

PART	Concepto	PPTO 2021	Concepto						TOTAL	PPTO EJERC. 2021	POR EJERCER
			ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
11301	Sueldos	823,684	69,389	65,648	69,389				204,425	204,425	619,259
13201	Prima Vacacional	7,429	1,251	1,247	0				2,497	2,497	4,931
13203	Aguinaldos	114,401	1,059	2,015	0				3,074	3,074	111,326
14101	Aportacion Imss	121,461	10,308	8,883	11,563				30,754	30,754	90,707
14301	R C V	60,049	0	9,489	0				9,489	9,489	50,560
14202	Aportacion Infonavit	47,848	0	7,561	0				7,561	7,561	40,287
15101	Aportacion para Fondo de ahorro	78,610	748	1,496	0				2,244	2,244	76,366
15404	Despensa	112,596	9,383	8,862	9,383				27,628	27,628	84,969
15407	Productividad	94,734	1,059	2,016	0				3,075	3,075	91,659
17109	Puntualidad y Asistencia	188,769	15,816	14,954	15,806				46,576	46,576	142,193
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1,649,581</b>	<b>109,013</b>	<b>122,171</b>	<b>106,140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337,324</b>	<b>337,324</b>	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
21101	Mat., Utiles y equipos menores de Oficina	18,000	870	1,882	870				3,622	3,622	14,378
21401	Mat. Y accesorios menores Eq. Computo	6,000	0	0	0				0	0	6,000
21502	Suscripciones	15,000	0	0	0				0	0	15,000
21601	Material Sanitario y de Limpieza	2,300	635	415	0				1,050	1,050	1,250
22106	Gastos menores de Alimentos	4,800	245	210	318				773	773	4,027
26101	Combustibles y Lubricantes	33,600	0	0	0				0	0	33,600
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>79,700</b>	<b>1,750</b>	<b>2,507</b>	<b>1,188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,445</b>	<b>5,445</b>	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>											
31101	Servicio de Energia Electrica	37,500	0	4,291	0				4,291	4,291	33,209
31401	Telefonia Tradicional	30,000	2,082	2,074	0				4,156	4,156	25,844
33801	Servicios de vigilancia	4,920	370		380				750	750	4,170
34102	Intereses y Comisiones Bancarias	7,200	488	504	469				1,460	1,460	5,740
34501	Seguros y Fianzas	15,200	1,626	1,141	3,294				6,062	6,062	9,138
35101	Conservacion y Mantto. De Inmuebles	14,000	0	0	323				323	323	13,677
35301	Instalaciones, reparacion y mntto. Eq. Comp	12,000	0	0	0				0	0	12,000
35501	Reparacion, mantto. Y conserv. Eq. Transpo	15,000	0	4,720	55				4,775	4,775	10,225
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	1,500	0	0	0				0	0	1,500
37101	Pasajes Aereos	5,000	0	0	0				0	0	5,000
37201	Pasajes Terrestres	5,000	0	0	0				0	0	5,000
37501	Viaticos Nacionales	10,000			0				0	0	10,000
37901	Otros Servicios de Traslado	2,100	0	0	0				0	0	2,100
38301	Congresos, Cursos y Eventos	27,000	10,000	0	0				10,000	10,000	17,000
38501	Gastos de Representacion	18,000	0	0	0				0	0	18,000
27101	Uniformes	7,000	0	0	0				0	0	7,000
39201	Impuestos y Derechos	17,000	9,552	0	0				9,552	9,552	7,448
39801	Impuesto sobre Nomina	26,832	2,048	2,017	1,919				5,984	5,984	20,848
39802	ISR	15,467	0	0	0				0	0	15,467
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>270,719</b>	<b>26,166</b>	<b>14,748</b>	<b>6,440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,354</b>	<b>47,354</b>	
<b>SUMAS</b>		<b>2,000,000</b>	<b>136,929</b>	<b>139,426</b>	<b>113,768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390,123</b>	<b>390,123</b>	<b>1,609,877</b>
										<b>19.51%</b>	

**REMANENTE 1,609,877**