

Presupuesto de Egresos Corriente por COG para el Ejercicio 2017

Capítulo	Concepto	Presupuesto Anual de Egresos Autorizado	Presupuesto Utilizado al mes de Marzo	Presupuesto Utilizado Anual	Presupuesto Disponible
10000-SERVICIOS PERSONALES	11000-Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,613,937.18	139633.94	628551.33	985385.85
10000-SERVICIOS PERSONALES	11000-Remuneraciones al personal de carácter permanente	20,378,148.45	1671871.37	7619897.96	12758250.49
10000-SERVICIOS PERSONALES	11000-Remuneraciones al personal de carácter permanente	-	0	0	0
10000-SERVICIOS PERSONALES	12000-Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	0	0	0
10000-SERVICIOS PERSONALES	12000-Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,521,535.27	555639.74	2217638.87	-696103.6
10000-SERVICIOS PERSONALES	12000-Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	0	0	0
10000-SERVICIOS PERSONALES	13000-Remuneraciones adicionales y especiales	374,045.29	46880.13	151514.21	222531.08
10000-SERVICIOS PERSONALES	13000-Remuneraciones adicionales y especiales	3,173,586.27	5528.79	11676.09	3161910.18
10000-SERVICIOS PERSONALES	13000-Remuneraciones adicionales y especiales	2,661.97	517.79	4534.04	-1872.07
10000-SERVICIOS PERSONALES	13000-Remuneraciones adicionales y especiales	34,244.67	26628.98	66443.35	-32198.68
10000-SERVICIOS PERSONALES	13000-Remuneraciones adicionales y especiales	4,550.00	2800	10583.96	-6033.96
10000-SERVICIOS PERSONALES	13000-Remuneraciones adicionales y especiales	-	0	0	0
10000-SERVICIOS PERSONALES	14000-Seguridad Social	187,505.00	0	79427.04	108077.96
10000-SERVICIOS PERSONALES	15000-Otras prestaciones sociales y económicas	103,000.00	0	110000	-7000
10000-SERVICIOS PERSONALES	15000-Otras prestaciones sociales y económicas	7,254,590.43	724487	3255284.17	3999306.26
10000-SERVICIOS PERSONALES	15000-Otras prestaciones sociales y económicas	-	0	5104	-5104

10000-SERVICIOS PERSONALES	15000-Otras prestaciones sociales y económicas	-	0	0	0
10000-SERVICIOS PERSONALES	17000-Pago de estímulos a servidores públicos	16,580.00	16280	16580	0
10000-SERVICIOS PERSONALES	17000-Pago de estímulos a servidores públicos	8,770.00	8100	34370	-25600
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	21000-Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	338,121.74	9427.51	70506.71	267615.03
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	21000-Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	303,840.25	26470.39	101390.42	202449.83
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	21000-Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	-	0	0	0
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	21000-Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	-	0	0	0
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	21000-Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	147,846.52	4467.83	19901.58	127944.94
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	21000-Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	-	0	0	0
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	22000-Alimentos y utensilios	65,782.92	5482.94	33969.49	31813.43
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	22000-Alimentos y utensilios	23,940.77	0	7056.87	16883.9
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	22000-Alimentos y utensilios	45,200.18	4148.01	18903.28	26296.9
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	22000-Alimentos y utensilios	-	0	0	0
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	22000-Alimentos y utensilios	14,621.89	155	1731.24	12890.65
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	23000-Materias primas y materiales de producción y comercialización	10,523.94	200	3400	7123.94

20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	23000-Materias primas y materiales de producción y comercialización	37,499.00	0	38216.98	-717.98
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	24000-Materiales y artículos de construcción y de reparación	488,564.47	26250.13	143161.32	345403.15
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	24000-Materiales y artículos de construcción y de reparación	417,742.41	57595.02	281049	136693.41
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	24000-Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	0	0	0
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	24000-Materiales y artículos de construcción y de reparación	30,000.00	0	0	30000
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	24000-Materiales y artículos de construcción y de reparación	7,501.00	0	0	7501
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	24000-Materiales y artículos de construcción y de reparación	577,661.18	1410	103281.79	474379.39
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	24000-Materiales y artículos de construcción y de reparación	169,659.33	65352.04	155347.82	14311.51
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	24000-Materiales y artículos de construcción y de reparación	25,309.79	6457	38662.5	-13352.71
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	24000-Materiales y artículos de construcción y de reparación	206,675.30	4304.99	254927.4	-48252.1
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	25000-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	0	0	0
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	25000-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,365.01	4295	6205.01	6160
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	25000-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	773,693.46	81275.45	362921.85	410771.61
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	25000-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	50,000.00	7114.26	18511.91	31488.09
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	25000-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	0	0	0
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	25000-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	21,514.44	9907.98	44081.25	-22566.81
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	26000-Combustibles, lubricantes y aditivos	2,470,542.08	473553.16	2219665.35	250876.73
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	26000-Combustibles, lubricantes y aditivos	1,329,592.48	5955	82733.02	1246859.46

20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	27000-Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	450,995.20	16008	22147.44	428847.76
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	27000-Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	1024	1024	-1024
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	27000-Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	0	0	0
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	27000-Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	320	320	-320
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	27000-Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	16,240.00	0	16240	0
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	28000-Materiales y suministros para seguridad	448,575.53	0	0	448575.53
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	29000-Herramientas, refacciones y accesorios menores	55,570.00	14217.8	50490.84	5079.16
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	29000-Herramientas, refacciones y accesorios menores	(1,522.53)	2850.01	6315.51	-7838.04
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	29000-Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	0	0	0
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	29000-Herramientas, refacciones y accesorios menores	27,640.75	0	28216.11	-575.36
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	29000-Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,040,167.94	27432.4	501180.11	538987.83
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	29000-Herramientas, refacciones y accesorios menores	151,903.17	7201.64	81999.68	69903.49
20000-MATERIALES Y SUMINISTROS	29000-Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	0	0	0
30000-SERVICIOS GENERALES	31000-Servicios básicos	4,245,406.35	29946.53	603007.53	3642398.82
30000-SERVICIOS GENERALES	31000-Servicios básicos	897,606.00	463192	1269178.57	-371572.57
30000-SERVICIOS GENERALES	31000-Servicios básicos	202,792.24	15379	64929	137863.24
30000-SERVICIOS GENERALES	31000-Servicios básicos	146,810.78	10003.97	41532.14	105278.64
30000-SERVICIOS GENERALES	31000-Servicios básicos	9,354.00	628	3920	5434

30000-SERVICIOS GENERALES	31000-Servicios básicos	6,238.92	5958.25	5958.25	280.67
30000-SERVICIOS GENERALES	31000-Servicios básicos	10,768.60	0	403	10365.6
30000-SERVICIOS GENERALES	32000-Servicios de arrendamiento	289,556.67	15600	87100	202456.67
30000-SERVICIOS GENERALES	32000-Servicios de arrendamiento	120,268.40	15852.4	32302.4	87966
30000-SERVICIOS GENERALES	32000-Servicios de arrendamiento	-	0	580	-580
30000-SERVICIOS GENERALES	32000-Servicios de arrendamiento	-	0	580	-580
30000-SERVICIOS GENERALES	32000-Servicios de arrendamiento	137,196.79	1856	19256	117940.79
30000-SERVICIOS GENERALES	33000-Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	0	0	0
30000-SERVICIOS GENERALES	33000-Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	28,000.00	3000	3000	25000
30000-SERVICIOS GENERALES	33000-Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	148,776.60	742.4	131210.5	17566.1
30000-SERVICIOS GENERALES	33000-Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	58,814.44	13030.28	32155.78	26658.66
30000-SERVICIOS GENERALES	33000-Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,413,815.77	288744.25	966491.44	447324.33
30000-SERVICIOS GENERALES	34000-Servicios financieros, bancarios y comerciales	544,957.13	10652.13	60894.86	484062.27
30000-SERVICIOS GENERALES	34000-Servicios financieros, bancarios y comerciales	11,711.23	2220.06	17084.52	-5373.29
30000-SERVICIOS GENERALES	34000-Servicios financieros, bancarios y comerciales	73,712.14	32847.85	134722.69	-61010.55
30000-SERVICIOS GENERALES	34000-Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	0	0	0
30000-SERVICIOS GENERALES	34000-Servicios financieros, bancarios y comerciales	347,241.40	0	138629.8	208611.6
30000-SERVICIOS GENERALES	34000-Servicios financieros, bancarios y comerciales	106,766.00	4640	13920	92846

30000-SERVICIOS GENERALES	35000-Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	77,840.00	0	5080	72760
30000-SERVICIOS GENERALES	35000-Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	24,086.70	76703.16	156797.89	-132711.19
30000-SERVICIOS GENERALES	35000-Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,850.00	0	0	2850
30000-SERVICIOS GENERALES	35000-Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,118.00	4118	4118	0
30000-SERVICIOS GENERALES	35000-Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	656,111.20	77602.03	399897.93	256213.27
30000-SERVICIOS GENERALES	35000-Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	87,144.00	402.65	20656.58	66487.42
30000-SERVICIOS GENERALES	35000-Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	0	0	0
30000-SERVICIOS GENERALES	35000-Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	0	0	0
30000-SERVICIOS GENERALES	36000-Servicios de comunicación social y publicidad	423,612.18	73488	282434.58	141177.6
30000-SERVICIOS GENERALES	37000-Servicios de traslado y viáticos	17,920.00	10776	12338	5582
30000-SERVICIOS GENERALES	37000-Servicios de traslado y viáticos	45,833.89	0	0	45833.89
30000-SERVICIOS GENERALES	37000-Servicios de traslado y viáticos	195,325.16	11235.48	64596.27	130728.89
30000-SERVICIOS GENERALES	37000-Servicios de traslado y viáticos	300,000.00	0	0	300000
30000-SERVICIOS GENERALES	37000-Servicios de traslado y viáticos	99.00	0	99	0
30000-SERVICIOS GENERALES	38000-Servicios oficiales	2,064,715.92	46522.18	278445.35	1786270.57

30000-SERVICIOS GENERALES	38000-Servicios oficiales	8,000.00	0	0	8000
30000-SERVICIOS GENERALES	39000-Otros servicios generales	7,000.00	0	0	7000
30000-SERVICIOS GENERALES	39000-Otros servicios generales	-	0	0	0
30000-SERVICIOS GENERALES	39000-Otros servicios generales	-	0	0	0
30000-SERVICIOS GENERALES	39000-Otros servicios generales	-	0	0	0
30000-SERVICIOS GENERALES	39000-Otros servicios generales	30,000.00	0	9661.68	20338.32
30000-SERVICIOS GENERALES	39000-Otros servicios generales	-	0	825	-825
30000-SERVICIOS GENERALES	39000-Otros servicios generales	703,940.99	61634.09	242483.73	461457.26
30000-SERVICIOS GENERALES	39000-Otros servicios generales	34,000.00	0	0	34000
40000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	43000-Subsidios y subvenciones	465,632.05	0	0	465632.05
40000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	43000-Subsidios y subvenciones	1,372,068.21	140504.05	493194.05	878874.16
40000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	43000-Subsidios y subvenciones	13,882.79	2100	35422.22	-21539.43
40000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	44000-Ayudas sociales	444,195.79	21281.62	102055.97	342139.82
40000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	44000-Ayudas sociales	716,503.71	26059	59233	657270.71
40000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	44000-Ayudas sociales	84,461.00	86526.5	176007.5	-91546.5
40000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	44000-Ayudas sociales	232,665.97	17831.94	608295.59	-375629.62
40000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	44000-Ayudas sociales	140,980.87	1557	9634.63	131346.24
40000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	44000-Ayudas sociales	52,747.87	200	37163	15584.87

40000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	44000-Ayudas sociales	-	0	0	0
40000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	45000-Pensiones y jubilaciones	10,464.33	5385.42	54963.28	-44498.95
40000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	45000-Pensiones y jubilaciones	1,091,812.38	616047.32	929027.86	162784.52
40000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	48000-Donativos	24,567.20	0	0	24567.2
50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000-Mobiliario y equipo de administración	10,000.00	0	14533	-4533
50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000-Mobiliario y equipo de administración	67,326.27	0	27326.27	40000
50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000-Mobiliario y equipo de administración	(2,230.36)	0	32245.04	-34475.4
50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000-Mobiliario y equipo de administración	14,997.00	0	1500	13497
50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000-Mobiliario y equipo educacional y recreativo	12,340.00	0	12340	0
50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000-Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000.00	0	0	15000
50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	53000-Equipo e instrumental médico y de laboratorio	75,001.00	0	0	75001
50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54000-Vehículos y equipo de transporte	-	0	24436	-24436
50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54000-Vehículos y equipo de transporte	333,600.00	0	333600	0
50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54000-Vehículos y equipo de transporte	8,291.00	8291	8291	0
50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55000-Equipo de defensa y seguridad	6,326.00	0	0	6326
50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55000-Equipo de defensa y seguridad	-	0	0	0

50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000-Maquinaria, otros equipos y herramientas	120,000.00	0	0	120000
50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000-Maquinaria, otros equipos y herramientas	83,797.00	0	58000	25797
50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000-Maquinaria, otros equipos y herramientas	39,599.93	15599.93	15599.93	24000
50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000-Maquinaria, otros equipos y herramientas	36,250.00	32600	87513.99	-51263.99
50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000-Maquinaria, otros equipos y herramientas	106,000.00	0	0	106000
50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000-Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	0	0	0
50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	57000-Activos biológicos	10,000.00	0	0	10000
60000-INVERSION PUBLICA	61000-Obra pública en bienes de dominio público	300,000.00	0	34425.52	265574.48
60000-INVERSION PUBLICA	61000-Obra pública en bienes de dominio público	1,757,878.52	0	5400923.04	-3643044.52
60000-INVERSION PUBLICA	61000-Obra pública en bienes de dominio público	2,448,944.97	95633.41	966201.24	1482743.73
60000-INVERSION PUBLICA	61000-Obra pública en bienes de dominio público	-	0	0	0
60000-INVERSION PUBLICA	61000-Obra pública en bienes de dominio público	-	0	0	0
60000-INVERSION PUBLICA	61000-Obra pública en bienes de dominio público	938,996.21	0	246117.89	692878.32
60000-INVERSION PUBLICA	61000-Obra pública en bienes de dominio público	92,985.04	0	92985.04	0
60000-INVERSION PUBLICA	61000-Obra pública en bienes de dominio público	-	4000198	8358812.15	-8358812.15
60000-INVERSION PUBLICA	61000-Obra pública en bienes de dominio público	5,239,145.08	656315.5	3947906.06	1291239.02
60000-INVERSION PUBLICA	61000-Obra pública en bienes de dominio público	154,000.00	0	0	154000
60000-INVERSION PUBLICA	61000-Obra pública en bienes de dominio público	220,000.00	0	0	220000

60000-INVERSION PUBLICA	61000-Obra pública en bienes de dominio público	4,796,342.15	0	605528.94	4190813.21
60000-INVERSION PUBLICA	61000-Obra pública en bienes de dominio público	576,000.00	0	238568	337432
60000-INVERSION PUBLICA	61000-Obra pública en bienes de dominio público	4,210,806.00	0	8341603.9	-4130797.9
60000-INVERSION PUBLICA	61000-Obra pública en bienes de dominio público	45,495.03	45495.03	45495.03	0
60000-INVERSION PUBLICA	62000-Obra pública en bienes propios	2,513,785.00	0	0	2513785
60000-INVERSION PUBLICA	62000-Obra pública en bienes propios	753,411.00	0	0	753411
90000-DEUDA PUBLICA	99000-Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	4,950,448.74	713229.78	2616829.15	2333619.59
		92,497,831.00	11822873.51	58045232.28	34452598.72