

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| ENTE PUBLICO | | ATLACOMULCO | | | | | 4024 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|-------------|--------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 7,619,208.93 | 515,588.47 | 562,631.87 | 1,552,470.50 | 1,714,300.79 | -161,830.29 | -10.42 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 4,181,676.49 | 333,781.20 | 377,581.32 | 995,343.80 | 1,135,270.77 | -139,926.97 | -14.06 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 4,181,676.49 | 333,781.20 | 377,581.32 | 995,343.80 | 1,135,270.77 | -139,926.97 | -14.06 |
| 1131 | Sueldo base | 4,181,676.49 | 333,781.20 | 377,581.32 | 995,343.80 | 1,135,270.77 | -139,926.97 | -14.06 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 525,014.11 | 45,000.00 | 41,160.05 | 130,000.00 | 137,365.71 | -7,365.71 | -5.67 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 525,014.11 | 45,000.00 | 41,160.05 | 130,000.00 | 137,365.71 | -7,365.71 | -5.67 |
| 1211 | Honorarios asimilables al salario | 525,014.11 | 45,000.00 | 41,160.05 | 130,000.00 | 137,365.71 | -7,365.71 | -5.67 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 2,239,942.85 | 85,951.16 | 77,228.80 | 251,453.48 | 231,489.01 | 19,964.47 | 7.94 |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | 242,976.96 | 20,248.08 | 20,048.08 | 60,744.24 | 60,144.24 | 600.00 | 0.99 |
| 1311 | Prima por año de servicio | 4,800.00 | 400.00 | 200.00 | 1,200.00 | 600.00 | 600.00 | 50.00 |
| 1313 | Prima adicional por permanencia en el servicio | 238,176.96 | 19,848.08 | 19,848.08 | 59,544.24 | 59,544.24 | 0.00 | 0.00 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 1,239,928.93 | 4,500.00 | 4,050.00 | 13,500.00 | 13,200.00 | 300.00 | 2.22 |
| 1321 | Prima vacacional | 338,001.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1322 | Aguinaldo | 847,927.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1325 | Prima dominical | 54,000.00 | 4,500.00 | 4,050.00 | 13,500.00 | 13,200.00 | 300.00 | 2.22 |
| 1340 | Compensaciones | 757,036.96 | 61,203.08 | 53,130.72 | 177,209.24 | 158,144.77 | 19,064.47 | 10.76 |
| 1341 | Compensacion | 285,822.08 | 22,151.84 | 16,121.84 | 66,455.52 | 47,190.47 | 19,265.05 | 28.99 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 95,305.44 | 7,942.12 | 10,897.42 | 23,826.36 | 32,549.98 | -8,723.62 | -36.61 |
| 1345 | Gratificacion | 318,509.44 | 26,709.12 | 26,111.46 | 78,127.36 | 78,204.32 | -76.96 | -0.10 |
| 1346 | Gratificacion por convenio | 57,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 8,800.00 | 200.00 | 8,600.00 | 97.73 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 528,055.48 | 42,896.11 | 62,761.70 | 151,793.22 | 206,275.30 | -54,482.08 | -35.89 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 528,055.48 | 42,896.11 | 62,761.70 | 151,793.22 | 206,275.30 | -54,482.08 | -35.89 |
| 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 201,082.24 | 16,663.05 | 30,107.31 | 55,689.80 | 80,696.94 | -25,007.14 | -44.90 |
| 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 171,354.61 | 14,000.73 | 22,339.54 | 48,743.00 | 90,518.40 | -41,775.40 | -85.71 |
| 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 68,766.63 | 5,427.85 | 3,886.98 | 20,762.48 | 14,094.74 | 6,667.74 | 32.11 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 35,203.91 | 2,762.85 | 2,634.38 | 10,738.74 | 8,600.21 | 2,138.53 | 19.91 |
| 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 51,648.09 | 4,041.63 | 3,793.49 | 15,859.20 | 12,365.01 | 3,494.19 | 22.03 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 144,520.00 | 7,960.00 | 3,900.00 | 23,880.00 | 3,900.00 | 19,980.00 | 83.67 |
| 1520 | Indemnizaciones | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 99,520.00 | 7,960.00 | 3,900.00 | 23,880.00 | 3,900.00 | 19,980.00 | 83.67 |
| 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 35,520.00 | 2,960.00 | 3,900.00 | 8,880.00 | 3,900.00 | 4,980.00 | 56.08 |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| ENTE PUBLICO | | ATLACOMULCO | | | | | 4024 | |
|--------------|--|------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1544 | Día del maestro y del servidor publico | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 60,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 452,562.94 | 38,500.00 | 51,195.06 | 116,399.99 | 71,414.66 | 44,985.33 | 38.65 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 152,518.94 | 13,000.00 | 17,046.44 | 39,599.99 | 18,057.43 | 21,542.56 | 54.40 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 58,918.95 | 5,300.00 | 14,028.28 | 15,300.00 | 14,233.27 | 1,066.73 | 6.97 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 55,518.95 | 4,700.00 | 4,422.21 | 14,100.00 | 4,627.20 | 9,472.80 | 67.18 |
| 2112 | Enseres de oficina | 3,400.00 | 600.00 | 9,606.07 | 1,200.00 | 9,606.07 | -8,406.07 | -700.51 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 28,800.00 | 2,400.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 100.00 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 28,800.00 | 2,400.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 100.00 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 25,665.82 | 2,200.00 | 1,815.17 | 5,865.82 | 2,621.17 | 3,244.65 | 55.31 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 25,665.82 | 2,200.00 | 1,815.17 | 5,865.82 | 2,621.17 | 3,244.65 | 55.31 |
| 2150 | Material impreso e informacion digital | 1,934.17 | 0.00 | 0.00 | 1,934.17 | 0.00 | 1,934.17 | 100.00 |
| 2151 | Material de informacion | 1,934.17 | 0.00 | 0.00 | 1,934.17 | 0.00 | 1,934.17 | 100.00 |
| 2160 | Material de limpieza | 37,200.00 | 3,100.00 | 1,202.99 | 9,300.00 | 1,202.99 | 8,097.01 | 87.06 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 37,200.00 | 3,100.00 | 1,202.99 | 9,300.00 | 1,202.99 | 8,097.01 | 87.06 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 3,500.00 | 500.00 | 1,706.13 | 1,000.00 | 1,706.13 | -706.13 | -70.61 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 3,500.00 | 500.00 | 1,706.13 | 1,000.00 | 1,706.13 | -706.13 | -70.61 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 3,500.00 | 500.00 | 1,706.13 | 1,000.00 | 1,706.13 | -706.13 | -70.61 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 9,000.00 | 1,500.00 | 2,835.82 | 3,000.00 | 3,205.47 | -205.47 | -6.85 |
| 2460 | Material electrico y electronico | 9,000.00 | 1,500.00 | 2,835.82 | 3,000.00 | 3,205.47 | -205.47 | -6.85 |
| 2461 | Material electrico y electronico | 9,000.00 | 1,500.00 | 2,835.82 | 3,000.00 | 3,205.47 | -205.47 | -6.85 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 112,944.00 | 9,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 5,039.96 | 22,960.04 | 82.00 |
| 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2521 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2590 | Otros productos quimicos | 102,944.00 | 9,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 5,039.96 | 22,960.04 | 82.00 |
| 2591 | Otros productos quimicos | 102,944.00 | 9,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 5,039.96 | 22,960.04 | 82.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 59,500.00 | 5,000.00 | 12,300.00 | 15,000.00 | 22,800.00 | -7,800.00 | -52.00 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 59,500.00 | 5,000.00 | 12,300.00 | 15,000.00 | 22,800.00 | -7,800.00 | -52.00 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 59,500.00 | 5,000.00 | 12,300.00 | 15,000.00 | 22,800.00 | -7,800.00 | -52.00 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 84,000.00 | 6,500.00 | 15,701.76 | 20,700.00 | 18,601.76 | 2,098.24 | 10.14 |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| ENTE PUBLICO | | ATLACOMULCO | | | | | 4024 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2720 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 100.00 |
| 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 100.00 |
| 2730 | Articulos deportivos | 78,000.00 | 6,500.00 | 15,701.76 | 19,500.00 | 18,601.76 | 898.24 | 4.61 |
| 2731 | Articulos deportivos | 78,000.00 | 6,500.00 | 15,701.76 | 19,500.00 | 18,601.76 | 898.24 | 4.61 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 31,100.00 | 3,000.00 | 1,604.91 | 9,100.00 | 2,003.91 | 7,096.09 | 77.98 |
| 2910 | Herramientas menores | 7,200.00 | 1,200.00 | 761.40 | 2,400.00 | 1,160.40 | 1,239.60 | 51.65 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 7,200.00 | 1,200.00 | 761.40 | 2,400.00 | 1,160.40 | 1,239.60 | 51.65 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 7,100.00 | 1,000.00 | 78.21 | 2,300.00 | 78.21 | 2,221.79 | 96.60 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 7,100.00 | 1,000.00 | 78.21 | 2,300.00 | 78.21 | 2,221.79 | 96.60 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i | 9,600.00 | 800.00 | 515.50 | 2,400.00 | 515.50 | 1,884.50 | 78.52 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 9,600.00 | 800.00 | 515.50 | 2,400.00 | 515.50 | 1,884.50 | 78.52 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 7,200.00 | 0.00 | 249.80 | 2,000.00 | 249.80 | 1,750.20 | 87.51 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 7,200.00 | 0.00 | 249.80 | 2,000.00 | 249.80 | 1,750.20 | 87.51 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,910,148.20 | 148,654.03 | 124,608.01 | 446,061.93 | 324,549.34 | 121,512.59 | 27.24 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 387,400.00 | 34,700.00 | 40,827.08 | 99,100.00 | 108,132.94 | -9,032.94 | -9.11 |
| 3110 | Energia electrica | 330,000.00 | 27,500.00 | 33,283.00 | 82,500.00 | 87,004.00 | -4,504.00 | -5.46 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 330,000.00 | 27,500.00 | 33,283.00 | 82,500.00 | 87,004.00 | -4,504.00 | -5.46 |
| 3120 | Gas | 31,000.00 | 5,000.00 | 4,000.08 | 10,000.00 | 8,996.03 | 1,003.97 | 10.04 |
| 3121 | Gas | 31,000.00 | 5,000.00 | 4,000.08 | 10,000.00 | 8,996.03 | 1,003.97 | 10.04 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 12,000.00 | 1,000.00 | 567.00 | 3,000.00 | 1,701.00 | 1,299.00 | 43.30 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencional | 12,000.00 | 1,000.00 | 567.00 | 3,000.00 | 1,701.00 | 1,299.00 | 43.30 |
| 3160 | Servicios de telecomunicaciones y satelites | 14,400.00 | 1,200.00 | 2,977.00 | 3,600.00 | 10,431.91 | -6,831.91 | -189.78 |
| 3161 | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 14,400.00 | 1,200.00 | 2,977.00 | 3,600.00 | 10,431.91 | -6,831.91 | -189.78 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 70,000.00 | 0.00 | 4,640.00 | 14,000.00 | 4,640.00 | 9,360.00 | 66.86 |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | 70,000.00 | 0.00 | 4,640.00 | 14,000.00 | 4,640.00 | 9,360.00 | 66.86 |
| 3251 | Arrendamiento de vehiculos | 70,000.00 | 0.00 | 4,640.00 | 14,000.00 | 4,640.00 | 9,360.00 | 66.86 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 103,000.00 | 16,000.00 | 11,701.38 | 43,000.00 | 20,701.38 | 22,298.62 | 51.86 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 30,600.00 | 12,000.00 | 11,701.38 | 25,000.00 | 20,701.38 | 4,298.62 | 17.19 |
| 3331 | Servicios informaticos | 30,600.00 | 12,000.00 | 11,701.38 | 25,000.00 | 20,701.38 | 4,298.62 | 17.19 |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| ENTE PUBLICO | | ATLACOMULCO | | | | | 4024 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|--------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion | 56,400.00 | 4,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 100.00 |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 56,400.00 | 4,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 100.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 18,200.00 | 1,100.00 | 580.00 | 8,300.00 | 2,552.00 | 5,748.00 | 69.25 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 13,200.00 | 1,100.00 | 580.00 | 3,300.00 | 2,552.00 | 748.00 | 22.67 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 13,200.00 | 1,100.00 | 580.00 | 3,300.00 | 2,552.00 | 748.00 | 22.67 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 123,000.00 | 10,800.00 | 1,722.99 | 23,600.00 | 3,580.99 | 20,019.01 | 84.83 |
| 3510 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | 107,800.00 | 9,800.00 | 343.00 | 19,600.00 | 1,969.00 | 17,631.00 | 89.95 |
| 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 107,800.00 | 9,800.00 | 343.00 | 19,600.00 | 1,969.00 | 17,631.00 | 89.95 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 1,379.99 | 0.00 | 1,379.99 | -1,379.99 | ? |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 1,379.99 | 0.00 | 1,379.99 | -1,379.99 | ? |
| 3570 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr | 15,200.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 232.00 | 3,768.00 | 94.20 |
| 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 15,200.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 232.00 | 3,768.00 | 94.20 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 36,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 556.80 | 8,443.20 | 93.81 |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 36,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 556.80 | 8,443.20 | 93.81 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 36,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 556.80 | 8,443.20 | 93.81 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 42,000.00 | 3,500.00 | 444.00 | 10,500.00 | 782.00 | 9,718.00 | 92.55 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 24,000.00 | 2,000.00 | 444.00 | 6,000.00 | 782.00 | 5,218.00 | 86.97 |
| 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | 24,000.00 | 2,000.00 | 444.00 | 6,000.00 | 782.00 | 5,218.00 | 86.97 |
| 3750 | Viaticos en el pais | 18,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 100.00 |
| 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 18,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 100.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 101,754.60 | 7,854.55 | 10,085.16 | 26,063.65 | 11,206.63 | 14,857.02 | 57.00 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 96,954.60 | 7,454.55 | 10,085.16 | 24,863.65 | 11,206.63 | 13,657.02 | 54.93 |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 41,454.60 | 3,454.55 | 225.16 | 10,363.65 | 1,346.63 | 9,017.02 | 87.01 |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 55,500.00 | 4,000.00 | 9,860.00 | 14,500.00 | 9,860.00 | 4,640.00 | 32.00 |
| 3850 | Gastos de representacion | 4,800.00 | 400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 100.00 |
| 3851 | Gastos de representacion | 4,800.00 | 400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 100.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,028,793.60 | 71,699.48 | 54,607.40 | 212,498.28 | 172,396.60 | 40,101.68 | 18.87 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 1,363.00 | 0.00 | 1,363.00 | -1,363.00 | ? |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| ENTE PUBLICO | | ATLACOMULCO | | | | | 4024 | |
|----------------|--|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 1,363.00 | 0.00 | 1,363.00 | -1,363.00 | ? |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | 332,993.76 | 13,499.48 | 15,295.00 | 40,498.44 | 64,750.00 | -24,251.56 | -59.88 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 161,993.76 | 13,499.48 | 15,295.00 | 40,498.44 | 64,750.00 | -24,251.56 | -59.88 |
| 3983 | Impuesto sobre la renta | 171,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3990 | Otros servicios generales | 695,799.84 | 58,200.00 | 37,949.40 | 171,999.84 | 106,283.60 | 65,716.24 | 38.21 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 14,400.00 | 1,200.00 | 551.00 | 3,600.00 | 1,941.60 | 1,658.40 | 46.07 |
| 3994 | Inscripciones y arbitrajes | 681,399.84 | 57,000.00 | 37,398.40 | 168,399.84 | 104,342.00 | 64,057.84 | 38.04 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 282,000.00 | 69,000.00 | 23,787.40 | 94,000.00 | 44,429.56 | 49,570.44 | 52.73 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 282,000.00 | 69,000.00 | 23,787.40 | 94,000.00 | 44,429.56 | 49,570.44 | 52.73 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 0.00 | 0.00 | 887.40 | 0.00 | 887.40 | -887.40 | ? |
| 4413 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 0.00 | 0.00 | 887.40 | 0.00 | 887.40 | -887.40 | ? |
| 4420 | Becas y otras ayudas para programas de capacitacion | 282,000.00 | 69,000.00 | 22,900.00 | 94,000.00 | 43,542.16 | 50,457.84 | 53.68 |
| 4423 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 282,000.00 | 69,000.00 | 22,900.00 | 94,000.00 | 43,542.16 | 50,457.84 | 53.68 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 96,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 100.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 86,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 100.00 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 79,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 100.00 |
| 5111 | Muebles y enseres | 79,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 100.00 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 100.00 |
| 5151 | Bienes informaticos | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 100.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 5230 | Camaras fotograficas y de video | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 5231 | Equipo de foto, cine y grabacion | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 1,118,685.24 | 334,800.00 | 0.00 | 969,258.88 | 634,458.88 | 334,800.00 | 34.54 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 1,118,685.24 | 334,800.00 | 0.00 | 969,258.88 | 634,458.88 | 334,800.00 | 34.54 |
| 9910 | ADEFAS | 1,118,685.24 | 334,800.00 | 0.00 | 969,258.88 | 634,458.88 | 334,800.00 | 34.54 |
| 9911 | Por el ejercicio inmediato anterior | 1,118,685.24 | 334,800.00 | 0.00 | 969,258.88 | 634,458.88 | 334,800.00 | 34.54 |
| TOTALES | | 11,478,605.31 | 1,139,542.50 | 762,222.34 | 3,218,191.30 | 2,789,153.23 | 429,038.07 | 13.33 |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| ENTE PUBLICO | | ATLACOMULCO | | | | | 4024 | |
|--------------|----------|---------------------------|---------------------|----------|--------------------------|----------|-----------|---|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |

DIRECTOR DEL INSTITUTO

DIRECTOR DE FINANZAS DEL INSTITUTO

MTRO. CESAR CAMPOS OCAMPO

P.L.C NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ