

MUNICIPIO DE BALANCAN

25 INFORMES PROGRAMÁTIVOS PRESUPUESTALES, BALANCES GENERALES Y ESTADOS FINANCIEROS DE "SUJETO OBLIGADO"



EJERCICIO	PERIODO	CLAVE DEL CAPITULO	DENOMINACION DEL CAPITULO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO	CLAVE DEL CONCEPTO	DENOMINACION DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA
2019	DEL 01 AL MES 03													
		1000	SERVICIOS PERSONALES	168,140,907.00	171,718,957.07	38,001,195.49								
							1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	48,728,221.00	48,728,221.00	12,466,777.14			
							11101	Dietas				5,519,832.00	5,519,832.00	1,809,265.38
							11301	Sueldos base				43,208,389.00	43,208,389.00	10,657,511.76
							1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	11,589,408.00	11,665,419.60	2,822,957.00			
							12201	Sueldos base al personal eventual				11,589,408.00	11,665,419.60	2,822,957.00
							1300	Remuneraciones adicionales y especiales	70,553,932.00	70,589,932.00	10,599,202.84			
							13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados				0.00	3,020,832.00	724,295.48
							13201	Primas de vacaciones y dominical				1,603,483.00	1,603,483.00	0.00
							13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año				18,301,633.00	18,301,633.00	0.00
							13203	Otras gratificación de fin de año				3,230,200.00	3,230,200.00	12,050.00
							13301	Remuneraciones por horas extraordinarias				3,019,200.00	34,368.00	0.00
							13415	Compensaciones				27,964,416.00	27,964,416.00	9,862,857.36
							13702	Participaciones a notificadores				16,435,000.00	16,435,000.00	0.00
							1400	Seguridad social	12,234,424.00	12,306,278.00	3,519,410.46			
							14106	Aportaciones al ISSET				11,084,424.00	11,084,424.00	2,297,556.46
							14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil				1,150,000.00	1,221,854.00	1,221,854.00
							1500	Otras prestaciones sociales y económicas	21,874,422.00	22,031,094.97	5,622,284.69			
							15202	Pago de Liquidaciones				1,800,000.00	1,902,948.19	72,948.19
							15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo				14,457,142.00	14,492,142.00	4,932,464.01
							15901	Otras prestaciones				1,512,200.00	1,512,200.00	0.00
							15902	Pago extraordinario por riesgo				3,019,992.00	3,027,564.60	276,852.86
							15903	Prestaciones Adicionales				1,085,088.00	1,096,240.18	340,019.63
							1700	Pago de estímulos a servidores públicos	3,160,500.00	6,398,011.50	2,970,563.36			
							17102	Estímulos al personal operativo				3,160,500.00	6,398,011.50	2,970,563.36
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,399,445.05	15,988,696.53	2,969,452.19								
							2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,894,059.17	5,029,637.49	1,088,055.19			

MUNICIPIO DE BALANCAN

25 INFORMES PROGRAMÁTIVOS PRESUPUESTALES, BALANCES GENERALES Y ESTADOS FINANCIEROS DE "SUJETO OBLIGADO"



EJERCICIO	PERIODO	CLAVE DEL CAPITULO	DENOMINACION DEL CAPITULO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO	CLAVE DEL CONCEPTO	DENOMINACION DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA
2019	DEL 01 AL MES 03													
							21101	Materiales y útiles de oficina				1,284,059.17	1,680,361.40	371,777.40
							21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción				792,000.00	1,249,809.84	456,674.86
							21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				267,000.00	269,169.20	3,469.20
							21503	Material Impreso				48,000.00	252,628.48	182,825.16
							21601	Material de limpieza				1,443,000.00	1,517,668.57	73,308.57
							21801	Placas, licencias y señalamientos				60,000.00	60,000.00	0.00
							2200	Alimentos y Utensilios	1,447,187.88	2,494,660.75	809,629.65			
							22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras				1,396,187.88	1,856,809.04	398,354.82
							22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión				0.00	124,814.46	88,776.26
							22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades				0.00	64,000.00	22,310.00
							22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias				0.00	377,279.24	297,714.77
							22301	Utensilios para el servicio de alimentación				51,000.00	71,758.01	2,473.80
							2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	8,500.00	441.30			
							23301	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima				0.00	6,000.00	0.00
							23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima				0.00	2,500.00	441.30
							23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima				0.00	0.00	0.00
							2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	603,000.00	855,575.67	127,144.55			
							24101	Productos minerales no metálicos				0.00	29,837.59	0.00
							24201	Cemento y productos de concreto				0.00	61,724.22	0.00
							24301	Cal, yeso y productos de yeso				0.00	0.00	0.00
							24401	Madera y productos de madera				0.00	92,690.16	91,012.16
							24601	Material eléctrico y electrónico				3,000.00	57,546.00	28,346.19
							24701	Artículos metálicos para la construcción				0.00	10,543.66	6,227.16
							24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				600,000.00	603,234.04	1,559.04
							2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	36,500.00	130.04			
							25301	Medicinas y productos farmacéuticos				0.00	2,500.00	130.04
							25401	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	33,000.00	0.00
							25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados				0.00	1,000.00	0.00
							2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,472,198.00	5,190,100.46	669,293.99			

MUNICIPIO DE BALANCAN

25 INFORMES PROGRAMÁTIVOS PRESUPUESTALES, BALANCES GENERALES Y ESTADOS FINANCIEROS DE "SUJETO OBLIGADO"

EJERCICIO	PERIODO	CLAVE DEL CAPITULO	DENOMINACION DEL CAPITULO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO	CLAVE DEL CONCEPTO	DENOMINACION DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA
2019	DEL 01 AL MES 03													

26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	2,816,198.00	3,211,863.73	363,006.51
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,656,000.00	1,978,236.73	306,287.48
26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	0.00	0.00	0.00

2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	59,695.00	99.00
------	--	------	-----------	-------

27101	Vestuario y uniformes	0.00	15,486.00	0.00
27201	Prendas de protección personal	0.00	3,364.00	0.00
27301	Artículos deportivos	0.00	35,000.00	0.00
27401	Productos textiles	0.00	5,845.00	99.00

2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,983,000.00	2,314,027.16	274,658.47
------	--	--------------	--------------	------------

29101	Herramientas menores	0.00	54,632.56	47,772.51
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	27,000.00	29,300.00	1,017.40
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	12,000.00	44,438.60	31,438.90
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,269,000.00	1,467,800.00	173,236.84
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	675,000.00	703,816.00	10,647.26
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	14,040.00	10,545.56

3000	SERVICIOS GENERALES	68,898,708.17	67,938,228.98	7,842,626.21
------	---------------------	---------------	---------------	--------------

3100	Servicios Básicos	38,197,285.39	30,810,221.41	2,453,877.00
------	-------------------	---------------	---------------	--------------

31101	Energía eléctrica	36,992,485.39	28,877,921.41	2,423,165.00
31201	Servicios de Gas	24,000.00	24,000.00	0.00
31301	Servicios de agua	108,000.00	108,000.00	0.00
31401	Servicio Telefónico Convencional	196,800.00	196,800.00	30,662.00
31501	Servicio de telefonía celular	0.00	2,500.00	50.00
31704	Servicios Electrónicos, Hospedaje y Diseño de Pagina Web y Correo Electrónico	0.00	725,000.00	0.00
31902	Contratación de otros servicios	876,000.00	876,000.00	0.00

3200	Servicios de Arrendamiento	5,895,000.00	8,124,779.44	806,869.92
------	----------------------------	--------------	--------------	------------

32201	Alquiler de edificios y locales	240,000.00	745,000.00	83,169.82
32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	24,295.44	18,367.44
32501	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de Seguridad Pública y Nacional	0.00	220,000.00	38,512.00
32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	15,000.00	495,000.00	294,460.66

MUNICIPIO DE BALANCAN

25 INFORMES PROGRAMÁTIVOS PRESUPUESTALES, BALANCES GENERALES Y ESTADOS FINANCIEROS DE "SUJETO OBLIGADO"

EJERCICIO	PERIODO	CLAVE DEL CAPITULO	DENOMINACION DEL CAPITULO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO	CLAVE DEL CONCEPTO	DENOMINACION DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA
2019	DEL 01 AL MES 03													
							32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos				0.00	625,382.00	0.00
							32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo				5,640,000.00	5,974,080.00	334,080.00
							32903	Otros arrendamientos				0.00	41,022.00	38,280.00
							3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,526,000.00	7,609,456.00	531,266.80			
							33104	Otras asesoría para la operación de programas				0.00	626,400.00	139,200.00
							33305	Servicios de Consultoría e Investigación Tecnológica y de Comunicación				1,170,000.00	1,170,000.00	262,500.00
							33401	Servicios para capacitación a servidores públicos				156,000.00	232,600.00	1,276.00
							33602	Otros Servicios Comerciales				0.00	194,000.00	46,434.80
							33903	Servicios Integrales				3,200,000.00	5,366,456.00	64,456.00
							33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				0.00	20,000.00	17,400.00
							3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	432,000.00	778,127.00	574,539.97			
							34102	Otros servicios bancarios y financieros				12,000.00	12,000.00	800.40
							34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar				420,000.00	620,000.00	447,199.41
							34501	Seguro de bienes patrimoniales				0.00	136,127.00	121,540.16
							34701	Fletes y Maniobras				0.00	10,000.00	5,000.00
							3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,005,436.25	1,310,058.42	87,107.12			
							35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración				105,000.00	105,000.00	0.00
							35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos				156,000.00	156,000.00	0.00
							35303	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación				0.00	56,915.17	0.00
							35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales				744,436.25	987,143.25	85,257.11
							35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo				0.00	5,000.00	1,850.01
							3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,845,000.00	2,020,624.32	211,824.32			
							36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				1,845,000.00	1,966,104.32	157,304.32
							36301	Servicio de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad				0.00	54,520.00	54,520.00
							36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet				0.00	0.00	0.00
							3700	Servicio de Traslado y Viáticos	321,000.61	524,120.89	213,967.51			
							37102	Pasajes aéreos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional				6,000.00	6,000.00	0.00
							37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				84,000.00	134,000.00	48,565.24

MUNICIPIO DE BALANCAN

25 INFORMES PROGRAMÁTIVOS PRESUPUESTALES, BALANCES GENERALES Y ESTADOS FINANCIEROS DE "SUJETO OBLIGADO"

EJERCICIO	PERIODO	CLAVE DEL CAPITULO	DENOMINACION DEL CAPITULO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO	CLAVE DEL CONCEPTO	DENOMINACION DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA
2019	DEL 01 AL MES 03													
							37202	Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	0.00			10,000.00		301.60
							37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	12,000.00			33,437.28		15,213.69
							37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	0.00			6,000.00		0.00
							37502	Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	6,000.61			110,659.61		91,171.93
							37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	183,000.00			190,408.00		57,465.05
							37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	30,000.00			33,616.00		1,250.00
							3800	Servicios Oficiales	9,230,019.43	9,218,875.01	1,671,095.57			
							38201	Gastos de orden social				6,730,019.43	5,851,115.00	1,671,095.57
							38301	Congresos y convenciones				0.00	5,000.01	0.00
							38401	Exposiciones				2,500,000.00	3,362,760.00	0.00
							3900	Otros Servicios Generales	7,446,966.49	7,541,966.49	1,292,078.00			
							39202	Otros impuestos y derechos				0.00	35,000.00	32,692.00
							39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente				3,800,000.00	3,860,000.00	0.00
							39801	Impuesto Sobre Nóminas				3,646,966.49	3,646,966.49	1,259,386.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,465,000.00	5,435,157.95	1,040,764.68								
							4400	Ayudas Sociales	2,465,000.00	5,435,157.95	1,040,764.68			
							44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria				790,000.00	1,040,000.00	240,759.08
							44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil				0.00	0.00	0.00
							44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas				615,000.00	747,000.00	582,000.00
							44113	Cooperaciones diversas				0.00	800,042.00	0.00
							44201	Becas				280,000.00	280,000.00	0.00
							44301	Apoyos a instituciones educativas				240,000.00	240,000.00	65,249.60
							44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				240,000.00	2,028,115.95	152,756.00
							44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros				300,000.00	300,000.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	600,000.00	1,317,776.83	215,012.00								
							5100	Mobiliario y Equipo de Administración	600,000.00	808,112.00	208,112.00			
							51501	Bienes informáticos				600,000.00	788,848.00	188,848.00
							51901	Equipo de Administración				0.00	19,264.00	19,264.00

MUNICIPIO DE BALANCAN

25 INFORMES PROGRAMÁTIVOS PRESUPUESTALES, BALANCES GENERALES Y ESTADOS FINANCIEROS DE "SUJETO OBLIGADO"

EJERCICIO	PERIODO	CLAVE DEL CAPITULO	DENOMINACION DEL CAPITULO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO	CLAVE DEL CONCEPTO	DENOMINACION DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA
2019	DEL 01 AL MES 03													
							5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	330,000.00	0.00			
							54104	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos				0.00	330,000.00	0.00
							5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	179,664.83	6,900.00			
							56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones				0.00	172,764.83	0.00
							56701	Herramientas y máquinas - herramienta				0.00	6,900.00	6,900.00
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		15,184,529.93									
							6200	Obra Pública en Bienes Propios	0.00	15,184,529.93	0.00			
							62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales				0.00	3,232,405.01	0.00
							62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				0.00	3,823,560.00	0.00
							62303	Drenaje y alcantarillado				0.00	3,401,214.00	0.00
							62402	Construcción de obras de urbanización				0.00	4,108,833.65	0.00
							62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación				0.00	618,517.27	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	105,474,771.42	98,022,003.49									
							7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	105,474,771.42	98,022,003.49	0.00			
							79902	Provisiones para erogaciones Contingentes				105,474,771.42	98,022,003.49	0.00
		8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,300,000.00	2,300,000.00									
							8500	Convenios	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00			
							85301	Otros convenios				2,300,000.00	2,300,000.00	0.00