

## 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		OCUILAN					4062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	788,912.30	188,912.30	161,694.90	788,912.30	782,360.80	6,551.50	0.83
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	246,845.03	246,845.03	36,917.70	246,845.03	246,845.03	0.00	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	246,845.03	246,845.03	36,917.70	246,845.03	246,845.03	0.00	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	246,845.03	246,845.03	36,917.70	246,845.03	246,845.03	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	388,421.72	-181,578.28	99,277.20	388,421.72	388,421.72	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	88,589.13	88,589.13	88,589.13	88,589.13	88,589.13	0.00	0.00
1321	Prima vacacional	26,676.83	26,676.83	26,676.83	26,676.83	26,676.83	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	61,912.30	61,912.30	61,912.30	61,912.30	61,912.30	0.00	0.00
1340	Compensaciones	299,832.59	-270,167.41	10,688.07	299,832.59	299,832.59	0.00	0.00
1341	Compensacion	135,725.46	60,725.46	10,106.09	135,725.46	135,725.46	0.00	0.00
1345	Gratificación	164,107.13	-330,892.87	581.98	164,107.13	164,107.13	0.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	67,861.50	37,861.50	10,260.00	67,861.50	61,310.00	6,551.50	9.65
1520	Indemnizaciones	6,551.50	-23,448.50	0.00	6,551.50	0.00	6,551.50	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,551.50	-23,448.50	0.00	6,551.50	0.00	6,551.50	100.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	30,655.00	30,655.00	5,130.00	30,655.00	30,655.00	0.00	0.00
1551	Becas institucionales	30,655.00	30,655.00	5,130.00	30,655.00	30,655.00	0.00	0.00
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	30,655.00	30,655.00	5,130.00	30,655.00	30,655.00	0.00	0.00
1593	Viaticos	30,655.00	30,655.00	5,130.00	30,655.00	30,655.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	85,784.05	85,784.05	15,240.00	85,784.05	85,784.05	0.00	0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	85,784.05	85,784.05	15,240.00	85,784.05	85,784.05	0.00	0.00
1611	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	85,784.05	85,784.05	15,240.00	85,784.05	85,784.05	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,846.32	7,668.32	3,874.31	23,846.32	23,846.32	0.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,846.32	3,346.32	3,874.31	5,846.32	5,846.32	0.00	0.00
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	3,874.31	1,374.31	3,874.31	3,874.31	3,874.31	0.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	3,874.31	1,374.31	3,874.31	3,874.31	3,874.31	0.00	0.00
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	1,972.01	1,972.01	0.00	1,972.01	1,972.01	0.00	0.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,972.01	1,972.01	0.00	1,972.01	1,972.01	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	-5,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	-5,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	-5,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,000.00	10,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2730	Articulos deportivos	18,000.00	10,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

## 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		OCUILAN					4062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2731	Articulos deportivos	18,000.00	10,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	40,332.38	-11,249.62	2,677.01	40,332.38	12,798.54	27,533.84	68.27
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,531.12	-20,596.88	0.00	8,531.12	4,301.28	4,229.84	49.58
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	8,531.12	-20,596.88	0.00	8,531.12	4,301.28	4,229.84	49.58
3331	Servicios informaticos	8,531.12	-20,596.88	0.00	8,531.12	4,301.28	4,229.84	49.58
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,144.57	5,090.57	495.32	12,144.57	5,640.57	6,504.00	53.55
3410	Servicios financieros y bancarios	5,640.57	5,090.57	495.32	5,640.57	5,640.57	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	5,640.57	5,090.57	495.32	5,640.57	5,640.57	0.00	0.00
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
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	17,336.69	1,936.69	-138.31	17,336.69	536.69	16,800.00	96.90
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	-675.00	0.00	0.00	0.00	0
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	-675.00	0.00	0.00	0.00	0
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	16,800.00	1,400.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	100.00
3981	Impuesto sobre nóminas	16,800.00	1,400.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	100.00
3990	Otros servicios generales	536.69	536.69	536.69	536.69	536.69	0.00	0.00
3991	Cuotas y suscripciones	536.69	536.69	536.69	536.69	536.69	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	141,062.11	141,062.11	2,689.00	141,062.11	95,143.00	45,919.11	32.55
4400	AYUDAS SOCIALES	141,062.11	141,062.11	2,689.00	141,062.11	95,143.00	45,919.11	32.55
4410	Ayudas sociales a personas	141,062.11	141,062.11	2,689.00	141,062.11	95,143.00	45,919.11	32.55
4411	Cooperaciones y ayudas	141,062.11	141,062.11	2,689.00	141,062.11	95,143.00	45,919.11	32.55
<b>TOTALES</b>		<b>994,153.11</b>	<b>326,393.11</b>	<b>170,935.22</b>	<b>994,153.11</b>	<b>914,148.66</b>	<b>80,004.45</b>	<b>8.05</b>



## 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

<b>ENTE PUBLICO</b>		<b>OCUILAN</b>					<b>4062</b>	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

ALBERTO AYALA FLORES