

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 30 de Junio 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	\$ 847,704.32	\$ 28,440,704.32	\$ 13,953,278.89	\$ 13,953,278.89	\$ 14,487,425.43
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,365,000.00	450,000.00	9,815,000.00	4,709,509.58	4,709,509.58	5,105,490.42
113 Sueldos base al personal permanente	9,365,000.00	450,000.00	9,815,000.00	4,709,509.58	4,709,509.58	5,105,490.42
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	370,308.32	17,989,308.32	8,880,037.31	8,880,037.31	9,109,271.01
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	105,988.20	1,254,988.20	49,349.41	49,349.41	1,205,638.79
133 Horas extraordinarias			-			-
134 Compensaciones	16,470,000.00	232,283.96	16,702,283.96	8,798,651.74	8,798,651.74	7,903,632.22
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	363,732.00	363,732.00	272,664.00
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	336,336.00	336,336.00	272,664.00
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			-			-
1700 Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
171 Estimulos			-			-
2000 Materiales y Suministros	\$ 1,668,300.00	\$ 243,172.21	\$ 1,978,018.43	\$ 939,114.40	\$ 793,509.33	\$ 1,038,904.03
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	570,500.00	47,300.00	684,346.22	342,261.82	297,142.55	342,084.40
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	215,000.00	49,150.02	264,150.02	154,498.00	127,480.70	109,652.02
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,500.00	2,774.52	15,725.48	3,491.39	3,491.39	12,234.09
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	48,000.00	3,650.04	44,349.96	2,954.12	2,954.12	41,395.84
215 Material impreso e información digital	37,000.00	654.06	36,345.94	2,540.40	2,540.40	33,805.54
216 Material de limpieza	222,000.00	23,322.78	245,322.78	167,141.82	150,927.05	78,180.96
217 Materiales y útiles de enseñanza	30,000.00	48,452.04	78,452.04	11,636.09	9,748.89	66,815.95
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			-			-
2200 Alimentos y Utensilios	73,300.00	806.37	74,106.37	38,909.62	36,609.61	35,196.75
221 Productos alimenticios para personas	67,000.00	630.01	67,630.01	37,323.01	35,023.01	30,307.00
223 Utensilios para el servicio de alimentación	6,300.00	176.36	6,476.36	1,586.61	1,586.60	4,889.75
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	69,500.00	29,973.77	99,473.77	15,541.15	6,719.00	83,932.62
241 Productos minerales no metálicos			-			-

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 30 de Junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
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	5,220.02	9,720.02			9,720.02
247 Artículos metálicos para la construcción			-			-
248 Materiales complementarios		3,419.00	3,419.00	3,419.00	3,419.00	-
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	64,000.00	21,334.75	85,334.75	12,122.15	3,300.00	73,212.60
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000.00	28,088.01	78,088.01	54,073.55	54,073.55	24,014.46
251 Productos químicos básicos			-			-
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-			-
253 Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	4,500.00	34,500.00	30,810.70	30,810.70	3,689.30
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00	23,588.01	43,588.01	23,262.85	23,262.85	20,325.16
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	25,957.26	865,957.26	451,014.77	381,014.77	414,942.49
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	840,000.00	25,957.26	865,957.26	451,014.77	381,014.77	414,942.49
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,000.00	- 416.40	3,583.60	2,629.05	2,629.05	954.55
271 Vestuario y uniformes			-			-
272 Prendas de seguridad y protección personal	2,000.00	- 1,000.02	999.98			999.98
273 Artículos deportivos			-			-
274 Productos textiles			-			-
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,000.00	583.62	2,583.62	2,629.05	2,629.05	- 45.43
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	61,000.00	111,463.20	172,463.20	34,684.44	15,320.80	137,778.76
291 Herramientas menores	3,000.00	3,626.62	6,626.62	7,132.91	456.61	- 506.29
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	12,700.00	31,371.74	44,071.74	16,076.84	3,389.50	27,994.90
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	1,834.00	2,534.00	1,568.76	1,568.76	965.24
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	- 82.18	39,917.82	9,794.92	9,794.92	30,122.90
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	74,713.02	78,713.02	111.01	111.01	78,602.01
3000 Servicios Generales	\$ 2,418,338.51	\$ 2,279,189.57	\$ 4,697,528.08	\$ 3,260,414.01	\$ 3,025,334.85	\$ 1,437,114.07
3100 Servicios Básicos	1,165,000.00	25,043.76	1,190,043.76	499,293.24	499,293.24	690,750.52
311 Energía eléctrica	960,000.00	25,000.02	985,000.02	440,033.00	440,033.00	544,967.02
312 Gas	120,000.00	- 4,659.24	115,340.76	31,000.00	31,000.00	84,340.76
313 Agua			-			-
314 Telefonía tradicional	45,000.00	4,702.98	49,702.98	28,260.24	28,260.24	21,442.74
315 Telefonía celular			-			-

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 30 de Junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
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	539,814.39	878,716.93	801,088.55	703,996.55	77,628.38
321 Arrendamiento de terrenos			-			-
322 Arrendamiento de edificios	-	520,000.02	520,000.02	650,000.00	650,000.00	- 129,999.98
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	338,902.54	19,814.37	358,716.91	151,088.55	53,996.55	207,628.36
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	209,936.22	391,536.22	393,755.02	339,189.20	- 2,218.80
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	159,471.00	159,471.00	211,700.00	211,700.00	- 52,229.00
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	56,281.82	66,281.82	81,299.74	68,654.00	- 15,017.92
338 Servicios de vigilancia	171,600.00	- 5,816.60	165,783.40	100,755.28	58,835.20	65,028.12
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	61,000.00	15,749.04	76,749.04	10,876.16	10,876.16	65,872.88
341 Servicios financieros y bancarios	8,000.00	-	8,000.00	3,220.16	3,220.16	4,779.84
345 Seguro de bienes patrimoniales	51,000.00	11,921.04	62,921.04			62,921.04
347 Fletes y maniobras	2,000.00	3,828.00	5,828.00	7,656.00	7,656.00	- 1,828.00
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			-			-
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	290,835.97	294,700.08	585,536.05	159,701.08	91,391.64	425,834.97
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	48,335.97	251,405.36	299,741.33	67,120.23	18,641.64	232,621.10
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	8,844.60	20,844.60			20,844.60
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000.00	37,929.84	117,929.84	48,495.87	41,510.00	69,433.97
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad		1,422.48	1,422.48	2,844.98		- 1,422.50
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	30,000.00	244.98	30,244.98	1,240.00	1,240.00	29,004.98
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos			-			-
359 Servicios de jardinería y fumigación	120,000.00	- 5,147.18	114,852.82	40,000.00	30,000.00	74,852.82
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	-
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales			-			-

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 30 de Junio de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
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	1,044,000.00	-
369	Otros servicios de información			-			-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	1,000.00	256.38	1,256.38	512.72	512.72	743.66
371	Pasajes aéreos			-			-
372	Pasajes terrestres			-			-
375	Viáticos en el país	1,000.00	256.38	1,256.38	512.72	512.72	743.66
3800	Servicios Oficiales	380,000.00	149,689.70	529,689.70	351,187.24	336,075.34	178,502.46
382	Gastos de orden social y cultural	380,000.00	149,689.70	529,689.70	351,187.24	336,075.34	178,502.46
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	\$ 242,570.60	\$ 16,982,852.09	\$ 9,585,722.76	\$ 7,892,039.48	\$ 7,397,129.33
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	242,570.60	16,982,852.09	9,585,722.76	7,892,039.48	7,397,129.33
441	Ayudas sociales a personas	300,000.00	147,621.32	447,621.32	157,503.82	154,774.34	290,117.50
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	94,949.28	94,949.28	102,500.00	102,500.00	7,550.72
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	16,440,281.49		16,440,281.49	9,325,718.94	7,634,765.14	7,114,562.55
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	\$ 63,369.64	\$ 120,869.64	\$ 176,331.03	\$ 117,582.63	-\$ 55,461.39
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	30,890.02	30,890.02	58,671.20	53,791.20	- 27,781.18
511	Muebles de oficina y estantería		4,850.00	4,850.00	6,191.20	6,191.20	1,341.20
512	Muebles, excepto de oficina y estantería			-			-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		23,600.00	23,600.00	47,600.00	47,600.00	24,000.00
519	Otros mobiliarios y equipos de administración		2,440.02	2,440.02	4,880.00		2,439.98
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales			-			-

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 30 de Junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
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	-	30,426.82	30,426.82	58,107.03	4,238.63	27,680.21
561 Maquinaria y equipo agropecuario			-			-
562 Maquinaria y equipo industrial		1,647.18	1,647.18	3,294.40		1,647.22
563 Maquinaria y equipo de construcción			-			-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		25,287.00	25,287.00	50,574.00		25,287.00
565 Equipo de comunicación y telecomunicación			-			-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			-			-
567 Herramientas y máquinas-herramienta		3,492.64	3,492.64	4,238.63	4,238.63	745.99
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	2,052.80	59,552.80	59,552.80	59,552.80	-
591 Software	57,500.00	2,052.80	59,552.80	59,552.80	59,552.80	-
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			-			-
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			-			-

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 30 de Junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
7400 <i>Concesión de Préstamos</i>			-			-
7500 <i>Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos</i>			-			-
7600 <i>Otras Inversiones Financieras</i>			-			-
7900 <i>Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales</i>			-			-
8000 <i>Participaciones y Aportaciones</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100 <i>Participaciones</i>			-			-
8300 <i>Aportaciones</i>			-			-
8500 <i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
851 Convenios de reasignación			-			-
9000 <i>Deuda Pública</i>	\$ -	\$ 1,602,461.92	\$ 1,602,461.92	\$ 1,602,461.92	\$ 1,602,461.92	\$ -
9100 <i>Amortización de la Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9200 <i>Intereses de la Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9300 <i>Comisiones de la Deuda Pública</i>			-			-
9400 <i>Gastos de la Deuda Pública</i>			-			-
9500 <i>Costo por Coberturas</i>			-			-
9600 <i>Apoyos Financieros</i>			-			-
9900 <i>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</i>	-	1,602,461.92	1,602,461.92	1,602,461.92	1,602,461.92	-
991 ADEFAS		1,602,461.92	1,602,461.92	1,602,461.92	1,602,461.92	-
TOTALES	\$ 48,477,420.00	\$ 5,278,468.26	\$ 53,822,434.48	\$ 29,517,323.01	\$ 27,384,207.10	\$ 24,305,111.47