

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

OCUILAN 3062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,003,600.00	661,300.00	365,760.62	1,468,500.00	818,877.82	649,622.18	44.24
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,496,800.00	291,400.00	259,137.04	874,200.00	542,613.24	331,586.76	37.93
1130	Sueldos base al personal permanente	3,496,800.00	291,400.00	259,137.04	874,200.00	542,613.24	331,586.76	37.93
1131	Sueldo base	3,496,800.00	291,400.00	259,137.04	874,200.00	542,613.24	331,586.76	37.93
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	726,400.00	255,700.00	12,882.00	346,700.00	21,147.00	325,553.00	93.90
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	660,400.00	250,200.00	0.00	330,200.00	0.00	330,200.00	100.00
1321	Prima vacacional	209,400.00	87,700.00	0.00	104,700.00	0.00	104,700.00	100.00
1322	Aguinaldo	451,000.00	162,500.00	0.00	225,500.00	0.00	225,500.00	100.00
1340	Compensaciones	66,000.00	5,500.00	12,882.00	16,500.00	21,147.00	-4,647.00	-28.16
1345	Gratificación	66,000.00	5,500.00	12,882.00	16,500.00	21,147.00	-4,647.00	-28.16
1400	SEGURIDAD SOCIAL	525,600.00	43,800.00	0.00	131,400.00	124,116.60	7,283.40	5.54
1410	Aportaciones de seguridad social	525,600.00	43,800.00	0.00	131,400.00	124,116.60	7,283.40	5.54
1412	Cuotas de servicio de salud	50,400.00	4,200.00	0.00	12,600.00	29,243.26	-16,643.26	-132.09
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	306,000.00	25,500.00	0.00	76,500.00	34,078.28	42,421.72	55.45
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	80,400.00	6,700.00	0.00	20,100.00	27,349.12	-7,249.12	-36.07
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	36,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	25,721.00	-16,721.00	-185.79
1416	Riesgo de trabajo	52,800.00	4,400.00	0.00	13,200.00	7,724.94	5,475.06	41.48
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	194,800.00	65,400.00	84,922.26	101,200.00	113,961.56	-12,761.56	-12.61
1520	Indemnizaciones	70,000.00	55,000.00	66,000.00	70,000.00	81,000.00	-11,000.00	-15.71
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,000.00	55,000.00	66,000.00	70,000.00	81,000.00	-11,000.00	-15.71
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	63,000.00	5,250.00	8,480.00	15,750.00	14,743.48	1,006.52	6.39
1551	Becas institucionales	63,000.00	5,250.00	8,480.00	15,750.00	14,743.48	1,006.52	6.39
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	61,800.00	5,150.00	10,442.26	15,450.00	18,218.08	-2,768.08	-17.92
1593	Viáticos	61,800.00	5,150.00	10,442.26	15,450.00	18,218.08	-2,768.08	-17.92
1600	PREVISIONES	60,000.00	5,000.00	8,819.32	15,000.00	17,039.42	-2,039.42	-13.60
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	60,000.00	5,000.00	8,819.32	15,000.00	17,039.42	-2,039.42	-13.60
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	60,000.00	5,000.00	8,819.32	15,000.00	17,039.42	-2,039.42	-13.60
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	777,200.00	67,100.00	65,260.02	195,300.00	111,852.53	83,447.47	42.73
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	130,800.00	10,900.00	21,095.02	32,700.00	30,792.54	1,907.46	5.83
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	82,800.00	6,900.00	17,747.02	20,700.00	27,270.54	-6,570.54	-31.74
2111	Materiales y útiles de oficina	70,800.00	5,900.00	17,747.02	17,700.00	26,219.08	-8,519.08	-48.13
2112	Enseres de oficina	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	1,051.46	1,948.54	64.95
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2122	Material de foto, cine y grabación	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	174.00	2,826.00	94.20
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	174.00	2,826.00	94.20

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

OCUILAN 3062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2160	Material de limpieza	0.00	0.00	3,348.00	0.00	3,348.00	-3,348.00	?
2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,348.00	0.00	3,348.00	-3,348.00	?
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2181	Material para identificacion y registro	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	360,000.00	30,000.00	24,853.00	90,000.00	46,658.00	43,342.00	48.16
2210	Productos alimenticios para personas	360,000.00	30,000.00	24,853.00	90,000.00	46,158.00	43,842.00	48.71
2211	Productos alimenticios para personas	360,000.00	30,000.00	24,853.00	90,000.00	46,158.00	43,842.00	48.71
2220	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	?
2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	?
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	15,600.00	1,300.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	7,200.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
2311	Materias primas y materiales de produccion	7,200.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,400.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,400.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	58,800.00	4,900.00	4,312.00	14,700.00	4,401.99	10,298.01	70.05
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	30,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	89.99	7,410.01	98.80
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	30,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	89.99	7,410.01	98.80
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	28,800.00	2,400.00	4,312.00	7,200.00	4,312.00	2,888.00	40.11
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	28,800.00	2,400.00	4,312.00	7,200.00	4,312.00	2,888.00	40.11
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	192,000.00	16,000.00	15,000.00	48,000.00	30,000.00	18,000.00	37.50
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	192,000.00	16,000.00	15,000.00	48,000.00	30,000.00	18,000.00	37.50
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	192,000.00	16,000.00	15,000.00	48,000.00	30,000.00	18,000.00	37.50
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2710	Vestuario y uniformes	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	8,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	8,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	840,600.00	40,300.00	13,338.42	257,900.00	111,200.99	146,699.01	56.88
3100	SERVICIOS BASICOS	68,400.00	5,700.00	1,416.00	17,100.00	4,088.00	13,012.00	76.09
3110	Energia electrica	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3111	Servicio de energia electrica	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3140	Telefonia tradicional	36,000.00	3,000.00	1,416.00	9,000.00	4,088.00	4,912.00	54.58
3141	Servicio de telefonia convencional	36,000.00	3,000.00	1,416.00	9,000.00	4,088.00	4,912.00	54.58
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	8,400.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00
3171	Servicios de acceso a internet	8,400.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

OCUILAN 3062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3180	Servicios postales y telegraficos	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3181	Servicio postal y telegrafico	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	36,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	36,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3280	Arrendamiento financiero	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3281	Arrendamiento financiero	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	108,000.00	5,000.00	490.00	63,000.00	50,901.03	12,098.97	19.20
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	50,411.03	-2,411.03	-5.02
3331	Servicios informaticos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	50,411.03	-2,411.03	-5.02
3340	Servicios de capacitacion	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3341	Capacitacion	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	48,000.00	4,000.00	490.00	12,000.00	490.00	11,510.00	95.92
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	12,000.00	1,000.00	490.00	3,000.00	490.00	2,510.00	83.67
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	19,400.00	1,200.00	1,164.92	8,600.00	1,870.13	6,729.87	78.25
3410	Servicios financieros y bancarios	14,400.00	1,200.00	1,164.92	3,600.00	1,870.13	1,729.87	48.05
3411	Servicios bancarios y financieros	14,400.00	1,200.00	1,164.92	3,600.00	1,870.13	1,729.87	48.05
3450	Seguro de bienes patrimoniales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	102,000.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	100.00
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	42,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	36,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	18,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3740	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3741	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3750	Viaticos en el pais	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3751	Viaticos nacionales	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

OCUILAN 3062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3800	SERVICIOS OFICIALES	384,400.00	6,700.00	10,267.50	104,100.00	54,267.50	49,832.50	47.87
3820	Gastos de orden social y cultural	304,000.00	0.00	8,700.00	84,000.00	52,700.00	31,300.00	37.26
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	204,000.00	0.00	8,700.00	44,000.00	52,700.00	-8,700.00	-19.77
3822	Espectaculos civicos y culturales	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3830	Congresos y convenciones	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3831	Congresos y convenciones	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3850	Gastos de representacion	20,400.00	1,700.00	1,567.50	5,100.00	1,567.50	3,532.50	69.26
3851	Gastos de representacion	20,400.00	1,700.00	1,567.50	5,100.00	1,567.50	3,532.50	69.26
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	80,400.00	6,700.00	0.00	20,100.00	74.33	20,025.67	99.63
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	18,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	18,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00	74.33	3,525.67	97.94
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00	74.33	3,525.67	97.94
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	48,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	96,000.00	15,000.00	0.00	33,000.00	20,000.00	13,000.00	39.39
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
4383	Subsidios y apoyos	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	84,000.00	14,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	33.33
4410	Ayudas sociales a personas	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	60,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	20,000.00	4,000.00	16.67
4421	Becas	60,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	20,000.00	4,000.00	16.67
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	63,000.00	0.00	0.00	31,000.00	16,930.00	14,070.00	45.39
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51,000.00	0.00	0.00	21,000.00	15,280.00	5,720.00	27.24
5110	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	41,000.00	0.00	0.00	16,000.00	15,280.00	720.00	4.50
5151	Bienes informaticos	41,000.00	0.00	0.00	16,000.00	15,280.00	720.00	4.50
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5230	Camaras fotograficas y de video	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	-1,650.00	?



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

OCUILAN 3062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5910	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	-1,650.00	?
5911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	-1,650.00	?
<b>TOTALES</b>		6,780,400.00	783,700.00	444,359.06	1,985,700.00	1,078,861.34	906,838.66	45.67

TESORERO

DIRECTORA

PRESIDENTA

C. DAVID ALEJANDRO GARCIA CASTILLO

C. MARICELA ABUNDIS DEVORA

C. GLORIA VANESSA LINARES ZETINA

|