

AVANCE DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021

PART	Concepto										POR EJERCER
	Inversiones de Activo Fijo Gastos Operativos	PPTO 2021	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	PPTO EJERC. 2021	
SERVICIOS PERSONALES											
11301	Sueldos	823,684	69,389	65,648	69,389	69,389	65,648	69,389	408,850	408,850	414,834
13201	Prima Vacacional	7,429	1,251	1,247	0	0	0	1,522	4,020	4,020	3,409
13203	Aguinaldos	114,401	1,059	2,015	0	0	2,596	0	5,670	5,670	108,730
14101	Aportacion Imss	121,461	10,308	8,883	11,563	10,463	11,050	10,100	62,368	62,368	59,093
14301	R C V	60,049	0	9,489	0	10,816	0	9,798	30,103	30,103	29,946
14202	Aportacion Infonavit	47,848	0	7,561	0	8,619	0	7,807	23,986	23,986	23,861
15101	Aportacion para Fondo de ahorro	78,610	748	1,496	0	0	1,870	0	4,115	4,115	74,496
15404	Despensa	112,596	9,383	8,862	9,383	9,383	8,862	9,383	55,256	55,256	57,341
15407	Productividad	94,734	1,059	2,016	0	0	2,597	0	5,672	5,672	89,062
17109	Puntualidad y Asistencia	188,769	15,816	14,954	15,806	14,897	14,772	15,644	91,889	91,889	96,880
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		1,649,581	109,013	122,171	106,140	123,567	107,395	123,643	691,929	691,929	
MATERIALES Y SUMINISTROS											
21101	Mat., Utiles y equipos menores de Oficina	18,000	870	1,882	870	870	1,268	1,616	7,376	7,376	10,624
21401	Mat. Y accesorios menores Eq. Computo	6,000	0	0	0	0	170	1,170	1,340	1,340	4,660
21502	Suscripciones	15,000	0	0	0	2,700	0	0	2,700	2,700	12,300
21601	Material Sanitario y de Limpieza	2,300	635	415	0	820	0	1,025	2,895	2,895	-595
22106	Gastos menores de Alimentos	4,800	245	210	318	607	432	324	2,136	2,136	2,664
26101	Combustibles y Lubricantes	33,600	0	0	0	0	0	2,800	2,800	2,800	30,800
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		79,700	1,750	2,507	1,188	4,997	1,870	6,935	19,247	19,247	
SERVICIOS GENERALES											
31101	Servicio de Energia Electrica	37,500	0	4,291	0	0	3,370	1,395	9,056	9,056	28,444
31401	Telefonia Tradicional	30,000	2,082	2,074	0	2,063	2,065	2,065	10,349	10,349	19,651
33801	Servicios de vigilancia	4,920	370	0	380	760	0	760	2,270	2,270	2,650
34102	Intereses y Comisiones Bancarias	7,200	488	504	469	481	550	522	3,014	3,014	4,186
34501	Seguros y Fianzas	15,200	1,626	1,141	3,294	1,023	1,141	0	8,226	8,226	6,974
35101	Conservacion y Mantto. De Inmuebles	14,000	0	0	323	4,525	450	2,494	7,792	7,792	6,208
35301	Instalaciones, reparacion y mnnto. Eq. Comp	12,000	0	0	0	3,109	0	0	3,109	3,109	8,891
35501	Reparacion, mantto. Y conserv. Eq. Transpo	15,000	0	4,720	55	0	100	325	5,200	5,200	9,800
35901	Servicios de Jardinera y Fumigacion	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
37101	Pasajes Aereos	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
37201	Pasajes Terrestres	5,000	0	0	0	0	0	365	365	365	4,635
37501	Viaticos Nacionales	10,000	0	0	0	0	0	526	526	526	9,475
37901	Otros Servicios de Traslado	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
38301	Congresos, Cursos y Eventos	27,000	10,000	0	0	0	176	5,389	15,565	15,565	11,435
38501	Gastos de Representacion	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
27101	Uniformes	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
39201	Impuestos y Derechos	17,000	9,552	0	0	0	0	0	9,552	9,552	7,448
39801	Impuesto sobre Nomina	26,832	2,048	2,017	1,919	1,910	2,000	1,955	11,849	11,849	14,983
39802	ISR	15,467	0	0	0	0	0	0	0	0	15,467
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		270,719	26,166	14,748	6,440	13,872	9,852	15,795	86,873	86,873	
SUMAS		2,000,000	136,929	139,426	113,768	142,436	119,117	146,373	798,049	798,049	1,201,951