PRESUPUESTO 2020
CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS GENERAL

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

PROCESO: OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1100	***REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE***													
113	***Sueldos base al personal permanente***													
1131	Sueldos base al personal permanente	**9,912,000**	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000
1200	***REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO***													
122	***Sueldos base al personal eventual***													
1221	Sueldos base al personal eventual	**600,000**	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1300	***REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES***													
131	***Primas por años de servicios efectivamente prestados***													
1311	Primas por años de servicios efectivamente prestados	**164,400**	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
132	***Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año***													
1321	Prima vacacional y dominical	**138,000**	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
1322	Aguinaldo	**1,376,400**	114,700	114,700	114,700	114,700	114,700	114,700	114,700	114,700	114,700	114,700	114,700	114,700
134	***Compensaciones***													
1347	Otras compensaciones	**120,000**	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1400	***SEGURIDAD SOCIAL***													
141	***Aportaciones de Seguridad Social***													
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	**559,200**	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600
142	***Aportaciones a fondos de vivienda***													
1421	Cuotas para la vivienda	**297,600**	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800
143	***Aportaciones al sistema de retiro***													
1431	Cuotas a pensiones	**1,735,200**	144,600	144,600	144,600	144,600	144,600	144,600	144,600	144,600	144,600	144,600	144,600	144,600
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SEDAR)	**198,000**	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
144	***Aportaciones para seguros***													
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal (Plan Múltiple de Beneficios)	**48,000**	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
1500	***OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS***													
152	***Indemnizaciones***													
1521	Indemnizaciones	**150,000**	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600	***PREVISIONES***													

161	***Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social***													
1611	Impácto al salario en el transcurso del año	**546,000**	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500
1700	***PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS***													
171	***Estímulos***													
1712	Ayuda para despensa	**664,800**	55,500	55,400	55,400	55,500	55,400	55,400	55,500	55,400	55,400	55,500	55,200	55,200
1713	Ayuda para pasajes	**436,800**	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400
1715	Estímulo por el día del Servidor Público	**386,400**	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200
TOTAL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		**17,332,800**	**1,432,000**	**1,581,900**	**1,431,900**	**1,432,000**	**1,431,900**	**1,431,900**	**1,432,000**	**1,431,900**	**1,431,900**	**1,432,000**	**1,431,700**	**1,431,700**

PRESUPUESTO 2020
CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

PROCESO: OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2100	***MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES***													
211	***Materiales, útiles y equipos menores de oficina***													
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
212	***Materiales y útiles de impresión y reproducción***													
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	***Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones***													
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
215	***Material impreso e información digital***													
2151	Material impreso e información digital	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
216	***Material de limpieza***													
2161	Material de limpieza	58,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	3,500
217	***Materiales y útiles de enseñanza***													
2171	Materiales y útiles de enseñanza	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	***ALIMENTOS Y UTENSILIOS***													
221	***Productos alimenticios para personas***													
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	66,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
2221	Productos Alimenticios para animales	38,400	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
223	***Utensilios para el servicio de alimentación***													
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300	***MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN***													
231	***Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima***													
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	216,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
2400	***MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN***													
241	***Productos minerales no metálicos***													
2411	Productos minerales no metálicos	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
242	***Cemento y productos de concreto***													
2421	Cemento y productos de concreto	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
243	***Cal, yeso y productos de yeso***													
2431	Cal, yeso y productos de yeso	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
244	***Madera y productos de madera***													
2441	Madera y productos de madera	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
245	***Vidrio y productos de vidrio***													
2451	Vidrio y productos de vidrio	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

246	***Material eléctrico y electrónico***													
2461	Material eléctrico y electrónico	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
247	***Artículos metálicos para la construcción***													
2471	Artículos metálicos para la construcción	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
248	***Materiales complementarios***													
2481	Materiales complementarios	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2500	***PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO***													
252	***Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos***													
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	73,000	3,000	40,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
253	***Medicinas y productos farmacéuticos***													
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2600	***COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS***													
261	***Combustibles, lubricantes y aditivos***													
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	1,000,100	90,100	90,000	90,000	90,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
2700	***VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS***													
271	***Vestuario y uniformes***													
2711	Vestuario y uniformes	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
272	***Prendas de seguridad y protección personal***													
2721	Prendas de seguridad y protección personal	30,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
273	***Artículos deportivos***													
2731	Artículos deportivos	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
2900	***HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.***													
291	***Herramientas menores***													
2911	Herramientas menores	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
292	***Refacciones y herramientas menores de edificios***													
2921	Refacciones y herramientas menores de edificios	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
293	***Refacciones y herramientas menores de mobiliarios y equipo de administración, educacional y recreativo***													
2931	Refacciones y herramientas menores de mobiliarios y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
294	***Refacciones y accesorios menores para equipo de computo y telecomunicaciones***													
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de computo y telecomunicaciones	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
296	***Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte***													
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	480,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
TOTAL CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		**2,693,200**	**220,150**	**254,050**	**227,050**	**217,050**	**207,050**	**217,050**	**207,050**	**207,050**	**217,050**	**207,050**	**207,050**	**205,550**

PRESUPUESTO 2020
CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

PROCESO: OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3100	***SERVICIOS BÁSICOS***													
311	***Energía eléctrica***													
3111	Servicio de Energía Eléctrica	**840,000**	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
312	***Gas***													
3121	Servicio de Gas	**6,000**	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0
313	***Agua***													
3131	Servicio de Agua	**96,000**	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
314	***Telefonía tradicional***													
3141	Servicio telefónico tradicional	**77,000**	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
317	***Servicios de Acceso de internet, redes y procesamiento de informacion***													
3171	Servicios de Acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	**6,000**	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3200	***SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO***													
323	***Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo***													
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	**30,000**	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
3300	***SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS***													
331	***Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	**54,000**	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
3342	Capacitación Especializada	**5,000**	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0
338	***Servicios de Vigilancia***													
3381	Servicios de Vigilancia	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3366	Servicios de Digitalizacion	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3400	***SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES***													
341	***Servicios financieros y bancarios***													
3411	Servicios financieros y bancarios	**6,000**	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
345	***Seguros de bienes patrimoniales***													
3451	Seguros de bienes patrimoniales	**132,000**	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
3500	***SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN***													

351	***Conservación y mantenimiento menor de inmuebles***													
3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	**96,000**	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
352	***Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo***													
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	**24,600**	2,000	2,100	2,000	2,100	2,000	2,100	2,000	2,100	2,000	2,100	2,000	2,100
353	***Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información***													
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	**56,000**	6,000	4,000	4,000	6,000	4,000	4,000	6,000	4,000	4,000	6,000	4,000	4,000
355	***Reparación y mantenimiento de equipo de transporte***													
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos , marítimos, lacustres y fluviales	**192,000**	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
357	***Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta***													
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	**96,000**	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
358	***Servicios de limpieza y manejo de desechos***													
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	**61,500**	12,500	18,500	12,500	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0	6,000
359	***Servicios de jardinería y fumigación***													
3591	Servicios de jardinería y fumigación	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700	***SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS***													
372	***Pasajes terrestres***													
3721	Pasajes terrestres nacionales	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	***Viáticos en el país***													
3751	Viáticos en el país	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900	***OTROS SERVICIOS OFICIALES***													
392	***Impuestos y derechos***													
3921	Otros Impuestos y derechos	**18,000**	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
394	***Sentencias y resoluciones por autoridad competente***													
3941	Laudos laborales	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	***Impuesto sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral***													
3981	ISN y Otros que se deriven de una relación laboral	**241,100**	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	21,100
	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	**2,037,200**	**178,000**	**182,100**	**176,000**	**164,600**	**170,500**	**162,600**	**166,500**	**169,600**	**165,500**	**165,600**	**165,500**	**170,700**

PRESUPUESTO 2020
CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

PROCESO: OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4400	***AYUDAS SOCIALES***													
441	***Ayudas Sociales***													
4419	Aportación para erogaciones contingentes	**12,000**	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
TOTAL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		**12,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**

PRESUPUESTO 2020
CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

PROCESO: OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5100	***MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN***													
515	***Equipo de computo y tecnologías de la información***													
5151	Equipo de computo y tecnologías de la información	**100,000**	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5400	***VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE***													
541	***Vehículos y equipo terrestre***													
5411	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	**220,000**	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600	***MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS***													
561	***Maquinaria y equipo agropecuario***													
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562	***Maquinaria y equipo industrial***													
5621	Maquinaria y equipo industrial	**330,000**	0	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565	***Equipos de comunicación y telecomunicación***													
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

567	***Herramientas y máquinas-herramienta***													
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		**650,000**	**0**	**220,000**	**430,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL PROCESO		22,625,200	1.831,150	2,239,050	2,265,950	1,814,650	1,810,450	1,812,550	1,806,550	1,809,550	1,815,450	1,805,650	1,805,250	1,808,950