

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUlipAS



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA		EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1000	Servicios Personales	200,786,757	2,626,796	203,413,554	203,413,554	175,864,340	0
1100	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	72,800,023	-1,808,360	70,991,664	70,991,664	70,834,233	0
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	32,292,692	-2,904,030	29,388,662	29,388,662	29,388,662	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	29,014,274	657,496	29,671,769	29,671,769	29,610,482	0
1400	Seguridad Social	28,298,465	521,181	28,819,646	28,819,646	6,668,810	0
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	38,225,304	5,984,379	44,209,682	44,209,682	39,030,023	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	156,000	176,130	332,130	332,130	332,130	0
2000	Materiales y Suministros	40,970,521	-9,072,627	31,897,894	31,751,115	28,815,061	146,779
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,546,808	-907,399	1,639,409	1,639,409	1,561,549	0
2200	Alimentos y Utensilios	1,478,781	-1,084,430	394,351	394,351	394,404	0
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	9,506,035	-1,806,033	7,700,003	7,607,543	6,480,824	92,460
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,614,269	-4,067,250	7,547,019	7,500,678	6,686,188	46,342
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000	879	2,879	2,879	2,879	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,687,138	1,772,601	9,459,739	9,458,636	8,933,150	1,103
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,141,640	-107,273	3,034,367	3,033,419	2,840,921	948
2800	Materiales y suministros de seguridad	0	0	0	0	0	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,993,849	-2,873,724	2,120,126	2,114,200	1,915,146	5,926
3000	Servicios generales	172,626,187	1,587,783	174,213,970	174,078,642	127,842,168	135,329
3100	Servicios Básicos	113,316,100	4,024,497	117,340,597	117,244,378	78,382,868	96,218
3200	Servicios de Arrendamiento	18,389,774	-6,738,502	11,651,272	11,651,271	9,941,932	1
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	4,927,964	-900,612	4,027,352	4,016,807	2,974,554	10,545
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,014,000	957,884	2,971,884	2,943,319	2,843,034	28,565
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	3,287,928	-1,591,931	1,695,997	1,695,997	1,191,260	0
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	10,000	15,986	25,986	25,986	25,986	0
3800	Servicios Oficiales	816,100	71,512	887,612	887,612	887,612	0
3900	Otros Servicios Generales	29,864,321	5,748,949	35,613,271	35,613,271	31,594,922	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	46,222,811	-16,073,923	30,148,888	1,668,532	1,602,907	28,480,356
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	2,272,900	-53,041	2,219,859	219,859	202,735	2,000,000
5200	Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreacional	0	33,644	33,644	33,644	33,644	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,949,911	-16,054,526	27,895,385	1,415,029	1,366,528	26,480,356
5900	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
6000	Inversión Pública	59,550,179	-10,237,890	49,312,288	26,864,123	26,864,123	22,448,165
6100	Obra pública en bienes de dominio público	50,000,000	-28,749,466	21,250,534	720,793	720,793	20,529,742
6200	Obra Pública en Bienes Propios	1,000,000	27,061,754	28,061,754	26,143,331	26,143,331	1,918,423
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	8,550,179	-8,550,179	0	0	0	0
9000	Deuda Pública	49,855,445	31,169,861	81,025,306	80,904,369	80,904,369	120,937
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	49,855,445	31,169,861	81,025,306	80,904,369	80,904,369	120,937
TOTAL PRESUPUESTO		570,011,900	0	570,011,900	518,680,334	441,892,969	51,331,566