

CALENDARIO DE PRESUPUESTO MODIFICADO 2020 FISCALES

No.	Nombre	Modificado 2020	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
2100		354,509.00	11,000.00	186,500.00	45,000.00	11,500.00	15,000.00	11,000.00	56,000.00	3,509.00	15,000.00
21101	Materiales y útiles de oficina	23,000.00	1,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	135,500.00	10,000.00	1,500.00	45,000.00	1,500.00	10,000.00	10,000.00	41,000.00	1,500.00	15,000.00
21501	Material de apoyo informativo	195,000.00	0.00	175,000.00	-	-	5,000.00	-	15,000.00	-	-
21601	Material de limpieza	1,009.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1,009.00	-
2200	AlimentosUtencilios	142,923.00	20,900.00	24,000.00	13,250.00	24,000.00	11,900.00	10,350.00	26,900.00	11,523.00	100.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	140,400.00	20,900.00	24,000.00	13,250.00	24,000.00	11,900.00	10,350.00	26,900.00	9,000.00	100.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,523.00	-	-	-	-	-	-	-	2,523.00	-
2400	MaterialesYArticulosDeConstruccionYReparacion	34,359.00	3,000.00	7,000.00	4,000.00	1,500.00	1,000.00	-	13,905.00	3,049.00	905.00
24601	Material eléctrico y electrónico	11,549.00	1,000.00	5,500.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	3,049.00	-
24801	Materiales complementarios	18,905.00	2,000.00	-	3,000.00	-	-	-	13,905.00	-	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,905.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	905.00
2500	ProductosQuimicosFarmaceuticosDELaboratorio	2,019.00	-	-	-	-	-	-	2,019.00	-	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,019.00	-	-	-	-	-	-	2,019.00	-	-
2600	CombustiblesLubricantesAditivos	76,500.00	9,500.00	8,000.00	9,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,500.00	8,000.00	8,000.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	76,500.00	9,500.00	8,000.00	9,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,500.00	8,000.00	8,000.00
26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	VestuarioBlancosPrendasDeProteccionYArticulosDeportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27101	Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	HerramientasRefaccionesYAccesoriosMenores	17,607.00	1,500.00	5,400.00	1,500.00	-	1,500.00	-	500.00	-	7,207.00
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	17,607.00	1,500.00	5,400.00	1,500.00	-	1,500.00	-	500.00	-	7,207.00
2000	Materiales y Suministros	627,917.00	45,900.00	230,900.00	73,250.00	45,000.00	37,400.00	29,350.00	108,824.00	26,081.00	31,212.00
3100	ServiciosBasicos	1,190,269.00	98,650.00	86,050.00	97,900.00	86,100.00	91,197.00	231,800.00	251,000.00	165,618.00	81,954.00
31101	Servicio de energía eléctrica	505,243.00	65,500.00	62,000.00	65,500.00	62,000.00	65,500.00	62,000.00	65,500.00	57,243.00	-
31301	Servicio de agua	19,297.00	9,100.00	-	8,300.00	-	1,597.00	-	-	-	300.00
31401	Servicio telefónico convencional	54,269.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,269.00	-
31501	Servicio de telefonía celular	5,750.00	600.00	600.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	568,510.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	162,150.00	162,150.00	102,456.00	81,004.00
31801	Servicio postal	37,200.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	15,700.00	-	-
3200	ServiciosDeArrendamiento	684,203.00	38,429.00	38,428.00	306,429.00	38,428.00	38,429.00	38,428.00	38,429.00	71,564.00	75,639.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	260,357.00	28,929.00	28,928.00	28,929.00	28,928.00	28,929.00	28,928.00	28,929.00	28,928.00	28,929.00
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	68,846.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	2,346.00	-
32701	Patentes, regalías y otros	355,000.00	-	-	268,000.00	-	-	-	-	40,290.00	46,710.00
3300	ServiciosProfesionalesCientificosYTecnicosYOtrosServicios	3,947,005.00	453,689.00	253,808.00	485,323.00	497,057.00	450,881.00	710,596.00	500,881.00	529,556.00	65,214.00
33104	Otras asesorías para la operación de programas	667,647.00	395,000.00	191,620.00	-	43,676.00	-	18,676.00	-	18,675.00	-
33301	Servicios de informática	443,758.00	-	-	-	-	-	443,758.00	-	-	-
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33602	Otros servicios comerciales	13,500.00	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
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	30,066.00	-	3,500.00	15,000.00	2,500.00	-	-	-	-	9,066.00
33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	55,267.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-	-	-	-	10,000.00	5,267.00
33801	Servicios de vigilancia	439,486.00	47,189.00	47,188.00	48,823.00	49,381.00	49,381.00	49,381.00	49,381.00	49,381.00	49,381.00
33901	Subcontratación de servicios con terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33903	Servicios integrales	2,297,281.00	-	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	197,281.00	450,000.00	450,000.00	-
3400	ServiciosfinancierosBancariosYComerciales	962,589.00	74,805.00	34,295.00	417,748.00	416,866.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	12,075.00
34101	Servicios bancarios y financieros	28,395.00	1,700.00	14,795.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	910,319.00	73,105.00	15,000.00	411,548.00	410,666.00	-	-	-	-	-
34701	Fletes y maniobras	23,875.00	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	-	-	-	10,375.00
3500	ServiciosDeInstalacionReparacionMantenimientoYConservacion	1,135,797.00	82,867.00	130,286.00	91,778.00	133,197.00	85,779.00	88,197.00	85,778.00	130,024.00	307,891.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	63,046.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	31,646.00	25,800.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	51,532.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	20,000.00	25,532.00
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	262,583.00	-	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	172,583.00
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	758,636.00	82,067.00	84,486.00	84,978.00	87,397.00	84,979.00	87,397.00	84,978.00	78,378.00	83,976.00
3700	ServiciosDeTrasladoYViaticos	214,530.00	25,000.00	50,000.00	85,000.00	13,114.00	25,000.00	-	-	16,416.00	-
37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	102,550.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,550.00	25,000.00	-	-	-	-
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37201	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	60,564.00	-	25,000.00	25,000.00	10,564.00	-	-	-	-	-
37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	51,416.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	16,416.00	-
3800	ServiciosOficiales	51,497.00	-	3,000.00	13,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	20,497.00
38301	Congresos y convenciones	29,329.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	19,329.00
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	22,168.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,168.00
3900	OtrosServiciosGenerales	1,174,842.00	250,567.00	105,000.00	130,000.00	105,000.00	130,000.00	115,000.00	129,275.00	105,000.00	105,000.00
39101	Funerales y pagas de defunción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39202	Otros impuestos y derechos	219,842.00	145,567.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	24,275.00	-	-
39801	Impuesto sobre nóminas	955,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	115,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
3000	Servicios Generales	9,360,732.00	1,024,007.00	700,867.00	1,627,178.00	1,292,762.00	825,986.00	1,188,721.00	1,010,063.00	1,022,878.00	668,270.00
Gran Total		9,988,649.00	1,069,907.00	931,767.00	1,700,428.00	1,337,762.00	863,386.00	1,218,071.00	1,118,887.00	1,048,959.00	699,482.00

CALENDARIO DE PRESUPUESTO MODIFICADO 2020 PROPIOS

No.	Nombre	Modificado 2020	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
2100			-	-	-	-	-	-	-	-	-
21101	Materiales y útiles de oficina	0.00									
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00									
21501	Material de apoyo informativo	0.00									
21601	Material de limpieza	0.00									
2200	AlimentosUtencillos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	-									
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-									
2400	MaterialesYArticulosDeConstruccionYDereparacion		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24601	Material eléctrico y electrónico	-									
24801	Materiales complementarios	-									
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-									
2500	ProductosQuímicosFarmaceuticosDELaboratorio		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	-									
2600	CombustiblesLubricantesAditivos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	-									
26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	-									
2700	VestuarioBlancosPrendasDeProteccionYArticulosDeportivos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
27101	Vestuario y uniformes	-									
2900	HerramientasRefaccionesYAccesoriosMenores		-	-	-	-	-	-	-	-	-
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-									
2000	Materiales y Suministros		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	ServiciosBasicos	304,142.00	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	68,142.00	89,000.00	144,000.00
31101	Servicio de energía eléctrica	263,142.00	-	-	-	-	-	-	54,142.00	82,000.00	127,000.00
31301	Servicio de agua	22,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	9,000.00	-	10,000.00
31401	Servicio telefónico convencional	19,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	7,000.00	7,000.00
31501	Servicio de telefonía celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31801	Servicio postal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	ServiciosDeArrendamiento		-	-	-	-	-	-	-	-	-
32201	Arrendamiento de edificios y locales	-									
32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	-									
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-									
32701	Patentes, regalías y otros	-									
3300	ServiciosProfesionalesCientificosYTecnicosYOtrosServicios	2,680,000.00	-	275,000.00	250,000.00	150,000.00	180,000.00	450,000.00	450,000.00	475,000.00	450,000.00
33104	Otras asesorías para la operación de programas	-									
33301	Servicios de informática	-									
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	75,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-
33602	Otros servicios comerciales	-									
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	-									
33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	-									
33801	Servicios de vigilancia	-									
33901	Subcontratación de servicios con terceros	2,605,000.00	-	250,000.00	250,000.00	150,000.00	155,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
33903	Servicios integrales	-									
3400	ServiciosfinancierosBancariosYComerciales	7,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
34101	Servicios bancarios y financieros	7,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-									
34701	Fletes y maniobras	-									
3500	ServiciosDeInstalacionReparacionMantenimientoYConservacion		-	-	-	-	-	-	-	-	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	-									
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	-									
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-									
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	-									
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-									
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-									
3700	ServiciosDeTrasladoYViaticos	110,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	50,000.00	55,000.00	-
37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión	-									
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	25,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	25,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-
37201	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	-									
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-
37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-
3800	ServiciosOficiales	50,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00
38301	Congresos y convenciones	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	30,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3900	OtrosServiciosGenerales		-	-	-	-	-	-	-	-	-
39101	Funerales y pagas de defunción	-									
39202	Otros impuestos y derechos	-									
39801	Impuesto sobre nóminas	-									
3000	Servicios Generales	3,151,142.00	1,000.00	280,000.00	252,000.00	151,000.00	182,000.00	466,000.00	594,142.00	625,000.00	600,000.00
Gran Total		3,151,142.00	1,000.00	280,000.00	252,000.00	151,000.00	182,000.00	466,000.00	594,142.00	625,000.00	600,000.00