

CIERRE DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021

PART	Inversiones de Activo Fijo Gastos Operativos	PPTO 2021	Concepto												TOTAL	PPTO EJERC. 2021	REMAN. 2021
			ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
SERVICIOS PERSONALES																	
11301	Sueldos	823,684	69,389	65,648	69,389	69,389	65,648	69,389	69,389	61,907	65,648	69,389	69,389	69,389	813,959	813,959	9,725
13201	Prima Vacacional	7,429	1,251	1,247	0	0	0	1,522	0	2,149	383	0	347	0	6,899	6,899	530
13203	Aguinaldos	114,401	1,059	2,015	0	0	2,596	0	5,671	0	0	0	0	101,676	113,017	113,017	1,384
14101	Aportacion Imss	121,461	10,308	8,883	11,563	10,463	9,856	10,100	10,437	9,493	9,556	10,437	10,100	10,437	121,633	121,633	-172
14301	R C V	60,049	0	9,489	0	10,816	0	9,798	0	9,784	0	9,815	0	10,083	59,786	59,786	263
14202	Aportacion Infonavit	47,848	0	7,561	0	8,619	0	7,807	0	7,796	0	7,821	0	8,035	47,638	47,638	209
15101	Aportacion para Fondo de ahorro	78,610	748	1,496	0	0	1,870	0	35,639	0	0	0	0	37,884	77,638	77,638	973
15404	Despensa	112,596	9,383	8,862	9,383	9,383	8,862	9,383	9,383	8,340	8,862	9,383	9,383	9,383	109,990	109,990	2,606
15407	Productividad	94,734	1,059	2,016	0	0	2,597	0	41,677	0	0	0	0	44,779	92,129	92,129	2,606
17109	Puntualidad y Asistencia	188,769	15,816	14,954	15,806	14,897	14,772	15,644	15,331	14,060	14,952	15,730	15,520	15,806	183,288	183,288	5,481
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		1,649,581	109,013	122,171	106,140	123,567	106,201	123,643	187,526	113,531	99,400	122,575	104,739	307,470	1,625,976	1,625,976	23,604
MATERIALES Y SUMINISTROS																	
21101	Mat., Utiles y equipos menores de Oficina	18,000	870	1,882	870	870	1,268	1,616	1,482	870	1,056	1,928	1,485	998	15,195	15,195	2,805
21401	Mat. Y accesorios menores Eq. Computo	6,000	0	0	0	0	170	1,170	0	0	0	0	0	0	1,340	1,340	4,660
21502	Suscripciones	15,000	0	0	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	2,700	12,300
21601	Material Sanitario y de Limpieza	2,300	635	415	0	820	0	1,025	0	287	0	706	0	240	4,128	4,128	-1,828
22106	Gastos menores de Alimentos	4,800	245	210	318	607	324	324	360	216	324	324	330	296	3,878	3,878	922
26101	Combustibles y Lubricantes	33,600	0	0	0	0	0	2,800	2,800	0	2,800	2,800	2,800	0	14,000	14,000	19,600
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		79,700	1,750	2,507	1,188	4,997	1,762	6,935	4,642	1,373	4,180	5,758	4,615	1,534	41,241	41,241	38,459
SERVICIOS GENERALES																	
31101	Servicio de Energia Electrica	37,500	0	4,291	0	0	3,370	1,395	0	1,609	0	1,012	0	2,398	14,075	14,075	23,425
31401	Telefonia Tradicional	30,000	2,082	2,074	2,057	2,063	2,065	2,065	2,101	2,089	2,067	2,084	1,794	2,055	24,596	24,596	5,404
33801	Servicios de vigilancia	4,920	370	0	380	760	0	760	380	380	380	380	380	380	4,550	4,550	370
34102	Intereses y Comisiones Bancarias	7,200	488	504	469	481	715	522	520	479	493	551	551	628	6,400	6,400	800
34501	Seguros y Fianzas	15,200	1,626	1,141	3,294	1,023	1,141	0	1,023	0	1,690	1,023	1,087	0	13,049	13,049	2,151
35101	Conservacion y Mantto. De Inmuebles	14,000	0	0	323	4,525	450	2,494	0	0	116	4,371	125	0	12,404	12,404	1,596
35301	Instalaciones, reparacion y mntto. Eq. Compu	12,000	0	0	0	3,109	0	0	0	0	0	0	0	0	3,109	3,109	8,891
35501	Reparacion, mantto. Y conserv. Eq. Transpor	15,000	0	4,720	55	0	100	325	1,638	580	0	0	2,050	0	9,468	9,468	5,532
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	1,500	0	0	0	0	0	0	785	1,624	0	500	0	0	2,909	2,909	-1,409
37101	Pasajes Aereos	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
37201	Pasajes Terrestres	5,000	0	0	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	365	365	4,635
37501	Viaticos Nacionales	10,000	0	0	0	0	0	526	258	0	0	0	0	0	784	784	9,217
37901	Otros Servicios de Traslado	2,100	0	0	0	0	0	0	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	105	980	0	10,115	0	3,951	30,715	30,715	-3,715
38501	Gastos de Representacion	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000	0
27101	Uniformes	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
39201	Impuestos y Derechos	17,000	9,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,552	9,552	7,448
39801	Impuesto sobre Nomina	26,832	2,048	2,017	1,929	1,910	2,000	1,955	2,063	1,763	1,831	1,928	1,929	2,063	23,436	23,436	3,396
39802	ISR	15,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,182	13,182	13,182	2,285
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		270,719	26,166	14,748	8,507	13,872	10,017	15,795	8,873	9,504	6,577	21,963	7,916	42,657	186,595	186,595	84,125
SUMAS		2,000,000	136,929	139,426	115,835	142,436	117,979	146,373	201,041	124,408	110,157	150,296	117,270	351,661	1,853,812	1,853,812	146,188
																	93%