



Control Presupuestal del Egreso

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL	DICIEMBRE 2018		PAGADO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER A DICIEMBRE
		ESTIMADO	PAGADO		
SERVICIOS PERSONALES	1,179,959,412	314,390,068	174,804,800	1,025,358,359	154,601,053
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	619,587,146	121,293,378	44,920,969	543,214,737	76,372,409
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	54,305,832	5,746,795	4,518,538	52,203,958	2,101,873
Remuneraciones Adicionales Especiales	164,629,178	103,755,293	83,132,074	144,005,959	20,623,220
Seguridad Social	154,341,834	36,014,523	22,317,038	132,144,348	22,197,486
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	187,095,422.2	47,580,079	19,916,181	153,789,356	33,306,066
Previsiones					0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos					0
MATERIALES Y SUMINISTROS	186,477,732	13,571,050	10,049,140	173,087,260	13,390,473
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	14,487,205	427,230	422,179	13,217,142	1,270,063
Alimentos y Utensilios	3,517,789	298,761	298,761	3,514,895	2,894
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización					0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	45,045,426	2,787,637	2,235,440	43,670,139	1,375,286
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,916,039	841,500	597,475	5,274,354	641,684
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	77,703,583	6,805,364	5,923,411	70,739,015	6,964,568
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,623,535	1,655,396	93,263	11,930,824	2,692,712
Materiales y Suministros de Seguridad	4,781,285	0	0	4,781,285	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,402,871	755,161	478,610	19,959,606	443,265
SERVICIOS GENERALES	355,373,801	60,055,185	26,520,680	320,596,115	34,777,686
Servicios Básicos	104,855,076	37,252,962	8,064,940	75,663,138	29,191,938
Servicios de Arrendamiento	14,447,660	453,840	452,026	14,441,207	6,454
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	41,687,051	3,732,450	3,289,584	40,945,543	741,509
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	26,670,174	1,008,067	1,008,067	26,670,174	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	123,938,693	14,827,147	10,925,343	119,162,029	4,776,664
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,079,041	263,533	263,533	11,029,041	50,000
Servicios de Traslado y Viáticos	624,813	114,650	114,650	613,691	11,122
Servicios Oficiales	7,610,401	387,199	387,199	7,610,401	0
Otros Servicios Generales	24,460,890	2,015,339	2,015,339	24,460,890	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	149,821,374	10,867,562	7,666,670	146,620,482	3,200,892
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	58,614,456	4,495,049	4,495,049	58,614,456	0
Transferencias al Resto del Sector Público					0
Subsidios y Subvenciones	2,323,235			2,323,235	0
Ayudas Sociales	72,594,799	3,364,473	163,581	69,393,907	3,200,892
Pensiones y Jubilaciones	16,288,884	3,008,040	3,008,040	16,288,884	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos					0
Transferencias a la Seguridad Social					0
Donativos					0
Transferencias al Exterior					0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	34,036,086	5,635,196	5,584,905	33,770,445	265,641
Mobiliario y Equipo de Administración	3,855,080	1,907,478	1,869,948	3,817,284	37,797
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	87,621	2,019	2,019	87,621	0
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	164,168	5,465	5,465	153,448	10,721
Vehículos y Equipo de Transporte	17,966,918	1,629,600	1,629,600	17,966,918	0
Equipo de Defensa y Seguridad	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,377,600	640,634	627,874	6,160,476	217,124
Activos Biológicos					0
Bienes Inmuebles	2,000,000			2,000,000	0
Activos Intangibles	2,134,697	0	0	2,134,697	0
INVERSIÓN PÚBLICA	227,663,402	37,491,351	24,111,525	209,864,790	17,798,612
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	227,663,402	37,491,351	24,111,525	209,864,790	17,798,612
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	71,628,169	6,038,713	6,038,713	71,628,169	0
Amortización de la Deuda Pública	17,232,113	1,443,183	1,443,183	17,232,112	0
Intereses de la Deuda Pública	54,396,056	4,595,530	4,595,530	54,396,056	0
Comisiones de la Deuda Pública					0
Gastos de la Deuda Pública					0
Costo por Coberturas					0
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)					0
TOTAL	2,204,959,977	448,049,125	254,776,432	1,980,925,619	224,034,358