

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Gasto No Etiquetado						
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estimulos a Servidores Publicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	10,709,835	0	10,709,835	10,109,513	10,109,513	600,322
Material de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales		0				
Alimentos y Utensilios	3,103,795	0	3,103,795	3,072,937	3,072,937	30,858
Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	3,057,229	0	3,057,229	2,970,258	2,970,258	86,971
Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion	75,000	0	75,000	31,644	31,644	43,356
Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	1,078,270	0	1,078,270	1,076,729	476,729	1,541
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	993,650	0	993,650	873,880	873,880	119,770
Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	788,350	0	788,350	783,485	1,383,485	4,865
Materiales y Suministros para Seguridad	690,841	0	690,841	581,729	581,729	109,112
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	265	265	-265
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	922,700	0	922,700	718,587	718,587	204,113
Servicios Generales	6,238,165	0	6,238,165	6,014,041	6,014,041	224,124
Servicios Basicos	204,250	0	204,250	521,943	521,943	-317,693
Servicios de Arrendamiento	679,800	0	679,800	645,018	645,018	34,782
Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Servicios	1,147,784	0	1,147,784	1,302,032	1,302,032	-154,248
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	209,000	0	209,000	175,346	175,346	33,654
Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	1,713,531	0	1,713,531	1,678,908	1,678,908	34,623
Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicio de Traslado y Viaticos	913,300	0	913,300	705,090	705,090	208,210
Servicios Oficiales	1,115,000	0	1,115,000	888,246	888,246	226,754
Otros Servicios Generales	255,500	0	255,500	97,458	97,458	158,042
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	836,600	0	836,600	62,668	62,668	773,932
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias Al Resto Del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios Y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	836,600	0	836,600	62,668	62,668	773,932
Pensiones Y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Analogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias A La Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Tangibles e Intangibles	628,400	0	628,400	1,090,114	1,090,114	-461,714
Mobiliario y Equipo de Administracion	472,400	0	472,400	946,114	946,114	-473,714
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	144,000	0	144,000	144,000	144,000	0
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehiculos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biologicos	12,000	0	12,000	0	0	12,000
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversion Publica	0	0	0	0	0	0
Obra Publica en Bienes de Dominio Publico	0	0	0	0	0	0
Obra Publica en Bienes Publicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones del Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Titulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesion de Prestamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros Analogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones Para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Publica	0	0	0	0	0	0
Amortizacion de la Deuda Publica	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Publica	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Publica	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Publica	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0

Gasto Etiquetado						
Servicios Personales	111,544,485	0	111,544,485	107,810,693	105,945,041	3,733,792
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	75,268,385	-6,331,626	68,936,759	66,240,299	66,085,083	2,696,460
Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0	1,965,571	1,965,571	1,965,571	1,965,571	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,389,787	0	13,389,787	12,681,009	12,681,009	708,779
Seguridad Social	16,932,737	0	16,932,737	16,604,184	16,223,369	328,553
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	5,953,576	4,031,374	9,984,950	9,984,950	8,655,329	0
Previsiones	0	334,681	334,681	334,681	334,681	0
Pago de Estimulos a Servidores Publicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,676,500	370,548	2,047,048	2,045,372	2,045,372	1,676
Material de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	0	222,088	222,088	220,412	220,412	1,676
Alimentos y Utensilios	0	788,581	788,581	788,581	788,581	0
Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	0	944	944	944	944	0
Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion	0	0	0	0	0	0
Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	0	78,054	78,054	78,054	78,054	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,676,500	-776,992	899,508	899,508	899,508	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	0	39,082	39,082	39,082	39,082	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	18,791	18,791	18,791	18,791	0
Servicios Generales	16,178,015	69,211	16,247,226	15,679,448	15,679,448	567,778
Servicios Basicos	3,353,500	126,271	3,479,771	3,479,771	3,479,771	0
Servicios de Arrendamiento	0	89,835	89,835	89,835	89,835	0
Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Servicios	2,675,000	457,509	3,132,509	3,132,509	3,132,509	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	500,000	-23,492	476,508	476,508	476,508	0
Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	2,540,000	-1,494,148	1,045,852	1,036,074	1,036,074	9,778
Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	5,200,000	0	5,200,000	4,642,000	4,642,000	558,000
Servicio de Traslado y Viaticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	1,036,639	1,036,639	1,036,639	1,036,639	0
Otros Servicios Generales	1,909,515	-123,403	1,786,112	1,786,112	1,786,112	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	97,783,000	7,801,221	105,584,221	104,045,702	103,164,562	1,538,519
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias Al Resto Del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios Y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	97,483,000	7,062,621	104,545,621	103,007,102	102,125,962	1,538,519
Pensiones Y Jubilaciones	300,000	738,600	1,038,600	1,038,600	1,038,600	0
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Analogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias A La Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Tangibles e Intangibles	0	0	0	997,751	903,134	-997,751
Mobiliario y Equipo de Administracion	0	0	0	643,301	643,301	-643,301
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	249,689	249,689	-249,689
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0	0	0	10,144	10,144	-10,144
Vehiculos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	16,102	0	-16,102
Activos Biologicos	0	0	0	18,140	0	-18,140
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	60,375	0	-60,375
Inversion Publica	0	10,221,941	10,221,941	10,221,941	10,221,941	0
Obra Publica en Bienes de Dominio Publico	0	0	0	0	0	0
Obra Publica en Bienes Publicos	0	10,221,941	10,221,941	10,221,941	10,221,941	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones del Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Titulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesion de Prestamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros Analogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones Para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Publica	0	0	0	0	0	0
Amortizacion de la Deuda Publica	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Publica	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Publica	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Publica	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	245,595,000	18,462,921	264,057,921	258,077,244	255,235,835	5,980,677