

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CONCENTRADO DE CONTROL PRESUPUESTAL POR COMPONENTES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014

	PROGRAMA 164			PROGRAMA 165	PROGRAMA 166	
MES	COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	COMPONENTE 3	COMPONENTE 1	COMPONENTE 1	TOTAL
ENERO	68,142.80	239,582.14	70,327.66	73,760.06	57,157.19	508,969.85
FEBRERO	100,295.06	278,202.57	77,225.83	167,065.70	96,498.09	719,287.25
MARZO	111,906.70	252,520.58	79,863.88	97,028.00	110,846.05	652,165.21
ABRIL	111,315.85	358,396.27	93,541.22	115,629.91	128,869.93	807,753.18
MAYO	101,173.54	310,662.69	95,538.08	303,364.33	109,557.79	920,296.43
JUNIO	112,558.82	310,650.95	77,850.95	218,965.92	146,828.04	866,854.68
JULIO	121,229.05	282,964.27	84,921.14	192,817.63	159,039.50	840,971.59
AGOSTO	110,795.21	269,634.28	74,954.40	88,440.25	154,495.45	698,319.59
SEPTIEMBRE	114,867.00	343,754.88	105,300.36	134,392.51	175,062.35	873,377.10
OCTUBRE	119,391.24	264,067.41	76,348.47	71,563.63	118,281.47	649,652.22
NOVIEMBRE	109,804.39	298,551.53	84,354.68	75,560.94	80,637.20	648,908.74
DICIEMBRE						0.00
TOTAL EJERCIDO	1,181,479.67	3,208,987.57	920,226.68	1,538,588.89	1,337,273.06	8,186,555.84

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

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	8,690,553.00	99,232.26	99,232.26	8,690,553.00	507,751.85	522,895.61	537,583.06	670,284.27	602,095.15	573,512.52	564,801.69	540,316.42	729,396.49	560,108.60	588,534.17	1,603,952.88	8,001,232.71	0.00	689,320.29
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	93,174.00	186,143.16	124,155.51	155,161.65	1,218.00	0.00	9,001.05	8,340.00	18,687.60	42,876.18	1,911.00	14,158.81	6,220.41	13,744.41	331.18	30,021.10	146,509.74	0.00	8,651.91
3000	SERVICIOS GENERALES	1,140,363.00	1,872,133.29	312,810.50	2,699,685.79	0.00	196,391.64	105,581.10	124,963.35	299,513.68	216,265.98	271,004.90	148,009.92	104,274.50	75,799.21	37,673.95	415,847.16	1,995,325.39	0.00	704,360.40
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES	78,812.00	41,188.00	58,446.00	61,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00		27,354.00	0.00	0.00	0.00	61,554.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,296.00	55,308.10	22,604.10	41,000.00	0.00	0.00	0.00	4,165.56	0.00		3,254.00	-4,165.56	6,131.70	0.00	22,369.44	0.00	31,755.14	0.00	9,244.86
	SUBTOTAL	10,011,198.00	2,254,004.81	617,248.37	11,647,954.44	508,969.85	719,287.25	652,165.21	807,753.18	920,296.43	866,854.68	840,971.59	698,319.59	873,377.10	649,652.22	648,908.74	2,049,821.14	10,236,376.98	0.00	1,411,577.46

MÁS OTROS INGRESOS:

Productos financieros generados por las tres cuentas bancarias del organismo (los cuales ya fueron aplicados en el cuenta 2612 y 3611 en las ampliaciones autorizadas por la JCG 12 de dic 2014)	18,943.82
Depositos derivados de las cuotas de recuperación del congreso de trasplantes (los cuales ya fueron aplicados a la cuenta 3831 autorizadas en la JCG en el mes de febrero 2014)	89,066.52

MENOS OTROS GASTOS:

Ajustes por depuración de cuentas																	0.10			
TOTAL		10,011,198.00	2,254,004.81	617,248.37	11,647,954.44	508,969.85	719,287.25	652,165.21	807,753.18	920,296.43	866,854.68	840,971.59	698,319.59	873,377.10	649,652.22	648,908.74	2,049,821.14	10,236,377.08	0.00	1,411,577.46

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CONCENTRADO DE CONTROL PRESUPUESTAL POR COMPONENTES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014

MES	PROGRAMA 164	PROGRAMA 165	PROGRAMA 166	TOTAL
ENERO	378,052.60	73,760.06	57,157.19	508,969.85
FEBRERO	455,723.46	167,065.70	96,498.09	719,287.25
MARZO	444,291.16	97,028.00	110,846.05	652,165.21
ABRIL	563,253.34	115,629.91	128,869.93	807,753.18
MAYO	507,374.31	303,364.33	109,557.79	920,296.43
JUNIO	501,060.72	218,965.92	146,828.04	866,854.68
JULIO	489,114.46	192,817.63	159,039.50	840,971.59
AGOSTO	455,383.89	88,440.25	154,495.45	698,319.59
SEPTIEMBRE	563,922.24	134,392.51	175,062.35	873,377.10
OCTUBRE	459,807.12	71,563.63	118,281.47	649,652.22
NOVIEMBRE	492,710.60	75,560.94	80,637.20	648,908.74
DICIEMBRE				0.00
TOTAL EJERCIDO	5,310,693.91	1,538,588.88	1,337,273.07	8,186,555.84

**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 30 DE DICIEMBRE DEL 2014**

COORDINACIÓN	SECRETARIA TECNICA	COMUNICACIÓN Y FOMENTO	INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA	UNECDOT	REGISTRO	ADMINISTRACIÓN	ASUNTOS JURÍDICOS	TOTAL
ENERO	101,065.94	38,372.09	73,760.06	68,142.80	71,622.86	105,893.02	50,113.08	508,969.85
FEBRERO	111,681.38	78,004.68	167,065.70	100,295.06	77,225.83	130,120.42	54,894.18	719,287.25
MARZO	99,851.89	92,454.53	97,028.00	111,906.70	79,863.88	116,398.68	54,661.53	652,165.21
ABRIL	132,304.24	105,630.96	115,629.91	111,315.85	93,541.22	179,941.07	69,389.93	807,753.18
MAYO	108,495.83	90,802.67	303,364.33	101,173.54	95,538.08	158,342.50	62,579.48	920,296.43
JUNIO	121,720.27	126,346.69	218,539.32	112,558.82	77,850.95	158,852.29	50,986.34	866,854.68
JULIO	114,047.89	138,773.16	192,817.63	121,229.05	84,921.14	138,168.74	51,013.98	840,971.59
AGOSTO	100,683.06	135,715.48	88,440.25	110,795.21	74,954.40	137,411.16	50,320.03	698,319.59
SEPTIEMBRE	142,037.53	148,726.25	134,392.51	114,867.00	105,300.36	157,315.45	70,738.00	873,377.10
OCTUBRE	111,019.36	99,526.35	71,563.63	119,391.24	76,348.47	120,412.49	51,390.68	649,652.22
NOVIEMBRE	116,948.99	61,857.23	75,560.94	109,804.39	84,354.68	146,295.51	54,087.00	648,908.74
DICIEMBRE								0.00
TOTAL EJERCIDO	1,259,856.38	1,116,210.09	1,538,162.28	1,181,479.66	921,521.87	1,549,151.33	620,174.23	8,186,555.84