

PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSOS

AÑOS FISCALES 2017 AL 2020

PF000CR_8C

MAY-08-2019 13:20

(Redondeado al Millar)

Página 1 de 1

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2017 Gastado	2018 Gastado	2019 Asignado	2019 * Interino	2020 * Recomen.	* Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
Distribución por Concepto de Gasto							
Nómina y Costos Relacionados	6,869,849	5,725,121	5,293,336	4,954,693	5,472,362	179,026	3.38
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	648,535	1,020,203	687,484	682,652	732,543	45,059	6.55
Servicios Comprados	1,576,934	1,028,380	1,026,232	1,850,773	1,761,593	735,361	71.66
Donativos, Subsidios y Distribuciones	1,025,648	811,791	720,145	691,110	774,153	54,008	7.50
Gastos de Transportación	172,604	146,262	166,282	120,254	186,083	19,801	11.91
Servicios Profesionales	778,176	848,701	1,173,260	1,173,390	1,555,528	382,268	32.58
Otros Gastos Operacionales	606,225	632,160	1,339,703	1,425,620	1,147,868	(191,835)	(14.32)
Asignaciones Englobadas	870,548	655,126	356,824	328,470	473,090	116,266	32.58
Pago de Deuda de Años Anteriores	23,051	84,904	5,065	5,172	136,047	130,982	2,586.02
Compra de Equipo	100,075	110,560	181,494	180,396	391,164	209,670	115.52
Asignación Pareo Fondos Federales	29,395	152,343	220,210	223,210	41,093	(179,117)	(81.34)
Materiales y Suministros	1,844,413	2,412,919	2,662,166	741,415	2,738,889	76,723	2.88
Anuncios y Pautas en Medios	209,457	22,852	19,363	11,591	24,392	5,029	25.97
Reserva Presupuestaria	3,821	39,159	619,011	585,699	210,913	(408,098)	(65.93)
Subtotal Gastos de Funcionamiento	14,758,731	13,690,481	14,470,575	12,974,445	15,645,718	1,175,143	8.12
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	167,377	242,496	242,347	274,974	364,446	122,099	50.38
Entidades Gubernamentales	6,098,115	6,149,198	5,916,178	5,797,627	5,336,023	(580,155)	(9.81)
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	6,265,492	6,391,694	6,158,525	6,072,601	5,700,469	(458,056)	(7.44)
Mejoras Permanentes	568,714	361,660	1,586,049	1,359,039	2,036,702	450,653	28.41
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	0	2,274,500	2,581,675	2,581,675	2,323,846	(257,829)	(9.99)
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	22,995,977	25,208,007	23,629,662	26,123,982	915,975	3.63
Distribución por Origen de Recursos							
Resolución Conjunta del Presupuesto General	3,973,545	7,681,224	6,991,155	6,990,655	8,215,968	1,224,813	17.52
Asignaciones Especiales	4,232,193	1,539,805	1,766,369	1,766,869	1,311,032	(455,337)	(25.78)
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	9,221,471	8,757,524	8,757,524	9,527,000	769,476	8.79
Fondos Federales ARRA	0	1,253	0	0	0	0	0
Fondos Federales	6,667,643	7,537,897	9,228,303	9,298,944	8,741,229	(487,074)	(5.28)
Subtotal Fondo Federal	6,667,643	7,539,150	9,298,944	9,298,944	8,741,229	(487,074)	(6)
Otros Ingresos	668,526	398,879	892,614	793,132	252,678	(639,936)	(71.69)
Ingresos Propios	6,957,889	5,609,717	5,985,627	4,433,858	7,084,056	1,098,429	18.35
Fondos Especiales Estatales	658,676	226,472	333,322	335,587	518,690	185,368	55.61
Fondo de Mejoras Públicas	11,881	240	0	0	329	329	-
Préstamos y Emisiones de Bonos	17,203	48	10,617	10,617	0	(10,617)	(100)
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	23,187,556	22,995,977	25,208,007	23,629,662	26,123,982	915,975	3.63