

Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre 2018



Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del 2018

Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte

Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos

Clasificación por objeto del Gasto (capítulo y Concepto)

(pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	\$ 130,295,292	\$ 3,387,531	\$ 133,682,823	\$ 133,673,676	\$ 133,564,265	\$ 9,148
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	\$ 21,033,735	\$ 7,468,149	\$ 28,501,884	\$ 28,501,884	\$ 28,501,884	\$ -
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	\$ 95,661,154	\$ (2,064,241)	\$ 93,596,913	\$ 93,578,459	\$ 93,551,793	\$ 18,453
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 8,072,062	\$ (1,337,528)	\$ 6,734,534	\$ 6,743,840	\$ 6,743,840	\$ (9,306)
Seguridad Social	\$ 4,692,250	\$ (519,488)	\$ 4,172,762	\$ 4,172,762	\$ 4,172,762	\$ -
Otras prestaciones Sociales y Económicas	\$ 836,091	\$ (159,361)	\$ 676,730	\$ 676,730	\$ 593,986	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos al Servidor Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 80,431,190	\$ (37,138,412)	\$ 43,292,778	\$ 42,448,081	\$ 42,253,415	\$ 844,697
Materiales de Administración, Emisión de Documentos	\$ 6,708,484	\$ (5,330,834)	\$ 1,377,650	\$ 1,364,077	\$ 1,358,632	\$ 13,573
Alimentos y Utensilios	\$ 16,892,483	\$ (2,756,158)	\$ 14,136,325	\$ 13,726,990	\$ 13,594,033	\$ 409,335
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,986,887	\$ (829,390)	\$ 1,157,497	\$ 1,134,821	\$ 1,097,613	\$ 22,676
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,566,517	\$ (626,008)	\$ 940,509	\$ 906,583	\$ 906,583	\$ 33,926
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,791,619	\$ (610,959)	\$ 1,180,660	\$ 1,179,400	\$ 1,179,400	\$ 1,260
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	\$ 50,852,566	\$ (26,782,518)	\$ 24,070,048	\$ 23,711,635	\$ 23,694,931	\$ 358,413
Materiales y Suministros para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 632,634	\$ (202,545)	\$ 430,089	\$ 424,576	\$ 422,224	\$ 5,514
Servicios Generales	\$ 130,701,900	\$ 40,960,594	\$ 171,662,494	\$ 165,537,198	\$ 160,631,059	\$ 6,125,296
Servicios Básicos	\$ 13,815,207	\$ (989,438)	\$ 12,825,769	\$ 12,471,883	\$ 11,767,463	\$ 353,886
Servicios de Arrendamiento	\$ 15,849,473	\$ 8,902,797	\$ 24,752,270	\$ 24,719,774	\$ 24,348,117	\$ 32,495
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 19,747,668	\$ 17,812,876	\$ 37,560,544	\$ 34,779,335	\$ 33,318,335	\$ 2,781,210
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 9,275,348	\$ 3,201,766	\$ 12,477,114	\$ 12,324,540	\$ 12,319,385	\$ 152,574
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 23,971,561	\$ (1,977,936)	\$ 21,993,625	\$ 20,023,090	\$ 18,213,366	\$ 1,970,535
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 160,000	\$ 88,377	\$ 248,377	\$ 248,377	\$ 248,377	\$ -
Servicio de Traslado y Viáticos	\$ 45,835,762	\$ 9,445,645	\$ 55,281,407	\$ 54,780,355	\$ 54,755,726	\$ 501,052
Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 2,046,881	\$ 4,476,506	\$ 6,523,387	\$ 6,189,843	\$ 5,660,291	\$ 333,543
Total del Gasto Hoja 1	\$ 341,428,382	\$ 7,210,713	\$ 348,638,095	\$ 341,658,955	\$ 336,448,739	\$ 6,979,141