

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					3024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,883,001.00	2,865,819.21	2,593,755.42	16,883,001.00	14,998,240.51	1,884,760.49	11.16
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,407,772.44	521,920.05	781,274.81	10,407,772.44	9,364,737.04	1,043,035.40	10.02
1130	Sueldos base al personal permanente	10,407,772.44	521,920.05	781,274.81	10,407,772.44	9,364,737.04	1,043,035.40	10.02
1131	Sueldo base	10,407,772.44	521,920.05	781,274.81	10,407,772.44	9,364,737.04	1,043,035.40	10.02
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,389,226.70	2,018,056.70	1,605,353.47	4,389,226.70	3,917,496.70	471,730.00	10.75
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	928,548.50	83,440.50	76,117.00	928,548.50	899,819.50	28,729.00	3.09
1311	Prima por año de servicio	928,548.50	83,440.50	76,117.00	928,548.50	899,819.50	28,729.00	3.09
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	2,744,458.00	1,630,941.00	1,415,577.00	2,744,458.00	2,334,772.00	409,686.00	14.93
1321	Prima vacacional	817,761.00	319,818.00	257,222.00	817,761.00	645,272.00	172,489.00	21.09
1322	Aguinaldo	1,926,697.00	1,311,123.00	1,158,355.00	1,926,697.00	1,689,500.00	237,197.00	12.31
1340	Compensaciones	716,220.20	303,675.20	113,659.47	716,220.20	682,905.20	33,315.00	4.65
1345	Gratificacion	564,374.20	244,779.20	100,033.47	564,374.20	545,703.20	18,671.00	3.31
1346	Gratificacion por convenio	151,846.00	58,896.00	13,626.00	151,846.00	137,202.00	14,644.00	9.64
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,710,500.86	146,021.46	126,956.14	1,710,500.86	1,502,265.77	208,235.09	12.17
1410	Aportaciones de seguridad social	1,710,500.86	146,021.46	126,956.14	1,710,500.86	1,502,265.77	208,235.09	12.17
1412	Aportaciones de servicio de salud	838,900.56	69,908.38	61,656.17	838,900.56	729,970.16	108,930.40	12.98
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	612,911.22	51,016.15	45,748.88	612,911.22	541,638.05	71,273.17	11.63
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	81,588.51	6,799.07	6,387.51	81,588.51	74,809.27	6,779.24	8.31
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	72,004.33	8,307.95	5,395.00	72,004.33	63,873.34	8,130.99	11.29
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	105,096.24	9,989.91	7,768.58	105,096.24	91,974.95	13,121.29	12.49
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	375,501.00	179,821.00	80,171.00	375,501.00	213,741.00	161,760.00	43.08
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	89,280.00	89,280.00	9,920.00	89,280.00	89,280.00	0.00	0.00
1512	Seguro de separacion individualizado	89,280.00	89,280.00	9,920.00	89,280.00	89,280.00	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00	135,500.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00	135,500.00	100.00
1540	Prestaciones contractuales	150,721.00	90,541.00	70,251.00	150,721.00	124,461.00	26,260.00	17.42
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	26,260.00	11,080.00	0.00	26,260.00	0.00	26,260.00	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	124,461.00	79,461.00	70,251.00	124,461.00	124,461.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,413,259.00	90,981.00	74,351.49	1,413,259.00	1,288,753.50	124,505.50	8.81
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	236,966.91	7,648.91	9,267.71	236,966.91	178,802.70	58,164.21	24.55
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	90,923.00	3,682.00	646.59	90,923.00	63,852.96	27,070.04	29.77
2111	Materiales y utiles de oficina	87,423.00	12,182.00	646.59	87,423.00	63,852.96	23,570.04	26.96

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					3024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2112	Enseres de oficina	3,500.00	-8,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	55,853.00	5,176.00	0.00	55,853.00	24,837.43	31,015.57	55.53
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	55,853.00	5,176.00	0.00	55,853.00	24,837.43	31,015.57	55.53
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	11,190.91	-5,209.09	232.00	11,190.91	11,190.91	0.00	0.00
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,190.91	-5,209.09	232.00	11,190.91	11,190.91	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	79,000.00	4,000.00	8,389.12	79,000.00	78,921.40	78.60	0.10
2161	Material y enseres de limpieza	79,000.00	4,000.00	8,389.12	79,000.00	78,921.40	78.60	0.10
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	180,233.25	-19,896.75	6,469.14	180,233.25	179,121.80	1,111.45	0.62
2210	Productos alimenticios para personas	177,233.25	-20,396.75	5,769.14	177,233.25	176,560.25	673.00	0.38
2211	Productos alimenticios para personas	177,233.25	-20,396.75	5,769.14	177,233.25	176,560.25	673.00	0.38
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	3,000.00	500.00	700.00	3,000.00	2,561.55	438.45	14.62
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	3,000.00	500.00	700.00	3,000.00	2,561.55	438.45	14.62
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	31,089.29	2,053.29	1,200.49	31,089.29	13,371.70	17,717.59	56.99
2460	Material electrico y electronico	16,799.00	1,263.00	558.00	16,799.00	4,864.78	11,934.22	71.04
2461	Material electrico y electronico	16,799.00	1,263.00	558.00	16,799.00	4,864.78	11,934.22	71.04
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	14,290.29	790.29	642.49	14,290.29	8,506.92	5,783.37	40.47
2491	Materiales de construccion	3,000.00	500.00	160.00	3,000.00	2,216.63	783.37	26.11
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	11,290.29	290.29	482.49	11,290.29	6,290.29	5,000.00	44.29
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	128,600.00	-25,500.00	1,428.00	128,600.00	96,622.13	31,977.87	24.87
2510	Productos quimicos basicos	2,500.00	-5,000.00	0.00	2,500.00	2,387.28	112.72	4.51
2511	Sustancias quimicas	2,500.00	-5,000.00	0.00	2,500.00	2,387.28	112.72	4.51
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	126,100.00	-20,500.00	1,428.00	126,100.00	94,234.85	31,865.15	25.27
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	126,100.00	-20,500.00	1,428.00	126,100.00	94,234.85	31,865.15	25.27
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	307,486.00	79,966.00	26,708.90	307,486.00	307,486.00	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	307,486.00	79,966.00	26,708.90	307,486.00	307,486.00	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	307,486.00	79,966.00	26,708.90	307,486.00	307,486.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	8,000.00	2,500.00	0.00	8,000.00	1,044.00	6,956.00	86.95
2710	Vestuario y uniformes	8,000.00	2,500.00	0.00	8,000.00	1,044.00	6,956.00	86.95
2711	Vestuario y uniformes	8,000.00	2,500.00	0.00	8,000.00	1,044.00	6,956.00	86.95
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	520,883.55	44,209.55	29,277.25	520,883.55	512,305.17	8,578.38	1.65

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					3024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	10,845.00	960.00	700.00	10,845.00	2,266.62	8,578.38	79.10
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,845.00	960.00	700.00	10,845.00	2,266.62	8,578.38	79.10
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	510,038.55	43,249.55	28,577.25	510,038.55	510,038.55	0.00	0.00
2992	Otros enseres	510,038.55	43,249.55	28,577.25	510,038.55	510,038.55	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,743,421.00	95,947.00	87,820.34	1,743,421.00	1,217,553.89	525,867.11	30.16
3100	SERVICIOS BASICOS	267,850.00	29,450.00	23,637.96	267,850.00	241,953.19	25,896.81	9.67
3110	Energia electrica	125,650.00	17,650.00	13,149.00	125,650.00	125,650.00	0.00	0.00
3111	Servicio de energia electrica	125,650.00	17,650.00	13,149.00	125,650.00	125,650.00	0.00	0.00
3120	Gas	15,000.00	1,200.00	1,899.99	15,000.00	13,550.67	1,449.33	9.66
3121	Gas	15,000.00	1,200.00	1,899.99	15,000.00	13,550.67	1,449.33	9.66
3140	Telefonia tradicional	60,000.00	5,000.00	4,494.00	60,000.00	53,618.00	6,382.00	10.64
3141	Servicio de telefonia convencional	60,000.00	5,000.00	4,494.00	60,000.00	53,618.00	6,382.00	10.64
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	67,200.00	5,600.00	4,094.97	67,200.00	49,134.52	18,065.48	26.88
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	67,200.00	5,600.00	4,094.97	67,200.00	49,134.52	18,065.48	26.88
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	40,784.00	3,500.00	2,517.55	40,784.00	30,549.96	10,234.04	25.09
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	40,784.00	3,500.00	2,517.55	40,784.00	30,549.96	10,234.04	25.09
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,784.00	3,500.00	2,517.55	40,784.00	30,549.96	10,234.04	25.09
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	86,135.00	0.00	0.00	86,135.00	54,824.41	31,310.59	36.35
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	14,000.01	1,999.99	12.50
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	14,000.01	1,999.99	12.50
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00	40,824.40	13,575.60	24.96
3331	Servicios informaticos	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00	40,824.40	13,575.60	24.96
3340	Servicios de capacitacion	15,735.00	0.00	0.00	15,735.00	0.00	15,735.00	100.00
3341	Capacitacion	15,735.00	0.00	0.00	15,735.00	0.00	15,735.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	53,422.00	800.00	593.92	53,422.00	34,485.06	18,936.94	35.45
3410	Servicios financieros y bancarios	9,422.00	800.00	593.92	9,422.00	6,881.12	2,540.88	26.97
3411	Servicios bancarios y financieros	9,422.00	800.00	593.92	9,422.00	6,881.12	2,540.88	26.97
3450	Seguro de bienes patrimoniales	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	27,603.94	16,396.06	37.26
3451	Seguros y fianzas	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	27,603.94	16,396.06	37.26
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	189,266.00	16,060.00	6,889.94	189,266.00	94,274.25	94,991.75	50.19
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	15,000.00	1,500.00	0.00	15,000.00	783.99	14,216.01	94.77

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					3024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	15,000.00	1,500.00	0.00	15,000.00	783.99	14,216.01	94.77
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	2,760.80	25,239.20	90.14
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	2,760.80	25,239.20	90.14
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	142,206.00	12,500.00	6,889.94	142,206.00	86,669.46	55,536.54	39.05
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	142,206.00	12,500.00	6,889.94	142,206.00	86,669.46	55,536.54	39.05
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	4,060.00	2,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
3591	Servicios de fumigacion	4,060.00	2,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	54,437.00	7,897.00	2,008.00	54,437.00	26,279.00	28,158.00	51.73
3720	Pasajes terrestres	54,437.00	7,897.00	2,008.00	54,437.00	26,279.00	28,158.00	51.73
3721	Gastos de traslado por via terrestre	54,437.00	7,897.00	2,008.00	54,437.00	26,279.00	28,158.00	51.73
3800	SERVICIOS OFICIALES	551,161.20	-23,838.80	7,902.56	551,161.20	272,312.01	278,849.19	50.59
3820	Gastos de orden social y cultural	520,475.35	-29,524.65	6,231.55	520,475.35	246,000.96	274,474.39	52.74
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	520,475.35	-29,524.65	6,231.55	520,475.35	246,000.96	274,474.39	52.74
3850	Gastos de representacion	30,685.85	5,685.85	1,671.01	30,685.85	26,311.05	4,374.80	14.26
3851	Gastos de representacion	30,685.85	5,685.85	1,671.01	30,685.85	26,311.05	4,374.80	14.26
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	500,365.80	62,078.80	44,270.41	500,365.80	462,876.01	37,489.79	7.49
3920	Impuestos y derechos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	3,731.00	4,769.00	56.11
3922	Otros impuestos y derechos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	3,731.00	4,769.00	56.11
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	438,264.42	43,377.42	37,156.00	438,264.42	414,950.42	23,314.00	5.32
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	421,454.00	26,567.00	26,839.00	421,454.00	398,140.00	23,314.00	5.53
3983	Impuesto sobre la renta	16,810.42	16,810.42	10,317.00	16,810.42	16,810.42	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	53,601.38	18,701.38	7,114.41	53,601.38	44,194.59	9,406.79	17.55
3992	Gastos de servicios menores	53,601.38	18,701.38	7,114.41	53,601.38	44,194.59	9,406.79	17.55
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	404,500.00	57,860.00	81,476.69	404,500.00	371,323.20	33,176.80	8.20
4400	AYUDAS SOCIALES	404,500.00	57,860.00	81,476.69	404,500.00	371,323.20	33,176.80	8.20
4410	Ayudas sociales a personas	64,500.00	5,860.00	5,476.69	64,500.00	40,923.20	23,576.80	36.55
4411	Cooperaciones y ayudas	64,500.00	5,860.00	5,476.69	64,500.00	40,923.20	23,576.80	36.55
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	340,000.00	52,000.00	76,000.00	340,000.00	330,400.00	9,600.00	2.82
4421	Becas	340,000.00	52,000.00	76,000.00	340,000.00	330,400.00	9,600.00	2.82
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	53,722.00	3,722.00	0.00	53,722.00	17,950.00	35,772.00	66.59

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					3024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	33,500.00	3,500.00	0.00	33,500.00	17,950.00	15,550.00	46.42
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	33,500.00	3,500.00	0.00	33,500.00	17,950.00	15,550.00	46.42
5151	Bienes informaticos	33,500.00	3,500.00	0.00	33,500.00	17,950.00	15,550.00	46.42
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,222.00	222.00	0.00	20,222.00	0.00	20,222.00	100.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	20,222.00	222.00	0.00	20,222.00	0.00	20,222.00	100.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	20,222.00	222.00	0.00	20,222.00	0.00	20,222.00	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	14,885.00	0.00	0.00	14,885.00	0.00	14,885.00	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	14,885.00	0.00	0.00	14,885.00	0.00	14,885.00	100.00
9910	ADEFAS	14,885.00	0.00	0.00	14,885.00	0.00	14,885.00	100.00
9912	Por ejercicios anteriores	14,885.00	0.00	0.00	14,885.00	0.00	14,885.00	100.00
TOTALES		20,512,788.00	3,114,329.21	2,837,403.94	20,512,788.00	17,893,821.10	2,618,966.90	12.77

DIRECTORA

TESORERO

LIC. ALMA LIDIA GUZMAN SANCHEZ

L.C. DANIEL CID ROMERO