

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			
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>															
11301	Sueldos	815,529	67,961	67,961	67,961									203,882	203,882
13201	Prima Vacacional	6,783	775	1,235	0									2,009	2,009
13203	Aguinaldos	113,268	0	0	0									0	0
14101	Aportacion Imss	121,777	10,101	9,558	10,217									29,875	29,875
14301	R C V	53,396	0	9,767	0									9,767	9,767
14202	Aportacion Infonavit	42,546	0	7,783	0									7,783	7,783
15101	Aportacion para Fondo de ahorro	77,832	0	0	0									0	0
15404	Despensa	109,499	8,705	8,705	8,705									26,114	26,114
15407	Productividad	93,796	0	0	0									0	0
17109	Puntualidad y Asistencia	186,787	15,566	15,567	15,567									46,699	46,699
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1,621,212</b>	<b>103,107</b>	<b>120,575</b>	<b>102,449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326,130</b>	<b>326,130</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>															
21101	Mat., Utiles y equipos menores de Oficina	18,000	1,549	1,977	1,516									5,042	5,042
21401	Mat. Y accesorios menores Eq. Computo	6,000	0	0	0									0	0
21502	Suscripciones	4,000	0	2,700	0									2,700	2,700
21601	Material Sanitario y de Limpieza	2,300	55	0	0									55	55
22106	Gastos menores de Alimentos	4,800	396	363	211									970	970
26101	Combustibles y Lubricantes	33,600	2,800	5,600	0									8,400	8,400
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>68,700</b>	<b>4,800</b>	<b>10,640</b>	<b>1,727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,167</b>	<b>17,167</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>															
31101	Servicio de Energia Electrica	37,500	0	0	4,689									4,689	4,689
31401	Telefonia Tradicional	30,000	2,144	2,199	2,137									6,480	6,480
33801	Servicios de vigilancia	4,272	355	370	370									1,095	1,095
34102	Intereses y Comisiones Bancarias	7,200	521	546	478									1,545	1,545
34501	Seguros y Fianzas	15,200	1,650	1,154	3,302									6,106	6,106
35101	Conservacion y Mantto. De Inmuebles	18,561	4,745	381	0									5,125	5,125
35301	Instalaciones, reparacion y mnnto. Eq. Comp	12,000	0	0	0									0	0
35501	Reparacion, mannto. Y conserv. Eq. Transpo	15,000	0	0	267									267	267
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	2,000	0	0	0									0	0
37101	Pasajes Aereos	20,000	1,634	0	0									1,634	1,634
37201	Pasajes Terrestres	10,000	0	0	0									0	0
37501	Viaticos Nacionales	24,600	0	0	0									0	0
37901	Otros Servicios de Traslado	9,285	0	0	0									0	0
38301	Congresos, Cursos y Eventos	20,000	680	0	190									870	870
38501	Gastos de Representacion	18,000	0	0	0									0	0
27101	Uniformes	5,000	0	0	0									0	0
39201	Impuestos y Derechos	17,000	15,652	0	0									15,652	15,652
39801	Impuesto sobre Nomina	26,470	1,900	1,906	0									3,806	3,806
39802	ISR	18,000	0	0	0									0	0
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>310,088</b>	<b>29,281</b>	<b>6,557</b>	<b>11,433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,270</b>	<b>47,270</b>
<b>SUMAS</b>		<b>2,000,000</b>	<b>137,187</b>	<b>137,771</b>	<b>115,609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390,567</b>	<b>390,567</b>
														<b>19.53%</b>	