SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

ENTE PUBLICO	MALINALCO	0061

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	55,069,226.00	4,078,179.00	3,925,500.06	27,485,029.00	22,156,792.64	5,328,236.36	19.39
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	35,177,576.00	2,931,451.00	2,919,916.10	17,588,705.00	16,887,515.24	701,189.76	3.99
1110	Dietas	6,008,119.00	500,671.00	464,266.43	3,004,026.00	2,882,596.23	121,429.77	4.04
1111	Dietas	6,008,119.00	500,671.00	464,266.43	3,004,026.00	2,882,596.23	121,429.77	4.04
1130	Sueldos base al personal permanente	29,169,457.00	2,430,780.00	2,455,649.67	14,584,679.00	14,004,919.01	579,759.99	3.98
1131	Sueldo base	29,169,457.00	2,430,780.00	2,455,649.67	14,584,679.00	14,004,919.01	579,759.99	3.98
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	16,503.76	0.00	51,414.92	-51,414.92	?
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	16,503.76	0.00	51,414.92	-51,414.92	?
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	16,503.76	0.00	51,414.92	-51,414.92	?
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,002,704.00	86,884.00	320,922.79	3,514,468.00	1,310,619.72	2,203,848.28	62.71
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	79,396.66	0.00	100,651.06	-100,651.06	?
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	79,396.66	0.00	100,651.06	-100,651.06	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	5,941,576.00	0.00	16,063.12	2,974,644.00	717,451.46	2,257,192.54	75.88
1321	Prima vacacional	1,567,212.00	0.00	875.38	787,468.00	678,701.28	108,766.72	13.81
1322	Aguinaldo	4,374,364.00	0.00	15,187.74	2,187,176.00	38,161.83	2,149,014.17	98.26
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	588.35	-588.35	?
1340	Compensaciones	1,061,128.00	86,884.00	225,463.01	539,824.00	492,517.20	47,306.80	8.76
1345	Gratificacion	1,061,128.00	86,884.00	225,463.01	539,824.00	492,517.20	47,306.80	8.76
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,528,356.00	627,325.00	579,313.99	3,763,980.00	3,425,061.39	338,918.61	9.00
1410	Aportaciones de seguridad social	7,528,356.00	627,325.00	579,313.99	3,763,980.00	3,425,061.39	338,918.61	9.00
1412	Cuotas de servicio de salud	3,517,737.00	293,137.00	264,950.38	1,758,823.00	1,602,162.93	156,660.07	8.91
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,610,153.00	217,505.00	207,562.83	1,305,040.00	1,191,232.42	113,807.58	8.72
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	650,779.00	54,227.00	50,098.43	325,367.00	293,081.73	32,285.27	9.92
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	307,827.00	25,646.00	24,477.32	153,879.00	145,908.37	7,970.63	5.18
1416	Riesgo de trabajo	441,860.00	36,810.00	32,225.03	220,871.00	192,675.94	28,195.06	12.77
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,360,590.00	432,519.00	88,843.42	2,617,876.00	482,181.37	2,135,694.63	81.58
1520	Indemnizaciones	4,731,858.00	394,322.00	51,637.02	2,365,926.00	186,282.89	2,179,643.11	92.13
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	4,731,858.00	394,322.00	51,637.02	2,365,926.00	186,282.89	2,179,643.11	92.13
1540	Prestaciones contractuales	309,890.00	11,625.00	11,531.40	92,512.00	141,848.48	-49,336.48	-53.33
1546	Otros gastos derivados de convenio	309,890.00	11,625.00	11,531.40	92,512.00	141,848.48	-49,336.48	-53.33
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	318,842.00	26,572.00	25,675.00	159,438.00	154,050.00	5,388.00	3.38
1595	Despensa	318,842.00	26,572.00	25,675.00	159,438.00	154,050.00	5,388.00	3.38

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

ENTE PUBLICO	MALINALCO	0061

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,115,000.00	259,082.00	1,042,747.55	1,557,858.00	1,827,680.50	-269,822.50	-17.32
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	606,000.00	50,000.00	61,162.91	303,300.00	331,869.75	-28,569.75	-9.42
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	444,000.00	36,500.00	23,808.53	222,300.00	215,970.45	6,329.55	2.85
2111	Materiales y utiles de oficina	444,000.00	36,500.00	23,808.53	222,300.00	215,970.45	6,329.55	2.85
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu	90,000.00	7,500.00	31,004.20	45,000.00	88,074.21	-43,074.21	-95.72
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	90,000.00	7,500.00	31,004.20	45,000.00	88,074.21	-43,074.21	-95.72
2150	Material impreso e informacion digital	0.00	0.00	5,682.80	0.00	5,682.80	-5,682.80	?
2151	Material de informacion	0.00	0.00	5,682.80	0.00	5,682.80	-5,682.80	?
2160	Material de limpieza	72,000.00	6,000.00	667.38	36,000.00	17,982.29	18,017.71	50.05
2161	Material y enseres de limpieza	72,000.00	6,000.00	667.38	36,000.00	17,982.29	18,017.71	50.05
2170	Materiales y utiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	-60.00	?
2171	Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	-60.00	?
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	-4,100.00	?
2181	Material para identificacion y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	-4,100.00	?
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	9,376.47	0.00	26,090.73	-26,090.73	?
2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,376.47	0.00	25,886.17	-25,886.17	?
2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,376.47	0.00	25,886.17	-25,886.17	?
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	204.56	-204.56	?
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	204.56	-204.56	?
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	167,950.00	14,000.00	51,533.00	83,950.00	101,899.67	-17,949.67	-21.38
2460	Material electrico y electronico	167,950.00	14,000.00	40,165.00	83,950.00	74,802.17	9,147.83	10.90
2461	Material electrico y electronico	167,950.00	14,000.00	40,165.00	83,950.00	74,802.17	9,147.83	10.90
2470	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	-11,368.00	?
2471	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	-11,368.00	?
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	0.00	0.00	0.00	0.00	15,729.50	-15,729.50	?
2491	Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	15,729.50	-15,729.50	?
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	661,290.00	0.00	662,102.00	-662,102.00	?
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	0.00	0.00	661,290.00	0.00	661,290.00	-661,290.00	?
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	661,290.00	0.00	661,290.00	-661,290.00	?
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	-812.00	?
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	-812.00	?

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

ENTE PUBLICO	MALINALCO	0061

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,341,050.00	195,082.00	254,389.15	1,170,608.00	644,075.89	526,532.11	44.98
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,341,050.00	195,082.00	254,389.15	1,170,608.00	644,075.89	526,532.11	44.98
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,341,050.00	195,082.00	254,389.15	1,170,608.00	644,075.89	526,532.11	44.98
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,030.02	0.00	56,047.49	-56,047.49	?
2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	39,145.36	-39,145.36	?
2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	39,145.36	-39,145.36	?
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	1,030.02	0.00	13,993.02	-13,993.02	?
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	1,030.02	0.00	13,993.02	-13,993.02	?
2730	Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.97	-1,654.97	?
2731	Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.97	-1,654.97	?
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.14	-1,254.14	?
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.14	-1,254.14	?
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,966.00	0.00	5,594.97	-5,594.97	?
2910	Herramientas menores	0.00	0.00	3,966.00	0.00	5,344.97	-5,344.97	?
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,966.00	0.00	5,344.97	-5,344.97	?
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	-250.00	?
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	-250.00	?
3000	SERVICIOS GENERALES	7,417,427.00	562,152.00	604,840.47	4,304,515.00	2,597,287.40	1,707,227.60	39.66
3100	SERVICIOS BASICOS	2,327,787.00	188,843.00	26,659.80	1,194,729.00	728,589.71	466,139.29	39.02
3110	Energia electrica	850,000.00	70,833.00	0.00	425,002.00	471,747.23	-46,745.23	-11.00
3111	Servicio de energia electrica	850,000.00	70,833.00	0.00	425,002.00	471,747.23	-46,745.23	-11.00
3130	Agua	960,000.00	80,000.00	0.00	480,000.00	113,925.00	366,075.00	76.27
3131	Servicio de agua	960,000.00	80,000.00	0.00	480,000.00	113,925.00	366,075.00	76.27
3140	Telefonia tradicional	456,000.00	38,010.00	26,487.80	227,940.00	142,745.48	85,194.52	37.38
3141	Servicio de telefonia convencional	456,000.00	38,010.00	26,487.80	227,940.00	142,745.48	85,194.52	37.38
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	61,787.00	0.00	0.00	61,787.00	0.00	61,787.00	100.00
3171	Servicios de acceso a internet	61,787.00	0.00	0.00	61,787.00	0.00	61,787.00	100.00
3180	Servicios postales y telegraficos	0.00	0.00	172.00	0.00	172.00	-172.00	?
3181	Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	172.00	0.00	172.00	-172.00	?
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	704,640.00	58,720.00	352,538.41	352,320.00	417,579.27	-65,259.27	-18.52
3210	Arrendamiento de terrenos	584,640.00	48,720.00	328,301.88	292,320.00	328,301.88	-35,981.88	-12.31
3211	Arrendamiento de terrenos	584,640.00	48,720.00	328,301.88	292,320.00	328,301.88	-35,981.88	-12.31
3220	Arrendamiento de edificios	120,000.00	10,000.00	11,012.53	60,000.00	58,838.99	1,161.01	1.94

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

ENTE PUBLICO	MALINALCO	0061

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3221	Arrendamiento de edificios y locales	120,000.00	10,000.00	11,012.53	60,000.00	58,838.99	1,161.01	1.94
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	0.00	0.00	13,224.00	0.00	25,288.00	-25,288.00	?
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	0.00	13,224.00	0.00	25,288.00	-25,288.00	?
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00	?
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00	?
3290	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.40	-3,990.40	?
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.40	-3,990.40	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	40,000.00	416.00	8,700.00	37,504.00	101,561.30	-64,057.30	-170.80
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	0.00	0.00	8,700.00	0.00	62,943.30	-62,943.30	?
3331	Servicios informaticos	0.00	0.00	8,700.00	0.00	62,943.30	-62,943.30	?
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	40,000.00	416.00	0.00	37,504.00	38,618.00	-1,114.00	-2.97
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,000.00	416.00	0.00	2,504.00	0.00	2,504.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	5,790.00	29,210.00	83.46
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	32,828.00	-32,828.00	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,065,000.00	80,416.00	57,418.63	582,504.00	320,395.99	262,108.01	45.00
3410	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	1,250.00	6,702.48	7,500.00	34,907.91	-27,407.91	-365.44
3411	Servicios bancarios y financieros	15,000.00	1,250.00	6,702.48	7,500.00	34,907.91	-27,407.91	-365.44
3450	Seguro de bienes patrimoniales	100,000.00	0.00	1,996.15	100,000.00	62,188.08	37,811.92	37.81
3451	Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	1,996.15	100,000.00	62,188.08	37,811.92	37.81
3470	Fletes y maniobras	950,000.00	79,166.00	48,720.00	475,004.00	223,300.00	251,704.00	52.99
3471	Fletes y maniobras	950,000.00	79,166.00	48,720.00	475,004.00	223,300.00	251,704.00	52.99
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,930,000.00	132,500.00	73,562.02	1,395,000.00	401,495.22	993,504.78	71.22
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.01	-2,866.01	?
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.01	-2,866.01	?
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	30,000.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	30,000.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	0.00	0.00	830.00	0.00	4,731.40	-4,731.40	?

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

ENTE PUBLICO	MALINALCO	0061

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	830.00	0.00	4,731.40	-4,731.40	?
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	1,400,000.00	130,000.00	55,415.54	880,000.00	292,632.32	587,367.68	66.75
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,400,000.00	130,000.00	55,415.54	880,000.00	292,632.32	587,367.68	66.75
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	500,000.00	0.00	17,316.48	500,000.00	101,265.49	398,734.51	79.75
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	500,000.00	0.00	17,316.48	500,000.00	101,265.49	398,734.51	79.75
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	150,000.00	9,166.00	25,922.52	95,004.00	89,735.52	5,268.48	5.55
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	150,000.00	9,166.00	25,922.52	95,004.00	89,735.52	5,268.48	5.55
3611	Gastos de publicidad y propaganda	110,000.00	9,166.00	24,182.52	55,004.00	57,764.52	-2,760.52	-5.02
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	40,000.00	0.00	1,740.00	40,000.00	31,971.00	8,029.00	20.07
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	57,226.00	4,769.00	16,542.08	28,612.00	63,870.63	-35,258.63	-123.23
3720	Pasajes terrestres	57,226.00	4,769.00	16,542.08	28,612.00	63,252.63	-34,640.63	-121.07
3721	Gastos de traslado por via terrestre	57,226.00	4,769.00	16,542.08	28,612.00	63,252.63	-34,640.63	-121.07
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	-618.00	?
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	-618.00	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	150,000.00	12,505.00	36,400.01	74,970.00	404,080.76	-329,110.76	-438.99
3820	Gastos de orden social y cultural	50,000.00	4,166.00	6,685.00	25,004.00	265,884.51	-240,880.51	-963.37
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,710.00	0.00	133,216.32	-133,216.32	?
3822	Espectaculos civicos y culturales	50,000.00	4,166.00	2,975.00	25,004.00	132,668.19	-107,664.19	-430.59
3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,962.02	0.00	52,548.06	-52,548.06	?
3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,962.02	0.00	52,548.06	-52,548.06	?
3850	Gastos de representacion	100,000.00	8,339.00	26,752.99	49,966.00	85,648.19	-35,682.19	-71.41
3851	Gastos de representacion	100,000.00	8,339.00	26,752.99	49,966.00	85,648.19	-35,682.19	-71.41
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	992,774.00	74,817.00	7,097.00	543,872.00	69,979.00	473,893.00	87.13
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	847,774.00	70,647.00	1,456.00	423,892.00	8,789.00	415,103.00	97.93
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	847,774.00	70,647.00	1,456.00	423,892.00	8,789.00	415,103.00	97.93
3990	Otros servicios generales	145,000.00	4,170.00	5,641.00	119,980.00	61,190.00	58,790.00	49.00
3991	Cuotas y suscripciones	20,000.00	0.00	5,641.00	20,000.00	34,046.00	-14,046.00	-70.23
3992	Gastos de servicios menores	50,000.00	4,170.00	0.00	24,980.00	0.00	24,980.00	100.00
3993	Estudios y analisis clinicos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	27,144.00	47,856.00	63.81

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

ENTE PUBLICO	MALINALCO	0061

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,199,688.00	395,807.00	1,755,672.81	3,824,846.00	4,881,993.16	-1,057,147.16	-27.64
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,749,688.00	395,807.00	224,835.01	2,374,846.00	2,848,062.99	-473,216.99	-19.93
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	4,749,688.00	395,807.00	196,577.01	2,374,846.00	1,809,043.99	565,802.01	23.82
4383	Subsidios y apoyos	4,749,688.00	395,807.00	196,577.01	2,374,846.00	1,809,043.99	565,802.01	23.82
4390	Otros subsidios	0.00	0.00	28,258.00	0.00	1,039,019.00	-1,039,019.00	?
4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	28,258.00	0.00	1,039,019.00	-1,039,019.00	?
4400	AYUDAS SOCIALES	1,450,000.00	0.00	230,837.80	1,450,000.00	733,930.17	716,069.83	49.38
4410	Ayudas sociales a personas	1,450,000.00	0.00	230,837.80	1,450,000.00	733,930.17	716,069.83	49.38
4411	Cooperaciones y ayudas	1,450,000.00	0.00	230,837.80	1,450,000.00	733,930.17	716,069.83	49.38
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	?
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	?
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,858,648.00	0.00	2,079.00	2,858,648.00	39,127.91	2,819,520.09	98.63
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	225,000.00	0.00	2,079.00	225,000.00	14,765.03	210,234.97	93.44
5110	Muebles de oficina y estanteria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5111	Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	205,000.00	0.00	1,700.00	205,000.00	5,455.00	199,545.00	97.34
5151	Bienes informaticos	205,000.00	0.00	1,700.00	205,000.00	5,455.00	199,545.00	97.34
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	0.00	379.00	0.00	9,310.03	-9,310.03	?
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	379.00	0.00	9,310.03	-9,310.03	?
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,100.00	900.00	18.00
5230	Camaras fotograficas y de video	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,100.00	900.00	18.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,100.00	900.00	18.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	100.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	100.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	20,262.88	-20,262.88	?
5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	20,262.88	-20,262.88	?
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	20,262.88	-20,262.88	?
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	980,226.00	0.00	0.00	980,226.00	0.00	980,226.00	100.00
5630	Maquinaria y equipo de construccion	980,226.00	0.00	0.00	980,226.00	0.00	980,226.00	100.00
5631	Maquinaria y equipo de construccion	980,226.00	0.00	0.00	980,226.00	0.00	980,226.00	100.00
5800	BIENES INMUEBLES	1,335,444.00	0.00	0.00	1,335,444.00	0.00	1,335,444.00	100.00
5810	Terrenos	1,335,444.00	0.00	0.00	1,335,444.00	0.00	1,335,444.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

ENTE PUBLICO	MALINALCO	0061

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5811	Terrenos	1,335,444.00	0.00	0.00	1,335,444.00	0.00	1,335,444.00	100.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	32,978.00	0.00	0.00	32,978.00	0.00	32,978.00	100.00
5910	Software	32,978.00	0.00	0.00	32,978.00	0.00	32,978.00	100.00
5911	Software	32,978.00	0.00	0.00	32,978.00	0.00	32,978.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	29,628,887.00	2,976,152.70	1,893,131.62	18,324,276.20	5,973,588.07	12,350,688.13	67.40
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	29,628,887.00	2,976,152.70	1,847,187.58	18,324,276.20	5,694,609.17	12,629,667.03	68.92
6120	Edificacion no habitacional	0.00	0.00	911,083.65	0.00	1,451,997.12	-1,451,997.12	?
6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	590,565.34	0.00	590,565.34	-590,565.34	?
6125	Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	320,518.31	0.00	861,431.78	-861,431.78	?
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	4,653,282.00	411,153.70	38,344.98	3,008,667.20	182,306.02	2,826,361.18	93.94
6132	Obra estatal o municipal	4,493,282.00	395,153.70	0.00	2,912,667.20	0.00	2,912,667.20	100.00
6135	Ejecucion de obras por administracion	160,000.00	16,000.00	38,344.98	96,000.00	182,306.02	-86,306.02	-89.90
6140	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	3,479,181.00	339,600.00	0.00	2,120,781.00	0.00	2,120,781.00	100.00
6141	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	3,479,181.00	339,600.00	0.00	2,120,781.00	0.00	2,120,781.00	100.00
6150	Construccion de vias de comunicación	9,848,593.00	963,399.00	897,091.95	5,794,997.00	4,007,997.20	1,786,999.80	30.84
6152	Obra estatal o municipal	32,511.00	0.00	0.00	32,511.00	0.00	32,511.00	100.00
6155	Ejecucion de obras por administracion	7,016,082.00	683,399.00	897,091.95	4,082,486.00	4,002,487.20	79,998.80	1.96
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,800,000.00	280,000.00	0.00	1,680,000.00	5,510.00	1,674,490.00	99.67
6160	Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada	11,647,831.00	1,262,000.00	667.00	7,399,831.00	52,308.83	7,347,522.17	99.29
6162	Obra estatal o municipal	6,527,831.00	650,000.00	0.00	3,927,831.00	0.00	3,927,831.00	100.00
6165	Ejecucion de obras por administracion	4,120,000.00	412,000.00	667.00	2,472,000.00	52,308.83	2,419,691.17	97.88
6168	Estudios de preinversion	1,000,000.00	200,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	45,944.04	0.00	278,978.90	-278,978.90	?
6220	Edificacion no habitacional	0.00	0.00	45,944.04	0.00	278,978.90	-278,978.90	?
6221	Edificacion no habitacional	0.00	0.00	45,944.04	0.00	278,978.90	-278,978.90	?
9000	DEUDA PUBLICA	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	100.00
9910	ADEFAS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	100.00
TOTALES		106,088,876.00	8,271,372.70	9,223,971.51	60,155,172.20	37,476,469.68	22,678,702.52	37.70

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

ENTE PUBLICO	MALINALCO	0061

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

PRESIDENTE	SINDICO	SECRETERIO	TESORERO
C. VIDAL PEREZ VARGAS	PROFR. EDUARDO GONZALEZ REA	PROFR. V. EFREN CASTAÑEDA ESCOBAR	T. C. KARLA LETICIA GOMEZ ROMERO