

Presupuesto Autorizado Ramo 11 - 2020

BAJA CALIFORNIA SUR

Proyecto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Atención a la Demanda	0.00	124,527.00	190,096.00	255,936.00	253,475.00	279,720.00	295,785.00	276,465.00	250,335.00	253,900.00	183,054.00	0.00	2,363,293.00
Formación Solidaria	0.00	41,736.00	63,712.00	85,778.00	84,953.00	93,750.00	99,134.00	92,659.00	83,901.00	85,096.00	61,351.00	0.00	792,070.00
Acreditación	0.00	37,313.00	56,960.00	76,688.00	75,950.00	83,814.00	88,628.00	82,839.00	75,010.00	76,078.00	54,850.00	0.00	708,130.00
Plazas Comunitarias	0.00	6,007.00	9,170.00	12,346.00	12,227.00	13,493.00	14,268.00	13,336.00	12,076.00	12,248.00	8,829.00	0.00	114,000.00
Total General	0.00	209,583.00	319,938.00	430,748.00	426,605.00	470,777.00	497,815.00	465,299.00	421,322.00	427,322.00	308,084.00	0.00	3,977,493.00

UR: BAJA CALIFORNIA SUR

PERIODO: ENERO DICIEMBRE

(pesos)

FI	FN	SF	RG	AI	PPS	AP	CPTO	DENOMINACIÓN	SUMA	CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS											
										ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2	5	05	00	008	1010	01		Atención a la Demanda	2,470,856	247,757	247,757	197,174	166,678	206,663	162,604	169,497	201,523	174,802	200,886	247,757	247,758
						01	44105	Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales	2,470,856	247,757	247,757	197,174	166,678	206,663	162,604	169,497	201,523	174,802	200,886	247,757	247,758
2	5	05	00	008	1010			Gastos de Operación	6,773,564	679,198	679,198	540,529	456,929	566,543	445,759	464,655	552,452	479,199	550,705	679,198	679,199
						05	11301	suelo base	8,592,880	716,074	716,074	716,074	716,074	716,074	716,074	886,979	740,489	740,489	740,489	740,489	447,501
						05	13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	212,260	17,305	17,305	17,765	17,765	17,765	17,765	17,765	17,765	17,765	17,765	17,765	17,765
						05	13202	Gratificación de fin de año	1,876,573	734,307				195,854		6,660				189,194	750,558
						05	14101	Cuotas al ISSSTE(9.970%)	1,029,590	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	106,216	88,717	88,717	88,717	85,800	56,623
						05	14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez (3.175)	327,878	27,324	27,324	27,324	27,324	27,324	27,324	33,834	28,254	28,254	28,254	28,254	17,084
						05	14201	Cuotas para la vivienda (5%)	516,448	43,029	43,029	43,029	43,029	43,029	43,029	53,270	44,492	44,492	44,492	44,492	27,036
						05	14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	206,544	17,212	17,212	17,212	17,212	17,212	17,212	17,212	17,212	17,212	17,212	17,212	
						05	14302	Ahorro solidario	59,412	4,951	4,951	4,951	4,951	4,951	4,951	6,127	5,119	5,119	5,119	3,103	
						05	14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil (90%)	209,604	17,467	17,467	17,467	17,467	17,467	17,467	17,467	17,467	17,467	17,467	17,467	
						05	14405	Seguro de retiro (39.45)	40,760	3,405	3,405	3,405	3,405	3,405	3,405	4,210	3,520	3,520	3,520	2,040	
						05	15401	Prestaciones establecidas por condiciones de trabajo	6,964,161	812,409	522,549	522,089	522,089	566,650	522,089	966,448	723,900	483,485	537,623	301,345	
						05	15402	Compensación grantizada	3,034,080	252,840	252,840	252,840	252,840	252,840	252,840	313,012	261,436	261,436	261,436	158,284	
						05	15403	Asignaciones adicionales al sueldo	2,391,900	199,325	199,325	199,325	199,325	199,325	199,325	199,325	199,325	199,325	199,325	199,325	
						05	15901	otras prestaciones	1,271,940											1,271,940	
						05	21101	Materiales y útiles de oficina	117,470											1,193,060	
						05	21201	Materiales y útiles de imprección y reproducción	45,000	4,825	3,543	3,307	3,165	3,653	3,146	4,080	3,328	3,504	3,325	3,845	
						05	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,800	836	614	573	548	633	545	707	577	607	576	666	
						05	21601	Material de limpieza	36,800	3,946	2,898	2,705	2,588	2,987	2,573	3,337	2,722	2,865	2,719	3,145	
						05	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	32,000	3,432	2,521	2,353	2,251	2,598	2,237	2,902	2,367	2,492	2,365	2,735	
						05	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	1,375,730	147,536	108,374	101,138	96,775	111,688	96,192	100,757	101,760	107,130	101,669	137,567	
						05	27101	Vestuario y uniformes	10,000	1,072	788	735	703	812	699	907	740	779	739	855	
						05	31101	Servicio de energía eléctrica	542,900	58,220	42,764	39,903	38,187	44,072	37,960	49,230	40,158	42,175	40,120	46,391	
						05	31301	Servicio de agua	6,500	697	512	477	457	528	454	589	481	506	480	555	
						05	31401	Servicio telefónico convencional	134,200	14,391	10,570	9,864	9,440	10,894	9,383	12,169	9,926	10,450	9,917	11,467	
						05	31801	Servicio postal	136,500	14,638	10,752	10,032	9,601	11,081	9,544	12,378	10,097	10,629	10,087	11,664	
						05	32201	Arrendamiento de edificios y locales	1,431,300	153,524	112,767	105,222	100,699	116,217	100,097	99,817	105,895	111,479	105,795	152,330	
						05	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	163,000	17,480	12,840	11,980	11,465	13,232	11,397	14,781	12,057	12,693	12,046	13,929	
						05	33104	Otras asesorías para la operación de programas	1,239,464	85,637	243,214	133,682	67,497	117,212	58,661	16,743	143,042	48,267	141,676	156,222	
						05	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	25,000	2,681	1,969	1,838	1,759	2,030	1,748	2,267	1,849	1,947	1,848	2,136	
						05	33801	Servicios de vigilancia	160,100	17,167	12,610	11,766	11,260	12,995	11,293	14,516	11,841	12,465	11,830	13,680	
						05	34101	Servicios bancarios y financieros	44,900	4,815	3,537	3,300	3,158	3,645	3,139	4,071	3,321	3,496	3,318	3,837	
						05	35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	75,800	8,128	5,971	5,571	5,332	6,153	5,300	6,874	5,607	5,903	5,601	6,477	
						05	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	65,900	7,067	5,191	4,844	4,635	5,350	4,608	5,975	4,875	5,131	4,870	5,631	
						05	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,300	1,105	811	757	725	836	720	934	762	802	761	880	
						05	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	220,000	23,592	17,329	16,170	15,475	17,860	15,382	19,950	16,273	17,131	16,258	18,799	
						05	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	216,000	23,164	17,014	15,876	15,293	17,535	15,103	19,587	15,977	16,850	15,962	18,457	
						05	37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	100,000	10,724	7,878	7,352	7,034	8,118	6,992	9,068	7,397	7,787	7,390	8,546	
						05	37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	352,700	37,824	27,784	25,929	24,811	28,634	24,661	31,984	26,089	27,465	26,065	30,141	
						05	38201	Gastos de orden social	4,200	450	331	309	295	340	293	381	310	327	310	359	
						05	38301	Congresos y convenciones	150,000	16,086	11,816	11,027	10,552	12,178	10,488	13,603	11,095	11,681	11,085	12,819	
						05	39202	Otros impuestos y derechos	70,000	7,507	5,514	5,146	4,924	5,683	4,894	6,348	5,178	5,451	5,173	5,982	
							1000	SERVICIOS PERSONALES	26,734,030	2,931,448	1,907,281	1,907,281	1,907,281	2,147,696	1,907,281	2,628,525	1,907,281	2,147,696	1,907,281	2,147,696	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,624,800	174,301	128,024	119,484	114,330	131,950	113,642	123,390	126,565	120,113	158,896	193,883	
							3000	SERVICIOS GENERALES	5,148,764	504,897	551,174	421,045	342,599	434,593	332,117	341,265	352,634	430,592	520,302	485,316	
							4000	AYUDAS	2,470,856	247,757	247,757	197,174	166,678	206,663	162,604	169,497	201,523	174,802	200,886	247,757	
								SUMA	35,978,450	3,858,403	2,834,236	2,644,984	2,530,888	2,920,902	2,515,644	3,262,677	2,661,256	2,801,697	2,658,872	3,074,651	



PRESUPUESTO ESTATAL DE EGRESOS 2020



PARTIDA	PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1211	1211 Honorarios Asimilables al Salario	115,320.30	107,099.80	107,099.80	101,162.14	101,162.14	101,162.14	101,162.14	101,162.14	101,162.14	101,162.14	101,162.14	101,162.14	1,239,979.16
	1321 Primas de vacaciones, prima dominical y gratificación de fin de año												800,000.00	800,000.00
1341	1341 Compensaciones	223,908.70	224,708.70	224,708.70	224,708.70	224,708.70	224,708.70	224,708.70	224,708.70	224,708.70	224,708.70	224,708.70	224,708.70	2,695,704.40
1711	1711 Estimulos	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
2611	2611 Combustibles, Lubs. y aditivos para vehiculos terrestres	800.00	8,220.50	8,220.50	14,158.16	14,158.16	14,158.16	14,158.16	14,158.16	14,158.16	14,158.16	14,158.16	14,155.16	144,661.44
	TOTAL EGRESOS	344,029.00	344,029.00	344,029.00	344,029.00	344,029.00	344,029.00	344,029.00	344,029.00	344,029.00	344,029.00	344,029.00	1,144,026.00	4,928,345.00