INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOT

TESORERIA

SUBTESORERIA DE EGRESOS

PRESUPUESTO DEVENGADO CALENDARIZADO POR PARTIDA

PAR	DESCRIPCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**136,253.00**	**136,491.00**	**164,848.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**437,592.00**
110000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**96,119.00**	**96,357.00**	**95,687.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**288,163.00**
113001	Remuneraciones confianza	53,471.00	53,709.00	53,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,219.00
113002	Remuneraciones sindicalizados	42,648.00	42,648.00	42,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,944.00
120000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**7,030.00**	**7,030.00**	**7,030.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,090.00**
122001	Personal eventual	7,030.00	7,030.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,090.00
130000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**6,704.00**	**6,704.00**	**35,731.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,139.00**
132002	Aguinaldos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	Quinquenios	6,704.00	6,704.00	6,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,112.00
132001	Aguinaldos confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	Prima vacacional confianza	0.00	0.00	29,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,027.00
150000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**26,400.00**	**26,400.00**	**26,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,200.00**
154004	Canasta básica personal sindicalizado	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
151001	Fondo de Ahorro (Confianza)	6,942.00	6,942.00	6,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,826.00
159007	Otras Prestaciones Sociales y Economicas (Confianza)	15,558.00	15,558.00	15,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,674.00
154008	Ayuda para Juguetes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,000.00**	**17,344.62**	**8,885.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,229.86**
210000	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**0.00**	**12,051.12**	**4,497.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,548.37**
217001	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	4,807.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,807.20
215001	Impresos	0.00	1,700.56	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092.56
211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	3,086.11	2,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,149.95
216001	Artículos de limpieza	0.00	357.25	241.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.66
212001	Artículos de computo consumibles	0.00	2,100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
220000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**1,550.11**	**237.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,787.11**
221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	1,550.11	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.11
260000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**3,000.00**	**3,628.40**	**3,776.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,404.40**
261001	Combustibles y lubricantes	3,000.00	3,628.40	3,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,404.40
290000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**114.99**	**374.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**489.98**
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	114.99	374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.98
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**24,922.85**	**25,277.56**	**30,561.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,761.53**
310000	**SERVICIOS BASICOS**	**1,698.00**	**908.61**	**179.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,786.20**
311001	Energia eléctrica (Alumbrado Público)	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOT

TESORERIA

SUBTESORERIA DE EGRESOS

PRESUPUESTO DEVENGADO CALENDARIZADO POR PARTIDA

PAR	DESCRIPCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
312001	Gas	0.00	680.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.54
318001	Servicio de correos	0.00	228.07	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.66
320000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**14,335.85**	**14,335.85**	**14,335.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,007.55**
322001	Alquiler de bienes inmuebles	14,335.85	14,335.85	14,335.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,007.55
350000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**0.00**	**397.99**	**2,190.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,587.99**
355001	Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular	0.00	397.99	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.99
360000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
361001	Difusión cívica y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**4.02**	**125.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129.03**
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4.02	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.03
380000	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**3,336.09**	**6,158.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,494.76**
381001	Gastos de ceremonial y orden social	0.00	3,336.09	6,158.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,494.76
390000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**8,889.00**	**6,295.00**	**7,572.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,756.00**
395001	Penas multas accesorios y actualización	86.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00
398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	8,803.00	6,295.00	7,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,629.00
	TOTALES GENEARALES	**164,175.85**	**179,113.18**	**204,294.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**547,583.39**