

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,617,881.61	1,528,175.74	1,259,686.91	7,617,881.61	7,607,588.16	10,293.45	0.14
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,196,562.07	788,625.32	410,375.18	4,196,562.07	4,193,080.56	3,481.51	0.08
1130	Sueldos base al personal permanente	4,196,562.07	788,625.32	410,375.18	4,196,562.07	4,193,080.56	3,481.51	0.08
1131	Sueldo base	4,196,562.07	788,625.32	410,375.18	4,196,562.07	4,193,080.56	3,481.51	0.08
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,420,846.19	1,414,838.74	849,311.73	3,420,846.19	3,414,507.60	6,338.59	0.19
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	215,042.19	42,211.85	18,166.84	215,042.19	214,921.38	120.81	0.06
1311	Prima por año de servicio	215,042.19	42,211.85	18,166.84	215,042.19	214,921.38	120.81	0.06
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	1,240,091.92	830,900.04	674,488.01	1,240,091.92	1,239,446.52	645.40	0.05
1321	Prima vacacional	288,714.98	171,299.56	118,017.49	288,714.98	288,210.13	504.85	0.17
1322	Aguinaldo	803,366.10	597,642.08	539,340.02	803,366.10	803,575.44	-209.34	-0.03
1325	Prima dominical	148,010.84	61,958.40	17,130.50	148,010.84	147,660.95	349.89	0.24
1340	Compensaciones	1,953,032.08	530,126.85	156,656.88	1,953,032.08	1,948,539.70	4,492.38	0.23
1345	Gratificacion	1,941,890.08	539,000.85	147,856.88	1,941,890.08	1,938,239.70	3,650.38	0.19
1346	Gratificacion por convenio	11,142.00	-8,874.00	8,800.00	11,142.00	10,300.00	842.00	7.56
1370	Honorarios especiales	12,680.00	11,600.00	0.00	12,680.00	11,600.00	1,080.00	8.52
1371	Honorarios especiales	12,680.00	11,600.00	0.00	12,680.00	11,600.00	1,080.00	8.52
1400	SEGURIDAD SOCIAL	473.35	-675,288.32	0.00	473.35	0.00	473.35	100.00
1410	Aportaciones de seguridad social	473.35	-675,288.32	0.00	473.35	0.00	473.35	100.00
1412	Cuotas de servicio de salud	109.07	-317,037.72	0.00	109.07	0.00	109.07	100.00
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	63.96	-235,258.96	0.00	63.96	0.00	63.96	100.00
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	55.98	-58,616.17	0.00	55.98	0.00	55.98	100.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	139.00	-25,471.75	0.00	139.00	0.00	139.00	100.00
1416	Riesgo de trabajo	105.34	-38,903.72	0.00	105.34	0.00	105.34	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	778,339.15	170,090.00	378,584.88	778,339.15	950,411.43	-172,072.28	-22.11
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	85,958.00	-36,514.00	25,921.15	85,958.00	85,702.68	255.32	0.30
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	49,290.00	2,742.00	25,921.15	49,290.00	49,133.36	156.64	0.32
2111	Materiales y utiles de oficina	49,290.00	4,902.00	25,921.15	49,290.00	49,133.36	156.64	0.32
2112	Enseres de oficina	0.00	-2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	48.00	-44,016.00	0.00	48.00	0.00	48.00	100.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	48.00	-43,368.00	0.00	48.00	0.00	48.00	100.00
2122	Material de foto, cine y grabacion	0.00	-648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2150	Material impreso e informacion digital	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2151	Material de informacion	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2160	Material de limpieza	36,620.00	12,860.00	0.00	36,620.00	36,569.32	50.68	0.14
2161	Material y enseres de limpieza	36,620.00	12,860.00	0.00	36,620.00	36,569.32	50.68	0.14
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,360.00	11,780.00	13,976.83	26,360.00	26,351.83	8.17	0.03
2210	Productos alimenticios para personas	26,360.00	11,780.00	13,976.83	26,360.00	26,351.83	8.17	0.03
2211	Productos alimenticios para personas	26,360.00	11,780.00	13,976.83	26,360.00	26,351.83	8.17	0.03
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	65,285.15	-25,644.00	55,035.30	65,285.15	65,086.39	198.76	0.30
2460	Material electrico y electronico	5,761.15	-32,680.00	0.00	5,761.15	5,720.75	40.40	0.70
2461	Material electrico y electronico	5,761.15	-32,680.00	0.00	5,761.15	5,720.75	40.40	0.70
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	59,524.00	7,036.00	55,035.30	59,524.00	59,365.64	158.36	0.27
2491	Materiales de construccion	55,120.00	9,760.00	55,035.30	55,120.00	55,035.30	84.70	0.15
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	4,404.00	-2,724.00	0.00	4,404.00	4,330.34	73.66	1.67
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	112,060.00	-75,860.00	0.00	112,060.00	111,728.60	331.40	0.30
2510	Productos quimicos basicos	112,060.00	-75,860.00	0.00	112,060.00	111,728.60	331.40	0.30
2511	Sustancias quimicas	112,060.00	-75,860.00	0.00	112,060.00	111,728.60	331.40	0.30
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	152,964.00	103,068.00	13,499.41	152,964.00	150,279.46	2,684.54	1.76
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	152,964.00	103,068.00	13,499.41	152,964.00	150,279.46	2,684.54	1.76
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	152,964.00	103,068.00	13,499.41	152,964.00	150,279.46	2,684.54	1.76
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	244,952.00	120,860.00	139,759.20	244,952.00	244,791.96	160.04	0.07
2710	Vestuario y uniformes	9,252.00	-19,800.00	9,248.98	9,252.00	9,248.98	3.02	0.03
2711	Vestuario y uniformes	9,252.00	-19,800.00	9,248.98	9,252.00	9,248.98	3.02	0.03
2730	Articulos deportivos	235,700.00	143,900.00	130,510.22	235,700.00	235,542.98	157.02	0.07
2731	Articulos deportivos	235,700.00	143,900.00	130,510.22	235,700.00	235,542.98	157.02	0.07
2740	Productos textiles	0.00	-3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2741	Productos textiles	0.00	-3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	90,760.00	72,400.00	130,392.99	90,760.00	266,470.51	-175,710.51	-193.60
2910	Herramientas menores	74,560.00	72,400.00	44,392.60	74,560.00	78,498.12	-3,938.12	-5.28
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	74,560.00	72,400.00	44,392.60	74,560.00	78,498.12	-3,938.12	-5.28
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	16,200.00	0.00	86,000.39	16,200.00	187,972.39	-171,772.39	-1,060.32
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	16,200.00	0.00	86,000.39	16,200.00	187,972.39	-171,772.39	-1,060.32

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3000	SERVICIOS GENERALES	916,451.24	41,159.62	269,013.18	916,451.24	948,827.67	-32,376.43	-3.53
3100	SERVICIOS BASICOS	367,982.14	33,344.14	43,780.15	367,982.14	409,513.25	-41,531.11	-11.29
3110	Energía electrica	216,000.00	-33,480.00	33,767.00	216,000.00	263,728.32	-47,728.32	-22.10
3111	Servicio de energia electrica	216,000.00	-33,480.00	33,767.00	216,000.00	263,728.32	-47,728.32	-22.10
3120	Gas	46,660.00	36,940.00	0.00	46,660.00	46,563.11	96.89	0.21
3121	Gas	46,660.00	36,940.00	0.00	46,660.00	46,563.11	96.89	0.21
3140	Telefonia tradicional	37,810.00	-800.00	2,544.00	37,810.00	32,626.00	5,184.00	13.71
3141	Servicio de telefonia convencional	37,810.00	-800.00	2,544.00	37,810.00	32,626.00	5,184.00	13.71
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	67,512.14	30,684.14	7,469.15	67,512.14	66,595.82	916.32	1.36
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	67,512.14	30,684.14	7,469.15	67,512.14	66,595.82	916.32	1.36
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	32,000.00	-16,600.00	0.00	32,000.00	31,800.00	200.00	0.63
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3331	Servicios informaticos	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	0.00	-37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	-37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	31,800.00	200.00	0.63
3391	Servicios profesionales	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	31,800.00	200.00	0.63
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,158.00	-2,986.00	174.00	15,158.00	25,535.78	-10,377.78	-68.46
3410	Servicios financieros y bancarios	12,718.00	3,214.00	174.00	12,718.00	23,175.18	-10,457.18	-82.22
3411	Servicios bancarios y financieros	12,718.00	3,214.00	174.00	12,718.00	23,175.18	-10,457.18	-82.22
3450	Seguro de bienes patrimoniales	2,440.00	-6,200.00	0.00	2,440.00	2,360.60	79.40	3.25
3451	Seguros y fianzas	2,440.00	-6,200.00	0.00	2,440.00	2,360.60	79.40	3.25
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	60,544.00	-28,772.00	32,976.46	60,544.00	37,112.46	23,431.54	38.70
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	12,900.00	-4,920.00	0.00	12,900.00	4,136.00	8,764.00	67.94
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	12,900.00	-4,920.00	0.00	12,900.00	4,136.00	8,764.00	67.94
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	14,640.00	-19,920.00	0.00	14,640.00	0.00	14,640.00	100.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	14,640.00	-19,920.00	0.00	14,640.00	0.00	14,640.00	100.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	0.00	-21,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	-21,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	33,004.00	17,884.00	32,976.46	33,004.00	32,976.46	27.54	0.08
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	33,004.00	17,884.00	32,976.46	33,004.00	32,976.46	27.54	0.08
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	218,656.00	145,540.00	107,773.94	218,656.00	218,573.55	82.45	0.04
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	218,656.00	145,540.00	107,773.94	218,656.00	218,573.55	82.45	0.04
3611	Gastos de publicidad y propaganda	218,656.00	145,540.00	107,773.94	218,656.00	218,573.55	82.45	0.04
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	42,708.00	15,384.00	47,478.16	42,708.00	47,478.16	-4,770.16	-11.17
3750	Viaticos en el pais	42,708.00	15,384.00	47,478.16	42,708.00	47,478.16	-4,770.16	-11.17
3751	Viaticos nacionales	42,708.00	15,384.00	47,478.16	42,708.00	47,478.16	-4,770.16	-11.17
3800	SERVICIOS OFICIALES	97,100.00	37,700.00	0.00	97,100.00	97,000.00	100.00	0.10
3820	Gastos de orden social y cultural	97,100.00	37,700.00	0.00	97,100.00	97,000.00	100.00	0.10
3822	Espectaculos civicos y culturales	97,100.00	37,700.00	0.00	97,100.00	97,000.00	100.00	0.10
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	82,303.10	-142,450.52	36,830.47	82,303.10	81,814.47	488.63	0.59
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	123.10	-127,466.52	0.00	123.10	0.00	123.10	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	123.10	-127,466.52	0.00	123.10	0.00	123.10	100.00
3990	Otros servicios generales	82,180.00	-14,984.00	36,830.47	82,180.00	81,814.47	365.53	0.44
3991	Cuotas y suscripciones	7,580.00	1,100.00	0.00	7,580.00	7,500.00	80.00	1.06
3992	Gastos de servicios menores	26,000.00	4,616.00	22,830.47	26,000.00	25,830.47	169.53	0.65
3994	Inscripciones y arbitrajes	48,600.00	-20,700.00	14,000.00	48,600.00	48,484.00	116.00	0.24
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	308,908.00	222,184.00	75,200.00	308,908.00	308,337.76	570.24	0.18
4400	AYUDAS SOCIALES	308,908.00	222,184.00	75,200.00	308,908.00	308,337.76	570.24	0.18
4410	Ayudas sociales a personas	47,668.00	-21,236.00	26,000.00	47,668.00	47,597.76	70.24	0.15
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	47,668.00	-21,236.00	26,000.00	47,668.00	47,597.76	70.24	0.15
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	261,240.00	243,420.00	49,200.00	261,240.00	260,740.00	500.00	0.19
4421	Becas	80.00	-5,860.00	0.00	80.00	0.00	80.00	100.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	261,160.00	249,280.00	49,200.00	261,160.00	260,740.00	420.00	0.16
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,620.00	2,160.00	0.00	55,620.00	14,494.80	41,125.20	73.94
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	100.00
5110	Muebles de oficina y estanteria	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00	100.00
5111	Muebles y enseres	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	11,340.00	100.00
5151	Bienes informaticos	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	11,340.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,920.00	2,160.00	0.00	25,920.00	0.00	25,920.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	25,920.00	2,160.00	0.00	25,920.00	0.00	25,920.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	25,920.00	2,160.00	0.00	25,920.00	0.00	25,920.00	100.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	14,494.80	-3,694.80	-34.21
5910	Software	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	14,494.80	-3,694.80	-34.21
5911	Software	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	14,494.80	-3,694.80	-34.21
9000	DEUDA PUBLICA	172,800.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	172,800.00	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	172,800.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	172,800.00	100.00
9910	ADEFAS	172,800.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	172,800.00	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	172,800.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	172,800.00	100.00
TOTALES		9,850,000.00	1,963,769.36	1,982,484.97	9,850,000.00	9,829,659.82	20,340.18	0.21

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DEL INSTITUTO

TESORERO DEL INSTITUTO

C.P. ARTURO VELEZ ESCAMILLA

L.A.E JUAN MANUEL ALMANZA MONROY

L.C. BALTAZAR NIETO GARCIA