

COG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2020 APROBADO	1era Modificación 2020	2da Modificación 2020
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,191,035.00	\$ 12,330,243.00	\$ 12,330,243.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 6,669,847.00	\$ 6,735,707.00	\$ 6,735,707.00
113	Sueldo base al personal permanente	\$ 6,669,847.00	\$ 6,735,707.00	\$ 6,735,707.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 1,620,200.00	\$ 1,630,200.00	\$ 1,630,200.00
121	Honorarios asimilables a salarios	\$ 1,290,200.00	\$ 1,300,200.00	\$ 1,300,200.00
122	Sueldo base a personal eventual	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 1,214,944.00	\$ 1,199,755.00	\$ 1,199,755.00
132	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	\$ 1,214,944.00	\$ 1,199,755.00	\$ 1,199,755.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,020,944.00	\$ 2,004,681.00	\$ 1,986,481.00
141	Aportaciones de Seguridad Social	\$ 480,229.00	\$ 486,629.00	\$ 486,629.00
143	Aportaciones al Sistema para el retiro	\$ 133,397.00	\$ 131,382.00	\$ 113,182.00
144	Aportaciones para seguros	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
145	Pensiones del Estado	\$ 1,367,318.00	\$ 1,346,670.00	\$ 1,346,670.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 665,100.00	\$ 759,900.00	\$ 778,100.00
159	Otras prestaciones sociales y economicas	\$ 665,100.00	\$ 759,900.00	\$ 778,100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,054,345.48	\$ 1,608,590.96	\$ 1,260,590.96
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 288,110.68	\$ 288,111.00	\$ 260,111.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
215	Material impreso e información digital	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
216	Material de limpieza	\$ 123,110.68	\$ 123,111.00	\$ 95,111.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 93,546.00	\$ 100,193.96	\$ 100,193.96
221	Productos alimenticios para personas	\$ 93,546.00	\$ 93,546.00	\$ 93,546.00
223	Utensilios para alimentos	\$ -	\$ 6,647.96	\$ 6,647.96
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
248	Materiales complementarios	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -
249	Artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 43,210.00	\$ 43,210.00	\$ 43,210.00
254	Materiales, accesorios y suministros medicos	\$ 43,210.00	\$ 43,210.00	\$ 43,210.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 223,000.00	\$ 223,000.00	\$ 223,000.00
261	Combustibles, Lubricantes y aditivos	\$ 223,000.00	\$ 223,000.00	\$ 223,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 1,357,843.00	\$ 925,440.00	\$ 605,440.00
271	Vestuarios y uniformes	\$ 208,000.00	\$ -	\$ -
273	Artículos deportivos	\$ 1,149,843.00	\$ 925,440.00	\$ 605,440.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 28,635.80	\$ 28,636.00	\$ 13,636.00
291	Herramientas menores	\$ 28,635.80	\$ 28,636.00	\$ 13,636.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,917,766.95	\$ 2,476,891.31	\$ 2,277,089.10
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
314	Servicios de Telefonía	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 514,479.68	\$ 428,590.00	\$ 298,265.43
329	Otros arrendamientos	\$ 514,479.68	\$ 428,590.00	\$ 298,265.43
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,434,261.04	\$ 1,437,001.60	\$ 1,575,761.96
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$ 16,261.04	\$ 19,001.60	\$ 19,001.60
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 1,418,000.00	\$ 1,418,000.00	\$ 1,556,760.36
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 11,527.06
345	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 11,527.06
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ -	\$ 6,792.00	\$ 16,792.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ -	\$ 6,792.00	\$ 6,792.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -
375	Viáticos en el país	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 898,026.23	\$ 537,508.71	\$ 336,346.71
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 898,026.23	\$ 537,508.71	\$ 336,346.71
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 26,000.00	\$ 25,999.00	\$ 13,395.94
396	Otros gastos por responsabilidades	\$ 26,000.00	\$ 25,999.00	\$ 13,395.94
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 280,000.00	\$ 185,890.00	\$ 185,890.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$ 280,000.00	\$ 185,890.00	\$ 185,890.00
441	Ayudas sociales a personas	\$ 180,000.00	\$ 85,890.00	\$ 85,890.00
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 643,406.00	\$ 616,778.16	\$ 616,778.16
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 78,120.00	\$ 75,380.12	\$ 75,380.12
515	Equipo de computo y tecnología de la informacion	\$ 78,120.00	\$ 75,380.12	\$ 75,380.12
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 310,800.00	\$ 265,560.00	\$ 265,560.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
522	Aparatos Deportivos	\$ 261,000.00	\$ 250,560.00	\$ 250,560.00
523	Camaras fotograficas y de Video	\$ 34,800.00	\$ -	\$ -
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	\$ -	\$ -
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 15,486.00	\$ 8,838.04	\$ 8,838.04
531	Equipo médico y de laboratorio	\$ 15,486.00	\$ 8,838.04	\$ 8,838.04
532	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 232,000.00	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00
541	Vehiculos y equipo terrestre	\$ 232,000.00	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
563	Maquinaria y equipo de construcción	\$ -	\$ -	\$ -
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
TOTAL DE EGRESOS		\$ 18,086,553.43	\$ 17,218,393.43	\$ 16,670,591.22



NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2020 1era Modificación	PRESUPUESTO 2020 2da Modificación
Servicios personales	\$ 10,530,835.00	\$ 10,660,043.00	\$ 10,660,043.00
Marometa 2020	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
Escuelas de Iniciación de Futbol	\$ 1,431,556.00	\$ 1,468,859.00	\$ 1,417,697.00
Ligas Deportivas	\$ 395,000.00	\$ 395,000.00	\$ 205,000.00
Área de Salud Integral	\$ 377,696.00	\$ 377,696.00	\$ 349,218.00
Escuela de Natación	\$ 644,320.00	\$ 564,320.00	\$ 616,012.00
Escuela de Gimnasia	\$ 565,600.00	\$ 565,600.00	\$ 534,048.00
Activacion Fisica	\$ 425,412.00	\$ 399,412.00	\$ 440,574.00
Curso de Verano Deportivos	\$ 335,000.00	\$ 335,000.00	\$ 205,000.00
Recreacion	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
Becas Deportivas	\$ 280,000.00	\$ 185,890.00	\$ 185,890.00
Actividades en Oficina	\$ 553,923.72	\$ 655,915.72	\$ 678,553.38
Gasolina	\$ 223,000.00	\$ 223,000.00	\$ 223,000.00
Serial de Atletismo	\$ 475,890.00	\$ 390,000.00	\$ 240,000.00
Escuela Municipal de Boxeo	\$ 120,480.00	\$ 106,120.00	\$ 92,896.00
Escuela Municipal de Karate	\$ 82,200.00	\$ 82,200.00	\$ 86,484.34
Escuela Municipal de Ciclismo	\$ 79,600.00	\$ 131,457.00	\$ 136,097.00
Medio Maraton Internacional Tlajomulco	\$ 1,386,040.71	\$ 497,880.71	\$ 420,078.50
Total	\$ 18,086,553.43	\$ 17,218,393.43	\$ 16,670,591.22

Anexo no. 2. De la Tercera Sesión Ordinaria del año 2020 de la Junta de Gobierno del Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a 24 de Noviembre de 2020

