

[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 31 DE DICIEMBRE 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)
	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	3,684,921	27,942,341	27,942,405	-65	27,942,405	0	-65	27,942,405	27,942,341	65
	MATERIALES Y SUMINISTROS											
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	627,517	86,524	714,041	707,243	6,798	707,243	0	6,798	707,243	707,243	0
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	208,000	38,060	246,060	246,060	0	246,060	0	0	246,060	246,060	0
	Materiales y útiles de impresión y reproducción	55,000	-32,644	22,356	22,356	0	22,356	0	0	22,356	22,356	0
	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	25,517	28,988	54,505	54,505	0	54,505	0	0	54,505	54,505	0
	Material impreso e información digital	10,000	28,164	38,164	37,412	752	37,412	0	752	37,412	37,412	0
	Material de limpieza	249,000	50,917	299,917	299,917	0	299,917	0	0	299,917	299,917	0
	Materiales y útiles de enseñanza	80,000	-26,961	53,039	46,993	6,046	46,993	0	6,046	46,993	46,993	0
	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas											0
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	158,500	-42,202	116,298	116,298	0	116,298	0	0	116,298	116,298	0
	Productos alimenticios para personas	156,500	-41,893	114,607	114,607	0	114,607	0	0	114,607	114,607	0
	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	-310	1,691	1,691	0	1,691	0	0	1,691	1,691	0
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	362,000	-250,199	111,801	110,029	1,771	110,029	0	1,771	110,029	110,029	0
	Productos minerales no metálicos	2,000	-2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cemento y productos de concreto	5,000	-4,064	936	936	0	936	0	0	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	-33,218	6,782	5,010	1,771	5,010	0	1,771	5,010	5,010	0
	Artículos metálicos para la construcción	1,000	-740	260	260	0	260	0	0	260	260	0
	Materiales complementarios											0
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	314,000	-210,178	103,822	103,822	0	103,822	0	0	103,822	103,822	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 31 DE DICIEMBRE 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	-86,453	53,547	53,547	0	53,547	0	0	53,547	53,547	0
Productos químicos básicos											0
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos											0
Medicinas y productos farmacéuticos	75,000	-42,151	32,849	32,849	0	32,849	0	0	32,849	32,849	0
Materiales, accesorios y suministros médicos	65,000	-44,302	20,698	20,698	0	20,698	0	0	20,698	20,698	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	-53,445	879,555	876,600	2,955	876,600	0	2,955	876,600	876,600	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	933,000	-53,445	879,555	876,600	2,955	876,600	0	2,955	876,600	876,600	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000	-42,134	5,866	5,866	0	5,866	0	0	5,866	5,866	0
Vestuario y uniformes	21,000	-20,608	392	392	0	392	0	0	392	392	0
Prendas de seguridad y protección personal	17,000	-13,331	3,669	3,669	0	3,669	0	0	3,669	3,669	0
Artículos deportivos	8,000	-8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos textiles											0
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,000	-195	1,805	1,805	0	1,805	0	0	1,805	1,805	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	80,543	47,350	127,893	82,861	45,032	82,861	0	45,032	82,861	82,861	0
Herramientas menores	9,000	1,768	10,768	4,884	5,884	4,884	0	5,884	4,884	4,884	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	10,843	23,290	34,133	14,065	20,068	14,065	0	20,068	14,065	14,065	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	-34,993	707	707	0	707	0	0	707	707	0
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	10,000	-10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12,000	61,498	73,498	58,414	15,084	58,414	0	15,084	58,414	58,414	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	600	600	600	0	600	0	0	600	600	0
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,000	5,187	8,187	4,192	3,995	4,192	0	3,995	4,192	4,192	0
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,349,560	-340,560	2,009,000	1,952,444	56,556	1,952,444	0	56,556	1,952,444	1,952,444	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 31 DE DICIEMBRE 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 GENERALES											
SERVICIOS BÁSICOS	1,137,000	105,713	1,242,713	1,242,321	392	1,242,321	0	392	1,242,321	1,242,321	0
Energía eléctrica	820,000	116,293	936,293	936,293	0	936,293	0	0	936,293	936,293	0
Gas	72,000	16,020	88,020	88,020	0	88,020	0	0	88,020	88,020	0
Agua											0
Telefonía tradicional	142,500	-38,402	104,098	103,854	244	103,854	0	244	103,854	103,854	0
Telefonía celular											
Servicios de telecomunicaciones y satélites											
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	102,500	11,410	113,910	113,910	0	113,910	0	0	113,910	113,910	0
Servicios postales y telegráficos	0	392	392	244	148	244	0	148	244	244	0
Servicios integrales y otros servicios					0		0	0			0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	190,000	196,681	386,681	386,658	23	386,658	0	23	386,658	386,658	0
Arrendamiento de terrenos											
Arrendamiento de edificios	0	142,264	142,264	142,264		142,264			142,264	142,264	
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	160,000	72,570	232,570	232,570	0	232,570	0	0	232,570	232,570	0
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio											0
Arrendamiento de equipo de transporte											0
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas											0
Arrendamiento de activos intangibles											0
Arrendamiento financiero											0
Otros arrendamientos	30,000	-18,153	11,847	11,824	23	11,824	0	23	11,824	11,824	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	600,500	29,078	629,578	629,578	0	629,578	0	0	629,578	629,578	0
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	300,000	111,574	411,574	411,574	0	411,574	0	0	411,574	411,574	0
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas											0
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	4,628	4,628	4,628	0	4,628	0	0	4,628	4,628	0
Servicios de capacitación	5,000	-5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de investigación científica y desarrollo											0
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	127,500	-82,124	45,376	45,376	0	45,376	0	0	45,376	45,376	0
Servicios de vigilancia	168,000	0	168,000	168,000	0	168,000	0	0	168,000	168,000	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 31 DE DICIEMBRE 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)
	OTROS SERVICIOS GENERALES	20,000	-20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Impuestos y derechos	20,000	-20,000	0		0		0	0			0
	Penas, multas, accesorios y actualizaciones											0
	Otros gastos por responsabilidades											0
	Otros servicios generales											0
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	3,120,440	1,192,943	4,313,383	3,944,484	368,898	3,944,484	0	368,898	3,944,484	3,944,484	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	3,201,218	17,389,663	17,236,103	153,560	17,236,103	0	153,560	16,173,739	16,173,739	1,062,364
	Ayudas sociales a personas	300,000	1,192,947	1,492,947	1,433,675	59,272	1,433,675	0	59,272	1,433,675	1,433,675	0
	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	1,300,852	1,300,852	1,206,564	94,288	1,206,564	0	94,288	1,206,564	1,206,564	0
	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	13,888,445	707,419	14,595,864	14,595,864	0	14,595,864	0	0	13,533,501	13,533,501	1,062,364
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,188,445	3,201,218	17,389,663	17,236,103	153,560	17,236,103	0	153,560	16,173,739	16,173,739	1,062,364
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000	-13,570	36,430	25,028	11,402	25,028	0	11,402	25,028	25,028	0
	Muebles de oficina y estantería	20,000	-10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
	Muebles, excepto de oficina y estantería											0
	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	30,000	-3,570	26,430	25,028	1,402	25,028	0	1,402	25,028	25,028	0
	Otros mobiliarios y equipos de administración											0
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	19,760	19,760	19,760	0	19,760	0	0	19,760	19,760	0
	Equipos y aparatos audiovisuales											0
	Aparatos deportivos											0
	Cámaras fotográficas y de video											0
	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	19,760	19,760	19,760	0	19,760	0	0	19,760	19,760	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 31 DE DICIEMBRE 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)
	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	7,744,711	51,710,576	51,120,225	590,351	51,120,225	0	590,351	50,057,861	50,057,796	1,062,428