DIF LERMA 2013-2015

ESTADO DE MÉXICO/SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA
CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015

CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL	**37,296,878.36**	**2,652,481.36**	**3,170,889.63**	**4,007,353.48**	**2,952,579.55**	**2,678,468.64**	**2,729,706.68**	**2,950,217.66**	**2,597,045.80**	**2,576,748.11**	**2,643,358.26**	**4,231,287.76**	**4,106,741.43**
SERVICIOS PERSONALES	**30,204,278.00**	**2,066,591.00**	**2,141,524.00**	**2,858,932.00**	**2,170,550.00**	**2,170,550.00**	**2,170,550.00**	**2,628,190.00**	**2,170,550.00**	**2,170,550.00**	**2,170,550.00**	**3,624,695.00**	**3,861,046.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	**13,103,364.00**	1,056,454.00	1,070,621.00	1,088,727.00	1,098,618.00	1,098,618.00	1,098,618.00	1,098,618.00	1,098,618.00	1,098,618.00	1,098,618.00	1,098,618.00	1,098,618.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**11,189,846.00**	559,425.00	563,379.00	1,300,535.00	574,414.00	574,414.00	574,414.00	1,032,054.00	574,414.00	574,414.00	574,414.00	2,028,559.00	2,259,410.00
SEGURIDAD SOCIAL	**4,390,814.00**	332,649.00	337,041.00	347,527.00	374,233.00	374,233.00	374,233.00	374,233.00	374,233.00	374,233.00	374,233.00	374,233.00	379,733.00
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	**1,520,254.00**	118,063.00	170,483.00	122,143.00	123,285.00	123,285.00	123,285.00	123,285.00	123,285.00	123,285.00	123,285.00	123,285.00	123,285.00
PREVISIONES	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**2,779,352.90**	**266,974.14**	**445,051.67**	**261,831.58**	**269,410.60**	**185,086.30**	**281,175.40**	**70,685.51**	**270,145.00**	**185,148.00**	**297,068.50**	**198,276.20**	**48,500.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	**726,965.50**	2,045.20	224,720.30	10,000.00	106,600.00	22,600.00	104,600.00	0.00	127,200.00	0.00	106,600.00	22,600.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**1,087,737.85**	95,961.31	108,018.33	111,395.20	98,829.60	100,228.80	112,594.40	7,210.51	79,964.00	109,648.00	112,692.50	102,695.20	48,500.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	**188,680.07**	115,267.60	5,412.47	23,000.00	4,000.00	10,000.00	4,000.00	9,000.00	3,000.00	10,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	**199,508.69**	9,255.69	47,348.00	35,000.00	19,981.00	5,000.00	19,981.00	5,000.00	19,981.00	5,000.00	7,981.00	24,981.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**435,130.00**	130.00	50,000.00	45,000.00	40,000.00	45,000.00	40,000.00	45,000.00	40,000.00	45,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	**39,936.38**	0.00	0.00	23,436.38	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**101,394.41**	44,314.34	9,552.57	14,000.00	0.00	2,257.50	0.00	2,475.00	0.00	1,000.00	26,795.00	1,000.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**3,636,119.72**	**307,736.22**	**533,116.28**	**515,039.84**	**307,818.95**	**318,032.34**	**273,181.28**	**246,542.15**	**151,550.80**	**216,250.11**	**170,939.76**	**403,516.56**	**192,395.43**
SERVICIOS BASICOS	**546,964.09**	7,708.27	48,859.32	56,873.65	43,193.65	55,873.65	40,193.65	59,873.65	39,193.65	56,873.65	43,193.65	60,873.65	34,253.65
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**207,478.24**	49,903.05	14,903.05	14,903.05	14,903.05	14,903.05	14,903.05	23,447.74	14,903.05	14,903.05	14,903.05	14,903.05	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	**678,658.00**	126,208.00	117,218.00	108,808.00	108,808.00	108,808.00	108,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**235,857.09**	1,259.04	143,886.65	13,571.56	548.08	16,187.28	66.56	30.96	72.24	61.92	30.96	50,445.16	9,696.68
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	**367,627.87**	45,758.61	42,064.86	149,804.40	1,000.00	28,000.00	12,000.00	28,000.00	1,000.00	20,000.00	11,000.00	28,000.00	1,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	**101,518.00**	174.00	21,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	**51,738.00**	2,550.00	4,101.00	5,051.00	3,516.00	4,570.00	3,326.00	2,997.00	3,718.00	3,561.00	8,127.00	7,364.00	2,857.00
SERVICIOS OFICIALES	**185,738.29**	11,266.50	14,372.40	25,099.39	45,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	**1,260,540.14**	62,908.75	126,367.00	140,928.79	90,850.17	89,690.36	93,884.02	102,192.80	92,663.86	90,850.49	93,685.10	131,930.70	144,588.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**57,600.00**	**4,800.00**	**4,800.00**	**4,800.00**	**4,800.00**	**4,800.00**	**4,800.00**	**4,800.00**	**4,800.00**	**4,800.00**	**4,800.00**	**4,800.00**	**4,800.00**

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	57,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**619,527.74**	**6,380.00**	**46,397.68**	**366,750.06**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	64,850.86	6,380.00	9,720.80	48,750.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	36,676.88	0.00	36,676.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00