

IXTAPAN DE LA SAL 3060

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,304,692.00	680,624.79	796,903.18	13,188,413.61	13,188,413.61	0.00	0.00	10,873,950.90	10,873,950.90	2,314,462.71	2,314,462.71
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,345,698.60	7,720.23	93,433.00	5,259,985.83	5,259,985.83	0.00	0.00	5,057,422.30	5,057,422.30	202,563.53	202,563.53
1130	Sueldos base al personal permanente	5,345,698.60	7,720.23	93,433.00	5,259,985.83	5,259,985.83	0.00	0.00	5,057,422.30	5,057,422.30	202,563.53	202,563.53
1131	Sueldo base	5,345,698.60	7,720.23	93,433.00	5,259,985.83	5,259,985.83	0.00	0.00	5,057,422.30	5,057,422.30	202,563.53	202,563.53
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	222,000.00	0.00	156,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	222,000.00	0.00	156,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
1211	Honorarios asimilables al salario	222,000.00	0.00	156,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,551,536.12	55,104.53	111,987.53	4,494,653.12	4,494,653.12	0.00	0.00	4,113,787.63	4,113,787.63	380,865.49	380,865.49
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
1312	Prima de antigüedad	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,499,281.70	8,300.00	31,182.00	1,476,399.70	1,476,399.70	0.00	0.00	1,359,133.97	1,359,133.97	117,265.73	117,265.73
1321	Prima vacacional	468,920.92	0.00	31,182.00	437,738.92	437,738.92	0.00	0.00	386,001.10	386,001.10	51,737.82	51,737.82
1322	Aguinaldo	1,030,360.78	8,300.00	0.00	1,038,660.78	1,038,660.78	0.00	0.00	973,132.87	973,132.87	65,527.91	65,527.91
1340	Compensaciones	3,050,538.42	46,804.53	80,805.53	3,016,537.42	3,016,537.42	0.00	0.00	2,752,937.66	2,752,937.66	263,599.76	263,599.76
1341	Compensación	3,048,438.42	30,900.00	78,005.53	3,001,332.89	3,001,332.89	0.00	0.00	2,737,733.13	2,737,733.13	263,599.76	263,599.76
1345	Gratificación	2,100.00	15,904.53	2,800.00	15,204.53	15,204.53	0.00	0.00	15,204.53	15,204.53	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,259,593.00	604,959.03	25,506.65	1,839,045.38	1,839,045.38	0.00	0.00	1,507,624.29	1,507,624.29	331,421.09	331,421.09
1410	Aportaciones de seguridad social	1,259,593.00	604,959.03	25,506.65	1,839,045.38	1,839,045.38	0.00	0.00	1,507,624.29	1,507,624.29	331,421.09	331,421.09
1412	Aportaciones de servicio de salud	591,022.00	286,256.34	9,000.00	868,278.34	868,278.34	0.00	0.00	718,214.66	718,214.66	150,063.68	150,063.68
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	439,441.00	218,823.86	7,500.00	650,764.86	650,764.86	0.00	0.00	537,113.78	537,113.78	113,651.08	113,651.08
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	105,847.00	65,750.58	1,000.00	170,597.58	170,597.58	0.00	0.00	144,810.17	144,810.17	25,787.41	25,787.41
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	53,667.00	30,521.60	1,106.65	83,081.95	83,081.95	0.00	0.00	68,667.93	68,667.93	14,414.02	14,414.02
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	69,616.00	3,606.65	6,900.00	66,322.65	66,322.65	0.00	0.00	38,817.75	38,817.75	27,504.90	27,504.90
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,925,864.28	12,841.00	409,976.00	1,528,729.28	1,528,729.28	0.00	0.00	195,116.68	195,116.68	1,333,612.60	1,333,612.60
1520	Indemnizaciones	1,920,560.28	0.00	408,976.00	1,511,584.28	1,511,584.28	0.00	0.00	180,716.39	180,716.39	1,330,867.89	1,330,867.89
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,920,560.28	0.00	408,976.00	1,511,584.28	1,511,584.28	0.00	0.00	180,716.39	180,716.39	1,330,867.89	1,330,867.89
1540	Prestaciones contractuales	3,264.00	9,841.00	1,000.00	12,105.00	12,105.00	0.00	0.00	12,000.29	12,000.29	104.71	104.71
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,704.00	0.00	1,000.00	704.00	704.00	0.00	0.00	599.94	599.94	104.06	104.06
1546	Otros gastos derivados de convenio	1,560.00	9,841.00	0.00	11,401.00	11,401.00	0.00	0.00	11,400.35	11,400.35	0.65	0.65
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	2,040.00	3,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,640.00	2,640.00
1595	Despensa	2,040.00	3,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,640.00	2,640.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,191,469.00	445,924.87	254,215.10	1,383,178.77	1,383,178.77	0.00	24,247.00	1,183,390.32	1,207,637.32	175,541.45	175,541.45

IXTAPAN DE LA SAL 3060
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	229,969.00	108,092.21	99,652.14	238,409.07	238,409.07	0.00	0.00	214,605.41	214,605.41	23,803.66	23,803.66
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	158,729.00	32,527.14	82,978.70	108,277.44	108,277.44	0.00	0.00	100,696.45	100,696.45	7,580.99	7,580.99
2111	Materiales y útiles de oficina	154,029.00	30,027.14	82,978.70	101,077.44	101,077.44	0.00	0.00	94,611.14	94,611.14	6,466.30	6,466.30
2112	Enseres de oficina	4,700.00	2,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	6,085.31	6,085.31	1,114.69	1,114.69
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	37,240.00	53,115.26	0.00	90,355.26	90,355.26	0.00	0.00	76,945.16	76,945.16	13,410.10	13,410.10
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,240.00	53,115.26	0.00	90,355.26	90,355.26	0.00	0.00	76,945.16	76,945.16	13,410.10	13,410.10
2160	Material de limpieza	16,000.00	21,749.81	4,673.44	33,076.37	33,076.37	0.00	0.00	30,265.40	30,265.40	2,810.97	2,810.97
2161	Material y enseres de limpieza	16,000.00	21,749.81	4,673.44	33,076.37	33,076.37	0.00	0.00	30,265.40	30,265.40	2,810.97	2,810.97
2170	Materiales y útiles de enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171	Material didáctico	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	6,000.00	700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	6,698.40	6,698.40	1.60	1.60
2181	Material para identificación y registro	6,000.00	700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	6,698.40	6,698.40	1.60	1.60
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	447,900.00	23,300.00	35,547.43	435,652.57	435,652.57	0.00	0.00	428,666.41	428,666.41	6,986.16	6,986.16
2210	Productos alimenticios para personas	445,900.00	22,200.00	35,547.43	432,552.57	432,552.57	0.00	0.00	425,569.70	425,569.70	6,982.87	6,982.87
2211	Productos alimenticios para personas	445,900.00	22,200.00	35,547.43	432,552.57	432,552.57	0.00	0.00	425,569.70	425,569.70	6,982.87	6,982.87
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	1,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	3,096.71	3,096.71	3.29	3.29
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	1,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	3,096.71	3,096.71	3.29	3.29
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,400.00	11,480.00	8,700.00	11,180.00	11,180.00	0.00	0.00	8,444.32	8,444.32	2,735.68	2,735.68
2420	Cemento y productos de concreto	0.00	2,500.00	1,700.00	800.00	800.00	0.00	0.00	789.66	789.66	10.34	10.34
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	2,500.00	1,700.00	800.00	800.00	0.00	0.00	789.66	789.66	10.34	10.34
2440	Madera y productos de madera	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	1,978.95	1,978.95	1.05	1.05
2441	Madera y productos de madera	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	1,978.95	1,978.95	1.05	1.05
2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	3,575.71	3,575.71	924.29	924.29
2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	3,575.71	3,575.71	924.29	924.29
2480	Materiales complementarios	8,400.00	0.00	7,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
2483	Arboles y plantas de ornato	8,400.00	0.00	7,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	400.00	400.00
2491	Materiales de construcción	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	400.00	400.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	99,300.00	13,890.90	47,280.00	65,910.90	65,910.90	0.00	0.00	60,338.18	60,338.18	5,572.72	5,572.72
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,000.00	7,590.90	0.00	8,590.90	8,590.90	0.00	0.00	3,590.90	3,590.90	5,000.00	5,000.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,000.00	7,590.90	0.00	8,590.90	8,590.90	0.00	0.00	3,590.90	3,590.90	5,000.00	5,000.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	89.00	89.00	411.00	411.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	89.00	89.00	411.00	411.00

IXTAPAN DE LA SAL 3060

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	97,800.00	6,300.00	47,280.00	56,820.00	56,820.00	0.00	0.00	56,658.28	56,658.28	161.72	161.72
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	97,800.00	6,300.00	47,280.00	56,820.00	56,820.00	0.00	0.00	56,658.28	56,658.28	161.72	161.72
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,520.00	92,600.00	44,700.00	348,420.00	348,420.00	0.00	0.00	266,691.37	266,691.37	81,728.63	81,728.63
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	300,520.00	92,600.00	44,700.00	348,420.00	348,420.00	0.00	0.00	266,691.37	266,691.37	81,728.63	81,728.63
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	300,520.00	92,600.00	44,700.00	348,420.00	348,420.00	0.00	0.00	266,691.37	266,691.37	81,728.63	81,728.63
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	23,000.00	113,700.00	0.00	136,700.00	136,700.00	0.00	24,247.00	104,615.62	128,862.62	7,837.38	7,837.38
2710	Vestuario y uniformes	15,000.00	113,700.00	0.00	128,700.00	128,700.00	0.00	24,247.00	104,444.62	128,691.62	8.38	8.38
2711	Vestuario y uniformes	15,000.00	113,700.00	0.00	128,700.00	128,700.00	0.00	24,247.00	104,444.62	128,691.62	8.38	8.38
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	171.00	171.00	7,829.00	7,829.00
2751	Blancos y otros productos textiles	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	171.00	171.00	7,829.00	7,829.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	82,380.00	82,861.76	18,335.53	146,906.23	146,906.23	0.00	0.00	100,029.01	100,029.01	46,877.22	46,877.22
2910	Herramientas menores	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	7,119.94	7,119.94	22,480.06	22,480.06
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	7,119.94	7,119.94	22,480.06	22,480.06
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,700.00	30,826.92	0.00	33,526.92	33,526.92	0.00	0.00	25,327.56	25,327.56	8,199.36	8,199.36
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,700.00	30,826.92	0.00	33,526.92	33,526.92	0.00	0.00	25,327.56	25,327.56	8,199.36	8,199.36
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	14,200.00	5,870.00	0.00	20,070.00	20,070.00	0.00	0.00	14,270.00	14,270.00	5,800.00	5,800.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,200.00	5,870.00	0.00	20,070.00	20,070.00	0.00	0.00	14,270.00	14,270.00	5,800.00	5,800.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,000.00	15,455.61	4,101.56	29,354.05	29,354.05	0.00	0.00	27,273.64	27,273.64	2,080.41	2,080.41
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,000.00	15,455.61	4,101.56	29,354.05	29,354.05	0.00	0.00	27,273.64	27,273.64	2,080.41	2,080.41
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	17,880.00	30,709.23	14,233.97	34,355.26	34,355.26	0.00	0.00	26,037.87	26,037.87	8,317.39	8,317.39
2992	Otros enseres	17,880.00	30,709.23	14,233.97	34,355.26	34,355.26	0.00	0.00	26,037.87	26,037.87	8,317.39	8,317.39
3000	SERVICIOS GENERALES	1,578,575.00	140,676.68	114,308.06	1,604,943.62	1,604,943.62	0.00	3,712.00	969,556.99	973,268.99	631,674.63	631,674.63
3100	SERVICIOS BASICOS	119,800.00	3,720.00	800.00	122,720.00	122,720.00	0.00	0.00	71,452.55	71,452.55	51,267.45	51,267.45
3110	Energía eléctrica	66,900.00	0.00	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00	41,089.87	41,089.87	25,810.13	25,810.13
3111	Servicio de energía eléctrica	66,900.00	0.00	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00	41,089.87	41,089.87	25,810.13	25,810.13
3120	Gas	2,500.00	3,300.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,772.68	5,772.68	27.32	27.32
3121	Gas	2,500.00	3,300.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,772.68	5,772.68	27.32	27.32
3140	Telefonía tradicional	45,600.00	420.00	800.00	45,220.00	45,220.00	0.00	0.00	24,590.00	24,590.00	20,630.00	20,630.00
3141	Servicio de telefonía convencional	45,600.00	420.00	800.00	45,220.00	45,220.00	0.00	0.00	24,590.00	24,590.00	20,630.00	20,630.00
3150	Telefonía celular	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
3151	Servicio de telefonía celular	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	75,960.00	31,000.00	0.00	106,960.00	106,960.00	0.00	0.00	72,170.00	72,170.00	34,790.00	34,790.00

IXTAPAN DE LA SAL 3060

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	40,960.00	6,000.00	0.00	46,960.00	46,960.00	0.00	0.00	39,450.00	39,450.00	7,510.00	7,510.00
3331	Servicios informáticos	40,960.00	6,000.00	0.00	46,960.00	46,960.00	0.00	0.00	39,450.00	39,450.00	7,510.00	7,510.00
3340	Servicios de capacitación	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	9,520.00	9,520.00	25,480.00	25,480.00
3341	Capacitación	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	9,520.00	9,520.00	25,480.00	25,480.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	1,800.00	1,800.00
3391	Servicios profesionales	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	1,800.00	1,800.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	5,722.02	5,722.02	23,877.98	23,877.98
3410	Servicios financieros y bancarios	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	888.56	888.56	8,711.44	8,711.44
3411	Servicios bancarios y financieros	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	888.56	888.56	8,711.44	8,711.44
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,833.46	4,833.46	3,166.54	3,166.54
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,833.46	4,833.46	3,166.54	3,166.54
3450	Seguro de bienes patrimoniales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
3451	Seguros y fianzas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	246,435.00	28,738.68	98,819.06	176,354.62	176,354.62	0.00	0.00	65,700.75	65,700.75	110,653.87	110,653.87
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	126,585.00	0.00	66,785.00	59,800.00	59,800.00	0.00	0.00	8,151.43	8,151.43	51,648.57	51,648.57
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	66,585.00	0.00	20,000.00	46,585.00	46,585.00	0.00	0.00	5,497.82	5,497.82	41,087.18	41,087.18
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	60,000.00	0.00	46,785.00	13,215.00	13,215.00	0.00	0.00	2,653.61	2,653.61	10,561.39	10,561.39
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	3,250.00	22,738.68	0.00	25,988.68	25,988.68	0.00	0.00	20,305.08	20,305.08	5,683.60	5,683.60
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,250.00	22,738.68	0.00	25,988.68	25,988.68	0.00	0.00	20,305.08	20,305.08	5,683.60	5,683.60
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	116,600.00	0.00	32,034.06	84,565.94	84,565.94	0.00	0.00	31,328.24	31,328.24	53,237.70	53,237.70
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	116,600.00	0.00	32,034.06	84,565.94	84,565.94	0.00	0.00	31,328.24	31,328.24	53,237.70	53,237.70
3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	84.00	84.00
3591	Servicios de fumigación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	84.00	84.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	158,780.00	2,400.00	2,948.00	158,232.00	158,232.00	0.00	0.00	71,910.89	71,910.89	86,321.11	86,321.11
3750	Viáticos en el país	70,500.00	900.00	2,948.00	68,452.00	68,452.00	0.00	0.00	19,989.84	19,989.84	48,462.16	48,462.16
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	70,500.00	900.00	2,948.00	68,452.00	68,452.00	0.00	0.00	19,989.84	19,989.84	48,462.16	48,462.16
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	88,280.00	1,500.00	0.00	89,780.00	89,780.00	0.00	0.00	51,921.05	51,921.05	37,858.95	37,858.95
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	88,280.00	1,500.00	0.00	89,780.00	89,780.00	0.00	0.00	51,921.05	51,921.05	37,858.95	37,858.95
3800	SERVICIOS OFICIALES	348,000.00	66,000.00	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	3,712.00	362,227.78	365,939.78	48,060.22	48,060.22
3820	Gastos de orden social y cultural	300,000.00	66,000.00	0.00	366,000.00	366,000.00	0.00	3,712.00	362,227.78	365,939.78	60.22	60.22
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	24,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	73,992.40	73,992.40	7.60	7.60
3822	Espectáculos cívicos y culturales	250,000.00	42,000.00	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	3,712.00	288,235.38	291,947.38	52.62	52.62

IXTAPAN DE LA SAL 3060

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3850	Gastos de representación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
3851	Gastos de representación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	600,000.00	8,818.00	11,741.00	597,077.00	597,077.00	0.00	0.00	320,373.00	320,373.00	276,704.00	276,704.00
3920	Impuestos y derechos	0.00	2,948.00	0.00	2,948.00	2,948.00	0.00	0.00	2,948.00	2,948.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	2,948.00	0.00	2,948.00	2,948.00	0.00	0.00	2,948.00	2,948.00	0.00	0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	525,000.00	5,870.00	11,741.00	519,129.00	519,129.00	0.00	0.00	317,425.00	317,425.00	201,704.00	201,704.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	525,000.00	5,870.00	11,741.00	519,129.00	519,129.00	0.00	0.00	317,425.00	317,425.00	201,704.00	201,704.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	515,600.00	200,000.00	123,500.00	592,100.00	592,100.00	0.00	0.00	142,094.40	142,094.40	450,005.60	450,005.60
4400	AYUDAS SOCIALES	515,600.00	200,000.00	123,500.00	592,100.00	592,100.00	0.00	0.00	142,094.40	142,094.40	450,005.60	450,005.60
4410	Ayudas sociales a personas	135,600.00	200,000.00	66,000.00	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00	142,094.40	142,094.40	127,505.60	127,505.60
4411	Cooperaciones y ayudas	135,600.00	200,000.00	66,000.00	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00	142,094.40	142,094.40	127,505.60	127,505.60
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	380,000.00	0.00	57,500.00	322,500.00	322,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,500.00	322,500.00
4421	Becas	380,000.00	0.00	57,500.00	322,500.00	322,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,500.00	322,500.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,000.00	71,500.00	49,800.00	91,700.00	91,700.00	0.00	0.00	45,875.40	45,875.40	45,824.60	45,824.60
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	70,000.00	61,500.00	49,800.00	81,700.00	81,700.00	0.00	0.00	45,875.40	45,875.40	35,824.60	35,824.60
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	23,279.00	23,279.00	22,221.00	22,221.00
5111	Muebles y enseres	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	23,279.00	23,279.00	22,221.00	22,221.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	70,000.00	16,000.00	49,800.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00	22,596.40	22,596.40	13,603.60	13,603.60
5151	Bienes informáticos	70,000.00	16,000.00	49,800.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00	22,596.40	22,596.40	13,603.60	13,603.60
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	TOTALES	16,660,336.00	1,538,726.34	1,338,726.34	16,860,336.00	16,860,336.00	0.00	27,959.00	13,214,868.01	13,242,827.01	3,617,508.99	3,617,508.99

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERO

DRA. JOSEFINA JULIA DELGADO DELGADO

LIC. EN E. CONCEPCION NAVA ARIZMENDI

L.C. MARTHA ANDREA TOVAR FIGUEROA

|