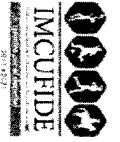




ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (por Tipo de Gasto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



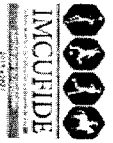
CTA	CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
Gasto Corriente							
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,226,636.78	0.00	1,226,636.78	-154,209.89	1,184,886.52	1,380,846.67
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	650,255.52	0.00	1,876,892.30	-154,209.89	1,902,225.49	2,031,102.19
1130	Sueldos base al personal permanente.	650,255.52	0.00	2,527,147.82	-154,209.89	2,619,764.66	2,681,357.71
1131	Sueldo base.	650,255.52	0.00	3,177,403.34	-154,209.89	3,337,303.83	3,331,613.23
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	144,026.95	0.00	3,321,430.29	-154,209.89	3,344,583.83	3,475,640.18
1220	Sueldos base al personal eventual.	144,026.95	0.00	3,465,457.24	-154,209.89	3,351,863.83	3,619,667.13
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	144,026.95	0.00	3,609,484.19	-154,209.89	3,359,143.83	3,763,694.08
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	323,754.31	0.00	3,993,238.50	-154,209.89	3,505,201.28	4,087,448.39
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	114,954.31	0.00	4,048,192.81	-154,209.89	3,614,178.06	4,202,402.70
1321	Prima vacacional.	26,706.84	0.00	4,074,899.65	-154,209.89	3,639,371.61	4,229,108.54
1322	Aguinaldo.	72,250.48	0.00	4,147,150.13	-154,209.89	3,723,154.84	4,301,360.02
1323	Aguinaldo de eventuales	15,996.99	0.00	4,163,147.12	-154,209.89	3,723,154.84	4,317,357.01
1340	Compensaciones.	208,800.00	0.00	4,371,947.12	-154,209.89	3,760,236.51	4,526,157.01
1341	Compensación.	36,000.00	0.00	4,407,947.12	-154,209.89	3,760,236.51	4,562,157.01
1345	Gratificación.	172,800.00	0.00	4,580,747.12	-154,209.89	3,797,316.18	4,734,957.01
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	104,600.00	0.00	4,685,347.12	-308,419.78	4,111,125.88	4,993,786.90
1410	Aportaciones de seguridad social.	104,600.00	0.00	4,789,947.12	-462,629.67	4,424,935.58	5,252,576.79
1412	Aportaciones de servicio de salud.	35,000.00	0.00	4,824,947.12	-536,456.53	4,574,990.56	5,361,403.65
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	48,000.00	0.00	4,872,947.12	-590,794.88	4,686,449.00	5,463,742.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	12,000.00	0.00	4,884,947.12	-601,594.24	4,707,743.36	5,486,541.36
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	6,000.00	0.00	4,890,947.12	-607,766.64	4,720,288.28	5,498,713.76
1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,600.00	0.00	4,894,547.12	-616,839.56	4,738,745.28	5,511,386.68
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	4,000.00	0.00	4,898,547.12	-616,839.56	4,738,745.28	5,515,386.68
1520	Indemnizaciones.	4,000.00	0.00	4,902,547.12	-616,839.56	4,738,745.28	5,519,386.68
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	4,000.00	0.00	4,906,547.12	-616,839.56	4,738,745.28	5,523,386.68



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (por Tipo de Gasto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



CITA	CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
2300	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,400.00	0.00	5,106,947.12	-616,839.56	4,953,098.93	5,723,786.68
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ART	41,400.00	0.00	5,148,347.12	-616,839.56	4,974,638.12	5,765,186.68
2110	Materiales, Etilles y equipos menores de oficina.	33,600.00	0.00	5,181,947.12	-616,839.56	4,996,177.31	5,798,786.68
2111	Materiales y Etilles de oficina.	30,000.00	0.00	5,211,947.12	-616,839.56	5,017,716.50	5,828,786.68
2112	Enseres de oficina.	3,600.00	0.00	5,215,547.12	-616,839.56	5,017,716.50	5,832,386.68
2120	Materiales y Etilles de impreññ y reproducciñ.	3,000.00	0.00	5,218,547.12	-616,839.56	5,017,716.50	5,835,386.68
2121	Material y Etilles de impreññ y reproducciñ.	3,000.00	0.00	5,221,547.12	-616,839.56	5,017,716.50	5,838,386.68
2140	Materiales Etilles y equipos menores de tecnologas de la informaciñ y cont	1,200.00	0.00	5,222,747.12	-616,839.56	5,017,716.50	5,839,586.68
2141	Materiales y Etilles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,200.00	0.00	5,223,947.12	-616,839.56	5,017,716.50	5,840,786.68
2150	Material impreso e informaciñ digital.	1,200.00	0.00	5,225,147.12	-616,839.56	5,017,716.50	5,841,986.68
2151	Material de informaciñ.	1,200.00	0.00	5,226,347.12	-616,839.56	5,017,716.50	5,843,186.68
2160	Material de limpieza.	2,400.00	0.00	5,228,747.12	-616,839.56	5,017,716.50	5,845,586.68
2161	Material y enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	5,231,147.12	-616,839.56	5,017,716.50	5,847,986.68
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	3,000.00	0.00	5,234,147.12	-616,839.56	5,029,465.43	5,890,986.68
2210	Productos alimenticios para personas.	3,000.00	0.00	5,237,147.12	-616,839.56	5,041,214.36	5,853,986.68
2211	Productos alimenticios para personas.	3,000.00	0.00	5,240,147.12	-616,839.56	5,052,963.29	5,856,986.68
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	24,000.00	0.00	5,264,147.12	-616,839.56	5,063,077.09	5,880,986.68
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	6,000.00	0.00	5,270,147.12	-616,839.56	5,063,077.09	5,886,986.68
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	6,000.00	0.00	5,276,147.12	-616,839.56	5,063,077.09	5,892,986.68
2460	Material electrico y electrico.	6,000.00	0.00	5,282,147.12	-616,839.56	5,073,190.89	5,898,986.68
2461	Material electrico y electrico.	6,000.00	0.00	5,288,147.12	-616,839.56	5,083,304.69	5,904,986.68
2490	Otros materiales y articulos de construcciñ y reparaciñ.	12,000.00	0.00	5,300,147.12	-616,839.56	5,083,304.69	5,916,986.68
2491	Materiales de construcciñ.	12,000.00	0.00	5,312,147.12	-616,839.56	5,083,304.69	5,928,986.68
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	2,400.00	0.00	5,314,547.12	-616,839.56	5,085,514.69	5,931,386.68
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos.	2,400.00	0.00	5,316,947.12	-616,839.56	5,087,724.69	5,933,786.68
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	2,400.00	0.00	5,319,347.12	-616,839.56	5,089,934.69	5,936,186.68



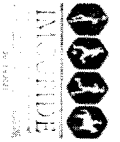
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (por Tipo de Gasto)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



CTA	CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	APLICACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3341	Capacitación.	0.00	0.00	5,906,747.12	-616,839.56	5,756,248.69	6,220,596.68
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	12,000.00	0.00	5,920,747.12	-616,839.56	5,796,881.45	6,537,580.68
3410	Servicios financieros y bancarios.	9,000.00	0.00	5,929,747.12	-616,839.56	5,773,884.95	6,546,586.68
3411	Servicios bancarios y financieros.	9,000.00	0.00	5,938,747.12	-616,839.56	5,780,888.45	6,555,586.68
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	3,000.00	0.00	5,941,747.12	-616,839.56	5,784,517.71	6,558,586.68
3451	Seguros y fianzas.	3,000.00	0.00	5,944,747.12	-616,839.56	5,788,146.97	6,561,586.68
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CON-	18,000.00	0.00	5,962,747.12	-616,839.56	5,788,146.97	6,579,586.68
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	12,000.00	0.00	5,974,747.12	-616,839.56	5,788,146.97	6,591,586.68
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	12,000.00	0.00	5,986,747.12	-616,839.56	5,798,146.97	6,603,586.68
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología.	6,000.00	0.00	5,992,747.12	-616,839.56	5,798,146.97	6,609,586.68
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	6,000.00	0.00	5,998,747.12	-616,839.56	5,798,146.97	6,615,586.68
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIJICOS.	19,800.00	0.00	6,018,547.12	-616,839.56	5,820,493.02	6,635,386.68
3720	Pasajes terrestres.	7,800.00	0.00	6,026,347.12	-616,839.56	5,850,452.06	6,643,186.68
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	7,800.00	0.00	6,034,147.12	-616,839.56	5,880,411.10	6,650,986.68
3750	Viáticos en el país.	12,000.00	0.00	6,046,147.12	-616,839.56	5,882,738.11	6,662,986.68
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	6,086,147.12	-616,839.56	5,885,065.12	6,674,986.68
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	6,088,147.12	-616,839.56	5,885,125.12	6,674,986.68
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	6,058,147.12	-616,839.56	5,885,185.12	6,674,986.68
3800	SERVICIOS OFICIALES.	4,800.00	0.00	6,062,947.12	-616,839.56	5,885,185.12	6,679,786.68
3850	Gastos de representación.	4,800.00	0.00	6,067,747.12	-616,839.56	5,885,185.12	6,684,586.68
3851	Gastos de representación.	4,800.00	0.00	6,072,547.12	-616,839.56	5,885,185.12	6,689,386.68
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	28,400.00	0.00	6,100,947.12	-616,839.56	5,896,215.12	6,717,786.68
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	5,000.00	0.00	6,105,947.12	-616,839.56	5,903,417.12	6,727,786.68
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	5,000.00	0.00	6,110,947.12	-616,839.56	5,910,619.12	6,727,786.68
3980	Impuesto sobre rñminas y otros que se devien de una relación laboral	21,000.00	0.00	6,131,947.12	-616,839.56	5,910,619.12	6,748,786.68
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,000.00	0.00	6,137,947.12	-616,839.56	5,910,619.12	6,754,786.68



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION ECONOMICA (por Tipo de Gasto)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



CTA	CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
3983	Impuesto sobre la renta.	15,000.00	0.00	6,152,947.12	-616,839.56	5,910,619.12	6,769,786.68
3990	Otros servicios generales.	2,400.00	0.00	6,155,347.12	-616,839.56	5,914,447.12	6,772,186.68
3992	Gastos de servicios menores.	2,400.00	0.00	6,157,747.12	-616,839.56	5,914,447.12	6,774,586.68
3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	6,157,747.12	-616,839.56	5,918,275.12	6,774,586.68
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	9,600.00	0.00	6,167,347.12	-616,839.56	5,923,275.12	6,784,186.68
4400	AYUDAS SOCIALES.	9,600.00	0.00	6,176,947.12	-616,839.56	5,928,275.12	6,793,786.68
4410	Ayudas sociales a personas.	9,600.00	0.00	6,186,547.12	-616,839.56	5,933,275.12	6,803,386.68
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayudas extr.	9,600.00	0.00	6,196,147.12	-616,839.56	5,938,275.12	6,812,986.68

Gasto de Capital

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	43,754.40	5,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	43,754.40	10,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería.	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	43,754.40	15,000.00
5111	Muebles y enseres.	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	43,754.40	20,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	87,508.80	20,000.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	131,263.20	20,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	175,017.60	20,000.00

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

--	--	--	--	--	--	--	--

Pensiones y Jubilaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

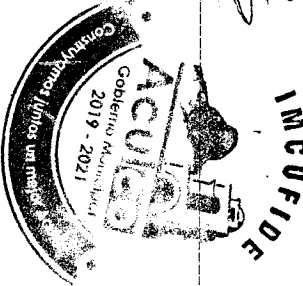
Participaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL		1,554,036.78	0.00	1,554,036.78	-154,209.89	1,528,323.18	1,708,246.67
--------------	--	--------------	------	--------------	-------------	--------------	--------------

OSFAM11/1005

DIRECTOR
 CAROLINA LARA PEREZ



IMCUFIDE



TESORERIA

LA ULTIMA MODIFICACION 06/02/2020

TESORERO
 L.A. ULTIMA MODIFICACION 06/02/2020

Hora: 5 de 5