

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,812,778.00	569,764.00	952,128.53	1,526,493.00	2,067,436.32	-560,943.32	-36.75			
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,984,396.00	332,033.00	412,266.63	996,099.00	1,027,395.94	-31,296.94	-3.14			
1130	Sueldos base al personal permanente	3,984,396.00	332,033.00	412,266.63	996,099.00	1,027,395.94	-31,296.94	-3.14			
1131	Sueldo base	3,984,396.00	332,033.00	412,266.63	996,099.00	1,027,395.94	-31,296.94	-3.14			
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,572,329.00	107,731.00	539,861.90	320,394.00	1,060,040.38	-739,646.38	-230.66			
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	972,828.00	0.00	190,043.39	0.00	190,043.39	0.00	?			
1321	Prima vacacional	342,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
1322	Aguinaldo	630,604.00	0.00	190,043.39	0.00	190,043.39	-190,043.39	?			
1340	Compensaciones	1,599,501.00	107,731.00	349,818.51	320,394.00	869,696.99	-549,602.99	-171.54			
1341	Compensacion	547,404.00	42,644.00	191,249.74	130,235.00	583,129.94	-452,884.94	-347.75			
1345	Gratificación	954,217.00	65,087.00	158,568.77	190,159.00	286,667.05	-96,708.05	-50.66			
1347	Gratificación por productividad	97,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
1400	SEGURIDAD SOCIAL	506,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
1410	Aportaciones de seguridad social	506,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
1412	Cuotas de servicio de salud	132,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	170,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	39,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	163,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	270,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00			
1520	Indemnizaciones	270,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00			
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	270,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00			
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	480,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00			
1710	Estímulos	480,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00			
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	480,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,716,204.00	147,091.00	36,169.20	387,356.00	508,737.95	-121,391.85	-31.34			
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	159,912.00	12,226.00	0.00	38,878.00	142,159.16	-103,281.16	-286.65			
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	96,780.00	8,065.00	0.00	24,195.00	139,414.68	-114,219.68	-472.08			
2111	Materiales y útiles de oficina	96,780.00	8,065.00	0.00	24,195.00	139,414.68	-114,219.68	-472.08			
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	54,732.00	3,481.00	0.00	12,583.00	3,744.48	8,838.52	70.24			
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	52,296.00	3,258.00	0.00	11,974.00	3,744.48	8,229.52	68.73			
2122	Material de foto, cine y grabacion	2,436.00	203.00	0.00	609.00	0.00	609.00	100.00			
2150	Material impreso e informacion digital	8,400.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00			
2151	Material de informacion	8,400.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00			
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	955,226.00	90,289.00	0.00	206,746.00	270,406.80	-63,660.80	-30.79			
2210	Productos alimenticios para personas	955,226.00	90,289.00	0.00	206,746.00	270,406.80	-63,660.80	-30.79			
2211	Productos alimenticios para personas	955,226.00	90,289.00	0.00	206,746.00	270,406.80	-63,660.80	-30.79			
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	88,239.00	6,928.00	0.00	20,778.00	0.00	20,778.00	100.00			

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		88,238.00	6,926.00	0.00	20,778.00	0.00	20,778.00	20,778.00	0.00	100.00		
2491	Materiales de construcción		88,238.00	6,926.00	0.00	20,778.00	0.00	20,778.00	20,778.00	0.00	100.00		
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		22,828.00	650.00	0.00	3,954.00	0.00	3,954.00	12,949.00	12,949.00	-8,995.00	-227.49	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		22,828.00	650.00	0.00	3,954.00	0.00	3,954.00	12,949.00	12,949.00	-8,995.00	-227.49	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		22,828.00	650.00	0.00	3,954.00	0.00	3,954.00	12,949.00	12,949.00	-8,995.00	-227.49	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		454,000.00	37,000.00	36,169.20	36,169.20	71,903.61	71,903.61	39,098.39	39,098.39	35.22		
2810	Combustibles, lubricantes y aditivos		454,000.00	37,000.00	36,169.20	36,169.20	71,903.61	71,903.61	39,098.39	39,098.39	35.22		
2811	Combustibles, lubricantes y aditivos		454,000.00	37,000.00	36,169.20	36,169.20	71,903.61	71,903.61	39,098.39	39,098.39	35.22		
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.28	11,319.28	0.00	0.00	?		
2710	Vestuario y uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.28	11,319.28	0.00	0.00	?		
2711	Vestuario y uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.28	11,319.28	0.00	0.00	?		
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00		
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00		
2841	Refacciones y accesorios para equipo de computo		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
2860	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0		
2861	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0		
3000	SERVICIOS GENERALES		1,048,011.00	61,457.00	49,798.40	16,993.57	221,580.00	202,594.07	19,045.93	8.60			
3100	SERVICIOS BASICOS		222,500.00	14,200.00	0.00	0.00	50,940.00	36,467.57	14,472.43	28.41			
3110	Energía eléctrica		51,620.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	0.00	8,340.00	100.00			
3111	Servicio de energía eléctrica		51,620.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	0.00	8,340.00	100.00			
3140	Telefonía tradicional		101,280.00	8,400.00	6,134.00	6,134.00	25,200.00	20,583.00	4,617.00	18.32			
3141	Servicio de telefonía convencional		101,280.00	8,400.00	6,134.00	6,134.00	25,200.00	20,583.00	4,617.00	18.32			
3150	Telefonía celular		69,600.00	5,800.00	10,859.57	10,859.57	17,400.00	15,884.57	1,515.43	8.71			
3151	Servicio de telefonía celular		69,600.00	5,800.00	10,859.57	10,859.57	17,400.00	15,884.57	1,515.43	8.71			
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		9,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	4,500.00	27,140.37	-22,640.37	-503.12			
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	-19,500.00	?			
3331	Servicios informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	-19,500.00	?			
3340	Servicios de capacitación		0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-3,300.00	?			
3341	Capacitación		0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-3,300.00	?			
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		9,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,340.37	159.63	3.55			
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		9,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,340.37	159.63	3.55			
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		47,660.00	0.00	10,406.40	10,406.40	6,000.00	16,777.34	-10,777.34	-179.62			
3410	Servicios financieros y bancarios		0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	-1,140.00	?			
3411	Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	-1,140.00	?			
3450	Seguro de bienes patrimoniales		47,660.00	0.00	9,266.40	9,266.40	6,000.00	15,637.34	-8,637.34	-160.62			
3451	Seguros y fianzas		47,660.00	0.00	9,266.40	9,266.40	6,000.00	15,637.34	-8,637.34	-160.62			

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

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 MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	140,518.00	6,728.00	36,285.00	18,596.45	17,668.55	48.75				
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	11,668.00	0.00	5,668.00	0.00	5,668.00	100.00				
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	11,668.00	0.00	5,668.00	0.00	5,668.00	100.00				
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	12,180.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	100.00				
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	12,180.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	100.00				
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	116,670.00	6,728.00	26,557.00	18,596.45	7,960.55	29.98				
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	116,670.00	6,728.00	26,557.00	18,596.45	7,960.55	29.98				
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	25,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	25,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				
3611	Gastos de publicidad y propaganda	25,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				
3640	Servicios de revelado de fotografias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				
3641	Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,156.00	513.00	1,539.00	0.00	1,539.00	100.00				
3720	Pasajes terrestres	6,156.00	513.00	1,539.00	0.00	1,539.00	100.00				
3721	Gastos de traslado por via terrestre	174,330.00	0.00	16,000.00	44,452.36	28,452.36	-177.83				
3800	SERVICIOS OFICIALES	174,330.00	5,500.00	16,000.00	44,452.36	28,452.36	-177.83				
3820	Gastos de orden social y cultural	174,330.00	5,500.00	16,000.00	44,452.36	28,452.36	-177.83				
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	422,763.00	36,076.00	106,316.00	59,089.98	47,216.02	44.41				
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	94,286.00	7,858.00	23,574.00	0.00	23,574.00	100.00				
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	94,286.00	7,858.00	23,574.00	0.00	23,574.00	100.00				
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	94,286.00	7,858.00	23,574.00	0.00	23,574.00	100.00				
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relacion laboral	78,717.00	8,218.00	19,542.00	0.00	19,542.00	100.00				
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	78,717.00	8,218.00	19,542.00	0.00	19,542.00	100.00				
3990	Otros servicios generales	249,750.00	20,000.00	63,200.00	59,089.98	4,100.02	6.49				
3991	Cuotas y suscripciones	9,750.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	21.25				
3992	Gastos de servicios menores	240,000.00	20,000.00	60,000.00	56,579.98	3,420.02	6.70				
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	213,355.00	4,155.00	32,768.00	158,111.62	-125,343.62	-362.52				
4400	AYUDAS SOCIALES	213,355.00	1,400.00	24,846.00	158,111.62	-133,265.62	-536.37				
4410	Ayudas sociales a personas	213,355.00	1,400.00	24,846.00	158,111.62	-133,265.62	-536.37				
4411	Cooperaciones y ayudas	122,063.00	1,400.00	4,200.00	139,290.62	-135,090.62	-3,216.44				
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	91,302.00	0.00	20,646.00	18,821.00	1,825.00	8.84				
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				
4482	Mercancias y alimentos para su distribucion a la poblacion en caso de deses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	7,922.00	0.00	7,922.00	100.00				

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	7,922.00	0.00	7,922.00	100.00
4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	7,922.00	0.00	7,922.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	31,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	25,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5151	Bienes informaticos	25,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5191	Otros bienes muebles	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5230	Cameras fotograficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	19,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5291	Otro equipo educacional y recreativo	19,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	TOTALES	10,841,472.00	1,066,045.70	2,168,197.00	2,956,819.86	-788,622.86	-36.37

PRESIDENTA

TESORERA

L.R.I. ALEJANDRA ESTRADA MERCADO

P.L.C. PAOLA BECERRIL ESTRADA