

PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSOS

AÑOS FISCALES 2017 AL 2020

PPF000CR\_8C

JUN-07-2019 19:15

(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	4,805,842	5,399,028	105,692	2.00
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	648,535	1,018,352	687,484	667,507	711,913	24,429	3.55
Servicios Comprados	1,576,934	996,781	1,026,232	1,812,634	1,607,614	581,382	56.65
Donativos, Subsidios y Distribuciones	1,025,648	811,791	720,145	679,362	965,096	244,951	34.01
Gastos de Transportación	172,604	146,262	166,282	120,068	133,835	(32,447)	(19.51)
Servicios Profesionales	778,176	829,777	1,173,260	1,173,390	1,322,059	148,799	12.68
Otros Gastos Operacionales	606,225	629,487	1,339,703	1,421,912	1,173,005	(166,698)	(12.44)
Asignaciones Englobadas	870,548	655,023	356,824	328,470	987,877	631,053	176.85
Pago de Deuda de Años Anteriores	23,051	84,904	5,065	5,170	125,905	120,840	2,385.78
Compra de Equipo	100,075	110,560	181,494	180,206	332,452	150,958	83.18
Asignación Pareo Fondos Federales	29,395	152,343	220,210	223,210	137,048	(83,162)	(37.76)
Materiales y Suministros	1,844,413	2,412,915	2,662,166	740,844	2,698,516	36,350	1.37
Anuncios y Pautas en Medios	209,457	22,852	19,363	11,574	21,618	2,255	11.65
Reserva Presupuestaria	3,821	39,159	619,011	585,699	180,913	(438,098)	(70.77)
<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>14,758,731</b>	<b>13,563,018</b>	<b>14,470,575</b>	<b>12,755,888</b>	<b>15,796,879</b>	<b>1,326,304</b>	<b>9.17</b>
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	167,377	242,496	242,347	274,674	628,712	386,365	159.43
Entidades Gubernamentales	6,098,115	6,149,198	5,916,178	5,797,627	5,565,101	(351,077)	(5.93)
<b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b>	<b>6,265,492</b>	<b>6,391,694</b>	<b>6,158,525</b>	<b>6,072,301</b>	<b>6,193,813</b>	<b>35,288</b>	<b>.57</b>
Mejoras Permanentes	568,714	262,355	1,586,049	1,359,039	1,984,796	398,747	25.14
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	0	2,274,500	2,581,675	2,554,984	2,409,297	(172,378)	(6.68)
Pago de la Deuda	1,594,619	277,642	411,183	641,902	417,247	6,064	1.47
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>23,187,556</b>	<b>22,769,209</b>	<b>25,208,007</b>	<b>23,384,114</b>	<b>26,802,032</b>	<b>1,594,025</b>	<b>6.32</b>
Distribución por Origen de Recursos							
Resolución Conjunta del Presupuesto General	3,973,545	7,700,230	6,991,155	6,969,883	8,110,458	1,119,303	16.01
Asignaciones Especiales	4,232,193	1,534,650	1,766,369	1,766,869	1,513,707	(252,662)	(14.3)
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
<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>8,205,738</b>	<b>9,235,322</b>	<b>8,757,524</b>	<b>8,736,752</b>	<b>9,624,165</b>	<b>866,641</b>	<b>9.9</b>
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)
<b>Subtotal Fondo Federal</b>	<b>6,667,643</b>	<b>7,245,834</b>	<b>9,228,303</b>	<b>9,298,944</b>	<b>8,741,229</b>	<b>(487,074)</b>	<b>(5.28)</b>
Otros Ingresos	668,526	401,370	892,614	793,131	1,065,199	172,585	19.33
Ingresos Propios	6,957,889	5,662,091	5,985,627	4,256,788	6,901,376	915,749	15.3
Fondos Especiales Estatales	658,676	224,476	333,322	287,882	469,734	136,412	40.92
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)
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>23,187,556</b>	<b>22,769,209</b>	<b>25,208,007</b>	<b>23,384,114</b>	<b>26,802,032</b>	<b>1,594,025</b>	<b>6.32</b>

-Gastado 2018 está en revisión.