



COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 C A M E
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 EJERCICIO FISCAL 2014
 DEL 01 DE ENERO 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2015
 Cifras en pesos sin centavos



PRESUPUESTO AUTORIZADO													
CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCIDO	%	CUENTAS POR PAGAR
1	2	3	4=1+(2+3)	5	6	7	8	9=4-5	10	11=6-8	12	13	
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE											
	113102	ST CONFIANZA	148,949			148,949	34,373	34,373	34,373	34,373	114,576	76.9%	-
110000 Total			148,949	-	-	148,949	34,373	34,373	34,373	34,373	114,576	76.9%	-
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO											
	122103	ST CONTRATO	744,063			744,063	171,707	181,297	181,297	181,297	562,766	75.6%	-
120000 Total			744,063	-	-	744,063	171,707	181,297	181,297	181,297	562,766	75.6%	-
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES											
	132112	PV CONFIANZA	5,376			5,376	-	-	-	-	5,376	100.0%	-
	132113	PV CONTRATO	38,252			38,252	-	1,317	1,317	1,317	36,935	96.6%	-
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	52,080			52,080	-	-	-	-	52,080	100.0%	-
	132123	AGUINALDO CONTRATO	162,187			162,187	-	5,006	5,006	5,006	157,181	96.9%	-
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	302,400			302,400	75,600	75,600	75,600	75,600	226,800	75.0%	-
	134103	COMPENSACIONES CONTRATO	300,684			300,684	75,171	69,833	69,833	69,833	230,851	76.8%	-
130000 Total			860,979	-	-	860,979	150,771	151,757	151,757	151,757	709,222	82.4%	-
140000		SEGURIDAD SOCIAL											
	141102	AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA	12,861			12,861	2,968	3,117	3,117	3,117	9,744	75.8%	-
	141103	AP SERVICIO MÉDICO CONTRATO	77,169			77,169	17,808	18,704	18,704	18,704	58,465	75.8%	-
140000 Total			90,030	-	-	90,030	20,776	21,821	21,821	21,821	68,209	75.8%	-
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS											
	154102	CB CONFIANZA	3,483			3,483	804	804	804	804	2,679	76.9%	-
	154103	CB CONTRATO	27,034			27,034	6,239	5,920	5,920	5,920	21,114	78.1%	-
	154112	BT CONFIANZA	2,872			2,872	663	663	663	663	2,209	76.9%	-
	154113	BT CONTRATO	21,192			21,192	4,891	4,623	4,623	4,623	16,569	78.2%	-
150000 Total			54,581	-	-	54,581	12,596	12,011	12,011	12,011	42,570	78.0%	-
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES			1,898,602	-	-	1,898,602	390,223	401,258	401,258	401,258	1,497,344	78.9%	-
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES											
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	14,640			14,640	4,090	3,511	3,511	3,511	11,129	76.0%	-
	211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,600			4,600	2,300				4,600	100.0%	-
	212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROI	12,500			12,500	2,000	478	478	478	12,022	96.2%	-
	214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECN	20,800			20,800	8,400	5,450	5,450	5,450	15,350	73.8%	-
	217001	MATERIAL DIDÁCTICO	2,000			2,000	2,000	329	329	329	1,671	83.6%	-
210000 Total			54,540	-	-	54,540	18,790	9,768	9,768	9,768	44,772	82.1%	-
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS											
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	6,200			6,200	1,275	1,664	1,664	1,664	4,536	73.2%	-
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	10,200			10,200	2,550	1,598	1,598	1,598	8,602	84.3%	-
220000 Total			16,400	-	-	16,400	3,825	3,262	3,262	3,262	13,138	80.1%	-
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
	261001	COMBUSTIBLES	75,200			75,200	18,800	24,100	24,100	24,100	51,100	68.0%	-
260000 Total			75,200	-	-	75,200	18,800	24,100	24,100	24,100	51,100	68.0%	-
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS											
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000			12,000	6,000	-	-	-	12,000	100.0%	-
270000 Total			12,000	-	-	12,000	6,000	-	-	-	12,000	100.0%	-
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			158,140	-	-	158,140	47,415	37,130	37,130	37,130	121,010	76.5%	-
310000		SERVICIOS BÁSICOS											
	311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	47,002			47,002	12,337	6,406	6,406	6,406	40,596	86.4%	-
	313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,600			3,600	900	802	802	802	2,799	77.7%	-



COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 C A M E
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 EJERCICIO FISCAL 2014
 DEL 01 DE ENERO 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2015
 Cifras en pesos sin centavos



CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO					DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCIDO	%	CUENTAS POR PAGAR
			APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO AL MES						
			1	2	3	4=1+(2+3)	5	6	7	8	9=4-5	10	11=6-8
	314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	42,000			42,000	10,500	8,704	8,704	8,704	33,296	79.3%	-
	315001	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	16,800			16,800	4,200	2,921	2,921	2,921	13,879	82.6%	-
	318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	10,860			10,860	2,715	3,031	3,031	3,031	7,829	72.1%	-
310000	Total		120,262	-	-	120,262	30,652	21,863	21,863	21,863	98,399	81.8%	-
320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO											
	322001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	252,000			252,000	63,000	64,317	64,317	64,317	187,683	74.5%	-
320000	Total		252,000	-	-	252,000	63,000	64,317	64,317	64,317	187,683	74.5%	-
330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS											
	331001	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA	125,004			125,004	31,251	9,280	9,280	-	115,724	92.6%	9,280
	333002	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS	112,000			112,000	42,000	17,337	17,337	17,337	94,663	84.5%	-
	334001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000			6,000	3,000	-	-	-	6,000	100.0%	-
	336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	7,000			7,000	7,000	5,771	5,771	5,771	1,229	17.6%	-
	336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	10,000	5,000		15,000	5,000	1,839	1,839	1,839	13,161	87.7%	-
	338001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	15,600			15,600	3,900	3,904	3,904	3,904	11,696	75.0%	-
	339005	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	21,000			21,000	10,500	-	-	-	21,000	100.0%	-
330000	Total		296,604	5,000	-	301,604	102,651	38,132	38,132	28,852	263,472	87.4%	9,280
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES											
	341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCAR	6,000			6,000	1,500	992	992	992	5,008	83.5%	-
	345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	10,000	20,000		30,000	25,000	21,572	21,572	21,572	8,428	28.1%	-
340000	Total		16,000	20,000	-	36,000	26,500	22,564	22,564	22,564	13,436	37.3%	-
350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN											
	351001	CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000	5,000		21,000	4,000	4,110	4,110	4,110	16,890	80.4%	-
	353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	13,000			13,000	4,000	2,854	2,854	2,854	10,146	78.0%	-
	355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	34,904			34,904	8,726	1,894	1,894	1,894	33,010	94.6%	-
	357004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	7,000			7,000	3,500	-	-	-	7,000	100.0%	-
	357005	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	2,000			2,000	1,000	-	-	-	2,000	100.0%	-
	358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	92,400			92,400	23,100	20,996	20,996	20,996	71,404	77.3%	-
	359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1,500			1,500	-	-	-	-	1,500	100.0%	-
350000	Total		166,804	5,000	-	171,804	44,326	29,854	29,854	29,854	141,950	82.6%	-
370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS											
	371001	PASAJES AÉREOS	10,000			10,000	-	-	-	-	10,000	100.0%	-
	372001	PASAJES TERRESTRES	19,600			19,600	4,900	6,246	6,246	6,246	13,354	68.1%	-
	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,810			10,810	2,530	1,680	1,680	1,680	9,130	84.5%	-
	375002	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	14,000			14,000	-	-	-	-	14,000	100.0%	-
	379002	PEAJES	14,000			14,000	3,200	376	376	376	13,624	97.3%	-
370000	Total		68,410	-	-	68,410	10,630	8,302	8,302	8,302	60,108	87.9%	-
380000		SERVICIOS OFICIALES											
	385001	REUNIONES DE TRABAJO	4,600			4,600	1,533	-	-	-	4,600	100.0%	-
380000	Total		4,600	-	-	4,600	1,533	-	-	-	4,600	100.0%	-
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES											
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000			2,000	2,000	740	740	740	1,260	63.0%	-
	396001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-			-	-	-	-	-	-	0.0%	-
	397001	UTILIDADES	-			-	-	-	-	-	-	0.0%	-
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO	24,090			24,090	6,021	5,009	5,009	-	19,081	79.2%	5,009
	399004	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,500			3,500	1,000	1,596	1,596	1,596	1,904	54.4%	-
390000	Total		29,590	-	-	29,590	9,021	7,345	7,345	2,336	22,245	75.2%	5,009
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES			954,270	30,000	-	984,270	288,313	192,376	192,376	178,087	791,894	80.5%	14,289
TOTAL DE LOS EGRESOS OPERACIONALES: ==>>			\$ 3,011,012	\$ 30,000	\$ -	\$ 3,041,012	\$ 725,951	\$ 630,764	\$ 630,764	\$ 616,475	\$ 2,410,248		



COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 C A M E
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 EJERCICIO FISCAL 2014
 DEL 01 DE ENERO 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2015
 Cifras en pesos sin centavos



CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO			MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCIDO	%	CUENTAS POR PAGAR
			APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES								
			1	2	3	4=1+(2+3)	5	6	7	8	9=4-5	10	11=6-8
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN											
	511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				-					-	0.0%	-
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		36,000		36,000	36,000	10,403	10,403	10,403	25,597	71.1%	-
510000	Total			36,000	-	36,000	36,000	10,403	10,403	10,403	25,597	71.1%	-
540000		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE											
	541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	400,000	44,000		444,000	444,000	443,400	443,400	443,400	600	0.1%	-
540000	Total		400,000	44,000	-	444,000	444,000	443,400	443,400	443,400	600	0.1%	-
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			400,000	80,000	-	480,000	480,000	453,803	453,803	453,803	26,197	5.5%	-
990000		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)											
	991001	ADEFAS		87,113		87,113	87,113	87,113	87,113	79,613	-	0.0%	7,500
990000	Total			87,113	-	87,113	87,113	87,113	87,113	79,613	-	0.0%	7,500
TOTAL CAPÍTULO 900000 DEUDA PÚBLICA			-	87,113	-	87,113	87,113	87,113	87,113	79,613	-	0.0%	7,500
TOTAL GENERAL			\$ 3,411,012	\$ 197,113	\$ -	\$ 3,608,125	\$ 1,293,064	\$ 1,171,680	\$ 1,171,680	\$ 1,149,891	\$ 2,436,445	67.5%	21,789

TITULAR DE LA ENTIDAD
 DR. AGUSTIN ESCOBAR FEMATT