



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS SAN LUIS POTOSI

Reporte por Código Programático

Utr: Contraloría
Rep: rptCodigoProgramatico

Fecha y hora de Impresión
11/abr/2023
09:14 a. m.

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023
Por Periodo

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
SMDIF DIF MUNICIPAL SALINAS								
A1000 ADMINISTRACION								
A1000-A1001-DIF05								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$786,467.01	\$0.00	\$786,467.01	\$632,157.59	\$632,157.59	\$632,157.59	\$632,157.59	\$154,309.42
1100 REMUNERACIONES AL PERSON.	\$677,340.00	\$0.00	\$677,340.00	\$626,063.77	\$626,063.77	\$626,063.77	\$626,063.77	\$51,276.23
1130 Sueldos base al personal permaner	\$677,340.00	\$0.00	\$677,340.00	\$626,063.77	\$626,063.77	\$626,063.77	\$626,063.77	\$51,276.23
1131 Sueldos base al personal permaner	\$677,340.00	\$0.00	\$677,340.00	\$626,063.77	\$626,063.77	\$626,063.77	\$626,063.77	\$51,276.23
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES	\$109,127.01	\$0.00	\$109,127.01	\$6,093.82	\$6,093.82	\$6,093.82	\$6,093.82	\$103,033.19
1320 Primas de vacaciones, dominical y	\$109,127.01	\$0.00	\$109,127.01	\$6,093.82	\$6,093.82	\$6,093.82	\$6,093.82	\$103,033.19
1321 Primas de vacaciones, dominical y	\$109,127.01	\$0.00	\$109,127.01	\$6,093.82	\$6,093.82	\$6,093.82	\$6,093.82	\$103,033.19
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$34,866.36	-\$540.00	\$34,326.36	\$20,120.67	\$20,120.67	\$20,120.67	\$20,120.67	\$14,205.69
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$16,080.51	\$0.00	\$16,080.51	\$15,407.68	\$15,407.68	\$15,407.68	\$15,407.68	\$672.83
2110 Materiales, útiles y equipos menore	\$13,837.86	\$0.00	\$13,837.86	\$14,334.52	\$14,334.52	\$14,334.52	\$14,334.52	-\$496.66
2111 Materiales, útiles y equipos menore	\$13,837.86	\$0.00	\$13,837.86	\$14,334.52	\$14,334.52	\$14,334.52	\$14,334.52	-\$496.66
2120 Materiales y útiles de impresión y re	\$868.56	\$0.00	\$868.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.56
2121 Materiales y útiles de impresión y re	\$868.56	\$0.00	\$868.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.56
2160 Material de limpieza	\$1,374.09	\$0.00	\$1,374.09	\$1,073.16	\$1,073.16	\$1,073.16	\$1,073.16	\$300.93
2161 Material de limpieza	\$1,374.09	\$0.00	\$1,374.09	\$1,073.16	\$1,073.16	\$1,073.16	\$1,073.16	\$300.93
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE C	\$624.99	\$0.00	\$624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.99
2450 Vidrio y productos de vidrio	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
2451 Vidrio y productos de vidrio	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
2461 Material eléctrico y electrónico	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$685.00	\$685.00	\$685.00	\$685.00	\$1,814.99
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$685.00	\$685.00	\$685.00	\$685.00	\$1,814.99
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$685.00	\$685.00	\$685.00	\$685.00	\$1,814.99
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDI	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
2710 Vestuario y uniformes	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
2711 Vestuario y uniformes	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$10,660.86	-\$540.00	\$10,120.86	\$4,027.99	\$4,027.99	\$4,027.99	\$4,027.99	\$6,092.87
2920 Refacciones y accesorios menores	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2921 Refacciones y accesorios menores	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2940 Refacciones y accesorios menores	\$624.99	\$0.00	\$624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.99
2941 Refacciones y accesorios menores	\$624.99	\$0.00	\$624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.99
2950 Refacciones y accesorios menores	\$6,342.30	-\$540.00	\$5,802.30	\$956.99	\$956.99	\$956.99	\$956.99	\$4,845.31

Alvarez A.
Lucy Jarama

Reporte por Código Programático

Utr: Contraloría

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Fecha y 11/abr./2023

hora de Impresión 09:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2951 Refacciones y accesorios menores	\$6,342.30	-\$540.00	\$5,802.30	\$956.99	\$956.99	\$956.99	\$956.99	\$4,845.31
2950 Refacciones y accesorios menores	\$2,443.56	\$0.00	\$2,443.56	\$3,071.00	\$3,071.00	\$3,071.00	\$3,071.00	-\$627.44
2951 Refacciones y accesorios menores	\$2,443.56	\$0.00	\$2,443.56	\$3,071.00	\$3,071.00	\$3,071.00	\$3,071.00	-\$627.44
3000 SERVICIOS GENERALES	\$14,666.61	\$540.00	\$15,206.61	\$8,228.53	\$8,228.53	\$8,228.53	\$8,228.53	\$6,978.08
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$4,761.00	\$540.00	\$5,301.00	\$5,281.01	\$5,281.01	\$5,281.01	\$5,281.01	\$19.99
3130 Agua	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$360.00
3131 Agua	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$360.00
3140 Telefonía tradicional	\$4,761.00	\$0.00	\$4,761.00	\$5,101.01	\$5,101.01	\$5,101.01	\$5,101.01	-\$340.01
3141 Telefonía tradicional	\$4,761.00	\$0.00	\$4,761.00	\$5,101.01	\$5,101.01	\$5,101.01	\$5,101.01	-\$340.01
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$2,405.64	\$0.00	\$2,405.64	\$750.52	\$750.52	\$750.52	\$750.52	\$1,655.12
3410 Servicios financieros y bancarios	\$942.39	\$0.00	\$942.39	\$750.52	\$750.52	\$750.52	\$750.52	\$191.87
3411 Servicios financieros y bancarios	\$942.39	\$0.00	\$942.39	\$750.52	\$750.52	\$750.52	\$750.52	\$191.87
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$1,463.25	\$0.00	\$1,463.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463.25
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$1,463.25	\$0.00	\$1,463.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463.25
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RI	\$4,999.98	\$0.00	\$4,999.98	\$276.00	\$276.00	\$276.00	\$276.00	\$4,723.98
3510 Conservación y mantenimiento mer	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$276.00	\$276.00	\$276.00	\$276.00	\$2,223.99
3511 Conservación y mantenimiento mer	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$276.00	\$276.00	\$276.00	\$276.00	\$2,223.99
3550 Reparación y mantenimiento de eq	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3551 Reparación y mantenimiento de eq	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$1,921.00	\$1,921.00	\$1,921.00	\$1,921.00	\$578.99
3750 Viáticos en el país	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$1,921.00	\$1,921.00	\$1,921.00	\$1,921.00	\$578.99
3751 Viáticos en el país	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$1,921.00	\$1,921.00	\$1,921.00	\$1,921.00	\$578.99
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIOI	\$20,000.01	\$0.00	\$20,000.01	\$22,311.11	\$22,311.11	\$22,311.11	\$22,311.11	-\$2,311.10
4400 AYUDAS SOCIALES	\$20,000.01	\$0.00	\$20,000.01	\$22,311.11	\$22,311.11	\$22,311.11	\$22,311.11	-\$2,311.10
4410 Ayudas sociales a personas	\$20,000.01	\$0.00	\$20,000.01	\$22,311.11	\$22,311.11	\$22,311.11	\$22,311.11	-\$2,311.10
4411 Ayudas sociales a personas	\$20,000.01	\$0.00	\$20,000.01	\$22,311.11	\$22,311.11	\$22,311.11	\$22,311.11	-\$2,311.10
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
5110 Muebles de oficina y estantería	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
5111 Muebles de oficina y estantería	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
5150 Equipo de cómputo y de tecnología	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,000.01	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01
5970 Licencias informáticas e intelectual	\$2,000.01	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01
5971 Licencias informáticas e intelectual	\$2,000.01	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01
9000 DEUDA PÚBLICA	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
9910 ADEFAS	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
9911 ADEFAS	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A1000-A1001-DIF05	\$901,749.99	\$0.00	\$901,749.99	\$682,817.90	\$682,817.90	\$682,817.90	\$682,817.90	\$218,932.09
ADMINISTRACION	\$901,749.99	\$0.00	\$901,749.99	\$682,817.90	\$682,817.90	\$682,817.90	\$682,817.90	\$218,932.09

San Luis Potosí

Alvarez A.

San Luis Potosí

Usr: Contraloria
Rep: rptCodigoProgramatico

Reporte por Código Programático

Por Periodo
Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Fecha y hora de Impresión
11/abr./2023
09:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Aprobado	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
DIF MUNICIPAL SALINAS	\$0.00	\$901,749.99	\$901,749.99	\$682,817.90	\$682,817.90	\$682,817.90	\$682,817.90	\$218,932.09

TOTAL GENERAL	\$0.00	\$901,749.99	\$901,749.99	\$682,817.90	\$682,817.90	\$682,817.90	\$682,817.90	\$218,932.09
---------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Olvera A.

SISTEMA MUNICIPAL DIF
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas. S.L.P.



C. Edgar Alvarado Lara, Mtro.

CONTRALORIA
SMDIF
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas. S.L.P.



[Signature]

C. Marcela del Rocio Hernandez Lopez, E.P.
COORDINACIÓN
SMDIF
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas. S.L.P.

[Signature]

dt