

SITUACIÓN PRESUPUESTAL ESTIMADA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

RESUMEN

(Cifras en miles de pesos con un decimal)

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL			ESTIMADO ENERO-NOVIEMBRE		
		ORIGINAL	MODIFICADO AUTORIZADO	EJERCIDO AL 22 DE OCTUBRE	EJERCIDO	DEVENGADO NO PAGADO	DISPONIBLE
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	153,391.3	98,815.0	128,532.4	-	24,858.9
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,260.0	4,453.1	1,225.9	1,825.0	380.4	2,247.7
3000	SERVICIOS GENERALES	37,675.0	66,599.4	27,170.9	36,404.3	5,118.4	25,076.7
4000	OTRAS AYUDAS	36,910.0	2,381.5	256.8	256.8	250.0	1,874.7
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	664.9	-	664.9	-	-
TOTAL		78,845.0	227,490.1	127,468.7	167,683.4	5,748.8	54,058.0

Fuente: Estimación de PROVÍCTIMA con base en datos extraídos del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias del Portal Aplicativo de la SHCP.

El presupuesto modificado anual autorizado a PROVÍCTIMA asciende a 227,490.1 miles de pesos. De ese total, 153,391.3 miles de pesos (67.4%) se destina a servicios personales y se conformaron con los traspasos de recursos presupuestarios de la PGR, SFP, SSP, Presidencia de la República y el Ramo 23 por un monto de 121,115.5 miles de pesos, así como por traspasos de recursos del presupuesto de PROVÍCTIMA para sufragar el gasto de 40 plazas eventuales anuales y 13 contratadas para el mes de mayo.

Alrededor de 73,434.0 miles de pesos (32.3%) se canalizan a gasto de operación, con el propósito de adquirir los bienes y servicios básicos indispensables para el funcionamiento de la Entidad. El restante 0.3% corresponde al capítulo de bienes muebles, inmuebles e intangibles, recurso necesario para fortalecer el equipamiento de mobiliario y equipo derivado de la ampliación de la plantilla laboral de la Procuraduría.

Al cierre del mes de noviembre se estima un gasto acumulado de 167,6683.4 miles de pesos, los cuales se orientan a cubrir pagos de nómina, adquisiciones de medicamentos y material médico, combustibles, arrendamiento de inmuebles, vehículos, bienes informáticos, servicios de energía eléctrica, integrales, vigilancia, asesorías, limpieza, viáticos y pago de impuesto sobre nóminas principalmente.

Se tiene previsto un recurso disponible estimado en 54,058.0 miles de pesos, los cuales se canalizarán para el pago de nómina y las medidas de fin de año, así como para cubrir los pagos corrientes que se devenguen en el mes de diciembre como bienes y servicios necesarios para la

Ejercido Vs. Programado

