PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-05	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PÚBLICO: INST. DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON										No. 4124		CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES										
No. DECLARA		NOMBRE DE LA CLARA	CLAVE PROGRAMÁTICA							PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
			FI	PN	SF	TG	SF	IT	SF														
0211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	05	02	02	04	01	1102101	25,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	2100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	01	05	02	02	04	01	1102101	25,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	05	02	02	04	01	1102101	25,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2111	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	05	02	02	04	01	1102101	25,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	05	02	02	04	01	1102101	50,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
0211	2141	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	01	05	02	02	04	01	1102101	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2146	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	01	05	02	02	04	01	1102101	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	01	05	02	02	04	01	1102101	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	2100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	01	05	02	02	04	01	1102101	49,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	2110	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	05	02	02	04	01	1102101	49,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	2111	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	05	02	02	04	01	1102101	49,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
0211	3000	SERVICIOS GENERALES	01	05	02	02	04	01	1102101	475,269.00	11,700.00	19,000.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	375,502.00	6,667.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
0211	3100	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	01	05	02	02	04	01	1102101	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3150	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	01	05	02	02	04	01	1102101	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3151	Servicios informáticos	01	05	02	02	04	01	1102101	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	01	05	02	02	04	01	1102101	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	01	05	02	02	04	01	1102101	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
	3411	Servicios bancarios y financieros	01	05	02	02	04	01	1102101	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
0211	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	01	05	02	02	04	01	1102101	18,967.00	0.00	5,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,967.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00
	3720	Pasajes terrestres	01	05	02	02	04	01	1102101	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	01	05	02	02	04	01	1102101	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	3750	Viáticos en el país	01	05	02	02	04	01	1102101	7,967.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,967.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	01	05	02	02	04	01	1102101	7,967.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,967.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
0211	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	01	05	02	02	04	01	1102101	434,802.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	373,802.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	01	05	02	02	04	01	1102101	434,802.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	373,802.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	01	05	02	02	04	01	1102101	434,802.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	373,802.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
0211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	02	04	01	01	01	01	1101101	25,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	2100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	02	04	01	01	01	01	1101101	25,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110	Combustibles, lubricantes y aditivos	02	04	01	01	01	01	1101101	25,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2111	Combustibles, lubricantes y aditivos	02	04	01	01	01	01	1101101	25,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	02	04	01	01	01	01	1101101	262,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	02	04	01	01	01	01	1101101	262,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5410	Vehículos y equipo terrestre	02	04	01	01	01	01	1101101	262,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	02	04	01	01	01	01	1101101	262,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	02	04	01	01	01	01	1102101	127,000.00	0.00	4,000.00	9,000.00	10,000.00	15,000.00	12,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	14,000.00	13,000.00	20,000.00
0211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	02	04	01	01	01	01	1102101	17,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	02	04	01	01	01	01	1102101	16,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00
	2111	Materiales y útiles de oficina	02	04	01	01	01	01	1102101	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	2112	Enseres de oficina	02	04	01	01	01	01	1102101	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	02	04	01	01	01	01	1102101	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121	Material útiles de imprenta y reproducción	02	04	01	01	01	01	1102101	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	02	04	01	01	01	01	1102101	12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	2210	Productos alimenticios para personas	02	04	01	01	01	01	1102101	12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	2211	Productos alimenticios para personas	02	04	01	01	01	01	1102101	12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
0211	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	02	04	01	01	01	01	1102101	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	2470	Artículos metálicos para la construcción	02	04	01	01	01	01	1102101	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	2471	Artículos metálicos para la construcción	02	04	01	01	01	01	1102101	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	02	04	01	01	01	01	1102101	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	2491	Materiales de construcción	02	04	01	01	01	01	1102101	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
0211	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	02	04	01	01	01	01	1102101	49,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	02	04	01	01	01	01	1102101	49,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	02	04	01	01	01	01	1102101	49,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PÚBLICO: INST. DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON											No. 4124		CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES										
No. DECLARA		FORMATO DECLARA	CLAVE PROGRAMÁTICA							PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
			FI	PG	SP	AG	SF	OF	SF														
8211	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	02	04	01	01	0	01	1102H1	24,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	2710	Articulos deportivos	02	04	01	01	0	01	1102H1	24,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	2731	Articulos deportivos	02	04	01	01	0	01	1102H1	24,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	02	04	01	01	0	01	1102H1	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	2980	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	02	04	01	01	0	01	1102H1	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	2992	Otros enseres	02	04	01	01	0	01	1102H1	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8211	**3000**	**SERVICIOS GENERALES**	**02**	**04**	**01**	**01**	**0**	**01**	**1102H1**	**12,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**
8211	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	02	04	01	01	0	01	1102H1	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3250	Arrendamiento de equipo de trar sports	02	04	01	01	0	01	1102H1	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3251	Arrendamiento de vehiculos	02	04	01	01	0	01	1102H1	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	02	04	01	01	0	01	1102H1	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	3750	Viaticos en el pais	02	04	01	01	0	01	1102H1	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional	02	04	01	01	0	01	1102H1	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8211	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**02**	**04**	**01**	**01**	**0**	**02**	**1102H1**	**24,000.00**	**2,000.00**	**3,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
8211	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	02	04	01	01	0	02	1102H1	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	02	04	01	01	0	02	1102H1	24,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	02	04	01	01	0	02	1102H1	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		TOTALES								**994,994.00**	**25,700.00**	**39,000.00**	**31,200.00**	**33,700.00**	**31,700.00**	**24,700.00**	**196,502.00**	**290,803.00**	**29,700.00**	**32,700.00**	**27,790.00**	**35,790.00**

L.E. OCTAVIO TOTO ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

L.E. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES
DIRECTOR DE FINANZAS

COMISARIO

	DIA	MES	AÑO
Fecha de elaboración	10	02	2020

AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉX.
2019 2021
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE