



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 2013	612,204.88	-	612,204.88
Seguro Popular 2014	900,000.00	-	900,000.00
Gastos Catastróficos 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	-	3,055.23	3,055.23
Donativos	-	50.00	50.00
TOTAL DE INGRESOS 2014	4,858,430.64	27,405.29	4,885,835.94
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%
Materiales y Suministros	1,486,069.33	-	1,486,069.33	30%
Servicios Generales	596,590.90	3,714.45	600,305.35	12%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,702.58	-	31,702.58	1%
Bienes Muebles e Inmuebles	535,490.77	23,690.84	559,181.62	11%
Inversión Pública del Estado	40,919.86	-	40,919.86	1%
TOTAL GENERAL	4,858,430.64	27,405.29	4,885,835.94	100%





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	0.56%
3411	Ser. financieros y bancarios	25.00	-	25.00	0.00%
3451	Seguros bienes patrimoniales	395.00	-	395.00	0.01%
3461	Almac., embalaje y envase	600.00	-	600.00	0.01%
3471	Fletes y maniobras	65.00	-	65.00	0.00%
3512	Mant. y cons. de inmuebles	136,000.00	50.00	136,050.00	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 fotografia	20.00	-	20.00	0.00%
3651	Ser. de la Indus. fil./son./video	105.00	-	105.00	0.00%
3691	Otros serv. de información	25.00	-	25.00	0.00%
3711	Pasajes aéreos nacionales	250.00	-	250.00	0.01%
3712	Pasajes aéreos internacionales	350.00	-	350.00	0.01%
3721	Pasajes terrestres nacionales	110.00	-	110.00	0.00%
3741	Autotransporte	20.00	-	20.00	0.00%
3751	Viáticos en el país	300.00	-	300.00	0.01%
3761	Viáticos en el extranjero	310.00	-	310.00	0.01%
3791	Otros ser. traslado y hospedaje	30.00	-	30.00	0.00%
3811	Gastos de ceremonial	25.00	-	25.00	0.00%
3821	Gastos de orden social	45.00	-	45.00	0.00%
3831	Congresos y convenciones	1,030.00	-	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	3,714.45	600,305.35	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	23,690.84	445,656.12	9.12%
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	23,690.84	559,181.62	11.44%
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	44.37%
Total Gastos de Operación:		2,690,773.43	27,405.29	2,718,178.73	55.63%
Gran Total:		4,858,430.64	27,405.29	4,885,835.94	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	1,834,367.17	-	-	333,290.04	-	0%
Materiales y Suministros	1,486,069.33	114,545.91	120,521.49	66,587.23	175,437.15	1,008,977.55	68%
Servicios Generales	600,305.35	165,894.78	39,689.19	20,352.20	65,389.15	308,980.03	51%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,702.58	-	-	-	-	31,702.58	100%
Bienes Muebles e Inmuebles	559,181.62	55,117.09	87,582.69	15,013.32	45,786.11	355,682.41	64%
Inversión Pública del Estado	40,919.86	24,428.83	-	4,212.36	9,978.69	2,299.97	6%
TOTAL GENERAL	4,885,835.94	2,194,353.79	247,793.37	106,165.11	629,881.14	1,707,642.53	35%





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	573,066.80	-	-	121,605.58	-	0.00%
1221	Salarios al personal eventual	224,268.74	186,032.36	-	-	38,236.38	-	0.00%
1311	Prima quinquenal	8,127.27	6,767.26	-	-	1,360.01	-	0.00%
1321	Prima vacacional y dominical	25,267.56	23,993.87	-	-	1,273.69	-	0.00%
1322	Aguinaldo	78,983.30	79,000.19	-	-	16.89	-	0.00%
1331	Remun. por horas extraordinarias	641.81	519.80	-	-	122.01	-	0.00%
1421	Cuotas para la vivienda	29,885.57	24,673.41	-	-	5,212.15	-	0.00%
1431	Cuotas a pensiones	114,594.01	93,747.63	-	-	20,846.38	-	0.00%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	19,834.30	16,373.07	-	-	3,461.23	-	0.00%
1441	Cuotas Seguro de vida del personal	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	0.00%
1541	Previsión social múltiple	20,122.23	16,628.32	-	-	3,493.91	-	0.00%
1543	Estímulos al personal	77,689.31	71,117.99	-	-	6,571.32	-	0.00%
1548	Demás prestac. y gratif. anual	583,432.09	481,286.43	-	-	102,145.66	-	0.00%
1592	Prima de insalubridad	68,138.07	56,493.39	-	-	11,644.68	-	0.00%
1712	Ayuda para despensa	21,435.30	17,717.80	-	-	3,717.51	-	0.00%
1713	Ayuda para pasajes	19,927.03	16,482.30	-	-	3,444.73	-	0.00%
1714	Ayuda para act. de esparcimiento	5,755.98	5,155.98	-	-	600.00	-	0.00%
1719	Otros estímulos	120,379.70	110,808.02	-	-	9,571.68	-	0.00%
1802	Otros imp. derivados relacion laboral	34,502.55	34,502.55	-	-	-	-	0.00%
Servicios Personales (Capítulo 1000)		2,167,657.21	1,834,367.17	-	-	333,290.04	-	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	624.59	303.36	39.94	653.65	4,628.45	74.06%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	400.00	0.86	1.76	-	24.97	372.41	93.10%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	6,750.00	61.65	576.25	79.05	540.45	5,492.60	81.37%
2151	Mat. impreso e infor. digital	800.00	1.95	6.50	5.61	65.58	720.37	90.05%
2161	Material de limpieza	33,200.00	1,469.43	1,963.11	245.16	5,098.65	24,423.66	73.57%
2171	Material didáctico	300.00	4.50	20.74	-	17.69	257.08	85.69%
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	4,606.65	4,811.85	609.32	5,963.05	39,009.13	70.93%
2214	Prod. alim. p/pers. en instalaciones	1,000.00	112.02	3.02	-	85.40	799.57	79.96%
2216	Prod. alim. p/pers. por act. extraord.	460.00	-	0.91	3.22	38.41	417.46	90.75%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,515.00	5.68	2.65	183.74	181.71	1,141.21	75.33%
2331	Papel, cartón, impr. adq. mat. prima	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
2411	Prod. minerales no metálicos	55.00	1.28	18.17	-	5.48	30.07	54.68%
2421	Cemento y prod. de concreto	15.00	-	1.05	0.86	1.50	11.59	77.27%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	15.00	0.03	0.56	-	-	14.41	96.08%
2441	Madera y prod. de madera	65.00	4.61	17.12	-	10.69	32.58	50.13%
2451	Vidrio y productos de vidrio	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
2461	Material eléctrico y electrónico	8,015.00	3,480.63	653.69	11.62	1,612.80	2,256.24	28.15%
2471	Artículos metálicos	230.00	10.80	110.41	2.57	11.77	94.46	41.07%
2481	Materiales complementarios	2,555.00	29.84	523.25	50.43	169.70	1,781.78	69.74%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	655.00	33.26	140.81	0.18	50.16	430.59	65.74%
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	57,212.53	42,676.59	14,311.12	56,760.69	333,355.76	66.10%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	360,000.00	12,001.56	37,252.18	13,057.10	42,123.93	255,565.22	70.99%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	448,222.63	7,194.99	29,389.88	37,074.04	56,800.31	317,763.42	70.89%
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	2,655.00	59.05	91.37	357.38	214.74	1,932.46	72.79%
2591	Otros productos químicos	15.00	-	-	-	-	15.00	100.00%
2611	Comb./lub./adit. vehículos ser. pub.	1,600.00	1,174.99	-	-	102.50	322.51	20.16%
2612	Comb./lub./adit. vehículos ser. adm.	70.00	-	-	-	5.45	64.55	92.21%
2613	Comb./lub./adit. vehículos servidores	1,950.00	1,421.30	1.50	-	431.09	96.11	4.93%
2614	Comb./lub./adit. maquinaria	11,300.00	8,527.64	313.79	-	1,988.46	470.11	4.16%
2711	Vestuario y uniformes	10,650.00	9,263.99	-	95.70	118.72	1,171.58	11.00%
2721	Prendas de seg. y protección	510.00	14.48	76.29	78.50	40.04	300.69	58.96%
2741	Productos textiles	2,610.00	51.26	244.82	-	295.01	2,018.91	77.35%
2751	Blancos y otros prod. textiles	805.00	44.10	18.85	-	128.90	613.14	76.17%
2911	Herramientas menores	260.00	38.26	43.85	3.49	13.44	160.96	61.91%
2921	Ref. y acc. de edificios	310.00	7.45	42.38	25.34	17.34	217.49	70.16%
2931	Ref. y acc. men. de mob. y eq. adm.	210.00	1.48	53.12	12.91	2.11	140.38	66.85%
2941	Ref. y acc. men. de comp. y tec. inf.	1,665.00	60.55	8.11	-	43.44	1,552.90	93.27%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	17,000.00	5,788.65	978.80	337.40	1,621.96	8,273.19	48.67%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	80.00	5.41	6.21	-	10.09	58.29	72.86%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	2,505.00	1,124.47	1.21	-	14.35	1,364.97	54.49%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,850.00	105.98	156.31	2.55	145.06	1,440.09	77.84%
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)		1,486,069.33	114,545.91	120,521.49	66,587.23	175,437.15	1,008,977.55	67.90%





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	-	2,033.72	-	3,776.79	19,983.79	77.47%
3121	Servicio de gas	550.00	-	-	-	84.55	465.45	84.63%
3131	Servicio de agua	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
3141	Servicio de telefonía tradicional	7,750.00	-	-	-	1,316.91	6,433.09	83.01%
3151	Servicio de telefonía celular	900.00	-	49.17	-	153.84	696.99	77.44%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	70.00	-	-	-	1.44	68.56	97.95%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	660.00	-	0.30	-	114.18	545.52	82.66%
3181	Servicio postal	120.00	-	-	-	3.50	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	851.22	27.16	-	127.72	993.90	49.70%
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	1,899.81	3,699.25	-	2,027.55	3,395.79	30.81%
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	377.56	76.85	69.02	-	2,771.85	84.12%
3342	Capacitación especializada	800.00	-	-	-	390.78	409.22	51.15%
3361	Servicios de apoyo admivo.	65.00	-	-	-	0.93	64.07	98.58%
3362	Servicio de Impr. y papelería oficial	5,050.00	46.29	217.96	58.30	496.76	4,230.69	83.78%
3365	Información en medios masivos	355.00	6.03	6.86	-	43.21	298.90	84.20%
3381	Servicios de Vigilancia	27,600.00	20,546.74	3,192.56	-	3,800.17	60.54	0.22%
3411	Ser. financieros y bancarios	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3451	Seguros bienes patrimoniales	395.00	36.66	-	-	173.50	184.84	46.79%
3461	Almac., embalaje y envase	600.00	-	-	-	368.02	231.98	38.66%
3471	Fletes y maniobras	65.00	-	-	-	12.22	52.78	81.20%
3512	Mant. y cons. de inmuebles	136,050.00	60,183.30	4,048.77	782.49	19,429.76	51,605.69	37.93%
3521	Mant. y cons. de mob. y eq. admon.	865.00	-	66.27	-	152.60	646.13	74.70%





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	382.72	13.73	-	758.42	695.13	37.57%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	60,005.00	22,075.03	4,441.36	1,359.49	7,173.47	24,955.65	41.59%
3551	Mant. y cons. de vehiculos	450.00	-	8.35	-	85.88	355.77	79.06%
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	2,883.85	221.14	1.62	202.79	1,195.59	26.54%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	54,005.00	44,326.11	1,610.30	1,732.12	4,921.73	1,414.73	2.62%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,055.00	683.62	114.35	37.87	120.66	1,098.50	53.45%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,500.00	4.96	12.53	52.78	125.48	1,304.25	86.95%
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	-	15.84	-	5.26	228.90	91.56%
3712	Pasajes aéreos internacionales	350.00	-	-	-	-	350.00	100.00%
3721	Pasajes terrestres nacionales	110.00	-	-	-	0.50	109.50	99.55%
3741	Autotransporte	20.00	-	0.41	-	6.06	13.53	67.66%
3751	Viáticos en el país	300.00	-	1.20	-	12.87	285.93	95.31%
3761	Viáticos en el extranjero	310.00	-	-	-	-	310.00	100.00%
3791	Otros ser. traslado y hospedaje	30.00	-	-	-	1.44	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	-	-	2.32	150.72	876.96	85.14%
3841	Exposiciones	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3851	Gastos de representación	1,060.00	-	0.87	-	42.47	1,016.66	95.91%
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	10,957.14	19,496.17	16,256.18	18,952.83	178,501.06	73.11%
3995	Otros servicios generales	100.00	-	-	-	-	100.00	100.00%
Servicios Generales (Capítulo 3000)		600,305.35	165,894.78	39,689.19	20,352.20	65,389.15	308,980.03	51.47%





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	4,937.52	287.99	0.31	1,730.90	6,843.28	49.59%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	3,005.00	852.02	32.20	-	105.44	2,015.35	67.07%
5131	Bienes artísticos y culturales	105.00	-	-	-	-	105.00	100.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	10,500.00	526.21	352.96	152.63	378.14	9,090.07	86.57%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	9,500.00	485.56	1,494.25	-	578.59	6,941.61	73.07%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,110.00	62.31	-	-	14.38	1,033.31	93.09%
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	445,656.12	28,594.70	84,059.61	13,137.62	34,546.46	285,317.72	64.02%
5321	Instrumental médico y de lab.	8,500.00	1,291.04	481.80	1,032.52	874.65	4,819.98	56.71%
5411	Vehículos y camiones	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	100.00%
5412	Vehículos destin. a ser. adm.	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	100.00%
5414	Vehículos destin. a servidores púb.	1,315.00	-	-	-	313.29	1,001.71	76.18%
5491	Otros equipos de transporte	200.00	-	-	-	-	200.00	100.00%





Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
5621	Maquinaria y equipo industrial	3,550.00	909.03	-	277.22	-	2,363.75	66.58%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	20,400.00	9,705.80	-	413.02	3,514.45	6,766.73	33.17%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	4,120.00	46.69	4.80	-	22.91	4,045.60	98.19%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	22,100.00	7,470.84	629.79	-	982.47	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)		559,181.62	55,117.09	87,582.69	15,013.32	45,786.11	355,682.41	63.61%
6126	Infraestr. en materia de salud	40,919.86	24,428.83	-	4,212.36	9,978.69	2,299.97	5.62%
Inversión Pública (Capítulo 6000)		40,919.86	24,428.83	-	4,212.36	9,978.69	2,299.97	5.62%
Total Servicios Personales:		2,167,657.21	1,834,367.17	-	-	333,290.04	-	0.00%
Total Gastos de Operación:		2,718,178.73	359,986.62	247,793.37	106,165.11	296,591.11	1,707,642.53	62.82%
Gran Total:		4,885,835.94	2,194,353.79	247,793.37	106,165.11	629,881.14	1,707,642.53	34.95%

