

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		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	52,000.00	57,999.68	486,000.00	506,225.04	-20,225.04	-4.16
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	36,917.70	0.00	139,958.26	-139,958.26	?
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	36,917.70	0.00	139,958.26	-139,958.26	?
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	36,917.70	0.00	139,958.26	-139,958.26	?
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	847,296.00	52,000.00	581.98	466,000.00	288,022.73	177,977.27	38.19
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	581.98	466,000.00	288,022.73	177,977.27	38.19
1341	Compensacion	80,000.00	5,000.00	0.00	65,000.00	125,619.37	-60,619.37	-93.26
1345	Gratificación	542,000.00	47,000.00	581.98	401,000.00	162,403.36	238,596.64	59.50
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,000.00	0.00	8,260.00	20,000.00	33,590.00	-13,590.00	-67.95
1520	Indemnizaciones	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,000.00	0.00	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	4,130.00	0.00	16,795.00	-16,795.00	?
1551	Becas institucionales	0.00	0.00	4,130.00	0.00	16,795.00	-16,795.00	?
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	0.00	0.00	4,130.00	0.00	16,795.00	-16,795.00	?
1593	Viaticos	0.00	0.00	4,130.00	0.00	16,795.00	-16,795.00	?
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	12,240.00	0.00	44,654.05	-44,654.05	?
1610	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	12,240.00	0.00	44,654.05	-44,654.05	?
1611	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	12,240.00	0.00	44,654.05	-44,654.05	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,978.00	800.00	0.00	11,878.00	18,000.00	-6,122.00	-51.54
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,800.00	300.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	100.00
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	2,800.00	300.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	300.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,178.00	500.00	0.00	4,678.00	0.00	4,678.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,178.00	500.00	0.00	4,678.00	0.00	4,678.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,178.00	500.00	0.00	4,678.00	0.00	4,678.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	8,000.00	0.00	0.00	5,000.00	18,000.00	-13,000.00	-260.00
2730	Articulos deportivos	8,000.00	0.00	0.00	5,000.00	18,000.00	-13,000.00	-260.00
2731	Articulos deportivos	8,000.00	0.00	0.00	5,000.00	18,000.00	-13,000.00	-260.00
3000	SERVICIOS GENERALES	53,960.00	2,378.00	889.60	41,826.00	4,624.99	37,201.01	88.94

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		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	22,272.00	0.00	22,272.00	100.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	30,056.00	928.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	100.00
3331	Servicios informaticos	30,056.00	928.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,104.00	50.00	475.60	6,954.00	4,210.99	2,743.01	39.45
3410	Servicios financieros y bancarios	600.00	50.00	475.60	450.00	4,210.99	-3,760.99	-835.78
3411	Servicios bancarios y financieros	600.00	50.00	475.60	450.00	4,210.99	-3,760.99	-835.78
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	414.00	12,600.00	414.00	12,186.00	96.71
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	414.00	0.00	414.00	-414.00	?
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	414.00	0.00	414.00	-414.00	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	16,800.00	1,400.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	100.00
3981	Impuesto sobre nóminas	16,800.00	1,400.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	42,850.00	-42,850.00	?
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	42,850.00	-42,850.00	?
4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	42,850.00	-42,850.00	?
4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	42,850.00	-42,850.00	?
TOTALES		948,234.00	55,178.00	58,889.28	539,704.00	571,700.03	-31,996.03	-5.93

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

ALBERTO AYALA FLORES