



Ente Público

PRIMER TRIMESTRE 2015
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Poder Ejecutivo

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	6,273,375,969	-39,533,016	6,233,842,953	348,863,427	346,843,506	5,884,979,526
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,323,829,184	-44,216,049	3,279,613,135	213,900,498	213,900,498	3,065,712,637
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	83,919,893	6,579,719	90,499,612	13,041,340	13,032,643	77,458,273
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,580,813,331	-2,220,903	1,578,592,428	39,970,231	38,192,643	1,538,622,196
SEGURIDAD SOCIAL	919,620,912	-4,757,717	914,863,195	81,825,624	81,591,988	833,037,571
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,777,966	13,961,333	15,739,299	125,734	125,734	15,613,565
PREVISIONES	15,112,004	-1,313,544	13,798,460	0	0	13,798,460
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	348,302,679	-7,565,855	340,736,824	0	0	340,736,824
MATERIALES Y SUMINISTROS	421,083,339	76,589,183	497,672,522	77,009,426	55,707,148	420,663,096
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	102,130,796	8,161,497	110,292,293	12,519,830	9,841,720	97,772,464
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	84,031,914	35,654,774	119,686,688	21,696,676	20,598,621	97,990,012
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	372,300	1,919,229	2,291,529	0	0	2,291,529
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	7,101,809	5,272,772	12,374,581	678,054	475,234	11,696,527
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	61,455,053	-6,165,710	55,289,343	10,320,425	8,570,460	44,968,918
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	129,338,563	5,325,246	134,663,809	27,808,008	13,606,078	106,855,802
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	13,698,039	8,438,400	22,136,439	2,718,326	2,498,735	19,418,112
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	850,001	14,810,844	15,660,845	0	0	15,660,845
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,104,864	3,172,131	25,276,995	1,268,107	116,300	24,008,887
SERVICIOS GENERALES	817,681,990	631,987,907	1,449,669,897	337,892,021	310,973,440	1,111,777,876
SERVICIOS BASICOS	93,956,152	13,072,386	107,028,538	18,455,699	17,553,140	88,572,838
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	62,170,352	101,065,771	163,236,123	10,954,439	10,084,807	152,281,684
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	122,975,011	137,801,036	260,776,047	32,898,961	25,303,812	227,877,086
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	31,287,705	41,299,838	72,587,543	11,543,639	9,524,692	61,043,904
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	121,230,081	19,201,152	140,431,233	9,336,911	7,673,897	131,094,323
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	178,513,412	69,751,380	248,264,792	47,853,350	42,606,381	200,411,442
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	46,082,184	3,749,672	49,831,856	6,649,091	5,060,887	43,182,765
SERVICIOS OFICIALES	101,136,284	10,118,752	111,255,036	18,889,193	15,169,719	92,365,842
OTROS SERVICIOS GENERALES	60,330,809	235,927,920	296,258,729	181,310,738	177,996,105	114,947,992
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,149,366,126	245,891,480	6,395,257,606	1,637,970,081	1,563,251,461	4,757,287,525
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,135,267,360	69,012,583	1,204,279,943	302,645,783	293,342,220	901,634,159
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	4,505,552,645	156,021,222	4,661,573,867	1,249,476,034	1,187,512,476	3,412,097,833
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0
AYUDAS SOCIALES	341,034,121	45,623,145	386,657,266	53,498,264	50,046,765	333,159,003
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	160,012,000	-24,765,470	135,246,530	28,850,000	28,850,000	106,396,530
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,000,000	0	6,000,000	3,500,000	3,500,000	2,500,000
DONATIVOS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	49,933,409	111,521,210	161,454,619	2,760,034	2,334,240	158,694,585
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,124,970	26,810,408	45,935,378	1,884,499	1,884,499	44,050,879



PRIMER TRIMESTRE 2015
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Ente Público: _____

Poder Ejecutivo

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,024,640	9,150,346	11,174,986	0	0	11,174,986
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,340,593	4,649,620	9,990,213	0	0	9,990,213
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,427,000	42,867,705	51,294,705	200,000	200,000	51,094,705
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,136,366	-1,760,502	1,375,864	0	0	1,375,864
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,215,778	16,907,720	25,123,498	144,741	144,741	24,978,756
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	425,795	3,920,369	4,346,164	425,794	0	3,920,370
ACTIVOS INTANGIBLES	3,238,267	8,975,544	12,213,811	105,000	105,000	12,108,812
INVERSION PUBLICA	742,180,195	240,682,826	982,863,021	196,998,251	192,763,819	785,864,770
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	599,697,871	297,098,889	896,796,760	190,576,019	186,450,475	706,220,741
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	142,482,324	-56,416,063	86,066,261	6,422,232	6,313,344	79,644,029
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0
CONCESION DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	0	0	0	0	0
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,780,263,186	1,505,840,043	5,286,103,229	1,133,746,200	1,081,361,833	4,152,357,029
PARTICIPACIONES	1,922,502,150	0	1,922,502,150	458,516,834	458,516,834	1,463,985,316
APORTACIONES	1,273,914,580	-56,530,854	1,217,383,726	270,736,995	270,736,995	946,646,731
CONVENIOS	583,846,456	1,562,370,897	2,146,217,353	404,492,371	352,108,004	1,741,724,982
DEUDA PUBLICA	548,580,815	435,732,746	984,313,561	576,797,331	539,814,157	407,516,230
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	30,698,735	0	30,698,735	5,689,929	5,689,929	25,008,805
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	157,882,080	-19,561,507	138,320,573	17,493,772	17,493,772	120,826,802
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	360,000,000	455,294,253	815,294,253	553,613,630	516,630,456	261,680,623
TOTAL DEL GASTO	18,782,465,029	3,208,712,379	21,991,177,408	4,312,036,771	4,093,049,604	17,679,140,637

C.P. Tirso Agustín R. de la Gala Gómez
 Secretario de Finanzas

Ing. Carmen Rafael Valle Cambraniz
 Subsecretario de Programación y Presupuesto