

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	67,000.00	49,705.97	164,000.00	148,477.87	15,522.13	9.46
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	847,296.00	57,000.00	49,705.97	154,000.00	148,477.87	5,522.13	3.59
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	57,000.00	49,705.97	154,000.00	148,477.87	5,522.13	3.59
1341	Compensacion	80,000.00	10,000.00	25,191.37	35,000.00	87,191.37	-52,191.37	-149.12
1345	Gratificación	542,000.00	47,000.00	24,514.60	119,000.00	61,286.50	57,713.50	48.50
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
1520	Indemnizaciones	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1593	Viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1610	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1611	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,978.00	2,800.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,800.00	300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	2,800.00	300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00
2111	Materiales y utiles de oficina	2,800.00	300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,178.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,178.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,178.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	8,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2730	Articulos deportivos	8,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c      ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS      DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	8,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	53,960.00	2,378.00	421.93	27,558.00	846.49	26,711.51	96.93
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	30,056.00	928.00	0.00	16,704.00	0.00	16,704.00	100.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	30,056.00	928.00	0.00	16,704.00	0.00	16,704.00	100.00
3331	Servicios informaticos	30,056.00	928.00	0.00	16,704.00	0.00	16,704.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,104.00	50.00	421.93	6,654.00	846.49	5,807.51	87.28
3410	Servicios financieros y bancarios	600.00	50.00	421.93	150.00	846.49	-696.49	-464.33
3411	Servicios bancarios y financieros	600.00	50.00	421.93	150.00	846.49	-696.49	-464.33
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	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	16,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00
3981	Impuesto sobre nóminas	16,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00
3990	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
<b>TOTALES</b>		<b>948,234.00</b>	<b>72,178.00</b>	<b>50,127.90</b>	<b>197,858.00</b>	<b>149,324.36</b>	<b>48,533.64</b>	<b>24.53</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 MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO		OCUILAN					4062	
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