

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO AUTORIZADO POR ÁREAS Y POR PARTIDAS
POR OBJETO DEL GASTO
2015

		166		165		164				
		COMPONENTE 1		COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	COMPONENTE 1	COMPONENTE 3	COMPONENTE 2		
		Presupuesto 2015	Secretaría Técnica	Comunicación y Fomento	Investigación y Enseñanza		Unecdot	Registro	Administración	Asuntos Jurídicos
TOTAL ==>		13,361,596	1,767,230	3,967,924	626,000	1,298,898	1,286,720	1,187,081	2,404,803	822,940
		13,361,596.00	5,735,168		1,924,905		5,701,545			
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,994,728.00	1,660,325.00	792,164.00	588,000.00	874,426.00	1,167,051.00	1,175,581.00	1,922,741.00	814,440.00
1131	SUELDO BASE	4,313,150.00	948,251.00	454,287.00	181,347.00	501,423.00	243,139.00	672,761.00	845,717.00	466,225.00
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,173,579.00			264,057.00		741,000.00		168,522.00	
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	199,878.00							199,878.00	
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFE	18,900.00	4,200.00		1,500.00	3,000.00		1,200.00	7,500.00	1,500.00
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	119,809.00	26,340.00	12,619.00	5,037.00	13,928.00	6,754.00	18,688.00	23,492.00	12,951.00
1322	AGUINALDO	599,048.00	131,702.00	63,095.00	25,187.00	69,642.00	33,769.00	93,439.00	117,461.00	64,753.00
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDA	259,400.00	53,572.00	26,279.00	11,647.00	27,553.00	17,220.00	38,273.00	57,944.00	26,912.00
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	129,395.00	28,448.00	13,629.00	5,440.00	15,043.00	7,294.00	20,183.00	25,371.00	13,987.00
1431	CUOTAS A PENSIONES	582,277.00	128,014.00	61,329.00	24,482.00	67,692.00	32,824.00	90,824.00	114,172.00	62,940.00
1432	CUOTAS AL SAR	86,262.00	18,965.00	9,086.00	3,627.00	10,028.00	4,863.00	13,455.00	16,914.00	9,324.00
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	23,040.00	4,608.00	2,304.00	1,152.00	2,304.00	1,152.00	3,456.00	5,760.00	2,304.00
1551	AYUDA CAPACITACIÓN	225,120.00	45,024.00	22,512.00	11,256.00	22,512.00	11,256.00	33,768.00	56,280.00	22,512.00
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANCURSO DEL A	125,938.00	27,688.00	13,264.00	5,295.00	14,641.00	7,099.00	19,644.00	24,694.00	13,613.00
1712	AYUDA PARA DESPENSA	480,633.00	95,578.00	49,001.00	22,790.00	51,683.00	27,704.00	74,089.00	110,787.00	49,001.00
1713	AYUDA PARA PASAJES	183,132.00	36,500.00	18,944.00	7,938.00	20,418.00	11,844.00	28,292.00	40,252.00	18,944.00
1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	179,715.00	39,510.00	18,929.00	7,556.00	20,893.00	10,131.00	28,032.00	35,238.00	19,426.00
1719	OTROS ESTÍMULOS	295,452.00	71,925.00	26,886.00	9,689.00	33,666.00	11,002.00	39,477.00	72,759.00	30,048.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,449.00	36,392.00	0.00	3,000.00	14,057.00	25,000.00	1,500.00	63,000.00	8,500.00
2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICII	12,000.00							10,000.00	2,000.00
2121	MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN	2,000.00				0.00				2,000.00
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INI	17,557.00				14,057.00			2,000.00	1,500.00
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	5,000.00	3,000.00						1,000.00	1,000.00

		166		165		164				
		COMPONENTE 1		COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	COMPONENTE 1	COMPONENTE 3	COMPONENTE 2		
		Presupuesto 2015	Secretaría Técnica	Comunicación y Fomento	Investigación y Enseñanza		Unecdot	Registro	Administración	Asuntos Jurídicos
TOTAL ==>		13,361,596	1,767,230	3,967,924	626,000	1,298,898	1,286,720	1,187,081	2,404,803	822,940
		13,361,596.00	5,735,168		1,924,905		5,701,545			
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,994,728.00	1,660,325.00	792,164.00	588,000.00	874,426.00	1,167,051.00	1,175,581.00	1,922,741.00	814,440.00
3511	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES	2,000.00							2,000.00	
3521	INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, ED	3,000.00							3,000.00	
3531	INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLC	5,000.00							5,000.00	
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E I	3,000.00					3,000.00			
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	12,513.00	4,513.00				4,000.00		4,000.00	
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	1,000.00							1,000.00	
3581	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	82,596.00							82,596.00	
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,400.00							2,400.00	
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE ME	175,760.00		175,760.00						
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	20,000.00	20,000.00							
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	20,000.00	20,000.00							
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	6,000.00			6,000.00					
3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	6,000.00	6,000.00							
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	6,000.00		6,000.00					
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	12,000.00	12,000.00							
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00	2,000.00		3,000.00					
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000.00							1,000.00	
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	225,734.00			20,000.00	205,734.00				
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00							1,000.00	
3992	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCERO	42,000.00					42,000.00			
3995	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00				5,000.00				
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	3,078,810.00	0.00	3,000,000.00	0.00	78,810.00	0.00	0.00	0.00	
4111	FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE PROGRAMAS Y F	3,000,000.00		3,000,000.00						
4421	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	62,220.00				62,220.00				
4422	AYUDAS A PRE Y PREMIOS	16,590.00				16,590.00				

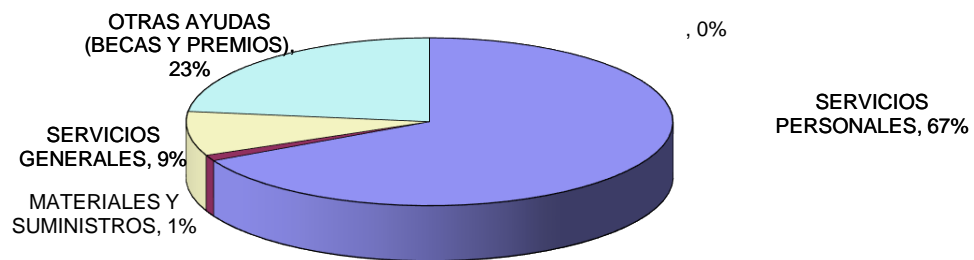
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS



PRESUPUESTO AUTORIZADO POR CAPÍTULO 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,994,728	67.32
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,449	1.13
3000	SERVICIOS GENERALES	1,136,609	8.51
4000	OTRAS AYUDAS (BECAS Y PREMIOS)	3,078,810	23.04
		0	0.00
TOTAL ==>		13,361,596	100

DISTRIBUCIÓN POR CAPITULO

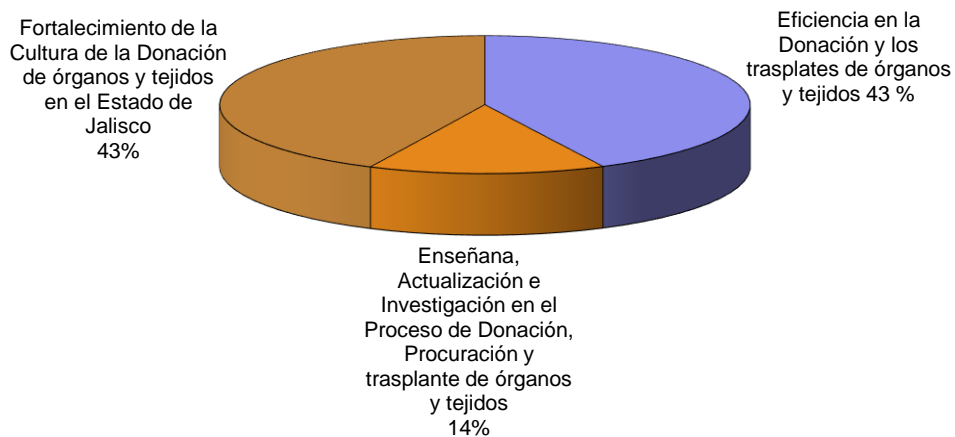




CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO AUORIZADO POR PROGRAMA
2015

No.	NOMBRE DEL PROGRAMA	MONTO	%
164	Eficiencia en la Donacion y los Trasplantes de Órganos y Tejidos	5,701,546	42.67
165	Enseñana, Actualización e Investigación en el Proceso de Donación, Procuración y trasplante de órganos y tejidos	1,924,898	14.41
166	Fortalecimiento de la Cultura de la Donación de órganos y tejidos en el Estado de Jalisco	5,735,152	42.92
TOTAL ==>		13,361,596	100

Distribución por Programa





CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PRESUPUESTO EJERCIDO CAPÍTULO 1000

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO	POR EJERCER
1131	SUELDO BASE	4,313,150.00	33,425.00		4,346,575.00	359,429.06	359,429.06	359,429.06	369,754.08	362,316.58	362,316.58	362,316.58	362,316.58	362,316.58	362,316.58	362,316.58	362,316.58	4,346,573.90		1.10
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,173,579.00			1,173,579.00	52,058.25	95,404.50	95,404.50	95,404.50	86,136.00	86,136.00	95,404.50	95,404.50	95,404.50	95,404.50	95,404.50	95,404.50	1,114,182.75		59,396.25
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	199,878.00	4,812.50		204,690.50	10,387.70		15,285.49	11,626.23	10,868.96	10,868.96	11,796.82	10,868.96	10,868.96	11,478.77	10,868.96	33,551.67	148,471.48		56,219.02
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	18,900.00			18,900.00	18,900.00												18,900.00		0.00
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	119,809.00	962.50		120,771.50			59,904.87										120,778.26		33.24
1322	AGUINALDO	599,048.00	4,813.06		603,861.06													603,861.06		0.00
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	259,400.00			259,400.00		18,352.47	16,583.43	18,342.26	17,769.51	18,943.39	17,890.17	18,486.55	18,486.55	17,890.17	18,486.55	36,376.72	217,607.77		41,792.23
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	129,395.00	1,002.75		130,397.75	10,473.66	10,473.66	10,473.66	10,741.41	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	126,560.79		3,836.96
1431	CUOTAS A PENSIONES	582,277.00	4,512.38		586,789.38	47,131.62	47,131.62	47,131.62	48,336.54	47,474.22	47,474.22	47,474.22	47,474.22	47,474.22	47,474.22	47,474.22	47,474.22	569,525.16		17,264.22
1432	CUOTAS AL SAR	86,262.00	668.50		86,930.50	6,982.40	6,982.40	6,982.40	7,160.90	7,033.16	7,033.16	7,033.16	7,033.16	7,033.16	7,033.16	7,033.16	7,033.16	84,373.38		2,557.12
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	23,040.00			23,040.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	23,040.00		0.00
1551	APOYO A CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	225,120.00			225,120.00	1,738.00	2,538.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	25,656.00		199,464.00
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANSCURSO DEL AÑO	125,938.00		56,110.05	69,827.95													0.00		69,827.95
1712	AYUDA PARA DESPENSA	480,634.00	3,839.61		484,473.61	13,147.00	13,147.00	13,147.00	14,074.52	13,378.92	13,378.92	13,378.92	13,378.92	13,378.92	13,378.92	13,378.92	216,924.91	364,092.87		120,380.74
1713	AYUDA PARA PASAJES	183,131.00	630.00		183,761.00	7,990.60	7,990.60	7,990.60	8,200.60	8,043.08	8,043.08	8,043.08	8,043.08	8,043.08	8,043.08	8,043.08	8,043.08	96,517.04		87,243.96
1715	ESTÍMULO POR EL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	179,715.00	1,443.75		181,158.75									181,158.34				181,158.34		0.41
1719	OTROS ESTÍMULOS	295,452.00			295,452.00	7,401.90			10,280.96	10,094.40		11,178.30			10,998.99	42,464.25	140,418.54	232,837.34		62,614.66
	TOTAL	8,994,728.00	56,110.05	56,110.05	8,994,728.00	537,560.19	563,369.31	636,390.63	597,980.00	577,722.63	568,802.11	589,123.55	577,613.77	758,772.11	588,626.19	620,078.02	1,658,057.63	8,274,096.14	0.00	720,631.86

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO EJERCIDO CAPITULO 2000
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO O INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO	POR EJERCER
2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	30,000.00		42,000.00			106.00		27,441.18	352.48			527.87	11,222.71		1,116.19	40,766.43		1,233.57
2121	MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN	2,000.00		2,000.00	0.00													0.00		0.00
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMU	17,557.00	20,000.00	17,085.78	20,471.22				20,291.42		179.80							20,471.22		0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		10,000.00	3,883.00	6,117.00		3,917.00		1,100.00								528.00	5,545.00		572.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00													0.00		0.00
2171	MATERIAL DIDÁCTICO				0.00													0.00		0.00
2214	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN LAS DEPENDENCIAS	5,000.00	18,000.00		23,000.00		360.00	2,366.25			1,693.00	360.00	360.00	4,947.22			3,379.36	13,465.83		9,534.17
2216	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	15,000.00			15,000.00			2,221.50				5,337.00			2,551.00			10,109.50		4,890.50
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500.00	1,000.00		1,500.00													0.00		1,500.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	2,000.00		3,000.00						1,839.71			440.00			661.20	2,940.91		59.09
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00		692.60	307.40			307.40										307.40		0.00
2491	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00													0.00		0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00												830.74	830.74		169.26
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				0.00													0.00		0.00
2612	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,000.00			66,000.00			66,000.00										66,000.00		0.00
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,500.00		3,667.00	6,833.00													0.00		6,833.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00		1,000.00	0.00													0.00		0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	2,000.00		3,000.00					324.80							85.00	409.80		2,590.20
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIP DE ADMON				0.00													0.00		0.00
2941	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TECNOLOGÍAS DE	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00													0.00		0.00
2951	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU E INSTRUMENTOS MEDICOS	0.00	8,748.72		8,748.72												8,435.52	8,435.52		313.20
2961	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,892.00			15,892.00												1,120.00	1,120.00		14,772.00
	TOTAL	151,449.00	98,748.72	37,328.38	212,869.34	0.00	4,277.00	71,001.15	21,391.42	27,765.98	4,064.99	5,697.00	360.00	5,915.09	13,773.71	0.00	16,156.01	170,402.35	0.00	42,466.99



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO EJERCIDO CAPÍTULO 4000
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO	POR EJERCER
4111	FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE PROGI	3,000,000.00		201,667.79	2,798,332.21	17,784.00	396,868.00	167,325.21	202,848.00	474,475.36	353,174.45	301,353.00	834,527.20	5,799.99	9,377.00	11,600.00	23,200.00	2,798,332.21	0.00	0.00
4301	PAGOS DE DEFUNCIÓN				0.00													0.00		0.00
4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	62,220.00		34,558.48	27,661.52										27,661.52			27,661.52		0.00
4422	AYUDAS A PRE Y PREMIOS	16,590.00	13,410.00	30,000.00	0.00													0.00		0.00
4601	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO				0.00													0.00		0.00
																		0.00		0.00
	TOTAL	3,078,810.00	13,410.00	266,226.27	2,825,993.73	17,784.00	396,868.00	167,325.21	202,848.00	474,475.36	353,174.45	301,353.00	834,527.20	5,799.99	37,038.52	11,600.00	23,200.00	2,825,993.73	0.00	0.00



		ENERO AL 31 DE DICIEMBRE																		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO			AUTORIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TAL EJERCICIO	IMPROMETI	POR EJERCER
		O INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO															
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		10,000.00	10,000.00	0.00													0.00		0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				0.00													0.00		0.00
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		25,000.00		25,000.00													0.00	0.00	25,000.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN				0.00													0.00		0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00													0.00		0.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00													0.00		0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION		28,558.97		28,558.97													0.00		28,558.97
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00													0.00		0.00
5661	ELÉCTRICOS				0.00													0.00		0.00
5911	SOFTWARE				0.00													0.00		0.00
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00			0.00													0.00		0.00
																		0.00		0.00
	TOTAL	0.00	63,558.97	10,000.00	53,558.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,558.97



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPÍTULO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO EJERCIDO CAPÍTULOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJERCIDO	OMPROMETID	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,994,728.00	56,110.05	56,110.05	8,994,728.00	537,560.19	563,369.31	636,390.63	597,980.00	577,722.63	568,802.11	589,123.55	577,613.77	758,772.11	588,626.19	620,078.02	1,658,057.63	8,274,096.14	0.00	720,631.86
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,449.00	98,748.72	37,328.38	212,869.34	0.00	4,277.00	71,001.15	21,391.42	27,765.98	4,064.99	5,697.00	360.00	5,915.09	13,773.71	0.00	16,156.01	170,402.35	0.00	42,466.99
3000	SERVICIOS GENERALES	1,136,609.00	1,659,427.48	298,115.32	2,497,921.16	44,363.51	47,725.52	94,747.32	75,461.36	146,576.48	216,770.88	80,594.59	84,440.11	91,857.18	163,828.75	961,199.65	288,474.84	2,296,040.19	0.00	201,880.97
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES	3,078,810.00	13,410.00	266,226.27	2,825,993.73	17,784.00	396,868.00	167,325.21	202,848.00	474,475.36	353,174.45	301,353.00	834,527.20	5,799.99	37,038.52	11,600.00	23,200.00	2,825,993.73	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	63,558.97	10,000.00	53,558.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	53,558.97
SUBTOTAL		13,361,596.00	1,891,255.22	667,780.02	14,585,071.20	599,707.70	1,012,239.83	969,464.31	897,680.78	1,226,540.45	1,142,812.43	976,768.14	1,496,941.08	862,344.37	803,267.17	1,592,877.67	1,985,888.48	13,566,532.41	0.00	1,018,538.79



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDAS "APOYO EXTRAORDINARIO" HOSPITAL DONANTE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

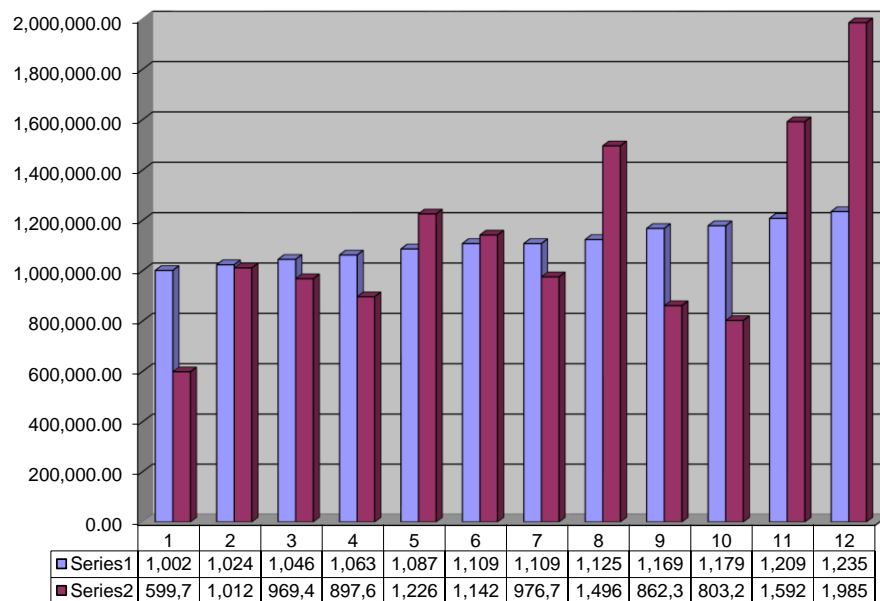
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJERCIDO	IMPROMETIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES																			
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	711,360.00		24,107.20	687,252.80	17,784.00	35,568.00	154,128.00	154,128.00	153,732.80	154,128.00	17,784.00						687,252.80		0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS																			
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00		20,000.00	0.00													0.00		0.00
3000	SERVICIOS GENERALES																			
3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	100,000.00		100,000.00	0.00													0.00		0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES	1,280,000.00		25,854.58	1,254,145.42			2,837.21	48,720.00		54,600.01	261,261.00	834,527.20	5,800.00	11,600.00	11,600.00	23,200.00	1,254,145.42		0.00
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	316,060.00		3,336.56	312,723.44		1,700.00			252,950.00	60,296.44				-2,223.00			312,723.44		0.00
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES																	0.00		0.00
4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	200,000.00		25,749.45	174,250.55					67,792.56	84,150.00	22,308.00		-0.01				174,250.55		0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES																	0.00		0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,980.00		2,620.00	10,360.00			10,360.00										10,360.00		0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	359,600.00			359,600.00		359,600.00											359,600.00		0.00
	SUBTOTAL	3,000,000.00	0.00	201,667.79	2,798,332.21	17,784.00	396,868.00	167,325.21	202,848.00	474,475.36	353,174.45	301,353.00	834,527.20	5,799.99	9,377.00	11,600.00	23,200.00	2,798,332.21	0.00	0.00



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
EFICACIA PRESUPUESTAL DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total semestre	Total Anual
Presupuesto Programado	1,002,119.73	1,024,834.40	1,046,212.95	1,063,583.02	1,087,633.92	1,109,012.47	1,109,012.47	1,125,046.39	1,169,139.67	1,179,828.91	1,209,224.45	1,235,947.62	6,333,396.49	13,361,596.00
Ejercido	599,707.70	1,012,239.83	969,464.31	897,680.78	1,226,540.45	1,142,812.43	976,768.14	1,496,941.08	862,344.37	803,267.17	1,592,877.67	1,985,888.48	5,848,445.50	13,566,532.41
Eficacia	59.84	98.77	92.66	84.40	112.77	103.05	88.08	133.06	73.76	68.08	131.73	160.68	92.34	101.53

Presupuesto Programado vs Ejercido





CETOT

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

EFICACIA PRESUPUESTAL DEL INGRESO

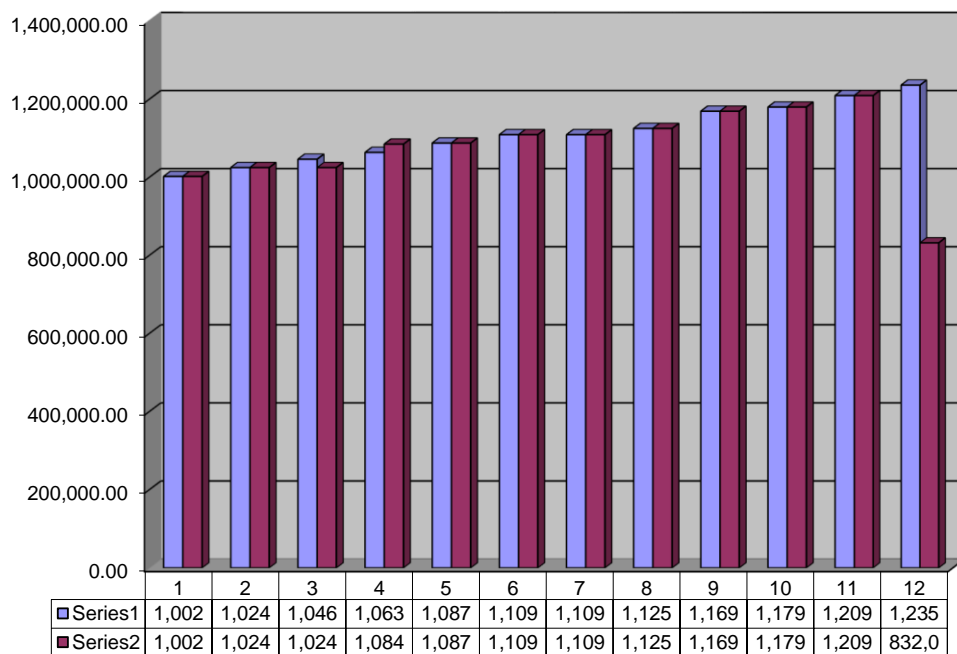
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

		CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS												
		Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total semestre	Total Anual	
Ingreso Estimado	1,002,119.73	1,024,834.40	1,046,212.95	1,063,583.02	1,087,633.92	1,109,012.47	1,109,012.47	1,125,046.39	1,169,139.67	1,179,828.91	1,209,224.45	1,235,947.62	6,333,396.49	13,361,596.00
Recaudado	1,002,119.73	1,024,834.39	1,024,834.40	1,084,961.59	1,087,633.42	1,109,012.47	1,109,012.46	1,125,046.64	1,169,139.67	1,179,828.93	1,209,224.67	832,012.34	6,333,396.00	12,957,660.71
Eficacia	100.00	100.00	97.96	102.01	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	67.32	100.00	96.98

*** SIN CONSIDERAR CUOTAS DE RECUPERACION, NI OTROS INGRESOS

403,935.29

Ingresos Estimados vs Recaudados





CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CONCENTRADO DE CONTROL PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
INCLUYENDO SERVICIOS PERSONALES EN CADA PROYECTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

COORDINACIÓN	SECRETARIA TECNICA	COMUNICACIÓN Y FOMENTO	INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA	UNECDOT	REGISTRO	ADMINISTRACIÓN	ASUNTOS JURÍDICOS	TOTAL
ENERO	103,749.88	63,958.64	85,884.43	71,838.02	73,026.28	150,017.43	51,233.02	599,707.70
FEBRERO	102,307.65	444,889.16	100,434.02	97,051.72	73,611.29	142,615.63	51,330.36	1,012,239.83
MARZO	150,725.08	248,716.07	119,322.86	117,198.22	82,544.65	193,486.85	57,470.58	969,464.31
ABRIL	129,340.81	253,387.28	134,810.78	90,881.95	75,162.48	160,085.83	54,011.65	897,680.78
MAYO	124,709.89	522,808.84	158,344.36	98,836.11	75,026.15	194,042.11	52,772.99	1,226,540.45
JUNIO	117,280.68	428,958.90	207,415.90	101,108.93	73,923.00	162,482.95	51,642.07	1,142,812.43
JULIO	117,802.88	385,848.43	94,645.00	101,032.09	73,776.25	150,940.34	52,723.15	976,768.14
AGOSTO	111,904.32	915,424.14	103,591.95	99,924.53	73,864.90	140,647.27	51,583.97	1,496,941.08
SEPTIEMBRE	160,262.82	80,573.78	155,579.62	102,392.94	102,071.61	189,615.71	71,847.89	862,344.37
OCTUBRE	109,106.22	142,672.50	161,671.52	106,531.90	73,776.25	156,820.61	52,688.17	803,267.17
NOVIEMBRE	115,310.70	530,880.54	98,053.65	95,163.72	76,971.81	621,029.64	55,467.61	1,592,877.67
DICIEMBRE	329,587.66	290,757.70	304,144.68	187,680.68	230,062.32	482,139.95	161,515.49	1,985,888.48
TOTAL EJERCIDO	1,672,088.59	4,308,875.98	1,723,898.77	1,269,640.81	1,083,816.99	2,743,924.32	764,286.95	13,566,532.41

**CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CONCENTRADO DE CONTROL PRESUPUESTAL POR COMPONENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

	1	3	2	
MES	PROGRAMA 164	PROGRAMA 165	PROGRAMA 166	TOTAL
ENERO	346,114.75	85,884.43	167,708.52	599,707.70
FEBRERO	364,609.00	100,434.02	547,196.81	1,012,239.83
MARZO	450,700.30	119,322.88	399,441.15	969,464.33
ABRIL	380,141.91	134,810.76	382,728.09	897,680.76
MAYO	420,677.36	158,344.36	647,518.73	1,226,540.45
JUNIO	389,156.95	207,415.90	546,239.58	1,142,812.43
JULIO	378,471.83	94,645.00	503,651.31	976,768.14
AGOSTO	366,020.67	103,591.95	1,027,328.46	1,496,941.08
SEPTIEMBRE	465,928.15	155,579.62	240,836.60	862,344.37
OCTUBRE	389,816.93	161,671.52	251,778.72	803,267.17
NOVIEMBRE	848,632.78	98,053.65	646,191.24	1,592,877.67
DICIEMBRE	1,062,821.85	302,721.27	620,345.36	1,985,888.48
TOTAL EJERCIDO	5,861,669.07	1,723,898.77	5,980,964.57	13,566,532.41

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CONCENTRADO DE CONTROL PRESUPUESTAL POR COMPONENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

	PROGRAMA 164			PROGRAMA 165		PROGRAMA 166		
MES	COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	COMPONENTE 3	COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	TOTAL
ENERO	71,838.02	195,475.74	78,800.99	54,913.22	30,971.23	149,924.52	17,784.00	599,707.70
FEBRERO	125,914.40	161,166.31	73,611.29	60,289.09	40,144.95	154,245.81	396,868.00	1,012,239.83
MARZO	117,198.22	250,957.43	82,544.65	76,689.28	42,633.60	232,115.94	167,325.21	969,464.31
ABRIL	90,881.95	219,297.49	75,162.48	89,465.85	40,144.95	179,880.09	202,848.00	897,680.78
MAYO	98,836.11	258,299.50	77,549.75	126,231.43	32,112.95	159,035.37	474,475.36	1,226,540.45
JUNIO	101,108.93	200,946.45	87,101.57	169,550.00	30,905.92	200,025.13	353,174.45	1,142,812.43
JULIO	95,464.09	202,619.49	80,388.25	54,525.35	40,119.65	199,048.31	304,603.00	976,768.14
AGOSTO	99,924.53	192,231.24	73,864.90	63,447.00	40,144.95	192,801.26	834,527.20	1,496,941.08
SEPTIEMBRE	102,392.94	261,463.60	102,071.61	107,878.54	47,701.08	235,036.61	5,799.99	862,344.37
OCTUBRE	106,531.90	209,508.78	73,776.25	121,551.87	40,119.65	242,401.72	9,377.00	803,267.17
NOVIEMBRE	95,163.72	676,497.25	76,971.81	57,908.70	40,144.95	634,591.24	11,600.00	1,592,877.67
DICIEMBRE	192,595.64	640,163.89	230,062.32	213,128.23	89,593.04	597,145.36	23,200.00	1,985,888.48
TOTAL EJERCIDO	1,297,850.45	3,468,627.17	1,111,905.87	1,195,578.56	514,736.92	3,176,251.36	2,801,582.21	13,566,532.41

**CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CONCENTRADO DE CONTROL PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
INCLUYENDO SERVICIOS PERSONALES EN CADA PROYECTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

ÁREA ADMINISTRATIVA	EJERCIDO	%
NOMBRE DEL PROYECTO		
SECRETARÍA TÉCNICA	1,672,088.59	12.33
ADMINISTRACIÓN	2,743,924.32	20.23
JURÍDICO	764,286.95	5.63
COMUNICACIÓN	4,308,875.98	31.76
ENSEÑANZA	1,723,898.77	12.71
REGISTRO	1,083,816.99	7.99
UNECDOT	1,269,640.81	9.36
TOTAL EJERCIDO	13,566,532.41	100%