

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Presupuesto Ejercido a Nivel de Capítulo y Concepto de Gasto Enero-octubre (Pesos)

Fecha de corte: 31 de octubre de 2011.

RECURSOS FISCALES POR PROGRAMA

Capítulo y Concepto de Gasto	Presupuesto				
	Original anual	Modificado anual	Calendarizado al mes de octubre	Ejercido al mes de octubre	Avance financiero %
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
1000 Servicios personales	844,608,417	967,407,320	713,609,764	663,944,221	93.0
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	78,304,504	76,340,541	57,064,582	54,481,410	95.5
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	553,661,108	685,178,077	514,018,369	474,238,558	92.3
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	13,968,928	13,970,091	1,145,163	1,068,637	93.3
1400 Seguridad Social	57,487,033	54,080,910	36,975,629	33,533,599	90.7
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	141,165,624	137,816,481	104,395,412	100,622,018	96.4
1600 Previsiones	0	0	0	0	0.0
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	21,220	21,220	10,610	0	0.0
2000 Materiales y suministros	11,375,750	159,770,923	137,478,963	132,645,629	96.5
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y artículos oficiales	4,299,850	21,662,973	19,340,163	17,440,128	90.2
2200 Alimentos y Utensilios	2,446,000	24,239,778	20,046,948	19,698,039	98.3
2300 Materias Primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0.0
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,152,600	2,577,686	2,391,136	1,621,873	67.8
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	47,200	459,202	407,702	381,762	93.6
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	655,100	75,811,750	61,332,390	60,481,825	98.6
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	2,080,000	28,516,122	27,766,122	27,381,627	98.6
2800 Materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0.0
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	695,000	6,503,412	6,194,502	5,640,375	91.1
3000 Servicios generales	165,269,690	2,364,644,521	1,633,240,964	1,514,051,452	92.7
3100 Servicios básicos	6,847,000	63,183,914	49,046,772	39,312,673	80.2
3200 Servicios de arrendamiento	12,594,806	345,802,770	280,320,708	247,524,039	88.3
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	53,950,664	215,534,762	165,634,918	108,273,237	65.4
3400 Servicios Financieros, Bancarios y comerciales	6,200,000	1,245,985,585	722,385,090	713,474,607	98.8
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	50,350,107	86,402,542	67,995,060	65,738,258	96.7
3600 Servicios de Comunicación social y Publicidad	15,350,000	8,565,426	8,485,426	7,199,925	84.9
3700 Servicios de Traslado y viáticos	12,656,521	387,440,067	330,347,266	324,068,654	98.1
3800 Servicios oficiales	536,000	327,001	321,001	274,278	85.4
3900 Otros servicios generales	6,784,592	11,402,456	8,704,724	8,185,781	94.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	38,913,175,980	34,356,975,553	28,717,589,234	28,664,121,130	99.8
4100 Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0.0
4200 Transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0.0
4300 Subsidios y subvenciones	38,913,175,980	34,356,975,553	28,717,589,234	28,664,121,130	99.8

- Continúa -

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

RECURSOS FISCALES POR PROGRAMA

Capítulo y Concepto de Gasto	Presupuesto				
	Original anual (1)	Modificado anual (2)	Calendarizado al mes de octubre (3)	Ejercido al mes de octubre (4)	Avance financiero % (4/3)
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	65,000,000	23,088,935	23,088,935	0	0.0
5100 Mobiliario y equipo de administración	20,730,310	0	0	0	0.0
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,768,000	0	0	0	0.0
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	12,500	0	0	0	0.0
5400 Vehículos y equipo de transporte	22,371,350	23,088,935	23,088,935	0	0.0
5500 Equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0.0
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	19,117,840	0	0	0	0.0
5700 Activos Biológicos	0	0	0	0	0.0
5800 Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0.0
5900 Activos Intangibles	0	0	0	0	0.0
6000 Inversión Pública	0	0	0	0	0.0
6100 Obra pública en bienes de dominio público	0	0	0	0	0.0
6200 Obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0.0
6300 Proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0.0
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0.0
7100 Inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0.0
7200 Acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0.0
7300 Compra de títulos y valores	0	0	0	0	0.0
7400 Concesión de préstamos	0	0	0	0	0.0
7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros	0	0	0	0	0.0
7600 Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0.0
7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0.0
8000 Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0.0
8100 Participaciones	0	0	0	0	0.0
8300 Aportaciones	0	0	0	0	0.0
8500 Convenios	0	0	0	0	0.0
9000 Deuda Pública	0	0	0	0	0.0
9100 Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0
9200 Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0
9300 Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0
9400 Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0
9500 Costo por coberturas	0	0	0	0	0.0
9600 Apoyos Financieros	0	0	0	0	0.0
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0.0
Total	39,999,429,837	37,871,887,252	31,225,007,860	30,974,762,432	99.2

- Concluye -

Fuente: Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

Nota: Cada Programa deberá considerar sólo los capítulos de gasto que se ajustan a su estructura y ejercicio presupuestal