

AVANCE DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019

PARTIDA	Concepto	PPTO 2019	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	TOTAL	PPTO EJERCIDO 2019
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>														
11301	Sueldos	799,538	64,933	66,628	66,628	66,628	66,628	66,628	66,628	61,568	61,568		587,835	587,835
13201	Prima Vacacional	6,813	397	1,342	0	0	0	0	1,478	1,604	223		5,044	5,044
13203	Aguinaldos	111,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
14101	Aportacion Imss	115,897	9,551	9,013	9,979	9,657	9,979	9,657	9,979	9,072	8,779		85,667	85,667
14301	R C V	58,277	0	9,288	0	9,729	0	9,729	0	9,514	0		38,260	38,260
14202	Aportacion Infonavit	46,446	0	7,401	0	7,752	0	7,752	0	7,581	0		30,486	30,486
15101	Aportacion para Fondo de ahorro	68,938	0	0	0	0	0	34,300	506	0	0		34,806	34,806
15404	Despensa	104,568	8,479	8,705	8,705	8,705	8,705	8,705	8,705	7,738	7,738		76,183	76,183
15407	Productividad	91,958	0	0	0	0	0	45,746	481	0	0		46,228	46,228
17109	Puntualidad y Asistencia	183,198	14,868	15,255	15,255	15,255	15,255	15,255	14,100	14,100			134,596	134,596
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1,586,680</b>	<b>98,228</b>	<b>117,632</b>	<b>100,566</b>	<b>117,725</b>	<b>100,566</b>	<b>197,771</b>	<b>103,031</b>	<b>111,177</b>	<b>92,408</b>	<b>0</b>	<b>1,039,104</b>	<b>1,039,104</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>														
21101	Mat., Utiles y equipos menores de Oficina	18,000	2,630	3,298	870	946	1,030	5,771	870	870	870		17,155	17,155
21401	Mat. Y accesorios menores Eq. Computo	6,000	0	320	0	4,709	70	206	0	199	45		5,549	5,549
21502	Suscripciones	4,000	3,016	0	0	0	0	0	0	0	0		3,016	3,016
21601	Material Sanitario y de Limpieza	4,000	0	0	56	0	0	941	0	239	96		1,331	1,331
22106	Gastos menores de Alimentos	6,000	429	310	582	192	427	512	877	712	620		4,662	4,662
26101	Combustibles y Lubricantes	33,600	2,800	2,800	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800		22,400	22,400
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>71,600</b>	<b>8,875</b>	<b>6,728</b>	<b>1,508</b>	<b>8,647</b>	<b>4,327</b>	<b>10,229</b>	<b>4,547</b>	<b>4,820</b>	<b>4,431</b>	<b>0</b>	<b>54,113</b>	<b>54,113</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>														
31101	Servicio de Energia Electrica	36,000	0	5,471	0	6,011	0	6,463	0	6,871	0		24,816	24,816
31401	Telefonia Tradicional	30,000	2,484	2,324	2,319	2,396	2,325	2,320	2,218	2,151	2,093		20,630	20,630
33801	Servicios de vigilancia	16,000	0	0	0	14,338	579	0	0	1,065	355		16,337	16,337
34101	Servicios Bancarios	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
34102	Intereses y Comisiones Bancarias	8,400	512	513	509	517	561	620	537	528	520		4,816	4,816
34501	Seguros y Fianzas	18,200	2,101	1,107	3,294	954	0	1,107	954	0	1,850		11,368	11,368
35101	Conservacion y Mantto. De Inmuebles	21,500	0	2,715	0	0	0	101	677	4,946	0		8,440	8,440
35301	Instalaciones, reparacion y mntto. Eq. Computo	12,000	0	0	0	0	0	2,842	0	0	0		2,842	2,842
35501	Reparacion, mantto. Y conservacion Eq. Transporte	30,000	0	0	2,726	1,740	0	0	1,914	2,854	1,959		11,193	11,193
35901	Servicios de Jardinera y Fumigacion	3,000	0	0	0	0	40	0	0	150	0		190	190
36101	Gastos de difusion e informacion	66,000	0	0	0	0	0	19,401	11,147	5,574	5,574		41,695	41,695
37101	Pasajes Aereos	20,000	2,270	0	0	0	9,824	0	0	0	0		12,094	12,094
37201	Pasajes Terrestres	10,000	0	0	337	0	1,976	450	0	0	0		2,763	2,763
37501	Viaticos Nacionales	24,600	651	0	1,455	0	2,026	18,345	0	600	0		23,077	23,077
37601	Viaticos Extranjero	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
37901	Otros Servicios de Traslado	9,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
38301	Congresos, Cursos y Eventos	29,000	0	1,240	595	8,802	290	0	0	885	335		12,147	12,147
38501	Gastos de Representacion	18,000	0	0	0	0	2,299	0	0	0	0		2,299	2,299
27101	Uniformes	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0		5,000	5,000
39201	Impuestos y Derechos	15,000	9,341	2,841	0	0	0	0	0	0	0		12,182	12,182
39801	Impuesto sobre Nomina	26,034	1,812	1,875	1,850	1,851	1,851	2,764	1,880	2,265	1,708		17,856	17,856
39802	ISR	23,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>461,720</b>	<b>19,170</b>	<b>18,086</b>	<b>13,086</b>	<b>36,609</b>	<b>26,771</b>	<b>54,413</b>	<b>19,328</b>	<b>27,888</b>	<b>14,393</b>	<b>0</b>	<b>229,745</b>	<b>229,745</b>
<b>SUMAS</b>		<b>2,120,000</b>	<b>126,273</b>	<b>142,447</b>	<b>115,160</b>	<b>162,981</b>	<b>131,665</b>	<b>262,414</b>	<b>126,906</b>	<b>143,885</b>	<b>111,232</b>	<b>0</b>	<b>1,322,961</b>	<b>1,322,961</b>