

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					0062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	30.612.678,98	0,00	0,00	30.612.678,98	39.528.066,49	-8.915.387,51	-29,12
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18.608.647,00	0,00	0,00	18.608.647,00	19.947.332,30	-1.338.685,30	-7,19
1110	Dietas	5.579.400,00	485.400,00	0,00	5.579.400,00	5.045.434,00	533.966,00	9,57
1111	Dietas	5.579.339,05	485.339,05	485.400,00	5.579.339,05	5.530.834,00	48.505,05	0,87
1130	Sueldos base al personal permanente	14.822.429,00	1.307.782,00	0,00	14.822.429,00	14.901.898,30	-79.469,30	-0,54
1131	Sueldo base	18.753.018,18	5.238.371,18	1.600.737,00	18.753.018,18	16.502.635,30	2.250.382,88	12,00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	483.955,58	0,00	0,00	483.955,58	1.610.095,90	-1.126.140,32	-232,69
1220	Sueldos base al personal eventual	528.219,58	44.264,00	0,00	528.219,58	1.610.095,90	-1.081.876,32	-204,82
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2.027.552,90	1.543.597,32	374.300,00	2.027.552,90	1.984.395,90	43.157,00	2,13
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	662.020,10	0,00	0,00	662.020,10	1.998.820,80	-1.336.800,70	-201,93
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	51.900,00	4.230,00	0,00	51.900,00	117.046,00	-65.146,00	-125,52
1311	Prima por año de servicio	122.416,00	74.746,00	5.370,00	122.416,00	122.416,00	0,00	0,00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	4.570.079,20	4.570.079,20	0,00	4.570.079,20	232.263,00	4.337.816,20	94,92
1321	Prima vacacional	2.081.223,76	2.081.223,76	1.755.385,00	2.081.223,76	1.987.648,00	93.575,76	4,50
1322	Aguinaldo	4.912.807,25	4.912.807,25	4.378.165,00	4.912.807,25	4.378.165,00	534.642,25	10,88
1323	Aguinaldo de eventuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1340	Compensaciones	647.390,10	33.040,00	0,00	647.390,10	1.649.511,80	-1.002.121,70	-154,79
1345	Gratificacion	1.873.539,80	1.259.189,70	101.118,00	1.873.539,80	1.750.629,80	122.910,00	6,56
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1.581.306,00	0,00	0,00	1.581.306,00	4.608.548,48	-3.027.242,48	-191,44
1410	Aportaciones de seguridad social	1.721.502,00	140.196,00	0,00	1.721.502,00	4.608.548,48	-2.887.046,48	-167,71
1412	Cuotas de servicio de salud	2.020.116,47	1.486.660,47	206.008,64	2.020.116,47	2.020.116,47	0,00	0,00
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	1.562.374,19	863.024,19	152.858,24	1.562.374,19	1.562.374,19	0,00	0,00
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	320.944,40	137.444,40	31.721,41	320.944,40	320.944,40	0,00	0,00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	879.901,09	742.401,09	18.026,37	879.901,09	879.901,09	0,00	0,00
1416	Riesgo de trabajo	260.196,37	232.696,37	26.369,38	260.196,37	260.196,37	0,00	0,00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9.276.750,30	0,00	0,00	9.276.750,30	11.363.269,01	-2.086.518,71	-22,49
1520	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731.721,01	-2.731.721,01	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	2.731.721,01	2.731.721,01	0,00	2.731.721,01	2.731.721,01	0,00	0,00
1540	Prestaciones contractuales	5.745.150,10	496.300,00	0,00	5.745.150,10	4.978.902,00	766.248,10	13,34
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	6.163.215,63	916.265,53	516.618,00	6.163.215,63	5.495.520,00	667.695,63	10,83
1550	Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos	2.193.550,10	173.600,00	0,00	2.193.550,10	1.767.547,00	426.003,10	19,42

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					0062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1551	Becas institucionales	2.215.546,00	195.595,90	186.312,00	2.215.546,00	1.953.859,00	261.687,00	11,81
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	2.180.350,10	172.400,00	0,00	2.180.350,10	1.885.099,00	295.251,10	13,54
1593	Viaticos	2.149.635,00	141.684,90	179.448,00	2.149.635,00	1.889.247,00	260.388,00	12,11
1595	Despensa	204.700,00	204.700,00	29.400,00	204.700,00	204.700,00	0,00	0,00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.148.343,72	0,00	0,00	7.148.343,72	4.935.914,79	2.212.428,93	30,95
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1.688.798,47	0,00	0,00	1.688.798,47	895.967,50	792.830,97	46,95
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1.297.764,47	16.216,00	0,00	1.297.764,47	562.594,96	735.169,51	56,65
2111	Materiales y utiles de oficina	1.448.553,31	248.883,84	8.037,90	1.448.553,31	558.604,58	889.948,73	61,44
2112	Enseres de oficina	29.848,30	-52.030,70	5.187,02	29.848,30	17.215,30	12.633,00	42,32
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	34.778,00	1.778,00	0,00	34.778,00	130.467,58	-95.689,58	-275,14
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	192.191,46	159.191,46	52.921,88	192.191,46	183.389,46	8.802,00	4,58
2130	Material estadistico y geografico	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	4.382,00	-222,00	-5,34
2131	Material estadistico y geografico	4.382,00	222,00	0,00	4.382,00	4.382,00	0,00	0,00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	216.260,00	0,00	0,00	216.260,00	36.802,50	179.457,50	82,98
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	87.049,50	-129.210,50	5.198,00	87.049,50	42.000,50	45.049,00	51,75
2150	Material impreso e informacion digital	25.090,00	2.450,00	0,00	25.090,00	105.414,77	-80.324,77	-320,15
2151	Material de informacion	112.954,77	90.314,77	7.540,00	112.954,77	112.954,77	0,00	0,00
2160	Material de limpieza	139.490,00	8.300,00	0,00	139.490,00	56.305,69	83.184,31	59,63
2161	Material y enseres de limpieza	139.670,38	8.480,38	98,38	139.670,38	56.404,07	83.266,31	59,62
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	48.620,00	0,00	0,00	48.620,00	234.809,57	-186.189,57	-382,95
2210	Productos alimenticios para personas	51.480,00	2.860,00	0,00	51.480,00	234.809,57	-183.329,57	-356,12
2211	Productos alimenticios para personas	364.558,63	315.938,63	115.123,26	364.558,63	349.932,83	14.625,80	4,01
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	18.226,00	0,00	0,00	18.226,00	0,00	18.226,00	100,00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como	5.720,00	520,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	100,00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	13.728,00	702,00	0,00	13.728,00	0,00	13.728,00	100,00
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0,00	-13.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	194.620,00	0,00	0,00	194.620,00	14.466,57	180.153,43	92,57

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					0062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2460	Material electrico y electronico	22.005,00	1.450,00	0,00	22.005,00	5.800,00	16.205,00	73,64
2461	Material electrico y electronico	5.800,00	-14.755,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
2480	Materiales complementarios	71.890,00	2.450,00	0,00	71.890,00	0,00	71.890,00	100,00
2482	Material de señalizacion	0,00	-59.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2483	Arboles y plantas de ornato	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	114.478,00	9.853,00	0,00	114.478,00	8.666,57	105.811,43	92,43
2491	Materiales de construccion	22.586,57	-60.368,43	13.920,00	22.586,57	22.586,57	0,00	0,00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0,00	-21.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	47.710,00	0,00	0,00	47.710,00	700,00	47.010,00	98,53
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	27.040,00	1.040,00	0,00	27.040,00	0,00	27.040,00	100,00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	9.152,00	468,00	0,00	9.152,00	0,00	9.152,00	100,00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	0,00	-8.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	9.152,00	468,00	0,00	9.152,00	350,00	8.802,00	96,18
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	700,00	-7.984,00	350,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	4.576,00	234,00	0,00	4.576,00	350,00	4.226,00	92,35
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	350,00	-3.992,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4.831.485,25	0,00	0,00	4.831.485,25	3.224.755,37	1.606.729,88	33,26
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	5.247.329,10	415.843,85	0,00	5.247.329,10	3.224.755,37	2.022.573,73	38,54
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5.980.375,14	1.148.889,89	797.898,00	5.980.375,14	4.022.653,37	1.957.721,77	32,74
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	207.200,00	0,00	0,00	207.200,00	345.427,52	-138.227,52	-66,71
2710	Vestuario y uniformes	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	298.541,83	-223.541,83	-298,06
2711	Vestuario y uniformes	244.091,80	169.091,80	-54.450,03	244.091,80	244.091,80	0,00	0,00
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	116.600,00	0,00	0,00	116.600,00	45.957,69	70.642,31	60,59
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	45.957,69	-70.642,31	0,00	45.957,69	45.957,69	0,00	0,00
2730	Articulos deportivos	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	100,00
2731	Articulos deportivos	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	-928,00	?
2751	Blancos y otros productos textiles	928,00	928,00	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	39.162,57	-14.162,57	-56,65
2820	Materiales de Seguridad Pública.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	39.162,57	-14.162,57	-56,65
2821	Material de Seguridad Pública.	39.162,57	14.162,57	0,00	39.162,57	39.162,57	0,00	0,00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	86.684,00	0,00	0,00	86.684,00	180.625,69	-93.941,69	-108,37

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					0062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2910	Herramientas menores	85.796,00	7.796,00	0,00	85.796,00	55.561,50	30.234,50	35,24
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	60.613,50	-17.386,50	5.052,00	60.613,50	60.613,50	0,00	0,00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,60	-7.725,60	?
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	10.973,60	10.973,60	3.248,00	10.973,60	10.973,60	0,00	0,00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	-30.200,00	?
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	30.200,00	30.200,00	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	9.152,00	468,00	0,00	9.152,00	2.378,00	6.774,00	74,02
2971	Articulos para la extincion de incendios	3.811,72	-4.872,28	1.433,72	3.811,72	3.811,72	0,00	0,00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	84.760,59	-84.760,59	?
2992	Otros enseres	84.760,59	84.760,59	0,00	84.760,59	84.760,59	0,00	0,00
3000	SERVICIOS GENERALES	13.759.878,00	0,00	0,00	13.759.878,00	12.178.789,99	1.581.088,01	11,49
3100	SERVICIOS BASICOS	7.756.516,00	0,00	0,00	7.756.516,00	3.971.926,36	3.784.589,64	48,79
3110	Energia electrica	8.127.670,00	939.674,00	0,00	8.127.670,00	3.846.624,16	4.281.045,84	52,67
3111	Servicio de energia electrica	2.301.325,99	1.313.329,99	144.884,00	2.301.325,99	2.301.325,99	0,00	0,00
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	5.467.165,07	-732.834,93	525.775,47	5.467.165,07	2.215.957,64	3.251.207,43	59,47
3130	Agua	333.667,00	30.337,00	0,00	333.667,00	0,00	333.667,00	100,00
3132	Servicio de cloracion de agua	499.020,00	195.690,00	165.353,00	499.020,00	165.353,00	333.667,00	66,86
3140	Telefonia tradicional	261.127,00	17.597,00	0,00	261.127,00	104.738,20	156.388,80	59,89
3141	Servicio de telefonia convencional	203.055,39	-40.474,61	9.595,00	203.055,39	114.333,20	88.722,19	43,69
3150	Telefonia celular	23.834,00	2.174,00	0,00	23.834,00	0,00	23.834,00	100,00
3151	Servicio de telefonia celular	4.767,00	-16.893,00	0,00	4.767,00	0,00	4.767,00	100,00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	0,00	0,00	0,00	0,00	20.564,00	-20.564,00	?
3171	Servicios de acceso a internet	21.164,00	21.164,00	600,00	21.164,00	21.164,00	0,00	0,00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	72.810,00	0,00	0,00	72.810,00	1.300.485,47	-1.227.675,47	-1.686,14
3210	Arrendamiento de terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	786.566,89	-786.566,89	?
3211	Arrendamiento de terrenos	899.609,47	899.609,47	113.042,58	899.609,47	899.609,47	0,00	0,00
3220	Arrendamiento de edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00	-24.360,00	?
3221	Arrendamiento de edificios y locales	32.480,00	32.480,00	8.120,00	32.480,00	32.480,00	0,00	0,00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	80.079,00	7.269,00	0,00	80.079,00	9.280,00	70.799,00	88,41
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	35.973,00	-36.837,00	0,00	35.973,00	9.280,00	26.693,00	74,20

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					0062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	145.900,00	-145.900,00	?
3251	Arrendamiento de vehiculos	174.900,00	174.900,00	29.000,00	174.900,00	174.900,00	0,00	0,00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00	334.378,58	-334.378,58	?
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	334.378,58	334.378,58	0,00	334.378,58	334.378,58	0,00	0,00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	883.520,00	0,00	0,00	883.520,00	1.020.205,60	-136.685,60	-15,47
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	328.640,00	16.640,00	0,00	328.640,00	226.532,16	102.107,84	31,07
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	417.116,32	105.116,32	26.264,16	417.116,32	252.796,32	164.320,00	39,39
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	100,00
3321	Servicios estadisticos y geograficos	4.160,00	-5.200,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	100,00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	160.290,00	2.450,00	0,00	160.290,00	13.456,00	146.834,00	91,61
3331	Servicios informaticos	69.630,00	-88.210,00	0,00	69.630,00	13.456,00	56.174,00	80,67
3340	Servicios de capacitacion	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	180.949,88	-170.949,88	-1.709,50
3341	Capacitacion	198.849,88	188.849,88	17.900,00	198.849,88	198.849,88	0,00	0,00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	453.813,00	90.093,00	0,00	453.813,00	97.695,20	356.117,80	78,47
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	49.917,20	7.447,20	4.640,00	49.917,20	44.335,20	5.582,00	11,18
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	65.400,00	-172.650,00	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00	100,00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	58.000,00	-25.200,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
3370	Servicios de proteccion y seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	112.701,40	-112.701,40	?
3371	Servicios de proteccion y seguridad	112.701,40	112.701,40	0,00	112.701,40	112.701,40	0,00	0,00
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	37.000,00	6.400,00	0,00	37.000,00	388.870,96	-351.870,96	-951,00
3391	Servicios profesionales	470.070,96	439.470,96	81.200,00	470.070,96	470.070,96	0,00	0,00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	924.190,00	0,00	0,00	924.190,00	200.111,55	724.078,45	78,35
3410	Servicios financieros y bancarios	800.800,00	72.800,00	0,00	800.800,00	80.156,07	720.643,93	89,99
3411	Servicios bancarios y financieros	492.180,75	-235.819,25	16.357,91	492.180,75	96.513,98	395.666,77	80,39
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	99.300,00	13.950,00	0,00	99.300,00	0,00	99.300,00	100,00
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	69.400,00	-15.950,00	0,00	69.400,00	0,00	69.400,00	100,00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	17.937,48	70.262,52	79,66
3451	Seguros y fianzas	59.537,48	-28.662,52	36.488,83	59.537,48	54.426,31	5.111,17	8,58
3470	Fletes y maniobras	25.090,00	2.450,00	0,00	25.090,00	102.018,00	-76.928,00	-306,61
3471	Fletes y maniobras	102.018,00	79.378,00	0,00	102.018,00	102.018,00	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					0062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.198.398,00	0,00	0,00	1.198.398,00	1.302.664,02	-104.266,02	-8,70
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	215.627,00	14.561,00	0,00	215.627,00	6.579,60	209.047,40	96,95
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	118.300,00	-41.166,00	0,00	118.300,00	6.579,60	111.720,40	94,44
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0,00	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	100,00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0,00	-25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	182.923,00	19.599,00	0,00	182.923,00	0,00	182.923,00	100,00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	97.700,00	-48.290,00	0,00	97.700,00	0,00	97.700,00	100,00
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0,00	-17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424,00	-7.424,00	?
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	7.424,00	7.424,00	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00	0,00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	585.824,00	52.724,00	0,00	585.824,00	1.279.140,62	-693.316,62	-118,35
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1.662.870,72	1.129.770,72	33.237,36	1.662.870,72	1.312.377,98	350.492,74	21,08
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	255.098,00	15.520,00	0,00	255.098,00	9.519,80	245.578,20	96,27
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	37.904,54	-201.673,46	0,00	37.904,54	9.519,80	28.384,74	74,88
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	38.567,00	3.037,00	0,00	38.567,00	0,00	38.567,00	100,00
3591	Servicios de fumigacion	0,00	-35.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	557.850,00	0,00	0,00	557.850,00	370.279,40	187.570,60	33,62
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	700.567,00	216.387,00	0,00	700.567,00	122.039,40	578.527,60	82,58
3611	Gastos de publicidad y propaganda	144.322,10	-235.957,90	11.600,00	144.322,10	56.319,40	88.002,70	60,98
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	77.320,00	-26.580,00	0,00	77.320,00	77.320,00	0,00	0,00
3630	Servicios de creatividad, reproduccion y produccion de publicidad, excepto	0,00	0,00	0,00	0,00	248.240,00	-248.240,00	?
3631	Servicios de creatividad, reproduccion y produccion de publicidad, excepto	124.120,00	124.120,00	-124.120,00	124.120,00	124.120,00	0,00	0,00
3640	Servicios de revelado de fotografias	23.833,00	2.163,00	0,00	23.833,00	0,00	23.833,00	100,00
3641	Servicios de fotografia	0,00	-21.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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					0062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	57.200,00	5.200,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	100,00
3651	Servicios de cine y grabacion	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	191.524,00	0,00	0,00	191.524,00	62.539,60	128.984,40	67,35
3720	Pasajes terrestres	112.303,00	10.031,00	0,00	112.303,00	18.546,43	93.756,57	83,49
3721	Gastos de traslado por via terrestre	34.885,23	-67.386,77	2.629,80	34.885,23	21.176,23	13.709,00	39,30
3750	Viaticos en el pais	98.005,00	8.753,00	0,00	98.005,00	32.784,90	65.220,10	66,55
3751	Viaticos nacionales	59.592,89	-29.659,11	14.604,99	59.592,89	47.389,89	12.203,00	20,48
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,27	-11.208,27	?
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	11.208,27	11.208,27	0,00	11.208,27	11.208,27	0,00	0,00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1.781.659,00	0,00	0,00	1.781.659,00	1.165.724,03	615.934,97	34,57
3820	Gastos de orden social y cultural	1.706.900,00	314.990,00	0,00	1.706.900,00	1.154.477,03	552.422,97	32,36
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1.386.035,76	928.409,76	217.830,73	1.386.035,76	1.372.307,76	13.728,00	0,99
3822	Espectaculos civicos y culturales	9.152,00	-925.132,00	0,00	9.152,00	0,00	9.152,00	100,00
3830	Congresos y convenciones	168.168,00	14.742,00	0,00	168.168,00	0,00	168.168,00	100,00
3831	Congresos y convenciones	13.728,00	-139.698,00	0,00	13.728,00	0,00	13.728,00	100,00
3840	Exposiciones	140.140,00	12.740,00	0,00	140.140,00	0,00	140.140,00	100,00
3841	Exposiciones y ferias	14.300,00	-113.100,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00
3850	Gastos de representacion	119.093,00	10.170,00	0,00	119.093,00	11.247,00	107.846,00	90,56
3851	Gastos de representacion	36.987,00	-71.936,00	0,00	36.987,00	11.247,00	25.740,00	69,59
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	393.411,00	0,00	0,00	393.411,00	2.784.853,96	-2.391.442,96	-607,87
3920	Impuestos y derechos	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	26.566,28	-5.766,28	-27,72
3922	Otros impuestos y derechos	32.904,28	12.104,28	0,00	32.904,28	26.566,28	6.338,00	19,26
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	135.950,00	0,00	0,00	135.950,00	1.735.376,36	-1.599.426,36	-1.176,48
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1.823.988,36	1.688.038,36	88.612,00	1.823.988,36	1.823.988,36	0,00	0,00
3990	Otros servicios generales	245.597,01	8.936,01	0,00	245.597,01	1.022.911,32	-777.314,31	-316,50
3991	Cuotas y suscripciones	114.702,00	93.902,00	6.810,00	114.702,00	103.552,00	11.150,00	9,72
3992	Gastos de servicios menores	455.378,08	249.917,08	46.896,27	455.378,08	379.234,55	76.143,53	16,72
3993	Estudios y analisis clinicos	418.548,00	418.548,00	0,00	418.548,00	418.548,00	0,00	0,00
3994	Inscripciones y arbitrajes	5.720,00	-4.680,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	100,00
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	175.283,04	175.283,04	0,00	175.283,04	175.283,04	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					0062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15.625.951,99	0,00	0,00	15.625.951,99	8.347.064,46	7.278.887,53	46,58
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13.086.450,00	0,00	0,00	13.086.450,00	6.554.620,92	6.531.829,08	49,91
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	15.000.000,00	2.200.000,00	0,00	15.000.000,00	6.172.598,40	8.827.401,60	58,85
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	9.600.000,00	800.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	100,00
4383	Subsidios y apoyos	7.669.363,56	3.669.363,56	1.496.765,16	7.669.363,56	7.669.363,56	0,00	0,00
4390	Otros subsidios	295.090,00	8.640,00	0,00	295.090,00	382.022,52	-86.932,52	-29,46
4391	Subsidios por carga fiscal	406.317,61	119.867,61	26.812,09	406.317,61	406.317,61	0,00	0,00
4392	Devolucion de ingresos indebidos	2.517,00	2.517,00	0,00	2.517,00	2.517,00	0,00	0,00
4400	AYUDAS SOCIALES	2.539.501,99	0,00	0,00	2.539.501,99	1.792.443,54	747.058,45	29,42
4410	Ayudas sociales a personas	3.543.641,85	1.054.139,86	0,00	3.543.641,85	1.792.014,21	1.751.627,64	49,43
4411	Cooperaciones y ayudas	4.141.495,91	1.684.493,92	533.744,03	4.141.495,91	2.325.758,24	1.815.737,67	43,84
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
4421	Becas	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	429,33	-429,33	?
4431	Instituciones educativas	429,33	429,33	0,00	429,33	429,33	0,00	0,00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6.569.569,65	0,00	0,00	6.569.569,65	5.618.982,15	950.587,50	14,47
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	577.881,65	0,00	0,00	577.881,65	125.445,79	452.435,86	78,29
5110	Muebles de oficina y estanteria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	?
5111	Muebles y enseres	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	577.881,65	0,00	0,00	577.881,65	103.247,95	474.633,70	82,13
5151	Bienes informaticos	818.965,60	241.083,95	534.892,95	818.965,60	638.140,90	180.824,70	22,08
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0,00	0,00	0,00	0,00	19.297,84	-19.297,84	?
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	26.996,84	26.996,84	0,00	26.996,84	19.297,84	7.699,00	28,52
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,80	-7.836,80	?
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,80	-4.036,80	?
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	4.036,80	4.036,80	0,00	4.036,80	4.036,80	0,00	0,00
5230	Camaras fotograficas y de video	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	?
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5.941.688,00	0,00	0,00	5.941.688,00	4.504.660,00	1.437.028,00	24,19
5410	Vehículos y equipo terrestre	5.941.688,00	0,00	0,00	5.941.688,00	4.504.660,00	1.437.028,00	24,19
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	7.894.378,49	1.952.690,49	125.198,00	7.894.378,49	4.629.858,00	3.264.520,49	41,35
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	69.028,13	-19.028,13	-38,06
5510	Equipo de defensa y seguridad	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	69.028,13	-19.028,13	-38,06

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					0062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	69.028,13	19.028,13	0,00	69.028,13	69.028,13	0,00	0,00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	312.011,43	-312.011,43	?
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	0,00	0,00	0,00	0,00	177.789,52	-177.789,52	?
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	177.789,52	177.789,52	0,00	177.789,52	177.789,52	0,00	0,00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	0,00	0,00	0,00	0,00	44.807,92	-44.807,92	?
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	68.993,92	68.993,92	0,00	68.993,92	44.807,92	24.186,00	35,06
5690	Otros equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	89.413,99	-89.413,99	?
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	131.487,98	131.487,98	0,00	131.487,98	65.743,99	65.743,99	50,00
5692	Maquinaria y equipo diverso	23.670,00	23.670,00	0,00	23.670,00	23.670,00	0,00	0,00
5800	BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	?
5810	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	?
5811	Terrenos	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
6000	INVERSION PUBLICA	143.077.155,25	0,00	0,00	143.077.155,25	202.024.338,72	-58.947.183,47	-41,20
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	143.077.155,25	0,00	0,00	143.077.155,25	202.024.338,72	-58.947.183,47	-41,20
6110	Edificacion habitacional	0,00	0,00	0,00	0,00	679.400,40	-679.400,40	?
6111	Edificacion habitacional	4.867.412,04	4.867.412,04	4.188.011,64	4.867.412,04	4.867.412,04	0,00	0,00
6120	Edificacion no habitacional	25.788.523,28	0,00	0,00	25.788.523,28	21.745.612,99	4.042.910,29	15,68
6122	Obra estatal o municipal	28.362.419,08	2.573.895,80	2.492.811,41	28.362.419,08	24.238.424,40	4.123.994,68	14,54
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	11.523.000,00	0,00	0,00	11.523.000,00	7.878.789,63	3.644.210,37	31,63
6132	Obra estatal o municipal	14.594.370,83	3.386.370,83	4.821.215,17	14.594.370,83	12.700.004,80	1.894.366,03	12,98
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	315.000,00	0,00	251.822,47	315.000,00	251.822,47	63.177,53	20,06
6140	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00	4.417.673,88	-1.077.673,88	-32,27
6141	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	4.947.785,94	1.607.785,94	280.112,06	4.947.785,94	4.697.785,94	250.000,00	5,05
6150	Construccion de vias de comunicación	102.520.631,97	95.000,00	0,00	102.520.631,97	167.302.861,82	-64.782.229,85	-63,19
6152	Obra estatal o municipal	124.029.385,67	22.683.753,70	-43.472.961,50	124.029.385,67	121.495.324,09	2.534.061,58	2,04
6155	Ejecucion de obras por administracion	54.041,68	54.041,68	-316.939,54	54.041,68	54.041,68	0,00	0,00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2.985.321,64	1.905.321,64	0,00	2.985.321,64	1.963.595,01	1.021.726,63	34,23
9000	DEUDA PUBLICA	113.657.181,87	0,00	0,00	113.657.181,87	795.484,98	112.861.696,89	99,30
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	113.657.181,87	0,00	0,00	113.657.181,87	795.484,98	112.861.696,89	99,30
9910	ADEFAS	113.657.181,87	0,00	0,00	113.657.181,87	795.484,98	112.861.696,89	99,30
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	50.066.745,40	-63.590.436,47	72.881,27	50.066.745,40	868.366,25	49.198.379,15	98,27
TOTALES		330.450.759,46	0,00	0,00	330.450.759,46	273.428.641,58	57.022.117,88	17,26



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					0062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DR. FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ

LIC. ANTONIO ZAMORA VARA

LIC. PABLO SALAZAR GONZALEZ