.66	43,951.88	118,882.38	57,878.90	25.14%
3995	Otros servicios generales	100.00	-	-	-	32.48	67.52	67.52%
Servicios Generales (Capítulo 3000)		605,138.58	98,519.62	21,125.44	49,159.98	346,157.98	90,175.56	14.90%

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 EN DICIEMBRE	%
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	13,485.33	326.15	205.26	398.06	7,250.22	5,305.63	39.34%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	3,015.00	763.39	56.82	87.00	745.89	1,361.90	45.17%
5131	Bienes artísticos y culturales	105.00	-	-	-	-	105.00	100.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	10,000.00	712.47	351.69	45.21	3,925.97	4,964.66	49.65%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	7,000.00	676.26	61.38	34.76	3,341.50	2,886.10	41.23%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,240.44	-	11.89	-	172.94	1,055.60	85.10%
5231	Cámaras fotográf. y de video	120.00	-	-	-	22.75	97.25	81.04%
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	180.00	-	-	-	-	180.00	100.00%
5311	Equipo médico y de laboratorio	457,882.04	18,221.58	12,041.25	44,409.20	182,450.93	200,759.08	43.85%
5321	Instrumental médico y de lab.	8,500.00	982.26	444.91	650.91	3,861.02	2,560.89	30.13%
5411	Vehículos y camiones	6,000.00	-	2,552.00	-	-	3,448.00	57.47%
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 EN DICIEMBRE	%
5621	Maquinaria y equipo industrial	3,550.00	1.96	646.85	-	539.41	2,361.78	66.53%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	20,400.00	1,060.37	10.51	483.61	12,486.06	6,359.45	31.17%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	2,620.00	261.31	-	-	716.73	1,641.96	62.67%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	22,100.00	2,242.17	-	-	6,797.44	13,060.39	59.10%
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	1,794.21	178.37	-	-	522.00	1,093.85	60.97%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	570.00	-	-	-	12.42	557.58	97.82%
Muebles, Inmuebles e Intang. (Capítulo 5000)		565,577.01	25,426.28	16,382.55	46,108.76	225,600.28	252,059.13	44.57%
6126	Infraestr. en materia de salud	51,055.52	16,812.06	2,169.74	-	27,875.97	4,197.75	8.22%
Inversión Pública (Capítulo 6000)		51,055.52	16,812.06	2,169.74	-	27,875.97	4,197.75	8.22%
Total Servicios Personales:		2,169,466.58	209,496.68	-	-	1,959,969.90	-	0.00%
Total Gastos de Operación:		2,787,318.76	214,247.08	172,793.57	283,391.30	1,660,208.17	456,678.64	16.38%
Gran Total:		4,956,785.35	423,743.76	172,793.57	283,391.30	3,620,178.08	456,678.64	9.21%

