

ESTADO ANALÍTICO DEL EGRESO

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto autorizado inicial de \$216 millones 651.8 miles de pesos, con ampliaciones/reducciones y traspasos netos de \$70 millones 984.0 miles de pesos, por lo que se obtuvo un presupuesto modificado de \$287 millones 935.8 miles de pesos, aplicados a los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Inversión Pública y Deuda Pública, de los cuales se ejercieron \$190 millones 233.0 miles de pesos.

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	155,000.5	0.0	155,000.5	36.5	96,418.8	154,965.0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,104.5	610.5	23,715.0		17,847.0	22,484.0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	73,979.8	3,595.8	77,575.6		41,302.8	72,094.1
Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,759.9	4,053.0	34,812.9		20,814.8	34,792.9
Seguridad Social	23,775.8	118.4	23,894.2		14,369.4	22,895.2
Otras Prestaciones Sociales y Equivalencias	2,590.7	294.8	2,885.5	5.3	2,021.9	2,688.9
Provisiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	30.1	30.1	30.2	-	0.1
Materiales y Suministros	13,195.5	-	13,195.5	20.4	2,710.8	13,175.1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,116.5	40.3	2,156.8		1,105.8	2,076.2
Alimentos y Utensilios	6.3	3.2	9.5		5.3	6.8
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	1.4	1.4		1.4	1.4
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	439.8	41.0	480.8		212.6	538.5
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,446.0	5.5	8,451.5	20.4	-	8,431.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,037.0	34.3	1,071.3		3,154.1	1,072.2
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Esportivos	376.4	18.7	395.1		17.6	357.7
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	782.6	55.6	838.2		450.5	838.2
Servicios Generales	41,455.8	14,807.6	56,363.4	4,530.6	31,252.7	51,832.8
Servicios Básicos	2,738.0	298.0	3,036.0	138.0	1,857.1	2,918.0
Servicios de Arrendamiento	2,850.8	-	2,850.8	-	-	2,853.8
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,446.4	765.1	6,211.5	795.5	3,907.4	6,425.0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,541.1	277.7	1,818.8		1,072.8	1,618.8
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,170.0	21.8	3,191.8	1,389.4	2,454.4	7,765.8
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	42.7	8.4	51.1		3.3	45.1
Servicios de Traslado y Viáticos	473.5	129.0	602.5		505.3	607.5
Servicios Oficiales	46.0	-	46.0		-	46.0
Otros Servicios Generales	38,503.4	13,456.2	51,959.6	2,216.7	21,252.4	29,552.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,000.0	32,622.0	39,622.0	191.9	14,157.0	39,430.1
Mobiliario y Equipo de Administración	258.9	21,700.0	21,958.9	191.9	21,615.8	21,767.0
Mobiliario y Equipo Recreacional y Recreativo	-	313.4	313.4		313.4	313.4
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	1,254.8	1,264.9	2,519.7		-	2,519.7
Vehículos y Equipo de Transporte	3,280.7	-	3,280.7		-	3,280.7
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1129.5	227.8	1,357.3		227.8	1,357.3
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	1,056.0	11,645.7	12,701.7		12,000.0	12,711.7
Inversión Pública	-	9,324.1	9,324.1	14.6	7,873.8	9,309.5
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	-	6,324.1	6,324.1	14.6	7,873.8	9,309.5
Obras Públicas en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	14,130.3	14,130.3	-	13,027.2	14,130.3
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Ayudos Financieros	-	-	-	-	-	-
Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	14,130.3	14,130.3		13,027.2	14,130.3
Total del Gasto	316,651.8	70,984.0	287,935.8	4,732.0	195,440.0	292,842.9