

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		OCUILAN					4062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	941,905.77	70,800.96	77,318.99	212,402.88	218,921.31	-6,518.43	-3.07
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	443,012.40	36,917.70	38,267.70	110,753.10	112,103.10	-1,350.00	-1.22
1220	Sueldos base al personal eventual	443,012.40	36,917.70	38,267.70	110,753.10	112,103.10	-1,350.00	-1.22
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	443,012.40	36,917.70	38,267.70	110,753.10	112,103.10	-1,350.00	-1.22
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	192,893.37	8,383.26	12,051.29	25,149.78	28,818.21	-3,668.43	-14.59
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	92,294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	30,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1323	Aguinaldo de eventuales	61,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	100,599.12	8,383.26	12,051.29	25,149.78	28,818.21	-3,668.43	-14.59
1341	Compensacion	93,615.36	7,801.28	11,447.33	23,403.84	27,050.29	-3,646.45	-15.58
1345	Gratificacion	6,983.76	581.98	603.96	1,745.94	1,767.92	-21.98	-1.26
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	123,120.00	10,260.00	10,860.00	30,780.00	31,380.00	-600.00	-1.95
1550	Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos	61,560.00	5,130.00	5,430.00	15,390.00	15,690.00	-300.00	-1.95
1551	Becas institucionales	61,560.00	5,130.00	5,430.00	15,390.00	15,690.00	-300.00	-1.95
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	61,560.00	5,130.00	5,430.00	15,390.00	15,690.00	-300.00	-1.95
1593	Viaticos	61,560.00	5,130.00	5,430.00	15,390.00	15,690.00	-300.00	-1.95
1600	PREVISIONES	182,880.00	15,240.00	16,140.00	45,720.00	46,620.00	-900.00	-1.97
1610	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	182,880.00	15,240.00	16,140.00	45,720.00	46,620.00	-900.00	-1.97
1611	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	182,880.00	15,240.00	16,140.00	45,720.00	46,620.00	-900.00	-1.97
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,175.88	3,400.00	0.00	12,900.00	4,564.30	8,335.70	64.62
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	13,150.00	2,100.00	0.00	2,600.00	1,608.00	992.00	38.15
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	6,650.00	900.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	100.00
2111	Materiales y utiles de oficina	6,650.00	900.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	100.00
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	6,500.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,608.00	-408.00	-34.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,500.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,608.00	-408.00	-34.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	-450.00	?
2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	-450.00	?
2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	-450.00	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,900.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,900.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,900.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,125.88	0.00	0.00	0.00	893.20	-893.20	?

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		OCUILAN					4062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2730	Articulos deportivos	1,125.88	0.00	0.00	0.00	893.20	-893.20	?
2731	Articulos deportivos	1,125.88	0.00	0.00	0.00	893.20	-893.20	?
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,613.10	7,386.90	82.08
2910	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.10	-1,613.10	?
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.10	-1,613.10	?
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	17,271.85	421.93	473.28	846.49	10,424.18	-9,577.69	-1,131.46
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,301.28	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	?
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	4,301.28	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	?
3331	Servicios informaticos	4,301.28	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,640.57	421.93	473.28	846.49	1,424.18	-577.69	-68.25
3410	Servicios financieros y bancarios	5,640.57	421.93	473.28	846.49	1,424.18	-577.69	-68.25
3411	Servicios bancarios y financieros	5,640.57	421.93	473.28	846.49	1,424.18	-577.69	-68.25
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3820	Gastos de orden social y cultural	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3990	Otros servicios generales	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3992	Gastos de servicios menores	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,054.00	48,000.00	32,983.40	118,000.00	70,145.40	47,854.60	40.55
4400	AYUDAS SOCIALES	500,054.00	48,000.00	32,983.40	118,000.00	70,145.40	47,854.60	40.55
4410	Ayudas sociales a personas	500,054.00	48,000.00	32,983.40	118,000.00	70,145.40	47,854.60	40.55
4411	Cooperaciones y ayudas	500,054.00	48,000.00	32,983.40	118,000.00	70,145.40	47,854.60	40.55
TOTALES		1,493,407.50	122,622.89	110,775.67	344,149.37	304,055.19	40,094.18	11.65

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

ALBERTO AYALA FLORES