

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE H. VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.

TECHO PRESUPUESTAL PARA APROBACION DE PRESUPUESTOS PARA EJERCER 2020
COMPARATIVO PRESUPUESTALES 2020-2019



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	AUMENTO	PRESUPUESTO 2020	PROYECCION DIRECCION	PROYECCION ADMINISTRACION	SUMA DE AMBOS PROYECTOS	DIFERENCIA
10000-SERVICIOS PERSONALES								
113102	SUELDO-TABULAR CONFIANZA	\$ 185,287.60	\$ 5,900.90	\$ 191,188.50	\$ 30,008.60	\$ 161,179.90	\$ 191,188.50	\$ 0.00
121107	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 96,000.00		\$ 96,000.00		\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ -
13202	PRIMA VACACIONAL	\$ 79,640.99		\$ 71,120.52	\$ 6,347.97	\$ 64,772.55	\$ 71,120.52	\$ (0.00)
192122	AGUINALDO CONFIANZA	\$ 139,000.00	\$ 6,733.11	\$ 145,733.11	\$ 48,959.39	\$ 96,773.72	\$ 145,733.11	\$ -
194102	COMPENSACION CONFIANZA	\$ 479,637.21	\$ 14,488.60	\$ 494,125.81	\$ 195,505.78	\$ 298,620.03	\$ 494,125.81	\$ -
154102	CANASTA BASICA CONFIANZA	\$ 64,499.48	\$ 1,748.88	\$ 66,248.36	\$ 22,551.44	\$ 43,696.93	\$ 66,248.36	\$ -
154112	BONDO DE TRANSPORTE (BT) CONFIANZA	\$ 83,843.23	\$ 2,264.65	\$ 86,107.88	\$ 29,314.99	\$ 56,792.88	\$ 86,107.88	\$ -
154132	INCENTIVO A LA EFICIENCIA CONFIANZA	\$ 64,492.48	\$ 1,755.88	\$ 66,248.36	\$ 22,551.44	\$ 43,696.93	\$ 66,248.36	\$ -
	SUB-TOTAL	\$ 1,192,400.99	\$ 32,892.02	\$ 1,216,772.55	\$ 355,239.61	\$ 861,532.94	\$ 1,216,772.55	\$ 0.00
200000-MATERIALES Y SUMINISTROS								
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,000.00	\$ 3,500.00	\$ 11,500.00		\$ 11,500.00	\$ 11,500.00	\$ -
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,800.00	\$ 2,200.00	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -
21401	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INF.	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 7,000.00	\$ 3,000.00	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
22104	ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -
22106	ARTICULOS DE CAFETERÍA	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 10,000.00	\$ 92,105.21	\$ 102,105.21	\$ 102,105.21		\$ 102,105.21	\$ -
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 30,000.00	\$ 10,000.00	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -
26101	COMBUSTIBLES	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ 8,000.00		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 2,000.00	\$ 15,000.00	\$ 17,000.00		\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ -
	SUB-TOTAL	\$ 81,800.00	\$ 136,805.21	\$ 218,605.21	\$ 102,105.21	\$ 116,500.00	\$ 218,605.21	\$ -
300000-SERVICIOS GENERALES								
31101	ELECTRICA	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -
31301	SERVICIO DE AGUA	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
31401	SERVICIOS TELEFONICO TRADICIONAL	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 30,000.00	\$ 24,522.48	\$ 54,522.48		\$ 54,522.48	\$ 54,522.48	\$ -
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA CONTABLE	\$ 30,000.00	\$ 135,302.76	\$ 165,302.76		\$ 165,302.76	\$ 165,302.76	\$ -
33602	SERVICIOS DE IMPRESION	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$ 8,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ -
35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
37902	PEAJES	\$ 1,800.00		\$ 1,800.00		\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 10,000.00	\$ 50,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	\$ -
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 45,000.00		\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ -
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$ 3,000.00	\$ 26,198.00	\$ 29,198.00		\$ 29,198.00	\$ 29,198.00	\$ -
	SUB-TOTAL	\$ 175,800.00	\$ 269,023.24	\$ 444,823.24	\$ 60,000.00	\$ 384,823.24	\$ 444,823.24	\$ -
500000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -
	SUB-TOTAL	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -
	TOTAL	\$ 1,450,000.99	\$ 478,720.47	\$ 1,920,201.00	\$ 517,344.82	\$ 1,402,856.18	\$ 1,920,201.00	\$ 0.00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'S. P.' and other smaller initials.



PROYECTO ADMINISTRATIVO

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	DIF
100000-SERVICIOS PERSONALES																
113102	SUELDO TABULAR CONFIANZA	\$ 161,179.90	\$ 12,398.45	\$ 12,398.45	\$ 18,597.72	\$ 12,398.45	\$ 12,398.45	\$ 18,597.68	\$ 12,398.45	\$ 12,398.45	\$ 12,398.45	\$ 12,398.45	\$ 12,398.45	\$ 12,398.45	\$ 161,179.90	\$ -
121107	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 96,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 96,000.00	\$ -
13202	PRIMA VACACIONAL	\$ 64,772.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,950.00	\$ 41,822.55	\$ -	\$ -	\$ 64,772.55	\$ -
132122	AGUINALDO CONFIANZA	\$ 96,773.72	\$ 31,625.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,574.16	\$ 32,574.16	\$ 96,773.72	\$ 0.00
134102	COMPENSACION CONFIANZA	\$ 298,620.03	\$ 22,970.77	\$ 22,970.77	\$ 34,456.17	\$ 22,970.77	\$ 22,970.77	\$ 34,456.16	\$ 22,970.77	\$ 22,970.77	\$ 22,970.77	\$ 22,970.77	\$ 22,970.77	\$ 22,970.77	\$ 298,620.03	\$ 0.00
134102	CANASTA BASICA CONFIANZA	\$ 43,696.93	\$ 3,361.30	\$ 3,361.30	\$ 5,041.98	\$ 3,361.30	\$ 3,361.30	\$ 5,041.95	\$ 3,361.30	\$ 3,361.30	\$ 3,361.30	\$ 3,361.30	\$ 3,361.30	\$ 3,361.30	\$ 43,696.93	\$ (0.00)
154112	BONO DE TRANSPORTE (BT) CONFIANZA	\$ 56,792.88	\$ 4,368.68	\$ 4,368.68	\$ 6,553.06	\$ 4,368.68	\$ 4,368.68	\$ 6,553.02	\$ 4,368.68	\$ 4,368.68	\$ 4,368.68	\$ 4,368.68	\$ 4,368.68	\$ 4,368.68	\$ 56,792.88	\$ 0.00
154132	INCENTIVO A LA EFICIENCIA CONFIANZA	\$ 43,696.93	\$ 3,361.30	\$ 3,361.30	\$ 5,041.98	\$ 3,361.30	\$ 3,361.30	\$ 5,041.95	\$ 3,361.30	\$ 3,361.30	\$ 3,361.30	\$ 3,361.30	\$ 3,361.30	\$ 3,361.30	\$ 43,696.93	\$ (0.00)
	SUB-TOTAL	\$ 861,532.94	\$ 86,085.90	\$ 54,460.50	\$ 77,890.91	\$ 54,460.50	\$ 54,460.50	\$ 77,890.76	\$ 54,460.50	\$ 54,460.30	\$ 77,410.50	\$ 96,283.03	\$ 87,034.66	\$ 87,034.66	\$ 861,532.94	\$ (0.00)
200000-MATERIALES Y SUMINISTROS																
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 11,500.00	\$ 958.00	\$ 958.00	\$ 958.00	\$ 958.00	\$ 958.00	\$ 958.00	\$ 958.00	\$ 958.00	\$ 958.00	\$ 958.00	\$ 958.00	\$ 958.00	\$ 11,500.00	\$ -
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 4,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 4,000.00	\$ -
21401	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INF.	\$ 4,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 4,000.00	\$ -
21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 10,000.00	\$ 1,200.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 10,000.00	\$ -
22104	ALIMENTACION DEL PERSONAL	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ -
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$ 4,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 4,000.00	\$ -
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	\$ 6,000.00	\$ 900.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ -
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 40,000.00	\$ 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	\$ 10,900.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 40,000.00	\$ -
26101	COMBUSTIBLES	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 750.00	\$ 250.00	\$ 6,000.00	\$ -
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 8,000.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -
28201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,000.00	\$ -
	SUB-TOTAL	\$ 116,500.00	\$ 9,908.00	\$ 14,508.00	\$ 12,258.00	\$ 13,258.00	\$ 8,258.00	\$ 7,758.00	\$ 11,258.00	\$ 11,258.00	\$ 13,798.00	\$ 4,758.00	\$ 4,008.00	\$ 5,512.00	\$ 116,900.00	\$ -
300000-SERVICIOS GENERALES																
31101	ELECTRICA	\$ 15,000.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -
31301	SERVICIO DE AGUA	\$ 10,000.00	\$ 870.00	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 10,000.00	\$ -
31401	SERVICIOS TELEFONICO TRADICIONAL	\$ 13,000.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	\$ -
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 54,522.48	\$ 542.12	\$ 3,542.24	\$ 9,131.45	\$ 3,862.24	\$ 5,622.24	\$ 9,631.72	\$ 4,564.72	\$ 17,525.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,522.48	\$ -
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS CONTABLE	\$ 165,302.76	\$ 12,300.00	\$ 12,300.00	\$ 12,300.00	\$ 12,300.00	\$ 12,300.00	\$ 12,300.00	\$ 12,300.00	\$ 12,300.00	\$ 12,300.00	\$ 12,302.61	\$ 21,678.32	\$ 20,621.83	\$ 165,302.76	\$ -
33602	SERVICIOS DE IMPRESION	\$ 30,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 9,000.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$ 9,000.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 1,500.00	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ 9,000.00	\$ -
35902	SERVICIOS DE FUMIGACION	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 420.00	\$ 382.33	\$ 250.29	\$ 420.00	\$ 832.21	\$ 595.17	\$ 420.00	\$ 420.00	\$ -	\$ 840.00	\$ 420.00	\$ 5,000.00	\$ -
37301	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 5,000.00	\$ 322.30	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ 137.83	\$ 250.00	\$ 685.40	\$ 1,500.30	\$ 625.87	\$ 423.73	\$ 424.29	\$ 130.28	\$ 5,000.00	\$ -
37902	PEAJES	\$ 1,800.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 1,800.00	\$ -
39301	ACTUALIZACIONES	\$ 45,000.00	\$ 833.37	\$ 6,833.33	\$ 833.33	\$ 6,833.33	\$ 833.33	\$ 6,833.33	\$ 12,493.33	\$ 6,899.82	\$ -	\$ 1,668.66	\$ 568.84	\$ 833.33	\$ 45,000.00	\$ -
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$ 29,198.00	\$ 516.50	\$ 2,416.50	\$ 2,416.50	\$ 2,416.50	\$ 2,416.50	\$ 2,416.50	\$ 10,516.50	\$ 1,916.50	\$ 516.50	\$ 516.50	\$ 516.50	\$ 516.50	\$ 29,198.00	\$ -
	SUB-TOTAL	\$ 384,823.24	\$ 21,284.29	\$ 32,492.07	\$ 31,793.61	\$ 32,542.36	\$ 90,559.90	\$ 96,293.76	\$ 50,325.12	\$ 54,542.37	\$ 29,002.37	\$ 15,889.50	\$ 25,755.95	\$ 24,251.84	\$ 384,823.24	\$ -
500000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -
	SUB-TOTAL	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ (0.00)
TOTAL		\$ 1,402,856.18	\$ 117,278.19	\$ 111,460.57	\$ 121,742.52	\$ 120,260.86	\$ 93,278.40	\$ 121,742.52	\$ 116,043.62	\$ 120,260.87	\$ 120,260.87	\$ 126,930.55	\$ 116,798.61	\$ 116,798.60	\$ 1,402,856.18	\$ (0.00)

Handwritten signatures and initials, including "ES" and "CA", are present at the bottom right of the page.

PROYECTO DIRECCION

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL	DIF
100000-SERVICIOS PERSONALES																
113102	SUELDO TABULAR CONFIANZA	\$ 30,008.60	\$ 2,308.39	\$ 2,308.35	\$ 3,462.53	\$ 2,308.35	\$ 2,308.35	\$ 3,462.53	\$ 2,308.35	\$ 2,308.35	\$ 2,308.35	\$ 2,308.35	\$ 2,308.35	\$ 2,308.35	\$ 30,008.60	\$ -
13202	PRIMA VACACIONAL	\$ 6,347.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,347.97	\$ -	\$ -	\$ 6,347.97	\$ -
132122	AGUINALDO CONFIANZA	\$ 48,959.39	\$ 15,999.80										\$ 16,479.79	\$ 16,479.80	\$ 48,959.39	\$ -
134102	COMPENSACION CONFIANZA	\$ 195,505.78	\$ 15,038.96	\$ 15,038.90	\$ 22,558.36	\$ 15,038.90	\$ 15,038.90	\$ 22,558.36	\$ 15,038.90	\$ 15,038.90	\$ 15,038.90	\$ 15,038.90	\$ 15,038.90	\$ 15,038.90	\$ 195,505.78	\$ -
154102	CANASTA BASICA CONFIANZA	\$ 22,551.44	\$ 1,734.78	\$ 1,734.72	\$ 2,602.09	\$ 1,734.72	\$ 1,734.72	\$ 2,602.09	\$ 1,734.72	\$ 1,734.72	\$ 1,734.72	\$ 1,734.72	\$ 1,734.72	\$ 1,734.72	\$ 22,551.44	\$ -
194112	BONO DE TRANSPORTE (BT) CONFIANZA	\$ 29,314.99	\$ 2,255.08	\$ 2,254.99	\$ 3,382.50	\$ 2,254.99	\$ 2,254.99	\$ 3,382.50	\$ 2,254.99	\$ 2,254.99	\$ 2,254.99	\$ 2,254.99	\$ 2,254.99	\$ 2,254.99	\$ 29,314.99	\$ -
154132	INCENTIVO A LA EFICIENCIA CONFIANZA	\$ 22,551.44	\$ 1,734.80	\$ 1,734.72	\$ 2,602.08	\$ 1,734.72	\$ 1,734.72	\$ 2,602.08	\$ 1,734.72	\$ 1,734.72	\$ 1,734.72	\$ 1,734.72	\$ 1,734.72	\$ 1,734.72	\$ 22,551.44	\$ -
	SUB-TOTAL	\$ 355,239.61	\$ 39,071.81	\$ 23,071.68	\$ 34,807.56	\$ 23,071.68	\$ 23,071.68	\$ 34,807.56	\$ 23,071.68	\$ 23,071.68	\$ 23,071.68	\$ 29,419.65	\$ 39,551.47	\$ 39,551.48	\$ 355,239.61	\$ -
200000-MATERIALES Y SUMINISTROS																
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 102,105.24	\$ 2,000.00	\$ 23,817.83	\$ 2,000.00	\$ 15,017.54	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 19,234.78	\$ 15,017.53	\$ 15,017.53	\$ 2,000.03	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 102,105.24	\$ -
	SUB-TOTAL	\$ 102,105.24	\$ 2,000.00	\$ 23,817.83	\$ 2,000.00	\$ 15,017.54	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 19,234.78	\$ 15,017.53	\$ 15,017.53	\$ 2,000.03	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 102,105.24	\$ -
300000-SERVICIOS GENERALES																
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 60,000.00	\$ 1,666.74	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 41,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 60,000.00	\$ -
	SUB-TOTAL	\$ 60,000.00	\$ 1,666.74	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 41,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 60,000.00	\$ -
	TOTAL	\$ 917,344.85	\$ 42,738.55	\$ 48,556.17	\$ 38,274.22	\$ 39,755.88	\$ 66,738.34	\$ 38,274.22	\$ 43,973.12	\$ 39,755.87	\$ 39,755.87	\$ 33,086.34	\$ 43,218.13	\$ 43,218.14	\$ 517,344.85	\$ -

CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL	DIF
PROYECTO DIRECCION	\$ 517,344.85	\$ 42,738.55	\$ 48,556.17	\$ 38,274.22	\$ 39,755.88	\$ 66,738.34	\$ 38,274.22	\$ 43,973.12	\$ 39,755.87	\$ 39,755.87	\$ 33,086.34	\$ 43,218.13	\$ 43,218.14	\$ 517,344.85	\$ -
PROYECTO ADMINISTRACION	\$ 1,402,856.18	\$ 117,278.19	\$ 111,460.57	\$ 121,742.52	\$ 120,260.86	\$ 93,278.40	\$ 121,742.52	\$ 116,043.62	\$ 120,760.87	\$ 120,760.87	\$ 126,930.55	\$ 116,798.61	\$ 116,798.60	\$ 1,402,856.18	\$ (0.00)
TOTAL DE PRESUPUESTO PROYECTADO 2020	\$ 1,920,201.03	\$ 160,016.74	\$ 160,016.74	\$ 160,016.74	\$ 160,016.74	\$ 160,016.74	\$ 160,016.74	\$ 160,016.74	\$ 160,016.74	\$ 160,016.74	\$ 160,016.89	\$ 160,016.74	\$ 160,016.74	\$ 1,920,201.03	\$ (0.00)
PAGO SUBSIDIO MUNICIPAL MENSUAL CON PROYECCION		160,016.74	160,016.74	160,016.74	160,016.74	160,016.74	160,016.74	160,016.74	160,016.74	160,016.74	160,016.74	160,016.74	160,016.74	1,920,200.88	0.00
DIFERENCIA MENSUAL CON PROYECTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00		0.15




