

AVANCE DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019

PARTIDA	Inversiones de Activo Fijo Gastos Operativos	Concepto								TOTAL	PPTO EJERCIDO 2019
		PPTO 2019	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO		
SERVICIOS PERSONALES											
11301	Sueldos	799,538	64,933	66,628	66,628					198,188	198,188
13201	Prima Vacacional	6,813	397	1,342	0					1,739	1,739
13203	Aguinaldos	111,047	0	0	0					0	0
14101	Aportacion Imss	115,897	9,551	9,013	9,979					28,543	28,543
14301	R C V	58,277	0	9,288	0					9,288	9,288
14202	Aportacion Infonavit	46,446	0	7,401	0					7,401	7,401
15101	Aportacion para Fondo de ahorro	68,938	0	0	0					0	0
15404	Despensa	104,568	8,479	8,705	8,705					25,889	25,889
15407	Productividad	91,958	0	0	0					0	0
17109	Puntualidad y Asistencia	183,198	14,868	15,255	15,255					45,377	45,377
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		1,586,680	98,228	117,632	100,566	0	0	0	0	316,426	316,426
MATERIALES Y SUMINISTROS											
21101	Mat., Utiles y equipos menores de Oficina	18,000	2,630	3,298	870					6,798	6,798
21401	Mat. Y accesorios menores Eq. Computo	6,000	0	320	0					320	320
21502	Suscripciones	4,000	3,016	0	0					3,016	3,016
21601	Material Sanitario y de Limpieza	4,000	0	0	56					56	56
22106	Gastos menores de Alimentos	6,000	429	310	582					1,321	1,321
26101	Combustibles y Lubricantes	33,600	2,800	2,800	0					5,600	5,600
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		71,600	8,875	6,728	1,508	0	0	0	0	17,112	17,112
SERVICIOS GENERALES											
31101	Servicio de Energia Electrica	36,000	0	5,471	0					5,471	5,471
31401	Telefonia Tradicional	30,000	2,484	2,324	2,319					7,127	7,127
33801	Servicios de vigilancia	16,000	0	0	0					0	0
34101	Servicios Bancarios	2,400	0	0	0					0	0
34102	Intereses y Comisiones Bancarias	8,400	512	513	509					1,534	1,534
34501	Seguros y Fianzas	18,200	2,101	1,107	3,294					6,502	6,502
35101	Conservacion y Mantto. De Inmuebles	21,500	0	2,715	0					2,715	2,715
35301	Instalaciones, reparacion y mntto. Eq. Computo	12,000	0	0	0					0	0
35501	Reparacion, mantto. Y conservacion Eq. Transporte	30,000	0	0	2,726					2,726	2,726
35901	Servicios de Jardinera y Fumigacion	3,000	0	0	0					0	0
36101	Gastos de difusion e informacion	66,000	0	0	0					0	0
37101	Pasajes Aereos	20,000	2,270	0	0					2,270	2,270
37201	Pasajes Terrestres	10,000	0	0	337					337	337
37501	Viaticos Nacionales	24,600	651	0	1,455					2,106	2,106
37601	Viaticos Extranjero	38,000	0	0	0					0	0
37901	Otros Servicios de Traslado	9,285	0	0	0					0	0
38301	Congresos, Cursos y Eventos	29,000	0	1,240	595					1,835	1,835
38501	Gastos de Representacion	18,000	0	0	0					0	0
27101	Uniformes	5,000	0	0	0					0	0
39201	Impuestos y Derechos	15,000	9,341	2,841	0					12,182	12,182
39801	Impuesto sobre Nomina	26,034	1,812	1,875	1,850					5,537	5,537
39802	ISR	23,301	0	0	0					0	0
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		461,720	19,170	18,086	13,086	0	0	0	0	50,341	50,341
SUMAS		2,120,000	126,273	142,447	115,160	0	0	0	0	383,879	383,879