

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 15/01/2019 Hoja : 1
 DEL : 01/01/2018 AL : 31/12/2018



Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	131,546,788.26	57,144,407.23	56,601,368.90	132,089,826.59	123,010,308.30	110,932,565.75	9,079,518.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	16,376,082.25	299,108.13	500,580.05	16,174,610.33	15,901,218.31	15,901,218.31	273,392.02
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	50,173,686.93	7,376,504.55	22,426,009.02	35,124,182.46	31,879,751.42	24,577,791.14	3,244,431.04
SEGURIDAD SOCIAL	21,859,289.88	4,102,033.83	5,504,137.87	20,457,185.84	18,803,623.00	16,894,700.43	1,653,562.84
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS-4	43,057,729.20	45,312,694.05	28,170,641.96	60,199,781.29	56,346,915.57	53,480,055.87	3,852,865.72
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	80,000.00	54,066.67	0.00	134,066.67	78,800.00	78,800.00	55,266.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	195,340,942.33	78,147,005.29	64,620,396.14	208,867,551.48	200,950,732.89	156,125,585.73	7,916,818.59
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,033,015.72	2,077,247.15	2,203,338.55	3,906,924.32	2,948,434.98	2,827,032.96	958,489.34
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	188,280,391.28	64,763,190.13	59,220,799.92	193,822,781.49	189,292,510.87	145,177,937.41	4,530,270.62
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	25,000.00	1,713.52	25,000.00	1,713.52	1,713.52	1,713.52	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	368,800.00	1,288,257.52	291,425.03	1,365,632.49	1,200,764.85	1,130,141.39	164,867.64
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,322,800.00	4,882,822.37	1,862,543.48	4,343,078.89	2,659,583.05	2,453,557.77	1,683,495.84
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	489,835.33	2,883,103.40	343,667.60	3,029,271.13	3,009,369.13	2,755,547.13	19,902.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	421,500.00	615,704.69	392,542.50	644,662.19	290,430.76	288,238.36	354,231.43
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	399,600.00	1,634,966.51	281,079.06	1,753,487.45	1,547,925.73	1,491,417.19	205,561.72
SERVICIOS GENERALES	19,377,614.36	42,325,396.53	18,732,534.00	42,970,476.89	34,132,613.82	30,506,136.79	8,837,863.07
SERVICIOS BASICOS	1,737,400.00	5,648,152.72	400,160.92	6,985,391.80	5,904,252.27	5,790,868.29	1,081,139.53
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,445,650.00	2,551,129.97	906,129.74	4,090,650.23	3,079,013.16	2,951,620.51	1,011,637.07
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,571,632.08	9,448,047.29	2,841,792.19	10,177,887.18	8,937,781.76	7,548,895.34	1,240,105.42
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,828,089.69	10,642,611.79	6,582,643.53	5,888,057.95	2,024,817.75	2,024,817.75	3,863,240.20
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,666,942.59	11,209,188.91	5,247,785.57	13,628,345.93	13,036,464.64	11,044,209.08	591,881.29
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	100,700.00	276,066.06	284,820.09	91,945.97	6,130.80	6,130.80	85,815.17
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	466,800.00	1,165,133.50	503,076.03	1,128,857.47	770,503.97	770,503.97	358,353.50
SERVICIOS OFICIALES	1,520,000.00	1,021,194.51	1,921,108.95	620,085.56	21,194.51	21,194.51	598,891.05
OTROS SERVICIOS GENERALES	40,400.00	363,871.78	45,016.98	359,254.80	352,454.96	347,896.54	6,799.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,351,861.99	5,410,291.01	1,063,762.19	6,698,390.81	3,597,680.94	3,494,180.94	3,100,709.87
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	32,888.45	0.00	32,888.45	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,318,973.54	5,398,291.01	1,030,873.74	6,686,390.81	3,585,680.94	3,482,180.94	3,100,709.87
DONATIVOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 15/01/2019 Hoja : 2
 DEL : 01/01/2018 AL : 31/12/2018



Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,000,000.00	785,573.72	2,040,501.27	745,072.45	745,072.45	675,310.28	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,900,000.00	511,872.09	1,933,736.53	478,135.56	478,135.56	447,233.39	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.00	92,345.16	7,654.84	7,654.84	7,654.84	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	250,439.34	14,419.58	236,019.76	236,019.76	202,959.76	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	17,462.29	0.00	17,462.29	17,462.29	17,462.29	0.00
TOTALES GLOBALES	350,617,206.94	183,812,673.78	143,058,562.50	391,371,318.22	362,436,408.40	301,733,779.49	28,934,909.82

ELABORO C.P. BRUNO PINEDA MASTACHI JEFE DEPTO. PRESUPUESTO	REVISO P. MARIA GUADALUPE GUADARRAMA SUBD. RECURSOS FINANCIEROS	VALIDO L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS	Vo. Bo. ZOILA MA ALEJANDRA JARILLO SO DIRECTORA GENERAL
---	---	--	---