



MUNICIPIO DE DELICIAS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - IDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

CLAVE	CONCEPTO	APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
I.	GASTO NO ETIQUETADO (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I)	334,550,029.00	33,127,860.91	376,738,423.64	262,597,126.58	261,718,646.21	261,718,646.21	114,141,297.06
A.	SERVICIOS PERSONALES (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6)	157,182,958.71	213,034.80	163,931,783.56	105,604,706.08	105,604,706.07	105,604,706.07	58,327,077.48
a1)	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. PERM.	94,917,888.43	213,034.80	97,558,790.03	66,717,578.98	66,717,578.98	66,717,578.98	30,841,211.05
a2)	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. TRAN.	6,172,012.32	-	6,175,467.24	3,646,092.67	3,646,092.67	3,646,092.67	2,929,374.57
a3)	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,877,389.26	-	16,946,265.37	3,324,099.00	3,324,099.00	3,324,099.00	13,622,166.37
a4)	SEGURIDAD SOCIAL	23,174,911.57	-	25,804,955.64	19,920,847.84	19,920,847.83	19,920,847.83	5,884,107.80
a5)	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,407,157.13	-	16,412,705.28	11,523,307.59	11,523,307.59	11,523,307.59	4,889,397.69
a6)	PREVISIONES	633,600.00	-	633,600.00	472,780.00	472,780.00	472,780.00	160,820.00
B.	MATERIALES Y SUMINISTROS (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	24,888,384.40	7,257,522.98	30,702,670.55	21,831,148.80	21,721,778.64	21,721,778.64	8,871,521.75
b1)	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,674,050.00	50,000.00	2,732,757.95	1,550,565.25	1,496,885.33	1,496,885.33	1,182,192.70
b2)	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	775,100.00	118,664.00	986,189.18	686,955.00	681,677.44	681,677.44	289,234.18
b3)	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-	98,000.00	98,000.00	95,833.62	95,833.62	95,833.62	2,166.38
b4)	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	50,000.00	-	56,260.00	41,589.82	41,589.82	41,589.82	14,670.18
b5)	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	20,178,234.40	6,990,858.98	25,613,316.46	18,784,162.76	18,733,750.08	18,733,750.08	6,829,153.70
b6)	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-	-
b7)	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	384,000.00	-	391,169.55	136,754.35	136,754.35	136,754.35	254,915.20
b8)	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	25,000.00	-	23,977.35	8,527.00	8,527.00	8,527.00	15,450.35
b9)	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	802,000.00	-	800,500.06	526,761.00	526,761.00	526,761.00	273,739.06
C.	SERVICIOS GENERALES (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	50,056,156.60	13,946,132.75	69,573,343.32	52,168,450.59	51,930,494.18	51,930,494.18	17,404,892.73
c1)	SERVICIOS BÁSICOS	14,327,339.91	729,970.91	22,503,656.27	18,877,074.01	18,873,184.66	18,873,184.66	3,626,582.26
c2)	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,267,760.44	80,000.00	1,372,343.16	757,132.43	757,132.43	757,132.43	615,210.73
c3)	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,038,120.00	100,000.00	3,204,260.38	2,011,580.94	2,011,580.94	2,011,580.94	1,192,679.44
c4)	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,059,464.00	-	4,662,967.67	3,930,011.86	3,930,011.00	3,930,011.00	732,955.81
c5)	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,852,416.01	2,885,661.84	9,662,243.14	6,426,990.43	6,344,123.73	6,344,123.73	3,235,252.71
c6)	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,503,380.00	809,000.00	9,724,124.44	4,488,296.91	4,476,216.65	4,476,216.65	5,235,827.53
c7)	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	536,380.00	80,000.00	604,897.38	238,324.08	228,660.08	228,660.08	366,573.30
c8)	SERVICIOS OFICIALES	5,987,699.00	-	4,594,504.30	3,255,631.28	3,133,563.32	3,133,563.32	1,338,873.02
c9)	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,483,597.24	9,263,500.00	13,244,346.58	12,183,408.65	12,176,021.37	12,176,021.37	1,060,937.93
D.	TRANSFERENCIAS, ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D= d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	101,760,529.29	490,000.00	101,827,211.06	76,751,629.88	76,224,075.68	76,224,075.68	25,075,581.18
d1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	27,089,232.13	410,000.00	27,499,232.13	20,612,313.35	20,611,832.40	20,611,832.40	6,886,918.78
d2)	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-
d3)	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,564,148.33	-	5,564,148.33	3,959,521.03	3,959,521.03	3,959,521.03	1,604,627.30
d4)	AYUDAS SOCIALES	34,170,364.00	80,000.00	33,827,045.78	24,759,357.05	24,232,283.80	24,232,283.80	9,067,688.73
d5)	PENSIONES Y JUBILACIONES	34,936,784.83	-	34,936,784.82	27,420,438.45	27,420,438.45	27,420,438.45	7,516,346.37
d6)	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	-	-	-	-	-	-	-
d7)	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
d8)	DONATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
d9)	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-
E.	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (E= e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	62,000.00	1,089,000.00	1,369,124.99	1,096,182.83	1,093,182.84	1,093,182.84	272,942.16
e1)	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	130,000.00	222,090.05	152,502.53	149,502.54	149,502.54	69,587.52
e2)	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	21,000.00	12,000.00	11,693.00	11,693.00	11,693.00	307.00
e3)	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	225,000.00	225,000.00	220,440.00	220,440.00	220,440.00	4,560.00
e4)	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
e5)	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-
e6)	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	168,000.00	318,535.00	166,547.30	166,547.30	166,547.30	151,987.70
e7)	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-
e8)	BIENES INMUEBLES	-	545,000.00	545,000.00	545,000.00	545,000.00	545,000.00	-
e9)	ACTIVOS INTANGIBLES	62,000.00	-	46,499.94	-	-	-	46,499.94

F. INVERSIÓN PÚBLICA (I= I1+I2+I3)	600,000.00	10,130,170.38	9,334,250.16	5,145,008.40	5,144,408.80	5,144,408.80	4,189,281.76
I1) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		10,130,170.38	8,833,557.56	4,951,348.02	4,951,348.02	4,951,348.02	3,882,209.54
I2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	100,000.00	-	248,226.60	63,706.43	63,119.43	63,119.43	184,520.17
I3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	500,000.00	-	252,066.00	129,953.95	129,941.35	129,941.35	122,552.05
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G= G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7)							
G1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS							
G2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL							
G3) COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES							
G4) CONCESION DE PRESTAMOS							
G5) INVERSIONES EN FIDUCIARIO, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS							
G6) FIDUCIARIO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO)							
G7) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS							
H. PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERROGACIONES ESPECIALES							
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (H= H1+H2+H3)							
H1) PARTICIPACIONES							
H2) APORTACIONES							
H3) CONVENIOS							
I. DEUDA PÚBLICA (I= I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)							
I1) AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA							
I2) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA							
I3) COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA							
I4) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA							
I5) COSTOS POR COBERTURAS							
I6) APOYOS FINANCIEROS							
I7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEPAS)							
II. GASTO ETIQUETADO (II= A+B+C+D+E+F+G+H+I)							
A) SERVICIOS PERSONALES (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6)	142,486,200.00	89,209,385.54	223,193,784.28	140,553,083.92	139,935,086.01	139,935,086.01	82,640,690.36
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. PERM.	56,080,447.93	-	56,080,447.93	56,727,035.63	56,727,035.63	56,727,035.63	19,353,344.30
a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. TRAN.	47,007,746.57	-	47,707,746.57	34,945,352.28	34,945,352.28	34,945,352.28	12,762,394.29
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,275,839.86	-	7,275,839.86	835,372.70	835,372.70	835,372.70	6,440,467.16
a4) SEGURIDAD SOCIAL							
a5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,095,861.50	-	1,095,861.50	946,278.65	946,278.65	946,278.65	150,482.85
a6) PREVISIONES							
B) MATERIALES Y SUMINISTROS (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,000,000.00	3,639,890.00	6,639,890.00	6,014,396.67	6,014,396.67	6,014,396.67	625,493.33
b1) OFICIALES		7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	-
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
b4) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,000,000.00		3,000,000.00	2,498,396.27	2,498,396.27	2,498,396.27	501,603.73
b5) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO							
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,797,000.00	2,797,000.00	2,797,000.00	2,782,840.00	2,782,840.00	2,782,840.00	14,160.00
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	835,240.00	835,240.00	835,240.00	725,510.40	725,510.40	725,510.40	109,729.60
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
C) SERVICIOS GENERALES (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	30,156,613.07	6,032,662.43	35,244,627.55	25,363,374.27	25,363,374.27	25,363,374.27	10,881,293.28
c1) SERVICIOS BÁSICOS		2,011,815.43	3,804,634.21	3,804,634.21	3,804,634.21	3,804,634.21	-
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		4,020,847.00	4,758,089.33	2,104,291.91	2,104,291.91	2,104,291.91	2,653,797.42
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	681,890.28						
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
c5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	28,964,420.03		27,171,601.25	19,168,892.40	19,168,892.40	19,168,892.40	8,002,708.85
c6) SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD							
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
c8) SERVICIOS OFICIALES							
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	510,302.76		510,302.76	285,555.75	285,555.75	285,555.75	224,747.01
D. TRANSFERENCIAS, ASES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D= D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)		879,200.00	879,200.00	364,309.26	364,309.26	364,309.26	514,890.74
D1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO							
D2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO							
D3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES							
D4) AYUDAS SOCIALES							
D5) PENSIONES Y JUBILACIONES							

