

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	80,953.03	637,208.64	707,590.24	-70,381.60	-11.05
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	443,012.40	36,917.70	39,885.60	332,259.30	343,533.44	-11,274.14	-3.39
1220	Sueldos base al personal eventual	443,012.40	36,917.70	39,885.60	332,259.30	343,533.44	-11,274.14	-3.39
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	443,012.40	36,917.70	39,885.60	332,259.30	343,533.44	-11,274.14	-3.39
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	192,893.37	8,383.26	12,818.19	75,449.34	117,761.36	-42,312.02	-56.08
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	92,294.25	0.00	0.00	0.00	22,823.80	-22,823.80	?
1321	Prima vacacional	30,764.75	0.00	0.00	0.00	22,823.80	-22,823.80	?
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	12,818.19	75,449.34	94,937.56	-19,488.22	-25.83
1341	Compensacion	93,615.36	7,801.28	11,592.25	70,211.52	88,946.54	-18,735.02	-26.68
1345	Gratificación	6,983.76	581.98	1,225.94	5,237.82	5,991.02	-753.20	-14.38
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	123,120.00	10,260.00	11,360.00	92,340.00	99,060.00	-6,720.00	-7.28
1550	Apoys a la capacitacion de los servidores publicos	61,560.00	5,130.00	5,680.00	46,170.00	49,530.00	-3,360.00	-7.28
1551	Becas institucionales	61,560.00	5,130.00	5,680.00	46,170.00	49,530.00	-3,360.00	-7.28
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	61,560.00	5,130.00	5,680.00	46,170.00	49,530.00	-3,360.00	-7.28
1593	Viaticos	61,560.00	5,130.00	5,680.00	46,170.00	49,530.00	-3,360.00	-7.28
1600	PREVISIONES	182,880.00	15,240.00	16,889.24	137,160.00	147,235.44	-10,075.44	-7.35
1610	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	182,880.00	15,240.00	16,889.24	137,160.00	147,235.44	-10,075.44	-7.35
1611	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	182,880.00	15,240.00	16,889.24	137,160.00	147,235.44	-10,075.44	-7.35
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,175.88	3,600.00	5,300.00	27,550.00	9,864.30	17,685.70	64.19
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	13,150.00	2,000.00	5,300.00	10,150.00	6,908.00	3,242.00	31.94
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	6,650.00	600.00	5,300.00	4,850.00	5,300.00	-450.00	-9.28
2111	Materiales y utiles de oficina	6,650.00	600.00	5,300.00	4,850.00	5,300.00	-450.00	-9.28
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	6,500.00	1,400.00	0.00	5,300.00	1,608.00	3,692.00	69.66
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,500.00	1,400.00	0.00	5,300.00	1,608.00	3,692.00	69.66
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	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,900.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,900.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	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 30 DE SEPTIEMBRE 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	475.60	774.52	4,210.99	13,539.00	-9,328.01	-221.52
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	475.60	439.52	4,210.99	4,204.00	6.99	0.17
3410	Servicios financieros y bancarios	5,640.57	475.60	439.52	4,210.99	4,204.00	6.99	0.17
3411	Servicios bancarios y financieros	5,640.57	475.60	439.52	4,210.99	4,204.00	6.99	0.17
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	335.00	0.00	335.00	-335.00	?
3990	Otros servicios generales	5,010.00	0.00	335.00	0.00	335.00	-335.00	?
3992	Gastos de servicios menores	5,010.00	0.00	335.00	0.00	335.00	-335.00	?
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,054.00	35,000.00	64,606.25	394,350.00	234,832.12	159,517.88	40.45
4400	AYUDAS SOCIALES	500,054.00	35,000.00	64,606.25	394,350.00	234,832.12	159,517.88	40.45
4410	Ayudas sociales a personas	500,054.00	35,000.00	64,606.25	394,350.00	234,832.12	159,517.88	40.45
4411	Cooperaciones y ayudas	500,054.00	35,000.00	64,606.25	394,350.00	234,832.12	159,517.88	40.45
TOTALES		1,493,407.50	109,876.56	151,633.80	1,063,319.63	965,825.66	97,493.97	9.17

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

ALBERTO AYALA FLORES