Plantilla de presupuesto y ahorros proyectados

Dependencia o Entidad PROCURADURIA AMBIENTAL DELE STADO DE SONORA

Total presupuesto 20000 y 30000 2,000,000 **Total de ahorro proyectado** 200,000

OK, YA PODEMOS EXPORTAR EL ARCHIVO. EL AHORRO PROYECTADO =10%

Cuenta	Conceptos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	Presupuesto (Autorizado)	40,000	46,900	82,400	42,900	47,400	39,900	45,200	38,700	43,700	38,300	32,800	31,80
	Ahorro proyectado $	18,200	8,690	11,540	4,490	4,740	3,990	4,520	3,870	4,370	3,830	3,280	3,18
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Presupuesto (Autorizado)	1,500	10,000	8,000	8,000	7,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,00
	Ahorro proyectado $	1,000	2,500	1,000	1,000	750	500	500	500	500	500	500	50
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Presupuesto (Autorizado)	6,000	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,00
	Ahorro proyectado $	3,000	1,000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	20
21301 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES	Presupuesto (Autorizado)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	50
	Ahorro proyectado $	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	Presupuesto (Autorizado)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	50
	Ahorro proyectado $	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	Presupuesto (Autorizado)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,00
	Ahorro proyectado $	1,500	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	20
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	Presupuesto (Autorizado)			30,000									
	Ahorro proyectado $			3,000									
21802 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Presupuesto (Autorizado)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,00
	Ahorro proyectado $	1,900	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	20
22102 ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
22103 ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												

22104 COMISARIATO	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Presupuesto (Autorizado)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	50
	Ahorro proyectado $	450	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5
22107 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
22108 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPE EN	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
22201 ALIMENTACION DE ANIMALES	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	Presupuesto (Autorizado)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	Ahorro proyectado $	450	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
23101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
23201 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
23301 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIÓN ADQUIRIDOS COMO MATERIA	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
23401 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
23501 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
23601 PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
23701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
23801 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
24101 PRODUCTOS MINERALES NO	Presupuesto (Autorizado)												

METALICOS	Ahorro proyectado $												
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
25302 OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												

26101 COMBUSTIBLES	Presupuesto (Autorizado)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	15,000	15,00
	Ahorro proyectado $	4,000	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,500	1,50
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	Presupuesto (Autorizado)	500	500	500	300	300	300	300	300	300	300	300	30
	Ahorro proyectado $	450	50	50	30	30	30	30	30	30	30	30	3
26201 CARBON Y SUS DERIVADOS	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	Presupuesto (Autorizado)	1,000		9,000		5,000		5,000		5,000			
	Ahorro proyectado $	900		4,000		500		500		500			
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	Presupuesto (Autorizado)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,00
	Ahorro proyectado $	950	100	100	100	100	100	100	100	100			10
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
27401 PRODUCTOS TEXTILES	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
28101 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
28301 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
29101 HERRAMIENTAS MENORES	Presupuesto (Autorizado)		200	400	400	400	400	400	400	400	1,000	1,000	
	Ahorro proyectado $		20	40	40	40	40	40	40	40	100	100	
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	Presupuesto (Autorizado)		200	500	200	200	200	500					
	Ahorro proyectado $		20	50	20	20	20	50					
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	Presupuesto (Autorizado)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,00
	Ahorro proyectado $	3,500	400	400	400	400	400	400	300	300	300	300	30
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												

29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
30000 SERVICIOS GENERALES	Presupuesto (Autorizado)	98,050	142,450	112,350	144,850	119,750	117,250	146,750	106,750	122,250	146,250	111,900	101,40
	Ahorro proyectado $	33,060	11,470	15,300	8,300	11,690	7,240	6,990	5,690	7,240	6,440	6,490	5,39
31101 ENERGIA ELECTRICA	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
31102 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
31103 SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
31201 GAS	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
31301 AGUA POTABLE	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	Presupuesto (Autorizado)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,00
	Ahorro proyectado $	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	30
31501 TELEFONIA CELULAR	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	Presupuesto (Autorizado)	900	900	900	900	800	800	800	800	800	800	800	80
	Ahorro proyectado $	800	800	90	90	80	80	80	80	80	80	80	8
31801 SERVICIO POSTAL	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
31802 SERVICIO TELEGRAFICO	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	Presupuesto (Autorizado)												
	Ahorro proyectado $												
31902 CONTRATACION DE OTROS	Presupuesto (Autorizado)												