

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 y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2020

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	\$ 30,800,000.00	\$ 886,448.08	\$ 31,686,448.08	\$ 7,128,550.65	\$ 7,128,550.65	\$ 24,557,897.43
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,460,000.00	271,629.24	11,731,629.24	2,717,234.82	2,717,234.82	9,014,394.42
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,620,000.00	414,441.70	19,034,441.70	4,174,353.53	4,174,353.53	14,860,088.17
1400	Seguridad Social			-			-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	720,000.00	200,377.14	920,377.14	236,962.30	236,962.30	683,414.84
1600	Previsiones			-			-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
2000	Materiales y Suministros	\$ 1,772,999.64	\$ 43,000.00	\$ 1,815,999.64	\$ 328,450.98	\$ 149,140.04	\$ 1,487,548.66
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	606,299.64	40,000.00	646,299.64	85,770.32	55,233.52	560,529.32
2200	Alimentos y Utensilios	85,900.00	3,000.00	88,900.00	17,993.76	9,993.76	70,906.24
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	60,210.00	-	60,210.00	329.00	329.00	59,881.00
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	133,190.00	414.05	133,604.05	12,566.24	12,566.24	121,037.81
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	832,000.00	(602.06)	831,397.94	210,473.90	70,403.30	620,924.04
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	53,400.00	188.01	53,588.01	1,317.76	614.22	52,270.25
3000	Servicios Generales	\$ 7,054,745.15	\$ 498,886.42	\$ 7,553,631.57	\$ 1,682,545.91	\$ 1,200,875.52	\$ 5,871,085.66
3100	Servicios Básicos	1,253,000.00	67,046.00	1,320,046.00	244,343.07	229,483.07	1,075,702.93
3200	Servicios de Arrendamiento	312,600.00	-	312,600.00	90,250.98	62,248.00	222,349.02
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	711,520.00	-	711,520.00	184,543.33	127,333.29	526,976.67
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	61,000.00	-	61,000.00	1,535.84	1,535.84	59,464.16
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	198,610.00	400,929.72	599,539.72	108,132.35	78,456.89	491,407.37
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,002,000.00	-	4,002,000.00	1,000,500.00	667,000.00	3,001,500.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
3800	Servicios Oficiales	506,015.15	30,910.70	536,925.85	53,240.34	34,818.43	483,685.51
3900	Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 18,710,028.58	\$ 263,126.87	\$ 18,973,155.45	\$ 4,797,792.97	\$ 1,488,250.07	\$ 14,175,362.48
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
4300	Subsidios y Subvenciones			-			-
4400	Ayudas Sociales	18,710,028.58	263,126.87	18,973,155.45	4,797,792.97	1,488,250.07	14,175,362.48
4500	Pensiones y Jubilaciones			-			-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
4700	Transferencias a la Seguridad Social			-			-
4800	Donativos			-			-
4900	Transferencias al Exterior			-			-

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 y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2020

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,300.00	\$ 50,000.00	\$ 51,300.00	\$ -	\$ -	\$ 51,300.00
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,300.00	-	1,300.00	-	-	1,300.00
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
5700	Activos Biologicos			-			-
5800	Bienes Inmuebles			-			-
5900	Activos Intangibles			-			-
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
6200	Obra Pública en Bienes Propios			-			-
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			-			-
9000	Deuda Pública	\$ -	\$ 3,886,636.93	\$ 3,886,636.93	\$ 3,414,817.93	\$ 3,414,817.93	\$ 471,819.00
9100	Amortización de la Deuda Pública			-			-
9200	Intereses de la Deuda Pública			-			-
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)	-	3,886,636.93	3,886,636.93	3,414,817.93	3,414,817.93	471,819.00
TOTALES		\$ 58,339,073.37	\$ 5,628,098.30	\$ 63,967,171.67	\$ 17,352,158.44	\$ 13,381,634.21	\$ 46,615,013.23