

AVANCE DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020

PART	Concepto	PPTO 2020	Concepto												TOTAL	PPTO EJERC. 2020	
			ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
SERVICIOS PERSONALES																	
11301	Sueldos	815,529	67,961	67,961	67,961	67,961	67,961	67,961	67,961	67,961	67,961	67,961	67,961	67,961	67,961	815,526	815,526
13201	Prima Vacacional	6,783	775	1,235	0	0	0	1,507	0	1,964	303	741	258	0	0	6,783	6,783
13203	Aguinaldos	113,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,267	0	113,267	113,267
14101	Aportacion Imss	121,777	10,101	9,558	10,217	9,887	10,217	9,887	10,217	10,217	9,887	10,217	9,887	10,217	9,887	120,509	120,509
14301	R C V	53,396	0	9,767	0	9,930	0	9,930	0	10,093	0	9,930	0	9,930	0	59,581	59,581
14202	Aportacion Infonavit	42,546	0	7,783	0	7,913	0	7,913	0	8,042	0	7,913	0	7,913	0	47,475	47,475
15101	Aportacion para Fondo de ahorro	77,832	0	0	0	0	0	0	34,886	0	0	0	0	34,886	0	69,771	69,771
15404	Dispensa	109,499	8,705	8,705	8,705	8,705	8,705	8,705	8,705	8,705	8,705	8,705	8,705	8,705	8,705	104,458	104,458
15407	Productividad	93,796	0	0	0	0	0	0	46,898	0	0	0	0	46,898	0	93,796	93,796
17109	Puntualidad y Asistencia	186,787	15,566	15,567	15,567	15,567	15,567	15,567	15,416	15,567	15,567	15,567	15,567	15,567	15,567	186,649	186,649
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		1,621,212	103,107	120,575	102,449	119,962	102,449	121,469	184,082	122,548	102,423	121,032	102,377	315,343	1,617,815	1,617,815	
MATERIALES Y SUMINISTROS																	
21101	Mat., Utiles y equipos menores de Oficina	18,000	1,549	1,977	1,516	163	0	1,337	2,125	498	870	1,469	1,321	9,070	21,894	21,894	
21401	Mat. Y accesorios menores Eq. Computo	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21502	Suscripciones	4,000	0	2,700	0	0	0	0	0	0	16,127	0	31,524	50,351	50,351		
21601	Material Sanitario y de Limpieza	2,300	55	0	0	0	0	3,838	217	35	0	731	659	580	6,115	6,115	
22106	Gastos menores de Alimentos	4,800	396	363	211	0	0	204	136	68	136	241	315	210	2,280	2,280	
26101	Combustibles y Lubricantes	33,600	2,800	5,600	0	0	2,800	0	0	2,800	0	0	2,800	7,800	24,600	24,600	
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		68,700	4,800	10,640	1,727	163	2,800	5,379	2,478	3,401	1,006	18,568	5,095	49,184	105,240	105,240	
SERVICIOS GENERALES																	
31101	Servicio de Energia Electrica	37,500	0	0	4,689	3,881	0	2,510	0	4,047	0	4,473	0	5,987	25,587	25,587	
31401	Telefonia Tradicional	30,000	2,144	2,199	2,137	2,093	2,056	2,057	2,091	2,097	2,066	1,813	2,100	2,104	24,957	24,957	
33801	Servicios de vigilancia	4,272	355	370	370	370	370	370	370	370	0	740	370	370	4,425	4,425	
34102	Intereses y Comisiones Bancarias	7,200	521	546	478	476	486	624	548	522	444	622	565	557	6,389	6,389	
34501	Seguros y Fianzas	15,200	1,650	1,154	3,302	1,070	1,154	0	1,070	0	1,744	1,070	1,141	0	13,357	13,357	
35101	Conservacion y Mantto. De Inmuebles	18,561	4,745	381	0	0	0	0	0	1,438	0	0	50	7,977	14,589	14,589	
35301	Instalaciones, reparacion y mnnto. Eq. Comp	12,000	0	0	0	0	0	0	11,713	14,309	0	0	4,002	0	30,023	30,023	
35501	Reparacion, mantto. Y conserv. Eq. Transpo	15,000	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	2,476	2,743	2,743	
35901	Servicios de Jardinera y Fumigacion	2,000	0	0	0	0	0	0	580	170	0	0	0	0	750	750	
37101	Pasajes Aereos	20,000	1,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,634	1,634	
37201	Pasajes Terrestres	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37501	Viaticos Nacionales	24,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316	0	316	316	
37901	Otros Servicios de Traslado	9,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38301	Congresos, Cursos y Eventos	20,000	680	0	190	0	0	0	0	990	0	0	8,983	1,392	12,235	12,235	
38501	Gastos de Representacion	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000	
27101	Uniformes	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662	0	662	662		
39201	Impuestos y Derechos	17,000	15,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	15,722	15,722	
39801	Impuesto sobre Nomina	26,470	1,900	1,906	0	0	0	1,913	2,817	1,921	1,887	1,897	1,886	4,216	20,343	20,343	
39802	ISR	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,453	15,453	15,453	
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		310,088	29,281	6,557	11,433	7,890	4,066	7,474	19,189	25,864	6,142	11,277	19,413	58,601	207,186	207,186	
SUMAS		2,000,000	137,187	137,771	115,609	128,014	109,315	134,322	205,749	151,813	109,571	150,877	126,885	423,128	1,930,242	1,930,242	
																96.51%	