PGR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO CALENDARIZADO POR RAMO/UNIDAD/OBJETO GASTO
EJERCIDO
AL 27 DE JUNIO DE 2019

HORA: 12:19:24
FECHA: 27 JUN 2019
REPORTE: R1AFCAL_UNIOBG_D
USUARIO: 17344EMEDINA

344 Delegación Estatal en San Luis Potosí

O G	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2 1 1 01	Materiales y útiles de oficina	7,402.70	6,230.39	0.00	1,172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 4 01	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	172.41	0.00	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 1 02	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de	70,188.70	13,003.02	22,558.52	16,711.16	4,961.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 1 04	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	19,652.92	798.93	7,596.99	2,857.00	4,100.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 1 06	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 6 01	Material eléctrico y electrónico	9,018.90	0.00	6,005.60	253.30	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 7 01	Artículos metálicos para la construcción	196.66	196.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5 3 01	Medicinas y productos farmacéuticos	1,140.28	1,140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 7 4 01	Productos textiles	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9 1 01	Herramientas menores	2,556.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9 2 01	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,154.50	434.00	0.00	446.00	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CAPITULO		111,991.87	24,554.06	36,647.52	21,439.77	9,335.50	20,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 3 01	Servicio de agua	8,111.69	0.00	2,000.00	2,462.63	1,800.00	1,849.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 8 01	Servicio postal	20,355.45	0.00	1,042.95	8,316.50	10,300.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 2 01	Arrendamiento de edificios y locales	439,988.44	72,548.84	109,834.00	108,988.00	97,124.60	51,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 5 02	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públic	16,095.22	1,769.22	0.00	13,388.00	0.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 9 03	Otros Arrendamientos	5,485.40	1,200.00	76.00	1,309.40	1,500.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 3 6 02	Otros servicios comerciales	25,299.60	0.00	2,436.00	12,992.00	0.00	9,871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 3 6 04	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dc	8,141.72	304.76	0.00	480.00	380.00	6,976.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 3 8 01	Servicios de vigilancia	194,182.00	64,728.00	64,728.00	64,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 4 7 01	Fletes y maniobras	11,200.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 5 1 01	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	20,019.21	10,356.00	3,344.11	6,319.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 5 8 01	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	387,287.45	98,351.00	95,000.00	97,538.14	0.00	96,398.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 7 1 02	Pasajes aéreos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	18,850.00	6,721.00	3,543.00	0.00	5,226.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 7 2 01	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	834.85	0.00	834.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 7 2 04	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y fu	33,915.00	4,680.62	5,167.38	15,037.50	3,544.00	5,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 7 5 04	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	207,045.49	22,377.71	30,500.00	56,883.45	40,371.34	25,496.99	31,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9 2 02	Otros impuestos y derechos	22,965.40	17,810.00	1,212.00	380.00	563.40	1,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CAPITULO		1,419,776.92	300,847.15	325,318.29	388,820.72	160,809.34	211,165.42	32,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR UNIDAD		1,531,768.79	325,401.23	361,965.81	410,260.49	170,144.84	231,180.42	32,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		1,531,768.79	325,401.23	361,965.81	410,260.49	170,144.84	231,180.42	32,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00