

Cuenta Pública 2015

Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos/ Sector Paraestatal

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	1,627,800	33,616	1,661,416	1,562,330	1,536,224	99,086
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	758,400	33,591	791,991	791,991	791,991	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	44,000		44,000	21,722	21,722	22,278
Remuneraciones Adicionales y Especiales	441,600	25	441,625	438,665	424,749	2,960
Seguridad Social	235,400		235,400	223,848	211,658	11,552
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	88,400		88,400	86,104	86,104	2,296
Previsiones	60,000		60,000	0	0	60,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	456,500	160,464	296,036	296,599	273,962	-563
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	40,000	8,872	48,872	48,872	48,872	0
Alimentos y Utensilios	47,000	13,937	33,063	33,064	33,063	-1
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0		0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	70,000	17,211	52,789	52,790	35,398	-1
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	44,000	43,250	750	750	749	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	79,800		79,800	80,361	80,361	-561
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0		0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	175,700	94,938	80,762	80,762	75,519	0
Servicios Generales	3,224,700	699,425	3,924,125	3,506,792	3,016,958	417,333
Servicios Básicos	1,125,300	350,299	775,001	775,001	736,533	0
Servicios de Arrendamiento	-	18,000	18,000	18,000	18,000	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,284,000	139,970	1,423,970	1,423,970	1,233,845	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	195,500	25,315	170,185	170,185	170,184	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	590,400	894,790	1,485,190	1,068,138	815,305	417,052
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	19,827	19,827	19,828	19,827	-1
Servicios de Traslado y Viáticos	0	5,962	5,962	5,962	5,962	0
Servicios Oficiales	0		0			0
Otros Servicios Generales	29,500	3,510	25,990	25,708	17,302	282
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0

Ayudas Sociales				0		0
Pensiones y Jubilaciones				0		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0		0
Transferencias a la Seguridad Social				0		0
Donativos				0		0
Transferencias al Exterior				0		0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	7,584	7,584	7,584	7,584	0
Mobiliario y Equipo de Administración		7,584	7,584	7,584	7,584	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				0		0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				0		0
Vehículos y Equipo de Transporte				0		0
Equipo de Defensa y Seguridad				0		0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				0		0
Activos Biológicos				0		0
Bienes Inmuebles				0		0
Activos Intangibles				0		0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público				0		0
Obra Pública en Bienes Propios				0		0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento				0		0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.				0		0
Acciones y Participaciones de Capital				0		0
Compra de Títulos y Valores				0		0
Concesión de Préstamos				0		0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0		0
Otras Inversiones Financieras				0		0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				0		0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones				0		0
Aportaciones				0		0
Convenios				0		0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública				0		0
Intereses de la Deuda Pública				0		0
Comisiones de la Deuda Pública				0		0
Gastos de la Deuda Pública				0		0
Costo por Coberturas				0		0
Apoyos Financieros				0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)				0		0
Total del Gasto	5,309,000	580,161	5,889,161	5,373,305	4,834,728	515,856

AR. R.