

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

OCUILAN 3062

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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	6,313,772.30	451,309.48	473,275.24	4,231,847.70	3,831,967.02	399,880.68	9.45
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,501,150.90	293,526.20	254,449.41	2,620,798.18	2,175,186.05	445,612.13	17.00
1130	Sueldos base al personal permanente	3,501,150.90	293,526.20	254,449.41	2,620,798.18	2,175,186.05	445,612.13	17.00
1131	Sueldo base	3,501,150.90	293,526.20	254,449.41	2,620,798.18	2,175,186.05	445,612.13	17.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,376,568.80	52,728.00	54,434.66	474,552.00	425,802.44	48,749.56	10.27
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	744,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	286,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	458,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	631,996.00	52,728.00	54,434.66	474,552.00	425,802.44	48,749.56	10.27
1345	Gratificación	631,996.00	52,728.00	54,434.66	474,552.00	425,802.44	48,749.56	10.27
1400	SEGURIDAD SOCIAL	608,400.00	50,700.00	93,751.73	456,300.00	659,880.24	-203,580.24	-44.62
1410	Aportaciones de seguridad social	608,400.00	50,700.00	93,751.73	456,300.00	659,880.24	-203,580.24	-44.62
1412	Aportaciones de servicio de salud	168,000.00	14,000.00	27,459.23	126,000.00	194,484.73	-68,484.73	-54.35
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	168,000.00	14,000.00	25,568.02	126,000.00	186,418.37	-60,418.37	-47.95
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	132,000.00	11,000.00	15,456.21	99,000.00	136,244.33	-37,244.33	-37.62
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	97,200.00	8,100.00	17,740.08	72,900.00	98,888.44	-25,988.44	-35.65
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	43,200.00	3,600.00	7,528.19	32,400.00	43,844.37	-11,444.37	-35.32
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	653,041.24	39,676.00	55,577.72	548,084.00	468,753.96	79,330.04	14.47
1520	Indemnizaciones	300,000.00	10,000.00	25,000.00	281,000.00	252,500.00	28,500.00	10.14
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	300,000.00	10,000.00	25,000.00	281,000.00	252,500.00	28,500.00	10.14
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	173,276.00	14,568.00	15,293.48	131,112.00	105,290.44	25,821.56	19.69
1551	Becas institucionales	173,276.00	14,568.00	15,293.48	131,112.00	105,290.44	25,821.56	19.69
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	179,765.24	15,108.00	15,284.24	135,972.00	110,963.52	25,008.48	18.39
1593	Viaticos	179,765.24	15,108.00	15,284.24	135,972.00	110,963.52	25,008.48	18.39
1600	PREVISIONES	174,611.36	14,679.28	15,061.72	132,113.52	102,344.33	29,769.19	22.53
1610	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	174,611.36	14,679.28	15,061.72	132,113.52	102,344.33	29,769.19	22.53
1611	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	174,611.36	14,679.28	15,061.72	132,113.52	102,344.33	29,769.19	22.53
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	664,281.73	54,196.18	93,531.41	483,822.59	495,220.67	-11,398.08	-2.36
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	160,608.09	8,996.18	30,911.26	115,748.95	136,934.64	-21,185.69	-18.30
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	110,968.27	3,312.18	25,071.59	81,950.79	91,845.72	-9,894.93	-12.07
2111	Materiales y utiles de oficina	85,916.81	1,312.18	25,071.59	62,899.33	91,845.72	-28,946.39	-46.02
2112	Enseres de oficina	25,051.46	2,000.00	0.00	19,051.46	0.00	19,051.46	100.00
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	25,926.10	5,684.00	0.00	21,112.10	2,818.80	18,293.30	86.65
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	25,926.10	5,684.00	0.00	21,112.10	2,818.80	18,293.30	86.65
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologías de la informacion y comun	5,974.00	0.00	0.00	870.00	3,447.40	-2,577.40	-296.25
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,974.00	0.00	0.00	870.00	3,447.40	-2,577.40	-296.25
2160	Material de limpieza	17,249.72	0.00	5,839.67	11,326.06	38,822.72	-27,496.66	-242.77

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

OCUILAN 3062

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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	%
2161	Material y enseres de limpieza	17,249.72	0.00	5,839.67	11,326.06	38,822.72	-27,496.66	-242.77
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	100.00
2181	Material para identificación y registro	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	250,000.00	25,000.00	26,957.70	175,000.00	112,957.30	62,042.70	35.45
2210	Productos alimenticios para personas	250,000.00	25,000.00	26,957.70	175,000.00	112,957.30	62,042.70	35.45
2211	Productos alimenticios para personas	250,000.00	25,000.00	26,957.70	175,000.00	112,957.30	62,042.70	35.45
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	53,673.64	2,200.00	9,662.45	47,073.64	29,851.74	17,221.90	36.59
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	20,000.00	1,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	20,000.00	1,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	33,673.64	700.00	9,662.45	31,573.64	29,851.74	1,721.90	5.45
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	33,673.64	700.00	9,662.45	31,573.64	29,851.74	1,721.90	5.45
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000.00	18,000.00	26,000.00	146,000.00	212,119.00	-66,119.00	-45.29
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	200,000.00	18,000.00	26,000.00	146,000.00	212,119.00	-66,119.00	-45.29
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	200,000.00	18,000.00	26,000.00	146,000.00	212,119.00	-66,119.00	-45.29
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357.99	-3,357.99	?
2910	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357.99	-3,357.99	?
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357.99	-3,357.99	?
3000	SERVICIOS GENERALES	806,345.33	77,746.00	56,752.03	575,813.38	733,514.55	-157,701.17	-27.39
3100	SERVICIOS BASICOS	14,400.00	1,200.00	1,151.00	10,800.00	10,590.00	210.00	1.94
3140	Telefonia tradicional	14,400.00	1,200.00	1,151.00	10,800.00	10,590.00	210.00	1.94
3141	Servicio de telefonia convencional	14,400.00	1,200.00	1,151.00	10,800.00	10,590.00	210.00	1.94
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	87,840.00	7,320.00	2,320.00	65,880.00	63,196.00	2,684.00	4.07
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	27,840.00	2,320.00	2,320.00	20,880.00	16,240.00	4,640.00	22.22
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	27,840.00	2,320.00	2,320.00	20,880.00	16,240.00	4,640.00	22.22
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	60,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	46,956.00	-1,956.00	-4.35
3251	Arrendamiento de vehiculos	60,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	46,956.00	-1,956.00	-4.35
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	88,240.00	1,000.00	0.00	69,970.00	44,109.76	25,860.24	36.96
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	38,077.76	16,922.24	30.77
3331	Servicios informaticos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	38,077.76	16,922.24	30.77
3340	Servicios de capacitacion	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	1,392.00	7,608.00	84.53
3341	Capacitacion	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	1,392.00	7,608.00	84.53
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	21,240.00	0.00	0.00	5,970.00	4,640.00	1,330.00	22.28
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	16,240.00	0.00	0.00	2,320.00	4,640.00	-2,320.00	-100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	5,000.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	18,000.00	1,500.00	946.03	13,500.00	9,305.85	4,194.15	31.07
3410	Servicios financieros y bancarios	18,000.00	1,500.00	946.03	13,500.00	9,305.85	4,194.15	31.07
3411	Servicios bancarios y financieros	18,000.00	1,500.00	946.03	13,500.00	9,305.85	4,194.15	31.07

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

OCUILAN 3062

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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	%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	112,800.43	1,188.00	3,290.00	59,217.37	47,890.33	11,327.04	19.13
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	14,808.97	1,188.00	0.00	11,172.97	1,848.87	9,324.10	83.45
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,808.97	188.00	0.00	2,172.97	1,848.87	324.10	14.92
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	0.00	0.00	290.00	0.00	464.00	-464.00	?
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	290.00	0.00	464.00	-464.00	?
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	0.00	0.00	0.00	0.00	16,084.46	-16,084.46	?
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	16,084.46	-16,084.46	?
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	97,991.46	0.00	3,000.00	48,044.40	29,493.00	18,551.40	38.61
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	97,991.46	0.00	3,000.00	48,044.40	29,493.00	18,551.40	38.61
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	32,400.00	2,700.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	2,400.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre	2,400.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
3740	Autotransporte	30,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00
3741	Autotransporte	30,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	281,864.90	52,838.00	35,725.00	226,146.01	358,710.61	-132,564.60	-58.62
3820	Gastos de orden social y cultural	278,759.40	52,838.00	35,496.00	223,550.91	353,063.80	-129,512.89	-57.93
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	264,839.40	52,838.00	35,496.00	223,550.91	353,063.80	-129,512.89	-57.93
3822	Espectaculos civicos y culturales	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3850	Gastos de representacion	3,105.50	0.00	229.00	2,595.10	5,646.81	-3,051.71	-117.60
3851	Gastos de representacion	3,105.50	0.00	229.00	2,595.10	5,646.81	-3,051.71	-117.60
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	170,800.00	10,000.00	13,320.00	106,000.00	199,712.00	-93,712.00	-88.41
3910	Servicios funerarios y de cementerios	34,800.00	0.00	0.00	0.00	17,632.00	-17,632.00	?
3911	Servicios funerarios y de cementerios	34,800.00	0.00	0.00	0.00	17,632.00	-17,632.00	?
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	19,000.00	1,000.00	3,314.00	16,000.00	20,045.74	-4,045.74	-25.29
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	19,000.00	1,000.00	3,314.00	16,000.00	20,045.74	-4,045.74	-25.29
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	117,000.00	9,000.00	10,006.00	90,000.00	162,034.26	-72,034.26	-80.04
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	117,000.00	9,000.00	10,006.00	90,000.00	162,034.26	-72,034.26	-80.04
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	121,857.50	1,000.00	30,000.00	74,857.50	188,518.26	-113,660.76	-151.84
4400	AYUDAS SOCIALES	121,857.50	1,000.00	30,000.00	74,857.50	188,518.26	-113,660.76	-151.84
4410	Ayudas sociales a personas	17,857.50	1,000.00	0.00	14,857.50	92,518.26	-77,660.76	-522.70
4411	Cooperaciones y ayudas	17,857.50	1,000.00	0.00	14,857.50	92,518.26	-77,660.76	-522.70
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	104,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	96,000.00	-36,000.00	-60.00
4421	Becas	104,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	96,000.00	-36,000.00	-60.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52,140.00	2,000.00	5,474.04	35,280.00	35,393.29	-113.29	-0.32

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

OCUILAN 3062

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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	%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	49,140.00	2,000.00	0.00	33,280.00	29,919.25	3,360.75	10.10
5110	Muebles de oficina y estanteria	24,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	14,979.61	3,020.39	16.78
5111	Muebles y enseres	24,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	14,979.61	3,020.39	16.78
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	25,140.00	0.00	0.00	15,280.00	14,939.64	340.36	2.23
5151	Bienes informaticos	25,140.00	0.00	0.00	15,280.00	14,939.64	340.36	2.23
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	5,474.04	0.00	5,474.04	-5,474.04	?
5310	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	5,474.04	0.00	5,474.04	-5,474.04	?
5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	5,474.04	0.00	5,474.04	-5,474.04	?
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
5910	Software	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
5911	Software	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
TOTALES		7,958,396.86	586,251.66	659,032.72	5,401,621.17	5,284,613.79	117,007.38	2.17

TESORERO

DIRECTORA

PRESIDENTA

C. DAVID ALEJANDRO GARCIA CASTILLO

C. MARICELA ABUNDIS DEVORA

C. GLORIA VANESSA LINARES ZETINA

|