



Plantilla de Importación de datos - Control Presupuestal del Egreso

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL	ABRIL 2016		PAGADO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER A DICIEMBRE
		ESTIMADO	PAGADO		
SERVICIOS PERSONALES	983,572,970	81,964,370	61,799,819	258,905,025	724,667,945
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	534,592,678	44,549,385	40,137,113	161,012,110	373,580,568
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	37,050,174	3,087,514	3,439,219	12,532,973	24,517,201
Remuneraciones Adicionales Especiales	141,244,814	11,770,386	3,266,951	20,156,845	121,087,969
Seguridad Social	117,448,232	9,787,351	8,805,430	31,977,963	85,470,269
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	151,237,072	12,603,068	6,151,105	33,225,133	118,011,939
Previsiones	2,000,000	166,666	0	0	2,000,000
Pago de Estimulos a Servidores Públicos					0
MATERIALES Y SUMINISTROS	77,365,222	6,447,053	1,430,474	11,101,303	66,263,919
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2,733,011	227,732	106,164	1,121,993	1,611,018
Alimentos y Utensilios	4,315,290	359,603	160,899	477,602	3,837,688
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización					0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,596,841	1,133,060	543,190	1,729,376	11,867,465
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,760,673	480,053	3,201	298,149	5,462,524
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42,463,175	3,538,597	302,643	5,398,407	37,064,768
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,687,039	140,584	3,443	380,446	1,306,593
Materiales y Suministros de Seguridad		0	219,618	219,618	-219,618
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,809,193	567,424	91,316	1,475,712	5,333,481
SERVICIOS GENERALES	204,626,568	17,052,151	16,420,303	58,799,261	145,827,307
Servicios Básicos	61,201,565	5,100,124	8,601,521	20,678,889	40,522,676
Servicios de Arrendamiento	27,244,348	2,270,355	1,885,936	8,382,482	18,861,866
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,575,440	714,607	25,359	4,097,053	4,478,387
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,665,705	1,055,470	149,399	1,125,637	11,540,068
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	80,468,638	6,705,703	5,227,458	17,603,097	62,865,541
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,011,967	750,997	0	1,306,720	7,705,247
Servicios de Traslado y Viáticos	385,338	32,106	56,679	135,698	249,640
Servicios Oficiales	2,880,718	240,057	227,531	734,732	2,145,986
Otros Servicios Generales	2,192,849	182,732	246,421	4,734,952	-2,542,103
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	107,003,706	8,916,973	16,367,563	33,702,739	73,300,967
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	47,374,080	3,947,840	4,153,574	15,942,294	31,431,786
Transferencias al Resto del Sector Público	5,000,000	416,666	0	0	5,000,000
Subsidios y Subvenciones					0
Ayudas Sociales	33,907,897	2,825,657	11,003,035	12,801,913	21,105,984
Pensiones y Jubilaciones	20,721,729	1,726,810	1,210,954	4,958,531	15,763,198
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos					0
Transferencias a la Seguridad Social					0
Donativos					0
Transferencias al Exterior					0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,346,978	862,242	3,910,452	9,631,463	715,515
Mobiliario y Equipo de Administración	346,978	28,909	2,407	116,685	230,293
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	358	395,995	-395,995
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	0			0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	10,000,000	833,333	3,855,488	8,980,628	1,019,372
Equipo de Defensa y Seguridad					0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	52,199	133,399	-133,399
Activos Biológicos					0
Bienes Inmuebles				4,756	-4,756
Activos Intangibles	0				0
INVERSIÓN PÚBLICA	72,074,608	6,006,217	3,636,839	7,611,056	64,463,552
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	72,074,608	6,006,217	3,636,839	7,611,056	64,463,552
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios					0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento					0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas					0
Acciones y Participaciones de Capital					0
Compra de Títulos y Valores					0
Concesión de Préstamos					0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos					0
Otras Inversiones Financieras					0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales					0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones					0
DEUDA PÚBLICA	51,443,855	4,286,987	3,649,245	14,650,019	36,793,836
Amortización de la Deuda Pública	22,908,818	1,909,068	1,124,342	4,445,390	18,463,428
Intereses de la Deuda Pública	28,535,037	2,377,919	2,524,903	10,204,629	18,330,408
Comisiones de la Deuda Pública					0
Gastos de la Deuda Pública					0
Costo por Coberturas					0
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)					0
TOTAL	1,506,433,907	125,535,993	107,214,695	394,400,867	1,112,033,040

