

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		JUCHITEPEC					3021	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,407,018.59	190,180.65	175,248.31	1,101,083.90	1,061,865.67	39,218.23	3.56
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	958,536.00	79,878.00	71,608.00	479,268.00	429,648.00	49,620.00	10.35
1130	Sueldos base al personal permanente	958,536.00	79,878.00	71,608.00	479,268.00	429,648.00	49,620.00	10.35
1131	Sueldo base	958,536.00	79,878.00	71,608.00	479,268.00	429,648.00	49,620.00	10.35
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,236,314.67	85,121.99	88,036.25	510,731.94	522,994.25	-12,262.31	-2.40
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	214,850.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	71,616.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	143,233.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	1,021,463.88	85,121.99	88,036.25	510,731.94	522,994.25	-12,262.31	-2.40
1345	Gratificación	1,021,463.88	85,121.99	88,036.25	510,731.94	522,994.25	-12,262.31	-2.40
1400	SEGURIDAD SOCIAL	182,167.92	15,180.66	15,604.06	91,083.96	109,223.42	-18,139.46	-19.92
1410	Aportaciones de seguridad social	182,167.92	15,180.66	15,604.06	91,083.96	109,223.42	-18,139.46	-19.92
1412	Aportaciones de servicio de salud	83,579.76	6,964.98	7,300.86	41,789.88	51,037.58	-9,247.70	-22.13
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,016.00	5,168.00	5,419.16	31,008.00	37,788.40	-6,780.40	-21.87
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,432.32	1,619.36	1,355.24	9,716.16	9,425.68	290.48	2.99
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,313.04	609.42	626.56	3,656.52	4,385.92	-729.40	-19.95
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,826.80	818.90	902.24	4,913.40	6,585.84	-1,672.44	-34.04
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
1520	Indemnizaciones	30,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	308,575.08	25,377.32	67,569.41	138,551.44	168,042.48	-29,491.04	-21.29
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	166,196.44	14,933.66	18,038.06	78,784.62	40,666.58	38,118.04	48.38
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	43,480.00	3,900.00	9,182.27	20,700.00	19,813.45	886.55	4.28
2111	Materiales y útiles de oficina	43,480.00	3,900.00	9,182.27	20,700.00	19,813.45	886.55	4.28
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	49,000.00	4,500.00	6,380.00	22,000.00	8,120.00	13,880.00	63.09
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	49,000.00	4,500.00	6,380.00	22,000.00	8,120.00	13,880.00	63.09
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	32,920.00	2,850.00	1,102.03	16,020.00	5,939.23	10,080.77	62.93
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,920.00	2,850.00	1,102.03	16,020.00	5,939.23	10,080.77	62.93
2160	Material de limpieza	23,296.44	2,583.66	1,373.76	9,164.62	6,399.80	2,764.82	30.17
2161	Material y enseres de limpieza	23,296.44	2,583.66	1,373.76	9,164.62	6,399.80	2,764.82	30.17
2170	Materiales y útiles de enseñanza	17,500.00	1,100.00	0.00	10,900.00	394.10	10,505.90	96.38

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		JUCHITEPEC					3021	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2171	Material didactico	17,500.00	1,100.00	0.00	10,900.00	394.10	10,505.90	96.38
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,778.64	2,593.66	25,444.70	12,416.82	62,634.06	-50,217.24	-404.43
2210	Productos alimenticios para personas	20,228.64	2,143.66	25,444.70	9,786.82	62,634.06	-52,847.24	-539.98
2211	Productos alimenticios para personas	20,228.64	2,143.66	25,444.70	9,786.82	62,634.06	-52,847.24	-539.98
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	7,550.00	450.00	0.00	2,630.00	0.00	2,630.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	7,550.00	450.00	0.00	2,630.00	0.00	2,630.00	100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	12,000.00	600.00	0.00	8,400.00	379.00	8,021.00	95.49
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	12,000.00	600.00	0.00	8,400.00	379.00	8,021.00	95.49
2311	Materias primas y materiales de produccion	12,000.00	600.00	0.00	8,400.00	379.00	8,021.00	95.49
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	14,300.00	1,300.00	8,452.84	6,500.00	11,592.32	-5,092.32	-78.34
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	14,300.00	1,300.00	8,452.84	6,500.00	11,592.32	-5,092.32	-78.34
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	14,300.00	1,300.00	8,452.84	6,500.00	11,592.32	-5,092.32	-78.34
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,800.00	5,950.00	15,633.81	32,450.00	52,770.52	-20,320.52	-62.62
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	74,800.00	5,950.00	15,633.81	32,450.00	52,770.52	-20,320.52	-62.62
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	74,800.00	5,950.00	15,633.81	32,450.00	52,770.52	-20,320.52	-62.62
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2710	Vestuario y uniformes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2711	Vestuario y uniformes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3000	SERVICIOS GENERALES	881,406.99	49,537.32	31,608.08	414,549.44	298,670.36	115,879.08	27.95
3100	SERVICIOS BASICOS	55,700.00	5,600.00	468.00	28,100.00	14,064.00	14,036.00	49.95
3110	Energia electrica	46,100.00	4,800.00	0.00	23,300.00	11,229.00	12,071.00	51.81
3111	Servicio de energia electrica	46,100.00	4,800.00	0.00	23,300.00	11,229.00	12,071.00	51.81
3140	Telefonia tradicional	9,600.00	800.00	468.00	4,800.00	2,835.00	1,965.00	40.94
3141	Servicio de telefonia convencional	9,600.00	800.00	468.00	4,800.00	2,835.00	1,965.00	40.94
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	63,728.64	2,783.66	3,364.00	48,396.82	40,884.00	7,512.82	15.52
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	21,400.00	1,700.00	696.00	11,200.00	5,916.00	5,284.00	47.18
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	21,400.00	1,700.00	696.00	11,200.00	5,916.00	5,284.00	47.18
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	42,328.64	1,083.66	2,668.00	37,196.82	34,968.00	2,228.82	5.99
3331	Servicios informaticos	42,328.64	1,083.66	2,668.00	37,196.82	34,968.00	2,228.82	5.99
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,200.00	100.00	41.28	600.00	92.88	507.12	84.52

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		JUCHITEPEC					3021	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3410	Servicios financieros y bancarios	1,200.00	100.00	41.28	600.00	92.88	507.12	84.52
3411	Servicios bancarios y financieros	1,200.00	100.00	41.28	600.00	92.88	507.12	84.52
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	106,469.51	18,500.00	7,374.00	43,413.16	44,395.00	-981.84	-2.26
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	38,000.00	0.00	1,690.00	13,000.00	5,477.00	7,523.00	57.87
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	38,000.00	0.00	1,690.00	13,000.00	5,477.00	7,523.00	57.87
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	28,469.51	5,000.00	0.00	11,613.16	0.00	11,613.16	100.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	28,469.51	5,000.00	0.00	11,613.16	0.00	11,613.16	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	13,500.00	5,684.00	18,800.00	38,918.00	-20,118.00	-107.01
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40,000.00	13,500.00	5,684.00	18,800.00	38,918.00	-20,118.00	-107.01
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,268.90	0.00	0.00	750.00	10,298.00	-9,548.00	-1,273.07
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	4,268.90	0.00	0.00	750.00	10,298.00	-9,548.00	-1,273.07
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	4,268.90	0.00	0.00	750.00	10,298.00	-9,548.00	-1,273.07
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	184,839.94	15,383.66	3,753.00	93,908.12	44,221.68	49,686.44	52.91
3720	Pasajes terrestres	94,439.94	7,383.66	3,253.00	51,508.12	25,640.00	25,868.12	50.22
3721	Gastos de traslado por via terrestre	94,439.94	7,383.66	3,253.00	51,508.12	25,640.00	25,868.12	50.22
3750	Viaticos en el pais	90,400.00	8,000.00	500.00	42,400.00	18,581.68	23,818.32	56.18
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	90,400.00	8,000.00	500.00	42,400.00	18,581.68	23,818.32	56.18
3800	SERVICIOS OFICIALES	438,500.00	4,500.00	11,692.80	188,701.34	104,202.80	84,498.54	44.78
3810	Gastos de ceremonial	38,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
3811	Gastos de ceremonial	38,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	350,000.00	0.00	11,692.80	153,201.34	104,202.80	48,998.54	31.98
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,000.00	0.00	11,692.80	3,500.00	11,692.80	-8,192.80	-234.08
3822	Espectaculos civicos y culturales	336,000.00	0.00	0.00	149,701.34	92,510.00	57,191.34	38.20
3840	Exposiciones	50,000.00	4,500.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	100.00
3841	Exposiciones y ferias	50,000.00	4,500.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	26,700.00	2,670.00	4,915.00	10,680.00	40,512.00	-29,832.00	-279.33
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	26,700.00	2,670.00	4,915.00	10,680.00	40,512.00	-29,832.00	-279.33
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,700.00	2,670.00	4,915.00	10,680.00	40,512.00	-29,832.00	-279.33
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57,476.76	4,789.73	1,900.00	28,738.38	6,858.00	21,880.38	76.14

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		JUCHITEPEC					3021	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4400	AYUDAS SOCIALES	57,476.76	4,789.73	1,900.00	28,738.38	6,858.00	21,880.38	76.14
4410	Ayudas sociales a personas	57,476.76	4,789.73	1,900.00	28,738.38	6,858.00	21,880.38	76.14
4411	Cooperaciones y ayudas	57,476.76	4,789.73	1,900.00	28,738.38	6,858.00	21,880.38	76.14
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	11,600.00	13,400.00	53.60
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	11,600.00	13,400.00	53.60
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	11,600.00	13,400.00	53.60
5151	Bienes informaticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	11,600.00	13,400.00	53.60
9000	DEUDA PUBLICA	118,613.19	30,000.00	0.00	105,000.00	15,260.00	89,740.00	85.47
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	118,613.19	30,000.00	0.00	105,000.00	15,260.00	89,740.00	85.47
9910	ADEFAS	118,613.19	30,000.00	0.00	105,000.00	15,260.00	89,740.00	85.47
9912	Por ejercicios anteriores	118,613.19	30,000.00	0.00	105,000.00	15,260.00	89,740.00	85.47
TOTALES		3,798,090.61	299,885.02	276,325.80	1,812,923.16	1,562,296.51	250,626.65	13.82

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERO

LIC. ADRIANA YURITZY BELTRAN GLEZ.

LIC. YETHZANY LAILETH MOLINA T.

P.C.P. SORAYA MARIA MORALES VERGARA