

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		OCUILAN					4062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	877,296.00	62,000.00	51,805.89	330,000.00	338,457.08	-8,457.08	-2.56
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	33,360.75	0.00	33,360.75	-33,360.75	?
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	33,360.75	0.00	33,360.75	-33,360.75	?
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	33,360.75	0.00	33,360.75	-33,360.75	?
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	847,296.00	52,000.00	101.42	310,000.00	286,752.61	23,247.39	7.50
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	225,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	150,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	622,000.00	52,000.00	101.42	310,000.00	286,752.61	23,247.39	7.50
1341	Compensacion	80,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	125,619.37	-75,619.37	-151.24
1345	Gratificación	542,000.00	47,000.00	101.42	260,000.00	161,133.24	98,866.76	38.03
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,000.00	10,000.00	8,350.00	20,000.00	8,350.00	11,650.00	58.25
1520	Indemnizaciones	30,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00	4,175.00	0.00	4,175.00	-4,175.00	?
1551	Becas institucionales	0.00	0.00	4,175.00	0.00	4,175.00	-4,175.00	?
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	0.00	0.00	4,175.00	0.00	4,175.00	-4,175.00	?
1593	Viaticos	0.00	0.00	4,175.00	0.00	4,175.00	-4,175.00	?
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	9,993.72	0.00	9,993.72	-9,993.72	?
1610	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	9,993.72	0.00	9,993.72	-9,993.72	?
1611	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	9,993.72	0.00	9,993.72	-9,993.72	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,978.00	500.00	0.00	8,778.00	18,000.00	-9,222.00	-105.06
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,800.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	2,800.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,178.00	500.00	0.00	3,178.00	0.00	3,178.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,178.00	500.00	0.00	3,178.00	0.00	3,178.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,178.00	500.00	0.00	3,178.00	0.00	3,178.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	18,000.00	-14,000.00	-350.00
2730	Articulos deportivos	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	18,000.00	-14,000.00	-350.00
2731	Articulos deportivos	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	18,000.00	-14,000.00	-350.00
3000	SERVICIOS GENERALES	53,960.00	2,378.00	491.42	34,692.00	2,250.17	32,441.83	93.51

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		OCUILAN					4062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	30,056.00	928.00	0.00	19,488.00	0.00	19,488.00	100.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	30,056.00	928.00	0.00	19,488.00	0.00	19,488.00	100.00
3331	Servicios informaticos	30,056.00	928.00	0.00	19,488.00	0.00	19,488.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,104.00	50.00	463.42	6,804.00	2,222.17	4,581.83	67.34
3410	Servicios financieros y bancarios	600.00	50.00	463.42	300.00	2,222.17	-1,922.17	-640.72
3411	Servicios bancarios y financieros	600.00	50.00	463.42	300.00	2,222.17	-1,922.17	-640.72
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00	0.00	6,504.00	100.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00	0.00	6,504.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,800.00	1,400.00	28.00	8,400.00	28.00	8,372.00	99.67
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	-28.00	?
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	-28.00	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	16,800.00	1,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	100.00
3981	Impuesto sobre nóminas	16,800.00	1,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	?
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	?
4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	?
4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	?
TOTALES		948,234.00	64,878.00	62,297.31	373,470.00	368,707.25	4,762.75	1.28

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

ALBERTO AYALA FLORES