

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	\$ 27,593,000.00	\$ 812,700.83	\$ 28,405,700.83	\$ 6,920,319.57	\$ 6,920,319.57	\$ 21,485,381.26
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,365,000.00	125,000.01	9,490,000.01	2,337,773.27	2,337,773.27	7,152,226.74
113	Sueldos base al personal permanente	9,365,000.00	125,000.01	9,490,000.01	2,337,773.27	2,337,773.27	7,152,226.74
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
121	Honorarios asimilables a salarios			-			-
122	Sueldos base al personal eventual			-			-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje			-			-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,619,000.00	660,304.82	18,279,304.82	4,388,158.30	4,388,158.30	13,891,146.52
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	32,036.16	32,036.16	32,036.16	32,036.16	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,149,000.00	167,700.82	1,316,700.82	32,262.05	32,262.05	1,284,438.77
133	Horas extraordinarias			-			-
134	Compensaciones	16,470,000.00	460,567.84	16,930,567.84	4,323,860.09	4,323,860.09	12,606,707.75
1400	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
141	Aportaciones de seguridad social			-			-
142	Aportaciones a fondos de vivienda			-			-
143	Aportaciones al sistema para el retiro			-			-
144	Aportaciones para seguros			-			-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	609,000.00	27,396.00	636,396.00	194,388.00	194,388.00	442,008.00
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			-			-
152	Indemnizaciones		27,396.00	27,396.00	27,396.00	27,396.00	-
154	Prestaciones contractuales			-			-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos			-			-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	609,000.00		609,000.00	166,992.00	166,992.00	442,008.00
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			-			-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos			-			-
2000	Materiales y Suministros	\$ 1,668,300.00	\$ 297,122.60	\$ 1,938,302.60	\$ 422,166.31	\$ 346,219.21	\$ 1,516,136.29
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	570,500.00	47,300.00	590,680.00	182,272.14	137,126.95	408,407.86
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	215,000.00	2,600.00	212,400.00	85,799.55	70,208.99	126,600.45
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,500.00		18,500.00	938.59	938.59	17,561.41
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	48,000.00		48,000.00	2,753.32	2,753.32	45,246.68
215	Material impreso e información digital	37,000.00		37,000.00	2,540.40	2,540.40	34,459.60
216	Material de limpieza	222,000.00		222,000.00	83,812.84	56,145.41	138,187.16
217	Materiales y útiles de enseñanza	30,000.00	22,780.00	52,780.00	6,427.44	4,540.24	46,352.56
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			-			-
2200	Alimentos y Utensilios	73,300.00	1,234.40	72,065.60	23,465.90	22,817.89	48,599.70
221	Productos alimenticios para personas	67,000.00	1,784.10	65,215.90	21,820.59	21,328.09	43,395.31
223	Utensilios para el servicio de alimentación	6,300.00	549.70	6,849.70	1,645.31	1,489.80	5,204.39
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	69,500.00	33,130.00	102,630.00	3,300.00	3,300.00	99,330.00
241	Productos minerales no metálicos			-			-
242	Cemento y productos de concreto	1,000.00		1,000.00			1,000.00
243	Cal, yeso y productos de yeso			-			-
244	Madera y productos de madera			-			-
245	Vidrio y productos de vidrio			-			-
246	Material eléctrico y electrónico	4,500.00	1,970.00	6,470.00			6,470.00
247	Artículos metálicos para la construcción			-			-
248	Materiales complementarios			-			-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	64,000.00	31,160.00	95,160.00	3,300.00	3,300.00	91,860.00
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000.00	23,315.00	73,315.00	30,261.72	30,107.82	43,053.28
251	Productos químicos básicos			-			-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-			-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	4,500.00	34,500.00	30,161.82	30,107.82	4,338.18
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00	18,815.00	38,815.00	99.90		38,715.10
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-			-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			-			-
259	Otros productos químicos			-			-
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	840,000.00	- 31,765.60	808,234.40	170,741.37	140,741.37	637,493.03
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	840,000.00	- 31,765.60	808,234.40	170,741.37	140,741.37	637,493.03
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,000.00	3,500.00	7,500.00	2,629.05	2,629.05	4,870.95
271	Vestuario y uniformes			-			-
272	Prendas de seguridad y protección personal	2,000.00	-	2,000.00			2,000.00
273	Artículos deportivos			-			-
274	Productos textiles			-			-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,000.00	3,500.00	5,500.00	2,629.05	2,629.05	2,870.95
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	61,000.00	222,877.60	283,877.60	9,496.13	9,496.13	274,381.47
291	Herramientas menores	3,000.00	1,413.60	4,413.60	456.61	456.61	3,956.99
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,700.00	17,500.00	30,200.00	2,977.00	2,977.00	27,223.00
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			-			-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	700.00	2,000.00	2,700.00	680.13	680.13	2,019.87
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	40,000.00	1,964.00	41,964.00	5,382.39	5,382.39	36,581.61
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	600.00	-	600.00			600.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000.00	200,000.00	204,000.00			204,000.00
3000	Servicios Generales	\$ 2,418,338.51	\$ 2,311,167.91	\$ 4,729,506.42	\$ 1,965,315.60	\$ 1,010,457.05	\$ 2,764,190.82
3100	Servicios Básicos	1,165,000.00	866.00	1,165,866.00	191,020.49	191,020.49	974,845.51
311	Energía eléctrica	960,000.00	-	960,000.00	168,719.00	168,719.00	791,281.00
312	Gas	120,000.00	- 200.00	119,800.00	10,000.00	10,000.00	109,800.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
313	Agua			-			-
314	Telefonía tradicional	45,000.00	1,066.00	46,066.00	12,301.49	12,301.49	33,764.51
315	Telefonía celular			-			-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites			-			-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	40,000.00		40,000.00			40,000.00
318	Servicios postales y telegráficos			-			-
319	Servicios integrales y otros servicios			-			-
3200	Servicios de Arrendamiento	338,902.54	370,000.00	708,902.54	419,172.55	24,824.00	289,729.99
321	Arrendamiento de terrenos			-			-
322	Arrendamiento de edificios	-	390,000.00	390,000.00	390,000.00		-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	338,902.54	20,000.00	318,902.54	29,172.55	24,824.00	289,729.99
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-
325	Arrendamiento de equipo de transporte			-			-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			-			-
327	Arrendamiento de activos intangibles			-			-
328	Arrendamiento financiero			-			-
329	Otros arrendamientos			-			-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	181,600.00	162,628.40	344,228.40	175,600.20	140,800.20	168,628.20
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	144,942.00	144,942.00	139,374.00	104,574.00	5,568.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas			-			-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			-			-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo			-			-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	10,000.00	17,686.40	27,686.40	6,808.60	6,808.60	20,877.80
338	Servicios de vigilancia	171,600.00		171,600.00	29,417.60	29,417.60	142,182.40
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	61,000.00	26,158.00	34,842.00	1,604.28	1,604.28	33,237.72
341	Servicios financieros y bancarios	8,000.00	-	8,000.00	1,604.28	1,604.28	6,395.72
345	Seguro de bienes patrimoniales	51,000.00	26,158.00	24,842.00			24,842.00
347	Fletes y maniobras	2,000.00		2,000.00			2,000.00
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			-			-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	290,835.97	588,503.80	879,339.77	25,240.30	15,240.30	854,099.47
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	48,335.97	588,503.80	636,839.77	150.30	150.30	636,689.47
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	500.00		500.00			500.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	12,000.00		12,000.00			12,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000.00		80,000.00	5,090.00	5,090.00	74,910.00
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad			-			-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	30,000.00		30,000.00			30,000.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos			-			-
359	Servicios de jardinería y fumigación	120,000.00		120,000.00	20,000.00	10,000.00	100,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	533,600.00	-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales			-			-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios			-			-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet			-			-
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet		1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	533,600.00	-
369	Otros servicios de información			-			-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	1,000.00	512.72	1,512.72	512.72	512.72	1,000.00
371	Pasajes aéreos			-			-
372	Pasajes terrestres			-			-
375	Viáticos en el país	1,000.00	512.72	1,512.72	512.72	512.72	1,000.00
3800	Servicios Oficiales	380,000.00	170,814.99	550,814.99	108,165.06	102,855.06	442,649.93
382	Gastos de orden social y cultural	380,000.00	170,814.99	550,814.99	108,165.06	102,855.06	442,649.93
383	Congresos y convenciones			-			-
385	Gastos de representación			-			-
3900	Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
392	Impuestos y derechos			-			-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			-			-
396	Otros gastos por responsabilidades			-			-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral			-			-
399	Otros servicios generales			-			-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 16,740,281.49	\$ 355,545.18	\$ 17,095,826.67	\$ 5,131,438.84	\$ 1,704,187.48	\$ 11,964,387.83
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			-			-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	16,740,281.49	355,545.18	17,095,826.67	5,131,438.84	1,704,187.48	11,964,387.83
441	Ayudas sociales a personas	300,000.00	206,332.63	506,332.63	137,213.54	110,533.92	369,119.09
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	149,212.55	149,212.55	50,800.00	50,800.00	98,412.55
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	16,440,281.49		16,440,281.49	4,943,425.30	1,542,853.56	11,496,856.19
4500	Pensiones y Jubilaciones			-			-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
4700	Transferencias a la Seguridad Social			-			-
4800	Donativos			-			-
4900	Transferencias al Exterior			-			-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 57,500.00	\$ 50,700.00	\$ 108,200.00	\$ 102,791.20	\$ 52,500.00	\$ 5,408.80
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	50,700.00	50,700.00	50,291.20	-	408.80
511	Muebles de oficina y estantería		2,700.00	2,700.00	2,691.20		8.80
512	Muebles, excepto de oficina y estantería			-			-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		48,000.00	48,000.00	47,600.00		400.00
519	Otros mobiliarios y equipos de administración			-			-
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales			-			-
522	Aparatos deportivos			-			-
523	Cámaras fotográficas y de video			-			-
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo			-			-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
531	Equipo médico y de laboratorio			-			-
532	Instrumental médico y de laboratorio			-			-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
541	Vehículos y equipo de transporte			-			-
543	Equipo aeroespacial			-			-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
561	Maquinaria y equipo agropecuario			-			-
562	Maquinaria y equipo industrial			-			-
563	Maquinaria y equipo de construcción			-			-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			-			-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación			-			-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			-			-
567	Herramientas y máquinas-herramienta			-			-
569	Otros equipos			-			-
5700	Activos Biológicos			-			-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
581	Terrenos			-			-
583	Edificios no residenciales			-			-
589	Otros bienes inmuebles			-			-
5900	Activos Intangibles	57,500.00	-	57,500.00	52,500.00	52,500.00	5,000.00
591	Software	57,500.00	-	57,500.00	52,500.00	52,500.00	5,000.00
597	Licencias informáticas e intelectuales			-			-
599	Otros activos intangibles			-			-
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
611	Edificación no habitacional			-			-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
622	Edificación no habitacional			-			-
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados			-			-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
7200	Acciones y Participaciones de Capital			-			-
7300	Compra de Títulos y Valores			-			-
7400	Concesión de Préstamos			-			-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			-			-
7600	Otras Inversiones Financieras			-			-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100	Participaciones			-			-
8300	Aportaciones			-			-
8500	Convenios	-	-	-	-	-	-
851	Convenios de reasignación			-			-
9000	Deuda Pública	\$ -	\$ 1,602,461.92	\$ 1,602,461.92	\$ 1,472,461.92	\$ 1,472,461.92	\$ 130,000.00
9100	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9200	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9300	Comisiones de la Deuda Pública			-			-
9400	Gastos de la Deuda Pública			-			-
9500	Costo por Coberturas			-			-
9600	Apoyos Financieros			-			-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	1,602,461.92	1,602,461.92	1,472,461.92	1,472,461.92	130,000.00
991	ADEFAS		1,602,461.92	1,602,461.92	1,472,461.92	1,472,461.92	130,000.00
TOTALES		\$ 48,477,420.00	\$ 5,429,698.44	\$ 53,879,998.44	\$ 16,014,493.44	\$ 11,506,145.23	\$ 37,865,505.00