

PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO

AÑOS FISCALES 2017 AL 2020

PPF000CR_8C

OCT-02-2019 15:45

(Redondeado al Millar)

Página 1 de 1

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2017 Gastado	2018 Gastado	2019 Asignado	2019 * Interino	2020 * Aprobado	* Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
Distribución por Concepto de Gasto							
Nómina y Costos Relacionados	6,869,849	5,652,812	5,293,336	4,805,827	5,380,613	87,277	1.65
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	648,535	1,018,352	687,484	667,507	711,782	24,298	3.53
Servicios Comprados	1,576,934	996,781	1,026,232	1,812,634	1,607,558	581,326	56.65
Donativos, Subsidios y Distribuciones	1,025,648	811,791	720,145	679,362	843,642	123,497	17.15
Gastos de Transportación	172,604	146,262	166,282	120,068	154,569	(11,713)	(7.04)
Servicios Profesionales	778,176	832,967	1,173,260	1,173,938	1,172,309	(951)	(0.08)
Otros Gastos Operacionales	606,225	629,491	1,339,703	1,421,919	1,214,638	(125,065)	(9.34)
Asignaciones Englobadas	870,548	655,023	356,824	328,470	603,378	246,554	69.10
Pago de Deuda de Años Anteriores	23,051	84,904	5,065	5,170	126,145	121,080	2,390.52
Compra de Equipo	100,075	110,560	181,494	180,206	332,078	150,584	82.97
Asignación Pareo Fondos Federales	29,395	152,343	220,210	223,210	138,080	(82,130)	(37.30)
Materiales y Suministros	1,844,413	2,412,915	2,662,166	740,844	2,700,270	38,104	1.43
Anuncios y Pautas en Medios	209,457	22,852	19,363	11,574	21,666	2,303	11.89
Reserva Presupuestaria	3,821	39,159	619,011	585,699	180,913	(438,098)	(70.77)
Subtotal Gastos de Funcionamiento	14,758,731	13,566,212	14,470,575	12,756,428	15,187,641	717,066	4.96
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	167,377	242,496	242,347	274,674	634,382	392,035	161.77
Entidades Gubernamentales	6,098,115	6,149,198	5,916,178	5,797,627	5,553,999	(362,179)	(6.12)
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	6,265,492	6,391,694	6,158,525	6,072,301	6,188,381	29,856	.48
Mejoras Permanentes	568,714	262,355	1,586,049	1,359,039	2,040,608	454,559	28.66
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	0	2,274,500	2,581,675	2,554,984	2,669,719	88,044	3.41
Pago de la Deuda	1,594,619	277,642	411,183	641,902	417,247	6,064	1.47
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	23,187,556	22,772,403	25,208,007	23,384,654	26,503,596	1,295,589	5.14
Distribución por Origen de Recursos							
Resolución Conjunta del Presupuesto General	3,973,545	7,700,605	6,991,155	6,969,916	7,849,529	858,374	12.28
Asignaciones Especiales	4,232,193	1,534,650	1,766,369	1,766,869	1,201,589	(564,780)	(31.97)
Fondo Presupuestario	0	353	0	0	0	0	0
Fondo de Emergencia	0	65	0	0	0	0	0
Otras Asignaciones	0	24	0	0	0	0	0
Subtotal Fondo General	8,205,738	9,235,697	8,757,524	8,736,785	9,051,118	293,594	3.35
Fondos Federales ARRA	0	1,253	0	0	0	0	0
Fondos Federales	6,667,643	7,244,581	9,228,303	9,298,944	8,741,229	(487,074)	(5.28)
Subtotal Fondos Federales	6,667,643	7,245,834	9,298,944	9,298,944	8,741,229	(487,074)	(6)
Otros Ingresos	668,526	401,370	892,614	793,131	1,066,108	173,494	19.44
Ingresos Propios	6,957,889	5,664,910	5,985,627	4,257,295	6,929,612	943,985	15.77
Fondos Especiales Estatales	658,676	224,476	333,322	287,882	715,200	381,878	114.57
Subtotal Fondos Ingresos Especiales (SRF's)	8,285,091	6,290,756	7,211,563	5,338,308	8,710,920	1,499,357	20.79
Fondo de Mejoras Públicas	11,881	0	0	0	329	329	-
Préstamos y Emisiones de Bonos	17,203	116	10,617	10,617	0	(10,617)	(100)
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	23,187,556	22,772,403	25,208,007	23,384,654	26,503,596	1,295,589	5.14