

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

OCUILAN 3062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	6,073,379.43	944,138.65	1,260,908.05	6,073,379.43	5,929,549.63	143,829.80	2.37
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,070,263.83	-137,360.87	258,367.77	3,070,263.83	2,926,434.03	143,829.80	4.68
1130	Sueldos base al personal permanente	3,070,263.83	-137,360.87	258,367.77	3,070,263.83	2,926,434.03	143,829.80	4.68
1131	Sueldo base	3,070,263.83	-137,360.87	258,367.77	3,070,263.83	2,926,434.03	143,829.80	4.68
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,331,958.75	751,950.75	800,884.99	1,331,958.75	1,331,958.75	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	668,983.05	668,983.05	668,983.05	668,983.05	668,983.05	0.00	0.00
1321	Prima vacacional	258,430.33	258,430.33	258,430.33	258,430.33	258,430.33	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	410,552.72	410,552.72	410,552.72	410,552.72	410,552.72	0.00	0.00
1340	Compensaciones	662,975.70	82,967.70	131,901.94	662,975.70	662,975.70	0.00	0.00
1345	Gratificación	662,975.70	82,967.70	131,901.94	662,975.70	662,975.70	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	955,973.24	398,273.24	148,970.85	955,973.24	955,973.24	0.00	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	955,973.24	398,273.24	148,970.85	955,973.24	955,973.24	0.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	287,588.57	133,588.57	52,874.00	287,588.57	287,588.57	0.00	0.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	255,551.96	101,551.96	35,121.15	255,551.96	255,551.96	0.00	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	187,690.76	66,690.76	25,954.12	187,690.76	187,690.76	0.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	152,179.71	63,079.71	22,427.41	152,179.71	152,179.71	0.00	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	72,962.24	33,362.24	12,594.17	72,962.24	72,962.24	0.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	565,654.12	-56,781.88	35,722.72	565,654.12	565,854.12	-200.00	-0.04
1520	Indemnizaciones	252,500.00	-43,500.00	0.00	252,500.00	252,500.00	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	252,500.00	-43,500.00	0.00	252,500.00	252,500.00	0.00	0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	153,070.88	-7,177.12	17,493.48	153,070.88	153,270.88	-200.00	-0.13
1551	Becas institucionales	153,070.88	-7,177.12	17,493.48	153,070.88	153,270.88	-200.00	-0.13
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	160,083.24	-6,104.76	18,229.24	160,083.24	160,083.24	0.00	0.00
1593	Viaticos	160,083.24	-6,104.76	18,229.24	160,083.24	160,083.24	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	149,529.49	-11,942.59	16,961.72	149,529.49	149,329.49	200.00	0.13
1610	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	149,529.49	-11,942.59	16,961.72	149,529.49	149,329.49	200.00	0.13
1611	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	149,529.49	-11,942.59	16,961.72	149,529.49	149,329.49	200.00	0.13
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	621,489.86	42,135.27	32,000.00	621,489.86	621,489.86	0.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	145,640.64	22,759.69	6,000.00	145,640.64	145,640.64	0.00	0.00
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	96,717.72	7,866.93	4,466.00	96,717.72	96,717.72	0.00	0.00
2111	Materiales y utiles de oficina	96,717.72	30,918.39	4,466.00	96,717.72	96,717.72	0.00	0.00
2112	Enseres de oficina	0.00	-23,051.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	2,818.80	-18,525.30	0.00	2,818.80	2,818.80	0.00	0.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,818.80	-18,525.30	0.00	2,818.80	2,818.80	0.00	0.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologías de la informacion y comun	4,981.40	4,111.40	1,534.00	4,981.40	4,981.40	0.00	0.00
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,981.40	4,111.40	1,534.00	4,981.40	4,981.40	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	41,122.72	29,796.66	0.00	41,122.72	41,122.72	0.00	0.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

OCUILAN 3062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	41,122.72	29,796.66	0.00	41,122.72	41,122.72	0.00	0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	-490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2181	Material para identificación y registro	0.00	-490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	112,957.30	-112,042.70	0.00	112,957.30	112,957.30	0.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	112,957.30	-112,042.70	0.00	112,957.30	112,957.30	0.00	0.00
2211	Productos alimenticios para personas	112,957.30	-112,042.70	0.00	112,957.30	112,957.30	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	29,851.74	-21,621.90	0.00	29,851.74	29,851.74	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	29,851.74	-3,121.90	0.00	29,851.74	29,851.74	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	29,851.74	-3,121.90	0.00	29,851.74	29,851.74	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292,214.19	112,214.19	26,000.00	292,214.19	292,214.19	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	292,214.19	112,214.19	26,000.00	292,214.19	292,214.19	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	292,214.19	112,214.19	26,000.00	292,214.19	292,214.19	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	37,468.00	37,468.00	0.00	37,468.00	37,468.00	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	37,468.00	37,468.00	0.00	37,468.00	37,468.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	37,468.00	37,468.00	0.00	37,468.00	37,468.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,357.99	3,357.99	0.00	3,357.99	3,357.99	0.00	0.00
2910	Herramientas menores	3,357.99	3,357.99	0.00	3,357.99	3,357.99	0.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,357.99	3,357.99	0.00	3,357.99	3,357.99	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	893,211.87	206,248.83	34,796.70	893,211.87	893,211.87	0.00	0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	14,066.80	866.80	1,373.80	14,066.80	14,066.80	0.00	0.00
3140	Telefonia tradicional	14,066.80	866.80	1,373.80	14,066.80	14,066.80	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonia convencional	14,066.80	866.80	1,373.80	14,066.80	14,066.80	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	65,516.00	-15,004.00	0.00	65,516.00	65,516.00	0.00	0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	18,560.00	-6,960.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	18,560.00	-6,960.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	46,956.00	-8,044.00	0.00	46,956.00	46,956.00	0.00	0.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	46,956.00	-8,044.00	0.00	46,956.00	46,956.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	50,229.76	-25,410.24	2,320.00	50,229.76	50,229.76	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	38,077.76	-16,922.24	0.00	38,077.76	38,077.76	0.00	0.00
3331	Servicios informaticos	38,077.76	-16,922.24	0.00	38,077.76	38,077.76	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitacion	1,992.00	-9,008.00	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00
3341	Capacitacion	1,992.00	-9,008.00	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	10,160.00	520.00	2,320.00	10,160.00	10,160.00	0.00	0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,280.00	4,640.00	2,320.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

OCUILAN 3062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	%
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	880.00	-4,120.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,800.92	-3,699.08	1,433.45	12,800.92	12,800.92	0.00	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	12,800.92	-3,699.08	1,433.45	12,800.92	12,800.92	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	12,800.92	-3,699.08	1,433.45	12,800.92	12,800.92	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	77,768.83	-33,395.60	2,323.50	77,768.83	77,768.83	0.00	0.00
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	4,172.37	-9,000.60	2,323.50	4,172.37	4,172.37	0.00	0.00
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	4,172.37	1,999.40	2,323.50	4,172.37	4,172.37	0.00	0.00
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	2,499.00	2,499.00	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00	0.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2,499.00	2,499.00	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00	0.00
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	16,084.46	16,084.46	0.00	16,084.46	16,084.46	0.00	0.00
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	16,084.46	16,084.46	0.00	16,084.46	16,084.46	0.00	0.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	55,013.00	-42,978.46	0.00	55,013.00	55,013.00	0.00	0.00
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	55,013.00	-42,978.46	0.00	55,013.00	55,013.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,120.00	8,120.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	8,120.00	8,120.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	8,120.00	8,120.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	-29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3720	Pasajes terrestres	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3721	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3740	Autotransporte	0.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3741	Autotransporte	0.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3800	SERVICIOS OFICIALES	429,281.56	195,042.95	13,676.95	429,281.56	429,281.56	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	401,217.55	169,574.04	12,365.95	401,217.55	401,217.55	0.00	0.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	401,217.55	169,574.04	12,365.95	401,217.55	401,217.55	0.00	0.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3850	Gastos de representacion	28,064.01	25,468.91	1,311.00	28,064.01	28,064.01	0.00	0.00
3851	Gastos de representacion	28,064.01	25,468.91	1,311.00	28,064.01	28,064.01	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	235,428.00	109,428.00	13,669.00	235,428.00	235,428.00	0.00	0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	20,474.00	20,474.00	0.00	20,474.00	20,474.00	0.00	0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	20,474.00	20,474.00	0.00	20,474.00	20,474.00	0.00	0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	29,117.74	11,117.74	3,338.00	29,117.74	29,117.74	0.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	29,117.74	11,117.74	3,338.00	29,117.74	29,117.74	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	185,836.26	77,836.26	10,331.00	185,836.26	185,836.26	0.00	0.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

OCUILAN 3062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	%
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	185,836.26	77,836.26	10,331.00	185,836.26	185,836.26	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	334,922.41	236,064.91	41,044.95	334,922.41	334,922.41	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	334,922.41	236,064.91	41,044.95	334,922.41	334,922.41	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	208,922.41	192,064.91	11,044.95	208,922.41	208,922.41	0.00	0.00
4411	Cooperaciones y ayudas	208,922.41	192,064.91	11,044.95	208,922.41	208,922.41	0.00	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	126,000.00	44,000.00	30,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
4421	Becas	126,000.00	44,000.00	30,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,393.29	-3,886.71	0.00	35,393.29	35,393.29	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,919.25	-7,360.75	0.00	29,919.25	29,919.25	0.00	0.00
5110	Muebles de oficina y estanteria	14,979.61	-7,020.39	0.00	14,979.61	14,979.61	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres	14,979.61	-7,020.39	0.00	14,979.61	14,979.61	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	14,939.64	-340.36	0.00	14,939.64	14,939.64	0.00	0.00
5151	Bienes informaticos	14,939.64	-340.36	0.00	14,939.64	14,939.64	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,474.04	5,474.04	0.00	5,474.04	5,474.04	0.00	0.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	5,474.04	5,474.04	0.00	5,474.04	5,474.04	0.00	0.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	5,474.04	5,474.04	0.00	5,474.04	5,474.04	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5910	Software	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5911	Software	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTALES		7,958,396.86	1,424,700.95	1,368,749.70	7,958,396.86	7,814,567.06	143,829.80	1.81

TESORERO

DIRECTORA

PRESIDENTA

C. DAVID ALEJANDRO GARCIA CASTILLO

C. MARICELA ABUNDIS DEVORA

C. GLORIA VANESSA LINARES ZETINA

|