

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
		DE EGRESOS APROBADO	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	478,032.00	633,024.87	3,207,887.00	3,198,116.22	3,207,887.00	3,198,116.22	-773,928.22	-24.13	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,984,366.00	332,033.00	270,852.59	1,992,198.00	2,076,710.00	1,992,198.00	2,076,710.00	-84,512.00	-4.24	
1130	Sueldo base al personal permanente	3,984,366.00	332,033.00	270,852.59	1,992,198.00	2,076,710.00	1,992,198.00	2,076,710.00	-84,512.00	-4.24	
1131	Sueldo base	3,984,366.00	332,033.00	270,852.59	1,992,198.00	2,076,710.00	1,992,198.00	2,076,710.00	-84,512.00	-4.24	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,572,328.00	105,999.00	362,172.28	885,689.00	1,905,106.22	885,689.00	1,905,106.22	-1,019,417.22	-115.10	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	972,828.00	0.00	0.00	248,023.00	190,043.39	248,023.00	190,043.39	57,979.61	23.38	
1321	Prima vacacional	342,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,023.00	190,043.39	57,979.61	23.38	
1322	Aguinaldo	630,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1340	Compensaciones	1,599,501.00	105,999.00	362,172.28	637,666.00	1,715,062.83	248,023.00	190,043.39	57,979.61	23.38	
1341	Compensación	547,404.00	43,469.00	81,791.82	259,917.00	764,595.40	637,666.00	1,715,062.83	-1,077,396.83	-168.96	
1345	Gratificación	954,217.00	62,530.00	300,380.46	377,749.00	950,477.43	259,917.00	764,595.40	-504,668.40	-184.17	
1347	Gratificación por productividad	97,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,749.00	950,477.43	-572,728.43	-151.62	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	506,053.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0	
1412	Cuotas de servicio de salud	132,227.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0	
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	39,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0	
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1520	Indemnizaciones	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	480,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1710	Estímulos	480,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	480,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,716,204.00	151,295.00	71,005.63	839,041.00	779,296.35	240,000.00	0.00	240,000.00	100.00	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	159,912.00	14,426.00	3,280.36	79,956.00	160,078.72	839,041.00	779,296.35	59,744.65	7.12	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	96,780.00	8,065.00	0.00	48,390.00	138,414.68	79,956.00	160,078.72	-80,122.72	-100.21	
2111	Materiales y útiles de oficina	96,780.00	8,065.00	0.00	48,390.00	138,414.68	48,390.00	138,414.68	-90,024.68	-186.04	
2120	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	54,732.00	5,661.00	3,280.36	27,966.00	21,664.04	48,390.00	138,414.68	-90,024.68	-186.04	
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	52,296.00	5,458.00	3,280.36	26,148.00	21,664.04	27,966.00	21,664.04	5,701.96	20.84	
2122	Material de foto, cine y grabación	2,436.00	203.00	0.00	1,218.00	0.00	26,148.00	21,664.04	4,483.96	17.15	
2150	Material impreso e información digital	8,400.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	100.00	
2151	Material de información	8,400.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	955,226.00	90,289.00	0.00	477,613.00	427,417.20	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00	
2210	Productos alimenticios para personas	955,226.00	90,289.00	21,807.00	477,613.00	427,417.20	477,613.00	427,417.20	4,200.00	100.00	
2211	Productos alimenticios para personas	955,226.00	90,289.00	21,807.00	477,613.00	427,417.20	477,613.00	427,417.20	50,195.80	10.51	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	88,238.00	6,926.00	287.50	41,556.00	297.50	477,613.00	427,417.20	50,195.80	10.51	
							41,556.00	297.50	41,258.50	99.28	

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	ABSOLUTA	%
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	88,238.00	6,926.00	297.50	41,556.00	297.50	41,258.50	41,258.50	99.28
2491	Materiales de construcción	88,238.00	6,926.00	297.50	41,556.00	297.50	41,258.50	41,258.50	99.28
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	22,828.00	2,854.00	4,404.00	11,916.00	23,119.00	-11,203.00	-11,203.00	-94.02
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	22,828.00	2,854.00	4,404.00	11,916.00	23,119.00	-11,203.00	-11,203.00	-94.02
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	22,828.00	2,854.00	4,404.00	11,916.00	23,119.00	-11,203.00	-11,203.00	-94.02
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	454,000.00	37,000.00	41,216.77	222,000.00	157,064.65	64,935.35	64,935.35	29.25
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	454,000.00	37,000.00	41,216.77	222,000.00	157,064.65	64,935.35	64,935.35	29.25
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	454,000.00	37,000.00	41,216.77	222,000.00	157,064.65	64,935.35	64,935.35	29.25
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.28	-11,319.28	-11,319.28	?
2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.28	-11,319.28	-11,319.28	?
2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.28	-11,319.28	-11,319.28	?
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	38,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,049,011.00	68,713.00	32,330.00	454,844.00	317,811.21	137,232.79	137,232.79	30.17
3100	SERVICIOS BASICOS	222,500.00	22,540.00	15,470.00	110,220.00	79,035.57	31,184.43	31,184.43	28.29
3110	Energía eléctrica	51,620.00	8,340.00	4,129.00	25,020.00	6,856.00	18,164.00	18,164.00	72.60
3111	Servicio de energía eléctrica	51,620.00	8,340.00	4,129.00	25,020.00	6,856.00	18,164.00	18,164.00	72.60
3140	Telefonía tradicional	101,280.00	8,400.00	6,328.00	50,400.00	41,190.00	9,210.00	9,210.00	18.27
3141	Servicio de telefonía convencional	101,280.00	8,400.00	6,328.00	50,400.00	41,190.00	9,210.00	9,210.00	18.27
3150	Telefonía celular	69,600.00	5,800.00	5,012.00	34,800.00	30,989.57	3,810.43	3,810.43	10.95
3151	Servicio de telefonía celular	69,600.00	5,800.00	5,012.00	34,800.00	30,989.57	3,810.43	3,810.43	10.95
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	0.00	4,500.00	27,140.37	-22,640.37	-22,640.37	-503.12
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	-19,500.00	-19,500.00	?
3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	-19,500.00	-19,500.00	?
3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-3,300.00	-3,300.00	?
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,500.00	4,340.37	159.63	159.63	3.55
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,340.37	159.63	159.63	3.55
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	47,660.00	0.00	0.00	6,000.00	16,777.34	-10,777.34	-10,777.34	-179.62
3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	-1,140.00	-1,140.00	?
3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	-1,140.00	-1,140.00	?
3450	Seguro de bienes patrimoniales	47,660.00	0.00	0.00	6,000.00	15,637.34	-8,637.34	-8,637.34	-160.62
3451	Seguros y fianzas	47,660.00	0.00	0.00	6,000.00	15,637.34	-8,637.34	-8,637.34	-160.62

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

CTA	CONCEPTO	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	7,140.00	1,700.00	59,561.00	25,376.45	34,184.55	57.39
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	0.00	0.00	5,668.00	0.00	5,668.00	100.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,668.00	0.00	5,668.00	100.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	100.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	7,140.00	1,700.00	49,833.00	25,376.45	24,456.55	49.08
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,140.00	1,700.00	49,833.00	25,376.45	24,456.55	49.08
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	4,214.00	4,000.00	214.00	5.08
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	0.00	0.00	4,214.00	0.00	4,214.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,214.00	0.00	4,214.00	100.00
3640	Servicios de revelado de fotografias	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	?
3641	Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	513.00	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	513.00	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00	100.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre	513.00	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	5,000.00	0.00	57,045.00	44,452.36	12,592.64	22.07
3820	Gastos de orden social y cultural	5,000.00	0.00	57,045.00	44,452.36	12,592.64	22.07
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	57,045.00	44,452.36	12,592.64	22.07
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	33,520.00	15,160.00	210,226.00	120,828.12	89,396.88	42.52
3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones	7,858.00	0.00	47,148.00	0.00	47,148.00	100.00
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	7,858.00	0.00	47,148.00	0.00	47,148.00	100.00
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relacion laboral	5,662.00	0.00	36,528.00	0.00	36,528.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,662.00	0.00	36,528.00	0.00	36,528.00	100.00
3990	Otros servicios generales	20,000.00	15,160.00	126,550.00	120,828.12	5,720.88	4.52
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	6,550.00	5,720.00	830.00	12.67
3992	Gastos de servicios menores	20,000.00	15,160.00	120,000.00	115,108.12	4,890.88	4.08
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,574.00	12,593.50	80,857.00	187,995.98	-107,138.98	-132.50
4400	AYUDAS SOCIALES	5,254.00	12,593.50	65,456.00	187,995.98	-122,539.98	-187.21
4410	Ayudas sociales a personas	5,254.00	12,593.50	65,456.00	187,995.98	-122,539.98	-187.21
4411	Cooperaciones y ayudas	1,400.00	0.00	37,102.00	156,581.48	-119,479.48	-322.03
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,854.00	12,593.50	28,354.00	31,414.50	-3,060.50	-10.79
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 desas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,320.00	0.00	15,401.00	0.00	15,401.00	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

C/A	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION		
		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	1,320.00	0.00	15,401.00	0.00	15,401.00	100.00
4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	1,320.00	0.00	15,401.00	0.00	15,401.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51,124.00	0.00	0.00	22,807.00	0.00	22,807.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	31,597.00	0.00	0.00	16,298.00	0.00	16,298.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	25,597.00	0.00	0.00	16,298.00	0.00	16,298.00	100.00
5151	Bienes informaticos	25,597.00	0.00	0.00	16,298.00	0.00	16,298.00	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5191	Otros bienes muebles	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,527.00	0.00	0.00	6,509.00	0.00	6,509.00	100.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	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	0.00	0
5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5230	Cameras fotograficas y de video	0.00	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	0.00	0
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	19,527.00	0.00	0.00	6,509.00	0.00	6,509.00	100.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	19,527.00	0.00	0.00	6,509.00	0.00	6,509.00	100.00
TOTALES		10,841,472.00	704,614.00	748,954.00	4,605,436.00	5,266,719.76	-661,263.76	-14.36

PRESIDENTA

TESORERA

L.R.L. ALEJANDRA ESTRADA MERCADO

P.L.C. PAOLA BECERRIL ESTRADA