



PRIMER TRIMESTRE 2016
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Ente Público:

Poder Ejecutivo

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
	Aprobado	Aplicados (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1) - (2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	6,508,644,680.00	26,563,199.13	6,535,207,879.13	1,173,375,769.03	1,173,375,769.03	5,361,832,110.10
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,623,136,019.00	63,405,510.70	3,686,541,529.70	696,832,780.59	696,832,780.59	2,989,708,749.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	70,419,165.00	5,242,332.03	75,661,497.03	14,237,683.63	14,237,683.63	61,423,813.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,379,234,746.00	(24,866,948.98)	1,354,367,797.02	243,930,924.31	243,930,924.31	1,110,436,872.71
SEGURIDAD SOCIAL	900,080,046.00	(24,365,712.65)	875,714,333.35	136,919,482.80	136,919,482.80	738,794,850.55
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	25,059,400.00	11,586,725.42	36,646,125.42	14,236,111.42	14,236,111.42	22,410,014.00
PREVISIONES	16,160,404.00	188,100.00	16,348,504.00	0.00	0.00	16,348,504.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	494,554,900.00	(4,626,807.39)	489,928,092.61	67,218,786.28	67,218,786.28	422,709,306.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	424,004,464.00	36,125,605.95	460,130,069.95	72,447,927.28	59,832,784.52	387,682,142.67
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	109,546,780.00	2,288,966.74	111,835,746.74	11,674,055.49	10,950,242.34	100,161,691.25
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	86,342,873.00	(4,359,228.15)	81,983,644.85	10,810,940.16	9,715,076.73	71,172,704.69
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	228,140.00	2,582,814.43	2,810,954.43	2,700.00	2,700.00	2,808,254.43
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,284,211.00	962,235.39	6,246,446.39	956,853.61	706,385.74	5,289,592.78
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	43,868,317.00	8,982,876.03	52,851,193.03	9,299,244.64	9,078,921.48	43,551,948.39
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144,287,033.00	8,658,167.97	152,945,200.97	29,653,782.17	19,755,147.60	123,291,418.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,716,659.00	11,985,717.21	24,702,376.21	9,195,022.58	9,050,163.12	15,507,353.63
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,847,164.00	3,021,633.15	5,868,797.15	0.00	0.00	5,868,797.15
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18,883,287.00	2,002,423.18	20,885,710.18	855,328.63	574,147.51	20,030,381.55
SERVICIOS GENERALES	1,067,033,894.00	136,022,239.81	1,203,056,133.81	223,959,534.36	204,816,869.02	979,096,599.45
SERVICIOS BASICOS	95,876,692.00	3,922,754.35	99,799,446.35	20,195,168.82	18,665,373.62	79,604,277.53
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	93,375,571.00	31,905,057.82	125,280,628.82	26,261,612.96	24,411,348.85	99,019,015.86
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	146,998,234.00	48,548,135.81	195,546,369.81	40,769,567.60	39,351,015.66	154,776,802.21
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	73,194,993.00	1,767,610.05	74,962,603.05	2,141,979.75	2,049,459.59	72,820,623.30
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	200,839,035.00	21,451,236.27	222,290,271.27	25,364,941.39	23,593,428.45	196,925,329.88
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	156,203,020.00	4,496,933.19	160,699,953.19	60,523,231.28	56,655,897.76	100,176,721.91
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	47,664,994.00	2,310,033.58	49,975,027.58	9,083,024.59	7,762,263.23	40,892,002.99
SERVICIOS OFICIALES	125,448,103.00	17,369,119.80	142,817,222.80	17,420,941.52	13,818,510.09	125,396,281.28
OTROS SERVICIOS GENERALES	127,433,252.00	4,251,358.94	131,684,610.94	22,199,066.45	18,509,571.77	109,485,544.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,980,874,395.00	87,164,447.03	6,068,038,842.03	1,239,869,862.08	1,286,606,304.93	4,768,168,979.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	700,106,383.00	948,619.92	701,055,002.92	172,217,496.87	172,217,496.87	528,837,506.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	4,749,171,623.00	74,241,316.51	4,823,412,939.51	1,040,089,245.94	1,034,619,271.43	3,783,323,693.57
AYUDAS SOCIALES	388,656,389.00	11,974,510.60	400,630,899.60	47,088,119.27	46,294,536.63	353,542,780.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	135,200,000.00	0.00	135,200,000.00	37,875,000.00	30,875,000.00	97,325,000.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,240,000.00	0.00	6,240,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	3,640,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,154,703.00	11,464,103.15	59,618,806.15	1,806,098.04	1,695,746.78	57,812,708.11
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,480,203.00	6,431,566.92	20,911,769.92	1,439,605.69	1,329,254.43	19,472,164.23
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	969,168.00	925,582.39	1,894,750.39	26,161.01	26,161.01	1,868,589.38



PRIMER TRIMESTRE 2016
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Ente Público:

Poder Ejecutivo

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	9,322,192.00	14,101.67	9,336,293.67	0.00	0.00	9,336,293.67
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,847,798.00	3,655,813.00	14,503,611.00	0.00	0.00	14,503,611.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	1,185,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,211,449.00	1,579,123.17	9,790,572.17	126,891.34	126,891.34	9,663,680.83
ACTIVOS INTANGIBLES	3,138,893.00	(1,142,084.00)	1,996,809.00	213,440.00	213,440.00	1,783,369.00
INVERSION PUBLICA	638,372,454.00	126,057,035.79	764,429,489.79	15,546,312.27	15,546,312.27	748,883,177.52
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	596,202,287.00	114,782,718.90	710,985,005.90	14,323,125.02	14,323,125.02	696,661,880.88
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	42,170,167.00	11,274,316.89	53,444,483.89	1,223,187.25	1,223,187.25	52,221,296.64
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,649,323,735.00	353,532,868.11	5,002,856,603.11	1,092,206,004.81	1,083,312,007.81	3,910,650,598.30
PARTICIPACIONES	1,870,081,093.00	498,812.00	1,870,579,905.00	467,255,535.00	467,255,535.00	1,403,324,370.00
APORTACIONES	1,074,871,893.00	0.00	1,074,871,893.00	292,836,988.00	292,836,988.00	782,034,905.00
CONVENIOS	1,704,370,749.00	353,034,056.11	2,057,404,805.11	332,113,481.81	323,219,484.81	1,725,291,323.30
DEUDA PUBLICA	325,706,470.00	(12,339,335.53)	313,367,134.47	154,816,293.59	154,816,293.59	158,550,840.88
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	11,022,238.00	0.00	11,022,238.00	2,621,424.03	2,621,424.03	8,400,813.97
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	105,178,335.00	0.00	105,178,335.00	18,612,245.66	18,612,245.66	86,566,089.34
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	209,505,897.00	(12,339,335.53)	197,166,561.47	133,582,623.90	133,582,623.90	63,583,937.57
TOTAL DEL GASTO	19,642,114,795.00	764,590,163.44	20,406,704,958.44	4,034,027,801.46	3,980,002,087.95	16,372,677,156.98

C.P. América del Carmen Azar Pérez
 Secretaria de Finanzas

Ing. Carmen Rafael Valle Cambraniz
 Subsecretario de Programación y Presupuesto