

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DESGLOSADO POR PARTIDA DEL GASTO Y CALENDARIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Código Programático				Actividad 200. Promoción y Venta de Predios.		CALENDARIZACION DE META EN PRESUPUESTO																		
UR	F	PP	AI	Partida Específica	Descripción	T.G.	FF	GEO	Actividad 200	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COSTO TOTAL ANUAL		
22	2.2.1	E3100		11301	SUELOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1	00003		2,642,331.83	304,884.44	203,256.29	203,256.29	203,256.29	203,256.29	203,256.29	203,256.29	203,256.29	203,256.29	203,256.29	203,256.29	203,256.29	203,256.29	2,642,331.83	
22	2.2.1	E3100		12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1	00003		96,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	96,000.00	
22	2.2.1	E3100		12603	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	1	00003		12,800.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,800.00	
22	2.2.1	E3100		13101	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PERSONAL DE CONFIANZA	1	00003		99,850.50	-	-	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	27,850.50	99,850.50	
22	2.2.1	E3100		13203	PRIMA VACACIONAL	1	00003		119,883.43	-	-	29,941.41	-	-	29,941.41	-	-	-	-	-	-	79,941.41	119,883.43	
22	2.2.1	E3100		13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1	00003		660,828.10	-	-	165,207.03	-	-	165,207.03	-	-	-	-	-	-	410,414.04	660,828.10	
22	2.2.1	E3100		14101	COMPENSACIONES PERSONAL DE CONFIANZA	1	00003		181,427.14	78,750.00	52,500.00	56,975.34	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	614,408.00	
22	2.2.1	E3100		14101	APORTACION PATRONAL SERVICIO MEDIO	1	00003		189,484.45	18,843.34	11,176.56	11,176.56	11,176.56	11,176.56	11,176.56	11,176.56	11,176.56	11,176.56	11,176.56	11,176.56	11,176.56	11,176.56	11,176.56	189,484.45
22	2.2.1	E3100		14101	APORTACION PATRONAL DE FONDOS DE PENSIONES	1	00003		141,813.41	14,181.34	8,508.80	8,508.80	8,508.80	8,508.80	8,508.80	8,508.80	8,508.80	8,508.80	8,508.80	8,508.80	8,508.80	8,508.80	8,508.80	141,813.41
22	2.2.1	E3100		14101	APORTACION PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1	00003		23,686.81	2,368.68	1,397.07	1,397.07	1,397.07	1,397.07	1,397.07	1,397.07	1,397.07	1,397.07	1,397.07	1,397.07	1,397.07	1,397.07	1,397.07	23,686.81
22	2.2.1	E3100		14101	APORTACION PATRONAL DE PENSIONES	1	00003		10,500.00	1,050.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	10,500.00
22	2.2.1	E3100		14103	APORTACION PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1	00003		173,591.84	17,359.18	10,209.83	10,209.83	10,209.83	10,209.83	10,209.83	10,209.83	10,209.83	10,209.83	10,209.83	10,209.83	10,209.83	10,209.83	10,209.83	173,591.84
22	2.2.1	E3100		14503	PRESTACIONES PB	1	00003		154,629.97	17,841.92	11,884.61	11,884.61	11,884.61	11,884.61	11,884.61	11,884.61	11,884.61	11,884.61	11,884.61	11,884.61	11,884.61	11,884.61	154,629.97	
22	2.2.1	E3100		14503	BONO POR BAJERA DISPONIBILIDAD	1	00003		299,472.39	29,947.24	20,036.34	20,036.34	20,036.34	20,036.34	20,036.34	20,036.34	20,036.34	20,036.34	20,036.34	20,036.34	20,036.34	20,036.34	299,472.39	
22	2.2.1	E3100		14503	BONO INCENTIVO A LA EFICIENCIA	1	00003		75,894.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,894.41	
22	2.2.1	E3100		14503	BONO POR BAJERA DISPONIBILIDAD	1	00003		41,985.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,985.00	
22	2.2.1	E3100		14503	FOMENTO EDUCATIVO	1	00003		83,997.37	8,662.20	6,661.34	6,661.34	6,661.34	6,661.34	6,661.34	6,661.34	6,661.34	6,661.34	6,661.34	6,661.34	6,661.34	6,661.34	83,997.37	
22	2.2.1	E3100		14503	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	1	00003		4,481.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,481.27	
22	2.2.1	E3100		14503	OTRAS PRESTACIONES	1	00003		10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	
22	2.2.1	E3100		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1	00003		43,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	43,000.00	
22	2.2.1	E3100		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1	00003		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
22	2.2.1	E3100		21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	1	00003		20,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	20,200.00	
22	2.2.1	E3100		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1	00003		21,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	21,500.00	
22	2.2.1	E3100		21401	ACCESORIOS	1	00003		24,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	24,100.00	
22	2.2.1	E3100		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1	00003		40,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40,000.00	
22	2.2.1	E3100		21602	MATERIAL PARA REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES	1	00003		5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	
22	2.2.1	E3100		21602	MATERIAL PARA REGISTRO DE TRANSPORTE	1	00003		5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	
22	2.2.1	E3100		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1	00003		24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
22	2.2.1	E3100		22106	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1	00003		7,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	7,800.00	
22	2.2.1	E3100		22106	ARTÍCULOS DE CAFEETERIA	1	00003		15,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,000.00	
22	2.2.1	E3100		22106	ALIMENTO PARA PÁVENOS	1	00003		15,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,000.00	
22	2.2.1	E3100		22301	ATENCIÓN AL PERSONAL	1	00003		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
22	2.2.1	E3100		22301	AL. HIELO Y PRODUCTOS DE HIELO	1	00003		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
22	2.2.1	E3100		22401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1	00003		4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	
22	2.2.1	E3100		24001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1	00003		18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	
22	2.2.1	E3100		24001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1	00003		18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	
22	2.2.1	E3100		24001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1	00003		12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	
22	2.2.1	E3100		24001	RECIPIENTES Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1	00003		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
22	2.2.1	E3100		24101	GASOLINA	1	00003		234,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	234,000.00	
22	2.2.1	E3100		27101	UNIFORMES	1	00003		50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	
22	2.2.1	E3100		27201	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	1	00003		30,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	
22	2.2.1	E3100		29101	HERRAMIENTAS MENORES	1	00003		1,500.00	1,500.00	1													