

AVANCE DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020

PART	Inversiones de Activo Fijo Gastos Operativos	PPTO 2020	Concepto										TOTAL	PPTO EJERC. 2020	
			ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT			
SERVICIOS PERSONALES															
11301	Sueldos	815,529	67,961	67,961	67,961	67,961	67,961	67,961	67,961					407,763	407,763
13201	Prima Vacacional	6,783	775	1,235	0	0	0	0	1,507					3,516	3,516
13203	Aguinaldos	113,268	0	0	0	0	0	0	0					0	0
14101	Aportacion Imss	121,777	10,101	9,558	10,217	9,887	10,217	9,887						59,867	59,867
14301	R C V	53,396	0	9,767	0	9,930	0	9,930						29,628	29,628
14202	Aportacion Infonavit	42,546	0	7,783	0	7,913	0	7,913						23,608	23,608
15101	Aportacion para Fondo de ahorro	77,832	0	0	0	0	0	0	0					0	0
15404	Despensa	109,499	8,705	8,705	8,705	8,705	8,705	8,705	8,705					52,229	52,229
15407	Productividad	93,796	0	0	0	0	0	0	0					0	0
17109	Puntualidad y Asistencia	186,787	15,566	15,567	15,567	15,567	15,567	15,567						93,399	93,399
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		1,621,212	103,107	120,575	102,449	119,962	102,449	121,469	0	0	0	0	0	670,011	670,011
MATERIALES Y SUMINISTROS															
21101	Mat., Utiles y equipos menores de Oficina	18,000	1,549	1,977	1,516	163	0	1,337						6,541	6,541
21401	Mat. Y accesorios menores Eq. Computo	6,000	0	0	0	0	0	0						0	0
21502	Suscripciones	4,000	0	2,700	0	0	0	0						2,700	2,700
21601	Material Sanitario y de Limpieza	2,300	55	0	0	0	0	3,838						3,893	3,893
22106	Gastos menores de Alimentos	4,800	396	363	211	0	0	204						1,174	1,174
26101	Combustibles y Lubricantes	33,600	2,800	5,600	0	0	2,800	0						11,200	11,200
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		68,700	4,800	10,640	1,727	163	2,800	5,379	0	0	0	0	0	25,508	25,508
SERVICIOS GENERALES															
31101	Servicio de Energia Electrica	37,500	0	0	4,689	3,881	0	2,510						11,080	11,080
31401	Telefonia Tradicional	30,000	2,144	2,199	2,137	2,093	2,056	2,057						12,686	12,686
33801	Servicios de vigilancia	4,272	355	370	370	370	370	370						2,205	2,205
34102	Intereses y Comisiones Bancarias	7,200	521	546	478	476	486	624						3,131	3,131
34501	Seguros y Fianzas	15,200	1,650	1,154	3,302	1,070	1,154	0						8,331	8,331
35101	Conservacion y Mantto. De Inmuebles	18,561	4,745	381	0	0	0	0						5,125	5,125
35301	Instalaciones, reparacion y mntto. Eq. Comp	12,000	0	0	0	0	0	0						0	0
35501	Reparacion, mantto. Y conserv. Eq. Transpo	15,000	0	0	267	0	0	0						267	267
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	2,000	0	0	0	0	0	0						0	0
37101	Pasajes Aereos	20,000	1,634	0	0	0	0	0						1,634	1,634
37201	Pasajes Terrestres	10,000	0	0	0	0	0	0						0	0
37501	Viaticos Nacionales	24,600	0	0	0	0	0	0						0	0
37901	Otros Servicios de Traslado	9,285	0	0	0	0	0	0						0	0
38301	Congresos, Cursos y Eventos	20,000	680	0	190	0	0	0						870	870
38501	Gastos de Representacion	18,000	0	0	0	0	0	0						0	0
27101	Uniformes	5,000	0	0	0	0	0	0						0	0
39201	Impuestos y Derechos	17,000	15,652	0	0	0	0	0						15,652	15,652
39801	Impuesto sobre Nomina	26,470	1,900	1,906	0	0	0	1,913						5,719	5,719
39802	ISR	18,000	0	0	0	0	0	0						0	0
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		310,088	29,281	6,557	11,433	7,890	4,066	7,474	0	0	0	0	0	66,701	66,701
SUMAS		2,000,000	137,187	137,771	115,609	128,014	109,315	134,322	0	0	0	0	0	762,219	762,219
														38.11%	