

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,378,599.95	497,214.78	549,188.07	5,342,140.39	5,073,915.46	268,224.93	5.02
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,497,951.48	374,829.29	421,423.16	3,373,463.61	3,532,683.03	-159,219.42	-4.72
1130	Sueldos base al personal permanente	4,497,951.48	374,829.29	421,423.16	3,373,463.61	3,532,683.03	-159,219.42	-4.72
1131	Sueldo base	4,497,951.48	374,829.29	421,423.16	3,373,463.61	3,532,683.03	-159,219.42	-4.72
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,521,576.22	20,000.00	67,655.01	934,615.80	1,105,780.45	-171,164.65	-18.31
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	190,000.00	0.00	20,048.08	150,000.00	188,222.78	-38,222.78	-25.48
1311	Prima por año de servicio	60,000.00	0.00	20,048.08	60,000.00	165,099.70	-105,099.70	-175.17
1312	Prima de antigüedad	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	70,000.00	0.00	0.00	30,000.00	23,123.08	6,876.92	22.92
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	921,262.26	6,000.00	4,162.50	490,094.40	423,465.42	66,628.98	13.60
1321	Prima vacacional	311,496.00	0.00	262.50	186,897.60	162,516.52	24,381.08	13.05
1322	Aguinaldo	537,766.26	0.00	0.00	249,196.80	228,132.41	21,064.39	8.45
1325	Prima dominical	72,000.00	6,000.00	3,900.00	54,000.00	32,816.49	21,183.51	39.23
1340	Compensaciones	410,313.96	14,000.00	43,444.43	294,521.40	494,092.25	-199,570.85	-67.76
1345	Gratificación	410,313.96	14,000.00	43,444.43	294,521.40	494,092.25	-199,570.85	-67.76
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,092,224.97	87,981.55	60,109.90	849,425.52	390,388.56	459,036.96	54.04
1410	Aportaciones de seguridad social	1,092,224.97	87,981.55	60,109.90	849,425.52	390,388.56	459,036.96	54.04
1412	Cuotas de servicio de salud	500,501.20	41,105.64	21,177.44	387,053.69	149,628.27	237,425.42	61.34
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	384,985.63	30,501.14	28,541.12	300,805.32	173,514.40	127,290.92	42.32
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	94,926.06	7,516.27	4,317.85	74,203.09	27,755.09	46,448.00	62.60
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45,399.37	3,596.84	2,497.32	35,472.41	16,592.66	18,879.75	53.22
1416	Riesgo de trabajo	66,412.71	5,261.66	3,576.17	51,891.01	22,898.14	28,992.87	55.87
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	266,847.28	14,403.94	0.00	184,635.46	45,063.42	139,572.04	75.59
1520	Indemnizaciones	90,000.00	0.00	0.00	55,000.00	11,000.00	44,000.00	80.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	90,000.00	0.00	0.00	55,000.00	11,000.00	44,000.00	80.00
1540	Prestaciones contractuales	176,847.28	14,403.94	0.00	129,635.46	34,063.42	95,572.04	73.72
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	35,520.00	2,960.00	0.00	26,640.00	15,280.00	11,360.00	42.64
1544	Día del maestro y del servidor público	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	137,327.28	11,443.94	0.00	102,995.46	18,783.42	84,212.04	81.76
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	464,562.95	40,730.95	123,308.90	352,226.95	434,720.40	-82,493.45	-23.42
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	152,518.95	12,118.95	9,850.81	114,318.95	75,848.46	38,470.49	33.65
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	58,918.95	4,418.95	3,460.75	43,818.95	28,127.09	15,691.86	35.81

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2111	Materiales y utiles de oficina	55,518.95	3,818.95	3,460.75	41,418.95	26,566.36	14,852.59	35.86
2112	Enseres de oficina	3,400.00	600.00	0.00	2,400.00	1,560.73	839.27	34.97
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	28,800.00	2,400.00	0.00	21,600.00	20,371.60	1,228.40	5.69
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	28,800.00	2,400.00	0.00	21,600.00	20,371.60	1,228.40	5.69
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	26,400.00	2,200.00	2,789.41	19,800.00	8,987.97	10,812.03	54.61
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	26,400.00	2,200.00	2,789.41	19,800.00	8,987.97	10,812.03	54.61
2150	Material impreso e informacion digital	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00
2151	Material de informacion	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00
2160	Material de limpieza	37,200.00	3,100.00	3,600.65	27,900.00	18,361.80	9,538.20	34.19
2161	Material y enseres de limpieza	37,200.00	3,100.00	3,600.65	27,900.00	18,361.80	9,538.20	34.19
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,000.00	2,000.00	1,196.60	10,000.00	4,231.20	5,768.80	57.69
2460	Material electrico y electronico	12,000.00	2,000.00	1,196.60	10,000.00	4,231.20	5,768.80	57.69
2461	Material electrico y electronico	12,000.00	2,000.00	1,196.60	10,000.00	4,231.20	5,768.80	57.69
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	132,000.00	11,000.00	15,282.86	99,000.00	56,518.43	42,481.57	42.91
2590	Otros productos quimicos	132,000.00	11,000.00	15,282.86	99,000.00	56,518.43	42,481.57	42.91
2591	Otros productos quimicos	132,000.00	11,000.00	15,282.86	99,000.00	56,518.43	42,481.57	42.91
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,000.00	6,000.00	14,993.33	54,000.00	87,250.65	-33,250.65	-61.58
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	72,000.00	6,000.00	14,993.33	54,000.00	87,250.65	-33,250.65	-61.58
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	72,000.00	6,000.00	14,993.33	54,000.00	87,250.65	-33,250.65	-61.58
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	64,944.00	4,912.00	79,805.20	49,008.00	185,722.40	-136,714.40	-278.96
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	6,000.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	6,000.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00
2730	Articulos deportivos	58,944.00	4,912.00	79,805.20	44,208.00	185,722.40	-141,514.40	-320.11
2731	Articulos deportivos	58,944.00	4,912.00	79,805.20	44,208.00	185,722.40	-141,514.40	-320.11
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	31,100.00	4,700.00	2,180.10	25,900.00	25,149.26	750.74	2.90
2910	Herramientas menores	7,200.00	1,200.00	1,780.10	6,000.00	16,974.08	-10,974.08	-182.90
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	7,200.00	1,200.00	1,780.10	6,000.00	16,974.08	-10,974.08	-182.90
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	7,100.00	300.00	0.00	5,500.00	111.36	5,388.64	97.98
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	7,100.00	300.00	0.00	5,500.00	111.36	5,388.64	97.98

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
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	9,600.00	800.00	400.00	7,200.00	7,200.42	-0.42	-0.01
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,600.00	800.00	400.00	7,200.00	7,200.42	-0.42	-0.01
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,200.00	2,400.00	0.00	7,200.00	863.40	6,336.60	88.01
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,200.00	2,400.00	0.00	7,200.00	863.40	6,336.60	88.01
3000	SERVICIOS GENERALES	1,253,433.10	89,343.10	169,342.48	946,403.80	1,027,393.36	-80,989.56	-8.56
3100	SERVICIOS BASICOS	522,116.00	43,500.00	32,494.01	391,616.00	284,721.03	106,894.97	27.30
3110	Energia electrica	420,116.00	35,000.00	27,919.00	315,116.00	226,503.00	88,613.00	28.12
3111	Servicio de energia electrica	420,116.00	35,000.00	27,919.00	315,116.00	226,503.00	88,613.00	28.12
3140	Telefonia tradicional	30,000.00	2,500.00	567.00	22,500.00	10,728.00	11,772.00	52.32
3141	Servicio de telefonia convencional	30,000.00	2,500.00	567.00	22,500.00	10,728.00	11,772.00	52.32
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	72,000.00	6,000.00	4,008.01	54,000.00	47,490.03	6,509.97	12.06
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	72,000.00	6,000.00	4,008.01	54,000.00	47,490.03	6,509.97	12.06
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	148,000.00	12,000.00	7,500.00	108,000.00	30,254.00	77,746.00	71.99
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	148,000.00	12,000.00	7,500.00	108,000.00	30,254.00	77,746.00	71.99
3251	Arrendamiento de vehiculos	148,000.00	12,000.00	7,500.00	108,000.00	30,254.00	77,746.00	71.99
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	45,400.00	0.00	7,790.00	45,400.00	70,134.96	-24,734.96	-54.48
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	16,000.00	0.00	440.00	16,000.00	13,824.00	2,176.00	13.60
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	16,000.00	0.00	440.00	16,000.00	13,824.00	2,176.00	13.60
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	22,960.80	-9,960.80	-76.62
3331	Servicios informaticos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	22,960.80	-9,960.80	-76.62
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	16,400.00	0.00	7,350.00	16,400.00	33,350.16	-16,950.16	-103.35
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	16,400.00	0.00	7,350.00	16,400.00	33,350.16	-16,950.16	-103.35
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,200.00	600.00	1,218.00	10,400.00	8,409.98	1,990.02	19.13
3410	Servicios financieros y bancarios	7,200.00	600.00	1,218.00	5,400.00	8,044.99	-2,644.99	-48.98
3411	Servicios bancarios y financieros	7,200.00	600.00	1,218.00	5,400.00	8,044.99	-2,644.99	-48.98
3450	Seguro de bienes patrimoniales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	364.99	4,635.01	92.70
3451	Seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	364.99	4,635.01	92.70
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	132,680.00	1,740.00	79,407.18	92,460.00	365,598.07	-273,138.07	-295.41
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	20,880.00	1,740.00	66,948.78	15,660.00	352,519.66	-336,859.66	-2,151.08
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	20,880.00	1,740.00	66,948.78	15,660.00	352,519.66	-336,859.66	-2,151.08

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	111,800.00	0.00	12,458.40	76,800.00	13,078.41	63,721.59	82.97
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	111,800.00	0.00	12,458.40	76,800.00	13,078.41	63,721.59	82.97
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	72,000.00	6,000.00	5,716.40	54,000.00	21,349.10	32,650.90	60.46
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	72,000.00	6,000.00	5,716.40	54,000.00	21,349.10	32,650.90	60.46
3611	Gastos de publicidad y propaganda	72,000.00	6,000.00	5,716.40	54,000.00	21,349.10	32,650.90	60.46
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	55,200.00	4,600.00	3,450.00	41,400.00	16,437.30	24,962.70	60.30
3720	Pasajes terrestres	28,800.00	2,400.00	2,534.00	21,600.00	11,164.31	10,435.69	48.31
3721	Gastos de traslado por via terrestre	28,800.00	2,400.00	2,534.00	21,600.00	11,164.31	10,435.69	48.31
3750	Viaticos en el pais	26,400.00	2,200.00	916.00	19,800.00	5,272.99	14,527.01	73.37
3751	Viaticos nacionales	26,400.00	2,200.00	916.00	19,800.00	5,272.99	14,527.01	73.37
3800	SERVICIOS OFICIALES	104,454.60	7,454.55	16,653.89	82,090.95	105,663.92	-23,572.97	-28.72
3820	Gastos de orden social y cultural	104,454.60	7,454.55	16,653.89	82,090.95	105,663.92	-23,572.97	-28.72
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	41,454.60	3,454.55	19.49	31,090.95	5,299.34	25,791.61	82.96
3822	Espectaculos civicos y culturales	63,000.00	4,000.00	16,634.40	51,000.00	100,364.58	-49,364.58	-96.79
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	161,382.50	13,448.55	15,113.00	121,036.85	124,825.00	-3,788.15	-3.13
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	161,382.50	13,448.55	15,113.00	121,036.85	124,825.00	-3,788.15	-3.13
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	161,382.50	13,448.55	15,113.00	121,036.85	124,825.00	-3,788.15	-3.13
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	974,520.00	81,210.00	84,293.05	730,890.00	692,946.35	37,943.65	5.19
4400	AYUDAS SOCIALES	974,520.00	81,210.00	84,293.05	730,890.00	692,946.35	37,943.65	5.19
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	974,520.00	81,210.00	84,293.05	730,890.00	692,946.35	37,943.65	5.19
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	974,520.00	81,210.00	84,293.05	730,890.00	692,946.35	37,943.65	5.19
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	119,000.00	14,000.00	0.00	119,000.00	117,949.77	1,050.23	0.88
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	109,000.00	14,000.00	0.00	109,000.00	47,949.77	61,050.23	56.01
5110	Muebles de oficina y estanteria	79,000.00	14,000.00	0.00	79,000.00	23,749.77	55,250.23	69.94
5111	Muebles y enseres	79,000.00	14,000.00	0.00	79,000.00	23,749.77	55,250.23	69.94
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	24,200.00	5,800.00	19.33
5151	Bienes informaticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	24,200.00	5,800.00	19.33
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5230	Camaras fotograficas y de video	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	?
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	?
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	?
9000	DEUDA PUBLICA	4,060,000.00	0.00	0.00	4,060,000.00	0.00	4,060,000.00	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,060,000.00	0.00	0.00	4,060,000.00	0.00	4,060,000.00	100.00
9910	ADEFAS	4,060,000.00	0.00	0.00	4,060,000.00	0.00	4,060,000.00	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	4,030,000.00	0.00	0.00	4,030,000.00	0.00	4,030,000.00	100.00
9912	Por ejercicios anteriores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>14,250,116.00</b>	<b>722,498.83</b>	<b>926,132.50</b>	<b>11,550,661.14</b>	<b>7,346,925.34</b>	<b>4,203,735.80</b>	<b>36.39</b>

DIRECTOR DEL INSTITUTO

DIRECTOR DE FINANZAS DEL INSTITUTO

C.MIGUEL ANGEL ARTINEZ MARTINEZ

P.L.C NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ