

MUNICIPIO DE DELICIAS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - IDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(PESOS)

CLAVE	CONCEPTO	APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
I.	GASTO NO ETIQUETADO (I= A1+B+C+D+E+F+G+H+I)	334,550,029.00	51,262,848.75	389,850,546.91	386,585,346.86	386,311,784.92	386,311,784.92	3,265,182.05
A.	SERVICIOS PERSONALES (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6)	157,182,958.71	10,137,668.70	161,204,177.60	161,009,257.80	161,007,332.80	161,007,332.80	194,919.80
a1)	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. PERM.	94,917,888.43	264,514.32	91,099,326.40	91,090,064.13	91,090,064.13	91,090,064.13	9,262.27
a2)	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. TRAN.	6,172,012.32	-	4,975,977.07	4,975,888.18	4,975,888.18	4,975,888.18	88.89
a3)	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,877,389.26	-	15,550,611.77	15,522,131.52	15,522,131.52	15,522,131.52	28,480.25
a4)	SEGURIDAD SOCIAL	23,174,911.57	9,820,154.38	32,427,136.15	32,392,710.21	32,392,710.08	32,392,710.08	29,425.94
a5)	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15,407,157.13	53,000.00	16,524,946.21	16,397,283.76	16,395,358.89	16,395,358.89	127,662.45
a6)	PREVISIONES	633,600.00	-	631,180.00	631,180.00	631,180.00	631,180.00	-
B.	MATERIALES Y SUMINISTROS (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	24,888,384.40	8,559,204.70	31,835,868.76	31,412,183.56	31,304,265.83	31,304,265.83	423,685.20
b1)	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,674,050.00	50,000.00	2,692,005.64	2,635,069.98	2,626,953.66	2,626,953.66	56,935.66
b2)	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	775,100.00	182,600.00	1,051,550.94	1,041,420.11	1,040,194.11	1,040,194.11	10,130.83
b3)	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-	-	-	-	-	-	-
b4)	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-	98,000.00	98,000.00	95,833.62	95,833.62	95,833.62	2,166.38
b5)	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	50,000.00	-	69,040.00	65,868.05	65,868.05	65,868.05	3,171.95
b6)	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,178,234.40	8,228,604.70	26,599,911.23	26,249,563.64	26,150,988.23	26,150,988.23	350,347.59
b7)	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	384,000.00	-	505,081.03	504,211.22	504,211.22	504,211.22	869.81
b8)	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	25,000.00	-	14,484.48	14,484.48	14,484.48	14,484.48	-
b9)	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	802,000.00	-	805,795.44	805,732.46	805,732.46	805,732.46	62.98
C.	SERVICIOS GENERALES (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	50,069,156.60	18,037,838.94	75,069,111.72	74,036,722.66	73,883,310.27	73,883,310.27	1,032,389.06
c1)	SERVICIOS BÁSICOS	14,327,339.91	3,882,677.10	28,969,558.87	28,956,337.10	28,956,335.48	28,956,335.48	13,221.77
c2)	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,267,760.44	80,000.00	1,296,499.87	1,175,300.64	1,175,300.64	1,175,300.64	121,199.23
c3)	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,038,120.00	100,000.00	2,996,608.50	2,989,980.86	2,989,980.86	2,989,980.86	6,627.64
c4)	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,059,464.00	-	4,889,525.29	4,856,516.99	4,856,516.13	4,856,516.13	33,008.30
c5)	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,852,416.01	3,665,661.84	10,784,898.48	10,014,999.42	9,951,978.64	9,951,978.64	269,899.06
c6)	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,503,380.00	809,000.00	9,192,961.02	8,894,779.30	8,877,558.86	8,877,558.86	298,181.72
c7)	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	536,380.00	80,000.00	451,660.93	414,438.74	386,507.49	386,507.49	37,222.19
c8)	SERVICIOS OFICIALES	5,987,699.00	-	3,989,653.98	3,982,315.90	3,945,357.12	3,945,357.12	7,338.08
c9)	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,483,597.24	9,420,500.00	12,997,744.78	12,752,053.71	12,743,775.05	12,743,775.05	245,691.07
D.	TRANSFERENCIAS, ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D= d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	101,760,529.29	3,465,000.00	107,671,237.94	106,285,198.20	106,279,354.97	106,279,354.97	1,386,021.74
d1)	PUBLICO	27,089,232.13	3,099,000.00	30,188,409.73	30,187,675.21	30,186,995.48	30,186,995.48	716.52
d2)	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-
d3)	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,564,148.33	136,000.00	5,700,148.33	5,695,138.53	5,695,138.53	5,695,138.53	5,009.80
d4)	AYUDAS SOCIALES	34,170,364.00	230,000.00	31,789,235.05	30,408,939.63	30,403,776.13	30,403,776.13	1,380,295.42
d5)	PENSIONES Y JUBILACIONES	34,936,784.83	-	39,993,444.83	39,993,444.83	39,993,444.83	39,993,444.83	-
d6)	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	-	-	-	-	-	-	-
d7)	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
d8)	DONATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
d9)	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-
E.	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (E= e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	62,000.00	1,089,000.00	1,927,028.13	1,911,555.35	1,907,691.36	1,907,691.36	15,472.78
e1)	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	130,000.00	499,655.35	489,889.18	486,025.19	486,025.19	9,766.17
e2)	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	21,000.00	28,200.00	27,893.00	27,893.00	27,893.00	307.00
e3)	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-
e4)	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	225,000.00	220,440.00	220,440.00	220,440.00	220,440.00	-
e5)	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-
e6)	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	168,000.00	602,651.00	597,251.39	597,251.39	597,251.39	5,399.61
e7)	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-
e8)	BIENES INMUEBLES	-	545,000.00	545,000.00	545,000.00	545,000.00	545,000.00	-
e9)	ACTIVOS INTANGIBLES	62,000.00	-	31,081.78	31,081.78	31,081.78	31,081.78	-

F. INVERSIÓN PÚBLICA (F= f1+f2+f3)	600,000.00	9,974,136.41	12,243,122.76	11,930,429.29	11,929,829.69	11,929,829.69	212,693.47
f1) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		9,974,136.41	11,151,509.51	10,941,074.63	10,941,074.63	10,941,074.63	210,434.88
f2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	100,000.00	-	739,107.25	737,701.71	737,701.71	737,114.71	1,405.54
f3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	500,000.00	-	252,506.00	251,652.95	251,640.35	251,640.35	853.05
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G= g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-	-
g1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		-	-	-	-	-	-
g2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-
g3) COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		-	-	-	-	-	-
g4) CONCESION DE PRESTAMOS		-	-	-	-	-	-
g5) INVERSIONES EN FIDEICOMISO, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		-	-	-	-	-	-
FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO)		-	-	-	-	-	-
g6) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		-	-	-	-	-	-
g7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-	-	-	-	-	-
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (H= h1+h2+h3)		-	-	-	-	-	-
h1) PARTICIPACIONES		-	-	-	-	-	-
h2) APORTACIONES		-	-	-	-	-	-
h3) CONVENIOS		-	-	-	-	-	-
I. DEUDA PÚBLICA (I= i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)		-	-	-	-	-	-
i1) AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA		-	-	-	-	-	-
i2) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		-	-	-	-	-	-
i3) COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		-	-	-	-	-	-
i4) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		-	-	-	-	-	-
i5) COSTOS POR COBERTURAS		-	-	-	-	-	-
i6) APOYOS FINANCIEROS		-	-	-	-	-	-
J. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		-	-	-	-	-	-
II. GASTO ETIQUETADO (J= A+B+C+D+E+F+G+H+I)	142,486,200.00	99,294,459.15	231,742,989.99	226,363,312.07	226,362,748.18	226,362,748.18	5,379,677.92
A. SERVICIOS PERSONALES (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6)	58,000,447.93	3,550,587.21	57,775,119.52	57,762,321.64	57,762,321.64	57,762,321.64	12,797.88
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. PERM.	47,707,746.57	-	47,139,602.19	47,135,106.66	47,135,106.66	47,135,106.66	4,495.53
a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. TRAN.	-	-	-	-	-	-	-
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,275,839.86	-	6,194,847.56	6,194,847.56	6,194,847.56	6,194,847.56	-
a4) SEGURIDAD SOCIAL	-	3,550,587.21	3,178,241.27	3,169,938.92	3,169,938.92	3,169,938.92	8,302.35
a5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,096,861.50	-	1,262,428.50	1,262,428.50	1,262,428.50	1,262,428.50	-
a6) PREVISIONES	-	-	-	-	-	-	-
B. MATERIALES Y SUMINISTROS (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,000,000.00	4,189,748.85	7,180,397.72	7,179,712.72	7,179,712.72	7,179,712.72	6485.00
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	-
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS		-	-	-	-	-	-
b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION		-	-	-	-	-	-
b4) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	3,000,000.00	549,858.85	3,549,858.32	3,549,858.32	3,549,858.32	3,549,858.32	-
b5) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		-	-	-	-	-	-
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-	-	-	-	-	-
b7) VESTUARIO, BIANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		2,797,000.00	2,896,694.00	2,896,694.00	2,896,694.00	2,896,694.00	-
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		835,740.00	726,185.40	725,510.40	725,510.40	725,510.40	685.00
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		-	-	-	-	-	-
C. SERVICIOS GENERALES (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	30,156,613.07	6,763,540.81	40,968,364.28	40,968,357.28	40,968,357.28	40,968,357.28	7.00
c1) SERVICIOS BÁSICOS		2,011,815.43	6,897,488.57	6,897,488.57	6,897,488.57	6,897,488.57	-
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		-	-	-	-	-	-
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	681,890.28	4,020,847.00	4,759,737.54	4,759,730.54	4,759,730.54	4,759,730.54	7.00
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		-	-	-	-	-	-
c5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	28,864,420.03	730,878.38	28,802,224.42	28,802,224.42	28,802,224.42	28,802,224.42	-
c6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		-	-	-	-	-	-
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJES		-	-	-	-	-	-
c8) SERVICIOS OFICIALES		-	-	-	-	-	-
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	510,302.76	-	508,913.75	508,913.75	508,913.75	508,913.75	-
D. TRANSFERENCIAS, ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D= d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	879,200.00	879,200.00	879,200.00	879,200.00	879,200.00	-
d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		-	-	-	-	-	-
d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		-	-	-	-	-	-
d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		-	-	-	-	-	-
d4) AYUDAS SOCIALES		879,200.00	879,200.00	879,200.00	879,200.00	879,200.00	-
d5) PENSIONES Y JUBILACIONES		-	-	-	-	-	-

