

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
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	9,563,136	796,928	796,928	796,928	796,928	796,928	796,928	796,928	796,928	796,928	796,928	796,928	796,928	796,928	796,928	796,928	796,928
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO																	
122	Sueldos base al personal eventual																	
1221	Sueldos base al personal eventual	705,000	100,000	100,000	100,000	95,000	95,000	95,000	95,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES																	
131	Primas por años de servicios efectivamente prestados																	
1311	Primas por años de servicios efectivamente prestados	178,663	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año																	
1321	Prima vacacional y dominical	132,821	11,821	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
1322	Aguinaldo	1,328,220	110,685	110,685	110,685	110,685	110,685	110,685	110,685	110,685	110,685	110,685	110,685	110,685	110,685	110,685	110,685	
134	Compensaciones																	
1341	Compensaciones	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
1400	SEGURIDAD SOCIAL																	
141	Aportaciones de Seguridad Social																	
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	621,604	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	
142	Aportaciones a fondos de vivienda																	
1421	Cuotas para la vivienda	286,894	22,894	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
143	Aportaciones al sistema de retiro																	
1431	Cuotas a pensiones	1,673,549	133,549	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SEDAAR)	191,263	15,263	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
144	Aportaciones para seguros																	
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal (Plan Múltiple de Beneficios)	39,000	0	0	13,000	0	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000	0	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS																	
152	Indemnizaciones																	
1521	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1600	PREVISIONES																	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social																			
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	525,972	41,972	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS																			
171	Estímulos																			
1712	Ayuda para despensa	662,700	57,700	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
1713	Ayuda para pasajes	435,180	36,265	36,265	36,265	36,265	36,265	36,265	36,265	36,265	36,265	36,265	36,265	36,265	36,265	36,265	36,265	36,265	36,265	36,265
1715	Estímulo por el día del Servidor Público	372,474	31,174	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
TOTAL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		16,806,176	1,432,554	1,439,178	1,452,178	1,434,178	1,434,178	1,434,178	1,434,178	1,434,178	1,372,178	1,359,178	1,359,178	1,359,178	1,372,178	1,357,845				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
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 ARTICULOS OFICIALES																	
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina																	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	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	3,000	3,000	3,000	3,000
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	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	300	300	300	300
215	Materiales impresos e información digital																	
2151	Materiales impresos e información digital	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
216	Materiales de limpieza																	
2161	Materiales de limpieza	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
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	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	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	4,000	4,000	4,000	4,000
2221	Productos alimenticios para animales	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
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	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	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS 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	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	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	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	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	500	500	500	500

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

246	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	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
2461	Material eléctrico y electrónico																				
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	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
248	Materiales complementarios																				
2481	Materiales complementarios	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	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO																				
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos																				
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	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	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
253	Medicinas y productos farmacéuticos																				
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS																				
261	Combustibles, lubricantes y aditivos																				
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, fluviales y fluviales destinados a servicios públicos o la operación de programas públicos	1,080,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
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	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	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
273	Artículos deportivos																				
2731	Artículos deportivos	3,000	250	250	250	250	250	250	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	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	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	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	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	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
	TOTAL CAPITULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS	2,348,200	198,600	194,600	197,600	194,600	194,600	194,600	194,600	194,600	194,600	194,600	194,600	194,600	194,600	194,600	194,600	194,600	194,600	194,600	

C.H.P.

M.H.P.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
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	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	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
313	Agua																				
3131	Servicio de Agua	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
314	Telefonía tradicional																				
3141	Servicio telefónico tradicional	65,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
317	Servicios de Acceso de Internet, redes y procesamiento de información																				
3171	Servicios de Acceso de Internet, redes y procesamiento de información	5,000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
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	25,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
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	0	0	0	0	0	0	0
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	120,000	7,048	9,000	9,452	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
3342	Capacitación Especializada	5,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0
338	Servicios de Vigilancia																				
3380	Servicios de Vigilancia	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
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	0	0	0	0	0	0	0
3366	Servicios de Digitalización	0	0	0	0	0	0	0	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	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	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN																				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
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	12,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500
TOTAL CAPITULO 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
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	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE																				
541	Vehiculos y equipo terrestre																				
5411	Vehiculos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	392,000	0	392,000	0	0	0	0	0	0	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	280,000	0	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL CAPITULO 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	772,000	0	392,000	280,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TOTAL PROCESO

22,193,376

1,777,549

2,171,128

2,115,580

1,774,628

1,889,328

1,777,628

1,789,628

1,775,628

1,780,628

1,775,628

1,790,628

1,775,395