

PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO

AÑOS FISCALES 2018 AL 2021

PFP000CR_8C_BSL

18-JUN-2020 02:17:05 PM

(Redondeado al Millar)

Página 1 de 1

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2018 Gastado	2019 Gastado	2020 * Asignado	2021 * Baseline	2021 Propuesto	* Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
Distribución por Concepto de Gasto							
Nómina y Costos Relacionados	5,652,812	5,507,924	5,380,663	5,600,905	5,664,584	220,242	4.09
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,018,352	704,502	712,049	774,326	792,049	62,277	8.75
Servicios Comprados	996,781	1,121,668	1,607,820	1,295,307	1,432,561	(312,513)	(19.44)
Donativos, Subsidios y Distribuciones	811,791	799,137	843,642	824,990	953,612	(18,652)	(2.21)
Gastos de Transportación	146,262	152,195	154,677	178,055	188,695	23,378	15.11
Servicios Profesionales	832,967	1,306,035	1,172,309	1,340,397	1,399,965	168,088	14.34
Otros Gastos Operacionales	629,491	769,303	1,212,840	994,118	1,012,096	(218,722)	(18.03)
Asignaciones Englobadas	655,023	548,051	603,378	1,042,338	1,066,137	438,960	72.75
Pago de Deuda de Años Anteriores	84,904	122,968	126,145	133,478	146,713	7,333	5.81
Compra de Equipo	110,560	130,610	333,197	344,460	297,190	11,263	3.38
Asignación Pareo Fondos Federales	152,343	185,753	138,525	208,240	158,275	69,715	50.33
Materiales y Suministros	2,412,915	2,802,561	2,701,114	2,756,917	2,807,173	55,803	2.07
Anuncios y Pautas en Medios	22,852	17,928	21,666	19,261	32,992	(2,405)	(11.10)
Reserva Presupuestaria	39,159	37,870	180,913	277,352	237,510	96,439	53.31
Subtotal Gastos de Funcionamiento	13,566,212	14,206,505	15,188,938	15,790,144	16,189,552	601,206	3.96
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	242,496	256,950	634,382	647,887	595,970	13,505	2.13
Entidades Gubernamentales	6,149,198	5,809,669	5,553,999	7,018,740	6,216,233	1,464,741	26.37
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	6,391,694	6,066,619	6,188,381	7,666,627	6,812,203	1,478,246	23.89
Mejoras Permanentes	262,355	385,897	2,040,608	1,659,367	1,703,400	(381,241)	(18.68)
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	2,274,500	2,642,331	2,669,719	2,755,832	2,601,341	86,113	3.23
Pago de la Deuda	277,642	1,232,033	417,247	362,221	355,144	(55,026)	(13.19)
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	22,772,403	24,533,385	26,504,893	28,234,191	27,661,640	1,729,298	6.52
Distribución por Origen de Recursos							
Resolución Conjunta del Presupuesto General	7,700,605	7,257,610	7,849,529	7,943,536	8,420,329	94,007	1.2
Asignaciones Especiales	1,534,650	1,532,414	1,201,589	2,270,654	996,559	1,069,065	88.97
Fondo Presupuestario	353	1,545	0	0	0	0	0
Fondo de Emergencia	65	0	0	0	0	0	0
Otras Asignaciones	24	0	0	0	0	0	0
Subtotal Fondo General	9,235,697	8,791,569	9,051,118	10,214,190	9,416,888	1,163,072	12.85
Fondos Federales ARRA	1,253	0	0	0	0	0	0
Fondos Federales	7,244,581	8,409,717	8,742,526	9,553,025	9,553,025	810,499	9.27
Subtotal Fondos Federales	7,245,834	8,409,717	8,742,526	9,553,025	9,553,025	810,499	9.27
Otros Ingresos	401,370	420,022	1,066,108	512,183	910,577	(553,925)	(51.96)
Ingresos Propios	5,664,910	6,677,889	6,929,612	7,287,001	7,069,599	357,389	5.16
Fondos Especiales Estatales	224,476	234,188	715,200	667,463	711,222	(47,737)	(6.67)
Subtotal Fondos Ingresos Especiales (SRF's)	6,290,756	7,332,099	8,710,920	8,466,647	8,691,398	(244,273)	(2.8)
Fondo de Mejoras Públicas	0	0	329	329	329	0	0
Préstamos y Emisiones de Bonos	116	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	22,772,403	24,533,385	26,504,893	28,234,191	27,661,640	1,729,298	6.52