

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
REPORTES ANALÍTICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES											
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,603,362	-103,539	8,499,823	6,391,974	2,107,848	6,391,974	0	2,107,848	6,391,974	6,391,974	0
Sueldos base al personal permanente	8,603,362	-103,539	8,499,823	6,391,974	2,107,848	6,391,974	0	2,107,848	6,391,974	6,391,974	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	170,868	25,900	196,768	137,336	59,432	137,336	0	59,432	137,336	137,336	0
Honorarios asimilables a salarios	170,868	25,900	196,768	137,336	59,432	137,336	0	59,432	137,336	137,336	0
Sueldos base al personal eventual											0
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje											0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,761,438	400,501	15,161,939	14,214,848	947,092	14,214,848	0	947,092	14,214,848	14,214,848	0
Primas por años de servicios efectivos prestados		7,900	7,900	4,506	3,394	4,506	0	3,394	4,506	4,506	0
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	918,571	-6,444	912,127	643,225	268,902	643,225	0	268,902	643,225	643,225	0
Horas extraordinarias											0
Compensaciones	13,713,976	240,875	13,954,851	13,325,489	629,362	13,325,489	0	629,362	13,325,489	13,325,489	0
Gratificaciones	128,891	158,170	287,061	241,627	45,434	241,627	0	45,434	241,627	241,627	0
SEGURIDAD SOCIAL	6,000	9,980	15,980	15,554	426	15,554	0	426	15,554	15,554	0
Aportaciones de seguridad social	6,000	9,980	15,980	15,554	426	15,554	0	426	15,554	15,554	0
Aportaciones a fondos de vivienda											0
Aportaciones al sistema para el retiro											0
Aportaciones para seguros											0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	715,752	-7,842	707,910	515,801	192,109	515,801	0	192,109	515,801	515,801	0
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			0		0		0	0			0
Indemnizaciones	33,000	-11,087	21,913	0	21,913	0	0	21,913	0	0	0
Prestaciones contractuales											0
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		10,240	10,240	10,240	0	10,240	0	0	10,240	10,240	0
Otras prestaciones sociales y económicas	682,752	-6,995	675,757	505,561	170,196	505,561	0	170,196	505,561	505,561	0
PREVISIONES			0								
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			0								0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			0								

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

11.1

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
	Estímulos											0
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL											
	Impuesto sobre nóminas											
	Otros impuestos derivados de una relación laboral											
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	24,257,420	325,000	24,582,420	21,275,513	3,306,907	21,275,513	0	3,306,907	21,275,513	21,275,513	0
	MATERIALES Y SUMINISTROS											
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	627,517	39,460	666,977	545,524	121,454	545,524	0	121,454	545,524	545,524	0
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	208,000	9,946	217,946	178,097	39,849	178,097	0	39,849	178,097	178,097	0
	Materiales y útiles de impresión y reproducción	55,000	-14,816	40,184	19,900	20,284	19,900	0	20,284	19,900	19,900	0
	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	25,517	18,481	43,998	43,726	273	43,726	0	273	43,726	43,726	0
	Material impreso e información digital	10,000	5,956	15,956	12,420	3,536	12,420	0	3,536	12,420	12,420	0
	Material de limpieza	249,000	11,948	260,948	246,078	14,871	246,078	0	14,871	246,078	246,078	0
	Materiales y útiles de enseñanza	80,000	7,945	87,945	45,303	42,641	45,303	0	42,641	45,303	45,303	0
	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas											0
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	158,500	326	158,826	100,963	57,863	100,963	0	57,863	100,963	100,963	0
	Productos alimenticios para personas	156,500	326	156,826	100,572	56,254	100,572	0	56,254	100,572	100,572	0
	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000		2,000	392	1,609	392	0	1,609	392	392	0
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	362,000	86,676	448,676	102,058	346,618	102,058	0	346,618	102,058	102,058	0
	Productos minerales no metálicos	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0
	Cemento y productos de concreto	5,000	34,300	39,300	936	38,364	936	0	38,364	936	936	0
	Cal, yeso y productos de yeso											0
	Madera y productos de madera											0
	Vidrio y productos de vidrio											0
	Material eléctrico y electrónico	40,000	23,507	63,507	4,314	59,193	4,314	0	59,193	4,314	4,314	0
	Artículos metálicos para la construcción	1,000	0	1,000	138	862	138	0	862	138	138	0
	Materiales complementarios											0
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	314,000	28,870	342,870	96,670	246,199	96,670	0	246,199	96,670	96,670	0

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	140,000	11,218	151,218	53,338	97,880	53,338	0	97,880	53,338	53,338	0
Productos químicos básicos											0
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos											0
Medicinas y productos farmacéuticos	75,000	6,218	81,218	32,849	48,369	32,849	0	48,369	32,849	32,849	0
Materiales, accesorios y suministros médicos	65,000	5,000	70,000	20,490	49,510	20,490	0	49,510	20,490	20,490	0
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio											0
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados											0
Otros productos químicos											0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	933,000	-18,491	914,509	661,600	252,909	661,600	0	252,909	661,600	661,600	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	933,000	-18,491	914,509	661,600	252,909	661,600	0	252,909	661,600	661,600	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000	-4,082	43,918	5,866	38,052	5,866	0	38,052	5,866	5,866	0
Vestuario y uniformes	21,000		21,000	392	20,608	392	0	20,608	392	392	0
Prendas de seguridad y protección personal	17,000	-4,082	12,918	3,669	9,249	3,669	0	9,249	3,669	3,669	0
Artículos deportivos	8,000		8,000	0	8,000	0	0	8,000	0	0	0
Productos textiles											0
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,000		2,000	1,805	195	1,805	0	195	1,805	1,805	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	80,543	88,237	168,780	76,345	92,436	76,345	0	92,436	76,345	76,345	0
Herramientas menores	9,000	3,018	12,018	4,884	7,135	4,884	0	7,135	4,884	4,884	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	10,843	32,190	43,033	12,795	30,239	12,795	0	30,239	12,795	12,795	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo											0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	35,700	-12,606	23,094	163	22,931	163	0	22,931	163	163	0
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	10,000	-5,600	4,400	0	4,400	0	0	4,400	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12,000	63,939	75,939	53,711	22,228	53,711	0	22,228	53,711	53,711	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		600	600	600	0	600	0	0	600	600	0

[illegible]

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

11.1

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		5,000	5,000	4,628	372	4,628	0	372	4,628	4,628	0
	Servicios de capacitación	5,000		5,000		5,000		0	5,000			0
	Servicios de investigación científica y desarrollo											0
	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	127,500	-2,834	124,666	45,376	79,290	45,376	0	79,290	45,376	45,376	0
	Servicios de vigilancia	168,000		168,000	126,000	42,000	126,000	0	42,000	126,000	126,000	0
	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales											0
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	60,500	2,129	62,629	60,400	2,229	60,400	0	2,229	60,400	60,400	0
	Servicios Financieros y Bancarios	8,000	-792	7,208	6,107	1,100	6,107	0	1,100	6,107	6,107	0
	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores											0
	Seguro de bienes patrimoniales	50,000	792	50,792	50,792	0	50,792	0	0	50,792	50,792	0
	Fletes y maniobras	2,500	2,129	4,629	3,500	1,129	3,500	0	1,129	3,500	3,500	0
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	568,440	300,935	869,375	487,148	382,227	487,148	0	382,227	487,148	487,148	0
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	183,000	194,411	377,411	64,107	313,304	64,107	0	313,304	64,107	64,107	0
	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,440	9,900	12,340	396	11,944	396	0	11,944	396	396	0
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	16,000	3,906	19,906	6,934	12,972	6,934	0	12,972	6,934	6,934	0
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	242,000	29,019	271,019	257,012	14,007	257,012	0	14,007	257,012	257,012	0
	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad											0
	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,000	63,699	68,699	68,699	0	68,699	0	0	68,699	68,699	0
	Servicios de limpieza y manejo de desechos											0
	Servicios de jardinería y fumigación	120,000		120,000	90,000	30,000	90,000	0	30,000	90,000	90,000	0
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales											
	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios											
	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet											
	Otros servicios de información											
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	24,000	9,500	33,500	11,718	21,783	11,718	0	21,783	11,718	11,718	0
	Pasajes aéreos	10,000	6,480	16,480	6,421	10,059	6,421	0	10,059	6,421	6,421	0
	Pasajes terrestres	4,000	420	4,420	2,346	2,074	2,346	0	2,074	2,346	2,346	0

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

11.1

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
	Viáticos en el país	10,000	2,600	12,600	2,951	9,650	2,951	0	9,650	2,951	2,951	0
	SERVICIOS OFICIALES	520,000	245,033	765,033	407,027	358,006	407,027	0	358,006	407,027	407,027	0
	Gastos de orden social y cultural	520,000	243,033	763,033	405,066	357,968	405,066	0	357,968	405,066	405,066	0
	Congresos y convenciones		2,000	2,000	1,962	39	1,962	0	39	1,962	1,962	0
	Gastos de representación											0
	OTROS SERVICIOS GENERALES	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0
	Impuestos y derechos	20,000		20,000		20,000		0	20,000			0
	Penas, multas, accesorios y actualizaciones											0
	Otros gastos por responsabilidades											0
	Otros servicios generales											0
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	3,120,440	606,335	3,726,775	2,493,425	1,233,350	2,493,425	0	1,233,350	2,493,425	2,493,425	0
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO											
	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras											
	AYUDAS SOCIALES	14,188,445	2,450,112	16,638,557	12,798,281	3,840,276	12,798,281	0	3,840,276	12,798,281	12,798,281	0
	Ayudas sociales a personas	300,000	1,185,185	1,485,185	1,414,716	70,470	1,414,716	0	70,470	1,414,716	1,414,716	0
	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	1,264,927	1,264,927	1,206,564	58,363	1,206,564	0	58,363	1,206,564	1,206,564	0
	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	13,888,445	0	13,888,445	10,177,002	3,711,443	10,177,002	0	3,711,443	10,177,002	10,177,002	0
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,188,445	2,450,112	16,638,557	12,798,281	3,840,276	12,798,281	0	3,840,276	12,798,281	12,798,281	0
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000	30,000	80,000	25,028	54,972	25,028	0	54,972	25,028	25,028	0
	Muebles de oficina y estantería	20,000	0	20,000		20,000		0	20,000			0
	Muebles, excepto de oficina y estantería											0
	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	30,000	30,000	60,000	25,028	34,972	25,028	0	34,972	25,028	25,028	0

[illegible]

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

11.1

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
	Software											0
	Licencias informáticas e intelectuales											0
	Otros activos intangibles											0
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000	49,760	99,760	44,788	54,972	44,788	0	54,972	44,788	44,788	0
	INVERSIÓN PÚBLICA											
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO											
	Edificación no habitacional											
	División de terrenos y construcción de obras de urbanización											
	Instalaciones y equipamiento en construcciones											
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS											
	Edificación no habitacional											
	División de terrenos y construcción de obras de urbanización											
	Instalaciones y equipamiento en construcciones											
	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados											
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA											
	TOTALES	43,965,865	3,634,551	47,600,416	38,157,701	9,442,716	38,157,701	0	9,442,716	38,157,701	38,157,701	0