SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL31 DE MARZO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
						PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
							8190000	0	8190000	0	1763197.52	1763197.52	1763197.52	6426802.48
1.2.1						IMPARTICION DE JUSTICIA	111000	0	111000	0	27232.76	27232.76	27232.76	83767.24
1.2.1	E0502					CEMAIV SERV GENERALES	71500	0	71500	0	18321.45	18321.45	18321.45	53178.55
1.2.1	E0502	1				RECURSOS FISCALES	71500	0	71500	0	18321.45	18321.45	18321.45	53178.55
1.2.1	E0502	1	31120-0204			CEMAIV	71500	0	71500	0	18321.45	18321.45	18321.45	53178.55
1.2.1	E0502	1	31120-0204	1			71500	0	71500	0	18321.45	18321.45	18321.45	53178.55
1.2.1	E0502	1	31120-0204	1	2111	Materiales y útiles de oficina	4000	0	4000	0	2327.88	2327.88	2327.88	1672.12
1.2.1	E0502	1	31120-0204	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3500	0	3500	0	986.51	986.51	986.51	2513.49
1.2.1	E0502	1	31120-0204	1	2171	Materiales y útiles de enseñanza	1500	0	1500	0	0	0	0	1500
1.2.1	E0502	1	31120-0204	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1500	0	1500	0	21	21	21	1479
1.2.1	E0502	1	31120-0204	1	2491	Materiales diversos	1000	0	1000	0	830	830	830	170
1.2.1	E0502	1	31120-0204	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	25000	0	25000	0	5871.06	5871.06	5871.06	19128.94
1.2.1	E0502	1	31120-0204	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8000	0	8000	0	5820	5820	5820	2180
1.2.1	E0502	1	31120-0204	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	15000	0	15000	0	2465	2465	2465	12535
1.2.1	E0502	1	31120-0204	1	3821	Gastos de orden social y cultural	12000	0	12000	0	0	0	0	12000
1.2.1	E0802					PROCURADURIA SERV GENERALES	39500	0	39500	0	8911.31	8911.31	8911.31	30588.69
1.2.1	E0802	1				RECURSOS FISCALES	39500	0	39500	0	8911.31	8911.31	8911.31	30588.69
1.2.1	E0802	1	31120-0207			PROCURADURIA	39500	0	39500	0	8911.31	8911.31	8911.31	30588.69
1.2.1	E0802	1	31120-0207	1			39500	0	39500	0	8911.31	8911.31	8911.31	30588.69
1.2.1	E0802	1	31120-0207	1	2111	Materiales y útiles de oficina	3500	0	3500	0	2062.55	2062.55	2062.55	1437.45
1.2.1	E0802	1	31120-0207	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4000	0	4000	0	2399.93	2399.93	2399.93	1600.07
1.2.1	E0802	1	31120-0207	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
1.2.1	E0802	1	31120-0207	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15000	0	15000	0	3248.83	3248.83	3248.83	11751.17
1.2.1	E0802	1	31120-0207	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
1.2.1	E0802	1	31120-0207	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	6000	0	6000	0	1200	1200	1200	4800
1.2.1	E0802	1	31120-0207	1	3821	Gastos de orden social y cultural	9000	0	9000	0	0	0	0	9000
1.3.9						OTROS POLITICA DE GOBIERN	4624274.3	0	4624274.3	0	1137277.08	1137277.08	1137277.08	3486997.22
1.3.9	E0101					PRESIDENCIA SERV PERSONALES	137210.22	0	137210.22	0	30197.7	30197.7	30197.7	107012.52
1.3.9	E0101	1				RECURSOS FISCALES	137210.22	0	137210.22	0	30197.7	30197.7	30197.7	107012.52
1.3.9	E0101	1	31120-0101			PRESIDENCIA	137210.22	0	137210.22	0	30197.7	30197.7	30197.7	107012.52
1.3.9	E0101	1	31120-0101	1			137210.22	0	137210.22	0	30197.7	30197.7	30197.7	107012.52
1.3.9	E0101	1	31120-0101	1	1131	Sueldos Base	113623.2	0	113623.2	0	28405.62	28405.62	28405.62	85217.58
1.3.9	E0101	1	31120-0101	1	1321	Prima Vacacional	1893.72	0	1893.72	0	0	0	0	1893.72
1.3.9	E0101	1	31120-0101	1	1323	Gratificación de fin de año	14202.9	0	14202.9	0	0	0	0	14202.9
1.3.9	E0101	1	31120-0101	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	4800	0	4800	0	1200	1200	1200	3600
1.3.9	E0101	1	31120-0101	1	3981	Impuesto sobre nóminas	2690.4	0	2690.4	0	592.08	592.08	592.08	2098.32
1.3.9	E0201					DIRECCIÓN GENERAL SERVICIOS PERSONALES	1877211.1	0	1877211.1	0	589842.84	589842.84	589842.84	1287368.26
1.3.9	E0201	1				RECURSOS FISCALES	1877211.1	0	1877211.1	0	589842.84	589842.84	589842.84	1287368.26
1.3.9	E0201	1	31120-0201			DIRECCION	1877211.1	0	1877211.1	0	589842.84	589842.84	589842.84	1287368.26
1.3.9	E0201	1	31120-0201	1			1877211.1	0	1877211.1	0	589842.84	589842.84	589842.84	1287368.26
1.3.9	E0201	1	31120-0201	1	1131	Sueldos Base	1081787.12	0	1081787.12	0	318568.7	318568.7	318568.7	763218.42
1.3.9	E0201	1	31120-0201	1	1221	Remuneraciones para eventuales	361554	0	361554	0	185249.35	185249.35	185249.35	176304.65
1.3.9	E0201	1	31120-0201	1	1321	Prima Vacacional	20296.45	0	20296.45	0	0	0	0	20296.45
1.3.9	E0201	1	31120-0201	1	1323	Gratificación de fin de año	152223.39	0	152223.39	0	0	0	0	152223.39
1.3.9	E0201	1	31120-0201	1	1441	Seguros	80000	0	80000	0	18370.53	18370.53	18370.53	61629.47
1.3.9	E0201	1	31120-0201	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	67200	0	67200	0	17600	17600	17600	49600
1.3.9	E0201	1	31120-0201	1	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	85000	0	85000	0	43331.72	43331.72	43331.72	41668.28
1.3.9	E0201	1	31120-0201	1	3981	Impuesto sobre nóminas	29150.14	0	29150.14	0	6722.54	6722.54	6722.54	22427.6
1.3.9	E0301					ADULTOS MAYORES SERVICIOS PERSONALES	367901.32	0	367901.32	0	79009.24	79009.24	79009.24	288892.08
1.3.9	E0301	1				RECURSOS FISCALES	367901.32	0	367901.32	0	79009.24	79009.24	79009.24	288892.08
1.3.9	E0301	1	31120-0202			ADULTOS MAYORES	367901.32	0	367901.32	0	79009.24	79009.24	79009.24	288892.08
1.3.9	E0301	1	31120-0202	1			367901.32	0	367901.32	0	79009.24	79009.24	79009.24	288892.08
1.3.9	E0301	1	31120-0202	1	1131	Sueldos Base	299113.2	0	299113.2	0	74228.67	74228.67	74228.67	224884.53
1.3.9	E0301	1	31120-0202	1	1321	Prima Vacacional	4985.22	0	4985.22	0	0	0	0	4985.22
1.3.9	E0301	1	31120-0202	1	1323	Gratificación de fin de año	37389.15	0	37389.15	0	0	0	0	37389.15
1.3.9	E0301	1	31120-0202	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	19200	0	19200	0	3200	3200	3200	16000
1.3.9	E0301	1	31120-0202	1	3981	Impuesto sobre nóminas	7213.75	0	7213.75	0	1580.57	1580.57	1580.57	5633.18
1.3.9	E0401					ASISTENCIA ALIMENTARIA SERVICIOS PERSONALES	362145.43	0	362145.43	0	81302.07	81302.07	81302.07	280843.36
1.3.9	E0401	1				RECURSOS FISCALES	362145.43	0	362145.43	0	81302.07	81302.07	81302.07	280843.36
1.3.9	E0401	1	31120-0203			ASISTENCIA ALIMENTARIA	362145.43	0	362145.43	0	81302.07	81302.07	81302.07	280843.36
1.3.9	E0401	1	31120-0203	1			362145.43	0	362145.43	0	81302.07	81302.07	81302.07	280843.36
1.3.9	E0401	1	31120-0203	1	1131	Sueldos Base	294170.4	0	294170.4	0	73339.43	73339.43	73339.43	220830.97
1.3.9	E0401	1	31120-0203	1	1321	Prima Vacacional	4902.84	0	4902.84	0	0	0	0	4902.84
1.3.9	E0401	1	31120-0203	1	1323	Gratificación de fin de año	36771.3	0	36771.3	0	0	0	0	36771.3
1.3.9	E0401	1	31120-0203	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	19200	0	19200	0	6400	6400	6400	12800
1.3.9	E0401	1	31120-0203	1	3981	Impuesto sobre nóminas	7100.89	0	7100.89	0	1562.64	1562.64	1562.64	5538.25
1.3.9	E0501					CEMAIV SERVICIOS PERSONALES	460208.88	0	460208.88	0	80256.74	80256.74	80256.74	379952.14
1.3.9	E0501	1				RECURSOS FISCALES	460208.88	0	460208.88	0	80256.74	80256.74	80256.74	379952.14
1.3.9	E0501	1	31120-0204			CEMAIV	460208.88	0	460208.88	0	80256.74	80256.74	80256.74	379952.14
1.3.9	E0501	1	31120-0204	1			460208.88	0	460208.88	0	80256.74	80256.74	80256.74	379952.14
1.3.9	E0501	1	31120-0204	1	1131	Sueldos Base	374176.8	0	374176.8	0	74282.96	74282.96	74282.96	299893.84
1.3.9	E0501	1	31120-0204	1	1321	Prima Vacacional	6236.28	0	6236.28	0	0	0	0	6236.28
1.3.9	E0501	1	31120-0204	1	1323	Gratificación de fin de año	46772.1	0	46772.1	0	0	0	0	46772.1
1.3.9	E0501	1	31120-0204	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	24000	0	24000	0	4400	4400	4400	19600
1.3.9	E0501	1	31120-0204	1	3981	Impuesto sobre nóminas	9023.7	0	9023.7	0	1573.78	1573.78	1573.78	7449.92
1.3.9	E0601					FARMACIA SERVICIOS PERSONALES	76859.31	0	76859.31	0	16983	16983	16983	59876.31
1.3.9	E0601	1				RECURSOS FISCALES	76859.31	0	76859.31	0	16983	16983	16983	59876.31

1.3.9	E0601	1	31120-0205			FARMACIA	76859.31	0	76859.31	0	16983	16983	16983	59876.31
1.3.9	E0601	1	31120-0205	1			76859.31	0	76859.31	0	16983	16983	16983	59876.31
1.3.9	E0601	1	31120-0205	1	1131	Sueldos Base	61797.6	0	61797.6	0	15450	15450	15450	46347.6
1.3.9	E0601	1	31120-0205	1	1321	Prima Vacacional	1029.96	0	1029.96	0	0	0	0	1029.96
1.3.9	E0601	1	31120-0205	1	1323	Gratificación de fin de año	7724.7	0	7724.7	0	0	0	0	7724.7
1.3.9	E0601	1	31120-0205	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	4800	0	4800	0	1200	1200	1200	3600
1.3.9	E0601	1	31120-0205	1	3981	Impuesto sobre nóminas	1507.05	0	1507.05	0	333	333	333	1174.05
1.3.9	E0701					MI CASA DIFERENTE SERVICIOS PERSONALES	350616.88	0	350616.88	0	77586.4	77586.4	77586.4	273030.48
1.3.9	E0701	1				RECURSOS FISCALES	350616.88	0	350616.88	0	77586.4	77586.4	77586.4	273030.48
1.3.9	E0701	1	31120-0206			MI CASA DIFERENTE	350616.88	0	350616.88	0	77586.4	77586.4	77586.4	273030.48
1.3.9	E0701	1	31120-0206	1			350616.88	0	350616.88	0	77586.4	77586.4	77586.4	273030.48
1.3.9	E0701	1	31120-0206	1	1131	Sueldos Base	284270.4	0	284270.4	0	71265	71265	71265	213005.4
1.3.9	E0701	1	31120-0206	1	1321	Prima Vacacional	4737.84	0	4737.84	0	0	0	0	4737.84
1.3.9	E0701	1	31120-0206	1	1323	Gratificación de fin de año	35533.8	0	35533.8	0	0	0	0	35533.8
1.3.9	E0701	1	31120-0206	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	19200	0	19200	0	4800	4800	4800	14400
1.3.9	E0701	1	31120-0206	1	3981	Impuesto sobre nóminas	6874.84	0	6874.84	0	1521.4	1521.4	1521.4	5353.44
1.3.9	E0801					PROCURADURIA SERVICIOS PERSONALES	125799.05	0	125799.05	0	28562.62	28562.62	28562.62	97236.43
1.3.9	E0801	1				RECURSOS FISCALES	125799.05	0	125799.05	0	28562.62	28562.62	28562.62	97236.43
1.3.9	E0801	1	31120-0207			PROCURADURIA	125799.05	0	125799.05	0	28562.62	28562.62	28562.62	97236.43
1.3.9	E0801	1	31120-0207	1			125799.05	0	125799.05	0	28562.62	28562.62	28562.62	97236.43
1.3.9	E0801	1	31120-0207	1	1131	Sueldos Base	103824	0	103824	0	26401.83	26401.83	26401.83	77422.17
1.3.9	E0801	1	31120-0207	1	1321	Prima Vacacional	1730.4	0	1730.4	0	0	0	0	1730.4
1.3.9	E0801	1	31120-0207	1	1323	Gratificación de fin de año	12978	0	12978	0	0	0	0	12978
1.3.9	E0801	1	31120-0207	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	4800	0	4800	0	1600	1600	1600	3200
1.3.9	E0801	1	31120-0207	1	3981	Impuesto sobre nóminas	2466.65	0	2466.65	0	560.79	560.79	560.79	1905.86
1.3.9	E0901					PSICOLOGIA SERVICIOS PERSONALES	285084.9	0	285084.9	0	25555.59	25555.59	25555.59	259529.31
1.3.9	E0901	1				RECURSOS FISCALES	285084.9	0	285084.9	0	25555.59	25555.59	25555.59	259529.31
1.3.9	E0901	1	31120-0208			PSICOLOGIA	285084.9	0	285084.9	0	25555.59	25555.59	25555.59	259529.31
1.3.9	E0901	1	31120-0208	1			285084.9	0	285084.9	0	25555.59	25555.59	25555.59	259529.31
1.3.9	E0901	1	31120-0208	1	1131	Sueldos Base	232200	0	232200	0	23454.5	23454.5	23454.5	208745.5
1.3.9	E0901	1	31120-0208	1	1321	Prima Vacacional	3870	0	3870	0	0	0	0	3870
1.3.9	E0901	1	31120-0208	1	1323	Gratificación de fin de año	29025	0	29025	0	0	0	0	29025
1.3.9	E0901	1	31120-0208	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	14400	0	14400	0	1600	1600	1600	12800
1.3.9	E0901	1	31120-0208	1	3981	Impuesto sobre nóminas	5589.9	0	5589.9	0	501.09	501.09	501.09	5088.81
1.3.9	E1101					TRABAJO SOCIAL SERVICIOS PERSONALES	91255.32	0	91255.32	0	20134.9	20134.9	20134.9	71120.42
1.3.9	E1101	1				RECURSOS FISCALES	91255.32	0	91255.32	0	20134.9	20134.9	20134.9	71120.42
1.3.9	E1101	1	31120-0210			TRABAJO SOCIAL	91255.32	0	91255.32	0	20134.9	20134.9	20134.9	71120.42
1.3.9	E1101	1	31120-0210	1			91255.32	0	91255.32	0	20134.9	20134.9	20134.9	71120.42
1.3.9	E1101	1	31120-0210	1	1131	Sueldos Base	74160	0	74160	0	18540	18540	18540	55620
1.3.9	E1101	1	31120-0210	1	1321	Prima Vacacional	1236	0	1236	0	0	0	0	1236
1.3.9	E1101	1	31120-0210	1	1323	Gratificación de fin de año	9270	0	9270	0	0	0	0	9270
1.3.9	E1101	1	31120-0210	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	4800	0	4800	0	1200	1200	1200	3600
1.3.9	E1101	1	31120-0210	1	3981	Impuesto sobre nóminas	1789.32	0	1789.32	0	394.9	394.9	394.9	1394.42
1.3.9	E1201					UNIDAD DE REHABILITACIÓN SERVICIOS PERSONALES	278687.6	0	278687.6	0	61482.9	61482.9	61482.9	217204.7
1.3.9	E1201	1				RECURSOS FISCALES	278687.6	0	278687.6	0	61482.9	61482.9	61482.9	217204.7
1.3.9	E1201	1	31120-0211			REHABILITACION	278687.6	0	278687.6	0	61482.9	61482.9	61482.9	217204.7
1.3.9	E1201	1	31120-0211	1			278687.6	0	278687.6	0	61482.9	61482.9	61482.9	217204.7
1.3.9	E1201	1	31120-0211	1	1131	Sueldos Base	226706.4	0	226706.4	0	56677.38	56677.38	56677.38	170029.02
1.3.9	E1201	1	31120-0211	1	1321	Prima Vacacional	3778.44	0	3778.44	0	0	0	0	3778.44
1.3.9	E1201	1	31120-0211	1	1323	Gratificación de fin de año	28338.3	0	28338.3	0	0	0	0	28338.3
1.3.9	E1201	1	31120-0211	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	14400	0	14400	0	3600	3600	3600	10800
1.3.9	E1201	1	31120-0211	1	3981	Impuesto sobre nóminas	5464.46	0	5464.46	0	1205.52	1205.52	1205.52	4258.94
1.3.9	E1401					IMUG SERVICIOS PERSONALES	211294.29	0	211294.29	0	46363.08	46363.08	46363.08	164931.21
1.3.9	E1401	1				RECURSOS FISCALES	211294.29	0	211294.29	0	46363.08	46363.08	46363.08	164931.21
1.3.9	E1401	1	31120-0213			IMUG	211294.29	0	211294.29	0	46363.08	46363.08	46363.08	164931.21
1.3.9	E1401	1	31120-0213	1			211294.29	0	211294.29	0	46363.08	46363.08	46363.08	164931.21
1.3.9	E1401	1	31120-0213	1	1131	Sueldos Base	173037.6	0	173037.6	0	43054	43054	43054	129983.6
1.3.9	E1401	1	31120-0213	1	1321	Prima Vacacional	2883.96	0	2883.96	0	0	0	0	2883.96
1.3.9	E1401	1	31120-0213	1	1323	Gratificación de fin de año	21629.7	0	21629.7	0	0	0	0	21629.7
1.3.9	E1401	1	31120-0213	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	9600	0	9600	0	2400	2400	2400	7200
1.3.9	E1401	1	31120-0213	1	3981	Impuesto sobre nóminas	4143.03	0	4143.03	0	909.08	909.08	909.08	3233.95
1.8.3						SERV COMUNICACION Y MEDIO	225690.3	0	225690.3	0	49725	49725	49725	175965.3
1.8.3	E1301					COMUNICACIÓN SERV. PERSONALES	225690.3	0	225690.3	0	49725	49725	49725	175965.3
1.8.3	E1301	1				RECURSOS FISCALES	225690.3	0	225690.3	0	49725	49725	49725	175965.3
1.8.3	E1301	1	31120-0212			COMUNICACIÓN SOCIAL	225690.3	0	225690.3	0	49725	49725	49725	175965.3
1.8.3	E1301	1	31120-0212	1			225690.3	0	225690.3	0	49725	49725	49725	175965.3
1.8.3	E1301	1	31120-0212	1	1131	Sueldos Base	185400	0	185400	0	46350	46350	46350	139050
1.8.3	E1301	1	31120-0212	1	1321	Prima Vacacional	3090	0	3090	0	0	0	0	3090
1.8.3	E1301	1	31120-0212	1	1323	Gratificación de fin de año	23175	0	23175	0	0	0	0	23175
1.8.3	E1301	1	31120-0212	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	9600	0	9600	0	2400	2400	2400	7200
1.8.3	E1301	1	31120-0212	1	3981	Impuesto sobre nóminas	4425.3	0	4425.3	0	975	975	975	3450.3
1.8.5						OTROS SERVICIOS GENERALES	755535.4	0	755535.4	0	147340.17	147340.17	147340.17	608195.23
1.8.5	E0202					DIRECCION SERV GENERALES	755535.4	0	755535.4	0	147340.17	147340.17	147340.17	608195.23
1.8.5	E0202	1				RECURSOS FISCALES	755535.4	0	755535.4	0	147340.17	147340.17	147340.17	608195.23
1.8.5	E0202	1	31120-0201			DIRECCION	755535.4	0	755535.4	0	147340.17	147340.17	147340.17	608195.23
1.8.5	E0202	1	31120-0201	1			680535.4	0	680535.4	0	147340.17	147340.17	147340.17	533195.23
1.8.5	E0202	1	31120-0201	1	2111	Materiales y útiles de oficina	25000	0	25000	0	6803.54	6803.54	6803.54	18196.46
1.8.5	E0202	1	31120-0201	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15000	0	15000	0	6351.82	6351.82	6351.82	8648.18
1.8.5	E0202	1	31120-0201	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40000	0	40000	0	10438.89	10438.89	10438.89	29561.11
1.8.5	E0202	1	31120-0201	1	2161	Material de limpieza	6000	0	6000	0	1948.01	1948.01	1948.01	4051.99
1.8.5	E0202	1	31120-0201	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	10000	0	10000	0	2494.76	2494.76	2494.76	7505.24
1.8.5	E0202	1	31120-0201	1	2491	Materiales diversos	10000	0	10000	0	7910.8	7910.8	7910.8	2089.2
1.8.5	E0202	1	31120-0201	1	2521	Fertilizantes y abonos	10000	0	10000	0	0	0	0	10000

1.8.5	E0202	1	31120-0201	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	145000	0	145000	0	53818.49	53818.49	53818.49	91181.51
1.8.5	E0202	1	31120-0201	1	2711	Vestuario y uniformes	15000	0	15000	0	0	0	0	15000
1.8.5	E0202	1	31120-0201	1	3111	Servicio de energía eléctrica	65000	0	65000	0	20646	20646	20646	44354
1.8.5	E0202	1	31120-0201	1	3141	Servicio telefonía tradicional	45000	0	45000	0	9918	9918	9918	35082
1.8.5	E0202	1	31120-0201	1	3151	Servicio telefonía celular	10000	0	10000	0	0	0	0	10000
1.8.5	E0202	1	31120-0201	1	3341	Servicios de capacitación	20000	0	20000	0	780	780	780	19220
1.8.5	E0202	1	31120-0201	1	3411	Servicios financieros y bancarios	30000	0	30000	0	5592.36	5592.36	5592.36	24407.64
1.8.5	E0202	1	31120-0201	1	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	99535.4	0	99535.4	0	4695.99	4695.99	4695.99	94839.41
1.8.5	E0202	1	31120-0201	1	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	25000	0	25000	0	9359	9359	9359	15641
1.8.5	E0202	1	31120-0201	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	65000	0	65000	0	0	0	0	65000
1.8.5	E0202	1	31120-0201	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	10000	0	10000	0	540	540	540	9460
1.8.5	E0202	1	31120-0201	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	35000	0	35000	0	6042.51	6042.51	6042.51	28957.49
1.8.5	E0202	1	31120-0201	2			75000	0	75000	0	0	0	0	75000
1.8.5	E0202	1	31120-0201	2	5111	Muebles de oficina y estantería	10000	0	10000	0	0	0	0	10000
1.8.5	E0202	1	31120-0201	2	5151	Computadoras y equipo periférico	40000	0	40000	0	0	0	0	40000
1.8.5	E0202	1	31120-0201	2	5911	Software	15000	0	15000	0	0	0	0	15000
1.8.5	E0202	1	31120-0201	2	5991	Otros activos intangibles	10000	0	10000	0	0	0	0	10000
2.2.5						VIVIENDA	66000	0	66000	0	22565.97	22565.97	22565.97	43434.03
2.2.5	E0702					MI CASA DIFERENTE SERVICIOS GENERALES	66000	0	66000	0	22565.97	22565.97	22565.97	43434.03
2.2.5	E0702	1				RECURSOS FISCALES	66000	0	66000	0	22565.97	22565.97	22565.97	43434.03
2.2.5	E0702	1	31120-0206			MI CASA DIFERENTE	66000	0	66000	0	22565.97	22565.97	22565.97	43434.03
2.2.5	E0702	1	31120-0206	1			66000	0	66000	0	22565.97	22565.97	22565.97	43434.03
2.2.5	E0702	1	31120-0206	1	2111	Materiales y útiles de oficina	5000	0	5000	0	1507	1507	1507	3493
2.2.5	E0702	1	31120-0206	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5000	0	5000	0	986.51	986.51	986.51	4013.49
2.2.5	E0702	1	31120-0206	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3000	0	3000	0	0	0	0	3000
2.2.5	E0702	1	31120-0206	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40000	0	40000	0	15352.46	15352.46	15352.46	24647.54
2.2.5	E0702	1	31120-0206	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	0	0	0	0	4500	4500	4500	-4500
2.2.5	E0702	1	31120-0206	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8000	0	8000	0	0	0	0	8000
2.2.5	E0702	1	31120-0206	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5000	0	5000	0	220	220	220	4780
2.3.1						PREST SER SALUD COMUNIDAD	104000	0	104000	0	16423.63	16423.63	16423.63	87576.37
2.3.1	E0303					ADULTOS MAYORES COMEDOR	21000	0	21000	0	4648.91	4648.91	4648.91	16351.09
2.3.1	E0303	1				RECURSOS FISCALES	21000	0	21000	0	4648.91	4648.91	4648.91	16351.09
2.3.1	E0303	1	31120-0202			ADULTOS MAYORES	21000	0	21000	0	4648.91	4648.91	4648.91	16351.09
2.3.1	E0303	1	31120-0202	1			21000	0	21000	0	4648.91	4648.91	4648.91	16351.09
2.3.1	E0303	1	31120-0202	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6000	0	6000	0	3401.51	3401.51	3401.51	2598.49
2.3.1	E0303	1	31120-0202	1	2522	Plaguicidas y pesticidas	7000	0	7000	0	0	0	0	7000
2.3.1	E0303	1	31120-0202	1	3121	Servicio de gas	4000	0	4000	0	1100.4	1100.4	1100.4	2899.6
2.3.1	E0303	1	31120-0202	1	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	3000	0	3000	0	147	147	147	2853
2.3.1	E0303	1	31120-0202	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.3.1	E1102					TRABAJO SOCIAL SERV GENERALES	83000	0	83000	0	11774.72	11774.72	11774.72	71225.28
2.3.1	E1102	1				RECURSOS FISCALES	83000	0	83000	0	11774.72	11774.72	11774.72	71225.28
2.3.1	E1102	1	31120-0210			TRABAJO SOCIAL	83000	0	83000	0	11774.72	11774.72	11774.72	71225.28
2.3.1	E1102	1	31120-0210	1			83000	0	83000	0	11774.72	11774.72	11774.72	71225.28
2.3.1	E1102	1	31120-0210	1	2111	Materiales y útiles de oficina	3000	0	3000	0	1062.15	1062.15	1062.15	1937.85
2.3.1	E1102	1	31120-0210	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4000	0	4000	0	2265.43	2265.43	2265.43	1734.57
2.3.1	E1102	1	31120-0210	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1000	0	1000	0	80	80	80	920
2.3.1	E1102	1	31120-0210	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40000	0	40000	0	7295.14	7295.14	7295.14	32704.86
2.3.1	E1102	1	31120-0210	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	15000	0	15000	0	0	0	0	15000
2.3.1	E1102	1	31120-0210	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	15000	0	15000	0	900	900	900	14100
2.3.1	E1102	1	31120-0210	1	3821	Gastos de orden social y cultural	5000	0	5000	0	172	172	172	4828
2.3.2						PREST SERV SALUD PERSONA	77000	0	77000	0	19742.46	19742.46	19742.46	57257.54
2.3.2	E1202					U REHABILITACION SERVICIOS GENERALES	77000	0	77000	0	19742.46	19742.46	19742.46	57257.54
2.3.2	E1202	1				RECURSOS FISCALES	77000	0	77000	0	19742.46	19742.46	19742.46	57257.54
2.3.2	E1202	1	31120-0211			REHABILITACION	77000	0	77000	0	19742.46	19742.46	19742.46	57257.54
2.3.2	E1202	1	31120-0211	1			65500	0	65500	0	19742.46	19742.46	19742.46	45757.54
2.3.2	E1202	1	31120-0211	1	2111	Materiales y útiles de oficina	1500	0	1500	0	1062.55	1062.55	1062.55	437.45
2.3.2	E1202	1	31120-0211	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6000	0	6000	0	1863.47	1863.47	1863.47	4136.53
2.3.2	E1202	1	31120-0211	1	2161	Material de limpieza	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.3.2	E1202	1	31120-0211	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2500	0	2500	0	554	554	554	1946
2.3.2	E1202	1	31120-0211	1	2441	Materiales de construcción de madera	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.3.2	E1202	1	31120-0211	1	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	10000	0	10000	0	3196	3196	3196	6804
2.3.2	E1202	1	31120-0211	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15000	0	15000	0	8408.44	8408.44	8408.44	6591.56
2.3.2	E1202	1	31120-0211	1	2711	Vestuario y uniformes	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
2.3.2	E1202	1	31120-0211	1	2911	Herramientas menores	1500	0	1500	0	0	0	0	1500
2.3.2	E1202	1	31120-0211	1	3121	Servicio de gas	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.3.2	E1202	1	31120-0211	1	3341	Servicios de capacitación	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
2.3.2	E1202	1	31120-0211	1	3541	Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d	4000	0	4000	0	4000	4000	4000	0
2.3.2	E1202	1	31120-0211	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10000	0	10000	0	0	0	0	10000
2.3.2	E1202	1	31120-0211	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	4000	0	4000	0	0	0	0	4000
2.3.2	E1202	1	31120-0211	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	4000	0	4000	0	658	658	658	3342
2.3.2	E1202	1	31120-0211	2			11500	0	11500	0	0	0	0	11500
2.3.2	E1202	1	31120-0211	2	5231	Camaras fotograficas y de video	3500	0	3500	0	0	0	0	3500
2.3.2	E1202	1	31120-0211	2	5321	Instrumentos médicos	3000	0	3000	0	0	0	0	3000
2.3.2	E1202	1	31120-0211	2	5641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	5000	0	5000	0	0	0	0	5000
2.3.5						PROTECCION SOCIAL SALUD	12500	0	12500	0	3754	3754	3754	8746
2.3.5	E0602					FARMACIA SERVICIOS GENERALES	12500	0	12500	0	3754	3754	3754	8746
2.3.5	E0602	1				RECURSOS FISCALES	12500	0	12500	0	3754	3754	3754	8746
2.3.5	E0602	1	31120-0205			FARMACIA	12500	0	12500	0	3754	3754	3754	8746
2.3.5	E0602	1	31120-0205	1			10000	0	10000	0	3754	3754	3754	6246
2.3.5	E0602	1	31120-0205	1	2111	Materiales y útiles de oficina	1000	0	1000	0	100	100	100	900
2.3.5	E0602	1	31120-0205	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5000	0	5000	0	3654	3654	3654	1346
2.3.5	E0602	1	31120-0205	1	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.3.5	E0602	1	31120-0205	1	3341	Servicios de capacitación	1000	0	1000	0	0	0	0	1000

2.3.5	E0602	1	31120-0205	1	3541	Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.3.5	E0602	1	31120-0205	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.3.5	E0602	1	31120-0205	2			2500	0	2500	0	0	0	0	2500
2.3.5	E0602	1	31120-0205	2	5321	Instrumentos médicos	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.3.5	E0602	1	31120-0205	2	5641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	1500	0	1500	0	0	0	0	1500
2.4.2						CULTURA	368000	0	368000	0	26040.42	26040.42	26040.42	341959.58
2.4.2	E0302					ADULTOS MAYORES SERV GENERALES	368000	0	368000	0	26040.42	26040.42	26040.42	341959.58
2.4.2	E0302	1				RECURSOS FISCALES	368000	0	368000	0	26040.42	26040.42	26040.42	341959.58
2.4.2	E0302	1	31120-0202			ADULTOS MAYORES	368000	0	368000	0	26040.42	26040.42	26040.42	341959.58
2.4.2	E0302	1	31120-0202	1			368000	0	368000	0	26040.42	26040.42	26040.42	341959.58
2.4.2	E0302	1	31120-0202	1	2111	Materiales y útiles de oficina	4000	0	4000	0	1083.75	1083.75	1083.75	2916.25
2.4.2	E0302	1	31120-0202	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4000	0	4000	0	3361.43	3361.43	3361.43	638.57
2.4.2	E0302	1	31120-0202	1	2171	Materiales y útiles de enseñanza	6000	0	6000	0	1450.6	1450.6	1450.6	4549.4
2.4.2	E0302	1	31120-0202	1	2181	Mat para el registro e identificación de bienes	15000	0	15000	0	350	350	350	14650
2.4.2	E0302	1	31120-0202	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	7000	0	7000	0	220	220	220	6780
2.4.2	E0302	1	31120-0202	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40000	0	40000	0	11559.46	11559.46	11559.46	28440.54
2.4.2	E0302	1	31120-0202	1	3252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	40000	0	40000	0	0	0	0	40000
2.4.2	E0302	1	31120-0202	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10000	0	10000	0	951.2	951.2	951.2	9048.8
2.4.2	E0302	1	31120-0202	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	12000	0	12000	0	800	800	800	11200
2.4.2	E0302	1	31120-0202	1	3821	Gastos de orden social y cultural	230000	0	230000	0	6263.98	6263.98	6263.98	223736.02
2.6.5						ALIMENTACION Y NUTRICION	256500	0	256500	0	17651.11	17651.11	17651.11	238848.89
2.6.5	E0402					ASISTENCIA ALIMENTARIA SERVICIOS GENERALES	116500	0	116500	0	17651.11	17651.11	17651.11	98848.89
2.6.5	E0402	1				RECURSOS FISCALES	116500	0	116500	0	17651.11	17651.11	17651.11	98848.89
2.6.5	E0402	1	31120-0203			ASISTENCIA ALIMENTARIA	116500	0	116500	0	17651.11	17651.11	17651.11	98848.89
2.6.5	E0402	1	31120-0203	1			111500	0	111500	0	17651.11	17651.11	17651.11	93848.89
2.6.5	E0402	1	31120-0203	1	2111	Materiales y útiles de oficina	5000	0	5000	0	1355.55	1355.55	1355.55	3644.45
2.6.5	E0402	1	31120-0203	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3000	0	3000	0	2208.43	2208.43	2208.43	791.57
2.6.5	E0402	1	31120-0203	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.6.5	E0402	1	31120-0203	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4000	0	4000	0	0	0	0	4000
2.6.5	E0402	1	31120-0203	1	2491	Materiales diversos	4000	0	4000	0	517.5	517.5	517.5	3482.5
2.6.5	E0402	1	31120-0203	1	2522	Plaguicidas y pesticidas	7000	0	7000	0	0	0	0	7000
2.6.5	E0402	1	31120-0203	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40000	0	40000	0	12219.79	12219.79	12219.79	27780.21
2.6.5	E0402	1	31120-0203	1	2711	Vestuario y uniformes	9000	0	9000	0	0	0	0	9000
2.6.5	E0402	1	31120-0203	1	3341	Servicios de capacitación	3000	0	3000	0	0	0	0	3000
2.6.5	E0402	1	31120-0203	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	20000	0	20000	0	549.84	549.84	549.84	19450.16
2.6.5	E0402	1	31120-0203	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	7000	0	7000	0	800	800	800	6200
2.6.5	E0402	1	31120-0203	1	3821	Gastos de orden social y cultural	8500	0	8500	0	0	0	0	8500
2.6.5	E0402	1	31120-0203	2			5000	0	5000	0	0	0	0	5000
2.6.5	E0402	1	31120-0203	2	5151	Computadoras y equipo periférico	5000	0	5000	0	0	0	0	5000
2.6.5	K0402					PROYECTO DE INVERSIÓN	140000	0	140000	0	0	0	0	140000
2.6.5	K0402	1				RECURSOS FISCALES	140000	0	140000	0	0	0	0	140000
2.6.5	K0402	1	31120-0203			ASISTENCIA ALIMENTARIA	140000	0	140000	0	0	0	0	140000
2.6.5	K0402	1	31120-0203	1			140000	0	140000	0	0	0	0	140000
2.6.5	K0402	1	31120-0203	1	2491	Materiales diversos	140000	0	140000	0	0	0	0	140000
2.6.8						OTROS GRUPOS VULNERABLES	873500	0	873500	0	180817.9	180817.9	180817.9	692682.1
2.6.8	E0102					PRESIDENCIA VOLUNTARIADO	738000	0	738000	0	163013.56	163013.56	163013.56	574986.44
2.6.8	E0102	1				RECURSOS FISCALES	738000	0	738000	0	163013.56	163013.56	163013.56	574986.44
2.6.8	E0102	1	31120-0101			PRESIDENCIA	738000	0	738000	0	163013.56	163013.56	163013.56	574986.44
2.6.8	E0102	1	31120-0101	1			738000	0	738000	0	163013.56	163013.56	163013.56	574986.44
2.6.8	E0102	1	31120-0101	1	2111	Materiales y útiles de oficina	5000	0	5000	0	12	12	12	4988
2.6.8	E0102	1	31120-0101	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3000	0	3000	0	0	0	0	3000
2.6.8	E0102	1	31120-0101	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	100000	0	100000	0	27939.52	27939.52	27939.52	72060.48
2.6.8	E0102	1	31120-0101	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10000	0	10000	0	3236.4	3236.4	3236.4	6763.6
2.6.8	E0102	1	31120-0101	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	35000	0	35000	0	0	0	0	35000
2.6.8	E0102	1	31120-0101	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	35000	0	35000	0	550	550	550	34450
2.6.8	E0102	1	31120-0101	1	3812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	100000	0	100000	0	60	60	60	99940
2.6.8	E0102	1	31120-0101	1	3821	Gastos de orden social y cultural	250000	0	250000	0	43936.1	43936.1	43936.1	206063.9
2.6.8	E0102	1	31120-0101	1	4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	200000	0	200000	0	87279.54	87279.54	87279.54	112720.46
2.6.8	E0902					PSICOLOGIA SERVICIOS GENERALES	135500	0	135500	0	17804.34	17804.34	17804.34	117695.66
2.6.8	E0902	1				RECURSOS FISCALES	135500	0	135500	0	17804.34	17804.34	17804.34	117695.66
2.6.8	E0902	1	31120-0208			PSICOLOGIA	135500	0	135500	0	17804.34	17804.34	17804.34	117695.66
2.6.8	E0902	1	31120-0208	1			130500	0	130500	0	13804.34	13804.34	13804.34	116695.66
2.6.8	E0902	1	31120-0208	1	2111	Materiales y útiles de oficina	7000	0	7000	0	1062.55	1062.55	1062.55	5937.45
2.6.8	E0902	1	31120-0208	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6000	0	6000	0	986.56	986.56	986.56	5013.44
2.6.8	E0902	1	31120-0208	1	2171	Materiales y útiles de enseñanza	3000	0	3000	0	0	0	0	3000
2.6.8	E0902	1	31120-0208	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	8000	0	8000	0	0	0	0	8000
2.6.8	E0902	1	31120-0208	1	2491	Materiales diversos	1500	0	1500	0	0	0	0	1500
2.6.8	E0902	1	31120-0208	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	30000	0	30000	0	6015.23	6015.23	6015.23	23984.77
2.6.8	E0902	1	31120-0208	1	3252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	35000	0	35000	0	0	0	0	35000
2.6.8	E0902	1	31120-0208	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	4000	0	4000	0	0	0	0	4000
2.6.8	E0902	1	31120-0208	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10000	0	10000	0	0	0	0	10000
2.6.8	E0902	1	31120-0208	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10000	0	10000	0	920	920	920	9080
2.6.8	E0902	1	31120-0208	1	3821	Gastos de orden social y cultural	16000	0	16000	0	4820	4820	4820	11180
2.6.8	E0902	1	31120-0208	2			5000	0	5000	0	4000	4000	4000	1000
2.6.8	E0902	1	31120-0208	2	5151	Computadoras y equipo periférico	5000	0	5000	0	4000	4000	4000	1000
2.6.9						OTROS SEGURIDAD SOCIAL	166000	0	166000	0	30928	30928	30928	135072
2.6.9	E1203					UNIDAD DE REHABILICACION INCLUSION A LA VIDA	51500	0	51500	0	10200.73	10200.73	10200.73	41299.27
2.6.9	E1203	1				RECURSOS FISCALES	51500	0	51500	0	10200.73	10200.73	10200.73	41299.27
2.6.9	E1203	1	31120-0211			REHABILITACION	51500	0	51500	0	10200.73	10200.73	10200.73	41299.27
2.6.9	E1203	1	31120-0211	1			51500	0	51500	0	10200.73	10200.73	10200.73	41299.27
2.6.9	E1203	1	31120-0211	1	2111	Materiales y útiles de oficina	3500	0	3500	0	0	0	0	3500
2.6.9	E1203	1	31120-0211	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	2000	0	2000	0	1925	1925	1925	75
2.6.9	E1203	1	31120-0211	1	2171	Materiales y útiles de enseñanza	4000	0	4000	0	0	0	0	4000

2.6.9	E1203	1	31120-0211	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5500	0	5500	0	1236	1236	1236	4264
2.6.9	E1203	1	31120-0211	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	25000	0	25000	0	6589.73	6589.73	6589.73	18410.27
2.6.9	E1203	1	31120-0211	1	2711	Vestuario y uniformes	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
2.6.9	E1203	1	31120-0211	1	3341	Servicios de capacitación	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
2.6.9	E1203	1	31120-0211	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2500	0	2500	0	450	450	450	2050
2.6.9	E1203	1	31120-0211	1	3812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	5000	0	5000	0	0	0	0	5000
2.6.9	E1302					COMUNICACIÓN SERV. GENERALES	35000	0	35000	0	12339.51	12339.51	12339.51	22660.49
2.6.9	E1302	1				RECURSOS FISCALES	35000	0	35000	0	12339.51	12339.51	12339.51	22660.49
2.6.9	E1302	1	31120-0212			COMUNICACIÓN SOCIAL	35000	0	35000	0	12339.51	12339.51	12339.51	22660.49
2.6.9	E1302	1	31120-0212	1			6000	0	6000	0	2339.51	2339.51	2339.51	3660.49
2.6.9	E1302	1	31120-0212	1	2111	Materiales y útiles de oficina	3000	0	3000	0	1173	1173	1173	1827
2.6.9	E1302	1	31120-0212	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3000	0	3000	0	1166.51	1166.51	1166.51	1833.49
2.6.9	E1302	1	31120-0212	2			29000	0	29000	0	10000	10000	10000	19000
2.6.9	E1302	1	31120-0212	2	5111	Muebles de oficina y estantería	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
2.6.9	E1302	1	31120-0212	2	5151	Computadoras y equipo periférico	15000	0	15000	0	10000	10000	10000	5000
2.6.9	E1302	1	31120-0212	2	5231	Camaras fotograficas y de video	12000	0	12000	0	0	0	0	12000
2.6.9	E1402					IMUG SERVICIOS GENERALES	79500	0	79500	0	8387.76	8387.76	8387.76	71112.24
2.6.9	E1402	1				RECURSOS FISCALES	79500	0	79500	0	8387.76	8387.76	8387.76	71112.24
2.6.9	E1402	1	31120-0213			IMUG	79500	0	79500	0	8387.76	8387.76	8387.76	71112.24
2.6.9	E1402	1	31120-0213	1			74500	0	74500	0	8387.76	8387.76	8387.76	66112.24
2.6.9	E1402	1	31120-0213	1	2111	Materiales y útiles de oficina	4000	0	4000	0	556	556	556	3444
2.6.9	E1402	1	31120-0213	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5000	0	5000	0	0	0	0	5000
2.6.9	E1402	1	31120-0213	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1500	0	1500	0	0	0	0	1500
2.6.9	E1402	1	31120-0213	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4000	0	4000	0	0	0	0	4000
2.6.9	E1402	1	31120-0213	1	2491	Materiales diversos	5000	0	5000	0	0	0	0	5000
2.6.9	E1402	1	31120-0213	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15000	0	15000	0	3454.76	3454.76	3454.76	11545.24
2.6.9	E1402	1	31120-0213	1	2911	Herramientas menores	5000	0	5000	0	0	0	0	5000
2.6.9	E1402	1	31120-0213	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	10000	0	10000	0	0	0	0	10000
2.6.9	E1402	1	31120-0213	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10000	0	10000	0	600	600	600	9400
2.6.9	E1402	1	31120-0213	1	3812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	15000	0	15000	0	3777	3777	3777	11223
2.6.9	E1402	1	31120-0213	2			5000	0	5000	0	0	0	0	5000
2.6.9	E1402	1	31120-0213	2	5111	Muebles de oficina y estantería	5000	0	5000	0	0	0	0	5000
3.5.1						TRANSPORTE POR CARRETERA	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1	E0203					DIRECCION TRASLADO DE PACIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1	E0203	1				RECURSOS FISCALES	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1	E0203	1	31120-0201			DIRECCION	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1	E0203	1	31120-0201	1			530000	0	530000	0	83699.02	83699.02	83699.02	446300.98
3.5.1	E0203	1	31120-0201	1	1131	Sueldos Base	136000	0	136000	0	0	0	0	136000
3.5.1	E0203	1	31120-0201	1	2111	Materiales y útiles de oficina	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
3.5.1	E0203	1	31120-0201	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
3.5.1	E0203	1	31120-0201	1	2181	Mat para el registro e identificación de bienes	85000	0	85000	0	1377	1377	1377	83623
3.5.1	E0203	1	31120-0201	1	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	40000	0	40000	0	4210.24	4210.24	4210.24	35789.76
3.5.1	E0203	1	31120-0201	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	150000	0	150000	0	38438.14	38438.14	38438.14	111561.86
3.5.1	E0203	1	31120-0201	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	75000	0	75000	0	27280.64	27280.64	27280.64	47719.36
3.5.1	E0203	1	31120-0201	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	40000	0	40000	0	12393	12393	12393	27607
3.5.1	E0203	1	31120-0201	2			0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1	E0203	1	31120-0201	2	5311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	20000	0	20000	0	0	0	0	20000

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 Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	**8,190,000.00**	**0.00**	**8,190,000.00**	**1,763,197.52**	**1,763,197.52**	**6,426,802.48**
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	4,813,525.17	0.00	4,813,525.17	1,125,237.97	1,125,237.97	3,688,287.20
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,640,266.72	0.00	3,640,266.72	870,018.09	870,018.09	2,770,248.63
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	361,554.00	0.00	361,554.00	185,249.35	185,249.35	176,304.65
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	515,704.45	0.00	515,704.45	0.00	0.00	515,704.45
1400	Seguridad Social	80,000.00	0.00	80,000.00	18,370.53	18,370.53	61,629.47
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	216,000.00	0.00	216,000.00	51,600.00	51,600.00	164,400.00
1600	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	1,401,500.00	0.00	1,401,500.00	332,103.20	332,103.20	1,069,396.80
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	309,000.00	0.00	309,000.00	63,968.62	63,968.62	245,031.38
2200	Alimentos y utensilios	55,500.00	0.00	55,500.00	7,927.27	7,927.27	47,572.73
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	162,500.00	0.00	162,500.00	9,258.30	9,258.30	153,241.70
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	160,000.00	0.00	160,000.00	50,737.96	50,737.96	109,262.04
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	680,000.00	0.00	680,000.00	200,211.05	200,211.05	479,788.95
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
2800	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	1,621,974.83	0.00	1,621,974.83	204,576.81	204,576.81	1,417,398.02
3100	Servicios básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	31,664.40	31,664.40	93,335.60
3200	Servicios de arrendamiento	75,000.00	0.00	75,000.00	4,500.00	4,500.00	70,500.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	28,000.00	0.00	28,000.00	780.00	780.00	27,220.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	129,535.40	0.00	129,535.40	10,288.35	10,288.35	119,247.05
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	294,000.00	0.00	294,000.00	51,884.08	51,884.08	242,115.92
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	197,500.00	0.00	197,500.00	27,998.51	27,998.51	169,501.49
3800	Servicios oficiales	650,500.00	0.00	650,500.00	59,029.08	59,029.08	591,470.92
3900	Otros servicios generales	87,439.43	0.00	87,439.43	18,432.39	18,432.39	69,007.04
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	200,000.00	0.00	200,000.00	87,279.54	87,279.54	112,720.46
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	Ayudas sociales	200,000.00	0.00	200,000.00	87,279.54	87,279.54	112,720.46
4500	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	153,000.00	0.00	153,000.00	14,000.00	14,000.00	139,000.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	82,000.00	0.00	82,000.00	14,000.00	14,000.00	68,000.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5700	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	Activos intangibles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CTG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	**8,190,000.00**	**0.00**	**8,190,000.00**	**1,763,197.52**	**1,763,197.52**	**6,426,802.48**
1	Gasto Corriente	8,037,000.00	0.00	8,037,000.00	1,749,197.52	1,749,197.52	6,287,802.48
2	Gasto de Capital	153,000.00	0.00	153,000.00	14,000.00	14,000.00	139,000.00
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21114	Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
	Dependencia o Unidad Administrativa 2						
	Dependencia o Unidad Administrativa 3						
	Dependencia o Unidad Administrativa 4						
	Dependencia o Unidad Administrativa 6						
	Dependencia o Unidad Administrativa 7						
	Dependencia o Unidad Administrativa 8						
	Dependencia o Unidad Administrativa xx						

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21110	**Total Gobierno General Estatal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21111	Poder Ejecutivo						
21112	Poder Legislativo						
21113	Poder Judicial						
21114	Órganos Autónomos						
	Sector Paraestatal de Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
21130	Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
21210	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
21220	Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
22200	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
22300	Entidades Paraestatales Finanacieras No Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria						
22400	Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL31 DE MARZO DE 2017

CA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	**8,190,000.00**	**0.00**	**8,190,000.00**	**1,763,197.52**	**1,763,197.52**	**6,426,802.48**
	Total Gobierno General Municipal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31111	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sector Paraestatal de Gobierno	**8,190,000.00**	**0.00**	**8,190,000.00**	**1,763,197.52**	**1,763,197.52**	**6,426,802.48**
31120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	8,190,000.00	0.00	8,190,000.00	1,763,197.52	1,763,197.52	6,426,802.48
31210	Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31220	Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200	Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32300	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400	Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL31 DE MARZO DE 2017

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	**8,190,000.00**	**0.00**	**8,190,000.00**	**1,763,197.52**	**1,763,197.52**	**6,426,802.48**
1	**Gobierno**	**5,716,500.00**	**0.00**	**5,716,500.00**	**1,361,575.01**	**1,361,575.01**	**4,354,924.99**
11	Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Justicia	111,000.00	0.00	111,000.00	27,232.76	27,232.76	83,767.24
13	Coordinación de la Politica de Gobierno	4,624,274.30	0.00	4,624,274.30	1,137,277.08	1,137,277.08	3,486,997.22
14	Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Otros Servicios Generales	981,225.70	0.00	981,225.70	197,065.17	197,065.17	784,160.53
2	**Desarrollo Social**	**1,923,500.00**	**0.00**	**1,923,500.00**	**317,923.49**	**317,923.49**	**1,605,576.51**
21	Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Vivienda y Servicios a la Comunidad	66,000.00	0.00	66,000.00	22,565.97	22,565.97	43,434.03
23	Salud	193,500.00	0.00	193,500.00	39,920.09	39,920.09	153,579.91
24	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	368,000.00	0.00	368,000.00	26,040.42	26,040.42	341,959.58
25	Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Protección Social	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	229,397.01	229,397.01	1,066,602.99
27	Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**Desarrollo Económico**	**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**83,699.02**	**83,699.02**	**466,300.98**
31	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Transporte	550,000.00	0.00	550,000.00	83,699.02	83,699.02	466,300.98
36	Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00