



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
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 2013	612,204.88	-	612,204.88
Seguro Popular 2014	900,000.00	-	900,000.00
Gastos Catastróficos Adeudo 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	-	1,257.89	1,257.89
TOTAL DE INGRESOS 2014	4,858,430.64	25,557.96	4,883,988.60
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 por Capítulo 2014

CONCEPTO	INGRESO			
	ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
Servicios Personales	2,167,657.21	-	2,167,657.21	44.38%
Materiales y Suministros	1,486,069.33	-	1,486,069.33	30.43%
Servicios Generales	596,590.90	3,664.45	600,255.35	12.29%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,702.58	-	31,702.58	0.65%
Bienes Muebles e Inmuebles	535,490.77	21,893.51	557,384.28	11.41%
Inversión Pública del Estado	40,919.86	-	40,919.86	0.84%
TOTAL GENERAL	4,858,430.64	25,557.96	4,883,988.60	100.00%





Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
1131	Sueldo base	694,672.39	-	694,672.39	14.22%
1221	Salarios al personal eventual	224,268.74	-	224,268.74	4.59%
1311	Prima quinquenal	8,127.27	-	8,127.27	0.17%
1321	Prima vacacional y dominical	25,267.56	-	25,267.56	0.52%
1322	Aguinaldo	78,983.30	-	78,983.30	1.62%
1331	Remun. por horas extraordinarias	641.81	-	641.81	0.01%
1421	Cuotas para la vivienda	29,885.57	-	29,885.57	0.61%
1431	Cuotas a pensiones	114,594.01	-	114,594.01	2.35%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	19,834.30	-	19,834.30	0.41%
1441	Cuotas Seguro de vida del personal	20,000.00	-	20,000.00	0.41%
1541	Previsión social múltiple	20,122.23	-	20,122.23	0.41%
1543	Estímulos al personal	77,689.31	-	77,689.31	1.59%
1548	Demás prestac. y gratif. anual	583,432.09	-	583,432.09	11.95%
1592	Prima de insalubridad	68,138.07	-	68,138.07	1.40%
1712	Ayuda para despensa	21,435.30	-	21,435.30	0.44%
1713	Ayuda para pasajes	19,927.03	-	19,927.03	0.41%
1714	Ayuda para act. de esparcimiento	5,755.98	-	5,755.98	0.12%
1719	Otros estímulos	120,379.70	-	120,379.70	2.46%
1802	Otros imp. derivados relacion laboral	34,502.55	-	34,502.55	0.71%
Servicios Personales (Capítulo 1000)		2,167,657.21	-	2,167,657.21	44.38%





Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
2111	Mat. y equipo de oficina	6,250.00	-	6,250.00	0.13%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	400.00	-	400.00	0.01%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	6,750.00	-	6,750.00	0.14%
2151	Mat. impreso e infor. digital	800.00	-	800.00	0.02%
2161	Material de limpieza	33,200.00	-	33,200.00	0.68%
2171	Material didáctico	300.00	-	300.00	0.01%
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	60.00	-	60.00	0.00%
2182	Reg. e identificación vehicular	20.00	-	20.00	0.00%
2212	Prod. alim. p/pers. en unid. de salud	55,000.00	-	55,000.00	1.13%
2214	Prod. alim. p/pers. en instalaciones	1,000.00	-	1,000.00	0.02%
2216	Prod. alim. p/pers. por act. extraord.	460.00	-	460.00	0.01%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,515.00	-	1,515.00	0.03%
2331	Papel, cartón, impr. adq. mat. prima	20.00	-	20.00	0.00%
2411	Prod. minerales no metálicos	55.00	-	55.00	0.00%
2421	Cemento y prod. de concreto	15.00	-	15.00	0.00%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	15.00	-	15.00	0.00%
2441	Madera y prod. de madera	65.00	-	65.00	0.00%
2451	Vidrio y productos de vidrio	25.00	-	25.00	0.00%
2461	Material eléctrico y electrónico	8,015.00	-	8,015.00	0.16%
2471	Artículos metálicos	230.00	-	230.00	0.00%
2481	Materiales complementarios	2,555.00	-	2,555.00	0.05%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	655.00	-	655.00	0.01%
2511	Productos químicos básicos	65.00	-	65.00	0.00%





Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	15.00	-	15.00	0.00%
2531	Med. y prod. farmacéuticos	504,316.70	-	504,316.70	10.33%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	360,000.00	-	360,000.00	7.37%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	448,222.63	-	448,222.63	9.18%
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	-	260.00	0.01%
2921	Ref. y acc. de edificios	310.00	-	310.00	0.01%
2931	Ref. y acc. men. de mob. y eq. adm.	210.00	-	210.00	0.00%
2941	Ref. y acc. men. de comp. y tec. inf.	1,665.00	-	1,665.00	0.03%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	17,000.00	-	17,000.00	0.35%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	80.00	-	80.00	0.00%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	2,505.00	-	2,505.00	0.05%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,850.00	-	1,850.00	0.04%
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)		1,486,069.33	-	1,486,069.33	30.43%





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	-	550.00	0.01%
3131	Servicio de agua	20.00	-	20.00	0.00%
3141	Servicio de telefonía tradicional	7,750.00	-	7,750.00	0.16%
3151	Servicio de telefonía celular	900.00	-	900.00	0.02%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	70.00	-	70.00	0.00%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	660.00	-	660.00	0.01%
3181	Servicio postal	120.00	-	120.00	0.00%
3182	Servicio telegráfico	25.00	-	25.00	0.00%
3192	Servicios integr. infraestr. cómputo	70.00	-	70.00	0.00%
3231	Arrend. de mob. y eq. de adm.	2,000.00	-	2,000.00	0.04%
3232	Arrend. de equipo y bienes informat.	65.00	-	65.00	0.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	300.00	-	300.00	0.01%
3251	Arrendamiento de vehículos	25.00	-	25.00	0.00%
3291	Arrendamientos especiales	20.00	-	20.00	0.00%
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	7,357.95	3,664.45	11,022.40	0.23%
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	-	355.00	0.01%
3381	Servicios de Vigilancia	27,600.00	-	27,600.00	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	-	600.00	0.01%
3471	Fletes y maniobras	65.00	-	65.00	0.00%
3512	Mant. y cons. de inmuebles	136,000.00	-	136,000.00	2.78%
3521	Mant. y cons. de mob. y eq. admon.	865.00	-	865.00	0.02%





Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	1,850.00	-	1,850.00	0.04%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	60,005.00	-	60,005.00	1.23%
3551	Mant. y cons. de vehiculos	450.00	-	450.00	0.01%
3571	Inst./rep./mant. de maq. y otros eq's.	955.00	-	955.00	0.02%
3572	Mant. y cons. maq. y eq. esp.	4,505.00	-	4,505.00	0.09%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	54,005.00	-	54,005.00	1.11%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,055.00	-	2,055.00	0.04%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,500.00	-	1,500.00	0.03%
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	25.00	-	25.00	0.00%
3631	Ser. creat./prod. de publicidad	25.00	-	25.00	0.00%
3641	Ser. revelados de fotografía	20.00	-	20.00	0.00%
3651	Ser. de la Indus. fil./son./video	105.00	-	105.00	0.00%
3691	Otros serv. de información	25.00	-	25.00	0.00%
3711	Pasajes aéreos nacionales	250.00	-	250.00	0.01%
3712	Pasajes aéreos internacionales	350.00	-	350.00	0.01%
3721	Pasajes terrestres nacionales	110.00	-	110.00	0.00%
3741	Autotransporte	20.00	-	20.00	0.00%
3751	Viáticos en el país	300.00	-	300.00	0.01%
3761	Viáticos en el extranjero	310.00	-	310.00	0.01%
3791	Otros ser. traslado y hospedaje	30.00	-	30.00	0.00%
3811	Gastos de ceremonial	25.00	-	25.00	0.00%
3821	Gastos de orden social	45.00	-	45.00	0.00%
3831	Congresos y convenciones	1,030.00	-	1,030.00	0.02%
3841	Exposiciones	25.00	-	25.00	0.00%
3851	Gastos de representación	1,060.00	-	1,060.00	0.02%
3921	Otros Impuestos y derechos	100.00	-	100.00	0.00%
3931	Imp. y der. de importación	25.00	-	25.00	0.00%
3992	Subcontratación de ser. con terceros	244,163.38	-	244,163.38	5.00%
3995	Otros servicios generales	100.00	-	100.00	0.00%
Servicios Generales (Capítulo 3000)		596,590.90	3,664.45	600,255.35	12.29%





Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
4419	Aport. para erog. contingentes	31,422.58	-	31,422.58	0.64%
4421	Subsidios para capacitación y becas	280.00	-	280.00	0.01%
Asig., Subsid. y Otras Ayudas (Capítulo 4000)		31,702.58	-	31,702.58	0.65%

5111	Muebles de ofic. y estantería	13,800.00	-	13,800.00	0.28%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	3,005.00	-	3,005.00	0.06%
5131	Bienes artísticos y culturales	105.00	-	105.00	0.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	10,500.00	-	10,500.00	0.21%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	9,500.00	-	9,500.00	0.19%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,110.00	-	1,110.00	0.02%
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	21,893.51	443,858.78	9.09%
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	21,893.51	557,384.28	11.41%
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	44.38%
Total Gastos de Operación:		2,690,773.43	25,557.96	2,716,331.39	55.62%
Gran Total:		4,858,430.64	25,557.96	4,883,988.60	100.00%





Comportamiento del Gasto por Ejercer por Capítulo 2014

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
Servicios Personales	2,167,657.21	1,996,973.50	-	-	170,683.71	-	0.00%
Materiales y Suministros	1,486,069.33	100,350.41	159,009.81	28,916.17	75,001.35	1,122,791.58	75.55%
Servicios Generales	600,255.35	190,062.98	45,877.31	2,071.27	32,171.26	330,072.53	54.99%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,702.58	-	-	-	-	31,702.58	100.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	557,384.28	129,041.85	43,729.06	126.07	28,470.15	356,017.15	63.87%
Inversión Pública del Estado	40,919.86	24,428.83	-	9.43	9,969.26	6,512.33	15.91%
TOTAL GENERAL	4,883,988.60	2,440,857.57	248,616.18	31,122.94	316,295.74	1,847,096.17	37.82%





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	633,822.63	-	-	60,849.76	-	0.00%
1221	Salarios al personal eventual	224,268.74	202,907.28	-	-	21,361.45	-	0.00%
1311	Prima quinquenal	8,127.27	7,449.32	-	-	677.95	-	0.00%
1321	Prima vacacional y dominical	25,267.56	24,466.51	-	-	801.05	-	0.00%
1322	Aguinaldo	78,983.30	78,944.47	-	-	38.83	-	0.00%
1331	Remun. por horas extraordinarias	641.81	564.17	-	-	77.64	-	0.00%
1421	Cuotas para la vivienda	29,885.57	27,278.77	-	-	2,606.80	-	0.00%
1431	Cuotas a pensiones	114,594.01	104,168.71	-	-	10,425.30	-	0.00%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	19,834.30	18,103.20	-	-	1,731.10	-	0.00%
1441	Cuotas Seguro de vida del personal	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	0.00%
1541	Previsión social múltiple	20,122.23	18,375.03	-	-	1,747.20	-	0.00%
1543	Estímulos al personal	77,689.31	74,073.70	-	-	3,615.61	-	0.00%
1548	Demás prestac. y gratif. anual	583,432.09	530,701.27	-	-	52,730.81	-	0.00%
1592	Prima de insalubridad	68,138.07	62,323.99	-	-	5,814.08	-	0.00%
1712	Ayuda para despensa	21,435.30	19,576.01	-	-	1,859.30	-	0.00%
1713	Ayuda para pasajes	19,927.03	18,203.90	-	-	1,723.14	-	0.00%
1714	Ayuda para act. de esparcimiento	5,755.98	5,155.98	-	-	600.00	-	0.00%
1719	Otros estímulos	120,379.70	116,356.00	-	-	4,023.69	-	0.00%
1802	Otros imp. derivados relacion laboral	34,502.55	34,502.55	-	-	-	-	0.00%
Servicios Personales (Capítulo 1000)		2,167,657.21	1,996,973.50	-	-	170,683.71	-	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	260.23	384.92	55.55	244.92	5,304.38	84.87%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	400.00	0.86	23.72	-	0.25	375.17	93.79%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	6,750.00	54.66	593.02	-	127.24	5,975.07	88.52%
2151	Mat. impreso e infor. digital	800.00	1.95	7.97	-	53.91	736.17	92.02%
2161	Material de limpieza	33,200.00	779.49	2,643.38	1,067.74	1,726.67	26,982.71	81.27%
2171	Material didáctico	300.00	24.54	17.53	-	-	257.92	85.97%
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	60.00	-	27.84	-	-	32.16	53.60%
2182	Reg. e identificación vehicular	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
2212	Prod. alim. p/pers. en unid. de salud	55,000.00	3,743.56	7,401.50	-	1,542.15	42,312.80	76.93%
2214	Prod. alim. p/pers. en instalaciones	1,000.00	112.02	31.70	-	20.39	835.90	83.59%
2216	Prod. alim. p/pers. por act. extraord.	460.00	-	-	-	35.36	424.64	92.31%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,515.00	5.68	320.61	-	44.81	1,143.89	75.50%
2331	Papel, cartón, impr. adq. mat. prima	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
2411	Prod. minerales no metálicos	55.00	14.59	7.86	-	1.43	31.12	56.58%
2421	Cemento y prod. de concreto	15.00	1.05	2.36	-	-	11.59	77.27%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	15.00	0.59	-	-	-	14.41	96.08%
2441	Madera y prod. de madera	65.00	21.73	2.97	-	7.71	32.58	50.13%
2451	Vidrio y productos de vidrio	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
2461	Material eléctrico y electrónico	8,015.00	4,048.20	89.99	-	1,573.52	2,303.29	28.74%
2471	Artículos metálicos	230.00	85.33	40.45	-	0.17	104.05	45.24%
2481	Materiales complementarios	2,555.00	294.92	321.61	-	114.72	1,823.74	71.38%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	655.00	140.48	65.59	-	11.47	437.46	66.79%
2511	Productos químicos básicos	65.00	11.04	-	-	-	53.96	83.02%





Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	15.00	-	-	-	-	15.00	100.00%
2531	Med. y prod. farmacéuticos	504,316.70	56,851.66	52,534.43	7,392.99	22,448.26	365,089.36	72.39%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	360,000.00	9,125.98	43,065.31	6,008.69	16,420.26	285,379.76	79.27%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	448,222.63	4,675.87	47,487.27	14,391.21	28,756.85	352,911.43	78.74%
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	2,655.00	53.09	375.30	-	206.76	2,019.84	76.08%
2591	Otros productos químicos	15.00	-	-	-	-	15.00	100.00%
2611	Comb./lub./adit. vehículos ser. pub.	1,600.00	1,189.99	3.00	-	84.50	322.51	20.16%
2612	Comb./lub./adit. vehículos ser. adm.	70.00	-	3.42	-	2.03	64.55	92.21%
2613	Comb./lub./adit. vehículos servidores	1,950.00	1,566.87	-	-	287.02	96.11	4.93%
2614	Comb./lub./adit. maquinaria	11,300.00	9,128.19	1,396.54	-	305.16	470.11	4.16%
2711	Vestuario y uniformes	10,650.00	-	191.40	-	23.02	10,435.58	97.99%
2721	Prendas de seg. y protección	510.00	14.48	103.32	-	-	392.20	76.90%
2741	Productos textiles	2,610.00	-	295.01	-	-	2,314.99	88.70%
2751	Blancos y otros prod. textiles	805.00	12.90	128.90	-	-	663.20	82.38%
2911	Herramientas menores	260.00	43.01	34.67	-	5.13	177.19	68.15%
2921	Ref. y acc. de edificios	310.00	46.12	37.73	-	6.54	219.61	70.84%
2931	Ref. y acc. men. de mob. y eq. adm.	210.00	38.28	28.02	-	2.11	141.59	67.43%
2941	Ref. y acc. men. de comp. y tec. inf.	1,665.00	37.00	17.88	-	17.36	1,592.77	95.66%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	17,000.00	6,591.43	1,178.24	-	896.90	8,333.43	49.02%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	80.00	6.21	3.20	-	3.36	67.22	84.03%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	2,505.00	1,127.28	-	-	14.35	1,363.36	54.43%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,850.00	241.14	143.14	-	17.01	1,448.72	78.31%
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)		1,486,069.33	100,350.41	159,009.81	28,916.17	75,001.35	1,122,791.58	75.55%





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	-	1,864.09	-	1,912.71	22,017.51	85.36%
3121	Servicio de gas	550.00	-	31.06	-	-	518.94	94.35%
3131	Servicio de agua	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
3141	Servicio de telefonía tradicional	7,750.00	-	-	-	565.98	7,184.02	92.70%
3151	Servicio de telefonía celular	900.00	-	52.74	-	101.09	746.17	82.91%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	70.00	-	-	-	0.72	69.28	98.97%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	660.00	-	35.42	-	40.07	584.51	88.56%
3181	Servicio postal	120.00	-	0.82	-	2.68	116.50	97.08%
3182	Servicio telegráfico	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3192	Servicios integr. infraestr. cómputo	70.00	-	-	-	-	70.00	100.00%
3231	Arrend. de mob. y eq. de adm.	2,000.00	828.41	144.61	-	2.32	1,024.66	51.23%
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	11,022.40	5,564.26	69.60	-	1,957.95	3,430.59	31.12%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	2,105.00	632.49	-	-	237.11	1,235.40	58.69%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	175.00	-	-	-	-	175.00	100.00%
3341	Capacitación institucional	3,295.28	75.96	89.90	-	-	3,129.42	94.97%
3342	Capacitación especializada	800.00	-	24.74	-	277.24	498.02	62.25%
3361	Servicios de apoyo admivo.	65.00	-	0.46	-	0.47	64.07	98.58%
3362	Servicio de Impr. y papelería oficial	5,050.00	53.68	413.88	-	103.65	4,478.79	88.69%
3365	Información en medios masivos	355.00	2.67	28.98	-	12.84	310.51	87.47%
3381	Servicios de Vigilancia	27,600.00	23,739.29	568.15	-	3,232.02	60.54	0.22%
3411	Ser. financieros y bancarios	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3451	Seguros bienes patrimoniales	395.00	-	-	-	173.50	221.50	56.07%
3461	Almac., embalaje y envase	600.00	-	136.42	-	173.67	289.91	48.32%
3471	Fletes y maniobras	65.00	-	12.22	-	-	52.78	81.20%
3512	Mant. y cons. de inmuebles	136,000.00	61,485.39	8,753.75	2.44	11,400.06	54,358.37	39.97%
3521	Mant. y cons. de mob. y eq. admon.	865.00	-	124.78	-	27.83	712.40	82.36%





Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	1,850.00	-	27.29	243.94	487.18	1,091.58	59.00%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	60,005.00	22,342.59	3,270.15	-	4,845.71	29,546.55	49.24%
3551	Mant. y cons. de vehiculos	450.00	-	50.66	-	35.22	364.12	80.92%
3571	Inst./rep./mant. de maq. y otros eq's.	955.00	334.08	64.96	-	-	555.96	58.22%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	4,505.00	1,882.49	95.83	-	106.96	2,419.72	53.71%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	54,005.00	47,204.82	3,973.44	-	1,421.37	1,405.37	2.60%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,055.00	745.76	158.54	-	-	1,150.70	56.00%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,500.00	4.96	24.30	-	101.18	1,369.55	91.30%
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 fotografia	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
3651	Ser. de la Indus. fil./son./video	105.00	-	-	-	-	105.00	100.00%
3691	Otros serv. de información	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3711	Pasajes aéreos nacionales	250.00	-	-	-	-	250.00	100.00%
3712	Pasajes aéreos internacionales	350.00	-	-	-	-	350.00	100.00%
3721	Pasajes terrestres nacionales	110.00	-	0.19	-	0.31	109.50	99.55%
3741	Autotransporte	20.00	-	3.82	-	2.24	13.94	69.71%
3751	Viáticos en el país	300.00	-	3.40	-	9.47	287.13	95.71%
3761	Viáticos en el extranjero	310.00	-	-	-	-	310.00	100.00%
3791	Otros ser. traslado y hospedaje	30.00	-	0.34	-	1.11	28.56	95.20%
3811	Gastos de ceremonial	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3821	Gastos de orden social	45.00	-	-	-	10.50	34.50	76.67%
3831	Congresos y convenciones	1,030.00	-	139.20	-	11.52	879.28	85.37%
3841	Exposiciones	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3851	Gastos de representación	1,060.00	-	-	-	14.72	1,045.28	98.61%
3921	Otros Impuestos y derechos	100.00	-	-	-	32.29	67.71	67.71%
3931	Imp. y der. de importación	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3992	Subcontratación de ser. con terceros	244,163.38	25,164.87	25,704.30	1,824.89	4,869.57	186,599.75	76.42%
3995	Otros servicios generales	100.00	-	-	-	-	100.00	100.00%
Servicios Generales (Capítulo 3000)		600,255.35	190,062.98	45,877.31	2,071.27	32,171.26	330,072.53	54.99%





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	4,783.83	310.00	-	1,581.63	7,124.54	51.63%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	3,005.00	374.38	8.95	-	105.44	2,516.23	83.73%
5131	Bienes artísticos y culturales	105.00	-	-	-	-	105.00	100.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	10,500.00	2,150.77	626.25	-	38.66	7,684.32	73.18%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	9,500.00	1,578.36	685.50	-	45.79	7,190.35	75.69%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,110.00	51.09	14.38	-	-	1,044.53	94.10%
5231	Cámaras fotográf. y de video	120.00	-	-	-	-	120.00	100.00%
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	180.00	22.17	-	-	-	157.83	87.68%
5311	Equipo médico y de laboratorio	443,858.78	99,941.95	37,515.41	103.10	21,046.70	285,251.62	64.27%
5321	Instrumental médico y de lab.	8,500.00	1,223.55	1,885.07	22.97	87.65	5,280.76	62.13%
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	907.61	277.22	-	-	2,365.17	66.62%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	20,400.00	9,455.00	1,189.02	-	2,738.45	7,017.53	34.40%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	4,120.00	-	22.91	-	-	4,097.09	99.44%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	22,100.00	8,100.63	860.44	-	122.03	13,016.90	58.90%
5671	Herramientas y maq.-herram.	300.00	-	20.62	-	-	279.38	93.13%
5672	Refac. y accesorios mayores	150.00	-	-	-	-	150.00	100.00%
5694	Maquinaria y equipo diverso	4,050.00	239.28	-	-	2,181.81	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)		557,384.28	129,041.85	43,729.06	126.07	28,470.15	356,017.15	63.87%
<hr/>								
6126	Infraestr. en materia de salud	40,919.86	24,428.83	-	9.43	9,969.26	6,512.33	15.91%
Inversión Pública (Capítulo 6000)		40,919.86	24,428.83	-	9.43	9,969.26	6,512.33	15.91%
<hr/>								
Total Servicios Personales:		2,167,657.21	1,996,973.50	-	-	170,683.71	-	0.00%
Total Gastos de Operación:		2,716,331.39	443,884.07	248,616.18	31,122.94	145,612.02	1,847,096.17	68.00%
Gran Total:		4,883,988.60	2,440,857.57	248,616.18	31,122.94	316,295.74	1,847,096.17	37.82%

