



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
2018	DEL 01 AL MES 06													
		1000	SERVICIOS PERSONALES	164,007,500.39	166,479,384.71	79,609,928.12								
							1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	42,705,028.31	43,557,258.76	22,234,073.53			
							11101	Dietas				6,748,360.00	6,748,360.00	3,200,320.06
							11301	Sueldos base				35,956,668.31	36,808,898.76	19,033,753.47
							1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	9,602,503.95	9,264,136.00	4,494,417.45			
							12201	Sueldos base al personal eventual				9,602,503.95	9,264,136.00	4,494,417.45
							1300	Remuneraciones adicionales y especiales	59,195,350.48	58,709,287.94	18,744,879.77			
							13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados				2,630,902.00	2,630,902.00	1,344,085.23
							13201	Primas de vacaciones y dominical				2,419,361.85	2,414,372.23	724,298.72
							13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año				18,010,460.92	17,700,460.92	0.00
							13203	Otras gratificación de fin de año				1,804,050.00	1,804,050.00	0.00
							13301	Remuneraciones por horas extraordinarias				0.00	39,447.79	24,447.79
							13415	Compensaciones				34,330,575.71	34,120,055.00	16,652,048.03
							1400	Seguridad social	11,507,961.93	11,469,932.98	5,627,869.54			
							14106	Aportaciones al ISSET				10,195,298.12	10,157,269.17	4,529,207.62
							14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil				1,312,663.81	1,312,663.81	1,098,661.92
							1500	Otras prestaciones sociales y económicas	14,499,169.52	16,550,127.83	10,181,917.21			
							15202	Pago de Liquidaciones				1,000,000.00	1,000,000.00	179,969.49
							15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo				9,389,667.25	11,397,986.93	8,826,087.50
							15901	Otras prestaciones				1,891,948.60	1,891,948.60	0.00
							15902	Pago extraordinario por riesgo				980,942.00	981,635.30	495,467.16
							15903	Prestaciones Adicionales				1,236,611.67	1,278,557.00	680,393.06
							1700	Pago de estímulos a servidores públicos	26,497,486.20	26,928,641.20	18,326,770.62			
							17102	Estímulos al personal operativo				26,497,486.20	26,928,641.20	18,326,770.62
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,934,215.00	14,633,414.31	8,670,255.39								
							2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,214,675.00	1,963,599.20	1,633,384.18			



MUNICIPIO DE BALANCAN

25 INFORMES PROGRAMÁTIVOS PRESUPUESTALES, BALANQUES 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
2018	DEL 01 AL MES 06													
							21101	Materiales y útiles de oficina				1,703,567.00	833,769.40	702,173.52
							21102	Equipos menores de oficina				125,082.00	10,000.00	0.00
							21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción				662,430.00	556,134.00	476,470.00
							21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				38,000.00	126,085.60	122,251.60
							21503	Material Impreso				169,105.00	56,840.00	56,840.00
							21601	Material de limpieza				516,491.00	380,770.20	275,649.06
							2200	Alimentos y Utensilios	485,000.00	424,963.70	218,453.06			
							22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras				300,000.00	406,463.70	211,205.06
							22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades				95,000.00	17,500.00	7,248.00
							22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias				90,000.00	1,000.00	0.00
							2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	765,500.00	2,065,916.21	1,771,916.21			
							24101	Productos minerales no metálicos				112,500.00	0.00	0.00
							24201	Cemento y productos de concreto				33,000.00	8,000.00	0.00
							24401	Madera y productos de madera				15,000.00	0.00	0.00
							24601	Material eléctrico y electrónico				84,000.00	7,000.00	0.00
							24701	Artículos metálicos para la construcción				25,000.00	0.00	0.00
							24801	Materiales complementarios				0.00	1,152,534.21	1,152,534.21
							24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				496,000.00	898,382.00	619,382.00
							2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	540,000.00	0.00	0.00			
							25301	Medicinas y productos farmacéuticos				50,000.00	0.00	0.00
							25401	Materiales, accesorios y suministros médicos				490,000.00	0.00	0.00
							2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,840,040.00	5,736,347.51	942,030.52			
							26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos				4,325,760.00	4,440,731.24	459,538.55
							26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos				70,000.00	70,000.00	0.00
							26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos				3,272,280.00	896,195.77	258,678.91
							26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos				172,000.00	329,420.50	223,813.06
							2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	168,000.00	2,298,772.00	2,298,772.00			



MUNICIPIO DE BALCAN

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
2018	DEL 01 AL MES 06													
							27101	Vestuario y uniformes				92,000.00	2,298,772.00	2,298,772.00
							27201	Prendas de protección personal				76,000.00	0.00	0.00
							2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	1,205,251.21	1,107,250.21			
							28201	Materiales de seguridad pública				0.00	98,001.00	0.00
							28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional				0.00	1,107,250.21	1,107,250.21
							2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	921,000.00	938,564.48	698,449.21			
							29101	Herramientas menores				117,000.00	0.00	0.00
							29201	Refacciones y accesorios menores de edificios				15,000.00	0.00	0.00
							29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones				103,000.00	0.00	0.00
							29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				511,000.00	714,312.64	498,432.57
							29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				175,000.00	224,251.84	200,016.64
		3000	SERVICIOS GENERALES	45,130,658.82	54,100,800.35	30,642,571.56								
							3100	Servicios Básicos	30,353,029.00	29,536,771.68	13,045,453.79			
							31101	Energía eléctrica				30,000,000.00	29,038,467.68	12,759,635.00
							31201	Servicios de Gas				29,000.00	10,000.00	1,638.11
							31301	Servicios de agua				100,000.00	100,000.00	49,192.68
							31401	Servicio Telefónico Convencional				224,029.00	214,304.00	60,988.00
							31904	Servicios integrales de infraestructura de cómputo				0.00	174,000.00	174,000.00
							3200	Servicios de Arrendamiento	473,824.00	453,280.00	170,867.86			
							32201	Alquiler de edificios y locales				104,824.00	104,824.00	52,411.86
							32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos				0.00	80,136.00	80,136.00
							32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo				274,000.00	230,000.00	0.00
							32903	Otros arrendamientos				95,000.00	38,320.00	38,320.00
							3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,565,635.00	11,229,750.00	8,500,633.73			
							33104	Otras asesoría para la operación de programas				150,000.00	324,000.00	150,106.32
							33106	Auditorías				0.00	1,856,000.00	0.00
							33201	Servicios profesionales especializados en arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas				150,000.00	25,520.00	25,520.00
							33303	Servicios relacionados con certificación de procesos				0.00	905,000.00	904,800.00
							33305	Servicios de Consultoría e Investigación Tecnológica y de Comunicación				1,050,000.00	1,050,000.00	525,000.00



MUNICIPIO DE BALCAN

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
2018	DEL 01 AL MES 06													
							33401	Servicios para capacitación a servidores públicos				35,000.00	3,280,500.00	3,280,500.00
							33602	Otros Servicios Comerciales				322,635.00	387,738.00	226,845.54
							33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos				43,000.00	1,500.00	0.00
							33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades				15,000.00	5,000.00	5,000.00
							33902	Proyectos para prestación de servicios				0.00	8,700.00	8,692.00
							33903	Servicios Integrales				800,000.00	1,932,366.00	1,928,365.86
							33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				0.00	1,453,426.00	1,445,804.01
							3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	469,000.00	562,000.00	154,250.74			
							34102	Otros servicios bancarios y financieros				5,000.00	0.00	0.00
							34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar				0.00	212,000.00	139,747.49
							34501	Seguro de bienes patrimoniales				350,000.00	350,000.00	14,503.25
							34701	Fletes y Maniobras				114,000.00	0.00	0.00
							3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	389,000.00	233,919.00	134,212.00			
							35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración				81,500.00	94,119.00	44,660.00
							35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos				1,500.00	0.00	0.00
							35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales				156,000.00	136,800.00	89,552.00
							35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo				150,000.00	3,000.00	0.00
							3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,516,350.00	797,000.00	422,461.03			
							36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				1,516,350.00	797,000.00	422,461.03
							3700	Servicio de Traslado y Viáticos	426,000.00	194,358.95	48,712.92			
							37102	Pasajes aéreos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional				10,000.00	39,593.44	5,162.88
							37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				230,000.00	85,000.00	32,756.53
							37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión				3,000.00	0.00	0.00
							37202	Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional				15,000.00	14,500.00	0.00
							37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				29,000.00	750.00	545.00
							37502	Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional				15,000.00	15,000.00	2,385.00
							37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales				112,000.00	39,515.51	7,863.51



MUNICIPIO DE BALCAN

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
2018	DEL 01 AL MES 06													
							37902	Peajes y estacionamientos de vehiculos				12,000.00	0.00	0.00
							3800	Servicios Oficiales	3,426,000.00	2,422,916.00	2,235,916.00			
							38102	Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades				30,000.00	0.00	0.00
							38201	Gastos de orden social				2,823,000.00	1,695,098.00	1,515,098.00
							38401	Exposiciones				500,000.00	720,818.00	720,818.00
							38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando				73,000.00	7,000.00	0.00
							3900	Otros Servicios Generales	5,511,820.82	8,670,804.72	5,930,063.49			
							39202	Otros impuestos y derechos				120,000.00	120,000.00	61,356.00
							39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente				2,000,000.00	5,173,983.90	3,635,430.49
							39602	Otros gastos por responsabilidades				15,000.00	0.00	0.00
							39801	Impuesto Sobre Nóminas				3,376,820.82	3,376,820.82	2,233,277.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,960,000.00	6,876,478.54	3,351,879.03								
							4300	Subsidios y Subvenciones	1,050,000.00	0.00	0.00			
							43101	Subsidios a la producción				1,050,000.00	0.00	0.00
							4400	Ayudas Sociales	2,910,000.00	6,876,478.54	3,351,879.03			
							44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria				800,000.00	479,989.03	370,328.98
							44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas				807,000.00	55,680.00	55,680.00
							44106	Compensaciones por servicios de carácter social				60,000.00	60,000.00	0.00
							44113	Cooperaciones diversas				300,000.00	999,032.56	0.00
							44201	Becas				100,000.00	100,000.00	0.00
							44301	Apoyos a instituciones educativas				35,000.00	10,000.00	2,000.00
							44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				508,000.00	3,570,776.95	1,655,776.95
							44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros				300,000.00	1,601,000.00	1,268,093.10
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,654,000.00									
							5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	115,000.00	0.00			
							51501	Bienes informáticos				0.00	115,000.00	0.00
							5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	2,304,000.00	0.00			



MUNICIPIO DE BALCAN

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
2018	DEL 01 AL MES 06													
							54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional				0.00	2,304,000.00	0.00
							5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	225,000.00	0.00			
							56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones				0.00	225,000.00	0.00
							5900	Activos Intangibles	0.00	10,000.00	0.00			
							59101	Software				0.00	10,000.00	0.00
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		52,784,989.51	43,016,819.54								
							6200	Obra Pública en Bienes Propios	0.00	52,784,989.51	43,016,819.54			
							62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales				0.00	7,874,431.31	4,828,473.78
							62202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales				0.00	591,274.93	0.00
							62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				0.00	2,048,464.34	2,048,464.34
							62303	Drenaje y alcantarillado				0.00	36,227,580.02	34,404,018.65
							62402	Construcción de obras de urbanización				0.00	537,156.65	537,156.65
							62403	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización				0.00	500,234.37	0.00
							62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación				0.00	5,005,847.89	1,198,706.12
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	97,567,786.45	48,780,852.37									
							7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	97,567,786.45	48,780,852.37	0.00			
							79902	Provisiones para erogaciones Contingentes				97,567,786.45	48,780,852.37	0.00
		8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,000,000.00	2,151,572.00	2,138,452.01								
							8500	Convenios	2,000,000.00	2,151,572.00	2,138,452.01			
							85301	Otros convenios				2,000,000.00	2,151,572.00	2,138,452.01