

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	7,163,648.54	748,078.59	1,168,580.68	7,163,648.54	7,372,422.84	-208,774.30	-2.91
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,395,050.75	271,928.56	395,055.05	4,395,050.75	4,772,903.99	-377,853.24	-8.60
1130	Sueldos base al personal permanente	4,395,050.75	271,928.56	395,055.05	4,395,050.75	4,772,903.99	-377,853.24	-8.60
1131	Sueldo base	4,395,050.75	271,928.56	395,055.05	4,395,050.75	4,772,903.99	-377,853.24	-8.60
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,865,125.54	850,509.74	723,762.06	1,865,125.54	1,979,360.83	-114,235.29	-6.12
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	322,000.00	132,000.00	20,048.08	322,000.00	248,367.02	73,632.98	22.87
1311	Prima por año de servicio	228,000.00	168,000.00	20,048.08	228,000.00	205,195.86	22,804.14	10.00
1312	Prima de antigüedad	32,000.00	-28,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	100.00
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	62,000.00	-8,000.00	0.00	62,000.00	43,171.16	18,828.84	30.37
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	886,762.26	384,667.86	651,794.90	886,762.26	1,084,260.32	-197,498.06	-22.27
1321	Prima vacacional	302,996.00	116,098.40	123,339.78	302,996.00	285,856.30	17,139.70	5.66
1322	Aguinaldo	526,266.26	277,069.46	526,355.12	526,266.26	754,487.53	-228,221.27	-43.37
1325	Prima dominical	57,500.00	-8,500.00	2,100.00	57,500.00	43,916.49	13,583.51	23.62
1340	Compensaciones	656,363.28	333,841.88	51,919.08	656,363.28	646,733.49	9,629.79	1.47
1345	Gratificación	656,363.28	333,841.88	51,919.08	656,363.28	646,733.49	9,629.79	1.47
1400	SEGURIDAD SOCIAL	706,724.97	-318,663.65	28,756.77	706,724.97	539,635.76	167,089.21	23.64
1410	Aportaciones de seguridad social	706,724.97	-318,663.65	28,756.77	706,724.97	539,635.76	167,089.21	23.64
1412	Cuotas de servicio de salud	239,001.20	-230,263.77	10,138.55	239,001.20	202,215.51	36,785.69	15.39
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	277,985.63	-83,821.97	13,663.86	277,985.63	244,386.92	33,598.71	12.09
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	77,926.06	-11,309.57	2,046.69	77,926.06	38,460.89	39,465.17	50.64
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45,399.37	2,733.28	1,195.59	45,399.37	22,794.01	22,605.36	49.79
1416	Riesgo de trabajo	66,412.71	3,998.38	1,712.08	66,412.71	31,778.43	34,634.28	52.15
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	196,747.28	-55,696.06	21,006.80	196,747.28	80,522.26	116,225.02	59.07
1520	Indemnizaciones	75,400.00	-14,600.00	0.00	75,400.00	11,000.00	64,400.00	85.41
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	75,400.00	-14,600.00	0.00	75,400.00	11,000.00	64,400.00	85.41
1540	Prestaciones contractuales	121,347.28	-41,096.06	21,006.80	121,347.28	69,522.26	51,825.02	42.71
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	20,020.00	-12,540.00	0.00	20,020.00	24,180.00	-4,160.00	-20.78
1544	Día del maestro y del servidor público	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	97,327.28	-28,556.06	21,006.80	97,327.28	45,342.26	51,985.02	53.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	644,662.95	215,512.00	17,644.60	644,662.95	555,422.55	89,240.40	13.84
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	133,418.95	-6,700.00	2,708.31	133,418.95	104,765.71	28,653.24	21.48
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	54,818.95	600.00	1,368.51	54,818.95	40,063.57	14,755.38	26.92

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	49,918.95	-900.00	103.51	49,918.95	37,237.84	12,681.11	25.40
2112	Enseres de oficina	4,900.00	1,500.00	1,265.00	4,900.00	2,825.73	2,074.27	42.33
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	31,800.00	5,400.00	0.00	31,800.00	28,340.80	3,459.20	10.88
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	31,800.00	5,400.00	0.00	31,800.00	28,340.80	3,459.20	10.88
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	16,400.00	-7,800.00	0.00	16,400.00	8,987.97	7,412.03	45.20
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	16,400.00	-7,800.00	0.00	16,400.00	8,987.97	7,412.03	45.20
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	29,200.00	-4,900.00	1,339.80	29,200.00	27,373.37	1,826.63	6.26
2161	Material y enseres de limpieza	29,200.00	-4,900.00	1,339.80	29,200.00	27,373.37	1,826.63	6.26
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,000.00	0.00	195.00	12,000.00	9,246.12	2,753.88	22.95
2460	Material electrico y electronico	12,000.00	0.00	195.00	12,000.00	9,246.12	2,753.88	22.95
2461	Material electrico y electronico	12,000.00	0.00	195.00	12,000.00	9,246.12	2,753.88	22.95
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	112,000.00	-9,000.00	4,663.20	112,000.00	93,858.83	18,141.17	16.20
2590	Otros productos quimicos	112,000.00	-9,000.00	4,663.20	112,000.00	93,858.83	18,141.17	16.20
2591	Otros productos quimicos	112,000.00	-9,000.00	4,663.20	112,000.00	93,858.83	18,141.17	16.20
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	129,700.00	63,700.00	6,200.00	129,700.00	122,482.45	7,217.55	5.56
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	129,700.00	63,700.00	6,200.00	129,700.00	122,482.45	7,217.55	5.56
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	129,700.00	63,700.00	6,200.00	129,700.00	122,482.45	7,217.55	5.56
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	204,944.00	144,912.00	0.00	204,944.00	188,973.53	15,970.47	7.79
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2730	Articulos deportivos	198,944.00	144,912.00	0.00	198,944.00	188,973.53	9,970.47	5.01
2731	Articulos deportivos	198,944.00	144,912.00	0.00	198,944.00	188,973.53	9,970.47	5.01
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	52,600.00	22,600.00	3,878.09	52,600.00	36,095.91	16,504.09	31.38
2910	Herramientas menores	23,200.00	16,000.00	2,479.60	23,200.00	22,094.08	1,105.92	4.77
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	23,200.00	16,000.00	2,479.60	23,200.00	22,094.08	1,105.92	4.77
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	7,100.00	300.00	25.00	7,100.00	136.36	6,963.64	98.08
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	7,100.00	300.00	25.00	7,100.00	136.36	6,963.64	98.08

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	15,100.00	6,300.00	0.00	15,100.00	11,628.58	3,471.42	22.99
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,100.00	6,300.00	0.00	15,100.00	11,628.58	3,471.42	22.99
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,200.00	0.00	1,373.49	7,200.00	2,236.89	4,963.11	68.93
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,200.00	0.00	1,373.49	7,200.00	2,236.89	4,963.11	68.93
3000	SERVICIOS GENERALES	1,479,954.51	319,864.51	333,694.63	1,479,954.51	1,562,107.68	-82,153.17	-5.55
3100	SERVICIOS BASICOS	378,116.00	-100,500.00	21,289.82	378,116.00	360,336.68	17,779.32	4.70
3110	Energia electrica	295,116.00	-90,000.00	17,209.00	295,116.00	290,520.00	4,596.00	1.56
3111	Servicio de energia electrica	295,116.00	-90,000.00	17,209.00	295,116.00	290,520.00	4,596.00	1.56
3140	Telefonia tradicional	24,000.00	-3,500.00	567.00	24,000.00	12,428.00	11,572.00	48.22
3141	Servicio de telefonia convencional	24,000.00	-3,500.00	567.00	24,000.00	12,428.00	11,572.00	48.22
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	59,000.00	-7,000.00	3,513.82	59,000.00	57,388.68	1,611.32	2.73
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	59,000.00	-7,000.00	3,513.82	59,000.00	57,388.68	1,611.32	2.73
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	69,000.00	-63,000.00	11,600.00	69,000.00	68,302.00	698.00	1.01
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	69,000.00	-63,000.00	11,600.00	69,000.00	68,302.00	698.00	1.01
3251	Arrendamiento de vehiculos	69,000.00	-63,000.00	11,600.00	69,000.00	68,302.00	698.00	1.01
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	104,870.16	59,470.16	7,300.00	104,870.16	77,434.96	27,435.20	26.16
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	13,824.00	2,176.00	13.60
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	13,824.00	2,176.00	13.60
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	25,000.00	12,000.00	0.00	25,000.00	22,960.80	2,039.20	8.16
3331	Servicios informaticos	25,000.00	12,000.00	0.00	25,000.00	22,960.80	2,039.20	8.16
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	63,870.16	47,470.16	7,300.00	63,870.16	40,650.16	23,220.00	36.36
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	63,870.16	47,470.16	7,300.00	63,870.16	40,650.16	23,220.00	36.36
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	16,200.00	4,600.00	986.00	16,200.00	11,367.98	4,832.02	29.83
3410	Servicios financieros y bancarios	11,200.00	4,600.00	986.00	11,200.00	11,002.99	197.01	1.76
3411	Servicios bancarios y financieros	11,200.00	4,600.00	986.00	11,200.00	11,002.99	197.01	1.76
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	245,380.00	114,440.00	6,576.60	245,380.00	439,482.05	-194,102.05	-79.10
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	226,380.00	207,240.00	6,286.60	226,380.00	422,894.44	-196,514.44	-86.81
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	226,380.00	207,240.00	6,286.60	226,380.00	422,894.44	-196,514.44	-86.81

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	19,000.00	-92,800.00	290.00	19,000.00	16,587.61	2,412.39	12.70
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	19,000.00	-92,800.00	290.00	19,000.00	16,587.61	2,412.39	12.70
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	42,000.00	-24,000.00	2,088.00	42,000.00	26,105.10	15,894.90	37.85
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	42,000.00	-24,000.00	2,088.00	42,000.00	26,105.10	15,894.90	37.85
3611	Gastos de publicidad y propaganda	42,000.00	-24,000.00	2,088.00	42,000.00	26,105.10	15,894.90	37.85
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	56,200.00	5,600.00	648.00	56,200.00	20,361.54	35,838.46	63.77
3720	Pasajes terrestres	29,800.00	3,400.00	0.00	29,800.00	11,857.31	17,942.69	60.21
3721	Gastos de traslado por via terrestre	29,800.00	3,400.00	0.00	29,800.00	11,857.31	17,942.69	60.21
3750	Viaticos en el pais	26,400.00	2,200.00	648.00	26,400.00	8,504.23	17,895.77	67.79
3751	Viaticos nacionales	26,400.00	2,200.00	648.00	26,400.00	8,504.23	17,895.77	67.79
3800	SERVICIOS OFICIALES	225,454.60	128,454.55	98,484.48	225,454.60	218,148.64	7,305.96	3.24
3820	Gastos de orden social y cultural	225,454.60	128,454.55	98,484.48	225,454.60	218,148.64	7,305.96	3.24
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,454.60	-10,545.45	12,644.48	27,454.60	27,171.82	282.78	1.03
3822	Espectaculos civicos y culturales	198,000.00	139,000.00	85,840.00	198,000.00	190,976.82	7,023.18	3.55
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	342,733.75	194,799.80	184,721.73	342,733.75	340,568.73	2,165.02	0.63
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	342,733.75	194,799.80	184,721.73	342,733.75	340,568.73	2,165.02	0.63
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	172,833.02	24,899.07	14,821.00	172,833.02	170,668.00	2,165.02	1.25
3983	Impuesto sobre la renta	169,900.73	169,900.73	169,900.73	169,900.73	169,900.73	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	711,520.00	-181,790.00	41,958.40	711,520.00	881,513.40	-169,993.40	-23.89
4400	AYUDAS SOCIALES	711,520.00	-181,790.00	41,958.40	711,520.00	881,513.40	-169,993.40	-23.89
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	711,520.00	-181,790.00	41,958.40	711,520.00	881,513.40	-169,993.40	-23.89
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	711,520.00	-181,790.00	41,958.40	711,520.00	881,513.40	-169,993.40	-23.89
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	190,000.00	71,000.00	0.00	190,000.00	117,949.77	72,050.23	37.92
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	110,000.00	1,000.00	0.00	110,000.00	47,949.77	62,050.23	56.41
5110	Muebles de oficina y estanteria	80,000.00	1,000.00	0.00	80,000.00	23,749.77	56,250.23	70.31
5111	Muebles y enseres	80,000.00	1,000.00	0.00	80,000.00	23,749.77	56,250.23	70.31
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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
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
TOTALES		14,249,786.00	1,172,665.10	1,561,878.31	14,249,786.00	10,489,416.24	3,760,369.76	26.39

DIRECTOR DEL INSTITUTO

DIRECTOR DE FINANZAS DEL INSTITUTO

C.MIGUEL ANGEL ARTINEZ MARTINEZ

P.L.C NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ