

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					0062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	60,608,519.72	4,188,430.88	5,408,294.26	12,897,407.38	13,527,304.46	-629,897.08	-4.88
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,550,805.00	2,138,106.00	2,155,137.00	6,367,742.00	6,435,071.00	-67,329.00	-1.06
1110	Dietas	5,789,800.00	485,400.00	485,400.00	1,421,200.00	1,456,200.00	-35,000.00	-2.46
1111	Dietas	5,789,800.00	485,400.00	485,400.00	1,421,200.00	1,456,200.00	-35,000.00	-2.46
1130	Sueldos base al personal permanente	19,761,005.00	1,652,706.00	1,669,737.00	4,946,542.00	4,978,871.00	-32,329.00	-0.65
1131	Sueldo base	19,761,005.00	1,652,706.00	1,669,737.00	4,946,542.00	4,978,871.00	-32,329.00	-0.65
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,030,401.00	512,734.00	607,893.00	1,415,795.00	1,538,749.00	-122,954.00	-8.68
1220	Sueldos base al personal eventual	6,030,401.00	512,734.00	607,893.00	1,415,795.00	1,538,749.00	-122,954.00	-8.68
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,030,401.00	512,734.00	607,893.00	1,415,795.00	1,538,749.00	-122,954.00	-8.68
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,789,395.20	82,735.00	1,253,238.00	748,435.00	1,404,751.00	-656,316.00	-87.69
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	64,670.00	5,370.00	5,370.00	16,340.00	16,110.00	230.00	1.41
1311	Prima por año de servicio	280.00	0.00	0.00	280.00	420.00	-140.00	-50.00
1312	Prima de antigüedad	64,390.00	5,370.00	5,370.00	16,060.00	15,690.00	370.00	2.30
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	9,881,485.20	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
1321	Prima vacacional	2,715,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	5,423,260.49	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
1323	Aguinaldo de eventuales	1,742,446.65	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
1340	Compensaciones	1,843,240.00	77,365.00	1,247,868.00	682,095.00	1,388,641.00	-706,546.00	-103.58
1341	Compensacion	900,000.00	0.00	1,183,900.00	450,000.00	1,183,900.00	-733,900.00	-163.09
1345	Gratificación	943,240.00	77,365.00	63,968.00	232,095.00	204,741.00	27,354.00	11.79
1400	SEGURIDAD SOCIAL	5,878,494.52	508,493.88	447,817.26	1,523,269.38	1,333,874.46	189,394.92	12.43
1410	Aportaciones de seguridad social	5,878,494.52	508,493.88	447,817.26	1,523,269.38	1,333,874.46	189,394.92	12.43
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,818,091.92	243,656.23	212,032.46	729,921.31	631,526.88	98,394.43	13.48
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,084,429.22	180,243.34	157,328.05	539,952.86	468,592.83	71,360.03	13.22
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	411,709.41	35,664.64	32,571.68	106,832.86	97,088.54	9,744.32	9.12
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	223,270.24	19,377.22	18,553.56	58,040.01	55,260.86	2,779.15	4.79
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	340,993.73	29,552.45	27,331.51	88,522.34	81,405.35	7,116.99	8.04
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,838,144.00	402,816.00	405,296.00	1,212,800.00	1,205,240.00	7,560.00	0.62
1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	2,341,156.00	194,915.00	197,289.00	586,921.00	585,600.00	1,321.00	0.23
1551	Becas institucionales	2,341,156.00	194,915.00	197,289.00	586,921.00	585,600.00	1,321.00	0.23

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					0062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	2,496,988.00	207,901.00	208,007.00	625,879.00	619,640.00	6,239.00	1.00
1593	Viaticos	2,252,188.00	187,501.00	187,607.00	564,679.00	558,440.00	6,239.00	1.10
1595	Despensa	244,800.00	20,400.00	20,400.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	6,521,280.00	543,546.00	538,913.00	1,629,366.00	1,609,619.00	19,747.00	1.21
1610	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	6,521,280.00	543,546.00	538,913.00	1,629,366.00	1,609,619.00	19,747.00	1.21
1611	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	6,521,280.00	543,546.00	538,913.00	1,629,366.00	1,609,619.00	19,747.00	1.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,661,971.71	592,696.80	386,587.11	1,290,255.15	752,639.09	537,616.06	41.67
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,020,755.30	204,019.38	46,222.11	399,143.58	120,616.00	278,527.58	69.78
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	621,992.59	175,718.38	4,821.48	295,767.48	43,568.17	252,199.31	85.27
2111	Materiales y utiles de oficina	604,777.29	175,718.38	4,821.48	295,767.48	43,568.17	252,199.31	85.27
2112	Enseres de oficina	17,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	189,369.46	2,980.00	14,774.92	64,512.40	14,774.92	49,737.48	77.10
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	189,369.46	2,980.00	14,774.92	64,512.40	14,774.92	49,737.48	77.10
2130	Material estadístico y geografico	4,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2131	Material estadístico y geografico	4,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	54,420.50	25,321.00	985.00	31,822.50	8,160.00	23,662.50	74.36
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	54,420.50	25,321.00	985.00	31,822.50	8,160.00	23,662.50	74.36
2150	Material impreso e informacion digital	112,954.77	0.00	8,120.00	0.00	22,040.00	-22,040.00	?
2151	Material de informacion	112,954.77	0.00	8,120.00	0.00	22,040.00	-22,040.00	?
2160	Material de limpieza	37,635.98	0.00	17,520.71	7,041.20	32,072.91	-25,031.71	-355.50
2161	Material y enseres de limpieza	37,635.98	0.00	17,520.71	7,041.20	32,072.91	-25,031.71	-355.50
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2181	Material para identificacion y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	364,142.83	10,702.00	9,174.20	21,716.20	50,406.40	-28,690.20	-132.11
2210	Productos alimenticios para personas	364,142.83	10,702.00	9,174.20	21,716.20	50,406.40	-28,690.20	-132.11
2211	Productos alimenticios para personas	364,142.83	10,702.00	9,174.20	21,716.20	50,406.40	-28,690.20	-132.11
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	23,280.25	0.00	0.00	0.00	268.00	-268.00	?
2460	Material electrico y electronico	5,800.00	0.00	0.00	0.00	268.00	-268.00	?
2461	Material electrico y electronico	5,800.00	0.00	0.00	0.00	268.00	-268.00	?
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	17,480.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2491	Materiales de construccion	17,480.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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					0062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,400.00	0.00	0.00	700.00	350.00	350.00	50.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	700.00	0.00	0.00	0.00	350.00	-350.00	?
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	700.00	0.00	0.00	0.00	350.00	-350.00	?
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	100.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,099,507.57	300,580.83	296,385.00	732,304.64	492,625.18	239,679.46	32.73
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,099,507.57	300,580.83	296,385.00	732,304.64	492,625.18	239,679.46	32.73
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,099,507.57	300,580.83	296,385.00	732,304.64	492,625.18	239,679.46	32.73
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	380,508.80	0.00	34,805.80	25,660.94	60,466.74	-34,805.80	-135.64
2710	Vestuario y uniformes	378,652.80	0.00	34,805.80	25,660.94	60,466.74	-34,805.80	-135.64
2711	Vestuario y uniformes	378,652.80	0.00	34,805.80	25,660.94	60,466.74	-34,805.80	-135.64
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2751	Blancos y otros productos textiles	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	596,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	596,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2831	Prendas de proteccion	596,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	175,944.96	77,394.59	0.00	110,729.79	27,906.77	82,823.02	74.80
2910	Herramientas menores	45,639.05	0.00	0.00	0.00	8,676.97	-8,676.97	?
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	45,639.05	0.00	0.00	0.00	8,676.97	-8,676.97	?
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	10,973.60	104.40	0.00	2,679.60	0.00	2,679.60	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	10,973.60	104.40	0.00	2,679.60	0.00	2,679.60	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	30,760.00	0.00	0.00	30,760.00	0.00	30,760.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	30,760.00	0.00	0.00	30,760.00	0.00	30,760.00	100.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	3,811.72	475.60	0.00	475.60	12,872.00	-12,396.40	-2,606.48
2971	Articulos para la extincion de incendios	3,811.72	475.60	0.00	475.60	0.00	475.60	100.00
2972	Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	12,872.00	-12,872.00	?
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	84,760.59	76,814.59	0.00	76,814.59	6,357.80	70,456.79	91.72
2992	Otros enseres	84,760.59	76,814.59	0.00	76,814.59	6,357.80	70,456.79	91.72

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					0062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3000	SERVICIOS GENERALES	21,637,772.91	2,045,436.61	2,283,833.25	6,136,431.69	5,226,243.22	910,188.47	14.83
3100	SERVICIOS BASICOS	6,157,933.20	462,784.00	488,428.00	1,280,672.00	936,591.00	344,081.00	26.87
3110	Energia electrica	5,553,696.00	422,808.00	477,634.00	1,208,424.00	906,371.00	302,053.00	25.00
3111	Servicio de energia electrica	1,640,188.00	115,849.00	83,091.00	327,547.00	224,869.00	102,678.00	31.35
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	3,913,508.00	306,959.00	394,543.00	880,877.00	681,502.00	199,375.00	22.63
3130	Agua	465,353.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3132	Servicio de cloracion de agua	465,353.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3140	Telefonia tradicional	115,925.20	9,976.00	10,194.00	29,549.00	29,020.00	529.00	1.79
3141	Servicio de telefonia convencional	115,925.20	9,976.00	10,194.00	29,549.00	29,020.00	529.00	1.79
3150	Telefonia celular	1,195.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	1,195.00	100.00
3151	Servicio de telefonia celular	1,195.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	1,195.00	100.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	21,764.00	0.00	600.00	11,504.00	1,200.00	10,304.00	89.57
3171	Servicios de acceso a internet	21,764.00	0.00	600.00	11,504.00	1,200.00	10,304.00	89.57
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	656,598.58	4,640.00	18,096.00	4,640.00	32,216.00	-27,576.00	-594.31
3210	Arrendamiento de terrenos	105,560.00	0.00	16,240.00	0.00	24,360.00	-24,360.00	?
3211	Arrendamiento de terrenos	105,560.00	0.00	16,240.00	0.00	24,360.00	-24,360.00	?
3220	Arrendamiento de edificios	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3221	Arrendamiento de edificios y locales	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	9,280.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	100.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	9,280.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	174,900.00	0.00	1,856.00	0.00	7,856.00	-7,856.00	?
3251	Arrendamiento de vehiculos	174,900.00	0.00	1,856.00	0.00	7,856.00	-7,856.00	?
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	334,378.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	334,378.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,969,496.19	233,454.92	501,617.00	279,557.72	670,976.22	-391,418.50	-140.01
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,252,796.32	120,000.00	817.00	120,000.00	38,024.55	81,975.45	68.31
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,252,796.32	120,000.00	817.00	120,000.00	38,024.55	81,975.45	68.31
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	?
3321	Servicios estadisticos y geograficos	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	?
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	21,020.80	2,030.00	0.00	9,594.80	42,960.80	-33,366.00	-347.75
3331	Servicios informaticos	21,020.80	2,030.00	0.00	9,594.80	42,960.80	-33,366.00	-347.75

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					0062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3340	Servicios de capacitacion	749,943.88	0.00	5,000.00	20,000.00	26,910.87	-6,910.87	-34.55
3341	Capacitacion	749,943.88	0.00	5,000.00	20,000.00	26,910.87	-6,910.87	-34.55
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	102,335.20	0.00	0.00	3,538.00	9,280.00	-5,742.00	-162.30
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	44,335.20	0.00	0.00	3,538.00	9,280.00	-5,742.00	-162.30
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3370	Servicios de proteccion y seguridad	112,701.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3371	Servicios de proteccion y seguridad	112,701.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	730,698.59	111,424.92	195,800.00	126,424.92	253,800.00	-127,375.08	-100.75
3391	Servicios profesionales	730,698.59	111,424.92	195,800.00	126,424.92	253,800.00	-127,375.08	-100.75
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	335,955.23	8,820.34	-51,477.32	154,723.18	108,499.27	46,223.91	29.88
3410	Servicios financieros y bancarios	76,425.98	8,820.34	9,237.10	33,981.05	40,526.76	-6,545.71	-19.26
3411	Servicios bancarios y financieros	76,425.98	8,820.34	9,237.10	33,981.05	40,526.76	-6,545.71	-19.26
3450	Seguro de bienes patrimoniales	157,511.25	0.00	-60,714.42	120,742.13	67,972.51	52,769.62	43.70
3451	Seguros y fianzas	157,511.25	0.00	-60,714.42	120,742.13	67,972.51	52,769.62	43.70
3470	Fletes y maniobras	102,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3471	Fletes y maniobras	102,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	793,312.78	0.00	308,841.81	102,148.08	442,664.28	-340,516.20	-333.36
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	47,928.66	0.00	23,100.00	44,028.66	67,128.66	-23,100.00	-52.47
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	47,928.66	0.00	23,100.00	44,028.66	67,128.66	-23,100.00	-52.47
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	7,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	7,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	728,440.32	0.00	285,741.81	56,366.01	375,535.62	-319,169.61	-566.24
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	728,440.32	0.00	285,741.81	56,366.01	375,535.62	-319,169.61	-566.24
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	9,519.80	0.00	0.00	1,753.41	0.00	1,753.41	100.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	9,519.80	0.00	0.00	1,753.41	0.00	1,753.41	100.00

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					0062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	800,199.40	0.00	23,200.00	4,740.00	117,740.00	-113,000.00	-2,383.97
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	127,839.40	0.00	23,200.00	4,740.00	117,740.00	-113,000.00	-2,383.97
3611	Gastos de publicidad y propaganda	50,519.40	0.00	23,200.00	4,740.00	117,740.00	-113,000.00	-2,383.97
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	77,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3630	Servicios de creatividad, reproduccion y produccion de publicidad, excepto	372,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3631	Servicios de creatividad, reproduccion y produccion de publicidad, excepto	372,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3690	Otros servicios de informacion	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3691	Otros servicios de informacion	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	115,418.18	759.00	26,961.07	42,021.81	36,667.47	5,354.34	12.74
3720	Pasajes terrestres	22,954.55	759.00	526.00	7,666.32	1,376.00	6,290.32	82.05
3721	Gastos de traslado por via terrestre	22,954.55	759.00	526.00	7,666.32	1,376.00	6,290.32	82.05
3750	Viaticos en el pais	73,798.29	0.00	26,435.07	26,408.40	35,291.47	-8,883.07	-33.64
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	73,798.29	0.00	26,435.07	26,408.40	35,291.47	-8,883.07	-33.64
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	18,665.34	0.00	0.00	7,947.09	0.00	7,947.09	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	18,665.34	0.00	0.00	7,947.09	0.00	7,947.09	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,716,163.84	102,036.00	95,874.01	496,369.41	539,806.67	-43,437.26	-8.75
3820	Gastos de orden social y cultural	1,344,916.84	72,036.00	95,874.01	404,832.41	534,170.67	-129,338.26	-31.95
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,344,916.84	72,036.00	95,874.01	404,832.41	534,170.67	-129,338.26	-31.95
3850	Gastos de representacion	371,247.00	30,000.00	0.00	91,537.00	5,636.00	85,901.00	93.84
3851	Gastos de representacion	371,247.00	30,000.00	0.00	91,537.00	5,636.00	85,901.00	93.84
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,092,695.51	1,232,942.35	872,292.68	3,771,559.49	2,341,082.31	1,430,477.18	37.93
3910	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3920	Impuestos y derechos	26,566.28	2,051.00	0.00	9,165.28	14,946.00	-5,780.72	-63.07
3922	Otros impuestos y derechos	26,566.28	2,051.00	0.00	9,165.28	14,946.00	-5,780.72	-63.07
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	5,798,653.67	1,012,656.00	732,330.98	3,037,968.00	1,736,720.58	1,301,247.42	42.83
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	5,798,653.67	1,012,656.00	732,330.98	3,037,968.00	1,736,720.58	1,301,247.42	42.83
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	1,444,940.35	92,952.00	99,118.00	459,370.35	472,685.00	-13,314.65	-2.90
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,444,940.35	92,952.00	99,118.00	459,370.35	472,685.00	-13,314.65	-2.90
3990	Otros servicios generales	822,535.21	125,283.35	40,843.70	265,055.86	116,730.73	148,325.13	55.96
3991	Cuotas y suscripciones	103,552.00	6,522.00	7,805.00	19,566.00	23,415.00	-3,849.00	-19.67

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					0062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3992	Gastos de servicios menores	418,700.17	48,006.63	33,038.70	134,735.14	93,315.73	41,419.41	30.74
3993	Estudios y analisis clinicos	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	175,283.04	70,754.72	0.00	110,754.72	0.00	110,754.72	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,545,778.16	1,345,302.16	875,349.45	3,141,645.73	3,609,782.03	-468,136.30	-14.90
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,116,328.91	783,585.08	704,399.68	2,251,225.76	2,227,575.35	23,650.41	1.05
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	9,707,494.30	755,948.92	691,458.32	2,148,005.10	2,097,173.58	50,831.52	2.37
4383	Subsidios y apoyos	9,707,494.30	755,948.92	691,458.32	2,148,005.10	2,097,173.58	50,831.52	2.37
4390	Otros subsidios	408,834.61	27,636.16	12,941.36	103,220.66	130,401.77	-27,181.11	-26.33
4391	Subsidios por carga fiscal	406,317.61	27,636.16	12,941.36	103,220.66	130,401.77	-27,181.11	-26.33
4392	Devolucion de ingresos indebidos	2,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4400	AYUDAS SOCIALES	6,429,449.25	561,717.08	170,949.77	890,419.97	1,382,206.68	-491,786.71	-55.23
4410	Ayudas sociales a personas	6,429,019.92	561,717.08	165,729.77	889,990.64	1,376,986.68	-486,996.04	-54.72
4411	Cooperaciones y ayudas	6,429,019.92	561,717.08	165,729.77	889,990.64	1,376,986.68	-486,996.04	-54.72
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	429.33	0.00	5,220.00	429.33	5,220.00	-4,790.67	-1,115.85
4431	Instituciones educativas	429.33	0.00	5,220.00	429.33	5,220.00	-4,790.67	-1,115.85
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,627,966.38	628,104.40	27,598.02	1,340,724.44	1,059,070.02	281,654.42	21.01
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	285,342.59	104.40	27,598.02	57,087.64	59,944.06	-2,856.42	-5.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	265,835.95	0.00	27,598.02	45,280.00	59,944.06	-14,664.06	-32.39
5151	Bienes informaticos	265,835.95	0.00	27,598.02	45,280.00	59,944.06	-14,664.06	-32.39
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	19,506.64	104.40	0.00	11,807.64	0.00	11,807.64	100.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	19,506.64	104.40	0.00	11,807.64	0.00	11,807.64	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,836.80	0.00	0.00	4,036.80	0.00	4,036.80	100.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	4,036.80	0.00	0.00	4,036.80	0.00	4,036.80	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	4,036.80	0.00	0.00	4,036.80	0.00	4,036.80	100.00
5230	Camaras fotograficas y de video	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,812,858.00	0.00	0.00	0.00	318,525.96	-318,525.96	?
5410	Vehículos y equipo terrestre	2,812,858.00	0.00	0.00	0.00	318,525.96	-318,525.96	?
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	2,812,858.00	0.00	0.00	0.00	318,525.96	-318,525.96	?
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	721,928.99	28,000.00	0.00	28,000.00	29,000.00	-1,000.00	-3.57
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	31,999.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00

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					0062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	31,999.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	324,186.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00	?
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	324,186.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00	?
5690	Otros equipos	65,743.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	65,743.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5800	BIENES INMUEBLES	1,800,000.00	600,000.00	0.00	1,251,600.00	651,600.00	600,000.00	47.94
5810	Terrenos	1,800,000.00	600,000.00	0.00	1,251,600.00	651,600.00	600,000.00	47.94
5811	Terrenos	1,800,000.00	600,000.00	0.00	1,251,600.00	651,600.00	600,000.00	47.94
6000	INVERSION PUBLICA	100,759,719.01	10,472,823.10	3,115,501.22	13,272,823.10	10,949,680.52	2,323,142.58	17.50
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	99,226,067.65	10,472,823.10	3,115,501.22	13,272,823.10	10,949,680.52	2,323,142.58	17.50
6110	Edificacion habitacional	13,281,524.60	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	?
6111	Edificacion habitacional	13,281,524.60	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	?
6120	Edificacion no habitacional	14,310,000.00	4,100,000.00	27,223.76	5,700,000.00	3,321,100.41	2,378,899.59	41.74
6121	Convenios y aportaciones	1,760,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
6122	Obra estatal o municipal	12,550,000.00	3,900,000.00	27,223.76	5,500,000.00	3,027,223.76	2,472,776.24	44.96
6125	Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	293,876.65	-293,876.65	?
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	28,806,077.00	4,917,823.10	0.00	4,917,823.10	0.00	4,917,823.10	100.00
6131	Convenios y aportaciones	16,764,980.00	3,884,994.00	0.00	3,884,994.00	0.00	3,884,994.00	100.00
6132	Obra estatal o municipal	11,726,097.00	997,829.10	0.00	997,829.10	0.00	997,829.10	100.00
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	315,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00
6140	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	7,429,593.00	900,000.00	0.00	1,800,000.00	2,999,988.79	-1,199,988.79	-66.67
6141	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	7,429,593.00	900,000.00	0.00	1,800,000.00	2,999,988.79	-1,199,988.79	-66.67
6150	Construccion de vias de comunicación	33,398,873.05	555,000.00	3,088,277.46	855,000.00	4,558,591.32	-3,703,591.32	-433.17
6151	Convenios y aportaciones	18,800,000.01	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	100.00
6152	Obra estatal o municipal	13,295,341.04	300,000.00	2,999,272.98	600,000.00	4,288,870.27	-3,688,870.27	-614.81
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,303,532.00	120,000.00	89,004.48	120,000.00	269,721.05	-149,721.05	-124.77
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	1,533,651.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6220	Edificacion no habitacional	1,533,651.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6221	Edificacion no habitacional	1,533,651.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9000	DEUDA PUBLICA	8,169,401.97	784,407.40	4,316,298.46	5,870,569.51	18,864,453.11	-12,993,883.60	-221.34
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	727,979.98	0.00	17,973.54	0.00	17,973.54	-17,973.54	?



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					0062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	727,979.98	0.00	17,973.54	0.00	17,973.54	-17,973.54	?
9111	Amortizacion de capital	727,979.98	0.00	17,973.54	0.00	17,973.54	-17,973.54	?
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	104,712.00	0.00	65,102.25	0.00	65,102.25	-65,102.25	?
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	104,712.00	0.00	65,102.25	0.00	65,102.25	-65,102.25	?
9211	Intereses de la deuda	104,712.00	0.00	65,102.25	0.00	65,102.25	-65,102.25	?
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	7,336,709.99	784,407.40	4,233,222.67	5,870,569.51	18,781,377.32	-12,910,807.81	-219.92
9910	ADEFAS	7,336,709.99	784,407.40	4,233,222.67	5,870,569.51	18,781,377.32	-12,910,807.81	-219.92
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	7,336,709.99	784,407.40	4,233,222.67	5,870,569.51	18,781,377.32	-12,910,807.81	-219.92
TOTALES		219,011,129.86	20,057,201.35	16,413,461.77	43,949,857.00	53,989,172.45	-10,039,315.45	-22.84

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DR. FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ

LIC. ANTONIO ZAMORA VARA

LIC. PABLO SALAZAR GONZALEZ